

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞERİ: (TL)	1.020.213.863,72
E. KATILMA PAYI SAYISI:	619.033,176
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.648076
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.610963
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2,63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		2,30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		29,11%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ		97,79%
TERS REPO		0,49%
MEVDUAT		1,72%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		7,14%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		0,00%
Hissat:		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:		0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:		0,75%
Kira Sertifikalan Devir Hız:		0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:		0,00%
Altın Devir Hız:		0,00%
Variante Devir Hız:		0,00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2123,524
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		540,092,233,24
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		439,564,397,02
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16,95%	2	6.000.000,00	103,15	12.11.2025	0,00%	0	0	0	119,53	7.172,218,61	0,72%	0,70%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16,95%	2	30.000.000,00	110,24	10.12.2025	0,00%	0	0	0	119,53	35.861,093,06	3,59%	3,51%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16,95%	2	40.000.000,00	116,45	07.01.2026	0,00%	0	0	0	119,53	47.814,790,75	4,78%	4,68%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16,95%	2	1.000.000,00	116,45	07.01.2026	0,00%	0	0	0	119,53	1.195,369,77	0,12%	0,12%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	9.000.000,00	118,74	07.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	10.730,232,49	1,07%	1,05%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	20.000.000,00	118,73	08.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	23.844,961,09	2,39%	2,33%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	10.000.000,00	118,58	08.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	11.922,480,54	1,19%	1,17%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	1.000.000,00	118,17	14.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	1.192,248,05	0,12%	0,12%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	20.000.000,00	118,57	14.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	23.844,961,09	2,39%	2,33%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	10.000.000,00	118,55	14.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	11.922,480,54	1,19%	1,17%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	10.000.000,00	118,52	14.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	11.922,480,54	1,19%	1,17%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	5.000.000,00	118,2	14.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	5.961,240,27	0,60%	0,58%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	10.000.000,00	116,91	15.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	11.922,480,54	1,19%	1,17%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	10.000.000,00	116,91	15.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	11.922,480,54	1,19%	1,17%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	5.000.000,00	116,5	15.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	5.961,240,27	0,60%	0,58%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	5.000.000,00	116,61	19.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	5.961,240,27	0,60%	0,58%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	15.000.000,00	117,32	20.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	17.883,720,61	1,79%	1,75%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	20.000.000,00	117,15	21.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	23.844,961,09	2,39%	2,33%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15,03%	2	20.000.000,00	117,05	21.01.2026	0,00%	0	0	0	119,22	23.844,961,09	2,39%	2,33%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	2.100.000,00	93,9	02.07.2025	0,00%	0	0	0	102,24	2.147,249,51	0,21%	0,21%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	6.000.000,00	94	02.07.2025	0,00%	0	0	0	102,24	6.134,998,60	0,61%	0,60%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	1.000.000,00	94	02.07.2025	0,00%	0	0	0	102,24	1.022,499,77	0,10%	0,10%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	1.000.000,00	94	02.07.2025	0,00%	0	0	0	102,24	1.022,499,77	0,10%	0,10%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	18.000.000,00	92,2	25.07.2025	0,00%	0	0	0	102,24	18.407,495,56	1,94%	1,90%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	20.000.000,00	89,5	16.09.2025	0,00%	0	0	0	102,24	20.449,995,33	2,05%	2,00%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	1.000.000,00	89,8	17.09.2025	0,00%	0	0	0	102,24	1.022,499,77	0,10%	0,10%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	20.000.000,00	95,99	04.12.2025	0,00%	0	0	0	102,24	20.449,995,33	2,05%	2,00%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	20.000.000,00	102,79	07.01.2026	0,00%	0	0	0	102,24	20.449,995,33	2,05%	2,00%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	5.000.000,00	101,39	15.01.2026	0,00%	0	0	0	102,24	5.112,498,63	0,51%	0,50%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	10.000.000,00	101,32	15.01.2026	0,00%	0	0	0	102,24	10.224,997,66	1,02%	1,00%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	3.000.000,00	100,8	19.01.2026	0,00%	0	0	0	102,24	3.067,499,30	0,31%	0,30%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	5.000.000,00	100,75	19.01.2026	0,00%	0	0	0	102,24	5.112,498,63	0,51%	0,50%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13,10%	2	10.000.000,00	100,85	21.01.2026	0,00%	0	0	0	102,24	10.224,997,66	1,02%	1,00%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15,54%	2	2.700.000,00	95,87	04.07.2025	0,00%	0	0	0	106,94	2.887,616,83	0,29%	0,28%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15,54%	2	10.000.000,00	94,75	27.08.2025	0,00%	0	0	0	106,94	10.694,877,15	1,07%	1,05%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15,54%	2	20.000.000,00	94,05	05.11.2025	0,00%	0	0	0	106,94	21.389,754,29	2,14%	2,09%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15,54%	2	50.000.000,00	104,68	08.01.2026	0,00%	0	0	0	106,94	53.474,385,73	5,35%	5,23%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15,54%	2	10.000.000,00	104,66	08.01.2026	0,00%	0	0	0	106,94	10.694,877,15	1,07%	1,05%
TRT100730713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730713	17,05%	2	13.000.000,00	99,25	12.09.2025	0,00%	0	0	0	110,75	14.398,249,03	1,44%	1,41%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15,00%	2	9.000.000,00	93,05	01.07.2025	0,00%	0	0	0	109,99	9.899,181,25	0,99%	0,97%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15,00%	2	20.000.000,00	94,3	02.07.2025	0,00%	0	0	0	109,99	21.998,180,57	2,20%	2,15%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15,00%	2	1.000.000,00	94,4	03.07.2025	0,00%	0	0	0	109,99	1.099,909,03	0,11%	0,11%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15,00%	2	1.000.000,00	94,3	03.07.2025								

BORSA YATIRIM FONLARI															
VP VARANT															
E.AKTIV VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TR120128T11	BIST	02.02.2026	TR120128T11	36.81%	0	5,015,127.40	935.54	30.01.2026	0.00%	0	534,445.00	938.38	5,015,127.40	22.17%	0.49%
Toplam															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTI BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELI	36.95%		17,603,299.11	17,550,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	17,603,299.11	77.83%	1.72%
Toplam															
VP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAVRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFOY DEĞERİ															
954,918,426.51															
22,618,426.51															
17,603,299.11															
17,603,299.11															
22,618,426.51															
100.00%															
2.21%															
1,022,353,937.16															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.21%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	10,140.96
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	2,150,214.40
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,020,213,863.72

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,021,940.86
370.02.000-Değerleme Ücreti	3,705.84
370.03.000-Tatvil Borsası Payı	16,868.06
370.04.200-Brokerage Komisyonu	8,691.64
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	10,335.93
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	18,170.45
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	60,869.76
TOPLAM	2,163,868.41

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- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta 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	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2026	923,677.00	5,002,110.00	1,61213	1,61213	57,832,453.00	5.58 TL
05.01.2026	576,252.00	14,588,891.00	1,624002	1,624002	57,144,082.00	5.72 TL
06.01.2026	2,452,294.00	24,729,549.00	1,622097	1,622097	694,122,337.00	5.94 TL
07.01.2026	5,586,386.00	128,638,728.00	1,622925	1,622925	717,174,679.00	7.17 TL
08.01.2026	10,904,658.00	3,780,260.00	1,624888	1,624888	710,050,281.00	7.1 TL
09.01.2026	2,676,992.00	4,434,429.00	1,620815	1,620815	711,807,718.00	7.12 TL
12.01.2026	9,967,813.00	4,272,521.00	1,615033	1,615033	706,712,426.00	7.07 TL
13.01.2026	11,933,468.00	86,823,266.00	1,614445	1,614445	781,602,224.00	7.82 TL
14.01.2026	8,721,423.00	2,272,676.00	1,617659	1,617659	775,153,477.00	7.75 TL
15.01.2026	1,806,390.00	28,197,910.00	1,619099	1,619099	802,544,997.00	8.03 TL
16.01.2026	1,477,672.00	2,375,429.00	1,609506	1,609506	803,442,754.00	8.03 TL
19.01.2026	14,075,793.00	460,985.00	1,614168	1,614168	789,827,946.00	7.9 TL
20.01.2026	11,879,042.00	6,999,386.00	1,616527	1,616527	784,648,290.00	7.85 TL
21.01.2026	6,275,116.00	410,464.00	1,620473	1,620473	778,793,638.00	7.79 TL
22.01.2026	2,217,391.00	1,161,705.00	1,624639	1,624639	777,727,952.00	7.78 TL
23.01.2026	2,761,228.00	1,937,494.00	1,638857	1,638857	776,904,218.00	7.77 TL
26.01.2026	4,294,560.00	1,707,997.00	1,652155	1,652155	774,317,665.00	7.74 TL
27.01.2026	9,252,402.00	7,219,029.00	1,659012	1,659012	772,284,292.00	7.72 TL
28.01.2026	102,458,583.00	4,022,745.00	1,652368	1,652368	673,848,454.00	6.74 TL
29.01.2026	4,568,140.00	1,028,720.00	1,652973	1,652973	670,309,034.00	6.7 TL
30.01.2026	53,587,887.00	2,312,029.00	1,655512	1,655512	619,033,176.00	6.19 TL