

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/08/2026 ve 31/08/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	129,868,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	341,879,265.20
E. KATILMA PAYI SAYISI :	168,226,170
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.03226
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.941425
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.59%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.93%
DEVLET TAHVİLİ	83.03%
TERS REPO	11.69%
MEVDUAT	2.35%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.25%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.78%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.94%
Kırsı 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:	1224.77
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	24,888,556.89
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	18,877,115.46
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 İskt. Oran	Borsa Sztz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANIMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANIMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSORFNA2617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş	03.12.2026	TRSORFNA2617	10.26%	4	10,000,000.00	104.89	14.08.2026	0.00%	0	0	100.49	10,049,948.72	100.00%	2.93%
Toplam						10,000,000.00							10,049,948.72	100.00%	2.93%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANIMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						10,000,000.00							10,049,948.72	3.41%	2.93%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANIMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	18,800,000.00	107.88	05.08.2026	0.00%	0	0	112.76	21,199,853.50	7.45%	6.19%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	1,000,000.00	98.9	14.05.2026	0.00%	0	0	108.51	1,085,126.46	0.38%	0.32%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	4,000,000.00	96.61	22.05.2026	0.00%	0	0	108.51	4,340,505.82	1.53%	1.27%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	6,000,000.00	108.1	27.08.2026	0.00%	0	0	108.51	6,510,758.73	2.29%	1.90%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	4,500,000.00	90.9	06.07.2026	0.00%	0	0	95	4,275,421.97	1.50%	1.25%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	5,000,000.00	90.92	07.07.2026	0.00%	0	0	95	4,750,468.85	1.67%	1.39%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00	90.97	07.07.2026	0.00%	0	0	95	950,093.77	0.33%	0.28%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	5,000,000.00	87.97	16.07.2026	0.00%	0	0	95	4,750,468.85	1.67%	1.39%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00	87.99	24.07.2026	0.00%	0	0	95	950,093.77	0.33%	0.28%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	4,000,000.00	87.99	24.07.2026	0.00%	0	0	95	3,800,375.08	1.34%	1.11%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	5,000,000.00	87.94	24.07.2026	0.00%	0	0	95	4,750,468.85	1.67%	1.39%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	3,000,000.00	98.82	11.02.2026	0.00%	0	0	103.02	3,090,863.38	1.09%	0.90%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	15,000,000.00	98.4	06.08.2026	0.00%	0	0	103.02	15,454,316.91	5.43%	4.51%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	13,000,000.00	91.81	09.04.2026	0.00%	0	0	103.57	13,464,718.33	4.73%	3.93%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	10,000,000.00	95.4	15.04.2026	0.00%	0	0	103.57	10,357,475.64	3.64%	3.02%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5,000,000.00	93.56	16.04.2026	0.00%	0	0	103.57	5,178,737.82	1.82%	1.51%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5,000,000.00	92.75	28.04.2026	0.00%	0	0	103.57	5,178,737.82	1.82%	1.51%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00	92.36	29.04.2026	0.00%	0	0	103.57	1,035,747.56	0.36%	0.30%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	20,000,000.00	100.89	13.08.2026	0.00%	0	0	103.57	20,714,951.28	7.28%	6.05%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	14,000,000.00	99.9	18.03.2026	0.00%	0	0	114.11	15,975,753.65	5.62%	4.66%
TRT131032713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2032	TRT131032713	5.20%	2	2,000,000.00	41.62	05.05.2026	0.00%	0	0	46.13	922,640.57	0.32%	0.27%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	14,000,000.00	103.61	22.04.2026	0.00%	0	0	116.97	16,376,277.02	5.76%	4.78%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	15,000,000.00	103.51	13.05.2026	0.00%	0	0	116.97	17,546,011.09	6.17%	5.12%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	10,000,000.00	107.25	19.06.2026	0.00%	0	0	116.97	11,697,340.73	4.11%	3.41%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	5,000,000.00	110.81	22.07.2026	0.00%	0	0	116.97	5,848,670.36	2.06%	1.71%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	5,000,000.00	110.49	22.07.2026	0.00%	0	0	116.97	5,848,670.36	2.06%	1.71%
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	9,000,000.00	99.82	24.04.2026	0.00%	0	0	108.53	9,768,093.62	3.43%	2.85%
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	10,000,000.00	101.15	18.06.2026	0.00%	0	0	108.53	10,853,437.35	3.82%	3.17%
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	2,000,000.00	103.69	30.06.2026	0.00%	0	0	108.53	2,170,687.47	0.76%	0.63%
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	2,000,000.00	103.69	30.06.2026	0.00%	0	0	108.53	2,170,687.47	0.76%	0.63%
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	1,000,000.00	103.69	30.06.2026	0.00%	0	0	108.53	1,085,343.74	0.38%	0.32%
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	10,000,000.00	104.34	11.08.2026	0.00%	0	0	108.53	10,853,437.35	3.82%	3.17%
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	15,000,000.00	104.32	13.08.2026	0.00%	0	0	108.53	16,280,156.03	5.72%	4.75%
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	5,000,000.00	105.58	20.08.2026	0.00%	0	0	108.53	5,426,718.68	1.91%	1.58%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	1,000,000.00	92.5	16.04.2026	0.00%	0	0	99.12	991,273.87	0.35%	0.29%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	10,000,000.00	86.79	20.05.2026	0.00%	0	0	99.12	9,912,738.65	3.48%	2.89%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	9,000,000.00	86.52	21.05.2026	0.00%	0	0	99.12	8,921,464.79	3.14%	2.60%
Toplam						266,300,000.00							284,488,587.19	96.59%	83.04%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANIMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						266,300,000.00							284,488,587.19	96.59%	83.03%
ANA GRUP TOPLAMI						276,300,000.00							294,538,535.91	100.00%	85.96%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TUREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç. L.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
Ç.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT080530719	BİST	01.09.2026	TRT080530719	36.93%	0	4,004,047.12	828.32	31.08.2026	0.00%	0	482,900.00	829.16	4,004,047.12	8.32%	1.17%
TRT180827719	BİST	01.09.2026	TRT180827719	36.93%	0	1,001,011.78	163.51	31.08.2026	0.00%	0	611,560.00	163.68	1,001,011.78	2.08%	0.29%
TRT190728734	BİST	01.09.2026	TRT190728734	36.93%	0	20,020,235.62	265.46	31.08.2026	0.00%	0					

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	342,647,177.57	100.22%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	13,359.24		
C. ALACAKLAR (+):	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	781,271.61	0.23%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	341,879,265.20		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	641,499.93
370.02.000-Denetim Ücreti	2,538.95
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5,513.49
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,900.68
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	3,770.82
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,759.59
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20,526.03

TOPLAM	684,385.69
--------	------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIM
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
03.08.2026			514	1.941425	1.941425	165,445,889.00	1.27 TL
04.08.2026		1,550,407.00	554,608.00	1.948933	1.948933	164,450,090.00	1.27 TL
05.08.2026		771,593.00	36,540.00	1.956577	1.956577	163,715,037.00	1.26 TL
06.08.2026		252,490.00	64,974.00	1.962948	1.962948	163,527,521.00	1.26 TL
07.08.2026		197,064.00	200,365.00	1.960146	1.960146	163,530,822.00	1.26 TL
10.08.2026		135,722.00	7,889.00	1.960165	1.960165	163,402,989.00	1.26 TL
11.08.2026		524,232.00	10,237.00	1.965726	1.965726	162,888,994.00	1.25 TL
12.08.2026		881,099.00	2,824.00	1.963654	1.963654	162,010,719.00	1.25 TL
13.08.2026		52,735.00	3,534.00	1.965912	1.965912	161,961,518.00	1.25 TL
14.08.2026		1,926,810.00	261,933.00	1.975349	1.975349	160,296,641.00	1.23 TL
17.08.2026		47,951.00	65,368.00	1.979676	1.979676	160,314,058.00	1.23 TL
18.08.2026		104,966.00	174,393.00	1.983099	1.983099	160,383,485.00	1.23 TL
19.08.2026		942,911.00	18,183.00	1.982281	1.982281	159,458,757.00	1.23 TL
20.08.2026		1,174,585.00	180,836.00	1.98922	1.98922	158,465,006.00	1.22 TL
21.08.2026		44,084.00	196,499.00	1.997669	1.997669	158,617,423.00	1.22 TL
24.08.2026		39,895.00	136,222.00	2.003357	2.003357	158,713,750.00	1.22 TL
25.08.2026		346,328.00	499,326.00	2.015897	2.015897	158,866,748.00	1.22 TL
26.08.2026		268,346.00	3,682,309.00	2.018812	2.018812	162,280,711.00	1.25 TL
27.08.2026		201,620.00	1,198,592.00	2.026053	2.026053	163,277,683.00	1.26 TL
28.08.2026		46,222.00	3,984,015.00	2.028558	2.028558	167,215,476.00	1.29 TL
31.08.2026		53,415.00	1,064,109.00	2.03198	2.03198	168,226,170.00	1.3 TL