

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

## 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)	95,761,333.23
E. KATILMA PAYI SAYISI:	12,448,353
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	7.694545
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		7.574527
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.21%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		9.45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		45.80%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		0.76%
TÜREV TEMİNAT		1.24%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI		65.59%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		3.54%
YIP MEVDUAT		0.23%
YATIRIM FONU		28.63%
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 Sertifikalı 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:		2,116,483.43
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		2,442,992.23
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 Stiz No	Repo Tmmt Tut	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	60.75	729,000.00	100.00%	0.76%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI						12,000.00							729,000.00	100.00%	0.76%
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	VIOP-TL	0.00%	0	1,189,777.52		0 27.02.2026	0.00%	0	0	0	1,189,777.52	100.00%	1.24%
Toplam						1,189,777.52							1,189,777.52	100.00%	1.24%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,189,777.52							1,189,777.52	100.00%	1.24%
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YIP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	403		38.87 22.12.2021	0.00%	0	0	49.87	880,397.11	1.40%	0.92%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	485		33.08 18.01.2023	0.00%	0	0	49.87	1,059,534.99	1.68%	1.10%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	200		33.89 26.01.2023	0.00%	0	0	49.87	436,921.64	0.69%	0.46%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,410.00		31.83 05.07.2023	0.00%	0	0	49.87	3,080,297.59	4.89%	3.21%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,158.00		32.84 14.07.2023	0.00%	0	0	49.87	2,529,776.32	4.02%	2.64%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,344.00		33.57 31.07.2023	0.00%	0	0	49.87	2,936,113.45	4.66%	3.06%
SLMCGY	BLACKROCK INC		IE00B8NMS314	0.00%	0	5,000.00		7.08 13.11.2023	0.00%	0	0	10.59	2,738,539.68	4.35%	2.85%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVRR92	0.00%	0	5,726.00		13.61 22.12.2021	0.00%	0	0	18.4	4,617,055.43	7.34%	4.81%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVRR92	0.00%	0	3,307.00		12.02 18.01.2023	0.00%	0	0	18.4	2,666,539.00	4.24%	2.78%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVRR92	0.00%	0	4,967.00		13.46 18.07.2023	0.00%	0	0	18.4	4,005,049.65	6.36%	4.17%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVRR92	0.00%	0	2,000.00		17.15 15.08.2025	0.00%	0	0	18.4	1,612,663.44	2.56%	1.68%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	52		7.31 22.12.2021	0.00%	0	0	8.81	20,082.74	0.03%	0.02%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	2,502.00		6.36 18.01.2023	0.00%	0	0	8.81	966,288.66	1.54%	1.01%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	1,000.00		8.43 27.01.2023	0.00%	0	0	8.81	386,206.50	0.61%	0.40%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	6,139.00		6.61 03.07.2023	0.00%	0	0	8.81	2,370,921.70	3.77%	2.47%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	7,456.00		6.48 07.07.2023	0.00%	0	0	8.81	2,879,555.66	4.57%	3.00%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	7,851.00		6.61 14.07.2023	0.00%	0	0	8.81	3,032,107.23	4.82%	3.16%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2ID69	0.00%	0	8,456.00		9.7 22.12.2021	0.00%	0	0	12.55	5,489,081.88	8.72%	5.72%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2ID69	0.00%	0	4,481.00		8.75 18.01.2023	0.00%	0	0	12.55	2,908,771.98	4.62%	3.03%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2ID69	0.00%	0	450		8.71 24.01.2023	0.00%	0	0	12.55	292,110.55	0.46%	0.30%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2ID69	0.00%	0	4,000.00		9.31 10.11.2023	0.00%	0	0	12.55	2,696,538.26	4.13%	2.71%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2ID69	0.00%	0	2,613.00		11.57 14.08.2025	0.00%	0	0	12.55	1,696,188.62	2.69%	1.77%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2ID69	0.00%	0	2,000.00		11.57 15.08.2025	0.00%	0	0	12.55	1,298,269.13	2.06%	1.35%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00B20ZLR44	0.00%	0	4,200.00		35.08 22.12.2021	0.00%	0	0	51.64	9,501,239.66	15.10%	9.90%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00B20ZLR44	0.00%	0	1,300.00		30.23 18.01.2023	0.00%	0	0	51.64	2,840,859.90	4.67%	3.06%
Toplam						78,500.00							62,941,110.77	100.00%	65.59%
YIP VARANT															
Ana Grup Toplamı						78,500.00							62,941,110.77	100.00%	65.59%
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.03.2026	TBPP	36.90%	0	3,400,281.45		3,390,000.00 27.02.2026	0.00%	0	0	0	3,400,281.45	10.93%	3.54%
Toplam						3,400,281.45							3,400,281.45	10.93%	3.54%
MEVDUAT															
YIP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.03.2026	VADELİ	1.75%		5,100.73		5,100.00 27.02.2026	0.00%	0	0	0	223,411.97	0.72%	0.23%
Toplam						5,100.73							223,411.97	0.72%	0.23%
YATIRIM FONU															
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO00417	0.00%	0	227,658.00		1.66 21.12.2021	0.00%	0	0	4.62	1,053,231.28	3.39%	1.10%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00		1.3 11.01.2022	0.00%	0	0	4.62	10,647,606.69	34.23%	11.10%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00		2.14 18.01.2023	0.00%	0	0	4.62	3,234,840.05	10.40%	3.37%

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	212,137.72
370.02.000-Denetim Ücreti	3,434.48
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	31.5
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	15,206.62
370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.15.001-BPP Komisyon	2,109.30
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	1,519.47
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	922.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,848.58
370.99.000-Diğer Giderler	23,760.00

TOPLAM 305,113.89

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

## 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- 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.02.2026	78,039.00	13,867.00	7,622825	7,574527	12,429,367.00	0.12 TL	
03.02.2026	6,049.00	77,588.00	7,640668	7,516247	12,421,905.00	0.12 TL	
04.02.2026	6,668.00	38,676.00	7,574527	7,609823	12,458,030.00	0.12 TL	
05.02.2026	85,050.00	7,191.00	7,516247	7,584698	12,432,645.00	0.12 TL	
06.02.2026	2,551.00	8,217.00	7,809823	7,483258	12,432,639.00	0.12 TL	
09.02.2026	32,576.00	2,723.00	7,584698	7,515042	12,428,708.00	0.12 TL	
10.02.2026	8,223.00	27,795.00	7,493258	7,630999	12,426,863.00	0.12 TL	
11.02.2026	6,654.00	18,454.00	7,515042	7,682902	12,439,921.00	0.12 TL	
12.02.2026	29,640.00	14,496.00	7,630999	7,741736	12,453,224.00	0.12 TL	
13.02.2026	5,386.00	28,852.00	7,682902	7,778024	12,468,871.00	0.12 TL	
16.02.2026	1,193.00	1,139.00	7,741736	7,658546	12,453,815.00	0.12 TL	
17.02.2026	13,205.00	10,437.00	7,778024	7,7195	12,448,144.00	0.12 TL	
18.02.2026	16,195.00	1,622.00	7,658546	7,673888	12,449,624.00	0.12 TL	
19.02.2026	16,108.00	4,534.00	7,7195	7,720004	12,453,524.00	0.12 TL	
20.02.2026	142	242	7,673888	7,67899	12,451,431.00	0.12 TL	
23.02.2026	634	1,713.00	7,720004	7,660848	12,452,172.00	0.12 TL	
24.02.2026	2,335.00	1,223.00	7,67899	7,723655	12,449,935.00	0.12 TL	
25.02.2026	972	3,809.00	7,660848	7,688549	12,447,545.00	0.12 TL	
26.02.2026	3,460.00	6,682.00	7,723655	7,763582	12,450,349.00	0.12 TL	
27.02.2026	6,199.00	8,295.00	7,686349	7,772033	12,445,353.00	0.12 TL	