

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

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 TUTARİ (TL):	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞERİ (TL):	1.812.897.681,23
E. KATILMA PAYI SAYISI:	819.455,813
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2.212307
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.143605
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.20%
C. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		9.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		48.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		55.33%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ:		27.96%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOŞU:		14.06%
TERS REPO:		2.84%
MEVDUAT:		7.23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.32%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varyant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		174.27
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		513,728,226.13
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		215,283,697.16
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	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 Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSAKF26218	AK FİNANSAL KIRALAMA	05.05.2027	TRSAKF26218	10.30%	4	10,000,000.00	102.96	04.08.2025	0.00%	0	0	107.13	10,713,684.22	0.71%	0.59%
TRSAKF26218	AK FİNANSAL KIRALAMA	09.06.2026	TRSAKF26218	11.45%	4	10,110,000.00	100.37	10.12.2025	0.00%	0	0	103.17	10,431,238.71	0.69%	0.57%
TRSAKF26217	AK FİNANSAL KIRALAMA	03.07.2026	TRSAKF26217	10.30%	4	20,000,000.00	102.15	31.10.2025	0.00%	0	0	109.64	21,929,851.94	1.45%	1.21%
TRSAKF26216	AK FİNANSAL KIRALAMA	10.08.2026	TRSAKF26216	10.12%	4	13,090,000.00	100	29.07.2025	0.00%	0	0	106.62	13,957,086.01	0.92%	0.77%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	06.04.2026	TRSAKCL26210	11.59%	4	8,000,000.00	99.98	06.05.2025	0.00%	0	0	110.92	8,873,812.74	0.59%	0.49%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	06.04.2026	TRSAKCL26210	11.59%	4	13,000,000.00	99.99	09.07.2025	0.00%	0	0	110.92	14,419,945.70	0.95%	0.79%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	06.04.2026	TRSAKCL26210	11.59%	4	7,000,000.00	99.99	09.07.2025	0.00%	0	0	110.92	7,764,586.14	0.51%	0.43%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	06.04.2026	TRSAKCL26210	11.59%	4	8,000,000.00	99.92	24.12.2025	0.00%	0	0	110.92	8,873,812.74	0.59%	0.49%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	05.05.2026	TRSAKCL26210	10.17%	4	15,000,000.00	105.01	31.03.2026	0.00%	0	0	105.12	15,769,122.78	1.04%	0.87%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	05.05.2026	TRSAKCL26210	10.17%	4	15,000,000.00	100	05.09.2025	0.00%	0	0	102.67	15,400,916.78	1.02%	0.85%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	18.09.2026	TRSAKCL26210	10.41%	4	10,000,000.00	100.3	09.03.2026	0.00%	0	0	102.67	10,267,277.84	0.68%	0.57%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	07.04.2026	TRSAKCL26210	11.46%	4	12,400,000.00	100	07.03.2025	0.00%	0	0	110.75	13,733,380.48	0.91%	0.76%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	15.05.2026	TRSAKCL26210	10.72%	4	20,000,000.00	104.6	29.01.2026	0.00%	0	0	106.62	21,124,135.61	1.40%	1.16%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	09.12.2027	TRSAKCL26210	10.38%	4	20,490,000.00	100	11.12.2025	0.00%	0	0	102.19	20,939,036.03	1.38%	1.15%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	10.08.2026	TRSAKCL26210	10.33%	4	630,000.00	100	12.08.2024	0.00%	0	0	105.66	665,696.62	0.04%	0.04%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	10.12.2027	TRSAKCL26210	42.21%	1	15,000,000.00	106.32	25.02.2026	0.00%	0	0	109.74	16,461,783.02	1.09%	0.91%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	16.08.2027	TRSAKCL26210	10.78%	6	21,690,000.00	100	17.12.2025	0.00%	0	0	101.58	22,034,438.79	1.46%	1.21%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	19.08.2026	TRSAKCL26210	10.82%	4	8,750,000.00	100	06.08.2025	0.00%	0	0	105.54	9,245,976.44	0.61%	0.51%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	19.08.2026	TRSAKCL26210	10.82%	4	14,250,000.00	100	18.12.2025	0.00%	0	0	105.64	15,054,475.91	1.00%	0.83%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	19.08.2026	TRSAKCL26210	10.82%	4	13,000,000.00	100.8	19.11.2025	0.00%	0	0	105.64	13,733,907.85	0.91%	0.76%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	19.08.2026	TRSAKCL26210	10.82%	4	10,000.00	100.12	10.02.2026	0.00%	0	0	105.64	10,564.54	0.00%	0.00%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	19.08.2026	TRSAKCL26210	10.82%	4	30,000,000.00	104.45	03.03.2026	0.00%	0	0	107.93	32,379,155.41	2.14%	1.78%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	19.08.2026	TRSAKCL26210	10.82%	4	10,000,000.00	104.59	13.02.2026	0.00%	0	0	103.08	10,308,057.57	0.68%	0.57%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	24.07.2026	TRSAKCL26210	8.89%	4	20,000,000.00	101.78	19.11.2025	0.00%	0	0	107.31	21,462,104.44	1.42%	1.18%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	14.07.2027	TRSAKCL26210	10.26%	4	50,000,000.00	110.6	25.02.2026	0.00%	0	0	114.21	54,264,252.01	3.27%	2.69%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	14.07.2027	TRSAKCL26210	10.26%	4	25,000,000.00	106.78	10.03.2026	0.00%	0	0	108.4	27,101,942.45	1.79%	1.49%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	14.07.2027	TRSAKCL26210	10.26%	4	15,000,000.00	107.78	27.03.2026	0.00%	0	0	108.4	16,261,165.47	1.08%	0.90%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	04.02.2027	TRSAKCL26210	39.03%	1	40,000,000.00	100	30.01.2026	0.00%	0	0	105.58	42,233,028.30	2.79%	2.33%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	19.11.2027	TRSAKCL26210	20.92%	2	16,500,000.00	100	21.11.2025	0.00%	0	0	114.64	18,916,473.20	1.25%	1.04%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	19.11.2027	TRSAKCL26210	20.92%	2	20,000,000.00	107.11	28.01.2026	0.00%	0	0	114.64	21,462,104.44	1.42%	1.18%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	14.07.2027	TRSAKCL26210	42.84%	1	30,000,000.00	110.6	25.02.2026	0.00%	0	0	114.21	34,264,252.01	2.27%	1.89%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	22.09.2026	TRSAKCL26210	41.45%	1	7,420,000.00	113.1	27.01.2026	0.00%	0	0	120.11	8,912,301.27	0.59%	0.49%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	01.12.2027	TRSAKCL26210	10.63%	4	12,000,000.00	106.8	19.01.2026	0.00%	0	0	103.24	12,749,524.74	0.84%	0.70%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	13.08.2027	TRSAKCL26210	10.17%	4	25,000,000.00	100	15.08.2025	0.00%	0	0	105.12	26,281,872.08	1.74%	1.45%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	13.08.2027	TRSAKCL26210	10.17%	4	10,000,000.00	104.66	07.10.2025	0.00%	0	0	105.12	10,512,748.83	0.70%	0.58%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	13.08.2027	TRSAKCL26210	10.17%	4	10,000,000.00	104.66	07.10.2025	0.00%	0	0	105.12	10,512,748.83	0.70%	0.58%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	03.12.2026	TRSAKCL26210	10.29%	4	33,170,000.00	100	19.11.2025	0.00%	0	0	104.21	34,568,349.28	2.29%	1.90%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	03.12.2026	TRSAKCL26210	10.29%	4	8,300,000.00	104.1	31.03.2026	0.00%	0	0	104.21	8,649,903.50	0.57%	0.48%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	22.04.2026	TRSAKCL26210	11.70%	4	10,000,000.00	99.97	02.05.2025	0.00%	0	0	108.82	10,882,464.55	0.72%	0.60%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	22.04.2026	TRSAKCL26210	11.70%	4	5,000,000.00	99.97	02.05.2025	0.00%	0	0	108.82	5,441,232.27	0.36%	0.30%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	13.05.2026	TRSAKCL26210	11.59%	4	10,000,000.00	99.98	08.11.2024	0.00%	0	0	106.14	10,614,524.51	0.70%	0.58%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	13.05.2026	TRSAKCL26210	11.59%	4	2,500,000.00	99.98	13.05.2025	0.00%	0	0	106.14	2,653,631.13	0.18%	0.15%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	13.05.2026	TRSAKCL26210	11.59%	4	70,000,000.00	106.34	30.03.2026	0.00%	0	0	106.14	74,301,871.58	4.91%	4.09%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	26.02.2027	TRSAKCL26210	11.04%	4	6,000,000.00	104.08	02.05.2025	0.00%	0	0	103.86	6,232,062.77	0.41%	0.34%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	20.07.2026	TRSAKCL26210	10.13%	4	6,000,000.00	100	23.07.2024	0.00%	0	0	107.93	6,475,830.96	0.43%	0.36%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	20.07.2026	TRSAKCL26210	10.13%	4	30,000,000.00	101.23	26.11.2024	0.00%	0	0	107.93	32,379,154.79	2.14%	1.78%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	20.07.2026	TRSAKCL26210	10.13%	4	14,000,000.00	101.23	26.11.2024	0.00%	0	0	107.93	15,110,272.23	1.00%	0.83%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	20.07.2026	TRSAKCL26210	10.13%	4	15,000,000.00	101.1	20.01.2026	0.00%	0	0	107.93	16,189,577.39	1.07%	0.89%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	20.07.2026	TRSAKCL26210	10.13%	4	20,000,000.00	106.82	23.03.2026	0.00%	0	0	107.93	21,596,103.19	1.43%	1.19%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	06.08.2026	TRSAKCL26210	10.26%	4	57,000,000.00	102.68	03.03.2026	0.00%	0	0	106.08	60,455,954.16	4.00%	3.33%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	08.06.2026	TRSAKCL26210	10.71%	4	4,750,000.00	101.49	22.11.2024	0.00%	0	0	102.6	4,873,730.60	0.32%	0.27%
TRSAKCL26210	ARÇELİK A.Ş.	08.06.2													

C. KİRA SERTİFİKALARI												
KİRA SERTİFİKASI												
C. TÜREV ARAÇLAR												
TÜREV TEMİNAT												
ALIM OPSİYONU												
Ç.1.VİOP OPSİYON												
VİOP ALIM OPSİYONU												
VİOP SATIM OPSİYONU												
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI												
YABANCI TAHVİL												
İKRAZ İŞT. 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												
TRT280531T14												
BİST												
01.04.2026												
TRT280531T14												
39.99%												
0												
255,279,382.19												
670.91 31.03.2026												
0.00%												
0												
38,007,575.00												
671.65												
255,279,382.19												
84.17%												
14.06%												
255,279,382.19												
84.17%												
14.06%												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI												
MEVDUAT												
VADELİ												
T GARANTİ BANKASI A.Ş.												
01.04.2026												
VADELİ												
41.00%												
47,993,850.41												
47,940,000.00 31.03.2026												
0.00%												
0												
0												
0												
47,993,850.41												
15.83%												
2.64%												
47,993,850.41												
15.83%												
2.64%												
Toplam												
YP MEVDUAT												
YATIRIM FONU												
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı												
FON PORTFOY DEĞERİ												
303,273,232.60												
1,728,483,232.60												
303,273,232.60												
100.00%												
16.70%												
1,815,813,591.18												
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
Tutarı (TL)												
%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti												
1,815,813,591.18												
100.16%												
B. HAZİR DEĞERLER (+):												
16,434.00												
C. ALACAKLAR (+):												
5,605,520.40												
0.31%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+):												
0												
E. BORÇLAR (-):												
8,547,864.35												
0.47%												
FON TOPLAM DEĞERİ:												
1,812,887,681.23												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Açıklama												
Tutarı (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti												
2,596,459.16												
370.02.000- Denetim Ücreti												
10,419.30												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı												
38,501.12												
370.04.200-Brokerage Komisyonu												
4,760.78												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç												
791												
370.06.000-Saklama Giderleri												
32,414.83												
370.15.001-BPP Kom												
1,417.50												
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas												
41,821.50												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı												
504.25												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri												
103,928.31												
TOPLAM												
2,833,017.75												
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- İTİFALAR												
Sermaye Piyasası Aracı												
İtfa Tarihi												
Nominal (TL)												
TRFCARF32610												
02.03.26												
37,000,000.00												
TRFKREL32613												
06.03.26												
16,990,000.00												
TRFDGTR32616												
10.03.26												
10,000,000.00												
TRFYFM32615												
19.03.26												
50,000,000.00												
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												
10,000,000,000.00												
Tarih												
Pay Alış												
Pay Satış												
Alış Fiyatı												
Satış Fiyatı												
Dolaşımdaki Pay												
Dolaşım Oranı												
Pay Döviz Kodu												
02.03.2026												
2,325,231.00												
3,431,007.00												
2.143605												
2.143605												
684,349,688.00												
6.84 TL												
03.03.2026												
4,469,438.00												
4,518,617.00												
2.145722												
2.145722												
684,398,867.00												
6.84 TL												
04.03.2026												
3,357,455.00												
5,475,403.00												
2.147944												
2.147944												
686,516,815.00												
6.87 TL												
05.03.2026												
2,372,842.00												
2,718,928.00												
2.150455												
2.150455												
686,862,901.00												
6.87 TL												
06.03.2026												
8,114,651.00												
4,509,258.00												
2.15268												
2.15268												
683,257,508.00												
6.83 TL												
09.03.2026												
2,699,405.00												
6,567,533.00												
2.15958												
2.15958												
687,125,638.00												
6.87 TL												
10.03.2026												
7,406,728.00												
3,525,976.00												
2.161806												
2.161806												
683,244,884.00												
6.83 TL												
11.03.2026												
2,235,718.00												
10,281,807.00												
2.164036												
2.164036												
691,290,973.00												
6.91 TL												
12.03.2026												
2,131,743.00												
8,016,840.00												
2.16627												
2.16627												
697,176,070.00												
6.97 TL												
13.03.2026												
3,959,473.00												
9,051,469.00												
2.168503												
2.168503												
702,268,066.00												
7.02 TL												
16.03.2026												
2,344,981.00												
9,948,837.00												
2.175189												
2.175189												
709,871,922.00												
7.1 TL												
17.03.2026												
3,747,006.00												
10,779,349.00												
2.177439												
2.177439												
716,904,265.00												
7.17 TL												
18.03.2026												
4,360,594.00												
11,737,782.00												
2.179693												
2.179693												
724,281,453.00												
7.24 TL												
19.03.2026												
2,547,019.00												
20,173,914.00												
2.181947												
2.181947												
741,908,348.00												
7.42 TL												
23.03.2026												
1,874,895.00												
10,281,594.00												
2.191021												
2.191021												
750,315,757.00												
7.5 TL												
24.03.2026												
8,331,053.00												
6,010,435.00												
2.193304												
2.193304												
747,995,139.00												
7.48 TL												
25.03.2026												
7,469,684.00												
10,139,151.00												
2.194734												
2.194734												
750,664,606.00												
7.51 TL												
26.03.2026												
7,545,543.00												
20,078,182.00												
2.197913												
2.197913												
763,197,245.00												
7.63 TL												
27.03.2026												
4,228,257.00												
17,179,982.00												
2.200203												
2.200203												
776,148,970.00												
7.76 TL												
30.03.2026												
2,041,023.00												
29,718,602.00												
2.207695												
2.207695												
803,626,549.00												
8.04 TL												
31.03.2026												
15,183,232.00												
30,812,596.00												
2.209996												
2.209996												
819,455,913.00												
8.19 TL												