YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2026-31/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	842,815,283.55
E. KATILMA PAYI SAYISI :	35,124,224
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/01/2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ **TL**

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	23.995271
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	23.252573
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.19%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.09%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP	21.45%
YP MEVDUAT	2.41%
TÜREV TEMİNAT	5.62%
TERS REPO	4.75%
MEVDUAT	0.28%
KAMU SEKTÖRÜ EUROBOND YP	2.08%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP	63.42%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.35%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hızı:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
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:	2,756.570
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	39,783,917.72
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	38,458,639.04
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 Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2741927805	T.C.ZIRAAT BANKASI	16.01.2029	XS2741927805	8.00%	2	400,000.00	103.29	14.07.2026	0.00%	0	0.00	104.14	20,733,861.53	11.44%	2.45%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.02	28.02.2024	0.00%	0	0.00	102.05	25,397,637.49	14.01%	3.01%
XS2802184999	T.C.ZIRAAT BANKASI	02.08.2034	XS2802184999	8.99%	2	200,000.00	104.47	13.03.2026	0.00%	0	0.00	103.60	10,313,071.46	5.69%	1.22%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş	03.01.2035	XS2913414384	8.13%	2	500,000.00	99.65	26.03.2025	0.00%	0	0.00	102.21	25,438,546.07	14.03%	3.01%
XS2913966318	T. VAKIFLAR BANKASI	07.01.2030	XS2913966318	6.88%	2	500,000.00	100.11	02.07.2026	0.00%	0	0.00	100.01	24,889,386.03	13.73%	2.95%
XS2919891361	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	700,000.00	100.03	17.10.2024	0.00%	0	0.00	99.43	34,643,296.97	19.11%	4.10%
XS3108471197	T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	XS3108471197	7.25%	2	800,000.00	99.49	09.07.2025	0.00%	0	0.00	100.09	39,854,912.09	21.99%	4.72%
Toplam						3,600,000.00							181,270,711.64	100.00%	21.45%
Ara Grup Toplamı						3,600,000.00							181,270,711.64	100.00%	21.45%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	213,000.00	93.42	15.02.2024	0.00%	0	0.00	96.68	10,249,587.00	1.91%	1.21%
US900123BB58	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	112.44	06.10.2016	0.00%	0	0.00	99.37	247,314.10	0.05%	0.03%
US900123BJ84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	200,000.00	88.20	17.08.2026	0.00%	0	0.00	85.24	8,485,491.31	1.58%	1.00%
US900123BJ84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	400,000.00	84.23	27.02.2025	0.00%	0	0.00	85.24	16,970,982.61	3.17%	2.01%
US900123CB40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	150,000.00	73.60	15.05.2026	0.00%	0	0.00	71.58	5,344,098.02	1.00%	0.63%
US900123CB40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	500,000.00	74.40	15.06.2026	0.00%	0	0.00	71.58	17,813,660.07	3.32%	2.11%
US900123CB40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	500,000.00	72.63	27.07.2026	0.00%	0	0.00	71.58	17,813,660.07	3.32%	2.11%
US900123CG37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	100,000.00	87.15	16.03.2026	0.00%	0	0.00	86.63	4,312,067.28	0.80%	0.51%
US900123CG37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	400,000.00	88.20	18.05.2026	0.00%	0	0.00	86.63	17,248,269.10	3.22%	2.04%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	9,000.00	73.50	24.03.2026	0.00%	0	0.00	78.39	351,177.81	0.07%	0.04%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	250,000.00	78.81	27.07.2026	0.00%	0	0.00	78.39	9,754,939.03	1.82%	1.15%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	750,000.00	78.96	27.07.2026	0.00%	0	0.00	78.39	29,264,817.10	5.46%	3.46%
US900123DK30	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.63%	2	500,000.00	105.84	04.03.2026	0.00%	0	0.00	104.49	26,004,332.35	4.85%	3.08%
US900123DL13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2032	US900123DL13	7.13%	2	400,000.00	101.57	12.06.2026	0.00%	0	0.00	101.35	20,178,787.82	3.77%	2.39%
US900123DN78	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN78	6.50%	2	1,000,000.00	98.40	04.03.2026	0.00%	0	0.00	96.08	47,825,578.00	8.92%	5.66%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00	98.12	02.06.2025	0.00%	0	0.00	101.03	35,202,501.09	6.57%	4.17%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	400,000.00	99.70	12.02.2025	0.00%	0	0.00	101.03	20,115,714.91	3.75%	2.38%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.88	28.02.2025	0.00%	0	0.00	101.03	25,144,643.64	4.69%	2.98%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	631,000.00	101.11	04.08.2025	0.00%	0	0.00	103.00	32,350,306.33	6.04%	3.83%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,750,000.00	99.40	13.06.2025	0.00%	0	0.00	103.00	89,719,550.04	16.74%	10.62%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00	99.06	17.06.2025	0.00%	0	0.00	103.00	51,268,314.31	9.57%	6.07%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	500,000.00	98.92	29.05.2025	0.00%	0	0.00	103.00	25,634,157.16	4.78%	3.03%
US900123DW77	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.01.2037	US900123DW77	5.00%	2	500,000.00	98.96	30.09.2026	0.00%	0	0.00	98.89	24,610,893.10	4.59%	2.91%
Toplam						11,358,000.00							535,910,842.24	99.99%	63.42%
Ara Grup Toplamı						11,358,000.00							535,910,842.24	100.00%	63.42%
Ana Grup Toplamı						14,958,000.00							717,181,553.88	100.00%	84.87%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0		0.00	30.10.2026	0.00%	0	57,350.00		47,496,785.75	100.00%	5.62%
Toplam						0.00			0.00%				47,496,785.75	100.00%	5.62%
Ara Grup Toplamı						0.00							47,496,785.75	100.00%	5.62%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
Ana Grup Toplamı						0.00							47,496,785.75	100.00%	5.62%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YP VARANT															
YABANCI TAHVIL															
YABANCI KIRA SER															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
İKRAZ İŞT. SER															
KAMU SEKTÖRÜ EUROBOND YP															
	US TREASURY N/B	15.05.2036	US91282CQQ77	4.38%	2	360,000.00	97.14	14.09.2026	0.00%			97.87	17,536,672.72	100.00%	2.08%
Toplam						360,000.00			0.00%				17,536,672.72	100.00%	2.08%
Toplam						720,000.00							35,073,345.43	200.00%	4.16%
Ana Grup Toplamı						360,000.00							17,536,672.72	100.00%	2.08%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT090130T12	BIST	02.11.2026	TRT090130T12	35.80%	0	40,117,698.63	106.25	30.10.2026	0.00%	0	37,648,700.00	106.56	40,117,698.63	100.00%	4.75%
Toplam						40,117,698.63			0.00%				40,117,698.63	100.00%	4.75%
Ara Grup Toplamı						40,117,698.63							40,117,698.63	100.00%	4.75%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						40,117,698.63							40,117,698.63	100.00%	4.75%
H.MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.11.2026	VADELI	35.86%		2,387,014.81	2,380,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	2,387,014.81	100.00%	0.28%
Toplam						2,387,014.81			0.00%				2,387,014.81	100.00%	0.28%
Ana Grup Toplamı						2,387,014.81							2,387,014.81	100.00%	0.28%
H.YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.11.2026	VADELI	1.75%		408,758.79	408,700.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	20,345,846.14	100.00%	2.41%
Toplam						408,758.79			0.00%				20,345,846.14	100.00%	2.41%
Ana Grup Toplamı						408,758.79							20,345,846.14	100.00%	2.41%
FON PORTFOY DEĞERİ						58,231,472.23							845,065,571.93		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	845,065,571.93	100.27%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	117,026.76	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0.05	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	2,367,315.19	0.28%
FON TOPLAM DEĞERİ:	842,815,283.55	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,087,141.56
370.02.000-Denetim Ücreti	16,176.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saklama Giderleri	30,347.25
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,658.83
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.33
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	57,541.75
370.99.000-Diger Giderler	12,312.00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5,538.75
TOPLAM	2,224,507.47

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- İTFALAR

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- 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 10,000,000,000

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2026	269,293	36,830	23.214837	23.252573	34,480,313	0.34	TL
02.10.2026	372,738	26,807	23.252573	23.046332	34,409,584	0.34	TL
05.10.2026	97,536	26,149	23.046332	23.211261	34,381,753	0.34	TL
06.10.2026	53,980	56,768	23.211261	23.191656	34,311,798	0.34	TL
07.10.2026	126,723	37,230	23.191656	23.364283	34,335,321	0.34	TL
08.10.2026	13,707	23,783	23.364283	23.283572	34,338,534	0.34	TL
09.10.2026	20,570	61,968	23.283572	23.377872	34,370,685	0.34	TL
12.10.2026	29,817	76,607	23.377872	23.480864	34,436,889	0.34	TL
13.10.2026	10,403	139,837	23.480864	23.544850	34,546,153	0.35	TL
14.10.2026	30,573	198,642	23.544850	23.614521	34,647,977	0.35	TL
15.10.2026	96,818	30,044	23.614521	23.567624	34,639,303	0.35	TL
16.10.2026	38,718	112,778	23.567624	23.724091	34,742,997	0.35	TL
19.10.2026	9,084	101,298	23.724091	23.714795	34,817,440	0.35	TL
20.10.2026	26,855	93,055	23.714795	23.695627	34,853,013	0.35	TL
21.10.2026	57,482	226,196	23.695627	23.641403	34,989,701	0.35	TL
22.10.2026	89,508	117,906	23.641403	23.748953	35,051,476	0.35	TL
23.10.2026	56,131	116,808	23.748953	23.775404	35,137,309	0.35	TL
26.10.2026	30,975	21,144	23.775404	23.791444	35,118,122	0.35	TL
27.10.2026	40,331	26,895	23.791444	23.842053	35,014,154	0.35	TL
28.10.2026	130,863	106,962	23.842053	23.851342	35,080,806	0.35	TL
30.10.2026	40,310	46,850	23.851342	23.919520	35,124,224	0.35	TL