

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2026 ve 31/01/2026
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.354.879.303,57
E. KATILMA PAYI SAYISI:	648.853,098
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,084901
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,017524
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	50,36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	53,45%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	39,86%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	5,17%
TERS REPO	1,52%
MEVDUAT	6,40%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,26%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	3,83%
Kira Sertifikaları Devir Hız:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0,00%
Altın Devir Hız:	0,00%
Varant Devir Hız:	0,00%
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	220,769
İ. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	157,713,590,09
L. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	122,840,830,71
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 İskt. Oran	Borsa Sıtz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupl%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSAKF52718	AK FİNANSAL KIRALAMA	05.05.2027	TRSAKF52718	9.62%	4	10.000.000,00	102,96	04.09.2025	0,00%	0	0	100,69	10,069,788,83	0,80%	0,74%
TRSAKF62618	AK FİNANSAL KIRALAMA	09.06.2026	TRSAKF62618	10.35%	4	10.110.000,00	100,74	10.12.2025	0,00%	0	0	106,61	10,778,442,48	0,85%	0,79%
TRSAKF72617	AK FİNANSAL KIRALAMA	03.07.2026	TRSAKF72617	9.81%	4	20.000.000,00	102,15	31.10.2025	0,00%	0	0	102,87	20,575,400,94	1,62%	1,52%
TRSAKF82616	AK FİNANSAL KIRALAMA	10.08.2026	TRSAKF82616	9.44%	4	13.090.000,00	100	29.07.2025	0,00%	0	0	100,64	13,174,863,41	1,04%	0,97%
TRSARCL42610	ARÇELİK A.Ş.	06.04.2026	TRSARCL42610	11.59%	4	8.000.000,00	99,86	06.05.2025	0,00%	0	0	103,43	8,274,614,18	0,65%	0,61%
TRARÇEL42610	ARÇELİK A.Ş.	06.04.2026	TRARÇEL42610	11.59%	4	13.000.000,00	99,99	09.07.2025	0,00%	0	0	103,43	13,446,248,04	1,06%	0,99%
TRSARCL42610	ARÇELİK A.Ş.	06.04.2026	TRSARCL42610	11.59%	4	7.000.000,00	99,99	09.07.2025	0,00%	0	0	103,43	7,240,287,41	0,57%	0,53%
TRSARCL42610	ARÇELİK A.Ş.	06.04.2026	TRSARCL42610	11.59%	4	8.000.000,00	99,92	24.12.2025	0,00%	0	0	103,43	8,274,614,18	0,65%	0,61%
TRSCARF92617	CARREFOURISA CARREFOUR SABANCI	18.09.2026	TRSCARF92617	10.02%	4	15.000.000,00	100	05.08.2025	0,00%	0	0	105,36	15,804,526,22	1,25%	1,16%
TRSCCLKM42610	ÇELİK MOTOR TİCARET	07.04.2026	TRSCCLKM42610	10.96%	4	12.400.000,00	100	07.03.2025	0,00%	0	0	103,94	12,889,727,59	1,02%	0,95%
TRSCCLKM52619	ÇELİK MOTOR TİCARET	15.05.2026	TRSCCLKM52619	10.70%	4	20.000.000,00	109,2	29.01.2026	0,00%	0	0	109,79	21,959,733,50	1,73%	1,62%
TRSDVAA2719	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09.12.2027	TRSDVAA2719	9.94%	4	20.490.000,00	100	11.12.2025	0,00%	0	0	105,67	21,653,507,40	1,71%	1,60%
TRSDVAB2611	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2026	TRSDVAB2611	10.39%	4	630.000,00	100	12.08.2024	0,00%	0	0	109,29	686,527,63	0,05%	0,05%
TRSEKER62717	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	16.06.2027	TRSEKER62717	10.33%	6	21.690.000,00	100	17.12.2025	0,00%	0	0	105,2	22,819,848,78	1,80%	1,68%
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	11.02%	4	8.750.000,00	100	06.08.2025	0,00%	0	0	110,05	9,629,920,89	0,76%	0,71%
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	11.02%	4	14.250.000,00	101,2	19.11.2025	0,00%	0	0	110,05	15,683,014,01	1,24%	1,16%
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	11.02%	4	13.000.000,00	101,2	19.11.2025	0,00%	0	0	110,05	14,307,311,03	1,13%	1,05%
TRSENENR42617	ENERJİSA ENERJİ AŞ	03.03.2027	TRSENENR42617	9.98%	4	10.000.000,00	105,74	13.05.2025	0,00%	0	0	106,58	10,658,301,10	0,84%	0,79%
TRSENENR42617	ENERJİSA ENERJİ AŞ	24.07.2026	TRSENENR42617	9.24%	4	20.000.000,00	101,78	19.11.2025	0,00%	0	0	109,97	20,195,384,60	1,59%	1,49%
TRSENENR42617	ENERJİSA ENERJİ AŞ	14.07.2027	TRSENENR42617	9.70%	4	50.000.000,00	100	18.07.2025	0,00%	0	0	101,74	50,874,596,45	4,02%	3,75%
TRSGFYH22715	GARANTİ FİLO YÖNETİM	04.02.2027	TRSGFYH22715	39.03%	1	40.000.000,00	100	30.01.2026	0,00%	0	0	106,26	40,107,008,35	3,17%	2,95%
TRSSFNK2711	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	19.11.2027	TRSSFNK2711	20.21%	2	16.500.000,00	100	21.11.2025	0,00%	0	0	107,65	17,763,696,98	1,40%	1,31%
TRSSFNK2711	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	19.11.2027	TRSSFNK2711	20.21%	2	20.000.000,00	107,11	28.01.2026	0,00%	0	0	107,65	43,063,507,84	3,40%	3,17%
TRSLDRF72610	LDR TURİZM A.Ş.	27.02.2026	TRSLDRF72610	10.66%	4	6.300.000,00	100	27.02.2025	0,00%	0	0	107,26	6,757,461,81	0,53%	0,50%
TRSBMBF92619	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	22.09.2026	TRSBMBF92619	41.46%	1	7.420.000,00	113,1	27.01.2026	0,00%	0	0	113,74	8,438,527,67	0,67%	0,62%
TRSDPAS22715	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	01.02.2027	TRSDPAS22715	10.26%	4	12.000.000,00	108,5	10.01.2026	0,00%	0	0	110,15	13,219,012,16	1,04%	0,97%
TRSDPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSDPAS82719	10.17%	4	25.000.000,00	100	15.08.2025	0,00%	0	0	108,88	27,222,357,09	2,15%	2,01%
TRSDPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSDPAS82719	10.17%	4	10.000.000,00	105,43	07.10.2025	0,00%	0	0	108,88	10,888,942,84	0,86%	0,80%
TRSDPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSDPAS82719	10.17%	4	10.000.000,00	105,43	07.10.2025	0,00%	0	0	108,88	10,888,942,84	0,86%	0,80%
TRSDORNA2617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.12.2026	TRSDORNA2617	10.41%	4	33.170.000,00	100	19.11.2025	0,00%	0	0	108,17	35,880,478,06	2,83%	2,64%
TRSDOTK42614	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.	22.04.2026	TRSDOTK42614	11.70%	4	10.000.000,00	99,97	02.05.2025	0,00%	0	0	101,25	10,125,140,76	0,80%	0,75%
TRSDOTK42614	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.	22.04.2026	TRSDOTK42614	11.70%	4	5.000.000,00	99,97	02.05.2025	0,00%	0	0	101,25	5,062,570,38	0,40%	0,37%
TRSSISE52611	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	13.05.2026	TRSSISE52611	11.59%	4	10.000.000,00	99,88	11.01.2024	0,00%	0	0	110,53	11,053,926,46	0,87%	0,81%
TRSSISE52611	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	13.05.2026	TRSSISE52611	11.59%	4	2.500.000,00	99,98	13.05.2025	0,00%	0	0	110,53	2,763,481,61	0,22%	0,20%
TRSTATK22713	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027	TRSTATK22713	10.41%	4	6.000.000,00	105,1	02.05.2025	0,00%	0	0	107,43	6,446,051,41	0,51%	0,47%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	9.53%	4	6.000.000,00	100	23.07.2024	0,00%	0	0	101,41	6,084,633,47	0,48%	0,45%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	9.53%	4	30.000.000,00	101,23	26.11.2024	0,00%	0	0	101,41	30,423,167,36	2,40%	2,24%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	9.53%	4	14.000.000,00	101,23	26.11.2024	0,00%	0	0	101,41	14,197,478,10	1,12%	1,05%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	9.53%	4	15.000.000,00	100	20.01.2026	0,00%	0	0	101,41	15,211,583,68	1,20%	1,12%
TRSYAZH2619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026	TRSYAZH2619	10.37%	4	12.000.000,00	100	08.08.2024	0,00%	0	0	110	13,200,891,31	1,04%	0,97%
TRSYAZH2619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026	TRSYAZH2619	10.37%	4	15.000.000,00	100,91	22.11.2024	0,00%	0	0	110	16,501,114,14	1,30%	1,22%
TRSYAZH2619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026	TRSYAZH2619	10.37%	4	15.000.000,00	109,41	28.01.2026	0,00%	0	0	110	16,501,114,14	1,30%	1,22%
TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA	08.06.2026	TRSYKFK62618	10.29%	4	4.750.000,00	102,98	22.11.2024	0,00%	0	0	106,21	5,045,113,16	0,40%	0,37%
TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA	08.06.2026	TRSYKFK62618	10.29%	4	17.850.000,00	105,65	19.11.2025	0,00%	0	0	106,21	18,959,004,19	1,50%	1,40%
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA	12.07.2027	TRSYKFK72724	9.75%	4	30.000.000,00	107,16	25.12.2025	0,00%	0	0	102,16	30,650,794,88	2,42%	2,26%
Toplam						688.900.000,00							725.455.659,36	57,25%	53,44%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFAZTK72613	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	09.07.2026	TRFAZTK72613	17.53%	1	40.000.000,00	100	28.01.2026	0,00%	0	0	109,49	40,199,925,79	3,17%	2,96%
TRFBURK62612	BURBAN FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	24.06.2026	TRFBURK62612	9.79%	2	20.000.000,00	100	24.12.2025	0,00%	0	0	104,19	20,838,096,92	1,65%	1,54%
TRFCARF32610	CARREFOURISA CARREFOUR SABANCI	02.03.2026	TRFCARF32610	20.24%	1	25.000.000,00	100	05.08.2025	0,00%	0	0	116,8	29,200,624,22	2,31%	2,15%
TRFCARF32610	CARREFOURISA CARREFOUR SABANCI	02.03.2026	TRFCARF32610	20.24%	1	1.000.000,00	103,59	09.10.2025	0,00%	0	0	116,8	1,168,024,97	0,09%	0,09%
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.	21.05.2026	TRFCOLA52613	10.12%	4	2.000.000,00	104,37	16.10.2025	0,00%	0	0	108,15	21,630,267,44	1,71%	1,59%
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.	21.05.2026	TRFCOLA52613	10.12%	4	10.000.000,00	107,58	28.01.2026	0,00%	0	0	108,15	10,815,133,72	0,85%	0,80%
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.	21.05.2026	TRFCOLA52613	10.12%	4	30.000.000,00	107,58	28.01.2026	0,00%	0	0	108,15	32,445,401,15	2,58%	2,39%
TRFDBMK42616	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17.12.2026	TRFDBMK42616	9.83%	4	7.500.000,00	100	18.12.2025	0,00%	0	0	104,85	7,863,913,23	0,62%	0,58%
TRFDBMKK2614	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24.11.2026	TRFDBMKK2614	10.07%	4	15.000.000,00	100	25.11.2025	0,00%	0	0	107,54	16,131,544,04	1,27%	1,19%
TRFDGTR32616	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	10.03.2026	TRFDGTR32616	10.09%	4	10.000.000,00	100	11.03.2025	0,00%	0	0	105,98	10,598,266,91	0,84%	0,78%
DENİZ LEASİNG A.Ş.		04.02.2026	TRDFNFK22617	10.10%	2	15.000.000,00	100	06.08.2025	0,00%	0	0	109,86	16,480,083,31	1,30%	1,21%
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	16.02.2026	TRFEFES22617	10.14%	4	5.000.000,00	101,64	10.04.2025	0,00%	0	0	108,51	5,425,960,38	0,4	

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															
	BİST	02.02.2026	TRT07027T13	36.81%	0	40.121.019.18	1,047.85	30.01.2026	0.00%	0	3,817.315.00	1,051.02	40.121.019.18	44.19%	2.96%
	BİST	02.02.2026	TRT070933T13	36.82%	0	30.090.789.04	170.84	30.01.2026	0.00%	0	17,559,370.00	171.36	30.090,789.04	33.14%	2.22%
Toplam						70.211.808.22						70.211.808.22	77.33%	5.18%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	36.95%		20.582.318.96	20,520,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	20.582.318.96	22.67%	1.52%
Toplam						20.582.318.96						20.582.318.96	22.67%	1.52%	
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						90.794.127.18						90.794.127.18	100.00%	6.69%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,286,584,127.18						1,357,327,706.60			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)		%									
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		1,357,327,706.60		100.18%								
C. ALACAKLAR (+) :		13,872.38										
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		5,605,520.40		0.41%								
E. BORÇLAR (-) :		0										
		8,067,795.81		0.60%								

FON TOPLAM DEĞERİ:												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GÜDERLER												
Açıklama												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	Tutan (TL)	2,308,100.14										
370.02.000-Denetim Ücreti		2,431.17										
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		32,888.23										
370.04.200-Brokerage Komisyonu		2,452.77										
370.05.000-Vergi ve Hesim Harç		791										
370.06.000-Saklama Giderleri		23,673.30										
370.09.000-Noter Masrafları		2,494.77										
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		24,152.95										
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		92,315.02										
TOPLAM		2,489,299.35										

VI- GEÇEN AY İÇİNDE												
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI												
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI												
TEHETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA												
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR												
Açıklama												
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR												
Sermaye Piyasası Aracı												
İhraççı Kurum		Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)								

VIII- İTİFALAR												
Sermaye Piyasası Aracı												
İfta Tarihi		Nominal (TL)										
TRFCARF12612	06.01.26	8,000,000.00										
TRFDNFK12618	28.01.26	30,000,000.00										
TRFAZTK12619	28.01.26	48,000,000.00										

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR												
Sermaye Piyasası Aracı												
İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)								

X- ODÜNC 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		10,000,000,000.00										
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu					
02.01.2026		2,081,458.00	5,797,808.00	2.019574	2.019574	636,576,617.00	6.37	TL				
05.01.2026		1,826,678.00	2,978,395.00	2.025739	2.025739	637,728,334.00	6.38	TL				
06.01.2026		5,589,674.00	873,179.00	2.027803	2.027803	633,011,839.00	6.33	TL				
07.01.2026		6,059,057.00	4,334,195.00	2.029822	2.029822	631,286,977.00	6.31	TL				
08.01.2026		2,898,500.00	3,572,895.00	2.032016	2.032016	631,961,372.00	6.32	TL				
09.01.2026		3,318,338.00	3,873,903.00	2.034069	2.034069	632,516,937.00	6.33	TL				
12.01.2026		1,269,986.00	4,086,659.00	2.040262	2.040262	635,333,610.00	6.35	TL				
13.01.2026		3,401,571.00	2,641,754.00	2.04232	2.04232	634,573,793.00	6.35	TL				
14.01.2026		1,783,694.00	3,174,445.00	2.044376	2.044376	635,984,634.00	6.36	TL				
15.01.2026		784,894.00	5,475,446.00	2.046479	2.046479	640,675,186.00	6.41	TL				
16.01.2026		686,116.00	5,967,300.00	2.048639	2.048639	645,956,370.00	6.46	TL				
19.01.2026		2,934,831.00	2,480,442.00	2.05498	2.05498	645,501,981.00	6.46	TL				
20.01.2026		3,086,988.00	3,828,046.00	2.057213	2.057213	646,243,039.00	6.46	TL				
21.01.2026		2,484,361.00	706,655.00	2.059404	2.059404	644,455,333.00	6.44	TL				
22.01.2026		2,969,292.00	4,684,411.00	2.061696	2.061696	646,170,452.00	6.46	TL				
23.01.2026		2,786,187.00	2,492,929.00	2.063786	2.063786	645,877,194.00	6.46	TL				
26.01.2026		1,574,869.00	1,539,674.00	2.069934	2.069934	645,841,999.00	6.46	TL				
27.01.2026		4,367,564.00	2,132,079.00	2.072111	2.072111	643,606,514.00	6.44	TL				
28.01.2026		4,448,849.00	8,043,284.00	2.074167	2.074167	647,200,949.00	6.47	TL				
29.01.2026		2,290,750.00	2,744,697.00	2.076251	2.076251	647,654,896.00	6.48	TL				
30.01.2026		3,263,430.00	5,481,632.00	2.078316	2.078316	649,853,098.00	6.5	TL				