

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2025 ve 30/06/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ (TL)	129868000
D. TOPLAM DEĞER (TL)	481,642,710.40
E. KATILMA PAYI DEĞİŞİ :	344,697,886
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.397289
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.339149
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.34%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.71%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	38.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5.85%
DEVLET TAHVİLİ	93.61%
MEVDUAT:	0.54%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.20%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.71%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1749.277
H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	24,923,164.16
I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	194,124,912.47
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. Fıyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sılg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSYBK62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYBK62914	12.23%	4	27,050,000.00	121.7	03.06.2025	0.00%	0	0	111.08	30,047,610.69	100.00%	5.85%
Toplam						27,050,000.00							30,047,610.69	100.00%	5.85%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						27,050,000.00							30,047,610.69	5.88%	5.85%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT031029T10	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18.17%	2	17,000,000.00	92.5	26.02.2025	0.00%	0	0	92.71	15,761,561.34	3.28%	3.07%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	25,000,000.00	97.76	07.05.2025	0.00%	0	0	110	27,502,162.99	5.72%	5.35%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	5,000,000.00	105.42	18.06.2025	0.00%	0	0	110	5,500,432.60	1.14%	1.07%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	20,000,000.00	105.57	19.06.2025	0.00%	0	0	110	22,001,730.39	4.57%	4.28%
TRT050630T11	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19.38%	2	30,000,000.00	93	12.02.2025	0.00%	0	0	87.63	26,289,888.85	5.46%	5.12%
TRT050630T11	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19.38%	2	15,000,000.00	91.41	17.03.2025	0.00%	0	0	87.63	13,144,944.42	2.73%	2.56%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	9,000,000.00	87.04	13.05.2025	0.00%	0	0	97.54	8,779,063.59	1.82%	1.71%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	5,000,000.00	86.56	15.05.2025	0.00%	0	0	97.54	4,877,257.55	1.01%	0.95%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	2,000,000.00	90.17	04.06.2025	0.00%	0	0	97.54	1,950,903.02	0.41%	0.38%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	8,000,000.00	90.17	04.06.2025	0.00%	0	0	97.54	7,803,612.08	1.62%	1.52%
TRT080426T16	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	11.63%	4	18,000,000.00	98.15	09.04.2025	0.00%	0	0	111.21	20,018,068.76	4.16%	3.90%
TRT080426T16	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	11.63%	4	5,000,000.00	108.43	10.06.2025	0.00%	0	0	111.21	5,560,574.66	1.16%	1.08%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	2,000,000.00	87.15	17.04.2025	0.00%	0	0	98.41	1,968,294.90	0.41%	0.38%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	1,000,000.00	89.55	21.04.2025	0.00%	0	0	98.41	984,147.45	0.20%	0.19%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	9,000,000.00	89.55	21.04.2025	0.00%	0	0	98.41	8,857,327.05	1.84%	1.72%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	1,000,000.00	91.81	27.05.2025	0.00%	0	0	98.41	984,147.45	0.20%	0.19%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	1,000,000.00	91.81	27.05.2025	0.00%	0	0	98.41	984,147.45	0.20%	0.19%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	8,000,000.00	91.81	27.05.2025	0.00%	0	0	98.41	7,873,179.60	1.64%	1.53%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	10,000,000.00	94.74	23.06.2025	0.00%	0	0	98.41	9,841,474.50	2.05%	1.91%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	10,000,000.00	94.45	24.06.2025	0.00%	0	0	98.41	9,841,474.50	2.05%	1.91%
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.33%	2	100,000,000.00	85.5	19.03.2025	0.00%	0	0	92.98	92,987,016.45	19.33%	18.09%
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.33%	2	10,000,000.00	88.46	10.04.2025	0.00%	0	0	92.98	9,298,701.65	1.93%	1.81%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	17,000,000.00	89.2	29.04.2025	0.00%	0	0	100.72	17,123,185.98	3.56%	3.33%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00	91.33	13.05.2025	0.00%	0	0	100.72	10,072,462.34	2.09%	1.96%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00	91.33	13.05.2025	0.00%	0	0	100.72	10,072,462.34	2.09%	1.96%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00	91.04	15.05.2025	0.00%	0	0	100.72	10,072,462.34	2.09%	1.96%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00	94.99	04.06.2025	0.00%	0	0	100.72	10,072,462.34	2.09%	1.96%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	30,000,000.00	96.49	13.06.2025	0.00%	0	0	100.72	30,217,387.02	6.28%	5.88%
TRT160431T19	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T19	18.79%	2	14,000,000.00	84.01	23.01.2025	0.00%	0	0	92.12	12,897,174.14	2.68%	2.51%
TRT160431T19	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T19	18.79%	2	30,000,000.00	86.6	24.01.2025	0.00%	0	0	92.12	27,636,801.74	5.74%	5.38%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	9,000,000.00	95.65	23.06.2025	0.00%	0	0	101.13	9,101,968.96	1.89%	1.77%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	10,000,000.00	95.43	24.06.2025	0.00%	0	0	101.13	10,113,298.84	2.10%	1.97%
TRT051033T1220250701	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T1220250701	13.10%	2	1,000,000.00	96.87	30.06.2025	0.00%	0	0	97.59	975,953.30	0.20%	0.19%
TRT051033T1220250701	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T1220250701	13.10%	2	10,000,000.00	97.14	30.06.2025	0.00%	0	0	97.59	9,759,532.97	2.03%	1.90%
TRT120929T1220250701	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T1220250701	15.00%	2	20,000,000.00	101.62	30.06.2025	0.00%	0	0	100.84	20,168,285.71	4.19%	3.92%
Toplam						492,000,000.00							481,093,549.27	99.96%	93.60%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						492,000,000.00							481,093,549.27	94.12%	93.61%
Yabancı Menkul Kıymetler						519,050,000.00							511,141,159.96	100.00%	99.46%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI 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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELİ	47.10%		2,783,587.34	2,780,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	2,783,587.34	100.00%	0.5

370.06.000-Saklama Giderleri	13,571.35
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,683.00
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	36,126.28

TOPLAM	1,214,264.68
--------	--------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)			
VIII- 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- ÖDÜNÇ 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	12,986,800,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.06.2025	1,045,229.00	198,692.00	1.339149	1.339149	468,201,329.00	3.61 TL
03.06.2025	8,875,838.00	42,901.00	1.338018	1.338018	459,368,392.00	3.54 TL
04.06.2025	8,439,280.00	4,677,915.00	1.341365	1.341365	455,607,027.00	3.51 TL
05.06.2025	911,510.00	1,420,691.00	1.342755	1.342755	456,116,208.00	3.51 TL
10.06.2025	67,031.00	17,274.00	1.349685	1.349685	456,066,451.00	3.51 TL
11.06.2025	2,589,630.00	1,238,597.00	1.351773	1.351773	454,715,418.00	3.5 TL
12.06.2025	291,739.00	597,373.00	1.351833	1.351833	455,021,052.00	3.5 TL
13.06.2025	1,265,822.00	6,734,250.00	1.353248	1.353248	460,489,480.00	3.55 TL
16.06.2025	2,377,946.00	119,799.00	1.352797	1.352797	458,231,333.00	3.53 TL
17.06.2025	9,689,241.00	81,886.00	1.354196	1.354196	448,623,978.00	3.45 TL
18.06.2025	50,697,451.00	1,400.00	1.355104	1.355104	397,927,927.00	3.06 TL
19.06.2025	1,135,135.00	177,126.00	1.359207	1.359207	396,969,918.00	3.06 TL
20.06.2025	764,166.00	52,983.00	1.363245	1.363245	396,258,735.00	3.05 TL
23.06.2025	36,824,116.00	129,437.00	1.368774	1.368774	359,564,056.00	2.77 TL
24.06.2025	578,685.00	138,072.00	1.368604	1.368604	359,123,443.00	2.77 TL
25.06.2025	850,939.00	39,316.00	1.375905	1.375905	358,311,820.00	2.76 TL
26.06.2025	178,536.00	1,165,761.00	1.377232	1.377232	359,299,045.00	2.77 TL
27.06.2025	14,614,573.00	1,493,698.00	1.378402	1.378402	346,178,170.00	2.67 TL
30.06.2025	1,571,646.00	91,362.00	1.384324	1.384324	344,697,886.00	2.65 TL