

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2026 ve 31/01/2026

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)	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:	7,574527
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7,030135
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7,29%
Ç. 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%
YP MEVDUAT	0,23%
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 iskt. Oran	Borsa Sztız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
KVYP/E	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%
Ana Grup Toplamı						12,000,00							727,200,00	100,00%	0,77%
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.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
TÜREV-TL		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 PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G08630	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		US46434G08630	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		US46434G08630	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		US46434G08630	0,00%	0	1,410,00		31,83 05.07.2023	0,00%	0	0	48,15	2,842,640,99	4,78%	3,10%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G08630	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		US46434G08630	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%
SILMGÖY	BLACKROCK INC		IE00BFNM3D14	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		IE00BYVJRR92	0,00%	0	5,726,00		13,61 22.12.2021	0,00%	0	0	18,44	4,577,250,53	7,44%	4,82%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0,00%	0	3,307,00		12,02 18.01.2023	0,00%	0	0	18,44	2,643,550,03	4,30%	2,79%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	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		IE00BYVJRR92	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		IE00BYX8XC17	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		IE00BYX8XC17	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		IE00BYX8XC17	0,00%	0	1,000,00		6,43 27.01.2023	0,00%	0	0	8,49	368,237,20	0,60%	0,39%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0,00%	0	6,139,00		6,61 03.07.2023	0,00%	0	0	8,49	2,260,606,19	3,67%	2,38%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	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		IE00BYX8XC17	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		IE00BYXZJD69	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		IE00BYXZJD69	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		IE00BYXZJD69	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		IE00BYXZJD69	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		IE00BYXZJD69	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		IE00BYXZJD69	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		IE00BZ02LR44	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		IE00BZ02LR44	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.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARILIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
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															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELI	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 ŞİRKET		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 ŞİRKET		TRYGAPO00417	0,00%	0	2,301,501,00		1,3 11.01.2022	0,00%	0	0	4,56	10,506,358,97	33,37%	11,07%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0,00%	0	699,217,00		2,14 18.01.2023	0,00%	0	0	4,56	3,191,827,70	10,14%	3,36%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0,00%	0	771,624,00		2,58 25.12.2024	0,00%	0	0	4,56	3,522,465,87	11,19%	3,71%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0,00%	0	323,974,00		1,44 11.01.2022	0,00%	0	0	11,26	3,648,445,84	11,59%	3,84%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0,00%	0	293,390,00		8,18 13.08.2024	0,00%	0	0	11,26	3,304,022,93	10,49%	3,48%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0,00%	0	182,636,00		8,21 25.12.2024	0,00%	0	0	11,26	2,056,762,44	6,53%	2,17%
Toplam						4,800,000,00							27,269,243,20	86,61%	28,73%
GARİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						8,796,877,17							31,482,092,42	100,00%	33,18%
FON PORTFÖY DEĞERİ						10,045,671,74							94,890,566,92		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	94,890,566,92	100,85%	
C. ALACAKLAR (+):	85,702,96	0,09%	
D. DİĞER VARILIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	884,219,41	0,94%	

FON TOPLAM DEĞERİ:94,092,050,47

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER								
Açıklama	Tutarı (TL)							
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		234,022.27						
370.02.000-Denetim Ücreti		888.62						
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 Kayda 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-Diger Giderler		2,100.00						
TOPLAM		271,064.83						
VI- GEÇEN AY İÇİNDE								
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI								
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI								
TEHETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA								
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- 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							
02.01.2026		21,221.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
05.01.2026		18,454.00		3,822.00	7.059703	7.029833	12,370,587.00	0.12 TL
06.01.2026		1,432.00		2,788.00	7.059992	7.095538	12,371,485.00	0.12 TL
07.01.2026		1,890.00		4,589.00	7.029833	7.166089	12,374,435.00	0.12 TL
08.01.2026		1,639.00		2,281.00	7.095538	7.236443	12,357,614.00	0.12 TL
09.01.2026		18,902.00		1,919.00	7.166089	7.25236	12,357,089.00	0.12 TL
12.01.2026		2,644.00		4,534.00	7.236443	7.236727	12,356,444.00	0.12 TL
13.01.2026		5,169.00		11,705.00	7.25236	7.273228	12,359,481.00	0.12 TL
14.01.2026		8,668.00		5,128.00	7.236727	7.322494	12,362,365.00	0.12 TL
15.01.2026		2,244.00		474,973.00	7.273228	7.372614	12,834,948.00	0.13 TL
16.01.2026		2,390.00		324	7.322494	7.355407	12,766,851.00	0.13 TL
19.01.2026		66,421.00		11,631.00	7.372614	7.391722	12,778,419.00	0.13 TL
20.01.2026		63		1,853.00	7.355407	7.400611	12,780,182.00	0.13 TL
21.01.2026		90		34,233.00	7.391722	7.376713	12,811,655.00	0.13 TL
22.01.2026		2,760.00		1,906.00	7.400611	7.329184	12,811,423.00	0.13 TL
23.01.2026		2,138.00		28,272.00	7.376713	7.340953	12,415,315.00	0.12 TL
26.01.2026		424,380.00		22,543.00	7.329184	7.451781	12,417,027.00	0.12 TL
27.01.2026		20,831.00		26,502.00	7.340953	7.450669	12,439,121.00	0.12 TL
28.01.2026		4,408.00		99,106.00	7.451781	7.498976	12,503,889.00	0.13 TL
29.01.2026		34,540.00		11,033.00	7.450669	7.528485	12,491,178.00	0.12 TL
30.01.2026		23,544.00		3,572.00	7.498976	7.622825	12,416,711.00	0.12 TL
				11,506.00	7.528485	7.640668	12,422,168.00	0.12 TL