

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/08/2026 ve 31/08/2026		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
B. KURUCUNUN ÜNİVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN ÜNİVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. FON TUTARI: (TL)		100.000.000,00	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		765.882.058,22	
E. KATILMA PAYI SAYISI :			434.467.604
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.762806	
B. ÇİNCEDİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.676851	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.13%	
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.43%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.56%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ	98.62%	
MEVDUAT	1.38%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.43%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.75%	
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%	
Altın Devir Hız :	0.00%	
Varant Devir Hız :	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2023.047	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	249,076,037.77	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	104,203,074.55	
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 Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İc. İsk. Oran	Borsa Sztg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
Sermaye Piyasası Aracı															
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	23,000,000.00	99.18 06.05.2026	0.00%	0	0	112.76	25,935,990.98	3.48%	3.43%	
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	10,000,000.00	100.64 15.05.2026	0.00%	0	0	112.76	11,276,517.82	1.51%	1.49%	
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	10,000,000.00	107.1 03.07.2026	0.00%	0	0	112.76	11,276,517.82	1.51%	1.49%	
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	1,000,000.00	106.87 06.07.2026	0.00%	0	0	112.76	1,127,651.78	0.15%	0.15%	
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	1,000,000.00	106.88 06.07.2026	0.00%	0	0	112.76	1,127,651.78	0.15%	0.15%	
TRT050527733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	1,000,000.00	105.34 10.02.2026	0.00%	0	0	115.83	1,158,331.81	0.16%	0.15%	
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	3,000,000.00	106.65 20.01.2026	0.00%	0	0	108.51	3,255,379.37	0.44%	0.43%	
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	10,000,000.00	106.41 21.01.2026	0.00%	0	0	108.51	10,851,264.56	1.46%	1.43%	
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	20,000,000.00	106.31 21.01.2026	0.00%	0	0	108.51	21,702,529.11	2.91%	2.87%	
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	16,000,000.00	98.8 14.05.2026	0.00%	0	0	108.51	17,962,023.29	2.33%	2.30%	
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	10,000,000.00	96.58 21.05.2026	0.00%	0	0	108.51	10,851,264.56	1.46%	1.43%	
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	10,000,000.00	96.38 21.05.2026	0.00%	0	0	108.51	10,851,264.56	1.46%	1.43%	
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	10,000,000.00	106.48 21.08.2026	0.00%	0	0	108.51	10,851,264.56	1.46%	1.43%	
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	27,180,000.00	84.21 06.05.2026	0.00%	0	0	95	25,747,541.18	3.45%	3.40%	
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00	85.41 13.05.2026	0.00%	0	0	95	19,001,875.41	2.55%	2.51%	
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	10,000,000.00	85.25 15.05.2026	0.00%	0	0	95	9,500,937.71	1.27%	1.26%	
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00	91.58 03.07.2026	0.00%	0	0	95	950,093.77	0.13%	0.13%	
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00	91.58 03.07.2026	0.00%	0	0	95	950,093.77	0.13%	0.13%	
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	8,000,000.00	91.58 03.07.2026	0.00%	0	0	95	8,600,750.16	1.02%	1.01%	
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	10,000,000.00	91.06 07.2026	0.00%	0	0	95	9,500,937.71	1.27%	1.26%	
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00	87.77 16.07.2026	0.00%	0	0	95	950,093.77	0.13%	0.13%	
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	14,000,000.00	87.77 16.07.2026	0.00%	0	0	95	13,301,312.79	1.78%	1.76%	
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00	88.88 28.07.2026	0.00%	0	0	95	19,001,875.41	2.55%	2.51%	
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	700,000.00	100.47 03.02.2026	0.00%	0	0	103.02	721,201.46	0.10%	0.10%	
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	2,000,000.00	91.9 27.04.2026	0.00%	0	0	103.02	2,060,575.59	0.28%	0.27%	
TRT100730713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730713	17.05%	2	8,000,000.00	99.30 06.2026	0.00%	0	0	102.83	8,226,426.28	1.10%	1.09%	
TRT100730713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730713	17.05%	2	50,000,000.00	102.13 26.08.2026	0.00%	0	0	102.83	51,415,164.24	6.89%	6.80%	
TRT100730713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730713	17.05%	2	20,000,000.00	102.27 27.08.2026	0.00%	0	0	102.83	20,566,065.69	2.76%	2.72%	
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	2,000,000.00	96.61 22.06.2026	0.00%	0	0	103.57	2,071,495.13	0.28%	0.27%	
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00	96.79 23.06.2026	0.00%	0	0	103.57	1,035,747.56	0.14%	0.14%	
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	55,000,000.00	97.02 24.06.2026	0.00%	0	0	103.57	56,966,116.03	7.64%	7.53%	
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	10,000,000.00	98.46 01.07.2026	0.00%	0	0	103.57	10,357,475.64	1.39%	1.37%	
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	20,000,000.00	104.15 27.08.2026	0.00%	0	0	103.57	20,714,951.28	2.78%	2.74%	
TRT130733717	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	10,500,000.00	74.6 29.01.2025	0.00%	0	0	64.31	6,753,379.43	0.91%	0.89%	
TRT140727714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727714	18.92%	2	32,000,000.00	105.42 27.08.2026	0.00%	0	0	105.85	33,875,177.73	4.54%	4.48%	
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	12,000,000.00	116.27 26.08.2026	0.00%	0	0	116.97	14,036,808.87	1.88%	1.86%	
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	10,000,000.00	116.78 31.08.2026	0.00%	0	0	116.97	11,697,340.73	1.57%	1.55%	
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	15,000,000.00	99.82 24.04.2026	0.00%	0	0	108.53	16,280,156.03	2.18%	2.15%	
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	10,000,000.00	96.52 06.05.2026	0.00%	0	0	108.53	10,853,437.35	1.46%	1.44%	
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	10,000,000.00	98.43 11.05.2026	0.00%	0	0	108.53	10,853,437.35	1.46%	1.44%	
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	10,000,000.00	107.12 25.08.2026	0.00%	0	0	108.53	10,853,437.35	1.46%	1.44%	
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	1,000,000.00	108.05 27.08.2026	0.00%	0	0	108.53	1,085,343.74	0.15%	0.14%	
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	25,000,000.00	108.05 27.08.2026	0.00%	0	0	108.53	27,133,593.38	3.64%	3.59%	
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	14,000,000.00	108.05 27.08.2026	0.00%	0	0	108.53	15,194,812.29	2.04%	2.01%	
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	15,000,000.00	107.9 27.08.2026	0.00%	0	0	108.53	16,280,156.03	2.18%	2.15%	
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	20,000,000.00	107.85 27.08.2026	0.00%	0	0	108.53	21,706,874.70	2.91%	2.87%	
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	3,000,000.00	97.6 11.02.2026	0.00%	0	0	99.12	2,973,821.60	0.40%	0.39%	
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	15,000,000.00	97.52 11.02.2026	0.00%	0	0	99.12	14,899,107.98	1.99%	1.97%	
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	40,000,000.00	97.8 23.02.2026	0.00%	0	0	99.12	39,650,954.61	5.32%	5.24%	
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	10,000,000.00	89.31 02.06.2026	0.00%	0	0	99.12	9,912,738.65	1.33%	1.31%	
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	8,000,000.00	89.28 02.06.2026	0.00%	0	0	99.12	7,930,190.92	1.06%	1.05%	
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	10,000,000.00	90.46 03.06.2026	0.00%	0	0	99.12	9,912,738.65	1.33%	1.31%	
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	47,000,000.00	89.74 10.06.2026	0.00%	0	0	99.12	46,589,871.67	6.25%	6.16%	
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	10,000,000.00	98.32 27.08.2026	0.00%	0	0	99.12	9,912,738.65	1.33%	1.31%	
TRT0509351320260901	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT0509351320260901	15.03%	2	-8,000,000.00	108.44 01.09.2026	0.00%	0	0	108.44	-8,675,461.10	-1.16%	-1.15%	
TRT0509351320260901	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT0509351320260901	15.03%	2	-1,000,000.00	108.44 01.09.2026	0.00%	0	0	108.44	-1,084,432.64	-0.15%	-0.14%	
TRT0509351320260901	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT0509351320260901	15.03%	2	-1,000,000.00	108.44 01.09.2026	0.00%	0	0	108.44	-1,084,432.64	-0.15%	-0.14%	
Toplam						723,300,000.00							745,780,173.91	100.00%	98.63%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						723,300,000.00							745,780,173.91	100.00%	98.62%
Ara Grup Toplamı						723,300,000.00							745,780,173.91	100.00%	98.62%
Ara Grup Toplamı						723,300,000.00							745,780,173.91	100.00%	98.62%
Ara Grup Toplamı						723,300,000.00							745,780,173.91	100.00%	98.62%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç. LİVOP OPSİYONU															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutan (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		756,210,736.66	98.74%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		11,379.30	
C. ALACAKLAR (+) :		10,844,126.38	1.42%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	
E. BORÇLAR (-) :		1,184,184.12	0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ:		765,882,058.22	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutan (TL)
Açıklama	
370.01.000- Fon Yönetim Ücreti	939,498.39
370.02.000- Denetim Ücreti	11,224.16
370.03.000- Tahvil Borsası Payı	6,107.29
370.04.200- Brokerage Komisyonu	4,318.19
370.05.000- Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000- Saklama Giderleri	7,053.43
370.20.001- SPK Kayda Alma Mas	15,200.11
370.28.000- Portföy Saklama Gideri	37,576.29

TOPLAM	1,022,854.06
--------	--------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

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

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	
03.08.2026		396,819.00	59	1.676851	1.676851	352,321,969.00		3.52 TL
04.08.2026		296,758.00	12,333.00	1.686328	1.686328	352,037,544.00		3.52 TL
05.08.2026		683,833.00	52,826.00	1.695052	1.695052	351,406,537.00		3.51 TL
06.08.2026		26,353,091.00	127,003.00	1.702631	1.702631	325,180,448.00		3.25 TL
07.08.2026		1,530,290.00	276,547.00	1.698137	1.698137	323,926,705.00		3.24 TL
10.08.2026		290,735.00	41,682.00	1.696662	1.696662	323,679,653.00		3.24 TL
11.08.2026		1,231,890.00	200,020.00	1.70271	1.70271	322,647,783.00		3.23 TL
12.08.2026		429,876.00	47,724.00	1.699244	1.699244	322,265,631.00		3.22 TL
13.08.2026		10,606.00	22,149.00	1.702037	1.702037	322,277,172.00		3.22 TL
14.08.2026		87,592.00	123,686.00	1.711133	1.711133	322,313,266.00		3.22 TL
17.08.2026		114,837.00	181,542.00	1.71197	1.71197	322,379,971.00		3.22 TL
18.08.2026		3,401,693.00	26,505.00	1.712706	1.712706	319,004,783.00		3.19 TL
19.08.2026		987,864.00	1,316,184.00	1.709555	1.709555	319,333,103.00		3.19 TL
20.08.2026		254,297.00	94,861.00	1.715771	1.715771	319,173,667.00		3.19 TL
21.08.2026		23,253,442.00	114,765.00	1.729654	1.729654	296,034,990.00		2.96 TL
24.08.2026		84,402.00	5,114,899.00	1.732505	1.732505	301,065,487.00		3.01 TL
25.08.2026		533,332.00	1,296,790.00	1.744218	1.744218	301,828,945.00		3.02 TL
26.08.2026		227,987.00	117,207,437.00	1.747702	1.747702	418,808,395.00		4.19 TL
27.08.2026		69,361.00	3,341,428.00	1.753924	1.753924	421,980,462.00		4.22 TL
28.08.2026		391,570.00	7,341,031.00	1.756948	1.756948	428,929,923.00		4.29 TL
31.08.2026		147,542.00	5,685,223.00	1.761912	1.761912	434,467,604.00		4.34 TL