YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2025 ve 31/10/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ 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)	86,931,955.74
E. KATILMA PAYI SAYISI :	12,689,517
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.850691
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.622217
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.45%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.39%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	38.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0.83%
TÜREV TEMİNAT	1.21%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	67.36%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4.64%
YATIRIM FONU	25.95%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.13%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.04%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,280,032.37
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,254,005.71
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.	Nominal 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															
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	12,000.00	70.3	10.02.2025	0.00%	0	0	60.45	725,400.00	100.00%	0.83%
Ana Grup Toplamı						12,000.00							725,400.00	100.00%	0.83%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.10.2025	VIOP-TL	0.00%	0	1,057,671.23	0	31.10.2025	0.00%	0	0	0	1,057,671.23	100.00%	1.21%
Toplam						1,057,671.23							1,057,671.23	100.00%	1.21%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						1,057,671.23							1,057,671.23	100.00%	1.21%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	403	38.97	22.12.2021	0.00%	0	0	44.61	753,225.39	1.28%	0.86%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	485	33.08	18.01.2023	0.00%	0	0	44.61	906,487.13	1.54%	1.04%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	200	33.89	26.01.2023	0.00%	0	0	44.61	373,809.13	0.64%	0.43%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,410.00	31.83	05.07.2023	0.00%	0	0	44.61	2,635,354.35	4.49%	3.03%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,158.00	32.84	14.07.2023	0.00%	0	0	44.61	2,164,354.85	3.69%	2.48%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,344.00	33.57	31.07.2023	0.00%	0	0	44.61	2,511,997.34	4.28%	2.88%
SLMCGY	BLACKROCK INC		IE00BFNM3D14	0.00%	0	5,000.00	7.08	13.11.2023	0.00%	0	0	9.58	2,323,171.36	3.96%	2.67%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	5,726.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0	17.8	4,270,130.13	7.28%	4.90%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00	12.02	18.01.2023	0.00%	0	0	17.8	2,466,175.40	4.20%	2.83%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	4,967.00	13.46	18.07.2023	0.00%	0	0	17.8	3,704,110.44	6.31%	4.25%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	2,000.00	17.15	15.08.2025	0.00%	0	0	17.8	1,491,488.00	2.54%	1.71%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	52	7.31	22.12.2021	0.00%	0	0	8.24	17,962.17	0.03%	0.02%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00	6.36	18.01.2023	0.00%	0	0	8.24	864,256.66	1.47%	0.99%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00	6.43	27.01.2023	0.00%	0	0	8.24	345,426.32	0.59%	0.40%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	6,139.00	6.61	03.07.2023	0.00%	0	0	8.24	2,120,572.21	3.61%	2.43%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,456.00	6.48	07.07.2023	0.00%	0	0	8.24	2,575,498.67	4.39%	2.96%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,851.00	6.61	14.07.2023	0.00%	0	0	8.24	2,711,942.07	4.62%	3.11%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	8,456.00	9.7	22.12.2021	0.00%	0	0	12.2	5,002,814.34	8.53%	5.74%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00	8.75	18.01.2023	0.00%	0	0	12.2	2,651,089.29	4.52%	3.04%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	450	8.71	24.01.2023	0.00%	0	0	12.2	266,233.02	0.45%	0.31%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,000.00	9.31	10.11.2023	0.00%	0	0	12.2	2,366,515.77	4.03%	2.72%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	2,613.00	11.57	14.08.2025	0.00%	0	0	12.2	1,545,926.43	2.63%	1.77%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	2,000.00	11.57	15.08.2025	0.00%	0	0	12.2	1,183,257.88	2.02%	1.36%
XZW0LN	XTRACKERS		IE00BZ02LR44	0.00%	0	4,931.00	35.08	22.12.2021	0.00%	0	0	51.42	10,621,851.93	18.10%	12.19%
XZW0LN	XTRACKERS		IE00BZ02LR44	0.00%	0	1,300.00	30.23	18.01.2023	0.00%	0	0	51.42	2,800,326.00	4.77%	3.21%
Toplam						79,231.00							58,673,976.28	99.97%	67.33%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						79,231.00							58,673,976.28	100.00%	67.36%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.11.2025	TBPP	39.90%	0	4,043,216.19	4,030,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	4,043,216.19	15.17%	4.64%
Toplam						4,043,216.19							4,043,216.19	15.17%	4.64%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	227,658.00	1.66	21.12.2021	0.00%	0	0	3.82	871,111.25	3.27%	1.00%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00	1.3	11.01.2022	0.00%	0	0	3.82	8,806,470.33	33.05%	10.11%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	3.82	2,675,486.03	10.04%	3.07%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	771,624.00	2.59	25.12.2024	0.00%	0	0	3.82	2,952,544.39	11.08%	3.39%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	323,974.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	9.12	2,955,163.83	11.09%	3.39%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	293,390.00	8.18	13.08.2024	0.00%	0	0	9.12	2,676,188.57	10.04%	3.07%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	182,636.00	8.21	25.12.2024	0.00%	0	0	9.12	1,665,934.00	6.25%	1.91%
Toplam						4,800,000.00							22,602,898.40	84.82%	25.94%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						8,843,216.19							26,646,114.59	100.00%	30.59%
FON PORTFOY DEĞERİ						9,992,118.42							87,103,162.11		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	87,103,162.11	100.20%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	164,105.01	0.19%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	335,311.38	0.39%
FON TOPLAM DEĞERİ:	86,931,955.74	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	227,951.85
370.02.000-Denetim Ücreti	4,490.64
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,808.59
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	13,954.35
370.15.001-BPP Kom	2,558.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,559.23
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,362.28
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,284.54
TOPLAM	260,635.26

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
01.10.2025	18,966.00	27,253.00	6.563681	6.622217	13,019,988.00	0.13	TL
02.10.2025	90,287.00	1,649.00	6.617767	6.654136	13,014,882.00	0.13	TL
03.10.2025	45,526.00	5,204.00	6.622217	6.704448	13,019,669.00	0.13	TL
06.10.2025	6,755.00	31,307.00	6.654136	6.708977	13,046,327.00	0.13	TL
07.10.2025	417	19,799.00	6.704448	6.73878	13,037,312.00	0.13	TL
08.10.2025	4,649.00	69,584.00	6.708977	6.736799	13,106,519.00	0.13	TL
09.10.2025	28,814.00	6,500.00	6.73878	6.699535	13,048,803.00	0.13	TL
10.10.2025	377	793	6.736799	6.715787	13,039,930.00	0.13	TL
13.10.2025	64,216.00	2,425.00	6.699535	6.694917	13,036,008.00	0.13	TL
14.10.2025	9,666.00	1,544.00	6.715787	6.624361	13,003,030.00	0.13	TL
15.10.2025	6,347.00		6.694917	6.56944	12,939,034.00	0.13	TL
16.10.2025	34,522.00	1,557.00	6.624361	6.701694	12,913,629.00	0.13	TL
17.10.2025	63,996.00	5,760.00	6.56944	6.708457	12,911,154.00	0.13	TL
20.10.2025	26,962.00	535	6.701694	6.632671	12,908,494.00	0.13	TL
21.10.2025	8,235.00	2,119.00	6.708457	6.741819	12,818,843.00	0.13	TL
22.10.2025	3,195.00	473	6.632671	6.749177	12,810,124.00	0.13	TL
23.10.2025	91,770.00	1,555.00	6.741819	6.747581	12,808,482.00	0.13	TL
24.10.2025	9,192.00	994	6.749177	6.727223	12,793,631.00	0.13	TL
27.10.2025	3,197.00	284	6.747581	6.805015	12,725,798.00	0.13	TL
28.10.2025	15,845.00	2,412.00	6.727223	6.841756	12,693,336.00	0.13	TL
30.10.2025	68,117.00	102	6.805015	6.846748	12,690,470.00	0.13	TL
31.10.2025	34,874.00	8,719.00	6.841756	6.84844	12,689,517.00	0.13	TL