

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/11/2025 ve 30/11/2025		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:		GARANTI PORTFÖY YUZDENLİ BORÇLARINA ARAÇLARI FONU	
B. KURUCUNUN ÜNİVANİ:		GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN ÜNİVANİ:			
Ç. FON TUTARI: (TL)		100.000.000,00	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		869.687.343,09	
E. KATILMA PAYI SAYISI:		578.855,516	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		27/05/2024	
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ	

GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
	100,000,000.00
	869,687,343.09
	578,855,516

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		1.502426
B. ONCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.447504
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.70%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		25.78%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		29.19%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ		95.46%
TERS REPO		1.91%
MEVDUAT		2.63%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		6.09%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:		0.31%
Kira Sertifikalı 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:		2010.831
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		32,507,811.47
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		149,900,432.65
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 Satış No	Repo Tmrt Tut	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)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	45,000,000.00		99.55 08.10.2025	0.00%	0	0	107.61	48,428,069.74	6.42%	6.13%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	18,000,000.00		99.55 08.10.2025	0.00%	0	0	107.61	19,371,227.90	2.57%	2.45%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	10,000,000.00		100.6 22.10.2025	0.00%	0	0	107.61	10,761,793.28	1.43%	1.36%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	25,000,000.00		103.15 12.11.2025	0.00%	0	0	107.61	26,904,483.19	3.57%	3.41%
TRT05093513	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT05093513	15.03%	2	19,000,000.00		103.2 17.10.2025	0.00%	0	0	108.11	20,541,829.43	2.72%	2.60%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	100,000.00		86.8 02.06.2025	0.00%	0	0	93.76	93,766.33	0.01%	0.01%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00		87 02.06.2025	0.00%	0	0	93.76	18,753,266.64	2.49%	2.37%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00		86.2 02.06.2025	0.00%	0	0	93.76	18,753,266.64	2.49%	2.37%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00		91.7 01.07.2025	0.00%	0	0	93.76	18,753,266.64	2.49%	2.37%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00		92.1 01.07.2025	0.00%	0	0	93.76	18,753,266.64	2.49%	2.37%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00		93 01.07.2025	0.00%	0	0	93.76	937,663.33	0.12%	0.12%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00		93 01.07.2025	0.00%	0	0	93.76	937,663.33	0.12%	0.12%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	6,000,000.00		94 02.07.2025	0.00%	0	0	93.76	5,625,979.99	0.75%	0.71%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00		94 02.07.2025	0.00%	0	0	93.76	937,663.33	0.12%	0.12%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	22,000,000.00		94 02.07.2025	0.00%	0	0	93.76	20,628,593.31	2.74%	2.61%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00		93.9 02.07.2025	0.00%	0	0	93.76	18,753,266.64	2.49%	2.37%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	6,000,000.00		94 02.07.2025	0.00%	0	0	93.76	5,625,979.99	0.75%	0.71%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00		93 01.07.2025	0.00%	0	0	93.76	937,663.33	0.12%	0.12%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00		94 02.07.2025	0.00%	0	0	93.76	937,663.33	0.12%	0.12%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	19,000,000.00		92.2 25.07.2025	0.00%	0	0	93.76	17,815,603.31	2.36%	2.26%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00		89.5 16.08.2025	0.00%	0	0	93.76	18,753,266.64	2.49%	2.37%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00		89.8 17.08.2025	0.00%	0	0	93.76	937,663.33	0.12%	0.12%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	17,700,000.00		95.87 04.07.2025	0.00%	0	0	97.89	17,291,876.75	2.29%	2.19%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	19,000,000.00		95.87 04.07.2025	0.00%	0	0	97.89	18,561,901.60	2.46%	2.35%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	1,000,000.00		95.87 04.07.2025	0.00%	0	0	97.89	976,942.19	0.13%	0.12%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	10,000,000.00		95.87 04.07.2025	0.00%	0	0	97.89	9,769,421.89	1.30%	1.24%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	10,000,000.00		94.75 27.08.2025	0.00%	0	0	97.89	9,769,421.89	1.30%	1.24%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	20,000,000.00		94.05 05.11.2025	0.00%	0	0	97.89	19,538,843.79	2.59%	2.47%
TRT100730713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730713	17.05%	2	13,000,000.00		104.68 12.09.2025	0.00%	0	0	115.69	15,040,241.82	1.99%	1.90%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	18,000,000.00		88.8 02.06.2025	0.00%	0	0	100.27	16,043,685.27	2.13%	2.03%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	40,000,000.00		89.4 13.06.2025	0.00%	0	0	100.27	40,109,213.18	5.32%	5.08%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	30,000,000.00		93.05 01.07.2025	0.00%	0	0	100.27	30,081,909.89	3.99%	3.81%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	20,000,000.00		94.3 02.07.2025	0.00%	0	0	100.27	20,054,606.59	2.66%	2.54%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00		94.4 03.07.2025	0.00%	0	0	100.27	1,002,730.33	0.13%	0.13%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00		94.4 03.07.2025	0.00%	0	0	100.27	1,002,730.33	0.13%	0.13%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	18,000,000.00		94.4 03.07.2025	0.00%	0	0	100.27	18,048,145.93	2.39%	2.29%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00		94.35 03.07.2025	0.00%	0	0	100.27	1,002,730.33	0.13%	0.13%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00		94.35 03.07.2025	0.00%	0	0	100.27	1,002,730.33	0.13%	0.13%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	18,000,000.00		94.35 03.07.2025	0.00%	0	0	100.27	18,048,145.93	2.39%	2.29%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	30,000,000.00		94.3 03.07.2025	0.00%	0	0	100.27	30,081,909.89	3.99%	3.81%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	20,000,000.00		91.75 16.09.2025	0.00%	0	0	100.27	20,054,606.59	2.66%	2.54%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	20,000,000.00		91.75 16.09.2025	0.00%	0	0	100.27	20,054,606.59	2.66%	2.54%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	10,000,000.00		91.75 16.09.2025	0.00%	0	0	100.27	10,027,303.30	1.33%	1.27%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5,000,000.00		91.75 16.09.2025	0.00%	0	0	100.27	5,013,615.65	0.66%	0.63%
TRT130733717	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	8,000,000.00		69.06 09.09.2024	0.00%	0	0	71.42	6,071,229.05	0.81%	0.77%
TRT130733717	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	4,000,000.00		66.7 22.11.2024	0.00%	0	0	71.42	2,857,048.97	0.38%	0.36%
TRT130733717	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	3,000,000.00		74.75 28.01.2025	0.00%	0	0	71.42	2,142,768.72	0.28%	0.27%
TRT130733717	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	45,000,000.00		74.8 29.01.2025	0.00%	0	0	71.42	32,141,800.87	4.26%	4.07%
TRT130733717	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	45,000,000.00		74.8 29.01.2025	0.00%	0	0	71.42	32,141,800.87	4.26%	4.07%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	15,000,000.00		99.68 16.10.2025	0.00%	0	0	106.44	15,967,103.88	2.12%	2.02%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	30,000,000.00		102.79 12.11.2025	0.00%	0	0	106.44	31,934,207.75	4.24%	4.04%
TRT140727714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727714	18.92%	2	2,000,000.00		106.5 28.08.2025	0.00%	0	0	116.79	2,335,960.39	0.31%	0.30%
TRT270634718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.06.2034	TRT270634718	13.85%	2	74,000,000.00		94.85 01.08.2025	0.00%	0	0	97.85	72,411,878.76	9.60%	9.17%
TRT270634718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.06.2034	TRT270634718	13.85%	2	10,000,000.00		91.4 12.09.2025	0.00%	0	0	97.85	9,785,389.02	1.30%	1.24%
TRT05103371220251201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103371220251201	13.10%	2	-10,000,000.00		93.76 01.12.2025	0.00%	0	0	94.05	-9,405,996.70	-1.25%	-1.19%
TRT05103371220251201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103371220251201	13.10%	2	-10,000,000.00		93.8 01.12.2025	0.00%	0	0	94.05	-9,405,996.70	-1.25%	-1.19%
TRT08112871520251201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT08112871520251201	15.54%	2	-20,000,000.00		97.72 01.12.2025	0.00%	0	0	97.77	-19,554,061.54	-2.59%	-2.48%
TRT08112871520251201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT08112871520251201	15.54%	2	-10,000,000.00		97.72 01.12.2025	0.00%	0	0	97.77	-9,777,030.77	-1.30%	-1.24%
TRT12092971220251201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT12092971220251201	15.00%	2	-1,000,000.00		100.28 01.12.2025	0.00%	0	0	100.38	-1,003,873.19	-0.13%	-0.13%
TRT12092971220251201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT12092971220251201	15.00%	2	-1,000,000.00		100.28 01.12.2025	0.00%	0	0	100.38	-1,003,873.19	-0.13%	-0.13%
TRT12092971220251201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT12092971220251201	15.00%	2	-18,000,000.00		100.28 01.12.2025	0.00%	0	0	100.38	-18,069,717.36	-2.40%	-2.29%
TRT13073371720251201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI														

VEYDUAT VADELI Toplam	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELI	39.50%	20,792,285.27	20,725,000.00 28.11.2025	0.00%	0	0	0	20,792,285.27	58.01%	2.63%
YP MEVDUAT YATIRIM FONU GAYRİMENKUL SERTİFİKASI Ana Grup Toplamı FON PORTFÖY DEĞERİ					20,792,285.27						20,792,285.27	58.01%	2.63%
						35,840,811.29					35,840,811.29	100.00%	4.54%
						817,140,811.29					789,794,654.18		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
	Tutarı (TL)	%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		789,794,654.18	90.81%										
C. ALACAKLAR (+) :		11,092.58											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		81,508,285.72	9.37%										
E. BORÇLAR (-) :		0											
		1,626,689.39	0.19%										
FON TOPLAM DEĞERİ:		869,687,343.09											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
	Tutarı (TL)												
Açıklama													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1,362,171.78											
370.02.000-Denetim Ücreti		21,492.24											
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		4,335.96											
370.04.200-Brokerage Komisyonu		1,843.20											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		1,577.40											
370.06.000-Saklama Giderleri		11,965.80											
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		11,712.32											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		54,481.56											
370.99.000-Diğer Giderler		29,175.84											
TOPLAM		1,498,756.10											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEHNETTİ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama	Nominal (TL)												
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)									
VIII- İTFAALAR													
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													
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 Oran	Pay Döviz Kodu						
03.11.2025		9,578.00	1.447504	1.447504	656,771,845.00	6.59	TL						
04.11.2025		14,042,990.00	2,999,705.00	1.456838	1.456838	647,728,560.00	6.48	TL					
05.11.2025		10,162,146.00	317,767.00	1.454633	1.454633	637,884,181.00	6.38	TL					
06.11.2025		15,032,743.00	173,813.00	1.453658	1.453658	623,025,251.00	6.23	TL					
07.11.2025		2,712,315.00	793,119.00	1.452357	1.452357	621,106,055.00	6.21	TL					
10.11.2025		796,207.00	206,912.00	1.453001	1.453001	620,526,760.00	6.21	TL					
11.11.2025		15,896,996.00	21,123.00	1.449842	1.449842	604,652,887.00	6.05	TL					
12.11.2025		1,245,381.00	13,895,604.00	1.448734	1.448734	617,213,110.00	6.17	TL					
13.11.2025		1,245,260.00	7,390.00	1.44501	1.44501	615,975,240.00	6.16	TL					
14.11.2025		1,023,549.00	1,524.00	1.442296	1.442296	614,953,215.00	6.15	TL					
17.11.2025		501,985.00	937	1.445715	1.445715	614,452,167.00	6.14	TL					
18.11.2025		1,323,241.00	11,520.00	1.446425	1.446425	613,140,446.00	6.13	TL					
19.11.2025		4,084,855.00	871,318.00	1.448388	1.448388	609,926,909.00	6.1	TL					
20.11.2025		14,489,325.00	43,121.00	1.455141	1.455141	595,480,705.00	5.95	TL					
21.11.2025		262,889.00	190,810.00	1.465839	1.465839	595,408,626.00	5.95	TL					
24.11.2025		11,468,236.00	145,631.00	1.466155	1.466155	584,086,021.00	5.84	TL					
25.11.2025		3,995,974.00	308,185.00	1.467107	1.467107	580,457,233.00	5.8	TL					
26.11.2025		3,116,613.00	1,123,762.00	1.467951	1.467951	578,442,402.00	5.78	TL					
27.11.2025		726,448.00	7,399.00	1.478257	1.478257	577,723,353.00	5.78	TL					
28.11.2025		182,810.00	1,314,973.00	1.491025	1.491025	578,855,516.00	5.79	TL					