

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/08/2026 ve 31/08/2026

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:	
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	100.443.470,96
E. KATILMA PAYI SAYISI :	11.436,943
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8,782371
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8,392965
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,64%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24,92%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36,75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0,74%
TÜREV TEMİNAT	1,43%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	68,52%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	3,46%
YATIRIM FONU	25,85%
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 :	0,00%
Altın Devir Hız :	0,00%
Varant Devir Hız :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	2,377,781,95
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,117,625,60
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

KRAZ İST. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

ESGEUS

ESGEUS

SUNCIOY

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUIPLN

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

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,650.89
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,177.79
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,351.12

TOPLAM	266,505.26
--------	------------

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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.08.2026		7,230.00	8,945.00	8.29018	8.392965	11,496,930.00	0.11	TL
04.08.2026			6,635.00	8.296763	8.425685	11,502,422.00	0.12	TL
05.08.2026		30,000.00	2,503.00	8.392965	8.548039	11,504,793.00	0.12	TL
06.08.2026		1,143.00	333	8.425685	8.648745	11,504,984.00	0.12	TL
07.08.2026		132	639	8.548039	8.625586	11,504,950.00	0.12	TL
10.08.2026		162	7,457.00	8.648745	8.663616	11,432,920.00	0.11	TL
11.08.2026		653	7,158.00	8.625586	8.706071	11,429,538.00	0.11	TL
12.08.2026		79,487.00	16,986.00	8.663616	8.6974	11,411,762.00	0.11	TL
13.08.2026		10,540.00	11,729.00	8.706071	8.757479	11,399,360.00	0.11	TL
14.08.2026		34,782.00	6,414.00	8.6974	8.775841	11,390,666.00	0.11	TL
17.08.2026		24,131.00	28,491.00	8.757479	8.801652	11,415,401.00	0.11	TL
18.08.2026		15,108.00	58,599.00	8.775841	8.798739	11,448,634.00	0.11	TL
19.08.2026		3,756.00	14,708.00	8.801652	8.704885	11,431,164.00	0.11	TL
20.08.2026		25,366.00	33,041.00	8.798739	8.705918	11,461,500.00	0.11	TL
21.08.2026		32,178.00	30,295.00	8.704885	8.699088	11,470,333.00	0.11	TL
24.08.2026		2,705.00	1,327.00	8.705918	8.737106	11,450,782.00	0.11	TL
25.08.2026		21,462.00	21,497.00	8.699088	8.732431	11,436,833.00	0.11	TL
26.08.2026		10,878.00	2,798.00	8.737106	8.754127	11,433,211.00	0.11	TL
27.08.2026		45,446.00	4,965.00	8.732431	8.771011	11,430,566.00	0.11	TL
28.08.2026		6,420.00	1,215.00	8.754127	8.801892	11,431,771.00	0.11	TL
31.08.2026		7,610.00	6,754.00	8.771011	8.8413	11,436,943.00	0.11	TL