

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2025 ve 30/11/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI (TL)	129,868,000.00
D. TOPLAM DEĞER (TL)	456,096,254.93
E. KATILMA PAYI SAYISI :	278,820,348
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.635807
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.578533
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.05%
Ç. İYİLEŞİME GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.12%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.61%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	12.50%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	4.43%
DEVLET TAHVİLİ	76.45%
TERS REPO	4.39%
MEVDUAT	2.22%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.43%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.46%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	802.907
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	19,998,661.09
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	67,855,459.66
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödemesi Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSOPASE2722	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	26.10.2027	TRSOPASE2722	10.21%	4	14,000,000.00	100	30.10.2025	0.00%	0	0	103.48	14,488,198.16	18.71%	3.17%
TRSOPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSOPAS82719	10.14%	4	4,000,000.00	104.7	01.10.2025	0.00%	0	0	101.82	4,072,803.65	5.26%	0.89%
TRSORFNA2617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş	03.12.2026	TRSORFNA2617	10.40%	4	8,300,000.00	100	19.11.2025	0.00%	0	0	101.26	8,404,915.68	10.86%	1.84%
TRSYKBK62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYKBK62914	10.74%	4	27,050,000.00	120.34	03.06.2025	0.00%	0	0	111.62	30,195,348.35	39.00%	6.61%
Toplam						53,350,000.00							57,161,265.84	73.83%	12.51%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFCARF12612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	06.01.2026	TRFCARF12612	22.79%	1	17,190,000.00	100	09.07.2025	0.00%	0	0	117.87	20,262,546.87	26.17%	4.43%
Toplam						17,190,000.00							20,262,546.87	26.17%	4.43%
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	6,000,000.00	99.55	08.10.2025	0.00%	0	0	107.61	6,457,075.97	1.85%	1.41%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	17,000,000.00	103.93	03.07.2025	0.00%	0	0	107.97	18,356,246.48	5.25%	4.02%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	25,000,000.00	104.01	03.07.2025	0.00%	0	0	107.97	26,994,480.12	7.72%	5.91%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	20,000,000.00	103.91	04.07.2025	0.00%	0	0	107.97	21,595,584.10	6.18%	4.72%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	30,000,000.00	103.41	01.08.2025	0.00%	0	0	107.97	32,393,376.15	9.27%	7.09%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	2,000,000.00	105.31	14.11.2025	0.00%	0	0	107.97	2,159,558.41	0.62%	0.47%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	3,000,000.00	105.31	14.11.2025	0.00%	0	0	107.97	3,239,337.61	0.93%	0.71%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	9,000,000.00	94.24	11.08.2025	0.00%	0	0	97.69	8,792,479.70	2.52%	1.92%
TRT100227T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRT100227T13	16.30%	2	9,000,000.00	95.52	03.07.2025	0.00%	0	0	106.47	9,582,547.86	2.74%	2.10%
TRT100227T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRT100227T13	16.30%	2	4,000,000.00	95.55	03.07.2025	0.00%	0	0	106.47	4,258,910.16	1.22%	0.93%
TRT100227T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRT100227T13	16.30%	2	5,000,000.00	95.55	03.07.2025	0.00%	0	0	106.47	5,323,637.70	1.52%	1.16%
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	21,000,000.00	85.5	19.03.2025	0.00%	0	0	98.2	20,623,960.82	5.90%	4.51%
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	10,000,000.00	86.25	10.04.2025	0.00%	0	0	98.2	9,820,933.73	2.81%	2.15%
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	1,000,000.00	88.5	20.08.2025	0.00%	0	0	98.2	982,093.37	0.28%	0.21%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	7,000,000.00	94.17	03.07.2025	0.00%	0	0	100.27	7,019,112.31	2.01%	1.54%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	20,000,000.00	94.3	03.07.2025	0.00%	0	0	100.27	20,054,606.59	5.74%	4.39%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	20,000,000.00	96.25	04.11.2025	0.00%	0	0	100.27	20,054,606.59	5.74%	4.39%
TRT131027T36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	6,000,000.00	99.68	16.10.2025	0.00%	0	0	106.44	6,386,841.55	1.83%	1.40%
TRT131027T36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	30,000,000.00	102.79	12.11.2025	0.00%	0	0	106.44	31,934,207.75	9.14%	6.99%
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	31,000,000.00	103.94	14.08.2025	0.00%	0	0	116.79	36,207,386.03	10.36%	7.92%
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	15,000,000.00	105.44	04.09.2025	0.00%	0	0	116.79	17,519,702.92	5.01%	3.83%
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	20,000,000.00	105.78	10.09.2025	0.00%	0	0	116.79	23,359,603.89	6.68%	5.11%
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	10,000,000.00	108.8	26.09.2025	0.00%	0	0	116.79	11,679,801.95	3.34%	2.56%
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	2,000,000.00	113.47	14.11.2025	0.00%	0	0	116.79	2,335,960.39	0.67%	0.51%
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	2,000,000.00	113.79	18.11.2025	0.00%	0	0	116.79	2,335,960.39	0.67%	0.51%
Toplam						325,000,000.00							349,468,012.54	100.00%	76.46%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
Ara Grup Toplamı															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T34	BİST	01.12.2025	TRT190728T34	39.36%	0	15,048,526.03	209.59	28.11.2025	0.00%	0	7,156,800.00	210.26	15,048,526.03	49.78%	3.29%
TRT190728T34	BİST	01.12.2025	TRT190728T34	39.36%	0	5,016,175.34	209.59	28.11.2025	0.00%	0	2,385,600.00	210.26	5,016,175.34	16.59%	1.10%
Toplam						20,064,701.37							20,064,701.37	66.37%	4.39%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.															
VADELİ															
39.50%															
10,167,904.04															
10,167,904.04															
10,167,904.04															
39.50%															
10,167,904.04															
10,167,904.04															
30,232,605.41															
425,772,605.41															
30,232,605.41															
100.00%															
6.61%															

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,577.40
370.06.000-Saklama Giderleri	6,026.76
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,375.00
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	28,162.69
370.99.000-Diger Giderler	10,296.00

TOPLAM	951,231.18
--------	------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR
Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	12,986,800,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
03.11.2025		292,684.00	18,587.00	1.578533	1.578533	308,656,594.00
04.11.2025		588,809.00	1,152,845.00	1.582599	1.582599	309,220,630.00
05.11.2025		310,433.00	172,195.00	1.583813	1.583813	309,082,392.00
06.11.2025		13,417,975.00	321,820.00	1.584734	1.584734	295,986,237.00
07.11.2025		3,513,918.00	166,501.00	1.585843	1.585843	292,638,820.00
10.11.2025		169,968.00	125,990.00	1.589825	1.589825	292,594,842.00
11.11.2025		8,084,414.00	188,308.00	1.593667	1.593667	284,698,736.00
12.11.2025		1,961,210.00	7,020.00	1.595032	1.595032	282,744,546.00
13.11.2025		25,131.00	4,647,947.00	1.594426	1.594426	287,363,362.00
14.11.2025		177,257.00	109,194.00	1.594793	1.594793	287,295,299.00
17.11.2025		4,529,826.00	499	1.598763	1.598763	282,765,972.00
18.11.2025		1,142,046.00	339,424.00	1.600271	1.600271	281,963,350.00
19.11.2025		4,716,187.00	120,892.00	1.601937	1.601937	277,368,055.00
20.11.2025		307,162.00	97,475.00	1.606312	1.606312	277,158,368.00
21.11.2025		62,613.00	262,627.00	1.610963	1.610963	277,358,382.00
24.11.2025		490,237.00	691,300.00	1.614425	1.614425	277,559,445.00
25.11.2025		529,791.00	1,031,876.00	1.615366	1.615366	278,061,530.00
26.11.2025		1,268,338.00	405,458.00	1.617702	1.617702	277,198,650.00
27.11.2025		828,741.00	795,133.00	1.622957	1.622957	277,165,042.00
28.11.2025		159,036.00	1,814,342.00	1.628656	1.628656	278,820,348.00
						2.15 TL