

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	129,868,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	529,340,904.59
E. KATILMA PAYI SAYISI:	295,228,065
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.792984
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.774211
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.33%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.19%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	7.86%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	4.12%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0.94%
DEVLET TAHVİLİ	86.90%
MEVDUAT	0.20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.55%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.33%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.37%
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:	1195.907
H.KATILMA PAYI İHİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	73,039,770.75
I.KATILMA PAYI İHİÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:	281,015,735.65
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 Sztış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSORPAS2719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSORPAS2719	9.49%	4	4,000,000.00		104.03 01.10.2025	0.00%	0	0	101.7	4,068,335.77	5.94%	0.77%
TRSORFNA2617	ORFIN FİNANSMAN A.Ş.	03.12.2026	TRSORFNA2617	9.53%	4	8,300,000.00		100 19.11.2025	0.00%	0	0	100.97	8,380,889.66	12.24%	1.58%
TRSYK8K2914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYK8K2914	10.09%	4	27,050,000.00		118.99 03.06.2025	0.00%	0	0	108.05	29,228,966.43	42.68%	5.51%
Toplam						39,350,000.00							41,678,191.86	60.86%	7.86%
BONO															
FİNANSMAN BONUSU															
TRFTKN062611	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	03.06.2026	TRFTKN062611	19.84%	1	20,000,000.00		100 04.12.2025	0.00%	0	0	109.19	21,839,247.15	31.89%	4.12%
Toplam						20,000,000.00							21,839,247.15	31.89%	4.12%
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
TRPTMGR32616	GARANTİ BANKASI A.Ş.	27.03.2026	TRPTMGR32616	10.65%	1	4,800,000.00		100 16.12.2025	0.00%	0	0	107.91	4,964,096.67	7.25%	0.94%
Toplam						4,800,000.00							4,964,096.67	7.25%	0.94%
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	11,000,000.00		116.45 07.01.2026	0.00%	0	0	120.38	13,242,307.61	2.87%	2.50%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	8,000,000.00		116.45 07.01.2026	0.00%	0	0	120.38	9,630,769.17	2.09%	1.82%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	14,000,000.00		120.19 26.01.2026	0.00%	0	0	120.38	16,853,846.05	3.66%	3.18%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	1,000,000.00		120.19 26.01.2026	0.00%	0	0	120.38	1,203,846.15	0.26%	0.23%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	1,000,000.00		120.19 26.01.2026	0.00%	0	0	120.38	1,203,846.15	0.26%	0.23%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	15,000,000.00		119.91 30.01.2026	0.00%	0	0	120.38	18,057,692.20	3.92%	3.40%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	15,000,000.00		120.08 03.02.2026	0.00%	0	0	120.38	18,057,692.20	3.92%	3.40%
TRT05052733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT05052733	20.50%	2	15,000,000.00		103.91 04.07.2025	0.00%	0	0	119.94	17,991,595.83	3.90%	3.39%
TRT05052733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT05052733	20.50%	2	30,000,000.00		103.41 01.08.2025	0.00%	0	0	119.94	35,983,191.66	7.80%	6.78%
TRT05052733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT05052733	20.50%	2	2,000,000.00		105.31 14.11.2025	0.00%	0	0	119.94	2,388,879.44	0.52%	0.45%
TRT05052733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT05052733	20.50%	2	3,000,000.00		105.31 14.11.2025	0.00%	0	0	119.94	3,598,319.17	0.78%	0.68%
TRT05052733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT05052733	20.50%	2	18,000,000.00		111.63 25.12.2025	0.00%	0	0	119.94	21,589,915.00	4.68%	4.07%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	5,000,000.00		116.9 21.01.2026	0.00%	0	0	119.97	5,998,539.99	1.30%	1.13%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	5,000,000.00		117.9 27.01.2026	0.00%	0	0	119.97	5,998,539.99	1.30%	1.13%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	5,000,000.00		103.38 27.01.2026	0.00%	0	0	102.21	5,110,882.22	1.11%	0.96%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	15,000,000.00		103.28 01.02.2026	0.00%	0	0	102.21	15,332,646.67	3.33%	2.89%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	4,000,000.00		94.24 11.08.2025	0.00%	0	0	106.14	4,325,906.48	0.94%	0.82%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	5,000,000.00		106.59 11.02.2026	0.00%	0	0	108.14	5,407,383.10	1.17%	1.02%
TRT090130712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130712	18.60%	2	12,000,000.00		99.1 14.01.2026	0.00%	0	0	105.16	12,619,664.32	2.74%	2.38%
TRT100227713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRT100227713	16.30%	2	10,000,000.00		100.3 23.01.2026	0.00%	0	0	100.96	10,096,073.00	2.19%	1.90%
TRT100332715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	18.94%	2	21,000,000.00		85.5 19.03.2025	0.00%	0	0	113.26	23,786,171.67	5.16%	4.48%
TRT100332715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	18.94%	2	10,000,000.00		86.25 10.04.2025	0.00%	0	0	113.26	11,326,748.41	2.46%	2.13%
TRT100332715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	18.94%	2	1,000,000.00		98.5 20.08.2025	0.00%	0	0	113.26	1,132,674.84	0.25%	0.21%
TRT120128711	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128711	1.45%	2	1,000,000.00		97.73 18.02.2026	0.00%	0	0	98.5	9,850,090.00	2.14%	1.86%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	7,000,000.00		94.17 03.07.2025	0.00%	0	0	111.48	7,804,071.09	1.69%	1.47%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	20,000,000.00		94.30 03.07.2025	0.00%	0	0	111.48	22,297,345.98	4.84%	4.20%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	20,000,000.00		96.25 04.11.2025	0.00%	0	0	111.48	22,297,345.98	4.84%	4.20%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5,000,000.00		107.57 16.01.2026	0.00%	0	0	111.48	5,574,336.50	1.21%	1.05%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	3,000,000.00		102.79 12.11.2025	0.00%	0	0	117.58	3,527,563.06	0.77%	0.66%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	35,000,000.00		108.01 10.12.2025	0.00%	0	0	117.58	41,154,902.33	9.33%	7.76%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	12,000,000.00		112.3 14.01.2026	0.00%	0	0	117.58	14,110,252.23	3.06%	2.66%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	15,000,000.00		113.7 14.01.2026	0.00%	0	0	117.58	17,637,815.28	3.83%	3.32%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	15,000,000.00		116.58 29.01.2026	0.00%	0	0	117.58	17,637,815.28	3.83%	3.32%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	3,000,000.00		116.73 19.02.2026	0.00%	0	0	117.58	3,527,563.06	0.77%	0.66%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	11,000,000.00		116.73 19.02.2026	0.00%	0	0	117.58	12,934,397.87	2.81%	2.44%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	5,000,000.00		109.34 27.01.2026	0.00%	0	0	108.74	5,437,180.50	1.18%	1.02%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	15,000,000.00		109.02 28.01.2026	0.00%	0	0	108.74	16,311,541.49	3.54%	3.07%
Toplam						393,000,000.00							461,049,351.97	100.00%	86.87%
BONO															
FİNANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
Ana Grup Toplamı															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYONU															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
VP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
VP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
C.DİĞER VARLIKLAR															
TERSİ REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.03.2026	VADELİ</												

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	530,574,046.30	100.23%
C. ALACAKLAR (+):	14,211.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,247,352.52	0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ:	529,340,904.59	

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,123,891.11
370.02.000-Denetim Ücreti	9,724.68
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,877.01
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,109.43
370.05.000-Vergi ve Hesim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	8,098.97
370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,641.18
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	35,961.01
370.99.000-Diger Giderler	10,296.00
TOPLAM	1,238,741.59

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

Açıklama

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

## VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

## X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

## 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
02.02.2026	5,949,274.00	1,018,322.00	1,774211	1,774211	407,345,954.00	3.14 TL
03.02.2026	19,445,112.00	4,069,081.00	1,775906	1,775906	391,969,923.00	3.02 TL
04.02.2026	2,728,411.00	3,750,502.00	1,778578	1,778578	392,992,014.00	3.03 TL
05.02.2026	22,710,595.00	3,889,671.00	1,775882	1,775882	374,171,090.00	2.88 TL
06.02.2026	10,850,078.00	2,144,024.00	1,771131	1,771131	365,465,036.00	2.81 TL
09.02.2026	32,315,319.00	12,881,365.00	1,773378	1,773378	346,031,082.00	2.66 TL
10.02.2026	14,702,530.00	700,313.00	1,777613	1,777613	332,028,865.00	2.56 TL
11.02.2026	6,137,494.00	1,819,991.00	1,773894	1,773894	327,711,362.00	2.52 TL
12.02.2026	988,376.00	324,524.00	1,767169	1,767169	327,047,510.00	2.52 TL
13.02.2026	3,565,253.00	1,421,908.00	1,772552	1,772552	324,904,165.00	2.5 TL
16.02.2026	1,756,974.00	964,589.00	1,779458	1,779458	324,111,780.00	2.5 TL
17.02.2026	14,974,306.00	676,000.00	1,780195	1,780195	309,813,474.00	2.39 TL
18.02.2026	3,116,145.00	273,097.00	1,785455	1,785455	306,970,426.00	2.36 TL
19.02.2026	2,372,644.00	1,095,341.00	1,787177	1,787177	305,693,123.00	2.35 TL
20.02.2026	2,036,541.00	1,301,117.00	1,782665	1,782665	304,957,699.00	2.35 TL
23.02.2026	1,302,373.00	282,838.00	1,782305	1,782305	303,938,164.00	2.34 TL
24.02.2026	7,252,197.00	3,516,033.00	1,786527	1,786527	300,202,000.00	2.31 TL
25.02.2026	3,010,161.00	660,871.00	1,784738	1,784738	297,852,710.00	2.29 TL
26.02.2026	1,246,462.00	55,527.00	1,786599	1,786599	296,661,775.00	2.28 TL
27.02.2026	1,700,637.00	267,927.00	1,787122	1,787122	295,229,065.00	2.27 TL