

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

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 TUTARİ: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	94.092.050,47
E. KATILMA PAYI SAYISI:	12.422,168
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	7,574527
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		7,030135
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		7,29%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7,74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		45,07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		0,77%
TÜREV TEMİNAT		1,22%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		64,84%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		4,21%
YATIRIM FONU		28,74%
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 İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		5,650,138,75
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		4,885,898,37
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 Stiz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0,00%	0	12,000,00		70,3 10.02.2025	0,00%	0	0	60,6	727,200,00	100,00%	0,77%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI													727,200,00	100,00%	0,77%
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	VIOP-TL	0,00%	0	1,158,294,57		0 30.01.2026	0,00%	0	0	0	1,158,294,57	100,00%	1,22%
Toplam						1,158,294,57							1,158,294,57	100,00%	1,22%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,158,294,57							1,158,294,57	100,00%	1,22%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0,00%	0	403		38,97 22.12.2021	0,00%	0	0	48,15	841,052,71	1,37%	0,89%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0,00%	0	485		33,08 18.01.2023	0,00%	0	0	48,15	1,012,185,02	1,65%	1,07%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0,00%	0	200		33,89 26.01.2023	0,00%	0	0	48,15	417,395,89	0,68%	0,44%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0,00%	0	1,410,00		31,83 05.07.2023	0,00%	0	0	48,15	2,942,640,99	4,78%	3,10%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0,00%	0	1,158,00		32,84 14.07.2023	0,00%	0	0	48,15	2,416,722,18	3,93%	2,55%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0,00%	0	1,344,00		33,57 31.07.2023	0,00%	0	0	48,15	2,804,900,35	4,56%	2,96%
SLMCGY	BLACKROCK INC		IE00BNM3D14	0,00%	0	5,000,00		7,08 13.11.2023	0,00%	0	0	10,2	2,638,587,71	4,29%	2,78%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVRR92	0,00%	0	5,726,00		13,61 22.12.2021	0,00%	0	0	18,44	4,577,250,33	7,44%	4,82%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVRR92	0,00%	0	3,307,00		12,02 18.01.2023	0,00%	0	0	18,44	2,843,550,03	4,30%	2,79%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVRR92	0,00%	0	4,967,00		13,46 18.07.2023	0,00%	0	0	18,44	3,970,521,02	6,45%	4,18%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVRR92	0,00%	0	2,000,00		17,15 15.08.2025	0,00%	0	0	18,44	1,598,760,23	2,60%	1,68%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0,00%	0	52		7,31 22.12.2021	0,00%	0	0	8,49	19,148,33	0,03%	0,02%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0,00%	0	2,502,00		6,36 18.01.2023	0,00%	0	0	8,49	921,329,48	1,50%	0,97%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0,00%	0	1,000,00		8,43 27.01.2023	0,00%	0	0	8,49	368,237,20	0,60%	0,39%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0,00%	0	6,139,00		6,61 03.07.2023	0,00%	0	0	8,49	2,260,608,19	3,67%	2,38%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0,00%	0	7,456,00		6,48 07.07.2023	0,00%	0	0	8,49	2,745,576,58	4,46%	2,89%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0,00%	0	7,851,00		6,61 14.07.2023	0,00%	0	0	8,49	2,891,030,28	4,70%	3,05%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2ID69	0,00%	0	8,456,00		9,7 22.12.2021	0,00%	0	0	12,33	5,393,107,54	8,77%	5,68%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2ID69	0,00%	0	4,481,00		8,75 18.01.2023	0,00%	0	0	12,33	2,857,913,30	4,65%	3,01%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2ID69	0,00%	0	450		8,71 24.01.2023	0,00%	0	0	12,33	287,003,12	0,47%	0,30%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2ID69	0,00%	0	4,000,00		9,31 10.11.2023	0,00%	0	0	12,33	2,551,138,85	4,15%	2,89%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2ID69	0,00%	0	2,613,00		11,57 14.08.2025	0,00%	0	0	12,33	1,666,531,46	2,71%	1,76%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2ID69	0,00%	0	2,000,00		11,57 15.08.2025	0,00%	0	0	12,33	1,275,569,43	2,07%	1,34%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00B20ZLR44	0,00%	0	4,200,00		35,08 22.12.2021	0,00%	0	0	52,11	9,486,058,54	15,42%	10,00%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00B20ZLR44	0,00%	0	1,300,00		30,23 18.01.2023	0,00%	0	0	52,11	2,936,160,98	4,77%	3,09%
Toplam						78,500,00							61,522,979,94	100,02%	64,83%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						78,500,00							61,522,979,94	100,00%	64,84%
E.ALIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.02.2026	TBPP	36,00%	0	3,991,776,44		3,980,000,00 30.01.2026	0,00%	0	0	0	3,991,776,44	12,68%	4,21%
Toplam						3,991,776,44							3,991,776,44	12,68%	4,21%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	1,75%		5,100,73		5,100,00 30.01.2026	0,00%	0	0	0	221,072,78	0,70%	0,23%
Toplam						5,100,73							221,072,78	0,70%	0,23%
YATIRIM FONU															
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO00417	0,00%	0	227,658,00		1,66 21.12.2021	0,00%	0	0	4,56	1,039,259,45	3,30%	1,10%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO00417	0,00%	0	2,301,501,00		1,3 11.01.2022	0,00%	0	0	4,56	10,506,338,97	33,37%	11,07%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO00417	0,00%	0	699,217,00		2,14 18.01.2023	0,00%	0	0	4,56	3,191,927,70	10,14%	3,36%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO00417												

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	234,022.27
370.02.000-Denetim Ücreti	858.62
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	18,307.64
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.15.001-BPP Kom	2,933.63
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	1,672.69
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,432.30
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,451.91
370.99.000-Diğer Giderler	2,100.00
TOPLAM	271,064.83

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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- ODUNÇ 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 Satışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2026	21,221.00	3,822.00	7.059703	7.029833	12,370,587.00	0.12	TL
05.01.2026	18,454.00	2,788.00	7.059992	7.095538	12,371,485.00	0.12	TL
06.01.2026	1,432.00	4,589.00	7.029833	7.166089	12,374,435.00	0.12	TL
07.01.2026	1,890.00	2,281.00	7.095538	7.236443	12,357,814.00	0.12	TL
08.01.2026	1,639.00	1,919.00	7.166089	7.25236	12,357,089.00	0.12	TL
09.01.2026	18,902.00	4,534.00	7.236443	7.236727	12,356,444.00	0.12	TL
12.01.2026	2,544.00	11,705.00	7.25236	7.273228	12,359,481.00	0.12	TL
13.01.2026	5,169.00	5,128.00	7.236727	7.322494	12,362,365.00	0.12	TL
14.01.2026	8,668.00	474,973.00	7.273228	7.372614	12,834,948.00	0.13	TL
15.01.2026	2,244.00	324	7.322494	7.355407	12,766,851.00	0.13	TL
16.01.2026	2,390.00	11,631.00	7.372614	7.391722	12,778,419.00	0.13	TL
19.01.2026	68,421.00	1,853.00	7.355407	7.400611	12,780,182.00	0.13	TL
20.01.2026	63	34,233.00	7.391722	7.376713	12,811,655.00	0.13	TL
21.01.2026	90	1,906.00	7.400611	7.329184	12,811,423.00	0.13	TL
22.01.2026	2,760.00	28,272.00	7.376713	7.340953	12,415,315.00	0.12	TL
23.01.2026	2,138.00	22,543.00	7.329184	7.451781	12,417,027.00	0.12	TL
26.01.2026	424,380.00	26,502.00	7.340953	7.450669	12,439,121.00	0.12	TL
27.01.2026	20,831.00	99,106.00	7.451781	7.498976	12,503,889.00	0.13	TL
28.01.2026	4,408.00	11,033.00	7.450669	7.529485	12,491,178.00	0.12	TL
29.01.2026	34,540.00	3,572.00	7.498976	7.622825	12,416,711.00	0.12	TL
30.01.2026	23,544.00	11,506.00	7.528485	7.640668	12,422,168.00	0.12	TL