

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2025 ve 30/09/2025

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)	129868000
D. TOPLAM DEĞER (TL)	543,772,979.41
E. KATILMA PAYI SAYISI :	353,980,042
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.536168
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.50929
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.78%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.01%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.85%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	10.32%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	5.28%
DEVLET TAHVİLİ	84.37%
MEVDUAT	0.03%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.46%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.55%
Kira Sertifikaları 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:	854.818
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	56,762,018.65
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	189,667,023.95
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 Szlıs No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSKFTF22711	KOÇ FİYAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23.02.2027	TRSKFTF22711	63.25%	1	18,290,000.00	100.01.09.2025	0.00%	0	0	102.76	18,794,829.26	24.36%	3.80%	
TRSYBK62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYBK62914	10.54%	4	27,050,000.00	120.34.03.06.2025	0.00%	0	0	103.67	28,043,590.19	36.35%	5.67%	
TRSPAS8271920251001	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSPAS8271920251001	10.92%	4	4,000,000.00	105.37.30.09.2025	0.00%	0	0	105.49	4,219,900.31	5.47%	0.85%	
Toplam												51,058,319.76	66.18%	10.32%	
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	109.99	18,908,155.10	24.51%	3.82%	
TRFCARF32610	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	02.03.2026	TRFCARF32610	20.24%	1	7,000,000.00	100.05.09.2025	0.00%	0	0	102.72	7,191,007.58	9.32%	1.45%	
Toplam												26,099,162.68	33.83%	5.27%	
GOS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı												73,530,000.00	77,157,482.44	15.61%	15.60%
Ara Grup Toplamı												73,530,000.00	77,157,482.44	15.61%	15.60%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	24,000,000.00	111.67.03.07.2025	0.00%	0	0	121.55	29,173,579.13	6.99%	5.90%	
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	25,000,000.00	111.77.03.07.2025	0.00%	0	0	121.55	30,389,144.92	7.28%	6.14%	
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	20,000,000.00	111.75.04.07.2025	0.00%	0	0	121.55	24,311,315.94	5.83%	4.92%	
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	30,000,000.00	114.23.01.08.2025	0.00%	0	0	121.55	36,466,973.91	8.74%	7.37%	
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	5,000,000.00	101.36.08.08.2025	0.00%	0	0	105.8	5,290,324.91	1.27%	1.07%	
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	10,000,000.00	101.83.11.08.2025	0.00%	0	0	105.8	10,580,649.82	2.54%	2.14%	
TRT100227T13	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	10.02.2027	TRT100227T13	16.30%	2	20,000,000.00	95.52.03.07.2025	0.00%	0	0	100.27	20,054,608.10	4.81%	4.05%	
TRT100227T13	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	10.02.2027	TRT100227T13	16.30%	2	4,000,000.00	95.55.03.07.2025	0.00%	0	0	100.27	4,010,921.62	0.96%	0.81%	
TRT100227T13	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	10.02.2027	TRT100227T13	16.30%	2	5,000,000.00	95.55.03.07.2025	0.00%	0	0	100.27	5,013,652.03	1.20%	1.01%	
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	45,000,000.00	85.5.19.03.2025	0.00%	0	0	91.05	40,974,021.59	9.82%	8.28%	
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	10,000,000.00	86.25.10.04.2025	0.00%	0	0	91.05	9,105,338.13	2.18%	1.84%	
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	1,000,000.00	88.5.20.08.2025	0.00%	0	0	91.05	910,533.81	0.22%	0.18%	
TRT120826T16	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	10,000,000.00	99.08.08.2025	0.00%	0	0	103.66	10,366,756.83	2.48%	2.10%	
TRT120826T16	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	15,000,000.00	100.7.28.08.2025	0.00%	0	0	103.66	15,550,135.25	3.73%	3.14%	
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	2,000,000.00	93.05.01.07.2025	0.00%	0	0	93.13	1,862,625.15	0.45%	0.38%	
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	25,000,000.00	94.17.03.07.2025	0.00%	0	0	93.13	23,282,814.43	5.58%	4.71%	
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	20,000,000.00	94.3.03.07.2025	0.00%	0	0	93.13	18,626,251.54	4.46%	3.77%	
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	15,000,000.00	103.3.05.08.2025	0.00%	0	0	109.43	16,415,562.59	3.93%	3.32%	
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	50,000,000.00	103.83.13.08.2025	0.00%	0	0	109.43	54,718,541.97	13.11%	11.06%	
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	25,000,000.00	103.69.13.08.2025	0.00%	0	0	109.43	27,359,270.99	6.56%	5.53%	
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	35,000,000.00	103.94.14.08.2025	0.00%	0	0	109.43	38,302,979.38	9.18%	7.74%	
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	15,000,000.00	105.44.04.09.2025	0.00%	0	0	109.43	16,415,562.59	3.93%	3.32%	
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	20,000,000.00	105.78.10.09.2025	0.00%	0	0	109.43	21,887,416.79	5.25%	4.43%	
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	10,000,000.00	108.26.09.2025	0.00%	0	0	109.43	10,943,708.39	2.62%	2.21%	
TRT140727T1420251001	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T1420251001	18.92%	2	-10,000,000.00	109.3.01.10.2025	0.00%	0	0	109.48	-10,948,661.54	-2.62%	-2.21%	
TRT140727T1420251001	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T1420251001	18.92%	2	-10,000,000.00	109.4.01.10.2025	0.00%	0	0	109.48	-10,948,661.54	-2.62%	-2.21%	
TRT140727T1420251001	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T1420251001	18.92%	2	-10,000,000.00	109.45.01.10.2025	0.00%	0	0	109.48	-10,948,661.54	-2.62%	-2.21%	
TRT140727T1420251001	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T1420251001	18.92%	2	-20,000,000.00	109.5.01.10.2025	0.00%	0	0	109.48	-21,897,323.08	-5.25%	-4.43%	
Toplam												417,269,382.11	100.01%	84.36%	
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı												391,000,000.00	417,269,382.11	84.39%	84.37%
Ara Grup Toplamı												464,530,000.00	494,426,864.55	100.00%	99.97%
Ara Grup Toplamı												391,000,000.00	417,269,382.11	84.39%	84.37%
Ara Grup Toplamı												464,530,000.00	494,426,864.55	100.00%	99.97%
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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		165,182.54	165,000.00.30.09.2025	0.00%	0	0	0	0	165,182.54	100.00%	0.03%	
Toplam												165,182.54	165,182.54	100.00%	0.03%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı												165,182.54	165,182.54	100.00%	0.03%
FON PORTFÖY DEĞERİ												464,695,182.54	494,592,047.10		

370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,297.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	7,646.19
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,702.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	39,762.02
370.99.000-Diger Giderler	979.48
TOPLAM	1,318,558.20

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİLATINA
LİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhracı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhracı 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

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
01.09.2025	12,742,447.00	4,684,117.00	1.50929	1.50929	434,060,683.00	3.34 TL	
02.09.2025	560,924.00	20,241,702.00	1.510909	1.510909	453,741,461.00	3.49 TL	
03.09.2025	406,275.00	4,974,172.00	1.510872	1.510872	458,309,358.00	3.53 TL	
04.09.2025	26,420,535.00	1,823,674.00	1.492085	1.492085	433,712,497.00	3.34 TL	
05.09.2025	11,702,020.00	140,342.00	1.491732	1.491732	422,150,819.00	3.25 TL	
08.09.2025	923,103.00	213,499.00	1.495409	1.495409	421,441,215.00	3.25 TL	
09.09.2025	16,634,263.00	375,011.00	1.497589	1.497589	405,181,963.00	3.12 TL	
10.09.2025	1,273,713.00	31,944.00	1.49766	1.49766	403,940,094.00	3.11 TL	
11.09.2025	2,637,605.00	38,489.00	1.500511	1.500511	401,340,978.00	3.09 TL	
12.09.2025	3,219,273.00	948,967.00	1.504522	1.504522	399,070,672.00	3.07 TL	
15.09.2025	6,525,521.00	90,382.00	1.508115	1.508115	392,635,533.00	3.02 TL	
16.09.2025	3,720,516.00	378,417.00	1.514796	1.514796	389,293,434.00	3 TL	
17.09.2025	408,728.00	1,299,273.00	1.522075	1.522075	390,183,979.00	3 TL	
18.09.2025	344,868.00	1,381,251.00	1.524479	1.524479	391,220,361.00	3.01 TL	
19.09.2025	790,651.00	69,678.00	1.524103	1.524103	390,499,388.00	3.01 TL	
22.09.2025	824,623.00	113,384.00	1.526033	1.526033	389,788,149.00	3 TL	
23.09.2025	8,098,063.00	243,700.00	1.531853	1.531853	381,933,786.00	2.94 TL	
24.09.2025	2,761,112.00	227,807.00	1.53105	1.53105	379,400,481.00	2.92 TL	
25.09.2025	1,720,517.00	109,534.00	1.527746	1.527746	377,789,498.00	2.91 TL	
26.09.2025	5,448,354.00	10,077.00	1.529176	1.529176	372,351,221.00	2.87 TL	
29.09.2025	6,691,507.00	174,527.00	1.531268	1.531268	365,834,241.00	2.82 TL	
30.09.2025	11,857,460.00	3,261.00	1.532189	1.532189	353,980,042.00	2.73 TL	