

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/04/2023 ve 30/04/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	10000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	73,491,097.52
E. KATILMA PAYI SAYISI:	30,104,047.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.441236
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.421989
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.66%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.19%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	3.18%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	77.79%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4.34%
YATIRIM FONU	14.69%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.31%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı 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:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	3,258,524.12
J. AYLIK KORELASYON:	5,195,442.24
K. UÇ 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 İskt. 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 BONOSU														
GOS(GEULRE ÖRT.SEN)														
GES(GEULRE END.SEN)														
VDM(KVAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GEULRE ÖRT.SEN)														
GES(GEULRE END.SEN)														
VDM(KVAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.04.2023	VIOP-TL	0.00%	0	2,365,936.60	0 28.04.2023	0.00%	0	-400	0	2,365,536.60	100.00%	3.18%
Toplam														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
KRAZ İŞT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	25	39.47 16.12.2021	0.00%	0	0	0	31.11	15,109.19	0.03%	0.02%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.44 20.12.2021	0.00%	0	0	0	31.11	604,367.75	1.04%	0.81%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	2,000.00	38.86 21.12.2021	0.00%	0	0	0	31.11	1,208,735.50	2.09%	1.62%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.97 22.12.2021	0.00%	0	0	0	31.11	604,367.75	1.04%	0.81%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	485	33.08 18.01.2023	0.00%	0	0	0	31.11	293,118.36	0.51%	0.39%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	200	33.89 26.01.2023	0.00%	0	0	0	31.11	120,873.55	0.21%	0.16%
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0.00%	0	149	396.31 09.12.2021	0.00%	0	0	0	355.47	1,131,376.51	1.95%	1.52%
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0.00%	0	200	396.12 13.12.2021	0.00%	0	0	0	355.47	1,518,626.18	2.62%	2.04%
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0.00%	0	150	390.72 14.12.2021	0.00%	0	0	0	355.47	1,138,969.64	1.97%	1.53%
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0.00%	0	300	395.75 16.12.2021	0.00%	0	0	0	355.47	2,277,935.27	3.93%	3.06%
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0.00%	0	250	383.96 20.12.2021	0.00%	0	0	0	355.47	1,898,282.73	3.28%	2.55%
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0.00%	0	100	388.31 21.12.2021	0.00%	0	0	0	355.47	759,313.09	1.31%	1.02%
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0.00%	0	500	391.79 22.12.2021	0.00%	0	0	0	355.47	3,796,565.46	6.56%	5.10%
LWCRFP	AMUNDI ETF	LU1602144229	0.00%	0	120	343.97 18.01.2023	0.00%	0	0	0	355.47	911,175.71	1.57%	1.22%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	660	13.72 09.12.2021	0.00%	0	0	0	12.26	157,193.89	0.27%	0.21%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	6,000.00	13.75 13.12.2021	0.00%	0	0	0	12.26	1,429,035.41	2.47%	1.92%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	6,000.00	13.63 14.12.2021	0.00%	0	0	0	12.26	1,429,035.41	2.47%	1.92%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	10,000.00	13.81 16.12.2021	0.00%	0	0	0	12.26	2,381,725.68	4.11%	3.20%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	9,000.00	13.31 20.12.2021	0.00%	0	0	0	12.26	2,143,553.11	3.70%	2.88%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,000.00	13.48 21.12.2021	0.00%	0	0	0	12.26	714,517.70	1.23%	0.96%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	18,000.00	13.61 22.12.2021	0.00%	0	0	0	12.26	4,287,106.22	7.40%	5.76%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00	12.02 18.01.2023	0.00%	0	0	0	12.26	787,636.68	1.36%	1.06%
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	4,379.00	7.38 14.12.2021	0.00%	0	0	0	6.39	543,937.31	0.94%	0.73%
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,500.00	7.5 16.12.2021	0.00%	0	0	0	6.39	310,537.40	0.47%	0.37%
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,500.00	7.29 20.12.2021	0.00%	0	0	0	6.39	921,612.19	1.61%	1.25%
SUJPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	3,000.00	7.33 21.12.2021	0.00%	0	0	0	6.39	372,644.88	0.64%	0.50%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,000.00	7.31 22.12.2021	0.00%	0	0	0	6.39	869,504.71	1.50%	1.17%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00	6.36 18.01.2023	0.00%	0	0	0	6.39	310,785.83	0.54%	0.42%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00	6.43 27.01.2023	0.00%	0	0	0	6.39	124,214.96	0.21%	0.17%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,739.00	9.84 13.12.2021	0.00%	0	0	0	8.89	900,211.14	1.55%	1.21%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	5,000.00	9.71 14.12.2021	0.00%	0	0	0	8.89	949,790.19	1.64%	1.28%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	10,000.00	9.83 16.12.2021	0.00%	0	0	0	8.89	1,899,580.37	3.28%	2.55%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	15,000.00	9.51 20.12.2021	0.00%	0	0	0	8.89	2,849,370.56	4.92%	3.83%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	3,000.00	9.65 21.12.2021	0.00%	0	0	0	8.89	569,874.11	0.98%	0.77%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	19,000.00	9.7 22.12.2021	0.00%	0	0	0	8.89	3,609,202.71	6.23%	4.85%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00	8.75 18.01.2023	0.00%	0	0	0	8.89	851,201.96	1.47%	1.14%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	450	8.71 24.01.2023	0.00%	0	0	0	8.89	85,481.12	0.15%	0.11%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	254	35.53 09.12.2021	0.00%	0	0	0	31.31	154,520.96	0.27%	0.21%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	3,000.00	35.58 13.12.2021	0.00%	0	0	0	31.31	1,825,050.73	3.15%	2.45%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	2,000.00	35.01 14.12.2021	0.00%	0	0	0	31.31	1,216,700.48	2.10%	1.63%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	3,000.00	35.52 16.12.2021	0.00%	0	0	0	31.31	1,825,050.73	3.15%	2.45%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	5,000.00	34.29 20.12.2021	0.00%	0	0	0	31.31	3,041,751.21	5.25%	4.09%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	1,000.00	34.69 21.12.2021	0.00%	0	0	0	31.31	608,350.24	1.05%	0.82%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	6,000.00	35.08 22.12.2021	0.00%	0	0	0	31.31	3,650,101.45	6.30%	4.90%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	1,300.00	30.23 18.01.2023	0.00%	0	0	0	31.31	790,855.31	1.37%	1.06%
Toplam														
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	02.05.2023	TBPP	30.80%	0	3,230,868.60	3,220,000.00 28.04.2023	0.00%	0	0	0	3,230,868.60	22.81%	4.34%
Toplam														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GZH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	919,799.00	1.66 21.12.2021	0.00%	0	0	0	1.94	1,788,917.08	12.63%	2.40%
GZH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	2,801,501.00	1.3 11.01.2022	0.00%	0	0	0	1.94	4,476,189.29	31.61%	6.01%
GZH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14 19.01.2023	0.00%	0	0	0	1.94	1,359,907.14	9.60%	1.83%
GZR	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	1,000,000.00	1.44 11.01.2022	0.00%	0	0	0	3.3	3,306,578.00	23.35%	4.44%

Toplam			4,920,517.00			10,931,591.51	77.19%	14.68%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI								
Ana Grup Toplamı			8,151,385.60			14,162,460.11	100.00%	19.03%
FON PORTFOY DEĞERİ			10,690,873.20			74,426,952.04		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU:	74,426,952.04	101.27%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	65,308.04	0.09%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,001,162.56	1.36%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	73,491,097.52		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	153,734.67
370.02.000-Denetim Ücreti	1,605.88
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	9,063.96
370.15.001-BPP Kom	2,131.29
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,170.18
370.23.000-Futures İşlemi Kom	966.44
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	632.29
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,919.03
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	557.58

TOPLAM 174,955.92

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜŞHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
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

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0423-GRM	VIOP-28.04.2023	19.4425	400	7,777,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.6175	172	3,718,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.6175	300	6,485,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.6175	28	605,290.00	Uzun

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
03.04.2023	162,501.00	73,923.00	2.381488	2.421989	30,716,699.00	0.31	TL
04.04.2023	394,738.00	108,783.00	2.405758	2.424202	30,793,812.00	0.31	TL
05.04.2023	45,295.00	72,348.00	2.421989	2.428246	30,833,298.00	0.31	TL
06.04.2023	31,670.00	165,083.00	2.424202	2.418365	30,866,344.00	0.31	TL
07.04.2023	32,862.00	161,081.00	2.428246	2.413792	30,927,534.00	0.31	TL
10.04.2023	132,037.00	23,375.00	2.418365	2.412294	30,930,547.00	0.31	TL
11.04.2023	99,891.00	23,650.00	2.413792	2.418834	30,896,734.00	0.31	TL
12.04.2023	20,362.00	23,033.00	2.412294	2.437199	30,834,713.00	0.31	TL
13.04.2023	57,463.00	12,505.00	2.418834	2.436061	30,706,697.00	0.31	TL
14.04.2023	85,054.00	6,061.00	2.437199	2.447473	30,573,960.00	0.31	TL
17.04.2023	140,521.00	75,886.00	2.436061	2.457409	30,578,034.00	0.31	TL
18.04.2023	138,798.00	192,492.00	2.447473	2.460781	30,734,104.00	0.31	TL
19.04.2023	71,812.00	225,719.00	2.457409	2.466613	30,935,511.00	0.31	TL
20.04.2023	36,422.00	74,087.00	2.460781	2.458313	30,944,298.00	0.31	TL
24.04.2023	24,312.00	3,698.00	2.466613	2.45126	30,630,812.00	0.31	TL
25.04.2023	65,300.00	23,624.00	2.458313	2.449417	30,523,093.00	0.31	TL
26.04.2023	317,184.00	35,780.00	2.45126	2.437517	30,407,546.00	0.3	TL
27.04.2023	131,343.00	29,531.00	2.449417	2.415782	30,307,619.00	0.3	TL
28.04.2023	151,327.00	5,139.00	2.437517	2.428702	30,104,047.00	0.3	TL