

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2025 ve 30/11/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ (TL)	500.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER (TL)	3.540,425,360,06
E. KATILMA PAYI SAYISI :	12,834,959,830
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.275842	0.006513
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.271354	0.006477
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.69%	0.54%
Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.18%	6.79%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.83%	6.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	48.54%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	38.29%	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	4.74%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0.02%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2.12%	
YP MEVDUAT	24.94%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	Hisse :	0.00%
	Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.67%
	Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.07%
	Kira Sertifikalı 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:	634.751	
I.KATILMA PAYI İHÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	383,995,594.21	
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	139,416,681.44	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İşk. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş	06.02.2026	XS2131335270	6.80%	2	130,000.00	100.53	28.02.2025	0.00%	0	0	102.62	5,650,883.18	0.33%	0.16%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	135,000.00	100	02.05.2024	0.00%	0	0	102.83	5,879,809.27	0.34%	0.17%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	1,010,000.00	100.37	02.12.2024	0.00%	0	0	102.83	43,989,684.18	2.56%	1.24%
XS2274089288	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5.38%	2	177,000.00	83.87	04.08.2022	0.00%	0	0	101.57	7,614,998.65	0.44%	0.21%
XS2274089288	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5.38%	2	245,000.00	87.37	17.08.2022	0.00%	0	0	101.57	10,540,534.86	0.61%	0.30%
XS2274089288	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5.38%	2	470,000.00	84.03	10.2022	0.00%	0	0	101.57	20,220,617.89	1.18%	0.57%
XS2274089288	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5.38%	2	200,000.00	100.12	11.08.2025	0.00%	0	0	101.57	8,604,518.25	0.50%	0.24%
XS2332876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5.75%	2	1,500,000.00	99.66	22.01.2025	0.00%	0	0	103.18	65,555,863.45	3.81%	1.85%
XS2332876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5.75%	2	1,000,000.00	99.89	03.03.2025	0.00%	0	0	103.18	43,703,908.97	2.54%	1.23%
XS2332876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5.75%	2	800,000.00	99.22	25.03.2025	0.00%	0	0	103.18	34,963,127.17	2.03%	0.99%
XS2332876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5.75%	2	2,000,000.00	99.39	10.04.2025	0.00%	0	0	103.18	87,407,817.94	5.08%	2.47%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	200,000.00	90.23	31.03.2023	0.00%	0	0	101.8	8,623,747.29	0.50%	0.24%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	200,000.00	97.37	02.08.2024	0.00%	0	0	101.8	8,623,747.29	0.50%	0.24%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	1,770,000.00	99.75	30.09.2024	0.00%	0	0	101.8	76,320,163.49	4.44%	2.15%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	1,235,000.00	100.13	31.07.2025	0.00%	0	0	101.8	53,251,639.50	3.10%	1.50%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	1,000,000.00	100.77	09.10.2025	0.00%	0	0	101.8	43,118,736.43	2.51%	1.22%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	700,000.00	100.43	31.08.2023	0.00%	0	0	104.08	30,860,756.82	1.79%	0.87%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	1,000,000.00	101.58	26.11.2024	0.00%	0	0	104.08	44,086,795.46	2.56%	1.24%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	5,000,000.00	103.88	19.11.2025	0.00%	0	0	104.08	220,433,977.28	12.81%	6.22%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	1,590,000.00	103.54	23.02.2024	0.00%	0	0	110.61	74,495,633.56	4.33%	2.10%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	250,000.00	104.67	07.06.2024	0.00%	0	0	110.61	11,713,149.93	0.68%	0.33%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	250,000.00	104.28	02.07.2024	0.00%	0	0	110.61	11,713,149.93	0.68%	0.33%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	500,000.00	105.49	22.01.2025	0.00%	0	0	110.61	23,426,299.86	1.36%	0.66%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	200,000.00	107.45	03.10.2025	0.00%	0	0	110.61	9,370,519.94	0.54%	0.26%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	320,000.00	100.16	23.03.2023	0.00%	0	0	106.69	14,461,222.82	0.84%	0.41%
XS2654059752	T.İS BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	479,000.00	108.02	18.11.2025	0.00%	0	0	108.85	22,085,044.17	1.28%	0.62%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	500,000.00	102.73	05.01.2024	0.00%	0	0	109.84	23,262,154.22	1.35%	0.66%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	1,550,000.00	109.37	17.11.2025	0.00%	0	0	109.84	72,112,678.08	4.19%	2.03%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	750,000.00	105.24	25.04.2025	0.00%	0	0	110.33	35,049,424.88	2.04%	0.99%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	1,000,000.00	106.08	02.06.2025	0.00%	0	0	110.33	46,732,566.50	2.72%	1.32%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9.00%	2	4,300,000.00	108.12	18.11.2025	0.00%	0	0	108.3	197,253,440.57	11.47%	5.57%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9.00%	2	1,000,000.00	108.12	10.11.2025	0.00%	0	0	108.3	45,872,893.16	2.67%	1.29%
XS2695038401	ARÇELİK A.Ş.	25.09.2028	XS2695038401	8.50%	2	600,000.00	103.26	27.05.2025	0.00%	0	0	106.61	27,093,928.87	1.58%	0.76%
XS2695038401	ARÇELİK A.Ş.	25.09.2028	XS2695038401	8.50%	2	589,000.00	104.67	03.09.2025	0.00%	0	0	106.61	26,597,206.84	1.55%	0.75%
XS2741927805	T.C.ZİRAAT BANKASI	16.01.2029	XS2741927805	8.00%	2	750,000.00	101.88	28.03.2025	0.00%	0	0	109	34,626,174.36	2.01%	0.98%
XS286168041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	23.07.2029	XS286168041	8.38%	2	1,000,000.00	105.53	09.10.2025	0.00%	0	0	107.75	45,638,883.44	2.65%	1.29%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	10.10.2029	XS2896892655	7.13%	2	500,000.00	98.89	28.03.2025	0.00%	0	0	104.49	22,129,398.95	1.29%	0.62%
XS3034601446	EXIMBANK	03.07.2028	XS3034601446	6.88%	2	1,500,000.00	99.66	30.06.2025	0.00%	0	0	105.97	67,327,200.54	3.91%	1.90%
XS3034601446	EXIMBANK	03.07.2028	XS3034601446	6.88%	2	2,000,000.00	100.14	01.07.2025	0.00%	0	0	105.97	89,769,600.72	5.22%	2.53%
Toplam						38,400,000.00							1,720,181,898.71	99.99%	48.51%
Ara Grup Toplamı						38,400,000.00							1,720,181,898.71	99.99%	48.54%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	100,000.00	102.67	10.01.2024	0.00%	0	0	108.8	4,608,390.43	0.34%	0.13%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	3,000,000.00	105.88	16.10.2024	0.00%	0	0	108.8	138,251,712.81	10.19%	3.90%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	1,000,000.00	104.63	10.02.2025	0.00%	0	0	108.8	46,083,804.27	3.40%	1.50%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	700,000.00	104.67	02.02.2025	0.00%	0	0	108.8	32,258,732.99	2.38%	0.91%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	4,000,000.00	105.32	21.08.2025	0.00%	0	0	108.8	184,335,617.08	13.58%	5.20%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	1,500,000.00	107.16	10.10.2025	0.00%	0	0	108.8	69,125,856.41	5.09%	1.95%
US900123CJ75	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CJ75	4.25%	2	850,000.00	98.19	18.11.2024	0.00%	0	0	100.67	36,244,361.09	2.67%	1.02%
US900123CJ75	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CJ75	4.25%	2	1,000,000.00	98.94	21.11.2024	0.00%	0	0	100.67	42,640,424.81	3.14%	1.20%
US900123CJ75	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CJ75	4.25%	2	2,000,000.00	98.92	22.11.2024	0.00%	0	0	100.67	85,280,849.61	6.28%	2.41%
US900123CJ75	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CJ49	4.88%	2	400,000.00	99.62	02.07.2025	0.00%	0	0	101.29	17,161,717.83	1.26%	0.48%
US900123CJ22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CJ22	6.00%	2	1,000,000.00	103.15	24.11.2025	0.00%	0	0	103.27	43,743,637.68	3.22%	1.23%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	2,000,000.00	99.4	21.08.2025	0.00%	0	0	102.18	86,564,366.44	6.38%	2.44%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	3,000,000.00	101.80	10.10.2025	0.00%	0	0	103.73	131,803,590.93	9.71%	3.72%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	2,600,000.00	102.17	09.04.2025	0.00%	0	0	108.29	119,254,215.22	8.79%	3.37%
US900123CY13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY13	5.25%	2	250,000.00	93.22	21.04.2025	0.00%	0	0	100.47	10,638,484.13	0.78%	0.30%
US900123D3F5	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123D3F5	9.88%	2	1,400,000.00	106.97	05.05.2025	0.00%	0	0	113.93	67,557,542.34	4.98%	1.91%
US900123D3F5	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123D3F5	9.88%	2	1,000,000.00	111.99	18.09.2025	0.00%	0	0	113.93	48,255,387.39	3.56%	1.36%
US900123D3F5	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123D3F5	9.88%	2	1,000,000.00	112	18.09.2025	0.00%	0	0	113.93	48,255,387.39	3.56%	1.36%
US900123D3F5	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123D3F5	9.88%	2	2,000,000.00	112.37	16.10.2025	0.00%	0	0	113.93	96,510,774.77	7.11%	2.72%
US900123D3H1	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123D3H1	9.38%	2	1,000,000.00	107.26	09.04.2025	0.00%	0	0	114.49	48,493,039.61	3.57%	1.37%
Toplam						29,800,000.00							1,357,067,993.23	99.99%	38.28%
Ara Grup Toplamı						29,800,000.00							1,357,067,993.23	99.99%	38.29%
Ara Grup Toplamı						68,200,000.00							3,077,249,891.94	100.00%	86.83%
KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKALARI															
XS269906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS269906512	9.											

HİSSE												
BORSA YATIRIM FONLARI												
YP VARANT												
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
KIYMETLİ MADEN												
F.VARANTLAR												
G.DİĞER VARLIKLAR												
TERS REPO												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI												
TBPP												
Toplam												
MEVDUAT												
YP MEVDUAT												
VADELİ												
Toplam												
YATIRIM FONU												
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı												
FON PORTFÖY DEĞERİ												
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
Tutan (TL)												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :												
C. ALACAKLAR (+) :												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :												
E. BORÇLAR (-) :												
FON TOPLAM DEĞERİ:												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Açıklama												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti												
370.02.000-Denetim Ücreti												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç												
370.06.000-Saklama Giderleri												
370.15.001-BPP Kom												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri												
370.99.000-Diğer Giderler												
TOPLAM												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE												
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI												
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI												
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA												
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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ												
Sermaye Piyasası Aracı												
Menkul Kıymet												
İşlem-Vade Tarihi												
Nominal												
Cari Piyasa Değeri												
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ												
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ												
Sermaye Piyasası Aracı												
ISIN												
İşlem Tarihi												
Fiyat												
Nominal												
Cari Piyasa Değeri												
Kısa/Uzun												
Forward Sözleşmesi												
GBP/USD												
Forward Sözleşmesi												
GBP/USD												
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ												
Toplam Pay Adedi												
50,000,000,000.00												
Pay Alışı												
Tarih												
Pay Satışı												
Alış Fiyatı												
Satış Fiyatı												
Dolaşımdaki Pay												
Dolaşım Oranı												
Pay Döviz Kodu												
03.11.2025												
03.11.2025												
04.11.2025												
04.11.2025												
05.11.2025												
05.11.2025												
06.11.2025												
06.11.2025												
07.11.2025												
07.11.2025												
10.11.2025												
10.11.2025												
11.11.2025												
11.11.2025												
12.11.2025												
12.11.2025												
13.11.2025												
13.11.2025												
14.11.2025												
14.11.2025												
17.11.2025												
17.11.2025												
18.11.2025												
18.11.2025												
19.11.2025												
19.11.2025												
20.11.2025												
20.11.2025												
21.11.2025												
21.11.2025												
24.11.2025												
24.11.2025												
25.11.2025												
25.11.2025												
26.11.2025												
26.11.2025												
27.11.2025												
27.11.2025												
28.11.2025												
28.11.2025												
29.11.2025												
29.11.2025												
30.11.2025												
30.11.2025												
01.12.2025												
01.12.2025												
02.12.2025												
02.12.2025												
03.12.2025												
03.12.2025												
04.12.2025												
04.12.2025												
05.12.2025												
05.12.2025												
06.12.2025												
06.12.2025												
07.12.2025												
07.12.2025												
08.12.2025												
08.12.2025												
09.12.2025												
09.12.2025												
10.12.2025												
10.12.2025												
11.12.2025												
11.12.2025												
12.12.2025												
12.12.2025												
13.12.2025												
13.12.2025												
14.12.2025												
14.12.2025												
15.12.2025												
15.12.2025												
16.12.2025												
16.12.2025												
17.12.2025												
17.12.2025												
18.12.2025												
18.12.2025												
19.12.2025												
19.12.2025												
20.12.2025												
20.12.2025												
21.12.2025												
21.12.2025												
22.12.2025												
22.12.2025												
23.12.2025												
23.12.2025												
24.12.2025												
24.12.2025												
25.12.2025												