

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2025 ve 30/11/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ: (TL)	500.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	3.540,425,360,06
E. KATILMA PAYI SAYISI :	12,834,959,830
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.275842	0.006513
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.271354	0.006477
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.69%	0.54%
Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.18%	6.79%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.83%	6.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	48.54%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	38.29%	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	4.74%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0.02%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2.12%	
YP MEVDUAT	24.94%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	Hisse :	0.00%
	Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.67%
	Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.07%
	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:	634.751	
I.KATILMA PAYI İHÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	383,995,594.21	
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	139,416,681.44	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş.	06.02.2026	XS2131335270	6.80%	2	130,000.00	100.53 28.02.2025	0.00%	0	0	0	102.62	5,650,883.18	0.33%	0.16%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	135,000.00	100.02 05.2024	0.00%	0	0	0	102.83	5,879,809.27	0.34%	0.17%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	1,010,000.00	100.37 02.12.2024	0.00%	0	0	0	102.83	43,989,684.18	2.56%	1.24%
XS2274089288	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5.38%	2	177,000.00	83.87 04.08.2022	0.00%	0	0	0	101.57	7,614,998.65	0.44%	0.21%
XS2274089288	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5.38%	2	245,000.00	87.37 17.08.2022	0.00%	0	0	0	101.57	10,540,534.86	0.61%	0.30%
XS2274089288	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5.38%	2	470,000.00	84.03 10.2022	0.00%	0	0	0	101.57	20,220,617.89	1.18%	0.57%
XS2274089288	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5.38%	2	200,000.00	100.12 11.08.2025	0.00%	0	0	0	101.57	8,604,518.25	0.50%	0.24%
XS2332876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5.75%	2	1,500,000.00	99.86 22.01.2025	0.00%	0	0	0	103.18	65,555,863.45	3.81%	1.85%
XS2332876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5.75%	2	1,000,000.00	99.89 03.03.2025	0.00%	0	0	0	103.18	43,703,908.97	2.54%	1.23%
XS2332876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5.75%	2	800,000.00	99.22 25.03.2025	0.00%	0	0	0	103.18	34,963,127.17	2.03%	0.99%
XS2332876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5.75%	2	2,000,000.00	99.39 10.04.2025	0.00%	0	0	0	103.18	87,407,817.94	5.08%	2.47%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	200,000.00	90.23 31.03.2023	0.00%	0	0	0	101.8	8,623,747.29	0.50%	0.24%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	200,000.00	97.37 02.08.2024	0.00%	0	0	0	101.8	8,623,747.29	0.50%	0.24%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	1,770,000.00	99.75 30.09.2024	0.00%	0	0	0	101.8	76,320,163.49	4.44%	2.15%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	1,235,000.00	100.13 31.07.2025	0.00%	0	0	0	101.8	53,251,639.50	3.10%	1.50%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	1,000,000.00	100.77 09.10.2025	0.00%	0	0	0	101.8	43,118,736.43	2.51%	1.22%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	700,000.00	100.43 31.08.2023	0.00%	0	0	0	104.08	30,860,756.82	1.79%	0.87%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	1,000,000.00	101.58 26.11.2024	0.00%	0	0	0	104.08	44,086,795.46	2.56%	1.24%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	5,000,000.00	103.88 19.11.2025	0.00%	0	0	0	104.08	220,433,977.28	12.81%	6.22%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	1,590,000.00	103.54 29.02.2024	0.00%	0	0	0	110.61	74,495,633.56	4.33%	2.10%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	250,000.00	104.67 07.06.2024	0.00%	0	0	0	110.61	11,713,149.93	0.68%	0.33%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	250,000.00	104.28 02.07.2024	0.00%	0	0	0	110.61	11,713,149.93	0.68%	0.33%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	500,000.00	105.49 22.01.2025	0.00%	0	0	0	110.61	23,426,299.86	1.36%	0.66%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	200,000.00	107.45 03.10.2025	0.00%	0	0	0	110.61	9,370,519.94	0.54%	0.26%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	320,000.00	100.16 23.03.2023	0.00%	0	0	0	106.69	14,461,222.82	0.84%	0.41%
XS2654059752	T.İS BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	479,000.00	108.02 18.11.2025	0.00%	0	0	0	108.85	22,085,044.17	1.28%	0.62%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	500,000.00	102.73 05.01.2024	0.00%	0	0	0	109.84	23,262,154.22	1.35%	0.66%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	1,550,000.00	109.37 17.11.2025	0.00%	0	0	0	109.84	72,112,678.08	4.19%	2.03%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	750,000.00	105.24 25.04.2025	0.00%	0	0	0	110.33	35,049,424.88	2.04%	0.99%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	1,000,000.00	106.08 02.06.2025	0.00%	0	0	0	110.33	46,732,566.50	2.72%	1.32%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9.00%	2	4,300,000.00	108.12 18.11.2025	0.00%	0	0	0	108.3	197,253,440.57	11.47%	5.57%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9.00%	2	1,000,000.00	108.12 10.11.2025	0.00%	0	0	0	108.3	45,872,893.16	2.67%	1.29%
XS2695038401	ARÇELİK A.Ş.	25.09.2028	XS2695038401	8.50%	2	600,000.00	103.26 27.05.2025	0.00%	0	0	0	106.61	27,093,928.87	1.58%	0.76%
XS2695038401	ARÇELİK A.Ş.	25.09.2028	XS2695038401	8.50%	2	589,000.00	104.67 03.09.2025	0.00%	0	0	0	106.61	26,597,206.84	1.55%	0.75%
XS2741927805	T.C.ZİRAAT BANKASI	16.01.2029	XS2741927805	8.00%	2	750,000.00	101.88 28.03.2025	0.00%	0	0	0	109	34,626,174.36	2.01%	0.98%
XS286168041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	23.07.2029	XS286168041	8.38%	2	1,000,000.00	105.53 09.10.2025	0.00%	0	0	0	107.75	45,638,883.44	2.65%	1.29%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	10.10.2029	XS2896892655	7.13%	2	500,000.00	98.89 28.03.2025	0.00%	0	0	0	104.49	22,129,398.95	1.29%	0.62%
XS3034601446	EXIMBANK	03.07.2028	XS3034601446	6.88%	2	1,500,000.00	99.66 30.06.2025	0.00%	0	0	0	105.97	67,327,200.54	3.91%	1.90%
XS3034601446	EXIMBANK	03.07.2028	XS3034601446	6.88%	2	2,000,000.00	100.14 01.07.2025	0.00%	0	0	0	105.97	89,769,600.72	5.22%	2.53%
Toplam						38,400,000.00						1,720,181,898.71	99.99%	48.51%	
Ara Grup Toplamı						38,400,000.00						1,720,181,898.71	99.99%	48.54%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	100,000.00	102.67 10.01.2024	0.00%	0	0	0	108.8	4,608,390.43	0.34%	0.13%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	3,000,000.00	105.88 16.10.2024	0.00%	0	0	0	108.8	138,251,712.81	10.19%	3.90%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	1,000,000.00	104.63 10.02.2025	0.00%	0	0	0				

HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
YP VARANT													
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F. VARAN TLAR													
G. DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP													
Toplam													
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
VADELİ													
Toplam													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı													
FON PORTFÖY DEĞERİ													
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutan (TL)													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :													
C. ALACAKLAR (+) :													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :													
E. BORÇLAR (-) :													
FON TOPLAM DEĞERİ:													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti													
370.02.000-Denetim Ücreti													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç													
370.06.000-Saklama Giderleri													
370.15.001-BPP Kom													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri													
370.99.000-Diğer Giderler													
TOPLAM													
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- 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ													
Sermaye Piyasası Aracı													
Menkul Kıymet													
İşlem-Vade Tarihi													
Nominal													
Cari Piyasa Değeri													
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ													
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ													
Sermaye Piyasası Aracı													
ISIN													
İşlem Tarihi													
Fiyat													
Nominal													
Cari Piyasa Değeri													
Kısa/Uzun													
Forward Sözleşmesi													
GBP/USD													
Forward Sözleşmesi													
GBP/USD													
XII- PAY ALIM SATIM DEFERİ													
Toplam Pay Adedi													
50,000,000,000.00													
Pay Alışı													
Tarih													
Pay Satışı													
Alış Fiyatı													
Satış Fiyatı													
Dolaşımdaki Pay													
Dolaşım Oranı													
Pay Döviz Kodu													
03.11.2025													
03.11.2025													
04.11.2025													
04.11.2025													
05.11.2025													
05.11.2025													
06.11.2025													
06.11.2025													
07.11.2025													
07.11.2025													
10.11.2025													
10.11.2025													
11.11.2025													
11.11.2025													
12.11.2025													
12.11.2025													
13.11.2025													
13.11.2025													
14.11.2025													
14.11.2025													
17.11.2025													
17.11.2025													
18.11.2025													
18.11.2025													
19.11.2025													
19.11.2025													
20.11.2025													
20.11.2025													
21.11.2025													
21.11.2025													
24.11.2025													
24.11.2025													
25.11.2025													
25.11.2025													
26.11.2025													
26.11.2025													
27.11.2025													
27.11.2025													
28.11.2025													
28.11.2025													
29.11.2025													
29.11.2025													
30.11.2025													
30.11.2025													
01.12.2025													
01.12.2025													
02.12.2025													
02.12.2025													
03.12.2025													
03.12.2025													
04.12.2025													
04.12.2025													
05.12.2025													
05.12.2025													
06.12.2025													
06.12.2025													
07.12.2025													
07.12.2025													
08.12.2025													
08.12.2025													
09.12.2025													
09.12.2025													
10.12.2025													
10.12.2025													
11.12.2025													
11.12.2025													
12.12.2025													
12.12.2025													
13.12.2025													
13.12.2025													
14.12.2025													
14.12.2025													
15.12.2025													
15.12.2025													
16.12.2025													
16.12.2025													
17.12.2025													
17.12.2025													
18.12.2025													
18.12.2025													
19.12.2025													
19.12.2025													
20.12.2025													
20.12.2025													
21.12.2025													
21.12.2025													
22.12.2025													
22.12.2025													
23.12.2025													
23.12.2025													
24.12.2025													
24.12.2025													
25.12.2025													