

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2025 ve 31/12/2025		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
Ç. FON TUTARI: (TL)	129,868,000.00		
D. ÖZEL DEĞER: (TL)	526,605,581.96		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	309,508,406		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.701426		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.635807		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.01%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	38.46%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	38.46%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	10.45%		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	7.87%		
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0.89%		
DEVLET TAHVİLİ	76.84%		
TERS REPO	1.90%		
MEVDUAT	2.06%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.34%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.25%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.20%		
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	750.902		
H.KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:	139,445,751.53		
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	88,806,548.18		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ 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 İskt. Oran	Borsa Sztış No	Repo Tımmıt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupı	Toplamı
B BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSPASE2722	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	26.10.2027	TRSPASE2722	10.26%	4	14,000,000.00	100	30.10.2025	0.00%	0	0	107.01	14,981,793.43	14.78%	2.84%
TRSPAS2719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSPAS2719	10.14%	4	4,000,000.00	104	7.10.10.2025	0.00%	0	0	105.22	4,209,053.71	4.15%	0.80%
TRSORFNA2617	ORFIN FİNANSMAN A.Ş.	03.12.2026	TRSORFNA2617	10.38%	4	8,300,000.00	100	19.11.2025	0.00%	0	0	104.59	8,681,517.04	8.56%	1.64%
TRSYKKBK2914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYKKBK2914	9.96%	4	27,050,000.00	118.99	03.06.2025	0.00%	0	0	100.87	27,285,544.81	26.91%	5.17%
Toplam						53,350,000.00							55,157,908.99	54.40%	10.45%
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	122.09	20,987,598.23	20.70%	3.98%
TRFTKN062611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03.06.2026	TRFTKN062611	19.84%	1	20,000,000.00	100	04.12.2025	0.00%	0	0	102.83	20,567,759.35	20.29%	3.90%
Toplam						37,190,000.00							41,555,357.58	40.99%	7.88%
GÖS(GELİR ORT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
TRPTMGR32616	GARANTİ BANKASI A.Ş.	27.03.2026	TRPTMGR32616	10.65%	1	4,600,000.00	100	16.12.2025	0.00%	0	0	101.61	4,674,364.25	4.61%	0.89%
Toplam						4,600,000.00							4,674,364.25	4.61%	0.89%
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	6,000,000.00	99.55	08.10.2025	0.00%	0	0	115.06	6,903,819.08	1.70%	1.31%
TRT050527T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	17,000,000.00	103.93	03.07.2025	0.00%	0	0	112.77	19,172,241.53	4.73%	3.63%
TRT050527T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	25,000,000.00	104.01	03.07.2025	0.00%	0	0	112.77	28,194,472.85	6.95%	5.34%
TRT050527T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	20,000,000.00	103.91	04.07.2025	0.00%	0	0	112.77	22,555,578.28	5.56%	4.27%
TRT050527T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	30,000,000.00	103.41	01.08.2025	0.00%	0	0	112.77	33,833,367.41	8.34%	6.41%
TRT050527T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	2,000,000.00	105.31	14.11.2025	0.00%	0	0	112.77	2,255,557.83	0.56%	0.43%
TRT050527T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	3,000,000.00	105.31	14.11.2025	0.00%	0	0	112.77	3,383,336.74	0.83%	0.64%
TRT050527T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	18,000,000.00	111.63	25.12.2025	0.00%	0	0	112.77	20,300,020.45	5.01%	3.85%
TRT081128T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	9,000,000.00	94.24	11.08.2025	0.00%	0	0	103.49	9,314,973.49	2.30%	1.76%
TRT100332T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	21,000,000.00	85.5	19.03.2025	0.00%	0	0	105.03	22,056,933.23	5.44%	4.18%
TRT100332T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	10,000,000.00	86.25	10.04.2025	0.00%	0	0	105.03	10,503,301.54	2.59%	1.99%
TRT100332T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	1,000,000.00	88.5	20.08.2025	0.00%	0	0	105.03	1,050,330.15	0.26%	0.20%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	7,000,000.00	94.17	03.07.2025	0.00%	0	0	106.35	7,444,571.51	1.84%	1.41%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	20,000,000.00	94.3	03.07.2025	0.00%	0	0	106.35	21,270,204.33	5.24%	4.03%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	20,000,000.00	96.25	04.11.2025	0.00%	0	0	106.35	21,270,204.33	5.24%	4.03%
TRT131027T36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	6,000,000.00	99.68	16.10.2025	0.00%	0	0	111.07	6,664,745.31	1.64%	1.26%
TRT131027T36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	30,000,000.00	102.79	12.11.2025	0.00%	0	0	111.07	33,323,726.57	8.22%	6.31%
TRT131027T36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	35,000,000.00	108.01	10.12.2025	0.00%	0	0	111.07	38,877,681.00	9.59%	7.37%
TRT140727T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	31,000,000.00	103.94	14.08.2025	0.00%	0	0	121.46	37,654,505.49	9.28%	7.13%
TRT140727T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	15,000,000.00	105.44	04.09.2025	0.00%	0	0	121.46	18,219,922.01	4.49%	3.45%
TRT140727T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	20,000,000.00	105.78	10.09.2025	0.00%	0	0	121.46	24,293,229.35	5.99%	4.60%
TRT140727T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	10,000,000.00	108.8	26.09.2025	0.00%	0	0	121.46	12,146,614.67	3.00%	2.30%
TRT140727T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	2,000,000.00	113.47	14.11.2025	0.00%	0	0	121.46	2,429,322.93	0.60%	0.46%
TRT140727T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	2,000,000.00	113.79	18.11.2025	0.00%	0	0	121.46	2,429,322.93	0.60%	0.46%
Toplam						360,000,000.00							405,547,983.01	100.00%	76.82%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
Toplam															
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															
TRT190128T14	BİST	02.01.2026	TRT190128T14	37.91%	0	10,020,772.60	104.39	31.12.2025	46.04%	0	9,579,180.00	104.5	10,010,380.91	47.98%	1.90%
Toplam						10,020,772.60							10,010,380.91	47.98%	1.90%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.01.2026	VADELİ	38.10%		10,862,630.36	10,840,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	10,851,309.28	52.02%	2.06%
Toplam						10,862,630.36							10,851,309.28	52.02%	2.06%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Toplam															
Ara Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
20,883,402.96															
476,023,402.96															
20,861,690.19															
527,797,304.02															
100.00%															
3.95%															

FON TOPLAM DEĞERİ: 526,605,591.96

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,078,637.27
370.02.000-Denetim Ücreti	14,691.04
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,255.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	776.53
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	4,361.57
370.09.000-Noter Masrafları	1,343.33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,208.65
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	34,513.04
370.99.000-Diger Giderler	10,497.60

TOPLAM 1,159,979.60

VI- GEÇEN AYI İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2025	138,638.00	2,835,740.00	1.635807	1.635807	281,517,450.00	2.17	TL
02.12.2025	260,764.00	8,201,971.00	1.640454	1.640454	289,458,637.00	2.23	TL
03.12.2025	3,400,694.00	3,536,109.00	1.639786	1.639786	289,594,052.00	2.23	TL
04.12.2025	1,237,906.00	2,232,399.00	1.644519	1.644519	290,598,545.00	2.24	TL
05.12.2025	214,950.00	1,878,295.00	1.650402	1.650402	292,251,890.00	2.25	TL
08.12.2025	3,045,588.00	5,784,146.00	1.655063	1.655063	294,990,448.00	2.27	TL
09.12.2025	928,417.00	6,239,017.00	1.656519	1.656519	300,301,048.00	2.31	TL
10.12.2025	66,578.00	8,507,897.00	1.656493	1.656493	308,742,367.00	2.38	TL
11.12.2025	2,224,387.00	3,378,600.00	1.658912	1.658912	309,896,580.00	2.39	TL
12.12.2025	1,037,444.00	1,724,997.00	1.659609	1.659609	310,584,133.00	2.39	TL
15.12.2025	1,578,173.00	1,792,051.00	1.664118	1.664118	310,798,011.00	2.39	TL
16.12.2025	11,018,247.00	1,515,879.00	1.663721	1.663721	301,295,643.00	2.32	TL
17.12.2025	3,437,706.00	9,869,830.00	1.664542	1.664542	307,727,767.00	2.37	TL
18.12.2025	3,935,835.00	977,215.00	1.670857	1.670857	304,769,147.00	2.35	TL
19.12.2025	2,465,906.00	2,834,097.00	1.6753	1.6753	305,137,338.00	2.35	TL
22.12.2025	628,177.00	2,391,123.00	1.680372	1.680372	306,900,284.00	2.36	TL
23.12.2025	1,495,475.00	3,715,743.00	1.68277	1.68277	309,120,552.00	2.38	TL
24.12.2025	1,553,029.00	3,479,121.00	1.684408	1.684408	311,046,644.00	2.4	TL
25.12.2025	206,049.00	5,931,244.00	1.682345	1.682345	316,771,839.00	2.44	TL
26.12.2025	6,284,115.00	655,939.00	1.685304	1.685304	311,143,663.00	2.4	TL
29.12.2025	754,179.00	1,775,098.00	1.689054	1.689054	312,164,582.00	2.4	TL
30.12.2025	1,809,369.00	1,653,917.00	1.696022	1.696022	312,009,130.00	2.4	TL
31.12.2025	5,433,428.00	2,932,704.00	1.69862	1.69862	309,508,406.00	2.38	TL