YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2026 ve 30/06/2026	

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.	
Ç. FON TUTARI: (TL)		100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		627,750,408.73
E. KATILMA PAYI SAYISI :		368,083,001
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		1.705459
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.582008
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		7.80%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		5.87%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		28.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ		95.45%
TERS REPO		2.23%
MEVDUAT		2.32%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		3.60%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.52%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2209.57
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		57,497,975.04
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		61,470,036.22
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	29,000,000.00	99.18	06.05.2026	0.00%	0	0	107.07	31,051,027.44	5.17%	4.94%
TRT021030T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	10,000,000.00	100.64	15.05.2026	0.00%	0	0	107.07	10,707,250.84	1.78%	1.70%
TRT050527T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	3,000,000.00	105.34	10.02.2026	0.00%	0	0	108.59	3,257,893.48	0.54%	0.52%
TRT050935T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	5,000,000.00	106.65	20.01.2026	0.00%	0	0	106.37	5,318,758.16	0.89%	0.85%
TRT050935T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	10,000,000.00	106.41	21.01.2026	0.00%	0	0	106.37	10,637,516.32	1.77%	1.69%
TRT050935T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	20,000,000.00	106.31	21.01.2026	0.00%	0	0	106.37	21,275,032.65	3.54%	3.38%
TRT050935T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	16,000,000.00	98.8	14.05.2026	0.00%	0	0	106.37	17,020,026.12	2.84%	2.71%
TRT050935T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	10,000,000.00	96.58	21.05.2026	0.00%	0	0	106.37	10,637,516.32	1.77%	1.69%
TRT050935T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	10,000,000.00	96.38	21.05.2026	0.00%	0	0	106.37	10,637,516.32	1.77%	1.69%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	1,100,000.00	92.8	11.02.2026	0.00%	0	0	91.49	1,006,422.38	0.17%	0.16%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	20,000,000.00	92.15	12.02.2026	0.00%	0	0	91.49	18,298,588.74	3.05%	2.91%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	2,000,000.00	92.7	13.02.2026	0.00%	0	0	91.49	1,829,858.87	0.30%	0.29%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	4,000,000.00	92.7	13.02.2026	0.00%	0	0	91.49	3,659,717.75	0.61%	0.58%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	14,000,000.00	92.7	13.02.2026	0.00%	0	0	91.49	12,809,012.12	2.13%	2.04%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	2,000,000.00	86.36	27.04.2026	0.00%	0	0	91.49	1,829,858.87	0.30%	0.29%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	4,000,000.00	84.53	05.05.2026	0.00%	0	0	91.49	3,659,717.75	0.61%	0.58%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	1,000,000.00	84.53	05.05.2026	0.00%	0	0	91.49	914,929.44	0.15%	0.15%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	4,000,000.00	84.58	05.05.2026	0.00%	0	0	91.49	3,659,717.75	0.61%	0.58%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	1,000,000.00	84.58	05.05.2026	0.00%	0	0	91.49	914,929.44	0.15%	0.15%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	5,000,000.00	84.58	05.05.2026	0.00%	0	0	91.49	4,574,647.18	0.76%	0.73%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	30,000,000.00	84.21	06.05.2026	0.00%	0	0	91.49	27,447,883.10	4.57%	4.36%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	20,000,000.00	85.41	13.05.2026	0.00%	0	0	91.49	18,298,588.74	3.05%	2.91%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	10,000,000.00	85.25	15.05.2026	0.00%	0	0	91.49	9,149,294.37	1.52%	1.45%
TRT081128T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	700,000.00	100.47	03.02.2026	0.00%	0	0	97.04	679,334.89	0.11%	0.11%
TRT081128T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	2,000,000.00	91.9	27.04.2026	0.00%	0	0	97.04	1,940,956.83	0.32%	0.31%
TRT100730T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730T13	17.05%	2	13,000,000.00	99.25	12.09.2025	0.00%	0	0	114.94	14,942,857.90	2.49%	2.38%
TRT100730T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730T13	17.05%	2	10,000,000.00	114.64	30.06.2026	0.00%	0	0	114.94	11,494,506.08	1.91%	1.83%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	4,000,000.00	98.17	23.02.2026	0.00%	0	0	99.03	3,961,371.59	0.66%	0.63%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	30,000,000.00	98.17	23.02.2026	0.00%	0	0	99.03	29,710,286.90	4.95%	4.72%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	40,000,000.00	93.9	11.03.2026	0.00%	0	0	99.03	39,613,715.86	6.60%	6.30%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	1,000,000.00	91.89	30.04.2026	0.00%	0	0	99.03	990,342.90	0.16%	0.16%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00	96.68	19.06.2026	0.00%	0	0	99.03	9,903,428.97	1.65%	1.57%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	5,000,000.00	96.61	22.06.2026	0.00%	0	0	99.03	4,951,714.48	0.82%	0.79%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	1,000,000.00	96.79	23.06.2026	0.00%	0	0	99.03	990,342.90	0.16%	0.16%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	55,000,000.00	97.02	24.06.2026	0.00%	0	0	99.03	54,468,859.31	9.07%	8.66%
TRT130733T17	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	10,500,000.00	74.6	29.01.2025	0.00%	0	0	71.28	7,484,418.29	1.25%	1.19%
TRT140727T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	2,000,000.00	108.61	25.02.2026	0.00%	0	0	117.93	2,358,618.11	0.39%	0.38%
TRT160431T35	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	15,000,000.00	99.82	24.04.2026	0.00%	0	0	103.84	15,576,737.90	2.60%	2.48%
TRT160431T35	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	10,000,000.00	96.52	06.05.2026	0.00%	0	0	103.84	10,384,491.94	1.73%	1.65%
TRT160431T35	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T35	16.63%	2	10,000,000.00	98.43	11.05.2026	0.00%	0	0	103.84	10,384,491.94	1.73%	1.65%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	1,000,000.00	98.05	09.02.2026	0.00%	0	0	96.09	960,925.96	0.16%	0.15%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	1,000,000.00	98.05	09.02.2026	0.00%	0	0	96.09	960,925.96	0.16%	0.15%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	1,000,000.00	98.05	09.02.2026	0.00%	0	0	96.09	960,925.96	0.16%	0.15%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	15,000,000.00	98.05	09.02.2026	0.00%	0	0	96.09	14,413,889.38	2.40%	2.29%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	10,000,000.00	97.6	11.02.2026	0.00%	0	0	96.09	9,609,259.59	1.60%	1.53%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	15,000,000.00	97.52	11.02.2026	0.00%	0	0	96.09	14,413,889.38	2.40%	2.29%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	40,000,000.00	97.8	23.02.2026	0.00%	0	0	96.09	38,437,038.36	6.40%	6.11%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	10,000,000.00	89.31	02.06.2026	0.00%	0	0	96.09	9,609,259.59	1.60%	1.53%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	8,000,000.00	89.28	02.06.2026	0.00%	0	0	96.09	7,687,407.67	1.28%	1.22%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	10,000,000.00	90.46	03.06.2026	0.00%	0	0	96.09	9,609,259.59	1.60%	1.53%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	47,000,000.00	89.74	10.06.2026	0.00%	0	0	96.09	45,163,520.07	7.52%	7.18%
Toplam						608,300,000.00							600,258,482.45	99.93%	95.45%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						608,300,000.00							600,258,482.45	100.00%	95.45%
Ana Grup Toplamı						608,300,000.00							600,258,482.45	100.00%	95.45%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT120128T11	BIST	01.07.2026	TRT120128T11	39.99%	0	10,010,956.16	1,111.67	30.06.2026	0.00%	0	899,540.00	1,112.89	10,010,956.16	34.98%	1.59%
TRT230233T10	BIST	01.07.2026	TRT230233T10	39.99%	0	4,004,382.47	551.64	30.06.2026	0.00%	0	725,110.00	552.24	4,004,382.47	13.99%	0.64%
Toplam						14,015,338.63							14,015,338.63	48.97%	2.23%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2026	VADELI	39.99%		14,600,979.57	14,585,000.00	30.06.2026	0.00%	0	0	0	14,600,979.57	51.02%	2.32%
Toplam						14,600,979.57							14,600,979.57	51.02%	2.32%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															

Ana Grup Toplamı	28,616,318.20	28,616,318.20	100.00%	4.55%
FON PORTFOY DEĞERİ	636,916,318.20	628,874,800.63		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	628,874,800.63	100.18%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,369.73	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,134,761.63	0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	627,750,408.73	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	978,129.52
370.02.000-Denetim Ücreti	12,750.24
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,591.31
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,074.76
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	6,329.75
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,709.56
370.28.000-Porttföy Saklama Gideri	39,121.36
TOPLAM	1,055,497.50

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜCHAN 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- İTFALAR

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- ÖDÜNÇ 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 Oranı	Pay Döviz Kodu
01.06.2026	149,506.00	6,321.00	1.582008	1.582008	370,955,117.00	3.71	TL
02.06.2026	4,427,358.00	78,923.00	1.594618	1.594618	366,606,682.00	3.67	TL
03.06.2026	253,894.00	344,288.00	1.602905	1.602905	366,697,076.00	3.67	TL
04.06.2026	3,081,371.00	604,941.00	1.610157	1.610157	364,220,646.00	3.64	TL
05.06.2026	544,551.00	216,142.00	1.615065	1.615065	363,892,237.00	3.64	TL
08.06.2026	651,121.00	94,387.00	1.622356	1.622356	363,335,503.00	3.63	TL
09.06.2026	1,781,581.00	84,549.00	1.593969	1.593969	361,638,471.00	3.62	TL
10.06.2026	842,480.00	106,623.00	1.604055	1.604055	360,902,614.00	3.61	TL
11.06.2026	253,809.00	2,335.00	1.604305	1.604305	360,651,140.00	3.61	TL
12.06.2026	821,279.00	29,616.00	1.60711	1.60711	359,859,477.00	3.6	TL
15.06.2026	661,602.00	2,186,206.00	1.656705	1.656705	361,384,081.00	3.61	TL
16.06.2026	387,299.00	1,148,264.00	1.684307	1.684307	362,145,046.00	3.62	TL
17.06.2026	12,288,107.00	923,609.00	1.682295	1.682295	350,780,548.00	3.51	TL
18.06.2026	1,137,535.00	3,675,663.00	1.681271	1.681271	353,318,676.00	3.53	TL
19.06.2026	86,711.00	1,906,541.00	1.68188	1.68188	355,138,506.00	3.55	TL
22.06.2026	237,408.00	875,531.00	1.680765	1.680765	355,776,629.00	3.56	TL
23.06.2026	2,587,588.00	707,272.00	1.681341	1.681341	353,896,313.00	3.54	TL
24.06.2026	3,647,443.00	90,840.00	1.675696	1.675696	350,339,710.00	3.5	TL
25.06.2026	1,656,818.00	4,107,702.00	1.6705	1.6705	352,790,594.00	3.53	TL
26.06.2026	809,498.00	831,150.00	1.690818	1.690818	352,812,246.00	3.53	TL
29.06.2026	679,780.00	13,883,281.00	1.697314	1.697314	366,015,747.00	3.66	TL
30.06.2026	188,247.00	2,255,501.00	1.700871	1.700871	368,083,001.00	3.68	TL