

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN (ÜNİVANİ):	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN (ÜNİVANİ):	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	790,110,203.60
E. KATILMA PAYI SAYISI:	38,178,691
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.695057
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20.482771
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.96%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	32.65%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	52.41%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	
TÜREV TEMİNAT	6.85%
TERS REPO	7.56%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.09%
VP MEVDUAT	0.45%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.01%
Kira Sertifikalı Devir Hız :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1976.977
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:	29,296,680.29
I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:	81,722,179.95
J. AYLIK KORELASYON:	
K. AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztg No	Repo Tmrt Ut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00	100.53	18.08.2023	0.00%	0	0	107.39	3,258,194.08	1.25%	0.41%
XS2654059752	T.S.BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	500,000.00	100.03	12.06.2024	0.00%	0	0	106.69	23,121,866.75	8.89%	2.90%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	330,000.00	99.53	12.08.2023	0.00%	0	0	111.53	15,952,817.09	6.14%	2.00%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	600,000.00	99.53	19.09.2023	0.00%	0	0	112.25	29,191,941.18	11.23%	3.67%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.02.2034	XS2773062471	8.88%	2	500,000.00	100.01	28.02.2024	0.00%	0	0	107.8	23,362,401.52	8.99%	2.93%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2035	XS2913414384	8.13%	2	1,000,000.00	99.65	26.03.2025	0.00%	0	0	104.25	45,185,966.64	17.38%	5.67%
XS2918691361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2918691361	7.13%	2	700,000.00	100.04	17.10.2024	0.00%	0	0	105.68	32,064,752.20	12.33%	4.03%
XS3115242196	YAPI KREDİ BANKASI	03.03.2030	XS3115242196	7.25%	2	500,000.00	100.05	03.03.2025	0.00%	0	0	106.81	23,148,555.06	8.90%	2.91%
XS3102781658	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	02.07.2030	XS3102781658	7.38%	2	400,000.00	100.18	11.07.2025	0.00%	0	0	104.69	18,514,048.93	6.98%	2.28%
XS3108471197	T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	XS3108471197	8.10%	2	1,000,000.00	99.49	09.07.2025	0.00%	0	0	107.32	46,514,423.89	17.89%	5.84%
Toplam						5,600,000.00							259,951,757.34	99.98%	32.64%
Ara Grup Toplamı						5,600,000.00							259,951,757.34	38.38%	32.65%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123A960	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123A960	6.88%	2	239,000.00	93.42	15.02.2024	0.00%	0	0	104.03	10,776,149.55	2.58%	1.35%
US900123B858	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2030	US900123B858	7.25%	2	5,000.00	113.51	06.10.2016	0.00%	0	0	107.96	234,017.12	0.06%	0.03%
US900123B184	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B184	6.00%	2	400,000.00	84.23	27.02.2025	0.00%	0	0	89	15,425,590.41	3.70%	1.94%
US900123C49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123C49	4.88%	2	900,000.00	99.84	07.07.2025	0.00%	0	0	102.09	39,824,150.04	9.54%	5.00%
US900123C122	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123C122	6.00%	2	300,000.00	100.61	08.07.2025	0.00%	0	0	104.21	13,550,211.95	3.25%	1.70%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	509,000.00	76.55	21.03.2025	0.00%	0	0	81.81	18,049,087.29	4.33%	2.27%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	399,000.00	96.6	28.08.2024	0.00%	0	0	100.47	17,374,565.90	4.16%	2.16%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	460,000.00	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	99.94	19,926,417.56	4.78%	2.50%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	200,000.00	108.96	16.07.2025	0.00%	0	0	115.12	9,979,678.08	2.39%	1.25%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	100,000.00	99.59	12.02.2025	0.00%	0	0	108.07	4,684,026.45	1.12%	0.59%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.7	12.02.2025	0.00%	0	0	108.07	23,420,132.27	5.61%	2.84%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.87	28.02.2025	0.00%	0	0	108.07	23,420,132.27	5.61%	2.84%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00	98.12	02.06.2025	0.00%	0	0	108.07	32,786,185.18	7.86%	4.12%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	700,000.00	98.92	29.05.2025	0.00%	0	0	106.19	32,217,448.29	7.72%	4.05%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,750,000.00	99.4	13.06.2025	0.00%	0	0	106.19	80,543,620.71	19.30%	10.12%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00	99.06	17.06.2025	0.00%	0	0	106.19	46,024,926.12	11.03%	5.78%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	631,000.00	101.2	04.08.2025	0.00%	0	0	106.19	29,041,728.38	6.96%	3.65%
Toplam						9,293,000.00							417,284,067.57	100.00%	52.41%
Ara Grup Toplamı						9,293,000.00							417,284,067.57	61.62%	52.41%
Ana Grup Toplamı						14,893,000.00							677,235,824.91	100.00%	85.05%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	VIOP-TL	0.00%	0	54,539,119.92		0 30.01.2026	0.00%	0	-5,000.00	0	54,534,119.92	100.00%	6.85%
Toplam						54,539,119.92							54,534,119.92	100.00%	6.85%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						54,539,119.92							54,534,119.92	100.00%	6.85%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. 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															
TRT280628T18	BIST	02.02.2026	TRT280628T18	36.73%	0	60,181,134.25		907.81 30.01.2026	0.00%	0	6,609,265.00	910.55	60,181,134.25	93.31%	7.56%
Toplam						60,181,134.25							60,181,134.25	93.31%	7.56%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.02.2026	TBPP	36.90%	0	692,092.68	690,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	692,092.68	1.07%	0.09%
Toplam						692,092.68							692,092.68	1.07%	0.09%
MEVDUAT															
VP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	1.75%		83,512.01	83,500.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	3,619,527.43	5.61%	0.45%
Toplam						83,512.01							3,619,527.43	5.61%	0.45%
YATIRIM FONU															
DAYIRMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						60,956,736.94							64,492,754.36	100.00%	8.10%
FON PORTFÖY DEĞERİ						130,388,858.86							796,262,699.20		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutan (TL)	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		796,262,699.20
B. HAZİR DEĞERLER (+):		371,933.70
C. ALACAKLAR (+):	-0.07	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0
E. BORÇLAR (-):	6,524,429.23	
FON TOPLAM DEĞERİ:		790,110,203.60

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,055.78
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,449.50
370.27.000-BPİ İşlem Masrah	639.85
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	57,063.18
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	836.25

TOPLAM	2,194,077.26
--------	--------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM TEHETTİD VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama	Nominal (TL)
---	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
--	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTİFALAR 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 FUTURES SÖZLEŞMELERİ Sermaye Piyasası Aracı Futures Sözleşmesi-VIOP	ISIN F_USDTRY1226-GRM	İşlem Tarihi VIOP-05.01.2026	Fiyat 55.75	Nominal 500	Cari Piyasa Değeri 27,875,000.00	Kısa/Uzun Kısa
---	--------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------	-------------------

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ							
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2026		573,866.00	141,663.00	20.497957	20.496857	40,485,989.00	0.4 TL
05.01.2026		22,073.00	62,857.00	20.498657	20.514872	40,331,834.00	0.4 TL
06.01.2026		217,012.00	108,831.00	20.514872	20.559072	40,372,746.00	0.4 TL
07.01.2026		67,919.00	225,085.00	20.559072	20.516836	40,503,254.00	0.41 TL
08.01.2026		94,577.00	53,478.00	20.516836	20.527835	40,418,405.00	0.4 TL
09.01.2026		138,327.00	23,913.00	20.527835	20.473489	40,351,944.00	0.4 TL
12.01.2026		90,374.00	61,601.00	20.473489	20.492474	40,192,556.00	0.4 TL
13.01.2026		220,989.00	97,164.00	20.492474	20.513115	40,066,195.00	0.4 TL
14.01.2026		223,525.00	42,793.00	20.513115	20.530996	39,952,814.00	0.4 TL
15.01.2026		156,174.00	68,150.00	20.530996	20.507575	39,777,647.00	0.4 TL
16.01.2026		243,317.00	49,498.00	20.507575	20.541713	39,749,068.00	0.4 TL
19.01.2026		79,077.00	33,798.00	20.541713	20.553152	39,626,429.00	0.4 TL
20.01.2026		156,407.00	32,029.00	20.553152	20.598737	39,421,948.00	0.39 TL
21.01.2026		236,510.00	22,472.00	20.598737	20.546927	38,870,365.00	0.39 TL
22.01.2026		574,055.00	126,193.00	20.546927	20.600164	38,838,989.00	0.39 TL
23.01.2026		157,569.00	30,090.00	20.600164	20.653205	38,695,608.00	0.39 TL
26.01.2026		173,471.00	15,967.00	20.653205	20.638628	38,621,684.00	0.39 TL
27.01.2026		89,011.00	39,631.00	20.638628	20.701975	38,498,150.00	0.38 TL
28.01.2026		163,165.00	68,155.00	20.701975	20.703824	38,477,372.00	0.38 TL
29.01.2026		88,933.00	41,102.00	20.703824	20.700355	38,308,429.00	0.38 TL
30.01.2026		210,045.00	81,252.00	20.700355	20.700691	38,176,691.00	0.38 TL