

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

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)	86,873,329.82
E. KATILMA PAYI SAYISI:	13,526,945
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.422243		
B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.249118		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.77%		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.98%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.58%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	0.94%		
TÜREV TEMİNAT	1.14%		
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	65.30%		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	8.24%		
YATIRIM FONU	24.39%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.14%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	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 :	0.13%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0		
H. KATILMA PAYI İHRC, NAHİT GİRİŞLERİ:	6,982,703.64		
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,283,451.64		
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 Stış No	Repo Tımmt Td	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	12,000.00	70.3	10.02.2025	0.00%	0	0	68.1	817,200.00	100.00%	0.94%
KLYPVE						12,000.00							817,200.00	100.00%	0.94%
Ana Grup Toplamı															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GEŞ(GELİRE END.SEN)															
YOKM(YAR.DAY.MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GEŞ(GELİRE END.SEN)															
YOKM(YAR.DAY.MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.08.2025	VIOP-TL	0.00%	0	989,509.95	0	29.08.2025	0.00%	0	0	0	989,509.95	100.00%	1.14%
Toplam						989,509.95							989,509.95	100.00%	1.14%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						989,509.95							989,509.95	100.00%	1.14%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	403	38.97	22.12.2021	0.00%	0	0	40.39	666,483.78	1.17%	0.76%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	485	33.08	18.01.2023	0.00%	0	0	40.39	802,095.86	1.41%	0.92%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	200	33.89	26.01.2023	0.00%	0	0	40.39	330,761.18	0.58%	0.38%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,410.00	31.83	05.07.2023	0.00%	0	0	40.39	2,331,866.32	4.10%	2.68%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,158.00	32.84	14.07.2023	0.00%	0	0	40.39	1,915,107.23	3.36%	2.20%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,344.00	33.57	31.07.2023	0.00%	0	0	40.39	2,222,715.13	3.90%	2.55%
SLMCOY	BLACKROCK INC		IE00BFNMDD14	0.00%	0	5,000.00	7.08	13.11.2023	0.00%	0	0	9.23	2,206,669.74	3.88%	2.53%
SIASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR82	0.00%	0	7,726.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0	17.24	5,456,194.11	9.59%	6.26%
SIASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR82	0.00%	0	3,307.00	12.02	18.01.2023	0.00%	0	0	17.24	2,335,443.17	4.10%	2.68%
SIASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR82	0.00%	0	4,967.00	13.46	18.07.2023	0.00%	0	0	17.24	3,507,755.13	6.16%	4.02%
SIASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR82	0.00%	0	2,000.00	17.15	15.08.2025	0.00%	0	0	17.24	1,412,424.05	2.48%	1.62%
SIJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYK8XC17	0.00%	0	52	7.31	22.12.2021	0.00%	0	0	7.9	16,839.21	0.03%	0.02%
SIJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYK8XC17	0.00%	0	2,502.00	6.36	18.01.2023	0.00%	0	0	7.9	810,225.12	1.42%	0.93%
SIJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYK8XC17	0.00%	0	1,000.00	6.43	27.01.2023	0.00%	0	0	7.9	323,830.98	0.57%	0.37%
SIJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYK8XC17	0.00%	0	6,139.00	6.61	03.07.2023	0.00%	0	0	7.9	1,987,998.39	3.49%	2.28%
SIJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYK8XC17	0.00%	0	7,456.00	6.48	07.07.2023	0.00%	0	0	7.9	2,414,483.80	4.24%	2.77%
SIJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYK8XC17	0.00%	0	7,851.00	6.61	14.07.2023	0.00%	0	0	7.9	2,542,397.03	4.47%	2.92%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYXZJ069	0.00%	0	10,456.00	9.7	22.12.2021	0.00%	0	0	11.58	5,790,018.59	10.17%	6.64%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYXZJ069	0.00%	0	4,481.00	8.75	18.01.2023	0.00%	0	0	11.58	2,481,357.43	4.36%	2.85%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYXZJ069	0.00%	0	450	8.71	24.01.2023	0.00%	0	0	11.58	249,187.87	0.44%	0.29%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYXZJ069	0.00%	0	4,000.00	9.31	10.11.2023	0.00%	0	0	11.58	2,215,003.29	3.89%	2.54%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYXZJ069	0.00%	0	2,613.00	11.57	14.08.2025	0.00%	0	0	11.58	1,446,950.90	2.54%	1.66%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYXZJ069	0.00%	0	2,000.00	11.57	15.08.2025	0.00%	0	0	11.58	1,107,501.64	1.95%	1.27%
XZWOLN	XTRACKERS		IE008202LR44	0.00%	0	4,931.00	35.08	22.12.2021	0.00%	0	0	48.39	9,771,210.36	17.17%	11.21%
XZWOLN	XTRACKERS		IE008202LR44	0.00%	0	1,300.00	30.23	18.01.2023	0.00%	0	0	48.39	2,576,064.38	4.53%	2.96%
Toplam						83,231.00							56,920,584.69	100.00%	65.31%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						83,231.00							56,920,584.69	100.00%	65.30%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.09.2025	TBPP	43.50%	0	7,185,599.45	7,160,000.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	7,185,599.45	25.26%	8.24%
Toplam						7,185,599.45							7,185,599.45	25.26%	8.24%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000417	0.00%	0	227,658.00	1.66	21.12.2021	0.00%	0	0	3.4	776,117.99	2.73%	0.89%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000417	0.00%	0	2,301,501.00	1.3	11.01.2022	0.00%	0	0	3.4	7,846,139.12	27.58%	9.00%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	3.4	2,383,728.64	8.38%	2.73%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000417	0.00%	0	771,624.00	2.59	25.12.2024	0.00%	0	0	3.4	2,630,574.24	9.25%	3.02%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000409	0.00%	0	323,974.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	9.52	3,087,053.32	10.85%	3.54%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000409	0.00%	0	293,390.00	8.18	13.08.2024	0.00%	0	0	9.52	2,795,627.35	9.83%	3.21%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000409	0.00%	0	182,636.00	8.21	25.12.2024	0.00%	0	0	9.52	1,740,284.93	6.12%	2.00%
Toplam						4,800,000.00							21,259,525.59	74.74%	24.39%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						11,985,599.45							28,445,125.04	100.00%	32.63%
FON PORTFÖY DEĞERİ						13,070,340.40							87,172,419.67		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	87,172,419.67	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	32,554.37	
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	331,644.22	
FON TOPLAM DEĞERİ:	86,873,329.82	

370.15.001-BPP Kom	4,563.13
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,497.87
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,632.09
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,895.97
370.99.000-Diger Giderler	7,920.00
TOPLAM	270,010.01

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE) 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- 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- ODÜNC 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		
01.08.2025	32	71,632.00	6.25867	6.249118	13,617,823.00	0.14 TL			
04.08.2025	347	5,878.00	6.254295	6.159407	13,620,441.00	0.14 TL			
05.08.2025	31,396.00	53,504.00	6.249118	6.214752	13,669,335.00	0.14 TL			
06.08.2025	3,260.00	1,303.00	6.159407	6.240031	13,664,267.00	0.14 TL			
07.08.2025	4,610.00	27,150.00	6.214752	6.230637	13,686,147.00	0.14 TL			
08.08.2025	6,371.00	1,653.00	6.240031	6.298311	13,686,206.00	0.14 TL			
11.08.2025	5,270.00	808	6.230637	6.292904	13,652,136.00	0.14 TL			
12.08.2025	1,594.00	15	6.298311	6.30849	13,608,590.00	0.14 TL			
13.08.2025	34,878.00	8,387.00	6.292904	6.291593	13,614,257.00	0.14 TL			
14.08.2025	43,561.00	49	6.30849	6.355522	13,536,548.00	0.14 TL			
15.08.2025	2,720.00	793,845.00	6.291593	6.344287	14,308,886.00	0.14 TL			
18.08.2025	77,758.00	2,213.00	6.355522	6.358053	14,307,073.00	0.14 TL			
19.08.2025	21,507.00	2,000.00	6.344287	6.409209	13,520,833.00	0.14 TL			
20.08.2025	4,026.00	845	6.358053	6.426155	13,491,341.00	0.13 TL			
21.08.2025	788,240.00	558	6.409209	6.418624	13,485,600.00	0.13 TL			
22.08.2025	30,337.00	17,529.00	6.426155	6.409345	13,486,975.00	0.13 TL			
25.08.2025	6,299.00	3,375.00	6.418624	6.425576	13,482,901.00	0.13 TL			
26.08.2025	16,154.00	712	6.409345	6.500355	13,479,114.00	0.13 TL			
27.08.2025	7,449.00	46,520.00	6.425576	6.467356	13,476,485.00	0.13 TL			
28.08.2025	4,499.00	62,755.00	6.500355	6.445544	13,534,500.00	0.14 TL			
29.08.2025	49,149.00	633	6.467356	6.460281	13,526,945.00	0.14 TL			