

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2026 ve 30/06/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) 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) 800,724,197.51
E. KATILMA PAYI SAYISI: 35,366.077
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 22.641024
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 21.674773
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 4.46%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 10.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 29.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 20.95%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI: 61.07%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI: 4.98%
TÜREV TEMİNAT: 13.01%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI: 0.35%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse: 0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız: 0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız: 0.24%
Kira Sertifikaları Devir Hız: 0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız: 1.25%
Altın Devir Hız: 0.00%
Varant Devir Hız: 0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 2768.62
H. KATILMA PAYI İHRIZ, NAKİT GİRİŞLERİ: 48,884,560.79
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI: 36,871,737.93
J. AYLIK KORELASYON:
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stiş 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 BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00	100.26	18.08.2023	0.00%	0	0	104.34	3,401,817.49	2.02%	0.42%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.01	28.02.2024	0.00%	0	0	105.1	24,477,263.72	14.53%	3.04%
XS2802184999	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.08.2034	XS2802184999	8.99%	2	200,000.00	105.77	13.03.2026	0.00%	0	0	107.16	9,982,038.74	5.93%	1.24%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş	03.01.2035	XS2913414384	8.13%	2	500,000.00	96.65	26.03.2025	0.003%	0	0	105.78	24,635,058.81	14.63%	3.06%
XS2919891361	TÜRKİYE İSNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	700,000.00	100.03	17.10.2024	0.00%	0	0	102.67	33,474,825.09	19.88%	4.18%
XS3013242196	YAPI KREDİ BANKASI	03.03.2030	XS3013242196	7.25%	2	500,000.00	100.04	03.03.2025	0.00%	0	0	103.61	24,128,908.25	14.33%	3.00%
XS3108471197	T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	XS3108471197	7.25%	2	1,000,000.00	99.49	09.07.2025	0.00%	0	0	103.72	48,310,445.92	28.69%	6.01%
Toplam						3,470,000.00							168,410,358.02	100.01%	20.93%
Ara Grup Toplamı						3,470,000.00							168,410,358.02	25.54%	20.95%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	239,000.00	93.42	15.02.2024	0.00%	0	0	102.01	11,355,705.73	2.31%	1.41%
US900123BB58	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	112.97	06.10.2016	0.00%	0	0	105.89	246,590.91	0.05%	0.03%
US900123BG46	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	30.05.2040	US900123BG46	6.75%	2	200,000.00	94.2	10.03.2026	0.00%	0	0	97.37	9,070,702.27	1.85%	1.13%
US900123BH84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BH84	6.00%	2	400,000.00	84.23	27.02.2025	0.00%	0	0	91.55	17,056,996.49	3.47%	2.12%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	150,000.00	73.99	15.05.2026	0.00%	0	0	77.28	5,399,016.07	1.10%	0.67%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	500,000.00	75.19	15.06.2026	0.00%	0	0	77.28	17,996,720.24	3.67%	2.24%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.50%	2	100,000.00	87.68	16.03.2026	0.00%	0	0	93.86	4,371,552.57	0.89%	0.54%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	400,000.00	89.87	18.05.2026	0.00%	0	0	93.86	17,496,210.30	3.56%	2.17%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	9,000.00	77	17.03.2026	0.00%	0	0	82.32	345,098.69	0.07%	0.04%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	500,000.00	73.5	24.03.2026	0.00%	0	0	82.32	19,172,149.23	3.91%	2.38%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	460,000.00	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	98.21	21,041,251.56	4.29%	2.62%
US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.60%	2	500,000.00	105.83	04.03.2026	0.00%	0	0	106.25	24,744,928.52	5.04%	3.06%
US900123DL13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2032	US900123DL13	7.13%	2	400,000.00	104.56	12.06.2026	0.00%	0	0	106.06	19,759,409.62	4.02%	2.46%
US900123DN78	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN78	6.50%	2	1,000,000.00	99.5	04.03.2026	0.00%	0	0	101.14	47,109,051.53	9.60%	5.86%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	400,000.00	99.7	12.02.2025	0.00%	0	0	105.51	19,658,025.82	4.00%	2.45%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.87	28.02.2025	0.00%	0	0	105.51	24,572,532.27	5.01%	3.06%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00	98.12	02.06.2025	0.00%	0	0	105.51	34,401,545.18	7.01%	4.28%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	700,000.00	98.82	29.05.2025	0.00%	0	0	103.73	33,818,616.24	6.89%	4.21%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,750,000.00	99.4	13.06.2025	0.00%	0	0	103.73	84,546,540.59	17.22%	10.52%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00	99.06	17.06.2025	0.00%	0	0	103.73	48,312,308.91	9.84%	6.01%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	631,000.00	101.11	04.08.2025	0.00%	0	0	103.73	30,485,066.92	6.21%	3.79%
Toplam						10,544,000.00							490,950,019.66	100.01%	61.07%
Ara Grup Toplamı						10,544,000.00							490,950,019.66	74.46%	61.07%
Ana Grup Toplamı						14,014,000.00							659,360,377.68	100.00%	82.01%
KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.TÜREVİ ARAÇLAR															
TÜREVİ TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREVİ TEMİNAT	30.06.2026	VIOP-TL	0.00%	0	39,946,166.33		0 30.06.2026	0.00%	0	69,300.00	0	40,015,466.33	100.00%	4.98%
Toplam						39,946,166.33							40,015,466.33	100.00%	4.98%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						39,946,166.33							40,015,466.33	100.00%	4.98%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. 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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.07.2026	TBPP	41.60%	0	104,589,067.18	104,470,000.00	30.06.2026	0.00%	0	0	0	104,589,067.18	100.00%	13.01%
MEVDUAT						104,589,067.18							104,589,067.18	100.00%	13.01%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						104,589,067.18							104,589,067.18	100.00%	13.01%
FON PORTFÖY DEĞERİ						156,549,233.51							803,964,911.18		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+):	803,964,911.18	100.40%
C. ALACAKLAR (+):	192,892.50	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	-0.25	
E. BORÇLAR (-):	0	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,433,605.92	0.43%
	800,724,197.51	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 1,859,440.91
370.02.000-Deñetim Ücreti 13,899.48
370.03.000-Tahvil Borsa Payı 5,234.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç 791
370.06.000-Saklama Giderleri 30,693.74
370.15.001-BPP Kom 13,792.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 14,725.60
370.23.000-Futures İşlemi Kom 1,703.79
370.27.000-BPP İşlem Masrafı 6,631.53
370.28.000-Portföy Saklama Gideri 51,264.14
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom 962.8
370.99.000-Diğer Giderler 7,875.00

DÖRÜM

2.007,034.24

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEHMETTU 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kaymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREY ARAC İŞLEMLERİ

FİTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Üzün

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 Dövüz Kodu

01.06.2026

56,992.00

17,456.00

21.596647

21.674773

34,855,333.00

0.35

TL

02.06.2026

260

22,418.00

21.674773

21.936468

34,657,971.00

0.35

TL

03.06.2026

219,778.00

94,482.00

21.936468

22.020339

34,685,041.00

0.35

TL

04.06.2026

67,412.00

326,238.00

22.020839

22.000757

34,976,581.00

0.35

TL

05.06.2026

34,698.00

36,933.00

22.000757

22.029406

34,987,921.00

0.35

TL

08.06.2026

25,593.00

26,235.00

22.029406

21.988635

34,993,745.00

0.35

TL

09.06.2026

20,411.00

91,516.00

21.988635

21.97786

34,874,427.00

0.35

TL

10.06.2026

210,834.00

87,099.00

21.97786

22.062497

34,911,768.00

0.35

TL

11.06.2026

149,757.00

66,557.00

22.062497

22.038093

34,867,187.00

0.35

TL

12.06.2026

11,38.00

71,860.00

22.038093

22.051114

34,797,663.00

0.35

TL

15.06.2026

141,384.00

445,092.00

22.051114

22.205231

35,091,065.00

0.35

TL

16.06.2026

151,690.00

83,229.00

22.205231

22.371593

35,123,674.00

0.35

TL

17.06.2026

50,620.00

61,850.00

22.371593

22.383454

35,104,113.00

0.35

TL

18.06.2026

61,411.00

93,334.00

22.383454

22.383411

35,099,447.00

0.35

TL

19.06.2026

138,000.00

42,373.00

22.383411

22.397961

35,095,996.00

0.35

TL

22.06.2026

5,824.00

50,263.00

22.397961

22.423642

35,133,702.00

0.35

TL

23.06.2026

12,557.00

23,864.00

22.423642

22.460057

35,079,617.00

0.35

TL

24.06.2026

77,949.00

35,674.00

22.460057

22.411496

35,101,808.00

0.35

TL

25.06.2026

13,463.00

13,751.00

22.411496

22.447468

35,043,946.00

0.35

TL

26.06.2026

72,513.00

17,257.00

22.447468

22.519241

35,033,402.00

0.35

TL

29.06.2026

26,901.00

482,918.00

22.519241

22.532499

35,421,243.00

0.35

TL

30.06.2026

95,077.00

7,633.00

22.532499

22.592387

35,366,077.00

0.35

TL