

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

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 TUTARI: (TL)	500.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	3.433.219.303,48
E. KATILMA PAYI SAYISI:	11.912.372,682
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,288206	0,006492
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,288613	0,006589
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,14%	-1,47%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,77%	-0,81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24,12%	5,58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	43,69%	
DEVLET TAHHVİLİ	1,96%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	44,13%	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	6,86%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	1,63%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1,73%	
YPMEVDUAT	0,01%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	25,50%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0,00%	
Özeli Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,12%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,39%	
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0,66%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0,00%	
Altın Devir Hız :	0,00%	
Varant Devir Hız :	0,00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	710,762	
H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	74,537,813,95	
L.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	562,489,020,23	
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 Sayı.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Stğz No	Repo Tmrt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONSUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.05.2027	XS1617531063	7,18%	2	2.600.000,00		104,94	18.02.2026	0,00%	0	103,64	119.631.506,90	8,00%	3,49%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9,25%	2	1.590.000,00		103,54	23.02.2024	0,00%	0	111,04	78.389.901,20	5,24%	2,29%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9,25%	2	250.000,00		104,6	07.06.2024	0,00%	0	111,04	12.325.456,16	0,82%	0,36%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9,25%	2	500.000,00		104,28	02.07.2024	0,00%	0	111,04	12.325.456,16	0,82%	0,36%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9,25%	2	250.000,00		105,49	22.01.2025	0,00%	0	111,04	24.650.912,33	1,65%	0,72%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9,25%	2	200.000,00		107,45	01.10.2025	0,00%	0	111,04	9.860.364,93	0,66%	0,29%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9,25%	2	200.000,00		113,04	17.02.2026	0,00%	0	111,04	9.860.364,93	0,66%	0,29%
XS2654059752	T.İ.B. BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7,75%	2	479.000,00		104,06	19.11.2025	0,00%	0	104,68	22.261.180,81	1,49%	0,65%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9,00%	2	500.000,00		102,73	05.10.2024	0,00%	0	116,62	24.557.591,72	1,64%	0,72%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9,00%	2	1.550.000,00		106,37	17.11.2025	0,00%	0	110,62	76.126.534,25	5,09%	2,22%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9,38%	2	750.000,00		105,24	25.04.2025	0,00%	0	111,57	37.151.777,48	2,48%	1,08%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9,38%	2	1.000.000,00		106,08	02.06.2025	0,00%	0	111,57	49.535.703,31	3,31%	1,45%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9,38%	2	1.000.000,00		112,17	15.01.2026	0,00%	0	111,57	49.535.703,31	3,31%	1,45%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9,38%	2	1.100.000,00		113,13	17.02.2026	0,00%	0	111,57	54.489.273,64	3,64%	1,59%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9,00%	2	4.300.000,00		103,58	18.11.2025	0,00%	0	104,12	196.768.445,08	13,29%	5,80%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9,00%	2	1.000.000,00		103,53	20.11.2025	0,00%	0	104,12	46.225.219,32	3,09%	1,35%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9,00%	2	2.300.000,00		105,05	03.03.2026	0,00%	0	104,12	106.318.004,44	7,11%	3,10%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9,00%	2	360.000,00		105,05	03.03.2026	0,00%	0	104,12	16.641.078,96	1,11%	0,49%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9,00%	2	1.000.000,00		105,05	03.03.2026	0,00%	0	104,12	46.225.219,32	3,09%	1,35%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9,00%	2	1.340.000,00		105,05	03.03.2026	0,00%	0	104,12	61.841.793,89	4,14%	1,81%
XS2695038401	ARÇELİK A.Ş.	25.09.2028	XS2695038401	8,50%	2	600.000,00		102,72	27.05.2025	0,00%	0	103,35	27.026.376,67	1,91%	0,79%
XS2695038401	ARÇELİK A.Ş.	25.09.2028	XS2695038401	8,50%	2	589.000,00		103,89	03.08.2025	0,00%	0	103,35	27.026.376,67	1,91%	0,79%
XS2741927805	T.C.ZİRAAT BANKASI	16.01.2029	XS2741927805	8,00%	2	750.000,00		101,61	28.03.2025	0,00%	0	104,9	34.931.928,09	2,33%	1,02%
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	23.07.2029	XS2861686041	8,38%	2	1.000.000,00		103,29	09.10.2025	0,00%	0	103,8	46.084.794,46	3,08%	1,35%
XS2868926555	YAPI KREDİ BANKASI	10.10.2029	XS2868926555	7,13%	2	500.000,00		98,89	20.03.2025	0,00%	0	103,87	23.057.247,72	1,54%	0,67%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7,13%	2	1.200.000,00		104,83	24.12.2025	0,00%	0	103,49	55.136.228,93	3,69%	1,61%
XS3034601446	EXIMBANK	03.07.2028	XS3034601446	6,88%	2	1.575.000,00		100,1	01.07.2025	0,00%	0	102,83	71.907.946,96	4,81%	2,10%
XS3108471197	T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	XS3108471197	7,25%	2	760.000,00		103,16	24.12.2025	0,00%	0	100,9	34.941.241,94	2,34%	1,02%
XS3108471197	T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	XS3108471197	7,25%	2	2.650.000,00		103,26	05.03.2026	0,00%	0	100,9	118.710.629,68	7,93%	3,47%
Toplam						31.913.000,00						1.496.150.992,44	100,01%	43,69%	
Ara Grup Toplamı						31.913.000,00						1.496.150.992,44	48,66%	43,69%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT030227F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227F18	4,22%	2	1.500.000,00		100,04	04.02.2026	0,00%	0	100,72	67.076.445,33	4,25%	1,96%
Toplam						1.500.000,00						67.076.445,33	4,25%	1,96%	
BONO															
FINANSMAN BONSUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	2.100.000,00		104,41	16.10.2024	0,00%	0	104,29	97.232.200,50	6,16%	2,84%
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	1.000.000,00		103,47	10.02.2025	0,00%	0	104,29	46.301.047,86	2,93%	1,35%
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	700.000,00		103,45	10.02.2025	0,00%	0	104,29	32.410.733,50	2,05%	0,91%
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	4.000.000,00		103,99	21.08.2025	0,00%	0	104,29	185.204.191,44	11,73%	5,41%
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	1.500.000,00		105,25	01.10.2025	0,00%	0	104,29	69.451.571,79	4,40%	2,03%
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	1.189.000,00		104,96	10.02.2026	0,00%	0	104,29	55.051.945,90	3,40%	1,61%
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	3.000.000,00		105,04	02.02.2026	0,00%	0	104,29	138.903.143,58	8,80%	4,06%
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	1.000.000,00		104,2	09.03.2026	0,00%	0	104,29	46.301.047,86	2,93%	1,35%
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	1.000.000,00		103,97	10.03.2026	0,00%	0	104,29	46.301.047,86	2,93%	1,35%
US900123C122	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123C122	6,00%	2	750.000,00		101,45	07.01.2026	0,00%	0	100,69	33.529.421,99	2,12%	0,96%
US900123C122	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123C122	5,13%	2	2.000.000,00		99,35	21.08.2025	0,00%	0	99,28	88.159.289,20	5,59%	2,57%
US900123CQ19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	3.000.000,00		101,8	01.10.2025	0,00%	0	103	137.194.204,50	8,69%	4,01%
US900123CQ19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	1.000.000,00		102,32	09.01.2026	0,00%	0	103	45.731.401,50	2,90%	1,34%
US900123CT57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	2.600.000,00		104,17	09.04.2025	0,00%	0	106,56	123.009.330,90	7,79%	3,59%
US900123CY43	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5,25%	2	250.000,00		93,22	21.04.2025	0,00%	0	95,83	10.636.628,52	0,67%	0,31%
US900123DF45	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9,88%	2	1.400.000,00									

