

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2025 ve 31/10/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	823,555,822.12	
E. KATILMA PAYI SAYISI	42,078,021	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	19.572114
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		19.15623
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.17%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		31.37%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		35.46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		29.71%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		56.42%
TÜREV TEMİNAT		5.70%
TERS REPO		8.05%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		0.06%
YP MEVDUAT		0.07%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.43%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.02%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2330.413
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		21,649,097.19
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		73,607,587.70
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 Sıfış 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(GEUR.ORT.SEN)																
GES(GELIRE.END.SEN)																
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
KS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	KS2581381634	9.50%	2	70,000.00	100.53	18.08.2023	0.00%	0	0	0	106.2	3,114,336.53	1.26%	0.37%
KS2545459752	T.İS BANKASI	12.06.2029	KS2654059752	7.75%	2	500,000.00	100.04	12.06.2024	0.00%	0	0	0	107.37	22,490,853.93	9.06%	2.69%
KS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	KS2677517497	9.00%	2	330,000.00	99.53	12.09.2023	0.00%	0	0	0	108.81	15,042,980.03	6.06%	1.80%
KS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	KS2678232781	9.38%	2	600,000.00	99.53	19.09.2023	0.00%	0	0	0	109.19	27,447,392.41	11.06%	3.29%
KS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	KS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.01	28.02.2024	0.00%	0	0	0	105.52	22,103,455.81	8.91%	2.65%
KS2931414384	GARANTİ BANKASI A.Ş	03.01.2035	KS2931414384	8.11%	2	1,000,000.00	99.65	26.03.2025	0.00%	0	0	0	105.87	44,351,397.82	17.87%	5.31%
KS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	KS2919891361	7.13%	2	700,000.00	100.04	17.10.2024	0.00%	0	0	0	102.87	30,167,297.96	12.16%	3.61%
KS3013242196	YAPI KREDİ BANKASI	03.03.2030	KS3013242196	7.25%	2	500,000.00	100.05	03.03.2025	0.00%	0	0	0	104.23	17,832,266.65	8.80%	2.61%
KS3102781658	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	02.07.2030	KS3102781658	7.38%	2	400,000.00	100.38	11.07.2025	0.00%	0	0	0	105.46	17,671,939.70	7.12%	2.12%
KS3108471197	T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	KS3108471197	8.10%	2	1,000,000.00	99.49	09.07.2025	0.00%	0	0	0	104.85	43,926,569.02	17.70%	5.26%
Toplam						5,600,000.00							248,148,489.86	100.00%	29.71%	
Ana Grup Toplamı						5,600,000.00							248,148,489.86	34.49%	29.71%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GEUR.ORT.SEN)																
GES(GELIRE.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	0	102.33	12,003,402.23	2.55%	1.44%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	93.42	15.02.2024	0.00%	0	0	0	102.33	10,717,323.42	2.27%	1.28%
US900123BB58	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	113.51	06.10.2016	0.00%	0	0	0	108.02	226,261.66	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	0	90.73	22,805,527.19	4.84%	2.73%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	300,000.00	82.95	16.05.2025	0.00%	0	0	0	93.06	11,695,866.56	2.48%	1.40%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	900,000.00	99.84	07.07.2025	0.00%	0	0	0	100.93	38,053,617.71	8.07%	4.56%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	100.61	08.07.2025	0.00%	0	0	0	102.62	12,898,026.08	2.74%	1.54%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	9,000.00	76.65	05.02.2025	0.00%	0	0	0	84.09	317,071.88	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	0	84.09	35,230,209.11	7.47%	4.22%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	599,000.00	96.6	28.08.2024	0.00%	0	0	0	101.83	25,552,888.46	5.42%	3.06%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	460,000.00	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	0	101.33	19,527,248.05	4.14%	2.34%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	200,000.00	108.96	16.07.2025	0.00%	0	0	0	113.43	9,503,915.85	2.02%	1.14%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	100,000.00	99.59	12.02.2025	0.00%	0	0	0	105.83	4,433,757.34	0.94%	0.53%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.7	12.02.2025	0.00%	0	0	0	105.83	22,168,786.70	4.70%	2.65%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.87	28.02.2025	0.00%	0	0	0	105.83	22,168,786.70	4.70%	2.65%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00	98.12	02.06.2025	0.00%	0	0	0	105.83	31,036,301.37	6.58%	3.72%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	700,000.00	98.92	29.05.2025	0.00%	0	0	0	107.98	31,665,312.76	6.72%	3.79%
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	0	107.98	79,163,281.89	16.80%	9.48%
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	0	107.98	45,236,161.08	9.60%	5.42%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	631,000.00	102.6	04.08.2025	0.00%	0	0	0	107.98	28,544,017.64	6.06%	3.42%
US900123D56520251104	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.11.2036	US900123D56520251104	6.80%	2	200,000.00	100	28.10.2025	0.00%	0	0	0	100	8,378,440.00	1.78%	1.00%
Toplam						10,984,000.00							471,336,203.68	100.00%	56.44%	
Ana Grup Toplamı						10,984,000.00							471,336,203.68	65.51%	56.42%	
KİRA SERTİFİKALARI						16,584,000.00							719,474,693.54	100.00%	86.13%	
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.10.2025	VIOP-TL	0.00%	0	47,567,306.80	0	31.10.2025	0.00%	0	22,500.00	0	47,589,806.80	100.00%	5.70%	
Toplam						47,567,306.80							47,589,806.80	100.00%	5.70%	
ALIM OPSİYONU																
C.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						47,567,306.80							47,589,806.80	100.00%	5.70%	
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İQT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRT190728T34	BIST	03.11.2025	TRT190728T34	39.21%	0	67,215,923.56	202.5	31.10.2025	0.00%	0	33,085,705.00	203.15	67,215,923.56	98.41%	8.05%	
Toplam						67,215,923.56							67,215,923.56	98.41%	8.05%	
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																
TBPP	TAKASBANK	03.11.2025	TBPP	40.05%	0	531,744.64	530,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	531,744.64	0.78%	0.06%	
Toplam						531,744.64							531,744.64	0.78%	0.06%	
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.11.2025	VADELI	1.75%		13,201.90	13,200.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	553,056.64	0.81%	0.07%	
Toplam						13,201.90							553,056.64	0.81%	0.07%	
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						67,760,870.10							68,300,724.84	100.00%	8.18%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						131,912,176.90							835,365,225.17			

370.27.000-BPP İşlem Masrafı	575.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	60,565.75
TOPLAM	2,332,090.20

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

İhracı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhracı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ODÜNC 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
01.10.2025		91,744.00	18,017.00	19.138626	19.15623	44,406,709.00	0.44 TL
02.10.2025		350,625.00	61,610.00	19.15623	19.175669	44,409,349.00	0.44 TL
03.10.2025		58,970.00	30,275.00	19.175669	19.200427	44,096,311.00	0.44 TL
06.10.2025		343,313.00	40,284.00	19.200427	19.184541	44,032,117.00	0.44 TL
07.10.2025		104,478.00	37,435.00	19.184541	19.203914	43,915,618.00	0.44 TL
08.10.2025		153,934.00	71,696.00	19.203914	19.205225	43,929,840.00	0.44 TL
09.10.2025		57,474.00	33,215.00	19.205225	19.222768	43,828,502.00	0.44 TL
10.10.2025		134,553.00	37,566.00	19.222768	19.22645	43,793,809.00	0.44 TL
13.10.2025		72,259.00	128,231.00	19.22645	19.223315	43,853,620.00	0.44 TL
14.10.2025		68,420.00	60,900.00	19.223315	19.237064	43,566,823.00	0.44 TL
15.10.2025		347,697.00	67,469.00	19.237064	19.226616	43,581,328.00	0.44 TL
16.10.2025		52,964.00	18,844.00	19.226616	19.27376	43,463,381.00	0.43 TL
17.10.2025		136,791.00	83,480.00	19.27376	19.293548	43,514,179.00	0.44 TL
20.10.2025		32,682.00	33,199.00	19.293548	19.291995	43,224,572.00	0.43 TL
21.10.2025		322,806.00	39,030.00	19.291995	19.354409	43,161,246.00	0.43 TL
22.10.2025		102,356.00	18,308.00	19.354409	19.41993	43,095,133.00	0.43 TL
23.10.2025		84,421.00	76,853.00	19.41993	19.44322	42,821,936.00	0.43 TL
24.10.2025		350,050.00	66,973.00	19.44322	19.441423	42,582,406.00	0.43 TL
27.10.2025		306,503.00	55,738.00	19.441423	19.51324	42,296,114.00	0.42 TL
28.10.2025		342,030.00	28,470.00	19.51324	19.557995	42,107,613.00	0.42 TL
30.10.2025		216,971.00	69,701.00	19.557995	19.572	42,097,989.00	0.42 TL
31.10.2025		79,325.00	43,340.00	19.572	19.563644	42,078,021.00	0.42 TL