

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2026 ve 30/09/2026

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)	96,028,018.88
E. KATILMA PAYI SAYISI :	11,078,597
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.667886
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.782371
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.96%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.30%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0.65%
TÜREV TEMİNAT	1.56%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	68.96%
TERS REPO	3.16%
MEVDUAT	0.07%
YP MEVDUAT	1.78%
YATIRIM FONU	23.82%
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 :	0.05%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,304,621.64
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,940,538.99
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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(GELİRE 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(GELİRE 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 İŞT. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

ESGEUS

ESGEULS

SLMCGY

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUIPLN

SUIPLN

SUIPLN

SUIPLN

SUIPLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

TERİS REPO

TRT190728T34

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELİ

Toplam

YP MEVDUAT

VADELİ

Toplam

YATIRIM FONU

GZH

GZH

GZH

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

GZR

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	235,503.35
370.02.000-Denetim Ücreti	7,010.40
370.03.000-Tahvil Borsu Payı	89.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,091.32
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	15,957.60
370.15.001-BPP Kom	1,360.52
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,416.62
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	602.3
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,492.74
TOPLAM	271,315.10

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAA 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- İTFAALAR	
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- 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.09.2026	10	79,856.00	8.801892	8.762371	11,511,651.00	0.12	TL
02.09.2026	1,582.00	18,115.00	8.8413	8.729078	11,526,146.00	0.12	TL
03.09.2026	4,948.00	6,838.00	8.782371	8.651798	11,467,130.00	0.11	TL
04.09.2026	1,820.00	1,547.00	8.729078	8.713517	11,467,113.00	0.11	TL
07.09.2026	67,854.00	5,280.00	8.651798	8.783446	11,472,278.00	0.11	TL
08.09.2026	1,564.00	5,194.00	8.713517	8.805936	11,471,423.00	0.11	TL
09.09.2026	115	476	8.783446	8.81969	11,469,860.00	0.11	TL
10.09.2026	6,049.00	98	8.805936	8.800625	11,452,828.00	0.11	TL
11.09.2026	2,039.00	2,139.00	8.81969	8.707519	11,383,613.00	0.11	TL
14.09.2026	17,130.00	250	8.800625	8.745357	11,381,513.00	0.11	TL
15.09.2026	71,354.00	143	8.707519	8.677681	11,364,464.00	0.11	TL
16.09.2026	2,350.00	20,898.00	8.745357	8.636374	11,377,667.00	0.11	TL
17.09.2026	17,192.00	620	8.677681	8.609479	11,317,478.00	0.11	TL
18.09.2026	7,695.00	920	8.636374	8.68219	11,262,591.00	0.11	TL
21.09.2026	60,809.00	2,930.00	8.609479	8.653344	11,258,071.00	0.11	TL
22.09.2026	35,807.00		8.68219	8.715496	11,210,885.00	0.11	TL
23.09.2026	27,450.00	1,151.00	8.653344	8.768726	11,192,336.00	0.11	TL
24.09.2026	47,186.00	199	8.715496	8.762307	11,183,683.00	0.11	TL
25.09.2026	19,700.00	154	8.768726	8.641439	11,181,664.00	0.11	TL
28.09.2026	8,852.00	45	8.762307	8.709364	11,131,921.00	0.11	TL
29.09.2026	2,173.00	1,002.00	8.641439	8.680189	11,088,419.00	0.11	TL
30.09.2026	49,788.00	1,370.00	8.709364	8.672364	11,078,597.00	0.11	TL