

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2025 ve 31/07/2025

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)	100000000	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	796,152,080.85	
E. KATILMA PAYI SATIŞI:	43,963,553	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	18.109366
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		17.466729
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.68%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		21.56%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		32.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		29.58%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		56.39%
TÜREY TEMİNAT		5.21%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK		2.03%
TERS REPO		6.77%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		0.02%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.32%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.35%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		1.98%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2462.629
H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		58,678,408.51
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		67,619,272.61
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stıf 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(GEUR.ORT.SEN)														
GES(GELIRE.END.SEN)														
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
KS2581381634	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00		100.8 18.08.2023	0.00%	0	0	109.08	3,093,639.24	1.31%	0.39%
XS2654059752	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	500,000.00		100.04 12.06.2024	0.00%	0	0	104.61	21,190,889.78	8.97%	2.65%
T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	330,000.00		99.53 12.09.2023	0.00%	0	0	109.6	14,653,805.89	6.20%	1.83%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	600,000.00		99.53 19.09.2023	0.00%	0	0	110.39	26,835,241.18	11.36%	3.36%
GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00		100.01 28.02.2024	0.00%	0	0	106.2	21,513,329.88	9.11%	2.69%
XS2913143384	03.01.2035	XS2913143384	8.13%	2	1,000,000.00		99.65 26.03.2025	0.00%	0	0	102.54	41,545,025.63	17.59%	5.20%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	700,000.00		100.04 17.10.2024	0.00%	0	0	102.8	29,155,421.39	12.34%	3.65%
YAPI KREDİ BANKASI	03.03.2030	XS3013242196	7.25%	2	500,000.00		100.06 03.03.2025	0.00%	0	0	103.94	21,054,684.47	8.91%	2.64%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	02.07.2030	XS3102781658	7.38%	2	400,000.00		100.38 11.07.2025	0.00%	0	0	101.49	16,447,078.65	6.96%	2.06%
KS3108471197	31.07.2030	XS3108471197	8.10%	2	1,000,000.00		99.49 09.07.2025	0.00%	0	0	100.55	40,735,782.45	17.24%	5.10%
Toplam					5,600,000.00							236,224,998.56	99.99%	29.57%
Ara Grup Toplamı					5,600,000.00							236,224,998.56	34.41%	29.58%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GEUR.ORT.SEN)														
GES(GELIRE.END.SEN)														
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123AY60	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	280,000.00		92.27 31.01.2024	0.00%	0	0	100.77	11,431,088.41	2.54%	1.43%
US900123AY60	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00		93.42 15.02.2024	0.00%	0	0	100.77	10,206,328.93	2.27%	1.28%
US900123BB58	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00		114.05 06.10.2016	0.00%	0	0	105.36	213,422.65	0.05%	0.03%
US900123BB84	14.01.2041	US900123BB84	6.00%	2	600,000.00		84.23 27.02.2025	0.00%	0	0	84.59	20,562,278.74	4.57%	2.57%
US900123CG37	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	500,000.00		84.58 16.05.2025	0.00%	0	0	89.61	18,152,104.40	4.03%	2.27%
US900123CK49	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	900,000.00		101.03 07.07.2025	0.00%	0	0	101.22	36,906,569.31	8.20%	4.62%
US900123CL22	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00		102.54 08.07.2025	0.00%	0	0	103.03	12,522,927.81	2.78%	1.57%
US900123CM05	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	9,000.00		76.65 05.02.2025	0.00%	0	0	77.8	283,695.42	0.06%	0.04%
US900123CM05	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00		76.55 21.03.2025	0.00%	0	0	77.8	31,521,713.27	7.00%	3.95%
US900123DA57	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	599,000.00		96.6 28.08.2024	0.00%	0	0	97.45	23,649,179.52	5.25%	2.96%
US900123DC14	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	300,000.00		84.52 18.03.2022	0.00%	0	0	96.75	11,759,010.35	2.61%	1.47%
US900123DC14	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	791,000.00		84.22 29.03.2023	0.00%	0	0	96.75	31,004,590.63	6.88%	3.88%
US900123DH01	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	200,000.00		113.42 16.07.2025	0.00%	0	0	114.12	9,247,103.32	2.05%	1.16%
US900123DP27	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	100,000.00		99.59 12.02.2025	0.00%	0	0	104.6	4,238,003.50	0.94%	0.53%
US900123DP27	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00		99.7 12.02.2025	0.00%	0	0	104.6	21,190,017.48	4.71%	2.65%
US900123DP27	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00		100.19 28.02.2025	0.00%	0	0	104.6	21,190,017.48	4.71%	2.65%
US900123DP27	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00		100.29 02.06.2025	0.00%	0	0	104.6	29,666,024.47	6.59%	3.71%
US900123DQ00	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00		98.92 29.05.2025	0.00%	0	0	103.07	41,757,960.91	9.27%	5.23%
US900123DQ00	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,750,000.00		99.68 13.06.2025	0.00%	0	0	103.07	73,076,431.59	16.23%	9.15%
US900123DQ00	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00		99.42 17.06.2025	0.00%	0	0	103.07	41,757,960.91	9.27%	5.23%
Toplam					11,284,000.00							450,336,430.10	100.01%	56.38%
Ara Grup Toplamı					11,284,000.00							450,336,430.10	65.59%	56.39%
Ana Grup Toplamı					16,884,000.00							686,561,428.66	100.00%	85.96%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREY ARAÇLAR														
TÜREY TEMİNAT														
VIOP-TL														
Toplam	31.07.2025	VIOP-TL	0.00%	0	41,564,082.76		0 31.07.2025	0.00%	0	67,500.00	0	41,631,582.76	100.00%	5.21%
ALIM OPSİYONU														
C.1.VIOP OPSİYONU														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					41,564,082.76							41,631,582.76	100.00%	5.21%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
US1282CNC19	15.05.2035	US91282CNC19	4.25%	2	400,000.00		98.98 18.07.2025	0.00%	0	0	100.11	16,223,901.73	100.00%	2.03%
Toplam					400,000.00							16,223,901.73	100.00%	2.03%
İKRAZ İQT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					400,000.00							16,223,901.73	100.00%	2.03%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRTD41126T11	01.08.2025	TRTD41126T11	42.61%	0	54,063,039.45		105.58 31.07.2025	0.00%	0	51,143,755.00	105.7	54,063,039.45	99.67%	6.77%
Toplam					54,063,039.45							54,063,039.45	99.67%	6.77%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	01.08.2025	TBPP	43.20%	0	180,213.04		180,000.00 31.07.2025	0.00%	0	0	0	180,213.04	0.33%	0.02%
Toplam					180,213.04							180,213.04	0.33%	0.02%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					54,243,252.49							54,243,252.49	100.00%	6.79%
FON PORTFOY DEĞERİ					113,091,335.25							798,660,165.63		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		798,660,165.63
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		250,252.44
C. ALACAKLAR (+) :		0.16
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0
E. BORÇLAR (-) :		2,758,337.38

370.27.000-BPP İşlem Masrafı	748.54
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	53,222.57
370.99.000-Diğer Giderler	2,100.00

TOPLAM	2,218,512.94
--------	--------------

VII- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	--------------	------------------------	--------------	----------------

X- ODÜNC 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
01.07.2025	41,486.00	261,063.00	17.328298	17.466729	44,611,092.00	0.45 TL	
02.07.2025	117,396.00	314,577.00	17.466729	17.568483	43,816,103.00	0.44 TL	
03.07.2025	1,109,566.00	175,276.00	17.568483	17.582482	43,949,899.00	0.44 TL	
04.07.2025	41,480.00	172,809.00	17.582482	17.601433	44,119,240.00	0.44 TL	
07.07.2025	3,468.00	346,294.00	17.601433	17.615719	43,915,886.00	0.44 TL	
08.07.2025	549,648.00	78,600.00	17.615719	17.632212	43,944,958.00	0.44 TL	
09.07.2025	49,528.00	288,504.00	17.632212	17.634777	44,108,650.00	0.44 TL	
10.07.2025	124,812.00	41,577.00	17.634777	17.66008	44,078,596.00	0.44 TL	
11.07.2025	71,631.00	23,893.00	17.66008	17.689317	43,864,828.00	0.44 TL	
14.07.2025	237,661.00	76,413.00	17.689317	17.68791	43,919,422.00	0.44 TL	
16.07.2025	21,819.00	24,800.00	17.68791	17.704522	43,925,011.00	0.44 TL	
17.07.2025	19,211.00	381,875.00	17.704522	17.697735	44,173,221.00	0.44 TL	
18.07.2025	133,665.00	28,998.00	17.697735	17.714846	43,829,487.00	0.44 TL	
21.07.2025	372,732.00	222,096.00	17.714846	17.754279	43,941,331.00	0.44 TL	
22.07.2025	110,252.00	209,272.00	17.754279	17.841893	44,063,349.00	0.44 TL	
23.07.2025	87,254.00	181,730.00	17.841893	17.886773	44,203,120.00	0.44 TL	
24.07.2025	41,959.00	122,632.00	17.886773	17.943475	44,257,031.00	0.44 TL	
25.07.2025	68,721.00	57,817.00	17.943475	17.974803	44,309,872.00	0.44 TL	
28.07.2025	4,976.00	86,398.00	17.974803	17.976699	44,131,100.00	0.44 TL	
29.07.2025	265,170.00	61,876.00	17.976699	18.054298	44,067,980.00	0.44 TL	
30.07.2025	124,996.00	110,090.00	18.054298	18.080028	43,954,901.00	0.44 TL	
31.07.2025	223,169.00	46,809.00	18.080028	18.096049	43,963,553.00	0.44 TL	