

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2026 ve 30/06/2026		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ 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)	627.750.408,73		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	368.083,001		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		1.705459
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.582008
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		7.80%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		5.87%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		28.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ	95.45%	
TERS REPO	2.23%	
MEVDUAT	2.32%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.60%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hissat:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.52%	
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2209.57	
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	57,497,975.04	
L.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	61,470,036.22	
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 Sıtz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	29,000,000.00	99.18	06.05.2026	0.00%	0	0	107.07	31,051,027.44	5.17%	4.94%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	10,000,000.00	100.64	15.05.2026	0.00%	0	0	107.07	10,707,250.84	1.78%	1.70%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	3,000,000.00	105.34	10.02.2026	0.00%	0	0	108.59	3,257,893.48	0.54%	0.52%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	5,000,000.00	106.65	20.01.2026	0.00%	0	0	106.37	5,318,758.16	0.89%	0.85%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	10,000,000.00	106.41	21.01.2026	0.00%	0	0	106.37	10,637,516.32	1.77%	1.69%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	20,000,000.00	106.31	21.01.2026	0.00%	0	0	106.37	21,275,032.65	3.54%	3.38%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	16,000,000.00	98.8	14.05.2026	0.00%	0	0	106.37	17,020,026.12	2.84%	2.71%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	10,000,000.00	96.58	21.05.2026	0.00%	0	0	106.37	10,637,516.32	1.77%	1.69%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	10,000,000.00	96.38	21.05.2026	0.00%	0	0	106.37	10,637,516.32	1.77%	1.69%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,100,000.00	92.8	11.02.2026	0.00%	0	0	91.49	1,006,422.38	0.17%	0.16%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00	92.15	12.02.2026	0.00%	0	0	91.49	18,298,588.74	3.05%	2.91%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	2,000,000.00	92.7	13.02.2026	0.00%	0	0	91.49	1,829,858.87	0.30%	0.29%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	4,000,000.00	92.7	13.02.2026	0.00%	0	0	91.49	3,659,717.75	0.61%	0.58%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	14,000,000.00	92.7	13.02.2026	0.00%	0	0	91.49	12,809,012.12	2.13%	2.04%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	2,000,000.00	86.36	27.04.2026	0.00%	0	0	91.49	1,829,858.87	0.30%	0.29%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	4,000,000.00	84.53	05.05.2026	0.00%	0	0	91.49	3,659,717.75	0.61%	0.58%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00	84.53	05.05.2026	0.00%	0	0	91.49	914,629.44	0.15%	0.15%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	4,000,000.00	84.58	05.05.2026	0.00%	0	0	91.49	3,659,717.75	0.61%	0.58%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00	84.58	05.05.2026	0.00%	0	0	91.49	914,629.44	0.15%	0.15%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	5,000,000.00	84.58	05.05.2026	0.00%	0	0	91.49	4,574,647.18	0.76%	0.73%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	30,000,000.00	84.21	06.05.2026	0.00%	0	0	91.49	27,447,883.10	4.57%	4.36%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00	85.41	13.05.2026	0.00%	0	0	91.49	18,298,588.74	3.05%	2.91%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	10,000,000.00	85.25	15.05.2026	0.00%	0	0	91.49	9,149,294.37	1.52%	1.45%
	TRT081128715	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	700,000.00	100.47	03.02.2026	0.00%	0	0	97.04	679,334.89	0.11%	0.11%
	TRT081128715	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	2,000,000.00	91.9	27.04.2026	0.00%	0	0	97.04	1,940,956.83	0.32%	0.31%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730713	17.05%	2	13,000,000.00	99.25	12.09.2025	0.00%	0	0	114.94	14,842,857.90	2.49%	2.38%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730713	17.05%	2	10,000,000.00	114.64	30.06.2026	0.00%	0	0	114.94	11,494,506.08	1.91%	1.83%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	4,000,000.00	98.17	23.02.2026	0.00%	0	0	99.03	3,961,371.59	0.66%	0.63%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	30,000,000.00	98.17	23.02.2026	0.00%	0	0	99.03	29,710,286.90	4.95%	4.72%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	40,000,000.00	93.9	11.03.2026	0.00%	0	0	99.03	39,613,715.86	6.60%	6.30%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00	91.89	30.04.2026	0.00%	0	0	99.03	990,342.90	0.16%	0.16%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	10,000,000.00	96.68	19.06.2026	0.00%	0	0	99.03	9,903,428.97	1.65%	1.57%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5,000,000.00	96.61	21.06.2026	0.00%	0	0	99.03	4,951,714.48	0.82%	0.79%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00	96.79	23.06.2026	0.00%	0	0	99.03	990,342.90	0.16%	0.16%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	55,000,000.00	97.02	24.06.2026	0.00%	0	0	99.03	54,468,859.31	9.07%	8.66%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	10,500,000.00	74.6	29.01.2025	0.00%	0	0	71.28	7,484,418.29	1.25%	1.19%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727714	18.92%	2	2,000,000.00	108.61	25.02.2026	0.00%	0	0	117.93	2,358,618.11	0.39%	0.38%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	15,000,000.00	99.82	24.04.2026	0.00%	0	0	103.84	15,576,737.90	2.60%	2.48%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	10,000,000.00	96.52	06.05.2026	0.00%	0	0	103.84	10,384,491.94	1.73%	1.65%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	10,000,000.00	98.43	11.05.2026	0.00%	0	0	103.84	10,384,491.94	1.73%	1.65%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	1,000,000.00	98.05	09.02.2026	0.00%	0	0	96.09	960,925.96	0.16%	0.15%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	1,000,000.00	98.05	09.02.2026	0.00%	0	0	96.09	960,925.96	0.16%	0.15%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	1,000,000.00	98.05	09.02.2026	0.00%	0	0	96.09	960,925.96	0.16%	0.15%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	15,000,000.00	98.05	09.02.2026	0.00%	0	0	96.09	14,413,889.38	2.40%	2.29%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	10,000,000.00	97.6	11.02.2026	0.00%	0	0	96.09	9,609,259.59	1.60%	1.53%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	15,000,000.00	97.52	11.02.2026	0.00%	0	0	96.09	14,413,889.38	2.40%	2.29%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	40,000,000.00	97.8	23.02.2026	0.00%	0	0	96.09	38,437,038.36	6.40%	6.11%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	10,000,000.00	89.31	02.06.2026	0.00%	0	0	96.09	9,609,259.59	1.60%	1.53%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	8,000,000.00	89.26	02.06.2026	0.00%	0	0	96.09	7,687,407.67	1.28%	1.22%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	10,000,000.00	90.46	03.06.2026	0.00%	0	0	96.09	9,609,259.59	1.60%	1.53%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	47,000,000.00	89.74	10.06.2026	0.00%	0	0	96.09	45,163,520.07	7.52%	7.18%
	Toplam					608,300,000.00							600,258,482.45	99.93%	95.45%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
608,300,000.00															
Ana Grup Toplamı															
608,300,000.00															
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															
IKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
	BİST	01.07.2026	TRT20128711	39.99%	0	10,010,956.16	1,111.67	30.06.2026	0.00%	0	899,540.00	1,112.89	10,010,956.16	34.98%	1.59%
	BİST	01.07.2026	TRT20233710	39.99%	0	4,004,382.47	551.64	30.06.2026	0.00%	0	725,110.00	552.24	4,004,382.47	13.99%	0.64%
	Toplam					14,015,338.63							14,015,338.63	48.97%	2.23%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ															
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2026	VADELİ	39.99%		14,600,979.57	14,585,000.00	30.06.2026	0.00%	0	0	0	14,600,979.57	51.02%	2.32%
	Toplam					14,600,979.57				14,600,979.57			14,600,979.57	51.02%	2.32%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															

Ana Grup Toplamı	28,616,318.20	28,616,318.20	100.00%	4.55%
FON PORTFOY DEĞERİ	636,918,318.20	628,874,800.63		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	628,874,800.63	100.18%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,369.73		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,134,761.63	0.18%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	627,750,408.73
--------------------	----------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	978,129.52
370.02.000-Denetim Ücreti	12,750.24
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	3,591.31
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,074.76
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	6,329.75
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,709.56
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	39,121.36

TOPLAM	1,055,497.50
--------	--------------

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- 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- ÖDÜNÇ 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
01.06.2026		149,506.00	6,321.00	1.582008	1.582008	370,955,117.00	3.71 TL
02.06.2026		4,427,358.00	78,923.00	1.594618	1.594618	366,606,682.00	3.67 TL
03.06.2026		253,894.00	344,288.00	1.602905	1.602905	366,607,076.00	3.67 TL
04.06.2026		3,081,371.00	604,941.00	1.610157	1.610157	364,220,646.00	3.64 TL
05.06.2026		544,551.00	216,142.00	1.615065	1.615065	363,892,237.00	3.64 TL
08.06.2026		651,121.00	94,387.00	1.622356	1.622356	363,335,503.00	3.63 TL
09.06.2026		1,781,581.00	84,549.00	1.593969	1.593969	361,638,471.00	3.62 TL
10.06.2026		842,480.00	106,623.00	1.604055	1.604055	360,902,614.00	3.61 TL
11.06.2026		253,809.00	2,335.00	1.604305	1.604305	360,651,140.00	3.61 TL
12.06.2026		821,279.00	29,616.00	1.60711	1.60711	359,859,477.00	3.6 TL
15.06.2026		661,602.00	2,186,206.00	1.656705	1.656705	361,384,081.00	3.61 TL
16.06.2026		387,299.00	1,148,264.00	1.684307	1.684307	362,145,046.00	3.62 TL
17.06.2026		12,288,107.00	923,609.00	1.682295	1.682295	350,780,548.00	3.51 TL
18.06.2026		1,137,535.00	3,675,663.00	1.681271	1.681271	353,318,676.00	3.53 TL
19.06.2026		96,711.00	1,906,541.00	1.68188	1.68188	355,138,506.00	3.55 TL
22.06.2026		237,408.00	875,531.00	1.680765	1.680765	355,776,629.00	3.56 TL
23.06.2026		2,587,588.00	707,272.00	1.681341	1.681341	353,896,313.00	3.54 TL
24.06.2026		3,647,443.00	90,840.00	1.675696	1.675696	350,339,710.00	3.5 TL
25.06.2026		1,656,818.00	4,107,702.00	1.6705	1.6705	352,790,594.00	3.53 TL
26.06.2026		809,498.00	831,150.00	1.690618	1.690618	352,812,246.00	3.53 TL
29.06.2026		679,780.00	13,883,281.00	1.697314	1.697314	366,015,747.00	3.66 TL
30.06.2026		188,247.00	2,255,501.00	1.700871	1.700871	368,083,001.00	3.68 TL