

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		01/12/2025 ve 31/12/2025													
I- FONU TANITICI BİLGİLER															
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY EUROBROND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) 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 DEĞERİ: (TL)		827,219,373.16													
E. KATILMA PAYI SAYISI:		40,266,399													
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		01.08.2016													
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ													
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ															
TL															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		20.492771													
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		20.069403													
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.11%													
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		37.55%													
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		37.55%													
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:															
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		31.04%													
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		50.47%													
TÜREV TEMİNAT		6.33%													
TERS REPO		12.02%													
YP MEVDUAT		0.14%													
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.41%													
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:															
Hisse :		0.00%													
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%													
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.09%													
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:		1917.828													
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:		36,913,005.81													
I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:		45,758,148.43													
J. AYLIK KORELASYON:															
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:															
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı		Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu Topamlık	
A.PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
T.C. ZIRAAT BANKASI	XS2581381634	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00	100.53	18.08.2023	0.00%	0	0	107.08	3,211,824.21	1.24%	0.39%
T.İS BANKASI	XS2654059752	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	500,000.00	100.03	12.06.2024	0.00%	0	0	106.29	22,770,347.27	8.81%	2.73%
T. VAKIFLAR BANKASI	XS2677517497	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	330,000.00	99.53	12.09.2023	0.00%	0	0	110.84	15,672,322.94	6.06%	1.88%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	XS2678232781	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	600,000.00	99.53	19.09.2023	0.00%	0	0	111.3	28,613,772.37	11.07%	3.44%
GARANTİ BANKASI A.Ş	XS2773062471	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.01	28.02.2024	0.00%	0	0	107.72	23,076,843.98	8.93%	2.77%
GARANTİ BANKASI A.Ş	XS2913414384	03.01.2035	XS2913414384	8.13%	2	1,000,000.00	99.65	26.03.2025	0.00%	0	0	108.49	46,485,142.30	17.98%	5.58%
XS29198991361		17.10.2029	XS29198991361	7.13%	2	700,000.00	100.04	17.10.2024	0.00%	0	0	105.13	31,532,468.58	12.22%	3.79%
YAPI KREDİ BANKASI	XS3013242196	03.03.2030	XS3013242196	7.25%	2	500,000.00	100.05	03.03.2025	0.00%	0	0	106.3	22,772,680.93	8.81%	2.73%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	XS3102781658	02.07.2030	XS3102781658	7.38%	2	400,000.00	100.38	11.07.2025	0.00%	0	0	108.01	18,511,227.61	7.16%	2.22%
T. VAKIFLAR BANKASI	XS3108471197	31.07.2030	XS3108471197	8.10%	2	1,000,000.00	99.49	09.07.2025	0.00%	0	0	107.13	45,904,154.60	17.75%	5.51%
Toplam						5,600,000.00							258,550,764.70	100.01%	31.04%
Ara Grup Toplamı						5,600,000.00							258,550,764.70	38.08%	31.04%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AY60	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	74,000.00	92.27	31.01.2024	0.00%	0	0	105.22	3,336,323.96	0.79%	0.40%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AY60	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	93.42	15.02.2024	0.00%	0	0	105.22	11,271,364.74	2.68%	1.35%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BB58	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	113.51	06.10.2016	0.00%	0	0	110.65	237,055.62	0.06%	0.03%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BI84	14.01.2041	US900123BI84	6.00%	2	600,000.00	84.23	27.02.2025	0.00%	0	0	93.25	23,972,863.25	5.70%	2.88%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CK49	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	900,000.00	99.84	07.07.2025	0.00%	0	0	101.74	39,233,883.16	9.33%	4.71%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CL22	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	100.81	08.07.2025	0.00%	0	0	103.84	13,348,102.25	3.17%	1.60%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CM05	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	509,000.00	76.55	21.03.2025	0.00%	0	0	83.02	18,107,478.18	4.31%	2.17%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DA57	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	299,000.00	96.6	28.08.2024	0.00%	0	0	103.92	17,765,677.90	4.23%	2.13%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DC14	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	460,000.00	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	100.5	19,808,316.05	4.71%	2.38%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DH01	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	200,000.00	108.96	16.07.2025	0.00%	0	0	115.22	9,873,440.23	2.35%	1.19%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DP27	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	100,000.00	99.59	12.02.2025	0.00%	0	0	108.9	4,666,295.20	1.11%	0.56%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DP27	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.7	12.02.2025	0.00%	0	0	108.9	23,331,475.98	5.55%	2.80%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DP27	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.87	28.02.2025	0.00%	0	0	108.9	23,331,475.98	5.55%	2.80%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DP27	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00	98.12	02.06.2025	0.00%	0	0	108.9	32,664,066.37	7.77%	3.92%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DQ00	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	700,000.00	98.92	29.05.2025	0.00%	0	0	107.21	32,156,601.89	7.65%	3.86%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DQ00	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,750,000.00	99.4	13.06.2025	0.00%	0	0	107.21	80,391,504.74	19.12%	9.65%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DQ00	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00	99.06	17.06.2025	0.00%	0	0	107.21	45,938,002.71	10.30%	5.51%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DQ00	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	631,000.00	101.2	04.08.2025	0.00%	0	0	107.21	28,986,679.71	6.89%	3.48%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DQ00	14.01.2041	US900123BI8420260102	6.00%	2	-200,000.00	93.35	02.01.2028	0.00%	0	0	93.28	-7,993,807.94	-1.90%	-0.96%
Toplam						9,378,000.00							420,427,099.98	100.00%	50.46%
Ara Grup Toplamı						14,978,000.00							678,977,864.77	100.00%	81.51%
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP- TL															
Toplam		31.12.2025	VIOP-TL	0.00%	0	52,688,403.65	0	31.12.2025	0.00%	0	60,000.00	0	52,748,403.65	100.00%	6.33%
ALIM OPSİYONU						52,688,403.65							52,748,403.65	100.00%	6.33%
Ç. L.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı						52,688,403.65							52,748,403.65	100.00%	6.33%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KİRA İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
D. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TR1130629730		02.01.2026	TR1130629730	37.89%	0	100,207,616.44	97.76	31.12.2025	46.01%	0	102,287,115.00	97.86	100,103,754.40	98.85%	12.02%
Toplam						100,207,616.44							100,103,754.40	98.85%	12.02%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.01.2026	VADELİ	1.75%		27,102.60	27,100.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	1,161,174.17	1.15%	0.14%
Toplam						27,102.60							1,161,174.17	1.15%	0.14%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı						100,234,719.04							101,264,928.57	100.00%	12.16%
FON PORTFÖY DEĞERİ						167,901,122.69							832,991,196.97		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		832,991,196.97													
B. HAZİR DEĞERLER (+):		207,427.69													
C. ALACAKLAR (+):		7,999,292.19													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		13,978,543.69													
FON TOPLAM DEĞERİ:		827,219,373.16													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama		Tutan (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		2,047,003.05													
370.02.000-Denetim Ücreti		11,962.40													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		11,623.50													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		665													
370.06.000-Saklama Giderleri		24,677.40													
370.09.000-Noter Masrafları		1,343.33													
370.15.001-BPP Kom		12,864.01													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		13,828.81													

370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,344.95
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5,904.74
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	56,435.18
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,929.78
370.99.000-Diğer Giderler	10,497.60

TOPLAM 2,202,079.75

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEHETTİT 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- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-31.12.2025		42.884	1,500.00	64,326,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP						

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
01.12.2025	4,096.00	15,035.00	20.043442	20.069403	41,357,350.00	0.41 TL	
02.12.2025	34,691.00	63,413.00	20.069403	20.096372	41,298,626.00	0.41 TL	
03.12.2025	122,137.00	83,844.00	20.096372	20.108609	41,345,930.00	0.41 TL	
04.12.2025	36,540.00	15,586.00	20.108609	20.14562	41,240,649.00	0.41 TL	
05.12.2025	120,867.00	11,689.00	20.14562	20.152207	41,227,333.00	0.41 TL	
06.12.2025	25,005.00	59,230.00	20.152207	20.149192	41,197,447.00	0.41 TL	
08.12.2025	89,116.00	81,396.00	20.149192	20.181188	41,215,770.00	0.41 TL	
10.12.2025	63,073.00	28,811.00	20.181188	20.143842	41,060,735.00	0.41 TL	
11.12.2025	183,846.00	141,659.00	20.143842	20.137293	41,167,139.00	0.41 TL	
12.12.2025	35,255.00	9,515.00	20.137293	20.186797	41,116,657.00	0.41 TL	
15.12.2025	59,987.00	34,116.00	20.186797	20.231419	40,834,471.00	0.41 TL	
16.12.2025	316,304.00	47,178.00	20.231419	20.28897	40,747,289.00	0.41 TL	
17.12.2025	134,360.00	155,699.00	20.28897	20.297008	40,772,601.00	0.41 TL	
18.12.2025	130,387.00	38,425.00	20.297008	20.315829	40,742,181.00	0.41 TL	
19.12.2025	68,845.00	15,738.00	20.315829	20.350126	40,648,783.00	0.41 TL	
22.12.2025	109,136.00	57,377.00	20.350126	20.354504	40,695,698.00	0.41 TL	
23.12.2025	20,462.00	65,213.00	20.354504	20.398125	40,655,188.00	0.41 TL	
24.12.2025	95,723.00	12,814.00	20.389125	20.398479	40,616,651.00	0.41 TL	
25.12.2025	51,351.00	31,209.00	20.398479	20.407189	40,429,267.00	0.41 TL	
26.12.2025	218,593.00	451,170.00	20.407189	20.428025	40,786,233.00	0.41 TL	
29.12.2025	94,204.00	198,218.00	20.428025	20.4436	40,854,199.00	0.41 TL	
30.12.2025	130,252.00	141,831.00	20.4436	20.485033	40,883,631.00	0.41 TL	
31.12.2025	112,399.00	56,634.00	20.485033	20.497957	40,366,399.00	0.4 TL	