

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2023 ve 31/01/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
B. KURULUNUN 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)	87,615,855,91
E. KATILMA PAYI SAYISI:	36,783,675,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,381922
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,249575
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.88%
D. ÜÇ AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	3.25%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	74.93%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI YATIRIM FONU	5.82%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.35%
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 :	0.06%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ü. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	14,101,961.13
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	7,177,111.65
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 İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEUR.ORT.SEN)															
GES(GEUR. END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEUR.ORT.SEN)															
GES(GEUR. END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%		2,894,824.34		0 31.01.2023	0.00%		0 -17,140.00	0	2,877,684.34	100.00%	3.25%
Toplam						2,894,824.34							2,877,684.34	100.00%	3.25%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,894,824.34							2,877,684.34	100.00%	3.25%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,995.00	39.37 14.12.2021	0.00%	0	0	0	33.01	1,237,269.63	1.87%	1.40%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	39.47 16.12.2021	0.00%	0	0	0	33.01	620,185.28	0.94%	0.70%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.44 20.12.2021	0.00%	0	0	0	33.01	620,185.28	0.94%	0.70%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	2,000.00	38.86 21.12.2021	0.00%	0	0	0	33.01	1,240,370.56	1.87%	1.40%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.97 22.12.2021	0.00%	0	0	0	33.01	620,185.28	0.94%	0.70%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	485	33.08 18.01.2023	0.00%	0	0	0	33.01	300,789.86	0.45%	0.34%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	200	33.89 26.01.2023	0.00%	0	0	0	33.01	124,037.06	0.19%	0.14%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	135	396.04 08.12.2021	0.00%	0	0	0	346.52	951,794.33	1.44%	1.08%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	200	396.31 09.12.2021	0.00%	0	0	0	346.52	1,410,065.67	2.13%	1.59%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	200	396.12 13.12.2021	0.00%	0	0	0	346.52	1,410,065.67	2.13%	1.59%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	150	390.72 14.12.2021	0.00%	0	0	0	346.52	1,057,549.25	1.60%	1.20%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	300	395.75 16.12.2021	0.00%	0	0	0	346.52	2,115,098.50	3.19%	2.39%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	250	383.96 20.12.2021	0.00%	0	0	0	346.52	1,762,582.09	2.66%	1.99%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	100	388.31 21.12.2021	0.00%	0	0	0	346.52	705,023.83	1.06%	0.80%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	500	391.79 22.12.2021	0.00%	0	0	0	346.52	3,525,164.17	5.32%	3.98%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	120	343.97 18.01.2023	0.00%	0	0	0	346.52	846,039.40	1.28%	0.96%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	153	13.75 08.12.2021	0.00%	0	0	0	12.2	35,069.31	0.05%	0.04%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	6,000.00	13.72 09.12.2021	0.00%	0	0	0	12.2	1,375,266.96	2.07%	1.55%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	6,000.00	13.75 13.12.2021	0.00%	0	0	0	12.2	1,375,266.96	2.07%	1.55%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	6,000.00	13.63 14.12.2021	0.00%	0	0	0	12.2	1,375,266.96	2.07%	1.55%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	10,000.00	13.81 16.12.2021	0.00%	0	0	0	12.2	2,292,111.60	3.46%	2.59%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	9,000.00	13.31 20.12.2021	0.00%	0	0	0	12.2	2,062,900.44	3.11%	2.33%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	3,000.00	13.48 21.12.2021	0.00%	0	0	0	12.2	687,633.48	1.04%	0.78%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	18,000.00	13.61 22.12.2021	0.00%	0	0	0	12.2	4,125,800.88	6.12%	4.66%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYJRR92	0.00%	0	3,307.00	12.02 18.01.2023	0.00%	0	0	0	12.2	758,001.31	1.14%	0.86%
SUJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYXK17	0.00%	0	4,968.00	7.44 07.12.2021	0.00%	0	0	0	6.39	596,988.51	0.90%	0.67%
SUJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYXK17	0.00%	0	7,000.00	7.47 08.12.2021	0.00%	0	0	0	6.39	841,167.38	1.27%	0.95%
SUJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYXK17	0.00%	0	5,000.00	7.4 13.12.2021	0.00%	0	0	0	6.39	600,833.84	0.91%	0.68%
SUJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYXK17	0.00%	0	5,000.00	7.38 14.12.2021	0.00%	0	0	0	6.39	600,833.84	0.91%	0.68%
SUJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYXK17	0.00%	0	2,500.00	7.5 16.12.2021	0.00%	0	0	0	6.39	300,416.92	0.45%	0.34%
SUJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYXK17	0.00%	0	7,500.00	7.29 20.12.2021	0.00%	0	0	0	6.39	901,250.77	1.36%	1.02%
SUJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYXK17	0.00%	0	3,000.00	7.33 21.12.2021	0.00%	0	0	0	6.39	360,500.31	0.54%	0.41%
SUJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYXK17	0.00%	0	7,000.00	7.31 22.12.2021	0.00%	0	0	0	6.39	841,167.38	1.27%	0.95%
SUJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYXK17	0.00%	0	2,502.00	6.36 18.01.2023	0.00%	0	0	0	6.39	300,657.26	0.45%	0.34%
SUJPLN	BLACKROCK INC		IE00BYXK17	0.00%	0	1,000.00	6.43 27.01.2023	0.00%	0	0	0	6.39	120,166.77	0.18%	0.14%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2D69	0.00%	0	5,680.00	9.87 08.12.2021	0.00%	0	0	0	8.83	1,021,355.90	1.54%	1.15%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2D69	0.00%	0	8,000.00	9.85 09.12.2021	0.00%	0	0	0	8.83	1,438,529.44	2.17%	1.63%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2D69	0.00%	0	11,000.00	9.84 13.12.2021	0.00%	0	0	0	8.83	1,977,977.98	2.98%	2.24%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2D69	0.00%	0	5,000.00	9.71 14.12.2021	0.00%	0	0	0	8.83	899,080.90	1.36%	1.02%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2D69	0.00%	0	10,000.00	9.83 16.12.2021	0.00%	0	0	0	8.83	1,796,161.80	2.71%	2.03%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2D69	0.00%	0	15,000.00	9.51 20.12.2021	0.00%	0	0	0	8.83	2,697,242.71	4.07%	3.05%
SUSWLN															

GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	2.1	1,471,233.68	7.62%	1.66%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	1,000,000.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	3.33	3,336,922.00	17.29%	3.77%
Toplam					5,720,517.00							13,269,437.35	68.75%	14.99%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					11,753,143.77							19,302,064.12	100.00%	21.82%
FON PORTFÖY DEĞERİ					14,869,813.11							88,472,305.07		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	88,472,305.07	100.98%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	193,966.35	0.22%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,050,415.51	1.20%
FON TOPLAM DEĞERİ:	87,615,855.91	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	163,577.67
370.02.000-Denetim Ücreti	2,003.22
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,805.36
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	8,162.80
370.06.000-Saklama Giderleri	8,037.40
370.15.001-BPP Kom	3,042.96
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,508.88
370.23.000-Futures İşlemi Kom	197.91
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	550.37
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,570.35
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	114.18
370.99.000-Diger Giderler	1,222.40
TOPLAM	197,793.50

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN 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 SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-26.01.2023	19.03	200	3,806,000.00	Uzun

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	
02.01.2023	44,112.00	38,740.00	2.235686	2.249483	34,106,867.00	0.34 TL	
03.01.2023	32,541.00	229,990.00	2.257354	2.262702	34,279,368.00	0.34 TL	
04.01.2023	87,641.00	57,010.00	2.249483	2.249555	34,268,074.00	0.34 TL	
05.01.2023	57,489.00	49,295.00	2.262702	2.272596	34,136,394.00	0.34 TL	
06.01.2023	68,304.00	64,915.00	2.249555	2.242585	33,467,064.00	0.33 TL	
09.01.2023	180,975.00	178,962.00	2.272596	2.266781	33,438,832.00	0.33 TL	
10.01.2023	734,245.00	248,746.00	2.242585	2.306522	33,563,178.00	0.34 TL	
11.01.2023	207,194.00	791,342.00	2.266781	2.29405	34,257,649.00	0.34 TL	
12.01.2023	124,400.00	121,661.00	2.306622	2.31096	34,328,914.00	0.34 TL	
13.01.2023	96,871.00	181,864.00	2.29405	2.331389	34,455,603.00	0.34 TL	
16.01.2023	50,396.00	290,152.00	2.31096	2.343912	34,603,915.00	0.35 TL	
17.01.2023	55,175.00	265,736.00	2.331389	2.35874	34,407,698.00	0.34 TL	
18.01.2023	141,840.00	1,402,551.00	2.343912	2.36948	35,833,862.00	0.36 TL	
19.01.2023	461,953.00	233,127.00	2.35874	2.359763	36,041,368.00	0.36 TL	
20.01.2023	67,397.00	357,830.00	2.36948	2.324236	36,214,719.00	0.36 TL	
23.01.2023	24,621.00	451,913.00	2.359763	2.34231	36,565,671.00	0.37 TL	
24.01.2023	184,479.00	60,570.00	2.324236	2.377935	36,409,530.00	0.36 TL	
25.01.2023	100,951.00	219,324.00	2.34231	2.378982	36,570,433.00	0.37 TL	
26.01.2023	216,711.00	100,440.00	2.377935	2.3628	36,609,270.00	0.37 TL	
27.01.2023	58,421.00	141,305.00	2.378982	2.38464	36,692,985.00	0.37 TL	
30.01.2023	61,603.00	129,500.00	2.3628	2.397675	36,744,509.00	0.37 TL	
31.01.2023	57,590.00	324,389.00	2.38464	2.386687	36,783,675.00	0.37 TL	