

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2026 ve 30/04/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN (UNVANI):	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	772,763,163.09
E. KATILMA PAYI SAYISI:	35,971,037
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	21.482927
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		20.610285
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		4.33%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		4.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		32.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		20.88%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		60.80%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		4.78%
TÜREV TEMİNAT		11.66%
TERS REPO		0.07%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT		1.81%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.35%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.28%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.18%
Kira Sertifikalı Devir Hız :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :		0.00%
Altın Devir Hız :		0.00%
Varant Devir Hız :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2490.199
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:		32,671,864.45
I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:		30,788,046.17
J. AYLIK KORELASYON:		
K. AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztg No	Repo Tmrt Ut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00		100.26 18.08.2023	0.00%	0	0	103.66	3,263,253.40	2.02%	0.42%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2024	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00		100.01 28.02.2024	0.00%	0	0	104.29	23,448,224.31	14.48%	3.02%
XS2902184909	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.08.2034	XS2902184909	8.99%	2	200,000.00		105.77 13.03.2026	0.00%	0	0	106.68	9,595,213.11	5.93%	1.24%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş	03.01.2035	XS2913414384	8.13%	2	500,000.00		99.65 26.03.2025	0.00%	0	0	104.72	23,547,177.23	14.54%	3.04%
XS2919891361	TÜRKİYE İSNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	700,000.00		100.03 17.10.2024	0.00%	0	0	102.42	32,240,595.99	19.91%	4.16%
XS3013242196	YAPİ KREDİ BANKASI	03.03.2030	XS3013242196	7.25%	2	500,000.00		100.04 03.03.2025	0.00%	0	0	103.37	23,242,960.59	14.36%	3.00%
XS3108471197	T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	XS3108471197	7.25%	2	1,000,000.00		99.49 09.07.2025	0.00%	0	0	103.53	46,560,615.02	28.76%	6.01%
Toplam						3,470,000.00							161,899,049.65	100.00%	20.88%
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	239,000.00		93.42 15.02.2024	0.00%	0	0	99.25	10,667,192.72	2.26%	1.38%
US900123B858	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B858	7.25%	2	5,000.00		112.97 06.10.2016	0.00%	0	0	102.4	230,260.52	0.05%	0.03%
US900123BG46	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.05.2040	US900123BG46	6.75%	2	200,000.00		96.07 10.03.2026	0.00%	0	0	96.83	8,708,807.22	1.85%	1.12%
US900123B84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B84	6.00%	2	400,000.00		84.23 27.02.2025	0.00%	0	0	87.74	15,783,415.73	3.35%	2.04%
US900123CG37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.60%	2	100,000.00		88.62 10.03.2026	0.00%	0	0	88.67	4,032,392.66	0.86%	0.52%
US900123CG37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	500,000.00		87.68 16.03.2026	0.00%	0	0	89.67	20,161,963.30	4.28%	2.60%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	109,000.00		76.55 21.03.2025	0.00%	0	0	80.57	3,949,361.44	0.84%	0.51%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	400,000.00		79.01 17.03.2026	0.00%	0	0	80.57	14,493,069.50	3.07%	1.87%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	500,000.00		75.62 24.03.2026	0.00%	0	0	80.57	18,116,336.88	3.84%	2.34%
US900123DA57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	399,000.00		96.6 28.08.2024	0.00%	0	0	100.03	17,948,811.32	3.81%	2.32%
US900123DC14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	460,000.00		84.22 29.03.2023	0.00%	0	0	99.24	20,528,743.79	4.36%	2.65%
US900123DK30	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.63%	2	500,000.00		108.5 04.03.2026	0.00%	0	0	107.66	24,208,674.16	5.14%	3.12%
US900123DN78	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN78	6.50%	2	1,000,000.00		99.5 04.03.2026	0.00%	0	0	98.68	44,378,394.65	9.41%	5.72%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	400,000.00		99.7 12.02.2025	0.00%	0	0	103.77	18,666,193.28	3.96%	2.41%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00		99.87 28.02.2025	0.00%	0	0	103.77	23,332,741.60	4.95%	3.01%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00		98.12 02.06.2025	0.00%	0	0	103.77	32,665,838.24	6.93%	4.21%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	700,000.00		98.92 29.05.2025	0.00%	0	0	105.44	33,191,937.40	7.04%	4.28%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,750,000.00		99.4 13.06.2025	0.00%	0	0	105.44	82,979,843.51	17.60%	10.70%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00		99.06 17.06.2025	0.00%	0	0	105.44	47,417,053.43	10.06%	6.12%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	631,000.00		101.2 04.08.2025	0.00%	0	0	105.44	29,920,160.72	6.35%	3.86%
Toplam						10,493,000.00							471,381,192.07	100.01%	60.81%
Ara Grup Toplamı															
Ana Grup Toplamı															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2026	VIOP-TL	0.00%	0	36,994,281.21		0 30.04.2026	0.00%	0	36,000.00	0	37,030,281.21	100.00%	4.78%
Toplam						36,994,281.21							37,030,281.21	100.00%	4.78%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						36,994,281.21							37,030,281.21	100.00%	4.78%
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															
TRT190728T34	BİST	04.05.2026	TRT190728T34	39.99%	0	90,394,421.92		251.43 30.04.2026	0.00%	0	35,795,100.00	252.53	90,394,421.92	86.11%	11.66%
Toplam						90,394,421.92							90,394,421.92	86.11%	11.66%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	04.05.2026	TBPP	41.00%	0	522,336.44		520,000.00 30.04.2026	0.00%	0	0	0	522,336.44	0.50%	0.07%
Toplam						522,336.44							522,336.44	0.50%	0.07%
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	04.05.2026	VADELİ	39.99%		14,061,354.52		14,000,000.00 30.04.2026	0.00%	0	0	0	14,061,354.52	13.39%	1.81%
Toplam						14,061,354.52							14,061,354.52	13.39%	1.81%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						104,978,112.88							104,978,112.88	100.00%	13.54%
FON PORTFÖY DEĞERİ						155,935,394.09							775,288,635.82		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar (TL)		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		775,288,635.82
B. HAZİR DEĞERLER (+):		302,838.83
C. ALACAKLAR (+):		-0.45
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0
E. BORÇLAR (-):		2,828,311.11
FON TOPLAM DEĞERİ:		772,763,165.09

370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,070.77
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,870.97
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	54,820.24
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,195.61
370.99.000-Diger Giderler	12,312.00

TOPLAM	2,173,470.99
--------	--------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEHETTİD 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)		

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						
FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0426-GRM	VIOP-06.04.2026	45.573	500	22,786,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-22.04.2026	4,641.80	40	8,679,062.07	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-28.04.2026	4,661.00	1	209,607.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-28.04.2026	4,661.00	2	419,215.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-28.04.2026	4,661.00	1	209,607.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-28.04.2026	4,661.00	10	2,096,075.01	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-28.04.2026	4,661.00	10	2,096,075.01	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-28.04.2026	4,661.00	16	3,353,720.01	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00				
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
01.04.2026		72,040.00	90,225.00	20.473153	20.610285	35,629,846.00
02.04.2026		331,762.00	21,419.00	20.610285	20.824716	35,585,550.00
03.04.2026		65,715.00	36,104.00	20.824716	20.742396	35,557,961.00
06.04.2026		63,693.00	6,130.00	20.742396	20.795448	35,321,558.00
07.04.2026		242,552.00	73,438.00	20.795448	20.856013	35,339,886.00
08.04.2026		35,110.00	7,683.00	20.856013	20.854974	35,339,973.00
09.04.2026		27,598.00	22,930.00	20.854974	21.256715	35,274,653.00
10.04.2026		88,250.00	6,850.00	21.256715	21.274345	35,276,654.00
13.04.2026		4,849.00	35,521.00	21.274345	21.361044	35,286,741.00
14.04.2026		25,434.00	36,668.00	21.361044	21.424098	35,219,521.00
15.04.2026		103,888.00	84,839.00	21.424098	21.553676	35,235,048.00
16.04.2026		69,312.00	33,029.00	21.553676	21.532174	35,256,090.00
17.04.2026		11,987.00	26,676.00	21.532174	21.483393	35,261,548.00
20.04.2026		21,218.00	24,247.00	21.483393	21.615052	35,254,186.00
21.04.2026		31,607.00	150,847.00	21.615052	21.62919	35,357,993.00
22.04.2026		47,042.00	138,810.00	21.62919	21.624346	35,421,289.00
24.04.2026		75,514.00	38,020.00	21.624346	21.595763	35,438,790.00
27.04.2026		20,519.00	496,039.00	21.595763	21.545421	35,903,115.00
28.04.2026		31,714.00	59,163.00	21.545421	21.556958	35,921,936.00
29.04.2026		40,342.00	50,928.00	21.556958	21.503793	35,919,440.00
30.04.2026		53,424.00	85,757.00	21.503793	21.458661	35,971,037.00

Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu