

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2026 ve 31/07/2026

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. TOPLAM DEĞER: (TL)	321,199,777.43
E. KATILMA PAYI SAYISI:	165,445,375
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.941425
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.92746
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHHİLİ	96.82%
HAZINE BONOSU	2.60%
MEVDUAT	0.59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	1.34%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.53%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.26%
Kira Sertifikatları 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:	1166.447
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	33,166,226.46
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	77,620,847.92
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Sızlı No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHHİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHHİL															
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	5,000,000.00	100.99	16.04.2026	0.00%	0	0	105.9	5,295,333.02	1.65%	1.64%
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	5,000,000.00	99.45	29.04.2026	0.00%	0	0	105.9	5,295,333.02	1.65%	1.64%
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	3,000,000.00	100.01	05.05.2026	0.00%	0	0	105.9	3,177,199.81	0.99%	0.99%
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	7,000,000.00	99.1	06.05.2026	0.00%	0	0	105.9	7,413,466.22	2.32%	2.30%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	30,000,000.00	102.27	01.08.2025	0.00%	0	0	111.44	33,434,617.92	10.44%	10.38%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	2,000,000.00	102.86	14.11.2025	0.00%	0	0	111.44	2,226,974.53	0.70%	0.69%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	3,000,000.00	102.86	14.11.2025	0.00%	0	0	111.44	3,343,461.79	1.04%	1.04%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	18,000,000.00	104.25	12.12.2025	0.00%	0	0	111.44	20,060,770.75	6.27%	6.23%
TRT050935T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	1,000,000.00	98.8	14.05.2026	0.00%	0	0	104.13	1,041,316.11	0.33%	0.32%
TRT050935T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	4,000,000.00	96.61	22.05.2026	0.00%	0	0	104.13	4,165,264.44	1.30%	1.29%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	4,960,000.00	91.27	30.06.2026	0.00%	0	0	89.35	4,431,825.41	1.38%	1.38%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	2,000,000.00	91.12	30.06.2026	0.00%	0	0	89.35	1,787,026.37	0.56%	0.55%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	5,000,000.00	91.34	01.07.2026	0.00%	0	0	89.35	4,467,565.94	1.40%	1.39%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	10,000,000.00	90.9	06.07.2026	0.00%	0	0	89.35	8,935,131.87	2.79%	2.77%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	5,000,000.00	90.92	07.07.2026	0.00%	0	0	89.35	4,467,565.94	1.40%	1.39%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	1,000,000.00	90.97	07.07.2026	0.00%	0	0	89.35	893,513.19	0.28%	0.28%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	5,000,000.00	87.97	16.07.2026	0.00%	0	0	89.35	4,467,565.94	1.40%	1.39%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	1,000,000.00	87.99	24.07.2026	0.00%	0	0	89.35	893,513.19	0.28%	0.28%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	4,000,000.00	87.99	24.07.2026	0.00%	0	0	89.35	3,574,052.75	1.12%	1.11%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	5,000,000.00	87.94	24.07.2026	0.00%	0	0	89.35	4,467,565.94	1.40%	1.39%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	4,000,000.00	98.82	11.02.2026	0.00%	0	0	97.1	3,884,178.42	1.21%	1.21%
TRT090130T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	20.10%	2	5,000,000.00	98.5	29.06.2026	0.00%	0	0	100.78	5,039,441.78	1.57%	1.56%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	13,950,000.00	91.81	09.04.2026	0.00%	0	0	98.69	13,768,576.18	4.30%	4.28%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00	93.4	15.04.2026	0.00%	0	0	98.69	9,869,947.08	3.08%	3.06%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	5,000,000.00	93.56	16.04.2026	0.00%	0	0	98.69	4,934,973.54	1.54%	1.53%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	5,000,000.00	92.75	28.04.2026	0.00%	0	0	98.69	4,934,973.54	1.54%	1.53%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	1,000,000.00	92.36	29.04.2026	0.00%	0	0	98.69	986,994.71	0.31%	0.31%
TRT131027T36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	9,000,000.00	102.92	19.02.2026	0.00%	0	0	110.08	9,907,251.04	3.09%	3.08%
TRT131027T36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	20,000,000.00	99.9	18.03.2026	0.00%	0	0	110.08	22,016,113.41	6.88%	6.84%
TRT131032T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2032	TRT131032T13	5.20%	2	2,000,000.00	41.62	05.05.2026	0.00%	0	0	45.03	900,647.22	0.28%	0.28%
TRT150328T24	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328T24	18.40%	2	4,950,000.00	100.73	23.03.2026	0.00%	0	0	111.85	5,537,050.35	1.73%	1.72%
TRT150328T24	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328T24	18.40%	2	20,000,000.00	103.61	22.04.2026	0.00%	0	0	111.85	22,371,920.60	6.99%	6.95%
TRT150328T24	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328T24	18.40%	2	15,000,000.00	103.51	13.05.2026	0.00%	0	0	111.85	16,778,940.45	5.24%	5.21%
TRT150328T24	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328T24	18.40%	2	10,000,000.00	107.25	19.06.2026	0.00%	0	0	111.85	11,185,960.30	3.49%	3.47%
TRT150328T24	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328T24	18.40%	2	5,000,000.00	110.81	22.07.2026	0.00%	0	0	111.85	5,592,980.15	1.75%	1.74%
TRT150328T24	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328T24	18.40%	2	5,000,000.00	110.49	22.07.2026	0.00%	0	0	111.85	5,592,980.15	1.75%	1.74%
TRT160431T35	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	10,000,000.00	99.82	24.04.2026	0.00%	0	0	103.41	10,341,790.26	3.23%	3.21%
TRT160431T35	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	10,000,000.00	101.15	18.06.2026	0.00%	0	0	103.41	10,341,790.26	3.23%	3.21%
TRT160431T35	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	2,000,000.00	103.69	30.06.2026	0.00%	0	0	103.41	2,068,358.05	0.65%	0.64%
TRT160431T35	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	2,000,000.00	103.69	30.06.2026	0.00%	0	0	103.41	2,068,358.05	0.65%	0.64%
TRT160431T35	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	1,000,000.00	103.69	30.06.2026	0.00%	0	0	103.41	1,034,178.03	0.32%	0.32%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	1,000,000.00	92.5	16.04.2026	0.00%	0	0	93.91	939,114.13	0.29%	0.29%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	10,000,000.00	86.79	20.05.2026	0.00%	0	0	93.91	9,391,141.28	2.93%	2.92%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	9,000,000.00	86.52	21.05.2026	0.00%	0	0	93.91	8,452,027.15	2.64%	2.62%
Toplam						300,860,000.00							311,780,751.28	97.39%	96.81%
BONO															
TRB100227T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRB100227T13	0.00%	0	10,000,000.00	82.5	23.07.2026	0.00%	0	0	83.62	8,362,160.10	2.61%	2.60%
Toplam						10,000,000.00							8,362,160.10	2.61%	2.60%
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						310,860,000.00							320,142,911.38	100.00%	99.41%
Ana Grup Toplamı						310,860,000.00							320,142,911.38	100.00%	99.41%
KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU			</												

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	322,029,090.64	100.26%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,903.01	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	842,216.22	0.26%

FON TOPLAM DEĞERİ: 321,199,777.43

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	757,027.01
370.02.000-Denetim Ücreti	2,889.15
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,803.66
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,047.20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	3,528.40
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,761.05
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	24,222.51
370.99.000-Diğer Giderler	13,338.00

TOPLAM 811,407.98

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- İTFAALAR

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

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	12,986,800,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2026	148,888.00	1,288,721.00	1.92746	1.92746	189,717,015.00	1.46 TL	
02.07.2026	316,198.00	415,115.00	1.926529	1.926529	189,815,932.00	1.46 TL	
03.07.2026	4,385,458.00	1,016,608.00	1.929548	1.929548	186,447,082.00	1.44 TL	
06.07.2026	288,198.00	4,644,194.00	1.930862	1.930862	190,803,078.00	1.47 TL	
07.07.2026	837,156.00	124,645.00	1.930714	1.930714	190,090,567.00	1.46 TL	
08.07.2026	7,291,020.00	3,123,659.00	1.929626	1.929626	185,923,206.00	1.43 TL	
09.07.2026	4,184,029.00	1,313,952.00	1.919209	1.919209	183,053,129.00	1.41 TL	
10.07.2026	13,710,939.00	98,056.00	1.919894	1.919894	169,440,246.00	1.3 TL	
13.07.2026	77,603.00	1,804,978.00	1.927294	1.927294	171,167,621.00	1.32 TL	
14.07.2026	967,419.00	2,082,923.00	1.923979	1.923979	172,283,125.00	1.33 TL	
16.07.2026	253,086.00	339,988.00	1.916378	1.916378	172,370,027.00	1.33 TL	
17.07.2026	1,538,688.00	59,675.00	1.925402	1.925402	170,891,014.00	1.32 TL	
20.07.2026	575,989.00	16,036.00	1.928413	1.928413	170,331,061.00	1.31 TL	
21.07.2026	1,843,927.00	9,522.00	1.920328	1.920328	168,496,656.00	1.3 TL	
22.07.2026	1,000,010.00	15,639.00	1.925834	1.925834	167,512,285.00	1.29 TL	
23.07.2026	136,224.00	2,599.00	1.92366	1.92366	167,378,660.00	1.29 TL	
24.07.2026	549,727.00	1,763.00	1.920939	1.920939	166,830,696.00	1.28 TL	
27.07.2026	133,783.00	4,887.00	1.923388	1.923388	166,701,800.00	1.28 TL	
28.07.2026	567,540.00	106,287.00	1.932735	1.932735	166,240,547.00	1.28 TL	
29.07.2026	602,155.00	929	1.935793	1.935793	165,579,321.00	1.27 TL	
30.07.2026	811,183.00	713,769.00	1.933811	1.933811	165,481,907.00	1.27 TL	
31.07.2026	56,315.00	19,783.00	1.93068	1.93068	165,445,375.00	1.27 TL	