

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/08/2026 ve 31/08/2026

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:	
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	100.443.470,96
E. KATILMA PAYI SAYISI :	11.436,943
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8,782371
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8,392965
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,64%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24,92%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36,75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0,74%
TÜREV TEMİNAT	1,43%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	68,52%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	3,46%
YATIRIM FONU	25,85%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,11%
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:	2,377,781,95
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,117,625,60
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı A.PAY

KLYPV.E

Ana Grup Toplamı

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

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

KRAZ İST. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

ESGEUS

ESGEUS

SUNCIOY

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUIPLN

SUIPLN

SUIPLN

SUIPLN

SUIPLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

XZWLIN

XZWLIN

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 PIYASASI

TBPP

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GZH

GZH

GZH

GZH

GZR

GZR

GZR

Toplam

GAYRİMENKUL 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 Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.15.001-BPP Kom

İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztğ No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÖRE		TREKLYN00024	0.00%	0	12,000.00	70.3	10.02.2025	0.00%	0	0	62.2	746,400.00	100.00%	0.74%
					12,000.00							746,400.00	100.00%	0.74%
ANALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					1,440,094.24							1,440,094.24	100.00%	1.43%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
KRAZ İST. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
BLACKROCK INC		US45434G8630	0.00%	0	656	32.84	14.07.2023	0.00%	0	0	54.17	1,712,123.97	2.49%	1.70%
BLACKROCK INC		US45434G8630	0.00%	0	1,344.00	33.57	31.07.2023	0.00%	0	0	54.17	3,507,766.17	5.09%	3.49%
BLACKROCK INC		IE00BFVMSD14	0.00%	0	5,000.00	7.08	13.11.2023	0.00%	0	0	11.17	3,121,076.98	4.53%	3.10%
BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	5,726.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0	21.23	5,857,615.02	8.50%	5.83%
BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00	12.02	18.01.2023	0.00%	0	0	21.23	3,383,013.07	4.91%	3.36%
BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	4,967.00	13.46	18.07.2023	0.00%	0	0	21.23	5,081,169.02	7.38%	5.05%
BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	2,000.00	17.15	15.08.2025	0.00%	0	0	21.23	2,045,971.02	2.97%	2.04%
BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	52	7.31	22.12.2021	0.00%	0	0	9.52	23,860.83	0.03%	0.02%
BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00	6.36	18.01.2023	0.00%	0	0	9.52	1,148,073.01	1.67%	1.14%
BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00	6.43	27.01.2023	0.00%	0	0	9.52	458,862.11	0.67%	0.46%
BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	6,139.00	6.61	03.07.2023	0.00%	0	0	9.52	2,816,954.51	4.09%	2.80%
BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,456.00	6.48	07.07.2023	0.00%	0	0	9.52	3,421,275.91	4.97%	3.40%
BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,851.00	6.61	14.07.2023	0.00%	0	0	9.52	3,602,526.45	5.23%	3.58%
BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	8,456.00	9.7	22.12.2021	0.00%	0	0	14.11	6,665,509.41	9.68%	6.63%
BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00	8.75	18.01.2023	0.00%	0	0	14.11	3,532,183.97	5.13%	3.51%
BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	450	8.71	24.01.2023	0.00%	0	0	14.11	354,716.09	0.51%	0.35%
BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,000.00	9.31	10.11.2023	0.00%	0	0	14.11	3,153,031.89	4.58%	3.14%
BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	2,613.00	11.57	14.08.2025	0.00%	0	0	14.11	2,059,718.08	2.99%	2.05%
BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	2,000.00	11.57	15.08.2025	0.00%	0	0	14.11	1,576,515.94	2.29%	1.57%
BLACKROCK INC		IE00R202LH44	0.00%	0	4,200.00	35.08	22.12.2021	0.00%	0	0	58	11,736,318.86	17.04%	11.67%
BLACKROCK INC		IE00R202LH44	0.00%	0	1,300.00	30.23	18.01.2023	0.00%	0	0	58	3,632,670.43	5.27%	3.61%
Toplam					75,500.00							68,890,953.75	100.02%	68.50%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					75,500.00							68,890,953.75	100.00%	68.52%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP	01.09.2026	TBPP	38.60%	0	3,473,669.64	3,470,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0	0	3,473,669.64	11.79%	3.46%
Toplam					3,473,669.64							3,473,669.64	11.79%	3.46%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GZH		TRYGAPO00417	0.00%	0	2,029,159.00	1.3	11.01.2022	0.00%	0	0	4.78	9,708,200.77	32.95%	9.66%
GZH		TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	4.78	3,345,296.76	11.36%	3.33%
GZH		TRYGAPO00417	0.00%	0	771,624.00	2.59	25.12.2024	0.00%	0	0	4.78	3,691,716.97	12.53%	3.67%
GZH		TRYGAPO00409	0.00%	0	323,974.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	11.55	3,742,117.41	12.70%	3.72%
GZR		TRYGAPO00409	0.00%	0	283,390.00	8.18	13.08.2024	0.00%	0	0	11.55	3,388,851.66	11.50%	3.37%
GZR		TRYGAPO00409	0.00%	0	182,636.00	8.21	25.12.2024	0.00%	0	0	11.55	2,109,568.53	7.16%	2.10%
Toplam					4,300,000.00							25,885,752.10	88.20%	25.85%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					7,773,669.64							29,459,421.74	100.00%	29.30%
FON PORTFÖY DEĞERİ					9,301,263.88							100,536,869.72		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+):

C. ALACAKLAR (+):

D. DİĞER VARLIKLAR (+):

E. BORÇLAR (-):

FON TOPLAM DEĞERİ:

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,650.89
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,177.79
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,351.12

TOPLAM	266,505.26
--------	------------

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- 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	
03.08.2026		7,230.00	8,945.00	8.29018	8.392965	11,496,930.00	0.11	TL
04.08.2026			6,635.00	8.296763	8.425685	11,502,422.00	0.12	TL
05.08.2026		30,000.00	2,503.00	8.392965	8.548039	11,504,793.00	0.12	TL
06.08.2026		1,143.00	333	8.425685	8.648745	11,504,984.00	0.12	TL
07.08.2026		132	639	8.548039	8.625586	11,504,950.00	0.12	TL
10.08.2026		162	7,457.00	8.648745	8.663616	11,432,920.00	0.11	TL
11.08.2026		653	7,158.00	8.625586	8.706071	11,429,538.00	0.11	TL
12.08.2026		79,487.00	16,986.00	8.663616	8.6974	11,411,762.00	0.11	TL
13.08.2026		10,540.00	11,729.00	8.706071	8.757479	11,399,360.00	0.11	TL
14.08.2026		34,782.00	6,414.00	8.6974	8.775841	11,390,666.00	0.11	TL
17.08.2026		24,131.00	28,491.00	8.757479	8.801652	11,415,401.00	0.11	TL
18.08.2026		15,108.00	58,599.00	8.775841	8.798739	11,448,634.00	0.11	TL
19.08.2026		3,756.00	14,708.00	8.801652	8.704885	11,431,164.00	0.11	TL
20.08.2026		25,366.00	33,041.00	8.798739	8.705918	11,461,500.00	0.11	TL
21.08.2026		32,178.00	30,295.00	8.704885	8.699088	11,470,333.00	0.11	TL
24.08.2026		2,705.00	1,327.00	8.705918	8.737106	11,450,782.00	0.11	TL
25.08.2026		21,462.00	21,497.00	8.699088	8.732431	11,436,833.00	0.11	TL
26.08.2026		10,878.00	2,798.00	8.737106	8.754127	11,433,211.00	0.11	TL
27.08.2026		45,446.00	4,965.00	8.732431	8.771011	11,430,566.00	0.11	TL
28.08.2026		6,420.00	1,215.00	8.754127	8.801892	11,431,771.00	0.11	TL
31.08.2026		7,610.00	6,754.00	8.771011	8.8413	11,436,943.00	0.11	TL