

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2023 ve 28/02/2023

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)	86.205.565,52
E. KATILMA PAYI SAYISI:	36.728.719,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,347089
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,381922
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2,11%
C.İHLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,33%
D. İHLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	33,75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	3,29%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	75,64%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI YATIRIM FONU	6,07%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,37%
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%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,755,771,14
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,516,127,59
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sızlı 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)															
DİŞ 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)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0,00%		0	2,871,823,20	0	28.02.2023	0,00%	0	-24,000,00	0	2,847,823,20	100,00%	3,29%
Toplam						2,871,823,20						0	2,847,823,20	100,00%	3,29%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,871,823,20						2,847,823,20	100,00%	3,29%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKUZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0,00%	0	1,995,000	39,37	14.12.2021	0,00%	0	0	30,44	1,145,611,73	1,75%	1,32%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0,00%	0	1,000,000	39,47	16.12.2021	0,00%	0	0	30,44	574,241,47	0,88%	0,66%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0,00%	0	1,000,000	38,44	20.12.2021	0,00%	0	0	30,44	574,241,47	0,88%	0,66%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0,00%	0	2,000,000	38,86	21.12.2021	0,00%	0	0	30,44	1,148,482,94	1,75%	1,33%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0,00%	0	1,000,000	38,97	22.12.2021	0,00%	0	0	30,44	574,241,47	0,88%	0,66%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0,00%	0	485	33,08	18.01.2023	0,00%	0	0	30,44	278,507,11	0,43%	0,32%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0,00%	0	200	33,89	26.01.2023	0,00%	0	0	30,44	114,848,29	0,18%	0,13%	
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0,00%	0	135	396,04	08.12.2021	0,00%	0	0	352	950,599,58	1,45%	1,10%	
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0,00%	0	200	396,31	09.12.2021	0,00%	0	0	352	1,408,295,68	2,15%	1,63%	
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0,00%	0	200	396,12	13.12.2021	0,00%	0	0	352	1,408,295,68	2,15%	1,63%	
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0,00%	0	150	390,72	14.12.2021	0,00%	0	0	352	1,056,221,76	1,61%	1,22%	
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0,00%	0	300	395,75	16.12.2021	0,00%	0	0	352	2,112,443,52	3,23%	2,44%	
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0,00%	0	250	383,96	20.12.2021	0,00%	0	0	352	1,760,369,60	2,69%	2,03%	
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0,00%	0	100	388,31	21.12.2021	0,00%	0	0	352	704,147,84	1,08%	0,81%	
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0,00%	0	500	391,79	22.12.2021	0,00%	0	0	352	3,520,739,20	5,38%	4,07%	
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0,00%	0	120	343,97	18.01.2023	0,00%	0	0	352	844,977,41	1,29%	0,98%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYJRR92	0,00%	0	153	13,75	08.12.2021	0,00%	0	0	12,13	35,019,47	0,05%	0,04%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYJRR92	0,00%	0	6,000,000	13,72	09.12.2021	0,00%	0	0	12,13	1,373,312,43	2,10%	1,59%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYJRR92	0,00%	0	6,000,000	13,75	13.12.2021	0,00%	0	0	12,13	1,373,312,43	2,10%	1,59%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYJRR92	0,00%	0	6,000,000	13,63	14.12.2021	0,00%	0	0	12,13	1,373,312,43	2,10%	1,59%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYJRR92	0,00%	0	10,000,000	13,81	16.12.2021	0,00%	0	0	12,13	2,288,854,05	3,50%	2,64%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYJRR92	0,00%	0	9,000,000	13,31	20.12.2021	0,00%	0	0	12,13	2,059,968,65	3,15%	2,38%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYJRR92	0,00%	0	3,000,000	13,48	21.12.2021	0,00%	0	0	12,13	686,656,22	1,05%	0,79%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYJRR92	0,00%	0	18,000,000	13,61	22.12.2021	0,00%	0	0	12,13	4,119,937,29	6,29%	4,76%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYJRR92	0,00%	0	3,307,000	12,02	18.01.2023	0,00%	0	0	12,13	756,924,03	1,16%	0,87%	
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYXK17	0,00%	0	4,968,000	7,44	07.12.2021	0,00%	0	0	6,12	573,846,52	0,88%	0,66%	
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYXK17	0,00%	0	7,000,000	7,47	08.12.2021	0,00%	0	0	6,12	808,559,91	1,24%	0,93%	
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYXK17	0,00%	0	5,000,000	7,4	13.12.2021	0,00%	0	0	6,12	577,542,79	0,88%	0,67%	
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYXK17	0,00%	0	5,000,000	7,38	14.12.2021	0,00%	0	0	6,12	577,542,79	0,88%	0,67%	
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYXK17	0,00%	0	2,500,000	7,5	16.12.2021	0,00%	0	0	6,12	288,771,40	0,44%	0,33%	
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYXK17	0,00%	0	7,500,000	7,29	20.12.2021	0,00%	0	0	6,12	866,314,19	1,32%	1,00%	
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYXK17	0,00%	0	3,000,000	7,33	21.12.2021	0,00%	0	0	6,12	346,525,67	0,53%	0,40%	
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYXK17	0,00%	0	7,000,000	7,31	22.12.2021	0,00%	0	0	6,12	808,559,91	1,24%	0,93%	
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYXK17	0,00%	0	2,502,000	6,36	18.01.2023	0,00%	0	0	6,12	289,002,41	0,44%	0,33%	
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYXK17	0,00%	0	1,000,000	6,43	27.01.2023	0,00%	0	0	6,12	115,508,56	0,18%	0,13%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2ID69	0,00%	0	5,680,000	9,87	08.12.2021	0,00%	0	0	8,95	1,017,501,63	1,55%	1,18%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2ID69	0,00%	0	8,000,000	9,85	09.12.2021	0,00%	0	0	8,95	1,433,100,89	2,19%	1,66%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2ID69	0,00%	0	11,000,000	9,84	13.12.2021	0,00%	0	0	8,95	1,970,513,72	3,01%	2,28%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2ID69	0,00%	0	5,000,000	9,71	14.12.2021	0,00%	0	0	8,95	895,688,06	1,37%	1,03%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2ID69	0,00%	0	10,000,000	9,83	16.12.2021	0,00%	0	0	8,95	1,791,376,11	2,74%	2,07%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2ID69	0,00%	0	15,000,000	9,51	20.12.2021	0,00%	0	0	8,95	2,687,064,17	4,10%	3,10%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2ID69	0,00%	0	3,000,000	9,65	21.12.2021	0,00%	0	0	8,95	537,412,83	0,82%	0,62%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2ID69	0,00%	0	19,000,000	9,7	22.12.2021	0,00%	0	0	8,95	3,403,614,61	5,20%	3,93%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2ID69	0,00%	0	4,481,000	8,75									

GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	2.01	1,409,970.38	7.73%	1.63%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00409	0.00%	0	1,000,000.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	3.46	3,462,445.00	18.99%	4.00%
Toplam	GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				5,720,517.00							12,981,362.80	71.19%	15.00%
Ana Grup Toplamı	FON PORTFÖY DEĞERİ				10,972,099.19							18,232,944.99	100.00%	21.07%
FON PORTFÖY DEĞERİ					14,065,767.39							86,541,352.22		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	86,541,352.22	100.39%
C. ALACAKLAR (+) :	73,273.89	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	409,060.59	0.47%
FON TOPLAM DEĞERİ:	86,205,565.52	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	168,940.95
370.02.000-Denetim Ücreti	5,852.56
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	31.5
370.04.200-Brokerage Komisyonu	18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	9,704.57
370.07.000-İlan Giderleri	13,151.10
370.09.000-Noter Masrafları	1,018.93
370.15.001-BPP Kom	3,021.93
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,316.78
370.23.000-Futures İşlemi Kom	603.12
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	551
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,405.58
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	347.97
370.99.000-Diger Giderler	1,416.00
TOPLAM	211,574.55

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
TENEHÜR VE ANAPARA TAHSİLİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtf 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_USDTRY0223-GRM	VIOP-27.02.2023	18.8852	5	94,426.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-27.02.2023	18.885	140	2,643,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-27.02.2023	18.885	50	944,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0423-GRM	VIOP-27.02.2023	19.5551	65	1,275,081.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0423-GRM	VIOP-27.02.2023	19.5551	2	39,110.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0423-GRM	VIOP-27.02.2023	19.5551	133	2,600,828.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0423-GRM	VIOP-27.02.2023	19.5551	67	1,310,191.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0423-GRM	VIOP-27.02.2023	19.5551	1	19,555.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0423-GRM	VIOP-27.02.2023	19.5551	101	1,975,065.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0423-GRM	VIOP-27.02.2023	19.5551	31	606,208.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-27.02.2023	18.8851	5	94,425.50	Kısa

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
01.02.2023	77,976.00	100,819.00	2,397675	2,381922	36,767,170.00	0.37 TL
02.02.2023	285,223.00	134,844.00	2,386687	2,390239	36,794,373.00	0.37 TL
03.02.2023	117,324.00	280,191.00	2,381922	2,441541	36,865,467.00	0.37 TL
06.02.2023	107,641.00	295,007.00	2,390239	2,434209	37,115,053.00	0.37 TL
07.02.2023	209,097.00	290,905.00	2,441541	2,404674	37,283,019.00	0.37 TL
08.02.2023	45,421.00	102,836.00	2,434209	2,389859	37,161,314.00	0.37 TL
09.02.2023	122,939.00	2,404674	2,394784	2,394784	37,161,314.00	0.37 TL
10.02.2023	224,541.00	2,389859	2,401218	2,401218	37,161,314.00	0.37 TL
13.02.2023		2,394784	2,374579	2,374579	37,161,314.00	0.37 TL
14.02.2023		2,401218	2,387182	2,387182	37,161,314.00	0.37 TL
15.02.2023		2,374579	2,386778	2,386778	37,161,314.00	0.37 TL
16.02.2023		73,118.00	2,387182	2,40909	37,109,720.00	0.37 TL
17.02.2023		35,782.00	2,386778	2,404322	36,987,543.00	0.37 TL
20.02.2023	124,712.00	658	2,40909	2,371612	36,962,899.00	0.37 TL
21.02.2023	157,959.00	29,213.00	2,404322	2,38406	36,946,118.00	0.37 TL
22.02.2023	25,302.00	119,528.00	2,371612	2,358792	36,962,191.00	0.37 TL
23.02.2023	45,994.00	34,234.00	2,38406	2,345324	36,861,365.00	0.37 TL
24.02.2023	103,455.00	23,212.00	2,358792	2,349658	36,779,167.00	0.37 TL
27.02.2023	135,060.00	25,344.00	2,345324	2,333081	36,770,843.00	0.37 TL
28.02.2023	105,410.00	15,566.00	2,349658	2,346804	36,728,719.00	0.37 TL