YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi 01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) 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)	838,905,030.60
E. KATILMA PAYI SAYISI :	44,975,236
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	18.652599		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	18.109366		
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.00%		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.20%		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.89%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	28.74%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	53.96%		
TÜREV TEMİNAT	5.25%		
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	1.97%		
TERS REPO	9.88%		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.16%		
YP MEVDUAT	0.04%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.45%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.13%		
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:	2319.492		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	56,654,025.40		
I.KATILMA PAYI IADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	36,483,083.41		
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															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00	100.53	18.08.2023	0.00%	0	0	105	3,009,657.90	1.24%	0.36%
XS2654059752	T.IS BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	500,000.00	100.04	12.06.2024	0.00%	0	0	106.49	21,801,852.95	8.99%	2.59%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	330,000.00	99.53	12.09.2023	0.00%	0	0	111.35	15,045,249.38	6.21%	1.78%
XS2678232781	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	600,000.00	99.53	19.09.2023	0.00%	0	0	112.09	27,537,527.67	11.36%	3.27%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.01	28.02.2024	0.00%	0	0	104.09	21,310,278.09	8.79%	2.53%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş	03.01.2035	XS2913414384	8.13%	2	1,000,000.00	99.65	26.03.2025	0.00%	0	0	104.72	42,880,551.21	17.69%	5.08%
XS2919891361	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	700,000.00	100.04	17.10.2024	0.00%	0	0	104.7	30,008,303.48	12.38%	3.56%
XS3013242196	YAPI KREDİ BANKASI	03.03.2030	XS3013242196	7.25%	2	500,000.00	100.06	03.03.2025	0.00%	0	0	106.05	21,710,629.50	8.96%	2.57%
XS3102781658	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	02.07.2030	XS3102781658	7.38%	2	400,000.00	100.38	11.07.2025	0.00%	0	0	103.68	16,981,843.89	7.01%	2.01%
XS3108471197	T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	XS3108471197	8.10%	2	1,000,000.00	99.49	09.07.2025	0.00%	0	0	102.85	42,114,118.60	17.37%	4.99%
Toplam						5,600,000.00							242,400,012.67	100.00%	28.74%
Ara Grup Toplamı						5,600,000.00							242,400,012.67	34.76%	28.74%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	280,000.00	92.27	31.01.2024	0.00%	0	0	102.88	11,794,956.87	2.59%	1.40%
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	93.42	15.02.2024	0.00%	0	0	102.88	10,531,211.49	2.31%	1.25%
US900123BB58	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	114.05	06.10.2016	0.00%	0	0	107.86	220,829.55	0.05%	0.03%
US900123BJ84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	600,000.00	84.23	27.02.2025	0.00%	0	0	86.84	21,335,036.98	4.69%	2.53%
US900123CG37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	300,000.00	82.95	16.05.2025	0.00%	0	0	88.39	10,857,294.40	2.39%	1.29%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	900,000.00	101.03	07.07.2025	0.00%	0	0	102.02	37,596,412.12	8.26%	4.46%
US900123CL22	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	102.54	08.07.2025	0.00%	0	0	103.94	12,768,331.60	2.81%	1.51%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	9,000.00	76.65	05.02.2025	0.00%	0	0	79.54	293,126.39	0.06%	0.03%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	76.55	21.03.2025	0.00%	0	0	79.54	32,569,598.51	7.16%	3.86%
US900123DA57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	599,000.00	96.6	28.08.2024	0.00%	0	0	99.23	24,337,356.14	5.35%	2.89%
US900123DC14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	460,000.00	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	98.69	18,588,573.90	4.09%	2.20%
US900123DH01	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	200,000.00	113.42	16.07.2025	0.00%	0	0	115.61	9,467,823.61	2.08%	1.12%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	100,000.00	99.59	12.02.2025	0.00%	0	0	103.07	4,220,468.70	0.93%	0.50%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.7	12.02.2025	0.00%	0	0	103.07	21,102,343.48	4.64%	2.50%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.87	28.02.2025	0.00%	0	0	103.07	21,102,343.48	4.64%	2.50%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00	98.12	02.06.2025	0.00%	0	0	103.07	29,543,280.87	6.49%	3.50%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00	98.92	29.05.2025	0.00%	0	0	105.2	43,073,848.31	9.47%	5.11%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,750,000.00	99.68	13.06.2025	0.00%	0	0	105.2	75,379,234.53	16.57%	8.94%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00	99.42	17.06.2025	0.00%	0	0	105.2	43,073,848.31	9.47%	5.11%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	631,000.00	102.6	04.08.2025	0.00%	0	0	105.2	27,179,598.28	5.97%	3.22%
Toplam						11,084,000.00							455,035,517.52	100.02%	53.95%
Ara Grup Toplamı						11,084,000.00							455,035,517.52	65.24%	53.96%
Ana Grup Toplamı						16,684,000.00							697,435,530.19	100.00%	82.70%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.08.2025	VIOP-TL	0.00%	0	44,163,640.03	0	29.08.2025	0.00%	0	129,000.00	0	44,292,640.03	100.00%	5.25%
Toplam						44,163,640.03							44,292,640.03	100.00%	5.25%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						44,163,640.03							44,292,640.03	100.00%	5.25%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
US91282CNC19	US TREASURY N/B	15.05.2035	US91282CNC19	4.25%	2	400,000.00	98.98	18.07.2025	0.00%	0	0	101.54	16,630,543.52	100.00%	1.97%
Toplam						400,000.00							16,630,543.52	100.00%	1.97%
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						400,000.00							16,630,543.52	100.00%	1.97%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T34	BIST	01.09.2025	TRT190728T34	42.66%	0	83,291,023.01	191.21	29.08.2025	0.00%	0	43,407,195.00	191.88	83,291,023.01	98.06%	9.88%
Toplam						83,291,023.01							83,291,023.01	98.06%	9.88%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.09.2025	TBPP	43.40%	0	1,324,708.60	1,320,000.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	1,324,708.60	1.56%	0.16%
Toplam						1,324,708.60							1,324,708.60	1.56%	0.16%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2025	VADELI	2.50%		7,901.62	7,900.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	323,524.72	0.38%	0.04%
Toplam						7,901.62							323,524.72	0.38%	0.04%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						84,623,633.23							84,939,256.33	100.00%	10.07%
FON PORTFOY DEĞERİ						145,871,273.26							843,297,970.04		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	843,297,970.04	100.52%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	99,042.24	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0.35	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4,491,982.03	0.54%
FON TOPLAM DEĞERİ:	838,905,030.60	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,032,403.47
370.02.000-Denetim Ücreti	11,964.14
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	11,292.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,980.86
370.06.000-Saklama Giderleri	34,905.90
370.15.001-BPP Kom	1,585.75
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,855.20
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	775.06
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	56,032.66
370.99.000-Diger Giderler	10,763.85
TOPLAM	2,178,559.64

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- 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
01.08.2025	38,157.00	162,768.00	18.096049	18.109366	44,054,223.00	0.44	TL
04.08.2025	72,098.00	89,813.00	18.109366	18.137021	44,120,639.00	0.44	TL
05.08.2025	23,397.00	137,895.00	18.137021	18.234682	44,161,345.00	0.44	TL
06.08.2025	97,189.00	120,056.00	18.234682	18.264246	44,238,467.00	0.44	TL
07.08.2025	42,934.00	83,682.00	18.264246	18.259749	44,279,614.00	0.44	TL
08.08.2025	42,535.00	52,095.00	18.259749	18.287762	44,224,453.00	0.44	TL
11.08.2025	107,256.00	78,706.00	18.287762	18.294546	44,279,322.00	0.44	TL
12.08.2025	23,837.00	145,892.00	18.294546	18.367865	44,313,644.00	0.44	TL
13.08.2025	111,570.00	151,777.00	18.367865	18.385276	44,453,527.00	0.44	TL
14.08.2025	11,894.00	200,969.00	18.385276	18.456649	44,622,768.00	0.45	TL
15.08.2025	31,728.00	115,563.00	18.456649	18.48807	44,706,984.00	0.45	TL
18.08.2025	31,347.00	143,241.00	18.48807	18.492479	44,800,615.00	0.45	TL
19.08.2025	49,610.00	478,123.00	18.492479	18.54416	44,941,550.00	0.45	TL
20.08.2025	337,188.00	254,522.00	18.54416	18.553952	45,121,660.00	0.45	TL
21.08.2025	74,412.00	217,272.00	18.553952	18.551719	45,301,420.00	0.45	TL
22.08.2025	37,512.00	134,280.00	18.551719	18.534623	45,404,249.00	0.45	TL
25.08.2025	31,451.00	52,175.00	18.534623	18.559215	45,274,935.00	0.45	TL
26.08.2025	181,489.00	168,196.00	18.559215	18.60598	45,234,994.00	0.45	TL
27.08.2025	208,137.00	99,091.00	18.60598	18.617779	45,277,770.00	0.45	TL
28.08.2025	56,315.00	170,065.00	18.617779	18.630534	45,083,929.00	0.45	TL
29.08.2025	363,906.00	14,229.00	18.630534	18.653603	44,975,236.00	0.45	TL