

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2023 ve 31/05/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	10000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	72,530,521.83
E. KATILMA PAYI SAYISI:	27,935,603.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.596347
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.441236
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	3.71%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	76.75%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	3.83%
YATIRIM FONU	15.71%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.29%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	2.24%
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:	0.10%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,213,651.28
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,285,637.95
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 İskt. Oran	Borsa Sızış 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(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2023	VIOP-TL	0.00%	0	2,524,423.68		0 31.05.2023	0.00%	0	172,250.00	0	2,696,673.68	100.00%	3.71%
Toplam						2,524,423.68							2,696,673.68	100.00%	3.71%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,524,423.68							2,696,673.68	100.00%	3.71%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ 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	30.56	15,786.68	0.03%	0.02%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.44	20.12.2021	0.00%	0	0	30.56	631,467.39	1.13%	0.87%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	2,000.00	38.86	21.12.2021	0.00%	0	0	30.56	1,262,934.78	2.26%	1.74%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.97	22.12.2021	0.00%	0	0	30.56	631,467.39	1.13%	0.87%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	485	33.08	18.01.2023	0.00%	0	0	30.56	306,261.69	0.55%	0.42%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	200	33.89	26.01.2023	0.00%	0	0	30.56	126,293.48	0.23%	0.17%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	80	396.12	13.12.2021	0.00%	0	0	372.97	658,170.81	1.18%	0.91%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	150	390.72	14.12.2021	0.00%	0	0	372.97	1,234,070.26	2.21%	1.70%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	300	395.75	16.12.2021	0.00%	0	0	372.97	2,468,140.53	4.42%	3.40%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	250	383.96	20.12.2021	0.00%	0	0	372.97	2,056,783.77	3.69%	2.83%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	100	388.31	21.12.2021	0.00%	0	0	372.97	822,713.51	1.47%	1.13%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	500	391.79	22.12.2021	0.00%	0	0	372.97	4,113,567.54	7.37%	5.66%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	120	343.97	18.01.2023	0.00%	0	0	372.97	987,256.21	1.77%	1.36%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	4,202.00	13.63	14.12.2021	0.00%	0	0	12.14	1,054,076.94	1.89%	1.45%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	10,000.00	13.81	16.12.2021	0.00%	0	0	12.14	2,508,512.48	4.50%	3.45%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	9,000.00	13.31	20.12.2021	0.00%	0	0	12.14	2,257,661.23	4.05%	3.11%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,000.00	13.48	21.12.2021	0.00%	0	0	12.14	752,553.74	1.35%	1.04%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	18,000.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0	12.14	4,515,322.46	8.09%	6.21%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00	12.02	18.01.2023	0.00%	0	0	12.14	829,565.08	1.49%	1.14%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	4,379.00	7.38	14.12.2021	0.00%	0	0	6.35	574,574.37	1.03%	0.79%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,500.00	7.5	16.12.2021	0.00%	0	0	6.35	328,028.30	0.59%	0.45%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,500.00	7.59	20.12.2021	0.00%	0	0	6.35	984,084.90	1.76%	1.35%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	3,000.00	7.33	21.12.2021	0.00%	0	0	6.35	393,633.96	0.71%	0.54%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,000.00	7.31	22.12.2021	0.00%	0	0	6.35	918,479.24	1.65%	1.26%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00	6.36	18.01.2023	0.00%	0	0	6.35	318,290.72	0.59%	0.45%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00	6.43	27.01.2023	0.00%	0	0	6.35	131,211.32	0.24%	0.18%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,739.00	9.84	13.12.2021	0.00%	0	0	9.13	955,229.95	1.71%	1.31%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	5,000.00	9.71	14.12.2021	0.00%	0	0	9.13	1,007,839.16	1.81%	1.39%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	10,000.00	9.83	16.12.2021	0.00%	0	0	9.13	2,015,678.32	3.61%	2.77%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	15,000.00	9.51	20.12.2021	0.00%	0	0	9.13	3,023,517.47	5.42%	4.16%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	3,000.00	9.65	21.12.2021	0.00%	0	0	9.13	604,703.49	1.08%	0.83%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	19,000.00	9.7	22.12.2021	0.00%	0	0	9.13	3,829,788.80	6.87%	5.27%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00	8.75	18.01.2023	0.00%	0	0	9.13	903,225.45	1.62%	1.24%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	450	8.71	24.01.2023	0.00%	0	0	9.13	90,705.52	0.16%	0.12%
XZWOLN	XTRACKERS		IE008202LR44	0.00%	0	948	35.58	13.12.2021	0.00%	0	0	31.32	613,577.28	1.10%	0.84%
XZWOLN	XTRACKERS		IE008202LR44	0.00%	0	2,000.00	35.01	14.12.2021	0.00%	0	0	31.32	1,294,466.83	2.32%	1.78%
XZWOLN	XTRACKERS		IE008202LR44	0.00%	0	3,000.00	35.52	16.12.2021	0.00%	0	0	31.32	1,941,700.24	3.48%	2.67%
XZWOLN	XTRACKERS		IE008202LR44	0.00%	0	5,000.00	34.29	20.12.2021	0.00%	0	0	31.32	3,236,167.07	5.80%	4.45%
XZWOLN	XTRACKERS		IE008202LR44	0.00%	0	1,000.00	34.69	21.12.2021	0.00%	0	0	31.32	647,233.41	1.16%	0.89%
XZWOLN	XTRACKERS		IE008202LR44	0.00%	0	6,000.00	35.08	22.12.2021	0.00%	0	0	31.32	3,883,400.48	6.96%	5.34%
XZWOLN	XTRACKERS		IE008202LR44	0.00%	0	1,300.00	30.23	18.01.2023	0.00%	0	0	31.32	841,403.44	1.51%	1.16%

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	7,702,672.45	14,197,502.59	100.00%	19.54%
Ana Grup Toplamı	7,702,672.45	14,197,502.59	100.00%	19.54%
FON PORTFÖY DEĞERİ	10,389,614.13	72,673,721.98		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	72,673,721.98	100.20%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	195,985.22	0.27%
C. ALACAKLAR (+) :	972,547.80	1.34%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,311,733.17	1.81%
FON TOPLAM DEĞERİ:	72,530,521.83	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	148,678.50
370.02.000-Denetim Ücreti	1,476.60
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,995.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,227.40
370.06.000-Saklama Giderleri	7,384.74
370.15.001-BPP Kom	1,280.51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,179.28
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.07
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	458.71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,757.24
370.99.000-Diğer Giderler	2,832.00
TOPLAM	173,270.85

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN 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- İTFALAR

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- 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

Tarih

Pay Alışı

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kuru

10,000,000,000.00

129,458.00

22,607.00

2,415,782

2,441,236

30,092,992.00

0.3 TL

208,711.00

54,296.00

2,428,702

2,410,976

30,038,193.00

0.3 TL

04.05.2023

33,662.00

32,095.00

2,441,236

2,428,739

29,924,182.00

0.3 TL

05.05.2023

109,095.00

83,839.00

2,410,976

2,413,407

29,849,584.00

0.3 TL

08.05.2023

146,106.00

103,455.00

2,428,739

2,439,918

29,832,474.00

0.3 TL

09.05.2023

158,437.00

69,562.00

2,413,407

2,451,698

29,775,309.00

0.3 TL

10.05.2023

120,565.00

15,226.00

2,439,918

2,445,867

29,695,077.00

0.3 TL

11.05.2023

126,727.00

44,141.00

2,451,698

2,450,362

29,682,690.00

0.3 TL

12.05.2023

95,458.00

4,902.00

2,445,867

2,462,656

29,663,489.00

0.3 TL

15.05.2023

56,528.00

15,178.00

2,450,362

2,473,491

29,657,960.00

0.3 TL

16.05.2023

24,103.00

3,637.00

2,462,656

2,444,055

29,594,212.00

0.3 TL

17.05.2023

20,707.00

49,927.00

2,473,491

2,449,318

29,246,728.00

0.29 TL

18.05.2023

67,385.00

8,441.00

2,444,055

2,464,803

29,187,584.00

0.29 TL

22.05.2023

397,411.00

108

2,449,318

2,483,188

29,133,735.00

0.29 TL

23.05.2023

67,585.00

13,165.00

2,464,803

2,506,691

29,024,437.00

0.29 TL

24.05.2023

53,956.00

12,895.00

2,483,188

2,496,763

28,149,716.00

0.28 TL

25.05.2023

122,464.00

151,721.00

2,506,691

2,457,352

28,251,901.00

0.28 TL

26.05.2023

887,616.00

67,161.00

2,496,763

2,483,002

28,293,513.00

0.28 TL

29.05.2023

49,536.00

126,739.00

2,457,352

2,517,305

28,360,990.00

0.28 TL

30.05.2023

25,549.00

8,546.00

2,483,002

2,532,358

27,979,105.00

0.28 TL

31.05.2023

59,262.00

12,217.00

2,517,305

2,583,558

27,935,603.00

0.28 TL