

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/05/2026 ve 31/05/2026
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARİ (TL):	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER (TL):	587.080.468,79
E. KATILMA PAYI SAYISI:	371.098.302
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.582008
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.578572
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.81%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1.80%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	96.41%
TERS REPO	1.71%
MEVDUAT	1.88%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.78%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.57%
Kira Sertifikalı Devir Hız:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%
Altın Devir Hız:	0.00%
Variante Devir Hız:	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2370.908
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	19.387.208,07
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	51.640.164,76
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 İkt. Oran	Borsa Sztz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
OGS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	2.000.000,00	106,68	23.02.2026	0,00%	0	0	100,21	2.004.323,20	0,35%	0,34%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	30.000.000,00	106,68	23.02.2026	0,00%	0	0	100,21	30.064.848,00	5,30%	5,11%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	5.000.000,00	106,3	24.02.2026	0,00%	0	0	100,21	5.010.808,00	0,88%	0,85%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	6.000.000,00	106,21	25.02.2026	0,00%	0	0	100,21	6.012.969,80	1,06%	1,02%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	12.000.000,00	100,15	23.03.2026	0,00%	0	0	100,21	12.025.939,20	2,12%	2,04%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	3.000.000,00	100,41	27.04.2026	0,00%	0	0	100,21	3.006.484,80	0,53%	0,51%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	1.000.000,00	99,18	06.05.2026	0,00%	0	0	100,21	1.002.161,60	0,18%	0,17%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	29.000.000,00	99,18	06.05.2026	0,00%	0	0	100,21	29.062.686,40	5,12%	4,94%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	10.000.000,00	100,64	15.05.2026	0,00%	0	0	100,21	10.021.616,00	1,77%	1,70%
TRT050527733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	3.000.000,00	105,34	10.02.2026	0,00%	0	0	102,82	3.084.665,13	0,54%	0,52%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	5.000.000,00	108,31	14.01.2026	0,00%	0	0	97,33	4.866.841,95	0,86%	0,83%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	10.000.000,00	108,28	14.01.2026	0,00%	0	0	97,33	9.733.683,90	1,72%	1,65%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	10.000.000,00	108,28	14.01.2026	0,00%	0	0	97,33	9.733.683,90	1,72%	1,65%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	5.000.000,00	107,95	14.01.2026	0,00%	0	0	97,33	4.866.841,95	0,86%	0,83%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	10.000.000,00	106,65	15.01.2026	0,00%	0	0	97,33	9.733.683,90	1,72%	1,65%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	10.000.000,00	106,65	15.01.2026	0,00%	0	0	97,33	9.733.683,90	1,72%	1,65%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	5.000.000,00	106,27	15.01.2026	0,00%	0	0	97,33	4.866.841,95	0,86%	0,83%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	5.000.000,00	106,65	15.01.2026	0,00%	0	0	97,33	4.866.841,95	0,86%	0,83%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	15.000.000,00	106,65	20.01.2026	0,00%	0	0	97,33	14.600.525,84	2,57%	2,48%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	10.000.000,00	106,41	21.01.2026	0,00%	0	0	97,33	9.733.683,90	1,72%	1,65%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	20.000.000,00	106,31	21.01.2026	0,00%	0	0	97,33	19.467.367,79	3,43%	3,31%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	16.000.000,00	98,8	14.05.2026	0,00%	0	0	97,33	15.573.894,23	2,75%	2,66%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	10.000.000,00	96,58	21.05.2026	0,00%	0	0	97,33	9.733.683,90	1,72%	1,65%
TRT050935113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935113	15.03%	2	10.000.000,00	98,38	21.05.2026	0,00%	0	0	97,33	9.733.683,90	1,72%	1,65%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	2.100.000,00	92,8	11.02.2026	0,00%	0	0	84,62	1.777.162,37	0,31%	0,30%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	20.000.000,00	92,15	12.02.2026	0,00%	0	0	84,62	18.925.355,87	2,98%	2,88%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	2.000.000,00	92,7	13.02.2026	0,00%	0	0	84,62	1.692.535,59	0,30%	0,29%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	4.000.000,00	92,7	13.02.2026	0,00%	0	0	84,62	3.385.071,17	0,60%	0,58%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	14.000.000,00	92,7	13.02.2026	0,00%	0	0	84,62	11.847.749,11	2,09%	2,01%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	2.000.000,00	86,36	27.04.2026	0,00%	0	0	84,62	1.692.535,59	0,30%	0,29%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	4.000.000,00	84,53	05.05.2026	0,00%	0	0	84,62	3.385.071,17	0,60%	0,58%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	1.000.000,00	84,53	05.05.2026	0,00%	0	0	84,62	846.267,79	0,15%	0,14%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	4.000.000,00	84,58	05.05.2026	0,00%	0	0	84,62	3.385.071,17	0,60%	0,58%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	1.000.000,00	84,58	05.05.2026	0,00%	0	0	84,62	846.267,79	0,15%	0,14%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	5.000.000,00	84,58	05.05.2026	0,00%	0	0	84,62	4.231.338,97	0,75%	0,72%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	30.000.000,00	84,21	06.05.2026	0,00%	0	0	84,62	25.388.033,80	4,48%	4,32%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	20.000.000,00	85,41	13.05.2026	0,00%	0	0	84,62	18.925.355,87	2,98%	2,88%
TRT051033112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033112	13.10%	2	10.000.000,00	85,25	15.05.2026	0,00%	0	0	84,62	8.462.677,93	1,49%	1,44%
TRT081128115	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128115	15.54%	2	700.000,00	100,47	03.02.2026	0,00%	0	0	91,01	637.096,99	0,11%	0,11%
TRT081128115	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128115	15.54%	2	2.000.000,00	91,9	27.04.2026	0,00%	0	0	91,01	1.820.277,12	0,32%	0,31%
TRT100730713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730713	17,85%	2	13.000.000,00	99,25	12.09.2025	0,00%	0	0	107,98	14.037.748,15	2,48%	2,39%
TRT120929112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929112	15,00%	2	1.000.000,00	97,2	11.02.2026	0,00%	0	0	93,2	932.064,11	0,16%	0,16%
TRT120929112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929112	15,00%	2	10.000.000,00	98,17	23.02.2026	0,00%	0	0	93,2	9.320.641,14	1,64%	1,58%
TRT120929112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929112	15,00%	2	30.000.000,00	98,17	23.02.2026	0,00%	0	0	93,2	27.961.923,42	4,93%	4,75%
TRT120929112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929112	15,00%	2	40.000.000,00	93,9	11.03.2026	0,00%	0	0	93,2	37.282.564,56	6,57%	6,34%

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

MEVDUAT	T GARANTI BANKASI A.Ş.	01.06.2026	VADELİ	39.99%	11,052,179.21	10,980,000.00	26.05.2026	0.00%	0	0	0	11,052,179.21	52.34%	1.88%
VADELİ					11,052,179.21							11,052,179.21	52.34%	1.88%
Toplam														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					21,117,916.20							21,117,916.20	100.00%	3.59%
FON PORTFÖY DEĞERİ					631,417,916.20							588,221,448.76		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	13,230.91
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	1,154,210.88
FON TOPLAM DEĞERİ:	587,080,468.79

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	916,880.14
370.02.000-Denetim Ücreti	45,755.00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4,972.25
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,640.84
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	8,758.65
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	8,473.28
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	36,671.65
TOPLAM	1,027,028.01

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 İfta 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

Tarih	Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
04.05.2026	1,287,698.00	308,407.00	1,578572	1,578572	380,463,740.00	3.9	TL	
05.05.2026	12,765,332.00	716,504.00	1,586788	1,586788	378,414,912.00	3.78	TL	
06.05.2026	837,979.00	69,701.00	1,58507	1,58507	377,646,634.00	3.78	TL	
07.05.2026	1,188,520.00	6,604,638.00	1,603046	1,603046	383,062,752.00	3.83	TL	
08.05.2026	714,727.00	559,836.00	1,629027	1,629027	382,907,861.00	3.83	TL	
11.05.2026	528,883.00	82,127.00	1,62424	1,62424	382,461,105.00	3.82	TL	
12.05.2026	1,701,591.00	983,371.00	1,614183	1,614183	381,742,895.00	3.82	TL	
13.05.2026	4,261,501.00	247,039.00	1,612008	1,612008	377,728,423.00	3.78	TL	
14.05.2026	328,313.00	141,318.00	1,603687	1,603687	377,541,428.00	3.78	TL	
15.05.2026	305,898.00	275,716.00	1,598718	1,598718	377,511,246.00	3.78	TL	
18.05.2026	2,322,102.00	27,276.00	1,593469	1,593469	375,216,420.00	3.75	TL	
20.05.2026	2,480,388.00	588,241.00	1,574053	1,574053	373,324,273.00	3.73	TL	
21.05.2026	1,205,837.00	340,103.00	1,56013	1,56013	372,458,539.00	3.72	TL	
22.05.2026	1,034,947.00	6,534.00	1,563111	1,563111	371,430,316.00	3.71	TL	
25.05.2026	1,004,636.00	350,007.00	1,541863	1,541863	370,775,487.00	3.71	TL	
26.05.2026	516,512.00	839,327.00	1,56933	1,56933	371,098,302.00	3.71	TL	