

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

## 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)	393,217,772.16
E. KATILMA PAYI SAYISI:	226,169,070
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.738601
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.792984
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.03%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	40.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	13.36%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	6.51%
DEVLET TAHVİLİ	72.40%
TERS REPO	5.08%
MEVDUAT	2.65%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.90%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.62%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.88%
Kira Sertifikaları 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:	772.066
H.KATILMA PAYI İHİÇ, NAKIT GİRİŞLERİ:	9,687,548.77
I.KATILMA PAYI İHİÇ, NAKIT ÇIKIŞLARI:	132,053,163.74
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															
TRSPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSPAS82719	10.17%	4	4,000,000.00		104.03 01.10.2025	0.00%	0	0	105.12	4,205,099.53	5.37%	1.07%
TRSSISE52611	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	13.05.2026	TRSSISE52611	11.59%	4	20,000,000.00		106.47 31.03.2026	0.00%	0	0	106.14	21,229,049.02	27.09%	5.39%
TRSYK8K2914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYK8K2914	10.48%	4	27,040,000.00		117.63 03.06.2025	0.00%	0	0	100.76	27,248,121.17	34.77%	6.91%
Toplam						51,040,000.00							52,682,269.72	67.23%	13.37%
BONO															
FİNANSMAN BONUSU															
TRFTKN062611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03.06.2026	TRFTKN062611	19.84%	1	15,000,000.00		100 04.12.2025	0.00%	0	0	112.52	16,878,127.51	21.54%	4.28%
TRFYK8K2612	YAPI KREDİ BANKASI	20.08.2026	TRFYK8K2612	0.00%	0	10,000,000.00		85.25 31.03.2026	0.00%	0	0	87.96	8,796,066.73	11.23%	2.23%
Toplam						25,000,000.00							25,674,194.24	32.77%	6.51%
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VOMK(VAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	5,000,000.00		119.91 30.01.2026	0.00%	0	0	112.11	5,605,818.14	1.96%	1.42%
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	112.11	16,817,454.41	5.89%	4.27%
TRT050527733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	30,000,000.00		103.41 01.08.2025	0.00%	0	0	116.77	35,032,791.22	12.28%	8.59%
TRT050527733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	2,000,000.00		105.31 14.11.2025	0.00%	0	0	116.77	2,335,519.41	0.82%	0.59%
TRT050527733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	3,000,000.00		105.31 14.11.2025	0.00%	0	0	116.77	3,502,279.12	1.23%	0.89%
TRT050527733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	18,000,000.00		111.63 25.12.2025	0.00%	0	0	116.77	21,019,674.73	7.37%	5.33%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	4,000,000.00		106.59 11.02.2026	0.00%	0	0	101.36	4,054,697.66	1.42%	1.03%
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	104.59	12,550,999.32	4.40%	3.18%
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	98.73	9,873,230.88	3.46%	2.50%
TRT100332715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	16.85%	2	21,000,000.00		85.5 19.03.2025	0.00%	0	0	93.29	19,591,047.71	6.86%	4.97%
TRT100332715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	16.85%	2	10,000,000.00		86.25 10.04.2025	0.00%	0	0	93.29	9,329,070.34	3.27%	2.37%
TRT100332715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	16.85%	2	1,000,000.00		88.5 20.08.2025	0.00%	0	0	93.29	932,907.03	0.33%	0.24%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	9,000,000.00		94.3 03.07.2025	0.00%	0	0	87.25	7,852,828.82	2.75%	1.99%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	20,000,000.00		92.3 04.11.2025	0.00%	0	0	87.25	17,450,730.71	6.11%	4.43%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5,000,000.00		97.6 16.01.2026	0.00%	0	0	87.25	4,362,682.68	1.53%	1.11%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5,000,000.00		86.94 27.03.2026	0.00%	0	0	87.25	4,362,682.68	1.53%	1.11%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	4,000,000.00		108.01 10.12.2025	0.00%	0	0	113.57	4,543,144.56	1.59%	1.15%
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	113.57	13,629,433.68	4.78%	3.46%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	15,000,000.00		112.3 14.01.2026	0.00%	0	0	113.57	17,036,792.10	5.97%	4.32%
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	113.57	17,036,792.10	5.97%	4.32%
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	113.57	3,407,358.42	1.19%	0.86%
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	113.57	12,493,647.54	4.38%	3.17%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	20,000,000.00		115.46 18.03.2026	0.00%	0	0	113.57	22,715,722.80	7.96%	5.76%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2038	TRT150328724	18.40%	2	20,000,000.00		100.73 23.03.2026	0.00%	0	0	99.28	19,652,593.86	6.96%	5.04%
Toplam						270,000,000.00							285,390,869.92	100.01%	72.40%
BONO															
FİNANSMAN BONUSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VOMK(VAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
Ara Grup Toplamı															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç. LİVOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ 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															
TRT190728734	BİST	01.04.2026	TRT190728734	39.99%	0	20,021,912.33		242.74 31.03.2026	0.00%	0	8,238,965.00	243.01	20,021,912.33	65.75%	5.08%
Toplam						20,021,912.33							20,021,912.33	65.75%	5.08%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.															
VADELİ															
Toplam															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
376,493,616.99															
394,200,950.87															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)															
%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+):															
22,031.06															
0.01%															
C. ALACAKLAR (+):															
0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):															
0															
E. BORÇLAR (-):															
1,005,209.77															
0.26%															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
393,217,772.16															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		887,956.92
370.02.000-Değerlem Ücreti		10,419.30
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		6,311.53
370.04.000-Brokerage Komisyonu		2,870.85
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		791
370.06.000-Saklama Giderleri		7,087.72
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		2,014.97
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		28,411.81
<b>TOPLAM</b>		<b>945,864.10</b>

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

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

4,600,000.00

TRFTMGR32516

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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
02.03.2026	13,792,741.00	14,749.00	1.792964	1.792984	281,461,072.00	2.17 TL
03.03.2026	7,005,103.00	97,650.00	1.778785	1.778785	274,553,619.00	2.11 TL
04.03.2026	14,154,142.00	126,452.00	1.784536	1.784536	260,525,929.00	2.01 TL
05.03.2026	3,078,630.00	331,394.00	1.776454	1.776454	257,778,693.00	1.98 TL
06.03.2026	1,736,503.00	3,478.00	1.782447	1.782447	256,045,668.00	1.97 TL
09.03.2026	2,082,409.00	60,066.00	1.787026	1.787026	254,023,325.00	1.96 TL
10.03.2026	3,910,201.00	71,511.00	1.759355	1.759355	250,184,635.00	1.93 TL
11.03.2026	1,592,119.00	2,861,012.00	1.775066	1.775066	251,453,528.00	1.94 TL
12.03.2026	781,877.00	35,060.00	1.775355	1.775355	250,706,711.00	1.93 TL
13.03.2026	3,307,563.00	451,022.00	1.768197	1.768197	247,850,170.00	1.91 TL
16.03.2026	1,414,603.00	368,747.00	1.761631	1.761631	246,804,314.00	1.9 TL
17.03.2026	3,832,366.00	132,122.00	1.75981	1.75981	243,104,070.00	1.87 TL
18.03.2026	4,011,216.00	75,517.00	1.762467	1.762467	239,168,371.00	1.84 TL
19.03.2026	105,080.00	137,617.00	1.765738	1.765738	239,200,908.00	1.84 TL
23.03.2026	465,382.00	3,485.00	1.764087	1.764087	238,739,011.00	1.84 TL
24.03.2026	2,850,642.00	122,614.00	1.745273	1.745273	236,010,983.00	1.82 TL
25.03.2026	2,748,098.00	376,029.00	1.737666	1.737666	233,638,914.00	1.8 TL
26.03.2026	4,329,182.00	194,465.00	1.738656	1.738656	229,504,197.00	1.77 TL
27.03.2026	666,021.00	11,634.00	1.737081	1.737081	228,849,810.00	1.76 TL
30.03.2026	52,336.00	2,534.00	1.735231	1.735231	228,800,008.00	1.76 TL
31.03.2026	2,631,515.00	577	1.731544	1.731544	226,169,070.00	1.74 TL