

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2025 ve 31/10/2025		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
Ç. FON TUTARI: (TL)			100
D. TOPLAM DEĞER: (TL)			954,589
E. KATILMA PAYI SAYISI:			659,
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.447504	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.42387	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.66%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.18%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.17%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ	88.30%	
TERS REPO	9.44%	
MEVDUAT	2.26%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7.06%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.49%	
Kira Sertifikalıları Devir Hızı:	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%	
Altın Devir Hızı:	0.00%	
Varant Devir Hızı:	0.00%	
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1878.047	
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	10,335,011.03	
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	160,028,025.19	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ 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 Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	45,000,000.00		99.55 08.10.2025	0.00%	0	0	103.34	46,507,251.52	5.51%	4.86%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	18,000,000.00		99.55 08.10.2025	0.00%	0	0	103.34	18,602,900.61	2.20%	1.94%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	10,000,000.00		100.6 22.10.2025	0.00%	0	0	103.34	10,334,944.78	1.22%	1.08%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	19,000,000.00		103.2 17.10.2025	0.00%	0	0	104.71	19,895,010.61	2.38%	2.08%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	100,000.00		87.2 30.05.2025	0.00%	0	0	90.94	90,943.64	0.01%	0.01%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00		86.8 02.06.2025	0.00%	0	0	90.94	18,188,728.35	2.15%	1.90%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00		87 02.06.2025	0.00%	0	0	90.94	18,188,728.35	2.15%	1.90%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00		86.2 02.06.2025	0.00%	0	0	90.94	18,188,728.35	2.15%	1.90%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00		91.7 01.07.2025	0.00%	0	0	90.94	18,188,728.35	2.15%	1.90%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00		92.1 01.07.2025	0.00%	0	0	90.94	18,188,728.35	2.15%	1.90%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00		93 01.07.2025	0.00%	0	0	90.94	909,436.42	0.11%	0.10%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00		93 01.07.2025	0.00%	0	0	90.94	909,436.42	0.11%	0.10%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	17,000,000.00		93 01.07.2025	0.00%	0	0	90.94	15,460,419.09	1.83%	1.62%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00		93 01.07.2025	0.00%	0	0	90.94	909,436.42	0.11%	0.10%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	22,000,000.00		94 02.07.2025	0.00%	0	0	90.94	20,007,601.18	2.37%	2.09%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00		93.9 02.07.2025	0.00%	0	0	90.94	18,188,728.35	2.15%	1.90%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	6,000,000.00		94 02.07.2025	0.00%	0	0	90.94	5,456,618.50	0.65%	0.57%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00		94 02.07.2025	0.00%	0	0	90.94	909,436.42	0.11%	0.10%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00		94 02.07.2025	0.00%	0	0	90.94	909,436.42	0.11%	0.10%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	19,000,000.00		92.2 25.07.2025	0.00%	0	0	90.94	17,279,291.93	2.05%	1.81%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00		89.5 16.09.2025	0.00%	0	0	90.94	18,188,728.35	2.15%	1.90%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00		89.8 17.09.2025	0.00%	0	0	90.94	909,436.42	0.11%	0.10%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	6,700,000.00		100.46 03.07.2025	0.00%	0	0	108.63	7,278,269.99	0.86%	0.76%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	30,000,000.00		100.22 04.07.2025	0.00%	0	0	108.63	32,589,228.30	3.86%	3.41%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	19,000,000.00		100.22 04.07.2025	0.00%	0	0	108.63	20,639,844.59	2.44%	2.16%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	1,000,000.00		100.22 04.07.2025	0.00%	0	0	108.63	1,086,307.61	0.13%	0.11%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	10,000,000.00		100.22 04.07.2025	0.00%	0	0	108.63	10,863,076.10	1.29%	1.14%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	10,000,000.00		103.71 27.08.2025	0.00%	0	0	108.63	10,863,076.10	1.29%	1.14%
TRT100730713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730713	17.05%	2	13,000,000.00		104.68 12.09.2025	0.00%	0	0	111.25	14,463,526.95	1.71%	1.51%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	3,000,000.00		100.33 26.03.2025	0.00%	0	0	95.63	2,868,949.92	0.34%	0.30%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	18,000,000.00		100.33 26.03.2025	0.00%	0	0	95.63	17,213,699.51	2.04%	1.80%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	25,000,000.00		86.05 09.04.2025	0.00%	0	0	95.63	23,907,915.99	2.83%	2.50%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00		87.35 06.05.2025	0.00%	0	0	95.63	956,316.64	0.11%	0.10%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5,000,000.00		87.3 06.05.2025	0.00%	0	0	95.63	4,781,583.20	0.57%	0.50%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	20,000,000.00		88.8 02.06.2025	0.00%	0	0	95.63	19,126,332.79	2.26%	2.00%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	40,000,000.00		89.4 13.06.2025	0.00%	0	0	95.63	38,252,665.58	4.53%	4.00%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	30,000,000.00		93.05 01.07.2025	0.00%	0	0	95.63	28,689,499.18	3.40%	3.00%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	20,000,000.00		94.3 02.07.2025	0.00%	0	0	95.63	19,126,332.79	2.26%	2.00%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00		94.4 03.07.2025	0.00%	0	0	95.63	956,316.64	0.11%	0.10%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	18,000,000.00		94.4 03.07.2025	0.00%	0	0	95.63	17,213,699.51	2.04%	1.80%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00		94.35 03.07.2025	0.00%	0	0	95.63	956,316.64	0.11%	0.10%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00		94.35 03.07.2025	0.00%	0	0	95.63	956,316.64	0.11%	0.10%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	18,000,000.00		94.35 03.07.2025	0.00%	0	0	95.63	17,213,699.51	2.04%	1.80%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	30,000,000.00		94.3 03.07.2025	0.00%	0	0	95.63	28,689,499.18	3.40%	3.00%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	20,000,000.00		91.75 16.09.2025	0.00%	0	0	95.63	19,126,332.79	2.26%	2.00%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	20,000,000.00		91.7 16.09.2025	0.00%	0	0	95.63	19,126,332.79	2.26%	2.00%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	10,000,000.00		91.75 16.09.2025	0.00%	0	0	95.63	9,563,166.39	1.13%	1.00%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5,000,000.00		91.75 16.09.2025	0.00%	0	0	95.63	4,781,583.20	0.57%	0.50%
TRT130733717	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	8,000,000.00		69.9 06.09.2024	0.00%	0	0	70.04	9,594,131.51	0.70%	0.62%
TRT130733717	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	4,000,000.00		66.7 22.11.2024	0.00%	0	0	70.04	2,801,944.24	0.33%	0.29%
TRT130733717	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	3,000,000.00		74.75 28.01.2025	0.00%	0	0	70.04	2,101,458.18	0.25%	0.22%
TRT130733717	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	45,000,000.00		74.6 29.01.2025	0.00%	0	0	70.04	31,521,872.69	3.73%	3.30%
TRT130733717	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	45,000,000.00		74.6 29.01.2025	0.00%	0	0	70.04	31,521,872.69	3.73%	3.30%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	20,000,000.00		99.68 16.10.2025	0.00%	0	0	101.77	20,355,305.70	2.41%	2.13%
TRT140727714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727714	18.92%	2	10,000,000.00		106.5 28.08.2025	0.00%	0	0	112.41	11,241,498.81	1.33%	1.18%
TRT270904718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270904718	13.85%	2	74,000,000.00		94.85 01.08.2025	0.00%	0	0	94.76	70,122,764.58	8.30%	7.33%
TRT270904718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270904718	13.85%	2	10,000,000.00		91.4 12.09.2025	0.00%	0	0	94.76	9,476,040.27	1.12%	0.99%
Toplam						899,300,000.00							844,665,229.00	99.90%	88.35%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
Ana Grup Toplamı															
899,300,000.00															
899,300,000.00															
844,665,229.00 100.00% 88.30%															
844,665,229.00 100.00% 88.30%															

TRT210235T10	BİST	03.11.2025	TRT210235T10	39.21%	0	10,032,227.40	446.01	31.10.2025	0.00%	0	2,242,095.00	447.44	10,032,227.40	8.97%	1.05%
TRT210427T18	BİST	03.11.2025	TRT210427T18	39.21%	0	10,032,227.40	271.11	31.10.2025	0.00%	0	3,688,490.00	271.98	10,032,227.40	8.97%	1.05%
Toplam						90,290,046.58						90,290,046.58	80.71%	9.44%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.11.2025	VADELİ	39.38%		21,589,654.05	21,520,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	21,589,654.05	19.30%	2.26%
Toplam						21,589,654.05							21,589,654.05	19.30%	2.26%
YIP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						111,879,700.63							111,879,700.63	100.00%	11.70%
FON PORTFOY DEĞERİ						1,011,179,700.63							956,544,929.66		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)			%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+):		956,544,929.66	100.20%												
C. ALACAKLAR (+):		14,080.90													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		1,969,417.11	0.21%												
FON TOPLAM DEĞERİ:		954,589,593.45													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutan (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1,815,238.28													
370.02.000-Denetim Ücreti		25,330.14													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		14,974.30													
370.04.200-Brokerage Komisyonu		4,766.35													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		665													
370.06.000-Saklama Giderleri		15,637.10													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		17,121.30													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		72,602.48													
TOPLAM		1,966,334.95													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEHETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA															
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama	Nominal (TL)														
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)											
VIII- İTİFALAR															
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															
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								
01.10.2025		2,494,935.00	222,043.00	1.42387	1.42387	762,266,614.00	7.62 TL								
02.10.2025		3,260,955.00	92,307.00	1.430381	1.430381	759,097,966.00	7.59 TL								
03.10.2025		10,436,230.00	49,742.00	1.434351	1.434351	748,709,478.00	7.49 TL								
06.10.2025		17,892,645.00	806,930.00	1.425377	1.425377	731,623,763.00	7.32 TL								
07.10.2025		3,225,520.00	46,598.00	1.421584	1.421584	728,644,841.00	7.29 TL								
08.10.2025		3,006,402.00	161,104.00	1.413862	1.413862	725,799,543.00	7.26 TL								
09.10.2025		5,138,099.00	306,373.00	1.416575	1.416575	720,967,817.00	7.21 TL								
10.10.2025		2,063,206.00	915,553.00	1.415685	1.415685	719,820,164.00	7.2 TL								
13.10.2025		2,977,254.00	100,797.00	1.41772	1.41772	716,943,707.00	7.17 TL								
14.10.2025		3,196,977.00	27,127.00	1.419947	1.419947	713,771,857.00	7.14 TL								
15.10.2025		1,790,629.00	586,381.00	1.41852	1.41852	712,567,609.00	7.13 TL								
16.10.2025		3,055,201.00	36,399.00	1.41618	1.41618	709,548,807.00	7.1 TL								
17.10.2025		4,761,667.00	11,304.00	1.414584	1.414584	704,798,444.00	7.05 TL								
20.10.2025		4,995,532.00	176	1.418007	1.418007	699,803,088.00	7 TL								
21.10.2025		13,264,018.00	862,157.00	1.41621	1.41621	687,401,227.00	6.87 TL								
22.10.2025		3,205,155.00	421	1.422863	1.422863	684,196,493.00	6.84 TL								
23.10.2025		10,781,547.00	1,516,419.00	1.422492	1.422492	674,931,365.00	6.75 TL								
24.10.2025		1,595,375.00	214	1.427045	1.427045	673,336,204.00	6.73 TL								
27.10.2025		7,470,825.00	901,213.00	1.437941	1.437941	666,766,592.00	6.67 TL								
28.10.2025		3,542,598.00	56,404.00	1.443956	1.443956	663,280,398.00	6.63 TL								
30.10.2025		424,086.00	13,113.00	1.448852	1.448852	662,869,425.00	6.63 TL								
31.10.2025		3,936,690.00	541,849.00	1.448379	1.448379	659,472,674.00	6.59 TL								