

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2025 ve 30/09/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	857,036,647.06	
E. KATILMA PAYI SATIŞI:	44,739,317	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	19.15623
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		18.652599
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.70%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		28.58%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		31.10%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		28.70%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		52.66%
TÜREV TEMİNAT		5.47%
TERS REPO		12.79%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		0.37%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.45%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.03%
Kira Sertifikalıları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		2.47%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2199.522
H.KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		49,327,362.21
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		54,426,310.55
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 Söls 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 ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DİŞ 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	105.53	3,066,334.77	1.24%	0.36%
XS2654099752	T.İS BANKASI	12.06.2029	XS2654099752	7.75%	2	500,000.00	100.04	12.06.2024	0.00%	0	0	107.15	22,237,786.94	9.00%	2.58%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	330,000.00	99.53	12.09.2023	0.00%	0	0	112.16	15,363,582.22	6.22%	1.79%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	600,000.00	99.53	19.09.2023	0.00%	0	0	113.09	28,164,198.40	11.40%	3.27%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.01	28.02.2024	0.00%	0	0	104.84	21,758,570.18	8.81%	2.53%
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	105.53	43,802,541.11	17.74%	5.09%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	700,000.00	100.04	17.10.2024	0.00%	0	0	105.52	30,660,471.31	12.41%	3.56%
XS3013242196	YAPI KREDİ BANKASI	03.03.2030	XS3013242196	7.25%	2	500,000.00	100.05	03.03.2025	0.00%	0	0	103.26	21,430,230.63	8.68%	2.49%
XS3102781658	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	02.07.2030	XS3102781658	7.38%	2	400,000.00	100.38	11.07.2025	0.00%	0	0	104.63	17,372,388.89	7.03%	2.02%
XS3108471197	T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	XS3108471197	8.10%	2	1,000,000.00	99.49	09.07.2025	0.00%	0	0	103.89	43,121,539.04	17.46%	5.01%
Toplam						5,600,000.00							246,977,643.49	99.99%	28.70%
Ara Grup Toplamı						5,600,000.00							246,977,643.49	35.27%	28.70%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	280,000.00	92.27	31.01.2024	0.00%	0	0	100.99	11,737,634.92	2.59%	1.36%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	93.42	15.02.2024	0.00%	0	0	100.99	10,480,031.18	2.31%	1.22%
US900123BB58	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	113.51	06.10.2016	0.00%	0	0	106.09	220,175.93	0.05%	0.03%
US900123BB84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BB84	6.00%	2	600,000.00	84.23	27.02.2025	0.00%	0	0	88.73	22,098,809.72	4.88%	2.57%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	300,000.00	82.95	16.05.2025	0.00%	0	0	90.42	11,260,105.83	2.48%	1.31%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	900,000.00	101.03	07.07.2025	0.00%	0	0	102.76	38,390,735.10	8.47%	4.46%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	100.61	08.07.2025	0.00%	0	0	101.85	12,682,875.92	2.80%	1.47%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	9,000.00	76.65	05.02.2025	0.00%	0	0	81.72	305,287.66	0.07%	0.04%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	76.55	21.03.2025	0.00%	0	0	81.72	33,920,851.20	7.48%	3.94%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	599,000.00	96.6	28.08.2024	0.00%	0	0	100.43	24,970,004.38	5.51%	2.90%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	460,000.00	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	100.15	15,122,817.81	4.22%	2.22%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	200,000.00	108.96	16.07.2025	0.00%	0	0	112.12	9,307,875.00	2.05%	1.08%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	100,000.00	99.59	12.02.2025	0.00%	0	0	104.44	4,335,136.22	0.96%	0.50%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.7	12.02.2025	0.00%	0	0	104.44	21,675,681.10	4.78%	2.52%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.87	28.02.2025	0.00%	0	0	104.44	21,675,681.10	4.78%	2.52%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00	98.12	02.06.2025	0.00%	0	0	104.44	30,345,953.53	6.69%	3.53%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	700,000.00	98.92	29.05.2025	0.00%	0	0	106.69	31,000,789.72	6.84%	3.60%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,750,000.00	99.68	13.06.2025	0.00%	0	0	106.69	77,501,974.29	17.10%	9.00%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00	99.42	17.06.2025	0.00%	0	0	106.69	44,286,842.45	9.77%	5.15%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	631,000.00	102.6	04.08.2025	0.00%	0	0	106.69	27,944,997.59	6.17%	3.25%
Toplam						10,784,000.00							453,264,260.65	100.00%	52.67%
Ara Grup Toplamı						10,784,000.00							453,264,260.65	64.73%	52.66%
Ara Grup Toplamı						16,384,000.00							700,241,904.14	100.00%	81.36%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.09.2025	VIOP-TL	0.00%	0	46,983,765.99		109.02 30.09.2025	0.00%	0	132,000.00	0	47,115,765.99	100.00%	5.47%
Toplam						46,983,765.99							47,115,765.99	100.00%	5.47%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KİRAZ'İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT110429T18	BİST	01.10.2025	TRT110429T18	40.36%	0	110,121,632.88		109.02 30.09.2025	0.00%	0	100,890,185.00	109.14	110,121,632.88	97.18%	12.79%
Toplam						110,121,632.88							110,121,632.88	97.18%	12.79%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı															

TOPLAM 2,166,690.89

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- ODÜNCÜ 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.09.2025	122,922.00	79,988.00	18.653603	18.652599	45,009,190.00	0.45 TL	
02.09.2025	46,034.00	338,115.00	18.652599	18.703636	45,170,353.00	0.45 TL	
03.09.2025	176,952.00	113,064.00	18.703636	18.64727	45,340,122.00	0.45 TL	
04.09.2025	34,295.00	71,799.00	18.64727	18.672074	44,855,646.00	0.45 TL	
05.09.2025	465,275.00	46,663.00	18.672074	18.704668	44,820,315.00	0.45 TL	
08.09.2025	81,994.00	67,661.00	18.704668	18.79264	44,774,952.00	0.45 TL	
09.09.2025	113,034.00	417,937.00	18.79264	18.800646	45,092,203.00	0.45 TL	
10.09.2025	100,686.00	185,399.00	18.800646	18.799551	45,218,335.00	0.45 TL	
11.09.2025	59,267.00	172,564.00	18.799551	18.818624	45,114,701.00	0.45 TL	
12.09.2025	276,198.00	83,983.00	18.818624	18.879798	45,038,240.00	0.45 TL	
15.09.2025	160,444.00	358,951.00	18.879798	18.874598	45,382,424.00	0.45 TL	
16.09.2025	14,767.00	76,734.00	18.874598	18.979455	45,347,301.00	0.45 TL	
17.09.2025	111,857.00	122,142.00	18.979455	19.015999	45,363,513.00	0.45 TL	
18.09.2025	105,930.00	72,106.00	19.015999	19.045833	45,328,593.00	0.45 TL	
19.09.2025	107,026.00	55,676.00	19.045833	19.027661	45,305,867.00	0.45 TL	
22.09.2025	78,402.00	20,240.00	19.027661	19.030293	45,204,630.00	0.45 TL	
23.09.2025	121,477.00	58,185.00	19.030293	19.060885	45,027,231.00	0.45 TL	
24.09.2025	235,584.00	28,620.00	19.060885	19.062246	44,880,825.00	0.45 TL	
25.09.2025	175,026.00	37,122.00	19.062246	19.076488	44,727,367.00	0.45 TL	
26.09.2025	190,580.00	76,727.00	19.076488	19.073513	44,759,425.00	0.45 TL	
29.09.2025	44,660.00	78,878.00	19.073513	19.090756	44,776,817.00	0.45 TL	
30.09.2025	61,486.00	54,244.00	19.090756	19.138626	44,739,317.00	0.45 TL	