

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2026 ve 30/04/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2.226.635.415,36
E. KATILMA PAYI SAYISI:	972.327,387
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2.290006
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.212307
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3,62%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		13,51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		48,65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		52,47%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ:		28,83%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOŞU:		14,41%
I. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ TERS REPO:		4,29%
J. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		8,86%
K. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0,24%
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%
Variante Devir Hızı :		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		162,116
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		736,923,625,65
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		392,728,643,79
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 Sılg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSAFKF2718	AK FİNANSAL KIRALAMA	05.05.2027	TRSAFKF2718	10.43%	4	10.000.000,00	102,37	04.08.2025	0,00%	0	0	100,75	10.075.000,21	0,56%	0,45%
TRSAFKF2618	AK FİNANSAL KIRALAMA	09.06.2026	TRSAFKF2618	11,64%	4	10.110.000,00	100,37	10.12.2025	0,00%	0	0	107,16	10.834,753,01	0,60%	0,49%
TRSAFKF72617	AK FİNANSAL KIRALAMA	03.07.2026	TRSAFKF72617	10,01%	4	20.000.000,00	101,07	31.10.2025	0,00%	0	0	103	20.061,085,06	1,14%	0,92%
TRSAFK82616	AK FİNANSAL KIRALAMA	10.08.2026	TRSAFK82616	11,82%	4	13.090.000,00	100	29.07.2025	0,00%	0	0	100,74	13.187,842,13	0,73%	0,59%
TRSAKLS2619	ARÇELİK A.Ş.	15.05.2026	TRSAKLS2619	10,47%	4	15.000.000,00	105,01	31.03.2026	0,00%	0	0	108,14	16.372,142,17	0,90%	0,73%
TRSCARF92617	CARRERFOURSA CARRERFOUR SABANCI	18.09.2026	TRSCARF92617	10,59%	4	15.000.000,00	100	05.09.2025	0,00%	0	0	106,27	15.941,048,33	0,88%	0,71%
TRSCARF92617	CARRERFOURSA CARRERFOUR SABANCI	18.09.2026	TRSCARF92617	10,59%	4	10.000.000,00	100,3	09.03.2026	0,00%	0	0	106,27	10.627,365,55	0,59%	0,48%
TRSCARF92617	CARRERFOURSA CARRERFOUR SABANCI	18.09.2026	TRSCARF92617	10,59%	4	5.000.000,00	105,15	24.04.2026	0,00%	0	0	106,27	5.313,682,78	0,29%	0,24%
TRSLKLM42719	ÇELİK MOTOR TİCARET	09.04.2027	TRSLKLM42719	10,47%	4	30.000.000,00	100	06.04.2026	0,00%	0	0	103,07	30.922,812,81	1,71%	1,39%
TRSLKMS2619	ÇELİK MOTOR TİCARET	15.05.2026	TRSLKMS2619	11,05%	4	20.000.000,00	104,6	29.01.2026	0,00%	0	0	109,71	21.942,142,27	1,21%	0,98%
TRSDVA42719	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09.12.2027	TRSDVA42719	10,56%	4	20.490.000,00	100	11.12.2025	0,00%	0	0	106,01	21.721,826,86	1,20%	0,97%
TRSDVA2611	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2026	TRSDVA2611	10,05%	4	630.000,00	100	12.08.2024	0,00%	0	0	109,78	691,873,78	0,04%	0,03%
TRSDVY52613	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.06.2026	TRSDVY52613	11,44%	4	15.000.000,00	103,22	07.04.2026	0,00%	0	0	106,62	15.994,460,52	0,88%	0,72%
TRSDVY52613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	13.01.2027	TRSDVY52613	42,21%	1	15.000.000,00	106,32	25.02.2026	0,00%	0	0	113,06	16.959,613,51	0,94%	0,76%
TRSEKER82717	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	16.06.2027	TRSEKER82717	10,96%	6	21.690.000,00	100	17.12.2025	0,00%	0	0	105,51	22.887,129,94	1,26%	1,03%
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	11,14%	4	8.750.000,00	100	06.08.2025	0,00%	0	0	109,74	9.602,785,42	0,53%	0,43%
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	11,14%	4	14.250.000,00	100,8	19.11.2025	0,00%	0	0	109,74	15.638,821,97	0,86%	0,70%
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	11,14%	4	13.000.000,00	100,8	19.11.2025	0,00%	0	0	109,74	14.266,995,48	0,79%	0,64%
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	11,14%	4	30.000.000,00	100,12	10.02.2026	0,00%	0	0	109,74	30.544,967,00	1,68%	1,37%
TRSENSAE2619	ENERİSA ENERJİ AŞ	19.10.2026	TRSENSAE2619	10,28%	4	30.000.000,00	102,96	03.03.2026	0,00%	0	0	101,51	30.454,967,00	1,68%	1,37%
TRSENSAE2619	ENERİSA ENERJİ AŞ	19.10.2026	TRSENSAE2619	10,28%	4	30.000.000,00	104,42	24.04.2026	0,00%	0	0	101,51	30.454,967,00	1,68%	1,37%
TRSENSA32710	ENERİSA ENERJİ AŞ	03.03.2027	TRSENSA32710	10,54%	4	10.000.000,00	104,59	13.05.2025	0,00%	0	0	106,95	10.695,072,19	0,59%	0,48%
TRSENSA72617	ENERİSA ENERJİ AŞ	24.07.2026	TRSENSA72617	10,49%	4	20.000.000,00	100,89	19.11.2025	0,00%	0	0	101,29	20.256,185,81	1,12%	0,91%
TRSENSA72716	ENERİSA ENERJİ AŞ	14.07.2027	TRSENSA72716	10,41%	4	50.000.000,00	100	18.07.2025	0,00%	0	0	101,87	50.837,135,35	2,81%	2,28%
TRSENSA72716	ENERİSA ENERJİ AŞ	14.07.2027	TRSENSA72716	10,41%	4	25.000.000,00	105,65	19.02.2026	0,00%	0	0	101,87	25.468,567,68	1,40%	1,14%
TRSENSA72716	ENERİSA ENERJİ AŞ	14.07.2027	TRSENSA72716	10,41%	4	15.000.000,00	106,48	27.03.2026	0,00%	0	0	101,87	15.281,140,61	0,84%	0,69%
TRSGFYH22715	GARANTİ FİLO YÖNETİM	04.02.2027	TRSGFYH22715	39,03%	1	40.000.000,00	100	30.01.2026	0,00%	0	0	108,73	40.492,582,97	2,40%	1,95%
TRISIFNK2711	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	19.11.2027	TRISIFNK2711	21,49%	2	16.500.000,00	100	21.11.2025	0,00%	0	0	119,16	19.661,785,84	1,08%	0,88%
TRISIFNK2711	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	19.11.2027	TRISIFNK2711	21,49%	2	40.000.000,00	107,11	28.01.2026	0,00%	0	0	119,16	47.664,935,36	2,63%	2,14%
TRISIFNK2711	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	19.11.2027	TRISIFNK2711	21,49%	2	15.000.000,00	115,44	07.04.2026	0,00%	0	0	119,16	17.674,350,76	0,99%	0,80%
TRISICTA2612	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01.12.2026	TRISICTA2612	42,84%	1	30.000.000,00	110,6	25.02.2026	0,00%	0	0	117,72	35.218,527,67	1,95%	1,58%
TRISMBK92619	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	22.09.2026	TRISMBK92619	41,45%	1	7.420.000,00	113,1	27.01.2026	0,00%	0	0	123,89	9.193,020,99	0,51%	0,41%
TRISOPAS2715	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	01.02.2027	TRISOPAS2715	10,45%	4	12.000.000,00	106,8	19.01.2026	0,00%	0	0	110,35	13.242,968,88	0,73%	0,59%
TRISOPAS2719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRISOPAS2719	10,47%	4	25.000.000,00	100	15.08.2025	0,00%	0	0	109,14	27.286,904,65	1,50%	1,22%
TRISOPAS2719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRISOPAS2719	10,47%	4	10.000.000,00	104,66	07.10.2025	0,00%	0	0	109,14	10.914,761,86	0,60%	0,49%
TRISOPAS2719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRISOPAS2719	10,47%	4	10.000.000,00	104,66	07.10.2025	0,00%	0	0	109,14	10.914,761,86	0,60%	0,49%
TRISORFNA2617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.12.2026	TRISORFNA2617	10,56%	4	33.170.000,00	100	19.11.2025	0,00%	0	0	108,02	35.830,348,10	1,98%	1,61%
TRISORFNA2617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.12.2026	TRISORFNA2617	10,56%	4	8.300.000,00	104,1	31.03.2026	0,00%	0	0	108,02	8.965,688,55	0,49%	0,40%
TRISOTKR22817	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	21.02.2028	TRISOTKR22817	10,49%	4	30.000.000,00	106,75	24.04.2026	0,00%	0	0	107,97	32.391,804,94	1,79%	1,45%
TRSSISE52611	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	13.05.2026	TRSSISE52611	11,59%	4	10.000.000,00	99,98	08.11.2024	0,00%	0	0	110,4	11.040,372,84	0,61%	0,49%
TRSSISE52611	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	13.05.2026	TRSSISE52611	11,59%	4	2.500.000,00	99,98	13.05.2025	0,00%	0	0	110,4	2.760,093,21	0,15%	0,12%
TRSSISE52611	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	13.05.2026	TRSSISE52611	11,59%	4	70.000.000,00	106,34	30.03.2026	0,00%	0	0	110,4	77.282,609,90	4,26%	3,46%
TRSTAT22713	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027	TRSTAT22713	11,27%	4	6.000.000,00	104,08	02.05.2025	0,00%	0	0	108,04	6.492,504,73	0,36%	0,29%
TRSPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSPRS72614	10,28%	4	16.000.000,00	100,61	26.11.2024	0,00%	0	0	101,51	16.242,648,93	0,90%	0,73%
TRSPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSPRS72614	10,28%	4	14.000.000,00	100,61	26.11.2024	0,00%	0	0	101,51	14.212,317,81	0,76%	0,61%
TRSPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSPRS72614	10,28%	4	15.000.000,00	100,05	20.01.2026	0,00%	0	0	101,51	15.227,483,37	0,84%	0,68%
TRSPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSPRS72614	10,28%	4	20.000.000,00	103,41	23.03.2026	0,00%	0	0	101,51	20.303,311,16	1,12%	0,91%
TRSPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSPRS72614	10,28%	4	40.000.000,00	104,33	07.04.2026	0,00%	0	0	101,51	40.606,622,32	2,24%	1,82%
TRSPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSPRS72614	10,28%	4	15.000.000,00	104,84	15.04.2026	0,00%	0	0	101,51	15.227,483,37	0,84%	0,68%
TRSPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSPRS72614	10,28%	4	30.000.000,00	100,42	24.04.2026	0,00%	0	0	101,51	30.454,966,74	1,68%	1,37%
TRSYAZI26219	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026													

