

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2022 ve 31/07/2022

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	116.429.467,62
E. KATILMA PAYI SAYISI:	54.104.668,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,151930
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,854653
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15,30%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17,82%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	80,05%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	5,53%
TÜREY TEMİNAT	3,68%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	72,68%
TERS REPO	2,57%
YATIRIM FONU	15,53%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,56%
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 :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Variante Devir Hızı :	0,00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,640,665.76
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,788,747.18
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
BIÖNEN	BIÖTRENÖ ÇEVRE VE ENERJİ		TREBION00012	0.00%	0	106,666.00	5.4	22.04.2021	0.00%	0	0	8.74	932,260.84	14.31%	0.79%
GWINDLE	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00018	0.00%	0	57,719.00	5.06	19.04.2021	0.00%	0	0	10.23	590,465.37	9.06%	0.50%
SMARTGE	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ		TRESMAR00026	0.00%	0	148,890.00	14	21.03.2022	0.00%	0	0	33.54	4,993,770.60	76.63%	4.24%
Ana Grup Toplamı						313,275.00							6,516,496.81	100.00%	5.53%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEULİRT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEULİRT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREY TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	4,341,453.93	0	29.07.2022	0.00%	0	0	0	4,341,453.93	100.00%	3.68%
Toplam						4,341,453.93							4,341,453.93	100.00%	3.68%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						4,341,453.93							4,341,453.93	100.00%	3.68%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEÜS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	40.98	08.12.2021	0.00%	0	0	32	572,604.80	0.67%	0.49%
ESGEÜS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	39.7	13.12.2021	0.00%	0	0	32	572,604.80	0.67%	0.49%
ESGEÜS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	2,000.00	39.37	14.12.2021	0.00%	0	0	62	1,145,209.60	1.34%	0.97%
ESGEÜS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	39.47	16.12.2021	0.00%	0	0	32	572,604.80	0.67%	0.49%
ESGEÜS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.44	20.12.2021	0.00%	0	0	32	572,604.80	0.67%	0.49%
ESGEÜS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	2,000.00	38.86	21.12.2021	0.00%	0	0	32	1,145,209.60	1.34%	0.97%
ESGEÜS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.97	22.12.2021	0.00%	0	0	32	572,604.80	0.67%	0.49%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1502144229	0.00%	0	50	397.95	24.11.2021	0.00%	0	0	371.41	339,802.93	0.40%	0.29%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	350	402	25.11.2021	0.00%	0	0	371.41	2,378,202.49	2.78%	2.02%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	25	393.37	29.11.2021	0.00%	0	0	371.41	169,901.46	0.20%	0.14%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	75	391	01.12.2021	0.00%	0	0	371.41	509,704.39	0.60%	0.43%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	300	390.3	03.12.2021	0.00%	0	0	371.41	2,038,817.56	2.38%	1.73%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	200	396.09	07.12.2021	0.00%	0	0	371.41	1,359,211.71	1.59%	1.15%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	200	396.04	08.12.2021	0.00%	0	0	371.41	1,359,211.71	1.59%	1.15%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	200	396.31	09.12.2021	0.00%	0	0	371.41	1,359,211.71	1.59%	1.15%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	200	396.12	13.12.2021	0.00%	0	0	371.41	1,359,211.71	1.59%	1.15%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	150	390.72	14.12.2021	0.00%	0	0	371.41	1,019,408.78	1.19%	0.87%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	300	395.75	16.12.2021	0.00%	0	0	371.41	2,038,817.56	2.38%	1.73%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	250	383.96	20.12.2021	0.00%	0	0	371.41	1,699,014.64	1.98%	1.44%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	100	388.31	21.12.2021	0.00%	0	0	371.41	679,605.85	0.79%	0.58%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	500	391.79	22.12.2021	0.00%	0	0	371.41	3,398,029.27	3.97%	2.88%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	4,000.00	13.55	29.11.2021	0.00%	0	0	11.97	856,759.93	1.00%	0.73%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	5,000.00	13.54	01.12.2021	0.00%	0	0	11.97	1,070,949.92	1.25%	0.91%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	5,000.00	13.56	03.12.2021	0.00%	0	0	11.97	1,070,949.92	1.25%	0.91%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	7,500.00	13.37	06.12.2021	0.00%	0	0	11.97	1,606,424.85	1.88%	1.36%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	4,500.00	13.68	07.12.2021	0.00%	0	0	11.97	965,854.92	1.13%	0.82%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	7,000.00	13.75	08.12.2021	0.00%	0	0	11.97	1,499,329.88	1.75%	1.27%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	6,000.00	13.72	09.12.2021	0.00%	0	0	11.97	1,285,139.90	1.50%	1.09%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	6,000.00	13.75	13.12.2021	0.00%	0	0	11.97	1,285,139.90	1.50%	1.09%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	6,000.00	13.63	14.12.2021	0.00%	0	0	11.97	1,285,139.90	1.50%	1.09%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	10,000.00	13.81	16.12.2021	0.00%	0	0	11.97	2,141,899.83	2.50%	1.82%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	9,000.00	13.31	20.12.2021	0.00%	0	0	11.97	1,927,709.85	2.25%	1.64%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	3,000.00	13.48	21.12.2021	0.00%	0	0	11.97	642,569.95	0.75%	0.55%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	18,000.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0	11.97	3,855,419.69	4.50%	3.27%
SUJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYXK17	0.00%	0	1,000.00	7.29	29.11.2021	0.00%	0	0	6.14	109,868.55	0.13%	0.09%
SUJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYXK17	0.00%	0	5,000.00	7.3	01.12.2021	0.00%	0	0	6.14	549,342.73	0.64%	0.47%
SUJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYXK17	0.00%	0	3,000.00	7.35	03.12.2021	0.00%	0	0	6.14	329,605.64	0.38%	0.28%
SUJPLN															

XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	3,000.00	35.58 13.12.2021	0.00%	0	0	30.03	1,612,222.50	1.88%	1.37%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	2,000.00	35.01 14.12.2021	0.00%	0	0	30.03	1,074,815.00	1.26%	0.91%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	3,000.00	35.52 16.12.2021	0.00%	0	0	30.03	1,612,222.50	1.88%	1.37%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	5,000.00	34.29 20.12.2021	0.00%	0	0	30.03	2,687,037.49	3.14%	2.28%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	1,000.00	34.69 21.12.2021	0.00%	0	0	30.03	537,407.50	0.63%	0.46%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	6,000.00	35.08 22.12.2021	0.00%	0	0	30.03	3,224,444.99	3.77%	2.74%
Toplam					296,900.00						85,634,195.36	100.02%	72.70%
YP VARANT													
Ana Grup Toplamı					296,900.00						85,634,195.36	100.00%	72.68%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TEKS REPO													
TRT080323T10	BİST	TRT080323T10	14.21%	0	3,003,503.84	91.91 29.07.2022	0.00%	0	3,263,830.00	92.02	3,003,503.84	14.08%	2.55%
TRT290125T15	BİST	TRT290125T15	14.00%	0	30,034.52	244 29.07.2022	0.00%	0	12,295.00	244.28	30,034.52	0.14%	0.03%
Toplam					3,033,538.36						3,033,538.36	14.22%	2.58%
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000417	0.00%	0	878,567.00	1.4 06.12.2021	0.00%	0	0	1.73	1,524,276.85	7.15%	1.29%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000417	0.00%	0	2,085,782.00	1.43 08.12.2021	0.00%	0	0	1.73	3,618,744.17	16.97%	3.07%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000417	0.00%	0	1,338,921.00	1.49 16.12.2021	0.00%	0	0	1.73	2,322,971.70	10.89%	1.97%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000417	0.00%	0	2,395,229.00	1.66 21.12.2021	0.00%	0	0	1.73	4,155,621.72	19.48%	3.53%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000417	0.00%	0	2,301,501.00	1.3 11.01.2022	0.00%	0	0	1.73	3,993,007.57	18.72%	3.39%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000409	0.00%	0	1,500,000.00	1.44 11.01.2022	0.00%	0	0	1.78	2,679,388.50	12.56%	2.27%
Toplam					10,500,000.00						18,294,010.51	85.77%	15.52%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					13,533,538.36						21,327,548.87	100.00%	18.10%
FON PORTFÖY DEĞERİ					18,485,167.29						117,819,694.92		

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	117,819,694.92	101.19%
C. ALACAKLAR (+):	161,182.00	0.14%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	0	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,551,409.30	1.33%

FON TOPLAM DEĞERİ:	116,429,467.62
--------------------	----------------

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	188,185.98
370.02.000-Deñetim Ücreti	2,419.86
370.03.000-Tarhvl Borsa Payı	827.48
370.04.200-Brokerage Komisyonu	472.83
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	9,807.04
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,961.69
370.23.000-Futures İşlemi Kom	460.31
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,526.71
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	265.45
370.99.000-Diger Giderler	1,062.00
TOPLAM	213,076.65

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	Nominal (TL)
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTANINA	
LİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

#### 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

FUTURES SÖZLEŞİMLERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.6929	3	53,078.70	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.6929	247	4,370,146.30	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	6	106,200.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	2	35,400.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	9	159,300.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	2	35,400.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	5	88,500.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	6	106,200.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	2	35,400.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	5	88,500.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	2	35,400.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	3	53,100.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	4	70,800.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	1	17,700.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	187	3,309,900.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-04.07.2022	17.7	5	88,500.00	Kısa

#### XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdeki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2022	185,850.00	2,402.00	1.891687	1.854653	56,978,998.00	0.57 TL
04.07.2022	160,778.00	767	1.866344	1.865775	56,745,131.00	0.57 TL
05.07.2022	94,172.00	25,915.00	1.854653	1.874907	56,574,052.00	0.57 TL
06.07.2022	234,634.00	9,978.00	1.865775	1.867909	56,215,961.00	0.56 TL
07.07.2022	196,994.00	8,701.00	1.874907	1.915825	56,116,518.00	0.56 TL
08.07.2022	367,069.00	117,983.00	1.867909	1.963831	56,218,949.00	0.56 TL
13.07.2022	109,144.00	755	1.915825	1.980304	56,190,677.00	0.56 TL
14.07.2022	15,522.00	16,478.00	1.963831	1.947014	55,640,479.00	0.56 TL
18.07.2022	29,027.00	49,031.00	1.980304	1.933081	55,456,709.00	0.55 TL
19.07.2022	566,676.00	4,763.00	1.947014	1.976309	55,050,177.00	0.55 TL
20.07.2022	230,801.00	410,641.00	1.933081	2.005677	55,330,492.00	0.55 TL
21.07.2022	413,295.00	59	1.976309	2.032404	55,246,128.00	0.55 TL
22.07.2022	130,326.00	48,493.00	2.005677	2.042978	55,135,998.00	0.55 TL
25.07.2022	84,423.00	11,534.00	2.032404	2.050971	55,046,860.00	0.55 TL
26.07.2022	158,623.00	63,656.00	2.042978	2.060951	54,958,857.00	0.55 TL
27.07.2022	100,672.00	16,033.00	2.050971	2.045372	54,715,468.00	0.55 TL
28.07.2022	151,459.00	595	2.060951	2.074274	54,219,396.00	0.54 TL
29.07.2022	259,422.00	32,990.00	2.045372	2.126302	54,104,668.00	0.54 TL