

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2025 ve 30/11/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) 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)	830,411,809.91	
E. KATILMA PAYI SAYISI	41,377,006	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	20.069403
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		19.572114
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.54%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		34.71%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		36.19%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		30.49%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		54.84%
TÜREV TEMİNAT		6.01%
TERS REPO		8.56%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		0.05%
YP MEVDUAT		0.05%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.42%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.06%
Kira Sertifikaları 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:		2152.828
H.KATILMA PAYI İHÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		18,485,765.08
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		33,522,691.52
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 Stıfı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEUR.ORT.SEN)															
GES(GEURLE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2581381634															
T.C.ZİRAAT BANKASI															
T.İS BANKASI															
XS2654059752															
T. VAKIFLAR BANKASI															
XS2677517497															
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI															
XS2678232781															
GARANTİ BANKASI A.Ş.															
XS2773062471															
XS2913414384															
GARANTİ BANKASI A.Ş.															
XS2919891361															
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI															
XS2919891361															
YAPI KREDİ BANKASI															
XS3013242196															
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI															
XS3102781658															
XS3108471197															
T. VAKIFLAR BANKASI															
XS3108471197															
Toplam															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEUR.ORT.SEN)															
GES(GEURLE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AY60															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123AY60															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123BB58															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123BB84															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123CG37															
US900123CG37															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123CK49															
US900123CL22															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123CM05															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123DA57															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123DC14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123DH01															
US900123DP27															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123DP27															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123DP27															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123DQ00															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123DQ00															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123DQ00															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123DQ00															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123DQ65															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
US900123DQ65															
Toplam															
Ara Grup Toplamı															
Ana Grup Toplamı															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL															
TÜREV TEMİNAT															
28.11.2025															
VIOP-TL															
0.00%															
0															
49,981,540.87															
49,981,540.87															
0															
28.11.2025															
0.00%															
0															
87,000.00															
0															
50,068,540.87															
100.00%															
6.01%															
Toplam															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. 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															
BİST															
01.12.2025															
TRT190728T34															
39.33%															
0															
71,229,514.79															
209.59															
28.11.2025															
0.00%															
0															
33,875,425.00															
210.26															
71,229,514.79															
98.84%															
8.56%															
Toplam															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP															
01.12.2025															
TBPP															
39.85%															
0															
411,342.89															
410,000.00															
28.11.2025															
0.00%															
0															
0															
411,342.89															
0.57%															
0.05%															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.															
01.12.2025															
VADELI															
1.75%															
10,001.44															
10,000.00															
28.11.2025															
0.00%															
0															
0															
423,607.99															
0.59%															
0.05%															
Toplam															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
71,650,859.12															
137,510,399.99															
72,064,465.67															
100.00%															
8.66%															
832,453,310.43															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	832,453,310.43	100.25%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	150,415.46	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0.31	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,191,916.29	0.26%
FON TOPLAM DEĞERİ:	830,411,809.91	

370.28.000-Portföy Saklama Gideri	50,721.64
370.99.000-Diger Giderler	11,748.28
TOPLAM	1,980,672.99

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

İhracat Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhracat 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.11.2025	63,308.00	43,583.00	19.563644	19.572114	42,087,400.00	0.42 TL	
04.11.2025	34,204.00	91,437.00	19.572114	19.61382	42,018,465.00	0.42 TL	
05.11.2025	160,372.00	50,433.00	19.61382	19.602632	42,007,123.00	0.42 TL	
06.11.2025	61,775.00	62,460.00	19.602632	19.626916	41,993,253.00	0.42 TL	
07.11.2025	76,330.00	50,136.00	19.626916	19.628502	42,000,771.00	0.42 TL	
10.11.2025	42,618.00	20,534.00	19.628502	19.630669	42,004,307.00	0.42 TL	
11.11.2025	16,998.00	91,748.00	19.630669	19.689706	41,987,091.00	0.42 TL	
12.11.2025	108,964.00	23,044.00	19.689706	19.695212	41,916,221.00	0.42 TL	
13.11.2025	93,914.00	20,823.00	19.695212	19.724946	41,875,511.00	0.42 TL	
14.11.2025	61,533.00	47,143.00	19.724946	19.752028	41,860,499.00	0.42 TL	
17.11.2025	62,155.00	23,868.00	19.752028	19.736513	41,845,026.00	0.42 TL	
18.11.2025	39,341.00	48,093.00	19.736513	19.811695	41,709,674.00	0.42 TL	
19.11.2025	183,445.00	49,067.00	19.811695	19.813901	41,593,499.00	0.42 TL	
20.11.2025	165,242.00	41,570.00	19.813901	19.842206	41,503,249.00	0.42 TL	
21.11.2025	131,820.00	80,688.00	19.842206	19.877491	41,441,197.00	0.41 TL	
24.11.2025	142,740.00	44,541.00	19.877491	19.866335	41,460,769.00	0.41 TL	
25.11.2025	24,969.00	92,147.00	19.866335	19.945232	41,452,478.00	0.41 TL	
26.11.2025	100,438.00	17,466.00	19.945232	19.985165	41,426,215.00	0.41 TL	
27.11.2025	43,729.00	17,533.00	19.985165	20.033509	41,361,769.00	0.41 TL	
28.11.2025	81,979.00	19,333.00	20.033509	20.043442	41,377,006.00	0.41 TL	