

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/12/2025 ve 31/12/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.276.810.518,08
E. KATILMA PAYI SAYISI:	632.860,267
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2.017524
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.954334
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		50.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		50.54%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		44.84%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		38.15%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONO'SU		14.48%
TERS REPO		2.54%
MEVDUAT		6.14%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:		0.29%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:		15.33%
Kira Sertifikaları Devir Hız:		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:		0.00%
Altın Devir Hız:		0.00%
Varant Devir Hız:		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		203.995
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		197.641.144,49
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		124.053.237,58
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

TRSAFK52718

TRSAFK62618

TRSAFK72617

TRSAFK82616

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT120826T16	BİST	02.01.2026	TRT120826T16	37.92%	0	50,103,890.41	110.67	31.12.2025	46.05%	0	45,176,085.00	110.79	50,051,918.25	23.00%	3.91%
TRT120235T10	BİST	02.01.2026	TRT120235T10	37.92%	0	25,051,945.21	472.64	31.12.2025	46.05%	0	5,289,390.00	473.13	25,025,999.13	11.50%	1.96%
TRT210235T10	BİST	02.01.2026	TRT210235T10	37.92%	0	10,020,778.08	472.64	31.12.2025	46.05%	0	2,115,760.00	473.13	10,010,383.65	4.60%	0.78%
TRT280531T14	BİST	02.01.2026	TRT280531T14	37.92%	0	30,062,334.25	623.46	31.12.2025	46.05%	0	4,811,840.00	624.1	30,031,150.95	13.80%	2.35%
TRT280628T18	BİST	02.01.2026	TRT280628T18	37.92%	0	70,145,446.58	941.61	31.12.2025	46.05%	0	7,434,025.00	942.59	70,072,685.56	32.20%	5.48%
Toplam						185,384,394.53						185,192,097.54	85.10%	14.48%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		32,487,682.30	32,420,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	32,453,823.51	14.91%	2.54%
Toplam						32,487,682.30							32,453,823.51	14.91%	2.54%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						217,872,076.83							217,645,921.05	100.00%	17.02%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,210,242,076.83							1,279,113,122.64		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)				%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1,279,113,122.64		100.18%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):		10,752.31													
C. ALACAKLAR (+):		5,605,520.40		0.44%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		7,918,877.27		0.62%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,276,810,518.08													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama		Tutan (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		2,074,220.49													
370.02.000-Denetim Ücreti		15,027.80													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		31,680.97													
370.04.200-Brokerage Komisyonu		1,613.50													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		665													
370.06.000-Saklama Giderleri		19,949.07													
370.15.001-BPP Kom		1,102.50													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		25,235.36													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		374.93													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		82,960.78													
370.99.000-Diger Giderler		10,497.60													
TOPLAM		2,263,328.00													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDE 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)											
TRSKCTFA2513		02.12.25		20,450,000.00											
TRF5FAA2515		10.12.25		23,000,000.00											
TRFQNBFA2535		16.12.25		25,000,000.00											
TRFMKAA2513		23.12.25		9,150,000.00											
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									
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
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						
01.12.2025		705,049.00		6,314,337.00	1.954334	1.954334	601,423,200.00		6.01 TL						
02.12.2025		4,741,852.00		5,369,594.00	1.956382	1.956382	602,050,942.00		6.02 TL						
03.12.2025		1,488,501.00		3,707,126.00	1.958427	1.958427	604,269,567.00		6.04 TL						
04.12.2025		2,576,035.00		4,317,975.00	1.960749	1.960749	606,011,507.00		6.06 TL						
05.12.2025		7,815,494.00		2,927,904.00	1.962787	1.962787	601,123,917.00		6.01 TL						
08.12.2025		428,526.00		3,972,194.00	1.968802	1.968802	604,667,585.00		6.05 TL						
09.12.2025		4,683,059.00		5,407,063.00	1.970839	1.970839	605,391,589.00		6.05 TL						
10.12.2025		3,207,297.00		3,978,067.00	1.973001	1.973001	606,162,359.00		6.06 TL						
11.12.2025		3,310,498.00		1,946,049.00	1.975069	1.975069	604,797,910.00		6.05 TL						
12.12.2025		1,323,895.00		3,671,377.00	1.977117	1.977117	607,145,392.00		6.07 TL						
15.12.2025		469,949.00		2,946,117.00	1.983052	1.983052	609,621,560.00		6.1 TL						
16.12.2025		4,655,729.00		5,297,444.00	1.985051	1.985051	610,263,275.00		6.1 TL						
17.12.2025		1,309,716.00		4,613,486.00	1.987042	1.987042	613,567,045.00		6.14 TL						
18.12.2025		2,673,278.00		6,492,470.00	1.989038	1.989038	617,386,237.00		6.17 TL						
19.12.2025		1,133,852.00		3,516,067.00	1.991118	1.991118	619,768,452.00		6.2 TL						
22.12.2025		603,760.00		1,219,638.00	1.997133	1.997133	620,384,330.00		6.2 TL						
23.12.2025		2,709,588.00		2,701,112.00	1.999146	1.999146	620,375,854.00		6.2 TL						
24.12.2025		1,459,305.00		3,259,485.00	2.00116	2.00116	622,176,034.00		6.22 TL						
25.12.2025		2,229,256.00		5,774,788.00	2.003185	2.003185	625,721,566.00		6.26 TL						
26.12.2025		3,020,705.00		5,648,044.00	2.005214	2.005214	628,346,995.00		6.28 TL						
29.12.2025		3,525,045.00		6,508,637.00	2.011372	2.011372	631,332,497.00		6.31 TL						
30.12.2025		5,902,407.00		3,854,782.00	2.013418	2.013418	629,284,872.00		6.29 TL						
31.12.2025		2,552,271.00		6,127,666.00	2.015454	2.015454	632,860,267.00		6.33 TL						