YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2026 ve 31/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	129,868,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	348,398,294.82
E. KATILMA PAYI SAYISI :	163,908,688
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.125563
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.062952
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.04%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.93%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3.07%
DEVLET TAHVİLİ	95.69%
MEVDUAT	1.25%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.28%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.33%
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:	1159.331
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	14,893,704.51
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	22,454,059.21
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.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSORFNA2617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş	03.12.2026	TRSORFNA2617	10.51%	4	10,000,000.00	104.89	14.08.2026	0.00%	0	0	107.05	10,705,323.51	100.00%	3.07%
Toplam						10,000,000.00							10,705,323.51	100.00%	3.07%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						10,000,000.00							10,705,323.51	3.10%	3.07%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT030730T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	1,000,000.00	106.91	16.09.2026	0.00%	0	0	111.54	1,115,474.04	0.33%	0.32%
TRT030730T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	1,000,000.00	106.91	16.09.2026	0.00%	0	0	111.54	1,115,474.04	0.33%	0.32%
TRT030730T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	18,000,000.00	106.91	16.09.2026	0.00%	0	0	111.54	20,078,532.79	6.01%	5.75%
TRT050935T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	1,000,000.00	94.1	14.05.2026	0.00%	0	0	95.48	954,887.10	0.29%	0.27%
TRT050935T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	4,000,000.00	91.25	22.05.2026	0.00%	0	0	95.48	3,819,548.39	1.14%	1.09%
TRT050935T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	6,000,000.00	94.72	27.08.2026	0.00%	0	0	95.48	5,729,322.59	1.71%	1.64%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	5,000,000.00	85.7	14.09.2026	0.00%	0	0	84.66	4,233,027.51	1.27%	1.21%
TRT081128T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	1,000,000.00	98.82	11.02.2026	0.00%	0	0	108	1,080,098.08	0.32%	0.31%
TRT081128T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	15,000,000.00	98.4	06.08.2026	0.00%	0	0	108	16,201,471.23	4.85%	4.64%
TRT081128T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	30,000,000.00	102.75	16.09.2026	0.00%	0	0	108	32,402,942.45	9.70%	9.28%
TRT081128T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	9,000,000.00	104.15	23.09.2026	0.00%	0	0	108	9,720,882.74	2.91%	2.78%
TRT100730T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730T13	17.05%	2	10,000,000.00	106.17	22.10.2026	0.00%	0	0	106.79	10,679,571.98	3.20%	3.06%
TRT100730T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730T13	17.05%	2	10,000,000.00	106.17	22.10.2026	0.00%	0	0	106.79	10,679,571.98	3.20%	3.06%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00	90	09.04.2026	0.00%	0	0	93.28	9,328,564.59	2.79%	2.67%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00	91.1	15.04.2026	0.00%	0	0	93.28	9,328,564.59	2.79%	2.67%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	5,000,000.00	91.17	16.04.2026	0.00%	0	0	93.28	4,664,282.30	1.40%	1.34%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	5,000,000.00	89.37	28.04.2026	0.00%	0	0	93.28	4,664,282.30	1.40%	1.34%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	1,000,000.00	88.9	29.04.2026	0.00%	0	0	93.28	932,856.46	0.28%	0.27%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	20,000,000.00	88.7	13.08.2026	0.00%	0	0	93.28	18,657,129.18	5.58%	5.34%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	6,000,000.00	90	09.09.2026	0.00%	0	0	93.28	5,597,138.75	1.67%	1.60%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	1,000,000.00	89.86	21.09.2026	0.00%	0	0	93.28	932,856.46	0.28%	0.27%
TRT130928T38	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T38	18.00%	2	2,000,000.00	101.27	06.10.2026	0.00%	0	0	103.83	2,076,750.75	0.62%	0.59%
TRT130928T38	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T38	18.00%	2	1,000,000.00	101.27	06.10.2026	0.00%	0	0	103.83	1,038,375.37	0.31%	0.30%
TRT130928T38	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T38	18.00%	2	2,000,000.00	101.27	06.10.2026	0.00%	0	0	103.83	2,076,750.75	0.62%	0.59%
TRT130928T38	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T38	18.00%	2	3,000,000.00	101.22	07.10.2026	0.00%	0	0	103.83	3,115,126.12	0.93%	0.89%
TRT130928T38	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T38	18.00%	2	10,000,000.00	102.98	21.10.2026	0.00%	0	0	103.83	10,383,753.73	3.11%	2.97%
TRT130928T38	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T38	18.00%	2	9,000,000.00	103.06	22.10.2026	0.00%	0	0	103.83	9,345,378.36	2.80%	2.68%
TRT130928T38	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T38	18.00%	2	1,000,000.00	103.06	22.10.2026	0.00%	0	0	103.83	1,038,375.37	0.31%	0.30%
TRT130928T38	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T38	18.00%	2	10,000,000.00	103.06	22.10.2026	0.00%	0	0	103.83	10,383,753.73	3.11%	2.97%
TRT131032T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2032	TRT131032T13	5.20%	2	2,000,000.00	41.25	05.05.2026	0.00%	0	0	42	840,016.93	0.25%	0.24%
TRT150328T24	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328T24	18.40%	2	9,000,000.00	97.85	13.05.2026	0.00%	0	0	105.02	9,452,095.69	2.83%	2.71%
TRT150328T24	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328T24	18.40%	2	10,000,000.00	97.85	19.06.2026	0.00%	0	0	105.02	10,502,328.55	3.14%	3.01%
TRT150328T24	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328T24	18.40%	2	5,000,000.00	98.07	22.07.2026	0.00%	0	0	105.02	5,251,164.27	1.57%	1.50%
TRT150328T24	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328T24	18.40%	2	5,000,000.00	97.75	22.07.2026	0.00%	0	0	105.02	5,251,164.27	1.57%	1.50%
TRT150328T24	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328T24	18.40%	2	11,000,000.00	100.3	08.09.2026	0.00%	0	0	105.02	11,552,561.40	3.46%	3.31%
TRT150328T24	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328T24	18.40%	2	10,000,000.00	100.83	22.09.2026	0.00%	0	0	105.02	10,502,328.55	3.14%	3.01%
TRT160431T35	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	5,000,000.00	99.64	24.04.2026	0.00%	0	0	95.91	4,795,835.53	1.44%	1.37%
TRT160431T35	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	10,000,000.00	95.94	18.06.2026	0.00%	0	0	95.91	9,591,671.07	2.87%	2.75%
TRT160431T35	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	2,000,000.00	97.39	30.06.2026	0.00%	0	0	95.91	1,918,334.21	0.57%	0.55%
TRT160431T35	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	2,000,000.00	97.39	30.06.2026	0.00%	0	0	95.91	1,918,334.21	0.57%	0.55%
TRT160431T35	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	1,000,000.00	97.39	30.06.2026	0.00%	0	0	95.91	959,167.11	0.29%	0.27%
TRT160431T35	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	10,000,000.00	94.2	11.08.2026	0.00%	0	0	95.91	9,591,671.07	2.87%	2.75%
TRT160431T35	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	15,000,000.00	94	13.08.2026	0.00%	0	0	95.91	14,387,506.60	4.31%	4.12%
TRT160431T35	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	5,000,000.00	94.62	20.08.2026	0.00%	0	0	95.91	4,795,835.53	1.44%	1.37%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	1,000,000.00	91.9	16.04.2026	0.00%	0	0	85.95	859,567.36	0.26%	0.25%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	10,000,000.00	83.6	20.05.2026	0.00%	0	0	85.95	8,595,673.58	2.57%	2.46%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	9,000,000.00	83.25	21.05.2026	0.00%	0	0	85.95	7,736,106.22	2.31%	2.22%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	5,000,000.00	85.05	22.09.2026	0.00%	0	0	85.95	4,297,836.79	1.29%	1.23%
Toplam						334,000,000.00							334,173,942.67	100.01%	95.69%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						334,000,000.00							334,173,942.67	96.90%	95.69%
Ana Grup Toplamı						344,000,000.00							344,879,266.18	100.00%	98.75%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.11.2026	VADELİ	35.86%		4,362,821.18	4,350,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0	0	4,362,821.18	100.00%	1.25%
Toplam						4,362,821.18							4,362,821.18	100.00%	1.25%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															

Ana Grup Toplamı			4,362,821.18	4,362,821.18 100.00%	1.25%
FON PORTFOY DEĞERİ			348,362,821.18	349,242,087.37	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	349,242,087.37	100.24%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	15,348.27	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	859,140.82	0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ:	348,398,294.82	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	766,436.31
370.02.000-Denetim Ücreti	2,801.60
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,641.99
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,157.58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	5,164.35
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,059.52
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	24,523.58
370.99.000-Diger Giderler	13,338.00
TOPLAM	821,913.93

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

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
01.10.2026	70,820.00	775	2.062952	2.062952	167,423,075.00	1.29	TL
02.10.2026	379,117.00	163,166.00	2.068005	2.068005	167,207,124.00	1.29	TL
05.10.2026	406,385.00	771,276.00	2.073229	2.073229	167,572,015.00	1.29	TL
06.10.2026	524,420.00	505,748.00	2.080429	2.080429	167,553,343.00	1.29	TL
07.10.2026	690,492.00	117,687.00	2.083002	2.083002	166,980,538.00	1.29	TL
08.10.2026	1,103,394.00	898,242.00	2.082713	2.082713	166,775,386.00	1.28	TL
09.10.2026	243,663.00	142,858.00	2.086074	2.086074	166,674,581.00	1.28	TL
12.10.2026	147,859.00	82,281.00	2.096998	2.096998	166,609,003.00	1.28	TL
13.10.2026	50,090.00	284,032.00	2.100457	2.100457	166,842,945.00	1.28	TL
14.10.2026	1,323,572.00	871,583.00	2.102059	2.102059	166,390,956.00	1.28	TL
15.10.2026	148,601.00	258,700.00	2.099641	2.099641	166,501,055.00	1.28	TL
16.10.2026	32,795.00	139,238.00	2.102945	2.102945	166,607,498.00	1.28	TL
19.10.2026	785,177.00	159,272.00	2.108293	2.108293	165,981,593.00	1.28	TL
20.10.2026	515,625.00	1,028,114.00	2.103698	2.103698	166,494,082.00	1.28	TL
21.10.2026	447,629.00	51,992.00	2.108759	2.108759	166,098,445.00	1.28	TL
22.10.2026	65,747.00	299,171.00	2.111802	2.111802	166,331,869.00	1.28	TL
23.10.2026	88,173.00	651,269.00	2.113666	2.113666	166,894,965.00	1.29	TL
26.10.2026	972,610.00	20,659.00	2.114446	2.114446	165,943,014.00	1.28	TL
27.10.2026	1,033,894.00	22,622.00	2.116731	2.116731	164,931,742.00	1.27	TL
28.10.2026	225,616.00	112,129.00	2.115483	2.115483	164,818,255.00	1.27	TL
30.10.2026	1,431,536.00	521,969.00	2.120607	2.120607	163,908,688.00	1.26	TL