

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2026 ve 31/07/2026
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	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)	591.456.695,09
E. KATILMA PAYI SAYISI:	352.718,729
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.676851
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.705459
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.09%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	99.95%
MEVDUAT	0.05%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.59%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.23%
Kira Sertifikalı Devir Hız :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2307.259
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	26.007.859,95
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	51.841.145,99
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 Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR.ORT.SEN)															
GES(GELURE.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	29.000.000,00	99.18	06.05.2026	0.00%	0	0	105.9	30.712.931.50	5.18%	5.18%
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	105.9	10.590.666.03	1.79%	1.79%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	10.000.000,00	107.1	03.07.2026	0.00%	0	0	105.9	10.590.666.03	1.79%	1.79%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	1.000.000,00	106.87	06.07.2026	0.00%	0	0	105.9	1.059.066.60	0.18%	0.18%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	1.000.000,00	106.88	06.07.2026	0.00%	0	0	105.9	1.059.066.60	0.18%	0.18%
TRT050927733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050927733	20.50%	2	3.000.000,00	105.34	10.02.2026	0.00%	0	0	111.44	3.343.461.79	0.56%	0.56%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	5.000.000,00	106.65	20.01.2026	0.00%	0	0	104.13	5.206.580.55	0.88%	0.88%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	10.000.000,00	106.41	21.01.2026	0.00%	0	0	104.13	10.413.161.10	1.76%	1.76%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	20.000.000,00	106.31	21.01.2026	0.00%	0	0	104.13	20.826.322.20	3.52%	3.51%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	16.000.000,00	98.8	14.05.2026	0.00%	0	0	104.13	16.661.057.78	2.81%	2.81%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	10.000.000,00	96.58	21.05.2026	0.00%	0	0	104.13	10.413.161.10	1.76%	1.76%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	10.000.000,00	96.38	21.05.2026	0.00%	0	0	104.13	10.413.161.10	1.76%	1.76%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	6.100.000,00	92.15	12.02.2026	0.00%	0	0	89.35	5.450.430.44	0.92%	0.92%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	2.000.000,00	92.7	13.02.2026	0.00%	0	0	89.35	1.787.026.37	0.30%	0.30%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	4.000.000,00	92.7	13.02.2026	0.00%	0	0	89.35	3.574.052.75	0.60%	0.60%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	14.000.000,00	92.7	13.02.2026	0.00%	0	0	89.35	12.509.184.62	2.11%	2.11%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	2.000.000,00	86.36	27.04.2026	0.00%	0	0	89.35	1.787.026.37	0.30%	0.30%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	4.000.000,00	84.53	05.05.2026	0.00%	0	0	89.35	3.574.052.75	0.60%	0.60%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1.000.000,00	84.53	05.05.2026	0.00%	0	0	89.35	893.513.19	0.15%	0.15%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	4.000.000,00	84.58	05.05.2026	0.00%	0	0	89.35	3.574.052.75	0.60%	0.60%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1.000.000,00	84.58	05.05.2026	0.00%	0	0	89.35	893.513.19	0.15%	0.15%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	5.000.000,00	84.58	05.05.2026	0.00%	0	0	89.35	4.467.565.94	0.75%	0.75%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	30.000.000,00	84.21	06.05.2026	0.00%	0	0	89.35	26.805.395.61	4.53%	4.52%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20.000.000,00	85.41	13.05.2026	0.00%	0	0	89.35	17.870.263.74	3.02%	3.02%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	10.000.000,00	85.25	15.05.2026	0.00%	0	0	89.35	8.935.131.87	1.51%	1.51%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1.000.000,00	91.58	03.07.2026	0.00%	0	0	89.35	893.513.19	0.15%	0.15%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1.000.000,00	91.58	03.07.2026	0.00%	0	0	89.35	893.513.19	0.15%	0.15%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	8.000.000,00	91.58	03.07.2026	0.00%	0	0	89.35	7.148.105.50	1.21%	1.21%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	10.000.000,00	91	06.07.2026	0.00%	0	0	89.35	8.935.131.87	1.51%	1.51%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1.000.000,00	87.77	16.07.2026	0.00%	0	0	89.35	893.513.19	0.15%	0.15%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	14.000.000,00	87.77	16.07.2026	0.00%	0	0	89.35	12.509.184.62	2.11%	2.11%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20.000.000,00	88.88	28.07.2026	0.00%	0	0	89.35	17.870.263.74	3.02%	3.02%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	700.000,00	100.47	03.02.2026	0.00%	0	0	97.1	679.731.22	0.11%	0.11%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	2.000.000,00	91.9	27.04.2026	0.00%	0	0	97.1	1.842.089.21	0.33%	0.33%
TRT100730713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730713	17.05%	2	8.000.000,00	99	30.06.2026	0.00%	0	0	97.01	7.761.274.84	1.31%	1.31%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	36.000.000,00	93.9	11.03.2026	0.00%	0	0	98.69	35.531.809.49	6.00%	6.00%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1.000.000,00	91.89	30.04.2026	0.00%	0	0	98.69	986.994.71	0.17%	0.17%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	10.000.000,00	96.68	19.06.2026	0.00%	0	0	98.69	9.869.947.08	1.67%	1.67%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5.000.000,00	96.61	22.06.2026	0.00%	0	0	98.69	4.934.973.54	0.83%	0.83%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1.000.000,00	96.79	23.06.2026	0.00%	0	0	98.69	986.994.71	0.17%	0.17%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	55.000.000,00	97.02	24.06.2026	0.00%	0	0	98.69	54.284.708.95	9.16%	9.16%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	10.000.000,00	98.46	01.07.2026	0.00%	0	0	98.69	9.869.947.08	1.67%	1.67%
TRT130723717	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130723717	8.90%	2	10.500.000,00	74.6	29.01.2025	0.00%	0	0	60.59	6.362.315.34	1.07%	1.07%
TRT140727714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727714	18.92%	2	2.000.000,00	102.83	25.02.2026	0.00%	0	0	101.69	2.033.990.03	0.34%	0.34%
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	15.000.000,00	99.82	24.04.2026	0.00%	0	0	103.41	15.512.685.39	2.62%	2.62%
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	10.000.000,00	96.52	06.05.2026	0.00%	0	0	103.41	10.341.790.26	1.75%	1.74%
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	10.000.000,00	98.43	11.05.2026	0.00%	0	0	103.41	10.341.790.26	1.75%	1.74%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	1.000.000,00	98.05	09.02.2026	0.00%	0	0	93.91	939.114.13	0.16%	0.16%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	1.000.000.000,00	89.31	02.06.2026	0.00%	0	0	93.91	9.391.141.28	1.59%	1.58%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	1.000.000,00	98.05	09.02.2026	0.00%	0	0	93.91	939.114.13	0.16%	0.16%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	15.000.000,00	98.05	09.02.2026	0.00%	0	0	93.91	14.086.711.91	2.38%	2.38%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	10.000.000,00	97.6	11.02.2026	0.00%	0	0	93.91	9.391.141.28	1.59%	

MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

FON PORTFÖY DEĞERİ

306,002.49

617,606,002.49

306,002.49

100.00%

0.05%

592,680,818.00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+):

C. ALACAKLAR (+):

D. DİĞER VARLIKLAR (+):

E. BORÇLAR (-):

592,680,818.00

14,446.29

0

0

1,238,569.20

100.21%

0.21%

FON TOPLAM DEĞERİ:

591,456,695.09

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutan (TL)

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

370.04.200-Brokerage Komisyonu

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.99.000-Diger Giderler

1,088,847.72

12,772.32

1,963.79

1,370.30

791

6,916.77

10,608.23

43,549.68

13,950.00

TOPLAM

1,180,769.81

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAALAR

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Sermaye Piyasası Aracı

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 Oranı

Pay Döviz Kodu

01.07.2026

112,395.00

1,779,785.00

1.705459

1.705459

369,750,391.00

3.7 TL

02.07.2026

394,927.00

5,342,826.00

1.702317

1.702317

374,698,290.00

3.75 TL

03.07.2026

239,011.00

2,008,156.00

1.706998

1.706998

376,467,435.00

3.76 TL

06.07.2026

18,138.00

1,439,013.00

1.703286

1.703286

377,888,310.00

3.78 TL

07.07.2026

9,230,609.00

328,499.00

1.703412

1.703412

368,986,200.00

3.69 TL

08.07.2026

7,282,108.00

779,793.00

1.695849

1.695849

362,483,885.00

3.62 TL

09.07.2026

5,828,467.00

446,420.00

1.678109

1.678109

357,101,838.00

3.57 TL

10.07.2026

2,130,524.00

998,232.00

1.676696

1.676696

355,969,546.00

3.56 TL

13.07.2026

765,328.00

635,711.00

1.682872

1.682872

355,839,929.00

3.56 TL

14.07.2026

969,798.00

652,396.00

1.67415

1.67415

355,502,527.00

3.56 TL

16.07.2026

320,578.00

52,146.00

1.658598

1.658598

355,234,095.00

3.55 TL

17.07.2026

353,133.00

3,857.00

1.670268

1.670268

354,884,819.00

3.55 TL

20.07.2026

123,236.00

314,666.00

1.672399

1.672399

355,076,249.00

3.55 TL

21.07.2026

244,561.00

47,847.00

1.659332

1.659332

354,879,535.00

3.55 TL

22.07.2026

662,404.00

19,698.00

1.667878

1.667878

354,236,829.00

3.54 TL

23.07.2026

46,112.00

49,424.00

1.665004

1.665004

354,240,141.00

3.54 TL

24.07.2026

243,796.00

30,580.00

1.656849

1.656849

354,026,925.00

3.54 TL

27.07.2026

384,939.00

36,019.00

1.659395

1.659395

353,678,005.00

3.54 TL

28.07.2026

271,807.00

225,563.00

1.671017

1.671017

353,631,761.00

3.54 TL

29.07.2026

569,866.00

65,832.00

1.672384

1.672384

353,107,727.00

3.53 TL

30.07.2026

411,903.00

48,027.00

1.667736

1.667736

352,743,851.00

3.53 TL

31.07.2026

49,291.00

24,169.00

1.663269

1.663269

352,718,729.00

3.53 TL