

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2026 ve 28/02/2026

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	95,761,333.23
E. KATILMA PAYI SAYISI :	12,445,353
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	7.694545
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		7.574527
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		9.45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		45.80%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		0.76%
TÜREV TEMİNAT		1.24%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI		65.59%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		3.54%
YP MEVDUAT		0.23%
YATIRIM FONU		26.63%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.12%
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 :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		2,116,483.43
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		2,442,992.23
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 iskt. Oran	Borsa Sztız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
A.PAY	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	12,000.00		70.3 10.02.2025	0.00%	0	0	60.75	729,000.00	100.00%	0.76%
KVYP'E						12,000.00							729,000.00	100.00%	0.76%
Ana Grup Toplamı															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR.ORT.SEN)															
GES(GELURE. END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR.ORT.SEN)															
GES(GELURE. END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	VIOP-TL	0.00%	0	1,189,777.52		0 27.02.2026	0.00%	0	0	0	1,189,777.52	100.00%	1.24%
VIOP-TL						1,189,777.52							1,189,777.52	100.00%	1.24%
Toplam															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,189,777.52							1,189,777.52	100.00%	1.24%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACK/ROCK INC		US46434G08630	0.00%	0	403		36.97 22.12.2021	0.00%	0	0	49.87	880,307.11	1.40%	0.92%
ESGEUS	BLACK/ROCK INC		US46434G08630	0.00%	0	485		33.08 18.01.2023	0.00%	0	0	49.87	1,059,534.99	1.68%	1.10%
ESGEUS	BLACK/ROCK INC		US46434G08630	0.00%	0	200		33.89 26.01.2023	0.00%	0	0	49.87	436,921.64	0.69%	0.46%
ESGEUS	BLACK/ROCK INC		US46434G08630	0.00%	0	1,410.00		31.83 05.07.2023	0.00%	0	0	49.87	3,080,297.59	4.89%	3.21%
ESGEUS	BLACK/ROCK INC		US46434G08630	0.00%	0	1,158.00		32.84 14.07.2023	0.00%	0	0	49.87	2,529,776.32	4.02%	2.64%
ESGEUS	BLACK/ROCK INC		US46434G08630	0.00%	0	1,344.00		33.57 31.07.2023	0.00%	0	0	49.87	2,936,113.45	4.66%	3.06%
SLMGÇY	BLACK/ROCK INC		IE00BFNM3D14	0.00%	0	5,000.00		7.08 13.11.2023	0.00%	0	0	10.59	2,738,539.68	4.35%	2.85%
SUASLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	5,726.00		13.61 22.12.2021	0.00%	0	0	18.4	4,617,055.43	7.34%	4.81%
SUASLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00		12.02 18.01.2023	0.00%	0	0	18.4	2,666,539.00	4.24%	2.78%
SUASLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	4,967.00		13.46 18.07.2023	0.00%	0	0	18.4	4,005,049.65	6.36%	4.17%
SUASLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	2,000.00		17.15 15.08.2025	0.00%	0	0	18.4	1,612,663.44	2.56%	1.68%
SUIPLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	52		7.31 22.12.2021	0.00%	0	0	8.81	20,082.74	0.03%	0.02%
SUIPLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00		6.36 18.01.2023	0.00%	0	0	8.81	966,288.66	1.54%	1.01%
SUIPLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00		6.43 27.01.2023	0.00%	0	0	8.81	386,206.50	0.61%	0.40%
SUIPLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	6,139.00		6.61 03.07.2023	0.00%	0	0	8.81	2,370,921.70	3.77%	2.47%
SUIPLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,456.00		6.48 07.07.2023	0.00%	0	0	8.81	2,879,555.66	4.57%	3.00%
SUIPLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,851.00		6.61 14.07.2023	0.00%	0	0	8.81	3,032,107.23	4.82%	3.16%
SUSWLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	8,456.00		9.7 22.12.2021	0.00%	0	0	12.55	5,489,081.88	8.72%	5.72%
SUSWLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00		8.75 18.01.2023	0.00%	0	0	12.55	2,908,771.98	4.62%	3.03%
SUSWLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	450		8.71 24.01.2023	0.00%	0	0	12.55	292,110.55	0.46%	0.30%
SUSWLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,000.00		9.31 10.11.2023	0.00%	0	0	12.55	2,596,538.26	4.13%	2.71%
SUSWLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	2,613.00		11.57 14.08.2025	0.00%	0	0	12.55	1,696,188.62	2.69%	1.77%
SUSWLN	BLACK/ROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	2,000.00		11.57 15.08.2025	0.00%	0	0	12.55	1,298,269.13	2.06%	1.35%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00BZ02LR44	0.00%	0	4,200.00		35.08 22.12.2021	0.00%	0	0	51.64	9,501,239.66	15.10%	9.90%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00BZ02LR44	0.00%	0	1,300.00		30.23 18.01.2023	0.00%	0	0	51.64	2,940,859.90	4.67%	3.06%
Toplam						78,500.00							62,941,110.77	99.98%	65.58%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						78,500.00							62,941,110.77	100.00%	65.59%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARILIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.03.2026	TBPP	36.90%	0	3,400,281.45		3,390,000.00 27.02.2026	0.00%	0	0	0	3,400,281.45	10.93%	3.54%
Toplam						3,400,281.45							3,400,281.45	10.93%	3.54%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.03.2026	VADELİ	1.75%		5,100.73		5,100.00 27.02.2026	0.00%	0	0	0	223,411.97	0.72%	0.23%
Toplam						5,100.73							223,411.97	0.72%	0.23%
YATIRIM FONU															
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	227,658.00		1.66 21.12.2021	0.00%	0	0	4.62	1,053,231.28	3.39%	1.10%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00		1.3 11.01.2022	0.00%	0	0	4.62	10,647,606.69	34.23%	11.10%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00		2.14 18.01.2023	0.00%	0	0	4.62	3,234,840.05	10.40%	3.37%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	771,624.00		2.58 25.12.2024	0.00%	0	0	4.62	3,569,821.98	11.45%	3.72%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	323,974.00		1.44 11.01.2022	0.00%	0	0	11.21	3,633,616.25	11.68%	3.79%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	293,390.00		8.18 13.08.2024	0.00%	0	0	11.21	3,290,593.29	10.58%	3.43%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	182,636.00		8.21 25.12.2024	0.00%	0	0	11.21	2,048,402.46	6.59%	2.13%
Toplam						4,800,000.00							27,478,112.00	88.35%	28.64%
GARİRMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						8,205,382.18							31,101,805.42	100.00%	32.41%
FON PORTFÖY DEĞERİ						9,485,659.70							95,961,693.72		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	95,961,693.72	100.21%	
C. ALACAKLAR (+):	134,336.13	0.14%	
D. DIĞER VARILIKLAR (+):	32,001.85	0.03%	
E. BORÇLAR (-):	0		
	366,698.47	0.38%	

FON TOPLAM DEĞERİ:95,761,333.23

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	212,137.72
370.02.000-Denetim Ücreti	3,434.48
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	31.5
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	15,206.62
370.07.000-Ran Giderleri	38,288.00
370.15.001-BPP Kom	2,109.30
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,519.47
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	922.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,848.58
370.99.000-Diğer Giderler	23,760.00
TOPLAM	305,113.89

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- 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- ÖDÜNC 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
02.02.2026		78,039.00	13,867.00	7.622825	7.574527	12,429,367.00	0.12 TL
03.02.2026		6,049.00	77,588.00	7.640668	7.516247	12,421,905.00	0.12 TL
04.02.2026		6,668.00	38,676.00	7.574527	7.609823	12,458,030.00	0.12 TL
05.02.2026		85,050.00	7,191.00	7.516247	7.594698	12,432,645.00	0.12 TL
06.02.2026		2,551.00	8,217.00	7.609823	7.493258	12,432,639.00	0.12 TL
09.02.2026		32,576.00	2,723.00	7.594698	7.515042	12,428,708.00	0.12 TL
10.02.2026		8,223.00	27,795.00	7.493258	7.630999	12,426,863.00	0.12 TL
11.02.2026		6,654.00	18,454.00	7.515042	7.682902	12,439,921.00	0.12 TL
12.02.2026		29,640.00	14,496.00	7.630999	7.741736	12,453,224.00	0.12 TL
13.02.2026		5,396.00	28,852.00	7.682902	7.778024	12,468,871.00	0.12 TL
16.02.2026		1,193.00	1,139.00	7.741736	7.658546	12,453,815.00	0.12 TL
17.02.2026		13,205.00	10,437.00	7.778024	7.7195	12,448,144.00	0.12 TL
18.02.2026		16,195.00	1,622.00	7.658546	7.673688	12,449,624.00	0.12 TL
19.02.2026		16,108.00	4,534.00	7.7195	7.720004	12,453,524.00	0.12 TL
20.02.2026		142	242	7.673688	7.67899	12,451,431.00	0.12 TL
23.02.2026		634	1,713.00	7.720004	7.660848	12,452,172.00	0.12 TL
24.02.2026		2,335.00	1,223.00	7.67899	7.723655	12,449,935.00	0.12 TL
25.02.2026		972	3,809.00	7.660848	7.686349	12,447,545.00	0.12 TL
26.02.2026		3,460.00	6,682.00	7.723655	7.763582	12,450,349.00	0.12 TL
27.02.2026		6,199.00	8,295.00	7.686349	7.772033	12,445,353.00	0.12 TL