

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2025 ve 30/09/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	86,342,188.97
E. KATILMA PAYI SAYISI :	13,038,261
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	6.622217
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		6.422243
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.11%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		29.91%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		29.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		0
PAY		0.88%
TÜREV TEMİNAT		1.17%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		68.21%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		5.19%
YATIRIM FONU		24.55%
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 Sertifikalı 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:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		1,482,780.72
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		4,035,238.01
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖYİ DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE

Ana Grup Toplamı

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONDUSU

GOS(GEUR.ORT.SEN)

GES(GEUR. END.SEN)

VDMM(VAR.DAY.MEN.K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONDUSU

GOS(GEUR.ORT.SEN)

GES(GEUR. END.SEN)

VDMM(VAR.DAY.MEN.K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU

C.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

ESGEJUS

ESGEJUS

ESGEJUS

ESGEJUS

ESGEJUS

SLMCGY

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUIPLN

SUIPLN

SUIPLN

SUIPLN

SUIPLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

XZWOLN

XZWOLN

Toplam

YP VARANT

Ana Grup Toplamı

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GZH

GZH

GZH

GZH

GZH

GZR

GZR

Toplam

GARİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetimi Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.15.001-BPP Kom

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,389.62
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,068.52
370.28.000-Portföy Salımları Gideri	5,715.94
370.99.000-Diğer Giderler	345.9
TOPLAM	245,506.31

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

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR
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
01.09.2025		4,740.00	105,412.00	6.445544	6.422243	13,631,566.00	0.14 TL
02.09.2025		8,188.00	30,169.00	6.460281	6.430477	13,594,512.00	0.14 TL
03.09.2025		791	22,214.00	6.422243	6.350573	13,569,109.00	0.14 TL
04.09.2025		67,223.00	18,811.00	6.430477	6.347093	13,587,608.00	0.14 TL
05.09.2025		47,617.00	436	6.350573	6.363821	13,580,980.00	0.14 TL
08.09.2025		312	1,732.00	6.347093	6.404496	13,563,498.00	0.14 TL
09.09.2025		7,064.00	3,021.00	6.363821	6.412623	13,540,723.00	0.14 TL
10.09.2025		19,214.00	69	6.404496	6.424757	13,515,474.00	0.14 TL
11.09.2025		25,796.00	4,965.00	6.412623	6.443654	13,518,315.00	0.14 TL
12.09.2025		25,318.00	1,591.00	6.424757	6.441456	13,519,756.00	0.14 TL
15.09.2025		2,124.00	99	6.443654	6.461042	13,259,440.00	0.13 TL
16.09.2025		150	206	6.441456	6.519815	13,258,325.00	0.13 TL
17.09.2025		260,415.00	518	6.461042	6.546091	13,239,843.00	0.13 TL
18.09.2025		1,321.00	23,209.00	6.519815	6.548933	13,260,896.00	0.13 TL
19.09.2025		19,000.00	1,396.00	6.546091	6.569498	13,257,396.00	0.13 TL
22.09.2025		2,156.00	76	6.548933	6.577762	13,257,594.00	0.13 TL
23.09.2025		4,696.00	2,803.00	6.569498	6.600014	13,249,445.00	0.13 TL
24.09.2025		78	1,236.00	6.577762	6.637	13,154,476.00	0.13 TL
25.09.2025		10,952.00	7,610.00	6.600014	6.619348	13,154,645.00	0.13 TL
26.09.2025		96,205.00	3,673.00	6.637	6.583024	13,146,433.00	0.13 TL
29.09.2025		7,441.00	761	6.619348	6.563681	13,128,228.00	0.13 TL
30.09.2025		11,885.00	320	6.583024	6.617767	13,038,261.00	0.13 TL