

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2026 ve 30/06/2026

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)	100.161.678,36
E. KATILMA PAYI SAYISI :	11,818,992
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8,474638
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8,261059
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,59%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20,55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	40,94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0,73%
TÜREV TEMİNAT	1,35%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	63,65%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	7,08%
YATIRIM FONU	27,19%
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 Sertifikalıları 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:	1,748,003,39
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,194,475,93
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

İKRAZ 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

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

GZR

GZR

GZR

Toplam

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100,411,508.50	100,25%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	208,085.49	0,21%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	457,915.73	0,46%

FON TOPLAM DEĞERİ:100,161,678.26

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	236,784.32
370.02.000-Denetim Ücreti	6,122.24
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	14,741.54
370.15.001-BPP Kom	5,086.83

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	Gruplu	Toplam%
KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÖRE		TREKLYN00024	0.00%	0	12,000.00		70.3 10.02.2025	0.00%	0	0	60.8	729,600.00	100.00%	0.73%
					12,000.00							729,600.00	100.00%	0.73%
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.06.2026	VIOP-TL	0.00%	0	1,351,137.63	0 30.06.2026	0.00%	0	0	0	1,351,137.63	100.00%	1.35%
Toplam												1,351,137.63	100.00%	1.35%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					1,351,137.63							1,351,137.63	100.00%	1.35%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ 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	54.25	1,657,610.41	2.59%	1.65%
BLACKROCK INC		US45434G8630	0.00%	0	1,344.00		33.57 31.07.2023	0.00%	0	0	54.25	3,396,079.87	5.31%	3.98%
BLACKROCK INC		IE00BFNM3D14	0.00%	0	5,000.00		7.08 13.11.2023	0.00%	0	0	10.96	2,919,499.39	4.55%	2.90%
BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	5,726.00		13.61 22.12.2021	0.00%	0	0	20.87	5,568,098.94	8.71%	5.55%
BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00		12.02 18.01.2023	0.00%	0	0	20.87	3,215,805.66	5.03%	3.20%
BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	4,967.00		13.46 18.07.2023	0.00%	0	0	20.87	4,830,029.24	7.56%	4.81%
BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	2,000.00		17.15 15.08.2025	0.00%	0	0	20.87	1,944,847.69	3.04%	1.94%
BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	52		7.31 22.12.2021	0.00%	0	0	8.61	20,870.83	0.03%	0.02%
BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00		6.36 18.01.2023	0.00%	0	0	8.61	1,004,208.06	1.57%	1.00%
BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00		6.43 27.01.2023	0.00%	0	0	8.61	401,362.13	0.63%	0.40%
BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	6,139.00		6.61 03.07.2023	0.00%	0	0	8.61	2,463,962.15	3.85%	2.45%
BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,456.00		6.48 07.07.2023	0.00%	0	0	8.61	2,992,556.08	4.68%	2.98%
BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,851.00		6.61 14.07.2023	0.00%	0	0	8.61	3,151,094.12	4.93%	3.14%
BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	8,456.00		9.7 22.12.2021	0.00%	0	0	14	6,287,117.90	9.84%	6.26%
BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00		8.75 18.01.2023	0.00%	0	0	14	3,331,666.90	5.21%	3.32%
BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	450		8.71 24.01.2023	0.00%	0	0	14	334,579.36	0.52%	0.33%
BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,000.00		9.31 10.11.2023	0.00%	0	0	14	2,974,038.74	4.65%	2.96%
BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	2,613.00		11.57 14.08.2025	0.00%	0	0	14	1,842,790.81	3.04%	1.93%
BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	2,000.00		11.57 15.08.2025	0.00%	0	0	14	1,487,019.37	2.33%	1.48%
XTRACKERS		IE00R202LH44	0.00%	0	4,200.00		35.08 22.12.2021	0.00%	0	0	54.66	10,692,677.38	16.73%	10.65%
XTRACKERS		IE00R202LH44	0.00%	0	1,300.00		30.23 18.01.2023	0.00%	0	0	54.66	3,309,638.24	5.18%	3.30%
Toplam					75,500.00							63,916,553.27	99.98%	63.65%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					75,500.00							63,916,553.27	100.00%	63.65%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP	01.07.2026	TBPP	41.30%	0	7,108,033.70	7,100,000.00	30.06.2026	0.00%	0	0	0	7,108,033.70	20.65%	7.08%
Toplam					7,108,033.70							7,108,033.70	20.65%	7.08%
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	5.18	10,516,313.35	30.56%	10.47%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00		2.14 19.01.2023	0.00%	0	0	5.18	3,623,759.93	10.53%	3.61%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	771,624.00		2.59 25.12.2024	0.00%	0	0	5.18	3,999,016.23	11.62%	3.98%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	323,974.00		1.44 11.01.2022	0.00%	0	0	11.45	3,712,375.30	10.79%	3.70%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	283,390.00		8.18 13.08.2024	0.00%	0	0	11.45	3,361,917.28	9.77%	3.35%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	182,636.00		8.21 25.12.2024	0.00%	0	0	11.45	2,092,801.82	6.08%	2.08%
Toplam					4,300,000.00							27,306,183.91	79.35%	27.19%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					11,408,033.70							34,414,217.61	100.00%	34.27%
FON PORTFÖY DEĞERİ					12,846,671.33							100,411,508.50		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞ

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,684.00
370.27.000-BBP İşlem Masrafı	2,458.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,526.08
TOPLAM	274,196.47

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	
01.06.2026	12,222.00	907	8.216721	8.261059	11,999,656.00	0.12	TL	
02.06.2026	185	1,785.00	8.257867	8.339831	11,973,606.00	0.12	TL	
03.06.2026	5,532.00	6,383.00	8.261059	8.422671	11,976,135.00	0.12	TL	
04.06.2026	27,837.00	6,461.00	8.339831	8.411315	11,946,963.00	0.12	TL	
05.06.2026	3,854.00	19,508.00	8.422671	8.355953	11,895,278.00	0.12	TL	
08.06.2026	35,633.00	7,599.00	8.411315	8.31842	11,898,446.00	0.12	TL	
09.06.2026	71,193.00	34,549.00	8.355953	8.240723	11,886,431.00	0.12	TL	
10.06.2026	4,431.00	2,532.00	8.31842	8.266346	11,859,231.00	0.12	TL	
11.06.2026	46,564.00	2,549.00	8.240723	8.175319	11,798,438.00	0.12	TL	
12.06.2026	29,732.00	1,489.00	8.266346	8.189165	11,799,927.00	0.12	TL	
15.06.2026	63,342.00	344	8.175319	8.325604	11,796,728.00	0.12	TL	
16.06.2026		1,058.00	8.189165	8.483981	11,766,381.00	0.12	TL	
17.06.2026	3,543.00	10,049.00	8.325604	8.502827	11,775,422.00	0.12	TL	
18.06.2026	31,405.00	14,922.00	8.483981	8.4816	11,781,405.00	0.12	TL	
19.06.2026	1,008.00	23	8.502827	8.514566	11,781,404.00	0.12	TL	
22.06.2026	8,939.00	391	8.4816	8.499833	11,779,717.00	0.12	TL	
23.06.2026	24	17,817.00	8.514566	8.552261	11,792,456.00	0.12	TL	
24.06.2026	2,078.00	59,809.00	8.499833	8.397571	11,849,339.00	0.12	TL	
25.06.2026	5,078.00	15,800.00	8.552261	8.368029	11,837,149.00	0.12	TL	
26.06.2026	2,926.00	191	8.397571	8.40439	11,836,984.00	0.12	TL	
29.06.2026	27,990.00	2,994.00	8.368029	8.348037	11,839,242.00	0.12	TL	
30.06.2026	356	1,408.00	8.40439	8.393821	11,818,992.00	0.12	TL	