

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2025 ve 30/04/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	73,704,316.26
E. KATILMA PAYI SAYISI :	13,917,442
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.295823
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.308812
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.24%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.89%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.85%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0.98%
TÜREV TEMİNAT	1.17%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	69.00%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	3.09%
YATIRIM FONU	25.76%
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 :	0.02%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	371,001.24
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,209,703.66
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
KLPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	12,000.00		70.3 10.02.2025	0.00%	0	0	60	720,000.00	100.00%	0.98%
Ana Grup Toplamı						12,000.00							720,000.00	100.00%	0.98%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2025	VIOP-TL	0.00%	0	856,716.13		0 30.04.2025	0.00%	0	0	0	856,716.13	100.00%	1.17%
Toplam						856,716.13							856,716.13	100.00%	1.17%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						856,716.13							856,716.13	100.00%	1.17%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	403		38.97 22.12.2021	0.00%	0	0	34.98	540,985.27	1.07%	0.74%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	485		33.08 18.01.2023	0.00%	0	0	34.98	651,061.68	1.29%	0.89%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	200		33.89 26.01.2023	0.00%	0	0	34.98	268,479.04	0.53%	0.37%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,410.00		31.83 05.07.2023	0.00%	0	0	34.98	1,892,777.25	3.74%	2.58%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,158.00		32.84 14.07.2023	0.00%	0	0	34.98	1,554,493.65	3.08%	2.12%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,344.00		33.57 31.07.2023	0.00%	0	0	34.98	1,804,179.16	3.57%	2.46%
SLMCGY	BLACKROCK INC		IE00BFNM3D14	0.00%	0	5,000.00		7.08 13.11.2023	0.00%	0	0	8.72	1,903,057.59	3.76%	2.60%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	10,726.00		13.61 22.12.2021	0.00%	0	0	14.91	6,139,880.64	12.15%	8.38%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00		12.02 18.01.2023	0.00%	0	0	14.91	1,893,024.92	3.75%	2.58%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	4,967.00		13.46 18.07.2023	0.00%	0	0	14.91	2,843,258.17	5.62%	3.88%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	5,052.00		7.31 22.12.2021	0.00%	0	0	7.47	1,449,746.86	2.87%	1.98%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00		6.36 18.01.2023	0.00%	0	0	7.47	717,986.27	1.42%	0.98%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00		6.43 27.01.2023	0.00%	0	0	7.47	286,964.94	0.57%	0.39%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	6,139.00		6.61 03.07.2023	0.00%	0	0	7.47	1,761,677.75	3.49%	2.40%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,456.00		6.48 07.07.2023	0.00%	0	0	7.47	2,139,610.57	4.23%	2.92%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,851.00		6.61 14.07.2023	0.00%	0	0	7.47	2,252,961.72	4.46%	3.08%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	15,569.00		9.7 22.12.2021	0.00%	0	0	10.49	7,132,846.13	14.11%	9.74%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00		8.75 18.01.2023	0.00%	0	0	10.49	2,052,943.90	4.06%	2.80%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	450		8.71 24.01.2023	0.00%	0	0	10.49	206,164.86	0.41%	0.28%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,000.00		9.31 10.11.2023	0.00%	0	0	10.49	1,832,576.56	3.63%	2.50%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00BZ02LH44	0.00%	0	5,700.00		35.08 22.12.2021	0.00%	0	0	41.78	9,138,133.92	18.08%	12.47%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00BZ02LH44	0.00%	0	1,300.00		30.23 18.01.2023	0.00%	0	0	41.78	2,084,135.81	4.12%	2.84%
Toplam						90,500.00							50,546,946.66	100.01%	68.98%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						90,500.00							50,546,946.66	100.00%	69.00%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.05.2025	TBPP	48.85%	0	2,266,049.37		2,260,000.00 30.04.2025	0.00%	0	0	0	2,266,049.37	10.72%	3.09%
Toplam						2,266,049.37							2,266,049.37	10.72%	3.09%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	919,799.00		1.66 21.12.2021	0.00%	0	0	2.52	2,326,569.94	11.01%	3.18%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00		1.3 11.01.2022	0.00%	0	0	2.52	5,821,492.58	27.55%	7.95%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00		2.14 19.01.2023	0.00%	0	0	2.52	1,768,622.55	8.37%	2.41%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	771,624.00		2.59 25.12.2024	0.00%	0	0	2.52	1,951,771.21	9.24%	2.66%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	423,974.00		1.44 11.01.2022	0.00%	0	0	7.77	3,297,429.80	15.60%	4.50%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	293,390.00		8.18 13.08.2024	0.00%	0	0	7.77	2,281,821.36	10.80%	3.11%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	182,636.00		8.21 25.12.2024	0.00%	0	0	7.77	1,420,439.44	6.72%	1.94%
Toplam						5,592,141.00							18,868,146.88	89.29%	25.75%
GARİBİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						7,858,190.37							21,134,196.25	100.00%	28.85%
FON PORTFÖY DEĞERİ						8,817,406.50							73,257,859.06		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	73,257,859.06	99.39%
C. ALACAKLAR (+) :	281,106.49	0.38%
D. ALACAKLAR (+) :	792,732.53	1.08%
E. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
F. BORÇLAR (-) :	627,381.82	0.85%
FON TOPLAM DEĞERİ:	73,704,316.26	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	174,220.04
370.02.000-Denetim Ücreti	2,479.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	21
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,272.38
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	15,553.33
370.15.001-BPP Kom	2,251.34
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,213.10
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,375.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,803.17

TOPLAM 204,633.33

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhracı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC 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	
02.04.2025	18,008.00	9,726.00	5.386242	5.308812	14,535,799.00	0.15 TL	
03.04.2025	1,530.00	2,149.00	5.347674	5.252803	14,527,723.00	0.15 TL	
04.04.2025	10,011.00	3,703.00	5.308812	5.203985	14,530,746.00	0.15 TL	
07.04.2025	10,225.00	8,857.00	5.252803	5.038427	14,503,892.00	0.15 TL	
08.04.2025	680	3,226.00	5.203985	4.845044	14,421,377.00	0.14 TL	
09.04.2025	35,711.00	2,477.00	5.038427	4.971705	14,412,295.00	0.14 TL	
10.04.2025	85,741.00	282	4.845044	4.824341	14,388,714.00	0.14 TL	
11.04.2025	11,559.00	22,986.00	4.971705	5.069677	14,405,026.00	0.14 TL	
14.04.2025	23,863.00	4,441.00	4.824341	5.038516	14,330,906.00	0.14 TL	
15.04.2025	6,674.00	4,944.00	5.069677	5.165192	14,179,854.00	0.14 TL	
16.04.2025	78,561.00	598	5.038516	5.172383	14,139,644.00	0.14 TL	
17.04.2025	155,996.00	51	5.165192	5.129927	14,132,229.00	0.14 TL	
18.04.2025	40,808.00		5.172383	5.140605	14,129,804.00	0.14 TL	
21.04.2025	7,466.00	292	5.129927	5.126077	14,120,360.00	0.14 TL	
22.04.2025	2,425.00	5,058.00	5.140605	5.149048	14,052,010.00	0.14 TL	
24.04.2025	9,736.00	38	5.126077	5.128363	14,046,503.00	0.14 TL	
25.04.2025	73,408.00	3,320.00	5.149048	5.22781	13,998,140.00	0.14 TL	
28.04.2025	5,545.00	141	5.128363	5.268335	13,997,821.00	0.14 TL	
29.04.2025	51,683.00	47	5.22781	5.313383	13,963,398.00	0.14 TL	
30.04.2025	460	187	5.268335	5.319486	13,917,442.00	0.14 TL	