YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	790,110,203.60
E. KATILMA PAYI SAYISI :	38,178,691
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.695057
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20.492771
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.96%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.99%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	32.65%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	52.41%
TÜREV TEMİNAT	6.85%
TERS REPO	7.56%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.09%
YP MEVDUAT	0.45%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.01%
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:	1975.977
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	29,296,690.29
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	81,722,179.95
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 Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00	100.53	18.08.2023	0.00%	0	0	107.39	3,258,194.08	1.25%	0.41%
XS2654059752	T.IS BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	500,000.00	100.03	12.06.2024	0.00%	0	0	106.69	23,121,856.75	8.89%	2.90%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	330,000.00	99.53	12.09.2023	0.00%	0	0	111.53	15,952,617.09	6.14%	2.00%
XS2678232781	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	600,000.00	99.53	19.09.2023	0.00%	0	0	112.25	29,191,941.18	11.23%	3.67%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.01	28.02.2024	0.00%	0	0	107.8	23,362,401.52	8.99%	2.93%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş	03.01.2035	XS2913414384	8.13%	2	1,000,000.00	99.65	26.03.2025	0.00%	0	0	104.25	45,185,966.64	17.38%	5.67%
XS2919891361	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	700,000.00	100.04	17.10.2024	0.00%	0	0	105.68	32,064,752.20	12.33%	4.03%
XS3013242196	YAPI KREDİ BANKASI	03.03.2030	XS3013242196	7.25%	2	500,000.00	100.05	03.03.2025	0.00%	0	0	106.81	23,148,555.06	8.90%	2.91%
XS3102781658	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	02.07.2030	XS3102781658	7.38%	2	400,000.00	100.18	11.07.2025	0.00%	0	0	104.69	18,151,048.93	6.98%	2.28%
XS3108471197	T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	XS3108471197	8.10%	2	1,000,000.00	99.49	09.07.2025	0.00%	0	0	107.32	46,514,423.89	17.89%	5.84%
Toplam						5,600,000.00							259,951,757.34	99.98%	32.64%
Ara Grup Toplamı						5,600,000.00							259,951,757.34	38.38%	32.65%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	239,000.00	93.42	15.02.2024	0.00%	0	0	104.03	10,776,149.55	2.58%	1.35%
US900123BB58	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	113.51	06.10.2016	0.00%	0	0	107.98	234,017.12	0.06%	0.03%
US900123BJ84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	400,000.00	84.23	27.02.2025	0.00%	0	0	89	15,429,590.41	3.70%	1.94%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	900,000.00	99.84	07.07.2025	0.00%	0	0	102.09	39,824,150.04	9.54%	5.00%
US900123CL22	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	100.61	08.07.2025	0.00%	0	0	104.21	13,550,211.95	3.25%	1.70%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	509,000.00	76.55	21.03.2025	0.00%	0	0	81.81	18,049,087.29	4.33%	2.27%
US900123DA57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	399,000.00	96.6	28.08.2024	0.00%	0	0	100.47	17,374,565.90	4.16%	2.18%
US900123DC14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	460,000.00	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	99.94	19,926,417.56	4.78%	2.50%
US900123DH01	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	200,000.00	108.96	16.07.2025	0.00%	0	0	115.12	9,979,678.08	2.39%	1.25%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	100,000.00	99.59	12.02.2025	0.00%	0	0	108.07	4,684,026.45	1.12%	0.59%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.7	12.02.2025	0.00%	0	0	108.07	23,420,132.27	5.61%	2.94%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.87	28.02.2025	0.00%	0	0	108.07	23,420,132.27	5.61%	2.94%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00	98.12	02.06.2025	0.00%	0	0	108.07	32,788,185.18	7.86%	4.12%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	700,000.00	98.92	29.05.2025	0.00%	0	0	106.19	32,217,448.29	7.72%	4.05%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,750,000.00	99.4	13.06.2025	0.00%	0	0	106.19	80,543,620.71	19.30%	10.12%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00	99.06	17.06.2025	0.00%	0	0	106.19	46,024,926.12	11.03%	5.78%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	631,000.00	101.2	04.08.2025	0.00%	0	0	106.19	29,041,728.38	6.96%	3.65%
Toplam						9,293,000.00							417,284,067.57	100.00%	52.41%
Ara Grup Toplamı						9,293,000.00							417,284,067.57	61.62%	52.41%
Ana Grup Toplamı						14,893,000.00							677,235,824.91	100.00%	85.05%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	VIOP-TL	0.00%	0	54,539,119.92	0	30.01.2026	0.00%	0	-5,000.00	0	54,534,119.92	100.00%	6.85%
Toplam						54,539,119.92							54,534,119.92	100.00%	6.85%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						54,539,119.92							54,534,119.92	100.00%	6.85%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT280628T18	BİST	02.02.2026	TRT280628T18	36.73%	0	60,181,134.25	907.81	30.01.2026	0.00%	0	6,609,265.00	910.55	60,181,134.25	93.31%	7.56%
Toplam						60,181,134.25							60,181,134.25	93.31%	7.56%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.02.2026	TBPP	36.90%	0	692,092.68	690,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	692,092.68	1.07%	0.09%
Toplam						692,092.68							692,092.68	1.07%	0.09%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELI	1.75%		83,512.01	83,500.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	3,619,527.43	5.61%	0.45%
Toplam						83,512.01							3,619,527.43	5.61%	0.45%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						60,956,738.94							64,492,754.36	100.00%	8.10%
FON PORTFOY DEĞERİ						130,388,858.86							796,262,699.20		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	796,262,699.20	100.78%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	371,933.70	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	-0.07		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	6,524,429.23	0.83%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	790,110,203.60		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,069,782.56
370.02.000-Denetim Ücreti	2,431.17
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	13,445.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	30,195.19
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.15.001-BPP Kom	892.76

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,055.78
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,449.50
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	639.85
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	57,063.18
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	836.25
TOPLAM	2,194,077.26

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- İTFALAR

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1226-GRM	VIOP-05.01.2026	55.75	500	27,875,000.00	Kısa

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
02.01.2026	573,866.00	141,663.00	20.497957	20.496857	40,485,989.00	0.4	TL
05.01.2026	22,073.00	62,857.00	20.496857	20.514872	40,331,834.00	0.4	TL
06.01.2026	217,012.00	108,831.00	20.514872	20.559072	40,372,746.00	0.4	TL
07.01.2026	67,919.00	225,085.00	20.559072	20.516836	40,503,254.00	0.41	TL
08.01.2026	94,577.00	53,478.00	20.516836	20.527835	40,418,405.00	0.4	TL
09.01.2026	138,327.00	23,913.00	20.527835	20.473489	40,351,944.00	0.4	TL
12.01.2026	90,374.00	61,601.00	20.473489	20.492474	40,192,556.00	0.4	TL
13.01.2026	220,989.00	97,164.00	20.492474	20.513115	40,066,195.00	0.4	TL
14.01.2026	223,525.00	42,793.00	20.513115	20.530996	39,952,814.00	0.4	TL
15.01.2026	156,174.00	68,150.00	20.530996	20.507575	39,777,647.00	0.4	TL
16.01.2026	243,317.00	49,498.00	20.507575	20.541713	39,749,068.00	0.4	TL
19.01.2026	78,077.00	33,768.00	20.541713	20.553152	39,626,429.00	0.4	TL
20.01.2026	156,407.00	32,029.00	20.553152	20.598737	39,421,948.00	0.39	TL
21.01.2026	236,510.00	22,472.00	20.598737	20.546927	38,870,365.00	0.39	TL
22.01.2026	574,055.00	126,193.00	20.546927	20.600164	38,838,989.00	0.39	TL
23.01.2026	157,569.00	30,090.00	20.600164	20.653205	38,695,608.00	0.39	TL
26.01.2026	173,471.00	15,087.00	20.653205	20.636828	38,621,684.00	0.39	TL
27.01.2026	89,011.00	39,631.00	20.636828	20.701975	38,498,150.00	0.38	TL
28.01.2026	163,165.00	68,155.00	20.701975	20.703824	38,477,372.00	0.38	TL
29.01.2026	88,933.00	41,102.00	20.703824	20.700355	38,308,429.00	0.38	TL
30.01.2026	210,045.00	81,252.00	20.700355	20.700691	38,178,691.00	0.38	TL