

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

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)	99,168,086.49
E. KATILMA PAYI SAYISI:	12,004,283
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.261059
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.929355
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.30%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	46.35%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0.75%
TÜREV TEMİNAT	1.31%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	61.89%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	8.64%
YATIRIM FONU	27.41%
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 Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varyant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,504,626.35
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,885,284.27
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu%	Toplam%	
A.PAY															
KLYPV.E		TREKLYN00024	0.00%	0	12,000.00	70.3	10.02.2025	0.00%	0	0	62	744,000.00	100.00%	0.75%	
Ana Grup Toplamı					12,000.00							744,000.00	100.00%	0.75%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GEİRİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GEİRİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	26.05.2026	VIOP-TL	0.00%	0	1,302,968.77	0	26.05.2026	0.00%	0	0	1,302,968.77	100.00%	1.31%	
Toplam						1,302,968.77						1,302,968.77	100.00%	1.31%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,302,968.77						1,302,968.77	100.00%	1.31%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İQT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	656	32.84	14.07.2023	0.00%	0	0	52.69	1,577,429.55	2.57%	1.59%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,344.00	33.57	31.07.2023	0.00%	0	0	52.69	3,231,806.89	5.26%	3.25%
SUNCCI	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC14	0.00%	0	5,000.00	7.06	13.11.2023	0.00%	0	0	10.71	2,845,873.21	4.63%	2.86%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVRR92	0.00%	0	5,726.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0	20.11	5,256,960.75	8.55%	5.20%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVRR92	0.00%	0	3,307.00	12.02	18.01.2023	0.00%	0	0	20.11	3,036,110.58	4.94%	3.06%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVRR92	0.00%	0	4,967.00	13.46	18.07.2023	0.00%	0	0	20.11	4,560,133.43	7.42%	4.59%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVRR92	0.00%	0	2,000.00	17.15	15.08.2025	0.00%	0	0	20.11	1,836,172.11	2.99%	1.85%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	52	7.31	22.12.2021	0.00%	0	0	8.5	20,175.40	0.03%	0.02%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00	6.36	18.01.2023	0.00%	0	0	8.5	970,746.99	1.58%	0.98%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00	6.43	27.01.2023	0.00%	0	0	8.5	387,988.40	0.63%	0.39%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	6,139.00	6.61	03.07.2023	0.00%	0	0	8.5	2,381,860.81	3.87%	2.40%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,456.00	6.48	07.07.2023	0.00%	0	0	8.5	2,892,841.54	4.70%	2.91%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,851.00	6.61	14.07.2023	0.00%	0	0	8.5	3,046,096.96	4.95%	3.07%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	8,456.00	9.7	22.12.2021	0.00%	0	0	13.32	5,985,136.04	9.73%	6.02%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00	8.75	18.01.2023	0.00%	0	0	13.32	3,171,540.20	5.16%	3.15%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	450	8.71	24.01.2023	0.00%	0	0	13.32	318,508.90	0.52%	0.32%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,000.00	9.31	10.11.2023	0.00%	0	0	13.32	2,831,190.18	4.60%	2.85%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	2,613.00	11.57	14.08.2025	0.00%	0	0	13.32	1,849,474.99	3.01%	1.86%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	2,000.00	11.57	15.08.2025	0.00%	0	0	13.32	1,415,595.09	2.30%	1.42%
XZWLN	XTRACKERS		IE00R202LH44	0.00%	0	4,200.00	35.08	22.12.2021	0.00%	0	0	55.3	10,598,856.30	17.24%	10.67%
XZWLN	XTRACKERS		IE00R202LH44	0.00%	0	1,300.00	30.23	18.01.2023	0.00%	0	0	55.3	3,280,599.00	5.33%	3.30%
Toplam						75,500.00						61,495,199.92	100.01%	61.89%	
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						75,500.00						61,495,199.92	100.00%	61.89%	
E.ALIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.06.2026	TBPP	40.05%	0	8,586,157.78	8,530,000.00	26.05.2026	0.00%	0	0	0	8,586,157.78	23.97%	8.64%
Toplam						8,586,157.78						8,586,157.78	23.97%	8.64%	
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	5.21	10,578,190.52	29.53%	10.65%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	5.21	3,645,081.85	10.18%	3.67%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	771,624.00	2.59	25.12.2024	0.00%	0	0	5.21	4,022,546.13	11.23%	4.05%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	323,974.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	11.23	3,640,719.41	10.18%	3.66%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	293,390.00	8.18	13.08.2024	0.00%	0	0	11.23	3,297,024.99	9.20%	3.32%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	182,636.00	8.21	25.12.2024	0.00%	0	0	11.23	2,052,406.20	5.73%	2.07%
Toplam						4,300,000.00						27,235,968.10	76.03%	27.42%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						12,886,157.78						35,822,125.88	100.00%	36.05%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						14,276,626.55						99,364,294.58			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	99,364,294.58	100.20%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	172,091.18	0.17%
C. ALACAKLAR (+):	1,781.28	

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,606.96
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,711.57
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,052.19

TOPLAM 285,799.38

VI- GEÇEN AYI 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- İTİFALAR
Sermaye Piyasası Aracı İfta 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	
04.05.2026		212	32,912.00	7,924368	7,929355	11,972,865.00	0.12 TL	
05.05.2026		251	7,721.00	7,929946	8,020813	11,977,859.00	0.12 TL	
06.05.2026		2,285.00	1,746.00	7,929355	8,02348	11,990,394.00	0.12 TL	
07.05.2026		2,727.00	8,390.00	8,020813	8,142532	11,955,634.00	0.12 TL	
08.05.2026		29,211.00	29,726.00	8,02348	8,212644	11,985,350.00	0.12 TL	
11.05.2026		3,160.00	8,465.00	8,142532	8,199493	11,985,349.00	0.12 TL	
12.05.2026			10,332.00	8,212644	8,276224	11,987,529.00	0.12 TL	
13.05.2026		8,466.00	8,784.00	8,199493	8,211725	11,988,998.00	0.12 TL	
14.05.2026		8,152.00	130,607.00	8,276224	8,242633	12,119,605.00	0.12 TL	
15.05.2026		7,315.00	7,404.00	8,211725	8,26313	12,125,764.00	0.12 TL	
18.05.2026			15,862.00	8,242633	8,181841	12,140,872.00	0.12 TL	
20.05.2026		1,245.00	20,566.00	8,26313	8,152391	12,148,966.00	0.12 TL	
21.05.2026		754	887	8,181841	8,130989	12,012,610.00	0.12 TL	
22.05.2026		12,472.00	3,732.00	8,152391	8,128655	11,997,626.00	0.12 TL	
25.05.2026		137,243.00	6,582.00	8,130989	8,216721	11,992,186.00	0.12 TL	
26.05.2026		16,516.00	12,282.00	8,128655	8,257867	12,004,283.00	0.12 TL	