

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2025 ve 31/10/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.133.724.171,50
E. KATILMA PAYI SAYISI:	597.273,800
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.898165
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.832728
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.57%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		41.64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		53.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		42.33%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOŞU		40.32%
TERS REPO		13.25%
MEVDUAT		4.11%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		6.08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:		0.17%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:		3.50%
Kira Sertifikaları Devir Hız:		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:		0.00%
Altın Devir Hız:		0.00%
Varant Devir Hız:		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		186.253
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		41,452,986.58
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		89,575,992.35
J. AYLIK KORELASYON:		
K. AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

TRSAKF52718

TRSAKF72617

TRSAKF82616

TRSAKCL42610

TRSAKCL42610

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

TRSCARFE2620

[illegible]