

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2025 ve 31/03/2025		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	
B. KURUCUNUN UNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)		1000000000	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		1,192,766,868.88	
E. KATILMA PAYI SAYISI:		802,180,786	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		27/05/2024	
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:			1.486905
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:			1.437078
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			3.47%
Ç. İHLAŞIĞNA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			10.95%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ			38.08%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU			57.48%
ÖZEL SEKTÖR YEREL KREDİ TAHVİLİ			0.90%
DEVLET TAHVİLİ			0.73%
MEVDUAT			2.81%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:			8.90%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :			0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :			0.23%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :			10.81%
Kira Sertifikaları Devir Hız :			0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :			0.00%
Altın Devir Hız :			0.00%
Variant Devir Hız :			0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:			164.348
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:			63,628,581.53
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:			257,380,687.27
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 Sılg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	13.08.2025	TRSCARF82519	53.00%	1	20,000,000.00	115.94	18.12.2024	0.00%	0	0	131.03	26,207,175.07	2.27%	2.19%
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	13.08.2025	TRSCARF82519	53.00%	1	12,500,000.00	120.07	17.01.2025	0.00%	0	0	131.03	16,379,484.42	1.42%	1.37%
TRSCCLKM42610	CELİK MOTOR TİCARET	07.04.2026	TRSCCLKM42610	12.27%	4	12,400,000.00	100.07	03.03.2025	0.00%	0	0	103.09	12,783,227.90	1.11%	1.07%
TRSCCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCCOLAE2518	11.72%	4	10,000,000.00	99.74	14.11.2024	0.00%	0	0	102.36	10,236,725.67	0.89%	0.86%
TRSCCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCCOLAE2518	11.72%	4	14,550,000.00	99.74	15.11.2024	0.00%	0	0	102.36	14,894,435.85	1.29%	1.25%
TRSCCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCCOLAE2518	11.72%	4	15,000,000.00	99.87	19.11.2024	0.00%	0	0	102.36	15,355,088.51	1.33%	1.28%
TRSCCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCCOLAE2518	11.72%	4	10,000,000.00	99.75	22.11.2024	0.00%	0	0	102.36	10,236,725.67	0.89%	0.86%
TRSCCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCCOLAE2518	11.72%	4	10,000,000.00	99.75	22.11.2024	0.00%	0	0	102.36	10,236,725.67	0.89%	0.86%
TRSCCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCCOLAE2518	11.72%	4	25,000,000.00	99.76	26.11.2024	0.00%	0	0	102.36	25,591,814.18	2.22%	2.14%
TRSCCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCCOLAE2518	11.72%	4	10,000,000.00	101.12	24.03.2025	0.00%	0	0	102.36	10,236,725.67	0.89%	0.86%
TRSDDEV82611	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2026	TRSDDEV82611	11.82%	4	630,000.00	100	12.08.2024	0.00%	0	0	105.93	667,379.69	0.06%	0.06%
TRSENSA92516	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25.09.2025	TRSENSA92516	12.10%	4	10,000,000.00	99.81	08.11.2024	0.00%	0	0	100.99	10,099,762.83	0.88%	0.85%
TRSENSA92516	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25.09.2025	TRSENSA92516	12.10%	4	3,000,000.00	99.81	15.11.2024	0.00%	0	0	100.99	3,029,928.85	0.26%	0.25%
TRSENSA92516	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25.09.2025	TRSENSA92516	12.10%	4	10,000,000.00	99.81	15.11.2024	0.00%	0	0	100.99	10,099,762.83	0.88%	0.85%
TRSENSA92516	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25.09.2025	TRSENSA92516	12.10%	4	2,000,000.00	99.95	19.11.2024	0.00%	0	0	100.99	2,019,952.57	0.18%	0.18%
TRSENSA92516	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25.09.2025	TRSENSA92516	12.10%	4	5,000,000.00	99.95	19.11.2024	0.00%	0	0	100.99	5,040,881.42	0.44%	0.42%
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24.43%	2	3,160,000.00	99.77	14.11.2024	0.00%	0	0	116.02	3,666,371.37	0.32%	0.31%
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24.43%	2	260,000.00	99.78	15.11.2024	0.00%	0	0	116.02	301,663.47	0.03%	0.03%
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24.43%	2	2,610,000.00	99.78	15.11.2024	0.00%	0	0	116.02	3,028,237.11	0.26%	0.25%
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24.43%	2	10,000,000.00	99.93	26.11.2024	0.00%	0	0	116.02	11,602,441.03	1.01%	0.97%
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24.43%	2	3,160,000.00	99.93	26.11.2024	0.00%	0	0	116.02	3,666,371.37	0.32%	0.31%
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24.43%	2	1,260,000.00	99.93	26.11.2024	0.00%	0	0	116.02	1,461,907.57	0.13%	0.12%
TRSKCTF82514	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01.08.2025	TRSKCTF82514	24.73%	1	20,000,000.00	100.12	24.01.2025	0.00%	0	0	108.35	21,671,842.82	1.88%	1.81%
TRSKTF92540	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	01.09.2025	TRSKTF92540	52.22%	1	16,920,000.00	100.86	24.10.2024	0.00%	0	0	129.28	17,874,660.10	1.90%	1.83%
TRSKTF92540	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	01.09.2025	TRSKTF92540	52.22%	1	4,230,000.00	111.46	15.11.2024	0.00%	0	0	129.28	5,468,665.03	0.47%	0.46%
TRSLDRMZ2610	LDR TÜRİZM A.Ş.	27.02.2026	TRSLDRMZ2610	11.98%	4	6,300,000.00	100	27.02.2025	0.00%	0	0	104.3	6,571,432.34	0.57%	0.55%
TRSPQAE2516	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	07.10.2025	TRSPQAE2516	11.72%	4	25,000,000.00	99.84	22.11.2024	0.00%	0	0	111.04	27,751,410.73	2.41%	2.32%
TRSSISE2517	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSISE2517	11.72%	4	4,000,000.00	101.46	24.10.2024	0.00%	0	0	112.65	4,506,363.97	0.39%	0.38%
TRSSISE2517	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSISE2517	11.72%	4	15,000,000.00	101.32	22.11.2024	0.00%	0	0	112.65	16,898,864.90	1.47%	1.41%
TRSSISE2517	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSISE2517	11.72%	4	21,000,000.00	103.25	16.01.2025	0.00%	0	0	112.65	23,658,410.85	2.05%	1.98%
TRSSISE2611	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	13.05.2026	TRSSISE2611	11.47%	4	10,000,000.00	99.98	08.11.2024	0.00%	0	0	106.66	10,666,694.53	0.93%	0.89%
TRSTATK22713	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027	TRSTATK22713	11.85%	4	6,000,000.00	100	28.02.2025	0.00%	0	0	104.14	6,248,480.38	0.54%	0.52%
TRSTBT92516	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23.09.2025	TRSTBT92516	51.05%	1	12,500,000.00	114.23	16.01.2025	0.00%	0	0	124.35	15,544,346.80	1.35%	1.30%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	11.83%	4	6,000,000.00	100	23.07.2024	0.00%	0	0	107.32	6,439,602.80	0.6%	0.54%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	11.83%	4	30,000,000.00	103.7	26.11.2024	0.00%	0	0	107.32	32,198,013.00	2.79%	2.69%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	11.83%	4	14,000,000.00	103.7	26.11.2024	0.00%	0	0	107.32	15,025,739.40	1.30%	1.26%
TRSYA282619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026	TRSYA282619	11.79%	4	12,000,000.00	100	08.08.2024	0.00%	0	0	106.93	12,833,681.58	1.13%	1.07%
TRSYA282619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026	TRSYA282619	11.79%	4	15,000,000.00	101.82	22.11.2024	0.00%	0	0	106.93	16,040,851.98	1.39%	1.34%
TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA	08.06.2026	TRSYKFK62618	12.04%	4	4,750,000.00	107.47	22.11.2024	0.00%	0	0	102.91	4,888,415.04	0.42%	0.41%
Toplam						413,230,000.00							455,148,264.77	39.50%	38.09%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFAZTKM2514	AZK YATIRIM A.Ş.	06.05.2025	TRFAZTKM2514	10.53%	1	12,000,000.00	105.42	24.03.2025	0.00%	0	0	106.47	12,776,883.67	1.11%	1.07%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	29.04.2025	TRFAZTK42517	21.80%	1	5,000,000.00	100	27.11.2024	0.00%	0	0	117.63	5,881,593.71	0.51%	0.49%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	29.04.2025	TRFAZTK42517	21.80%	1	8,500,000.00	114.63	13.03.2025	0.00%	0	0	117.63	9,998,709.30	0.87%	0.84%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	29.04.2025	TRFAZTK42517	21.80%	1	11,500,000.00	114.63	13.03.2025	0.00%	0	0	117.63	13,527,665.53	1.17%	1.13%
TRFBUM72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	02.07.2025	TRFBUM72514	23.01%	1	5,000,000.00	100	08.01.2025	0.00%	0	0	110.45	5,522,652.00	0.48%	0.46%
TRFBUM72517	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29.07.2025	TRFBUM72517	20.72%	1	20,000,000.00	100	31.01.2025	0.00%	0	0	106.54	21,308,550.88	1.85%	1.78%
TRFGDTR36316	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARİET H	10.03.2026	TRFGDTR36316	11.61%	4	10,000,000.00	100	11.03.2025	0.00%	0	0	102.69	10,250,045.86	0.89%	0.86%
TRFDNZ42515	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	09.04.2025	TRFDNZ42515	17.23%	1	5,000,000.00	100	29.11.2024	0.00%	0	0	116.14	5,807,054.99	0.50%	0.49%
TRFDNZ42564	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	16.04.2025	TRFDNZ42564	10.91%	1	45,000,000.00	100	17.01.2025	0.00%	0	0	109.11	49,103,741.93	4.26%	4.11%

VDMK(VAR DAY MEN K) TRPFB1F52525	FİBABANK A.Ş.	14.05.2025	TRPFB1F52525	0.00%	0	11,370,000.00	86.61 14.01.2025	0.00%	0	0	95.09	10,812,342.84	0.94%	0.90%
Toplam						11,370,000.00						10,812,342.84	0.94%	0.90%
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI Ara Grup Toplamı B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİL TRT100332T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.33%	2	10,000,000.00	86.7 21.03.2025	0.00%	0	0	86.98	8,698,702.09	100.00%	0.73%
Toplam						10,000,000.00						8,698,702.09	100.00%	0.73%
BONO FINANSMAN BONUSU GOS(GELİR ORT.SEN) GES(GELİRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DİŞ BORÇLANMA ARAÇI Ara Grup Toplamı Ana Grup Toplamı C.KİRA SERTİFİKALARI KİRA SERTİFİKASI Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT ALIM OPSİYONU Ç.1.VİOP OPSİYON VİOP ALIM OPSİYONU VİOP SATIM OPSİYONU D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVİL İKRAZ İŞT. 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 MEVDUAT VADELI T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.04.2025	VADELI	46.04%		17,061,932.63	16,955,000.00 28.03.2025	0.00%	0	0	0	17,061,932.63	50.79%	1.43%
VADELI T GARANTİ BANKASI A.Ş.		01.07.2025	VADELI	42.50%		18,235,616.44	16,000,000.00 03.03.2025	0.00%	0	0	0	16,531,798.35	49.21%	1.38%
Toplam						35,297,549.07						33,593,730.98	100.00%	2.81%
YP MEVDUAT YATIRIM FONU GAYRİMENKUL SERTİFİKASI Ana Grup Toplamı FON PORTFÖY DEĞERİ						35,297,549.07						33,593,730.98	100.00%	2.81%
						1,121,157,548.07						1,195,199,369.56		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
	Tutarı (TL)		%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1,195,199,369.56	100.20%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		9,440.49												
C. ALACAKLAR (+) :		5,605,520.40	0.47%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0												
E. BORÇLAR (-) :		8,047,461.57	0.67%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,192,766,868.88												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		2,117,019.92												
370.02.000-Denetim Ücreti		2,479.50												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		15,537.15												
370.04.200-Brokerage Komisyonu		4,000.69												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		443.7												
370.06.000-Saklama Giderleri		23,191.13												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		14,787.80												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		84,672.54												
TOPLAM		2,262,132.43												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama	Nominal (TL)													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum		Satış Tarihi	Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)								
VIII- İTFALAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi		Nominal (TL)											
TRFDNFK32524	07.03.25		19,000,000.00											
TRFFSD32517	07.03.25		1,250,000.00											
TRPFB1F32527	13.03.25		8,020,000.00											
TRFDZFK32511	19.03.25		35,000,000.00											
TRPTMSF32529	19.03.25		2,800,000.00											
TRFOYMD32538	20.03.25		3,350,000.00											
TRFCMF32511	25.03.25		15,520,000.00											
TRFDNFK32525	28.03.25		5,000,000.00											
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı 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														
XIII- 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					
03.03.2025		712,010.00	312,003.00	1.437078	1.437078	933,942,897.00	9.34	TL						
04.03.2025		5,790,842.00	1,849,420.00	1.438687	1.438687	930,001,484.00	9.3	TL						
05.03.2025		12,849,819.00	421,182.00	1.440227	1.440227	917,572,847.00	9.18	TL						
06.03.2025		3,606,822.00	2,433,256.00	1.441184	1.441184	916,399,281.00	9.16	TL						
07.03.2025		1,747,758.00	581,141.00	1.443468	1.443468	915,232,664.00	9.15	TL						
10.03.2025		3,438,550.00	132,034.00	1.448303	1.448303	911,926,148.00	9.12	TL						
11.03.2025		3,058,663.00	2,978,773.00	1.450004	1.450004	911,846,258.00	9.12	TL						
12.03.2025		1,453,362.00	1,296,036.00	1.451628	1.451628	911,690,934.00	9.12	TL						
13.03.2025		14,426,137.00	522,102.00	1.453254	1.453254	897,786,899.00	8.98	TL						
14.03.2025		3,090,272.00	777,490.00	1.455071	1.455071	895,474,117.00	8.95	TL						
17.03.2025		6,267,619.00	964,940.00	1.459979	1.459979	890,171,438.00	8.9	TL						
18.03.2025		1,562,744.00	9,285,263.00	1.46162	1.46162	897,893,957.00	8.98	TL						
19.03.2025		2,461,583.00	2,923,168.00	1.46287	1.46287	898,355,642.00	8.98	TL						
20.03.2025		4,275,552.00	388,619.00	1.464515	1.464515	894,468,709.00	8.94	TL						
21.03.2025		8,500,384.00	2,663,835.00	1.466183	1.466183	888,632,160.00	8.89	TL						
24.03.2025		5,198,668.00	227,260.00	1.471278	1.471278	883,660,752.00	8.84	TL						
25.03.2025		31,900,425.00	2,502,118.00	1.472975	1.472975	854,262,445.00	8.54	TL						
26.03.2025		31,684,189.00	1,778,353.00	1.474674	1.474674	824,356,609.00	8.24	TL						
27.03.2025		4,152,502.00	3,017,550.00	1.476648	1.476648	823,221,657.00	8.23	TL						
28.03.2025		29,463,203.00	8,422,332.00	1.478344	1.478344	802,180,786.00	8.02	TL						