YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2026-31/10/2026

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 TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	93,057,822.26
E. KATILMA PAYI SAYISI :	10,823,902
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ **TL**

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.597438
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.667886
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.81%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.29%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.54%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
YP MEVDUAT	0.48%
YP BORSA YATIRIM FONU	67.22%
YATIRIM FONU	23.52%
TÜREV TEMİNAT	1.70%
TERS REPO	5.59%
PAY	0.64%
MEVDUAT	0.85%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.11%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hızı:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikaları 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:	3.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	692,093.59
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,368,496.72
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 Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.		TREKLYN00024	0.00%	0	12,000.00	70.30	10.02.2025	0.00%	0	0.00	47.94	575,280.00	100.00%	0.64%
Toplam						12,000.00			0.00%				575,280.00	100.00%	0.64%
Ana Grup Toplamı						12,000.00							575,280.00	100.00%	0.64%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0		0.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00		1,524,985.00	100.00%	1.70%
Toplam						0.00			0.00%				1,524,985.00	100.00%	1.70%
Ara Grup Toplamı						0.00							1,524,985.00	100.00%	1.70%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
Ana Grup Toplamı						0.00							1,524,985.00	100.00%	1.70%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
İKRAZ İŞT. SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YABANCI KIRA SER															
YABANCI TAHVIL															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT120133T14	BIST	02.11.2026	TRT120133T14	35.84%	0	5,014,728.77	283.42	30.10.2026	0.00%	0	1,764,155.00	284.26	5,014,728.77	100.00%	5.59%
Toplam						5,014,728.77			0.00%				5,014,728.77	100.00%	5.59%
Ara Grup Toplamı						5,014,728.77							5,014,728.77	100.00%	5.59%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00417	0.00%		1,529,159.00	1.30	11.01.2022	0.00%	0	0.00	4.40	6,732,642.41	31.91%	7.51%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00417	0.00%		699,217.00	2.15	19.01.2023	0.00%	0	0.00	4.40	3,078,540.58	14.59%	3.43%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00417	0.00%		771,624.00	2.59	25.12.2024	0.00%	0	0.00	4.40	3,397,337.01	16.10%	3.79%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00409	0.00%		182,636.00	8.21	25.12.2024	0.00%	0	0.00	9.86	1,800,916.80	8.54%	2.01%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00409	0.00%		323,974.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0.00	9.86	3,194,606.86	15.14%	3.56%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00409	0.00%		293,390.00	8.18	13.08.2024	0.00%	0	0.00	9.86	2,893,027.55	13.71%	3.23%
Toplam						3,800,000.00							21,097,071.20	99.99%	23.52%
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
ESGEUS	ESGEUS-NASD		US46434G8630	0.00%		1,000.00	33.57	31.07.2023	0.00%	0	0.00	49.72	2,474,867.77	4.11%	2.76%
SLMCGY	SLMCGY-XETR		IE00BFNM3D14	0.00%		5,000.00	7.08	13.11.2023	0.00%	0	0.00	11.04	3,076,465.35	5.10%	3.43%
SUASLN	SUASLN-LND		IE00BYVJRR92	0.00%		4,126.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0.00	20.87	4,285,074.19	7.11%	4.78%
SUASLN	SUASLN-LND		IE00BYVJRR92	0.00%		2,000.00	17.15	15.08.2025	0.00%	0	0.00	20.87	2,077,108.19	3.45%	2.32%
SUASLN	SUASLN-LND		IE00BYVJRR92	0.00%		4,967.00	13.47	18.07.2023	0.00%	0	0.00	20.87	5,158,498.18	8.56%	5.75%
SUASLN	SUASLN-LND		IE00BYVJRR92	0.00%		3,307.00	12.02	18.01.2023	0.00%	0	0.00	20.87	3,434,498.39	5.70%	3.83%
SUIPLN	SUIPLN-LND		IE00BYX8XC17	0.00%		2,502.00	6.36	18.01.2023	0.00%	0	0.00	9.62	1,197,902.21	1.99%	1.34%
SUIPLN	SUIPLN-LND		IE00BYX8XC17	0.00%		52.00	7.32	22.12.2021	0.00%	0	0.00	9.62	24,896.45	0.04%	0.03%
SUIPLN	SUIPLN-LND		IE00BYX8XC17	0.00%		7,851.00	6.62	14.07.2023	0.00%	0	0.00	9.62	3,758,884.99	6.23%	4.19%
SUIPLN	SUIPLN-LND		IE00BYX8XC17	0.00%		6,139.00	6.61	03.07.2023	0.00%	0	0.00	9.62	2,939,217.29	4.88%	3.28%
SUIPLN	SUIPLN-LND		IE00BYX8XC17	0.00%		7,456.00	6.48	07.07.2023	0.00%	0	0.00	9.62	3,569,767.74	5.92%	3.98%
SUIPLN	SUIPLN-LND		IE00BYX8XC17	0.00%		1,000.00	6.44	27.01.2023	0.00%	0	0.00	9.62	478,777.86	0.79%	0.53%
SUSWLN	SUSWLN-LNDE		IE00BYX2JD69	0.00%		4,481.00	8.75	18.01.2023	0.00%	0	0.00	14.37	3,587,667.07	5.95%	4.00%
SUSWLN	SUSWLN-LNDE		IE00BYX2JD69	0.00%		1,956.00	9.71	22.12.2021	0.00%	0	0.00	14.37	1,566,051.50	2.60%	1.75%
SUSWLN	SUSWLN-LNDE		IE00BYX2JD69	0.00%		4,000.00	9.31	10.11.2023	0.00%	0	0.00	14.37	3,202,559.31	5.31%	3.57%
SUSWLN	SUSWLN-LNDE		IE00BYX2JD69	0.00%		2,613.00	11.57	14.08.2025	0.00%	0	0.00	14.37	2,092,071.87	3.47%	2.33%
SUSWLN	SUSWLN-LNDE		IE00BYX2JD69	0.00%		2,000.00	11.57	15.08.2025	0.00%	0	0.00	14.37	1,601,279.65	2.66%	1.79%
SUSWLN	SUSWLN-LNDE		IE00BYX2JD69	0.00%		450.00	8.71	24.01.2023	0.00%	0	0.00	14.37	360,287.92	0.60%	0.40%
XZW0LN	XZW0LN-LND		IE00BZ02LR44	0.00%		4,200.00	35.09	22.12.2021	0.00%	0	0.00	56.26	11,762,074.20	19.51%	13.11%
XZW0LN	XZW0LN-LND		IE00BZ02LR44	0.00%		1,300.00	30.24	18.01.2023	0.00%	0	0.00	56.26	3,640,642.01	6.04%	4.06%
Toplam						66,400.00							60,288,592.13	100.02%	67.22%
Ara Grup Toplamı						3,866,400.00							81,385,663.33	100.00%	90.74%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						8,881,128.77							86,400,392.10	100.00%	96.33%
H.MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.11.2026	VADELI	35.86%		762,240.02	760,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	762,240.02	100.00%	0.85%
Toplam						762,240.02			0.00%				762,240.02	100.00%	0.85%
Ana Grup Toplamı						762,240.02							762,240.02	100.00%	0.85%
H.YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.11.2026	VADELI	1.75%		8,601.24	8,600.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	428,124.14	100.00%	0.48%
Toplam						8,601.24			0.00%				428,124.14	100.00%	0.48%
Ana Grup Toplamı						8,601.24							428,124.14	100.00%	0.48%
FON PORTFOY DEĞERİ						9,663,970.03							89,691,021.27		

Sınıflandırma: **Açık**

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	89,691,021.27	96.38%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	83,621.07	0.09%
C. ALACAKLAR (+) :	3,600,296.84	3.87%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	317,116.92	0.34%
FON TOPLAM DEĞERİ:	93,057,822.26	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	242,359.57
370.02.000-Denetim Ücreti	7,477.76
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,186.83
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saklama Giderleri	18,977.72
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,618.53
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,681.78
370.99.000-Diger Giderler	20,520.00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	850.50
TOPLAM	302,463.69

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN 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- İTFALAR

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

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2026	44,504	115	8.680189	8.667886	11,060,166	0.11	TL
02.10.2026	11,192	632	8.672364	8.654316	11,056,838	0.11	TL
05.10.2026	18,546	1,005	8.667886	8.725033	11,055,246	0.11	TL
06.10.2026	3,960	547	8.654316	8.756674	11,048,559	0.11	TL
07.10.2026	2,597	4,361	8.725033	8.805864	11,043,603	0.11	TL
08.10.2026	7,234	216	8.756674	8.756087	11,042,825	0.11	TL
09.10.2026	9,317	100	8.805864	8.711455	11,041,295	0.11	TL
12.10.2026	994		8.756087	8.756976	11,005,546	0.11	TL
13.10.2026	1,630	538	8.711455	8.768638	10,966,476	0.11	TL
14.10.2026	35,749	58,255	8.756976	8.763069	11,009,843	0.11	TL
15.10.2026	39,608	607	8.768638	8.715904	10,994,105	0.11	TL
16.10.2026	14,888	1,104	8.763069	8.631816	10,994,895	0.11	TL
19.10.2026	16,345	690	8.715904	8.694635	10,973,635	0.11	TL
20.10.2026	314	3,089	8.631816	8.635164	10,951,692	0.11	TL
21.10.2026	21,950	297	8.694635	8.654089	10,947,182	0.11	TL
22.10.2026	25,032	129	8.635164	8.703426	10,937,177	0.11	TL
23.10.2026	4,807	92	8.654089	8.635645	10,936,571	0.11	TL
26.10.2026	10,134	1,458	8.703426	8.588664	10,877,932	0.11	TL
27.10.2026	698	947	8.635645	8.632210	10,820,473	0.11	TL
28.10.2026	60,097	637	8.588664	8.666780	10,820,105	0.11	TL
30.10.2026	58,406	4,320	8.632210	8.679447	10,823,902	0.11	TL