

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/08/2026 ve 31/08/2026

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.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	871,673,291.91
E. KATILMA PAYI SAYISI:	37,086,120
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	23.50403
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	22.723578
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.43%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	21.41%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	60.23%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	4.99%
TÜREV TEMİNAT	1.95%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	10.87%
TERS REPO	0.35%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.20%
YP MEVDUAT	0.35%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.09%
Kira Sertifikalı Devir Hız :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2565.369
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	79,578,275.70
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	23,800,137.13
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödemeye Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Satış 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															
XS2741927805	T.C.ZİRAAT BANKASI	16.01.2029	XS2741927805	8.00%	2	400,000.00	103.29	14.07.2026	0.00%	0	0	104.27	20,094,258.39	10.73%	2.30%
XS2773962471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773962471	8.38%	2	500,000.00	100.01	28.02.2024	0.00%	0	0	102.24	24,627,235.96	13.15%	2.82%
XS2802184999	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.08.2034	XS2802184999	8.99%	2	200,000.00	104.47	13.03.2026	0.00%	0	0	104.04	10,024,923.13	5.35%	1.15%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş	03.01.2035	XS2913414384	8.13%	2	500,000.00	99.65	26.03.2025	0.00%	0	0	102.68	24,733,156.30	13.21%	2.83%
XS2913966318	T. VAKIFLAR BANKASI	07.01.2030	XS2913966318	6.88%	2	500,000.00	100.1	02.07.2026	0.00%	0	0	100.83	24,288,679.63	12.97%	2.78%
XS2918991361	TÜRKİYE İŞHAK KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2918991361	7.13%	2	700,000.00	100.03	17.10.2024	0.00%	0	0	103.29	34,834,840.44	18.60%	3.98%
XS3108471197	T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	XS3108471197	7.25%	2	1,000,000.00	99.49	09.07.2025	0.00%	0	0	100.96	48,638,326.76	25.98%	5.56%
Toplam						3,800,000.00							187,241,420.61	99.99%	21.42%
Ara Grup Toplamı						3,800,000.00							187,241,420.61	26.22%	21.41%
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	213,000.00	93.42	15.02.2024	0.00%	0	0	101.82	10,448,429.12	1.98%	1.19%
US900123B858	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B858	7.25%	2	5,000.00	112.97	06.10.2016	0.00%	0	0	105.58	254,325.10	0.05%	0.03%
US900123B184	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B184	6.00%	2	400,000.00	84.23	27.02.2025	0.00%	0	0	87.65	16,891,103.77	3.21%	1.93%
US900123B184	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B184	6.00%	2	200,000.00	88.2	17.08.2026	0.00%	0	0	87.65	8,445,551.89	1.60%	0.97%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	150,000.00	73.99	15.05.2026	0.00%	0	0	75.84	5,480,520.81	1.04%	0.63%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	500,000.00	75.19	15.06.2026	0.00%	0	0	75.84	18,268,402.69	3.47%	2.09%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	500,000.00	73.99	27.07.2026	0.00%	0	0	75.84	18,268,402.69	3.47%	2.09%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	100,000.00	87.15	16.03.2026	0.00%	0	0	89.61	4,317,116.33	0.82%	0.49%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	400,000.00	88.2	18.05.2026	0.00%	0	0	89.61	17,268,465.34	3.28%	1.97%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	9,000.00	73.5	24.03.2026	0.00%	0	0	80.99	351,191.86	0.07%	0.04%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	250,000.00	78.81	27.07.2026	0.00%	0	0	80.99	9,755,329.56	1.85%	1.12%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	750,000.00	78.96	27.07.2026	0.00%	0	0	80.99	29,265,988.68	5.56%	3.35%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	460,000.00	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	98.4	21,806,982.97	4.14%	2.49%
US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.63%	2	500,000.00	105.83	04.03.2026	0.00%	0	0	106	25,533,963.69	4.85%	2.92%
US900123DL13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2032	US900123DL13	7.13%	2	400,000.00	101.56	12.06.2026	0.00%	0	0	102.57	19,765,194.44	3.75%	2.26%
US900123DN78	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN78	6.50%	2	1,000,000.00	98.4	04.03.2026	0.00%	0	0	97.84	47,135,242.22	8.95%	5.39%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	400,000.00	99.7	12.02.2025	0.00%	0	0	102.29	19,712,242.64	3.74%	2.25%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.87	28.02.2025	0.00%	0	0	102.29	24,640,303.30	4.68%	2.82%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00	98.12	02.06.2025	0.00%	0	0	102.29	34,496,424.62	6.55%	3.94%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	500,000.00	98.92	29.05.2025	0.00%	0	0	104.14	25,085,974.29	4.76%	2.87%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,750,000.00	99.4	13.06.2025	0.00%	0	0	104.14	87,800,910.03	16.67%	10.04%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00	99.06	17.06.2025	0.00%	0	0	104.14	50,171,948.59	9.52%	5.74%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	631,000.00	101.11	04.08.2025	0.00%	0	0	104.14	31,658,499.56	6.01%	3.62%
Toplam						11,318,000.00							526,822,514.19	100.02%	60.24%
Ara Grup Toplamı						11,318,000.00							526,822,514.19	73.78%	60.23%
Ana Grup Toplamı						15,118,000.00							714,063,934.80	100.00%	81.64%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.08.2026	VIOP-TL	0.00%	0	43,626,262.50		0 31.08.2026	0.00%	0	32,200.00	0	43,658,462.50	100.00%	4.99%
Toplam						43,626,262.50							43,658,462.50	100.00%	4.99%
ALIM OPSİYONU															
Ç-1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						43,626,262.50							43,658,462.50	100.00%	4.99%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
US91282CQ077	US TREASURY N/B	15.05.2036	US91282CQ077	4.38%	2	360,000.00	99.04	22.07.2026	0.00%	0	0	98.38	17,062,170.85	100.00%	1.95%
Toplam						360,000.00							17,062,170.85	100.00%	1.95%
IKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						360,000.00							17,062,170.85	100.00%	1.95%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT130733T17	BİST	01.09.2026	TRT130733T17	36.85%	0	95,095,910.96	61.35	31.08.2026	0.00%	0	154,633,945.00	61.41	95,095,910.96	95.18%	10.87%
Toplam						95,095,910.96							95,095,910.96	95.18%	10.87%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP															
Toplam						3,053,238.01	3,050,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0	0	3,053,238.01	3.06%	0.35%
MEVDUAT						3,053,238.01							3,053,238.01	3.06%	0.35%
YP MEVDUAT															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.															
VADELİ															
Toplam						36,501.75	36,500.00	31.08.2026	0.00%	0	0	0	1,758,453.56	1.76%	0.20%
Toplam						36,501.75							1,758,453.56	1.76%	0.20%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						98,185,650.72							99,907,602.53	100.00%	11.42%
FON PORTFÖY DEĞERİ						157,289,913.22							874,692,170.67		

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,884,585.64
370.02.000-Denetim Ücreti	14,659.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,191.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	39,329.00
370.15.001-BPP Kom	7,083.79
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15,237.04
370.23.000-Futures İşlem Kom	1,954.21
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,389.74
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	51,957.36
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,069.74

TOPLAM	2,023,213.97
--------	--------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEHETTÜ 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- ODÜNC İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ						
FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1026-GRM	VIOP-04.08.2026		50.94	700	35,658,000.00 Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.08.2026	62,517.00	17,621.00	22.739018	22.723578	34,618,476.00	0.35 TL		
04.08.2026	84,640.00	115,772.00	22.723578	22.884725	34,667,395.00	0.35 TL		
05.08.2026	66,943.00	13,609.00	22.884725	22.984561	34,646,353.00	0.35 TL		
06.08.2026	34,561.00	104,729.00	22.984561	23.049271	34,653,809.00	0.35 TL		
07.08.2026	97,273.00	25,143.00	23.049271	23.060753	34,621,408.00	0.35 TL		
10.08.2026	57,543.00	8,251.00	23.060753	23.132297	34,598,316.00	0.35 TL		
11.08.2026	31,344.00	58,797.00	23.132297	23.170518	34,612,749.00	0.35 TL		
12.08.2026	45,364.00	50,668.00	23.170518	23.148641	34,609,286.00	0.35 TL		
13.08.2026	54,131.00	102,692.00	23.148641	23.186647	34,593,768.00	0.35 TL		
14.08.2026	118,210.00	89,455.00	23.186647	23.261079	34,652,639.00	0.35 TL		
17.08.2026	30,564.00	126,962.00	23.261079	23.293139	34,762,676.00	0.35 TL		
18.08.2026	16,943.00	73,978.00	23.293139	23.318959	34,819,599.00	0.35 TL		
19.08.2026	17,057.00	67,038.00	23.318959	23.25079	34,875,976.00	0.35 TL		
20.08.2026	10,661.00	166,706.00	23.25079	23.347588	35,016,643.00	0.35 TL		
21.08.2026	26,039.00	156,567.00	23.347588	23.317947	35,156,905.00	0.35 TL		
24.08.2026	14,305.00	500,940.00	23.317947	23.319433	35,644,083.00	0.36 TL		
25.08.2026	15,762.00	241,207.00	23.319433	23.361698	35,800,172.00	0.36 TL		
26.08.2026	85,118.00	197,617.00	23.361698	23.433711	35,967,348.00	0.36 TL		
27.08.2026	30,441.00	92,341.00	23.433711	23.450555	36,030,457.00	0.36 TL		
28.08.2026	29,232.00	132,223.00	23.450555	23.455595	36,062,848.00	0.36 TL		
31.08.2026	89,831.00	1,065,642.00	23.455595	23.471085	37,086,120.00	0.37 TL		