

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2026 ve 30/04/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	94.694.245,55
E. KATILMA PAYI SAYISI :	11,942,238
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7,929355
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7,19771
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10,64%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,79%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	49,73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0,75%
TÜREV TEMİNAT	1,34%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	60,83%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	8,41%
YATIRIM FONU	28,67%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,12%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hız :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0,00%
Altın Devir Hız :	0,00%
Varant Devir Hız :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	1,773,157,82
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,738,245,44
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Sztg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
A.PAY															
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÖRE		TREKLYN00024	0,00%	0	12,000.00		70.3 10.02.2025	0,00%	0	0	58.95	707,400.00	100,00%	0,75%
Ana Grup Toplamı						12,000.00							707,400.00	100,00%	0,75%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEİRME END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEİRME END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2026	VIOP-TL	0,00%	0	1,268,303.39		0 30.04.2026	0,00%	0	0	0	1,268,303.39	100,00%	1,34%
Toplam						1,268,303.39									
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,268,303.39							1,268,303.39	100,00%	1,34%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACKROCK INC		US45434G8630	0,00%	0	656		32.84 14.07.2023	0,00%	0	0	50.39	1,486,707.08	2,58%	1,57%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US45434G8630	0,00%	0	1,344.00		33.57 31.07.2023	0,00%	0	0	50.39	3,045,936.45	5,28%	3,21%
SUNCOY	BLACKROCK INC		IE00BFNM3D14	0,00%	0	5,000.00		7.08 13.11.2023	0,00%	0	0	10.14	2,666,230.48	4,62%	2,91%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0,00%	0	5,726.00		13.61 22.12.2021	0,00%	0	0	19.06	4,909,553.97	8,52%	5,18%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0,00%	0	3,307.00		12.02 18.01.2023	0,00%	0	0	19.06	2,835,468.91	4,92%	2,99%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0,00%	0	4,967.00		13.46 18.07.2023	0,00%	0	0	19.06	4,258,776.56	7,39%	4,49%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0,00%	0	2,000.00		17.15 15.08.2025	0,00%	0	0	19.06	1,714,828.49	2,97%	1,81%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0,00%	0	52		7.31 22.12.2021	0,00%	0	0	8.04	18,814.99	0,03%	0,02%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0,00%	0	2,502.00		6.36 18.01.2023	0,00%	0	0	8.04	905,290.35	1,57%	0,96%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0,00%	0	1,000.00		6.43 27.01.2023	0,00%	0	0	8.04	361,826.68	0,63%	0,38%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0,00%	0	6,139.00		6.61 03.07.2023	0,00%	0	0	8.04	2,221,253.99	3,85%	2,34%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0,00%	0	7,456.00		6.48 07.07.2023	0,00%	0	0	8.04	2,697,779.73	4,68%	2,85%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0,00%	0	7,851.00		6.61 14.07.2023	0,00%	0	0	8.04	2,840,701.27	4,93%	3,00%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0,00%	0	8,456.00		9.7 22.12.2021	0,00%	0	0	12.65	5,626,953.41	9,76%	5,94%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0,00%	0	4,481.00		8.75 18.01.2023	0,00%	0	0	12.65	2,961,832.81	5,17%	3,15%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0,00%	0	450		8.71 24.01.2023	0,00%	0	0	12.65	299,447.62	0,52%	0,32%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0,00%	0	4,000.00		9.31 10.11.2023	0,00%	0	0	12.65	2,661,756.58	4,62%	2,81%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0,00%	0	2,613.00		11.57 14.08.2025	0,00%	0	0	12.65	1,738,792.48	3,02%	1,83%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0,00%	0	2,000.00		11.57 15.08.2025	0,00%	0	0	12.65	1,330,878.29	2,31%	1,40%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00R202LH44	0,00%	0	4,200.00		35.08 22.12.2021	0,00%	0	0	52.78	9,969,064.56	17,29%	10,52%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00R202LH44	0,00%	0	1,300.00		30.23 18.01.2023	0,00%	0	0	52.78	3,085,662.84	5,35%	3,26%
Toplam						75,500.00							57,657,557.54	100,01%	60,84%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						75,500.00							57,657,557.54	100,00%	60,83%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	04.05.2026	TBPP	40,10%	0	7,974,892.49		7,940,000.00 30.04.2026	0,00%	0	0	0	7,974,892.49	22,68%	8,41%
Toplam						7,974,892.49							7,974,892.49	22,68%	8,41%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0,00%	0	2,029,159.00		1.3 11.01.2022	0,00%	0	0	5.09	10,339,476.20	29,41%	10,91%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0,00%	0	699,217.00		2.14 19.01.2023	0,00%	0	0	5.09	3,562,824.56	10,13%	3,76%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0,00%	0	771,624.00		2.59 25.12.2024	0,00%	0	0	5.09	3,931,770.74	11,19%	4,15%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0,00%	0	323,974.00		1.44 11.01.2022	0,00%	0	0	11.68	3,785,050.77	10,77%	3,99%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0,00%	0	293,390.00		8.18 13.08.2024	0,00%	0	0	11.68	3,427,731.99	9,75%	3,62%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0,00%	0	182,636.00		8.21 25.12.2024	0,00%	0	0	11.68	2,133,771.64	6,07%	2,25%
Toplam						4,300,000.00							27,180,625.90	77,31%	28,68%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						12,274,892.49							35,155,518.39	100,00%	37,09%
FON PORTFÖY DEĞERİ						13,630,695.88							94,786,779.29		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	94,788,779.29	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	171,256.96	0.18%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	265,790.70	0.28%
FON TOPLAM DEĞERİ:	94,694,245.55	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	241,378.89
370.02.000-Denetim Ücreti	4,047.78
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,307.30
370.06.000-Saklama Giderleri	16,054.20
370.15.001-BPP Kom	4,957.22

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,717.12
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,766.01
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,654.72

TOPLAM	280,883.24
--------	------------

VI- GEÇEN AYIÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEHETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR				
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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.04.2026	24	15,579.00	7.196891	7.19771	11,915,014.00	0.12	TL	
02.04.2026	24,092.00	1,720.00	7.167091	7.391684	11,908,365.00	0.12	TL	
03.04.2026	22,621.00	4,543.00	7.19771	7.318408	11,911,640.00	0.12	TL	
06.04.2026	8,369.00	2,226.00	7.391684	7.363177	11,875,887.00	0.12	TL	
07.04.2026	1,268.00	877	7.318408	7.390079	11,863,390.00	0.12	TL	
08.04.2026	37,979.00	7,114.00	7.363177	7.35323	11,843,103.00	0.12	TL	
09.04.2026	13,374.00	6,444.00	7.390079	7.613513	11,848,968.00	0.12	TL	
10.04.2026	27,401.00	14,431.00	7.35323	7.590952	11,848,130.00	0.12	TL	
13.04.2026	579	3,676.00	7.613513	7.666832	11,835,233.00	0.12	TL	
14.04.2026	15,269.00	4,962.00	7.590952	7.628043	11,838,136.00	0.12	TL	
15.04.2026	16,573.00	2,578.00	7.666932	7.756333	11,837,738.00	0.12	TL	
16.04.2026	1,959.00	281	7.628043	7.811165	11,829,376.00	0.12	TL	
17.04.2026	2,976.00	3,918.00	7.756333	7.823682	11,830,260.00	0.12	TL	
20.04.2026	8,643.00	66,872.00	7.811165	7.893563	11,893,713.00	0.12	TL	
21.04.2026	3,034.00	3,061.00	7.823682	7.90554	11,883,255.00	0.12	TL	
22.04.2026	3,419.00	3,118.00	7.893563	7.930441	11,861,555.00	0.12	TL	
24.04.2026	13,539.00	68,738.00	7.90554	7.912808	11,929,130.00	0.12	TL	
27.04.2026	24,818.00	7,984.00	7.930441	7.920441	11,934,421.00	0.12	TL	
28.04.2026	1,163.00	1,046.00	7.912808	7.973445	11,933,780.00	0.12	TL	
29.04.2026	2,693.00	2,439.00	7.920441	7.924368	11,936,007.00	0.12	TL	
30.04.2026	1,687.00	6,482.00	7.973445	7.929946	11,942,238.00	0.12	TL	