

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2023 ve 30/09/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	96,510,226.44
E. KATILMA PAYI SAYISI:	27,390,849.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.523448
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.577928
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	56.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	74.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	3.42%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	76.34%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1.29%
YAP MEVDUAT	2.26%
YATIRIM FONU	16.70%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.29%
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 :	0.12%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	4,344,561.45
I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	16,493,199.66
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. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR EMD.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR EMD.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.09.2023	VIOP-TL	0.00%	0	3,285,426.87		0 29.09.2023	0.00%	0	-170	0	3,285,256.87	100.00%	3.42%
Toplam						3,285,426.87							3,285,256.87	100.00%	3.42%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						3,285,426.87							3,285,256.87	100.00%	3.42%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YAP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACKROCK INC		US4643468630	0.00%	0	25	39.47	16.12.2021	0.00%	0	0	30.42	20,824.16	0.03%	0.02%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US4643468630	0.00%	0	1,000.00	38.44	20.12.2021	0.00%	0	0	30.42	832,966.21	1.14%	0.87%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US4643468630	0.00%	0	2,000.00	38.86	11.12.2021	0.00%	0	0	30.42	1,665,933.42	2.27%	1.74%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US4643468630	0.00%	0	1,000.00	38.97	22.12.2021	0.00%	0	0	30.42	832,966.21	1.14%	0.87%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US4643468630	0.00%	0	485	33.08	18.01.2023	0.00%	0	0	30.42	403,988.61	0.55%	0.42%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US4643468630	0.00%	0	200	33.89	26.01.2023	0.00%	0	0	30.42	166,593.24	0.23%	0.17%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US4643468630	0.00%	0	1,410.00	31.83	05.07.2023	0.00%	0	0	30.42	1,174,482.36	1.60%	1.22%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US4643468630	0.00%	0	1,158.00	32.84	14.07.2023	0.00%	0	0	30.42	964,574.87	1.32%	1.00%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US4643468630	0.00%	0	1,344.00	33.57	31.07.2023	0.00%	0	0	30.42	1,115,505.59	1.53%	1.17%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	268	395.75	16.12.2021	0.00%	0	0	388.22	3,020,485.28	4.12%	3.15%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	250	383.96	20.12.2021	0.00%	0	0	388.22	2,817,616.87	3.85%	2.94%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	100	388.31	21.12.2021	0.00%	0	0	388.22	1,127,046.75	1.54%	1.17%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	500	391.79	22.12.2021	0.00%	0	0	388.22	5,635,233.73	7.69%	5.87%
LWCRFP	AMUNDI ETF		LU1602144229	0.00%	0	120	343.97	18.01.2023	0.00%	0	0	388.22	1,352,456.10	1.85%	1.41%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	2,636.00	13.81	16.12.2021	0.00%	0	0	12.76	921,539.59	1.26%	0.96%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	9,000.00	13.31	20.12.2021	0.00%	0	0	12.76	3,146,379.49	4.29%	3.28%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,000.00	13.48	21.12.2021	0.00%	0	0	12.76	1,048,793.16	1.43%	1.09%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	18,000.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0	12.76	6,292,758.98	8.59%	6.56%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00	12.02	18.01.2023	0.00%	0	0	12.76	1,156,119.66	1.58%	1.20%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	4,967.00	13.46	18.07.2023	0.00%	0	0	12.76	1,736,451.88	2.37%	1.81%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	4,379.00	7.38	14.12.2021	0.00%	0	0	6.25	750,033.31	1.02%	0.78%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,500.00	7.5	16.12.2021	0.00%	0	0	6.25	428,198.96	0.58%	0.45%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,500.00	7.29	20.12.2021	0.00%	0	0	6.25	1,284,596.89	1.75%	1.40%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	3,000.00	7.33	21.12.2021	0.00%	0	0	6.25	513,838.76	0.70%	0.54%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,000.00	7.31	22.12.2021	0.00%	0	0	6.25	1,198,957.10	1.64%	1.25%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00	6.36	18.01.2023	0.00%	0	0	6.25	428,541.52	0.58%	0.45%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00	6.43	27.01.2023	0.00%	0	0	6.25	171,279.59	0.23%	0.18%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	6,139.00	6.61	03.07.2023	0.00%	0	0	6.25	1,051,485.38	1.44%	1.10%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,456.00	6.48	07.07.2023	0.00%	0	0	6.25	1,277,060.59	1.74%	1.33%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	7,851.00	6.61	14.07.2023	0.00%	0	0	6.25	1,344,716.03	1.84%	1.40%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	1,335.00	9.71	14.12.2021	0.00%	0	0	9.43	365,745.46	0.50%	0.38%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	10,000.00	9.83	16.12.2021	0.00%	0	0	9.43	2,739,666.35	3.74%	2.85%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	15,000.00	9.51	20.12.2021	0.00%	0	0	9.43	4,109,499.52	5.61%	4.28%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	3,000.00	9.65	21.12.2021	0.00%	0	0	9.43	821,899.90	1.12%	0.86%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	19,000.00	9.7	22.12.2021	0.00%	0	0	9.43	5,205,366.06	7.10%	5.42%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00	8.75	18.01.2023	0.00%	0	0	9.43	1,227,644.49	1.68%	1.28%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	450	8.71	24.01.2023	0.00%	0	0	9.43	123,284.99	0.17%	0.13%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00B202LR44	0.00%	0	441	35.01	14.12.2021	0.00%	0	0	32.28	389,731.33	0.53%	0.41%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00B202LR44	0.00%	0	3,000.00	35.52	16.12.2021	0.00%	0	0	32.28	2,651,233.55	3.62%	2.76%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00B202LR44	0.00%	0	5,000.00	34.29	20.12.2021	0.00%	0	0	32.28	4,418,722.58	6.03%	4.60%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00B202LR44	0.00%	0	1,000.00	34.69	21.12.2021	0.00%	0	0	32.28	8		

GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	2.54	1,781,252.51	9.17%	1.86%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00409	0.00%	0	1,000,000.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	6.04	6,041,464.00	31.10%	6.29%
Toplam					4,920,517.00							16,028,965.37	82.51%	16.70%
GARİB MENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					6,231,100.91							19,428,439.81	100.00%	20.24%
FON PORTFÖY DEĞERİ					9,686,631.78							95,986,994.70		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	95,986,994.70	99.46%
C. ALACAKLAR (+) :	92,027.51	0.10%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	2,120,967.31	2.20%
E. BORÇLAR (-) :	0	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,689,763.08	1.75%
	96,510,226.44	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	216,081.56
370.02.000-Denetim Ücreti	1,592.16
370.04.000-Aracılık Komisyonu	6,571.46
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	10,721.24
370.15.001-BPP Kom	1,168.88
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,219.73
370.23.000-Futures İşlemi Kom	580.77
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	516.98
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,913.94
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	335
TOPLAM	245,896.12

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
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 ARACI İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.9174	1	27,917.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.9172	3	83,751.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.9143	1	27,914.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.9143	1	27,914.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.9139	1	27,913.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.9139	10	279,139.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.9138	1	27,913.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.9101	5	139,550.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.91	166	4,633,060.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.91	1	27,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.92	6	167,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.92	1	27,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.92	4	111,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.92	189	5,276,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-18.09.2023	27.9178	10	279,178.00	Kısa

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
01.09.2023	265,104.00	31,564.00	3.475981	3.577928	30,264,762.00	0.3	TL
04.09.2023	622,015.00	17,454.00	3.513652	3.58975	30,235,850.00	0.3	TL
05.09.2023	108,183.00	113,203.00	3.577928	3.59801	29,528,333.00	0.3	TL
06.09.2023	46,366.00	137,328.00	3.58975	3.580435	28,953,662.00	0.29	TL
07.09.2023	820,720.00	30,406.00	3.59801	3.567482	28,953,174.00	0.29	TL
08.09.2023	711,999.00	16,950.00	3.580435	3.547087	28,836,166.00	0.29	TL
11.09.2023	30,894.00	179,823.00	3.567482	3.546512	28,917,718.00	0.29	TL
12.09.2023	133,958.00	94,930.00	3.547087	3.565808	28,856,251.00	0.29	TL
13.09.2023	98,271.00	73,959.00	3.546512	3.574882	28,844,977.00	0.29	TL
14.09.2023	156,397.00	26,448.00	3.565808	3.564855	28,794,543.00	0.29	TL
15.09.2023	85,233.00	45,168.00	3.574882	3.590693	28,634,683.00	0.29	TL
18.09.2023	76,882.00	22,580.00	3.564855	3.593183	28,603,448.00	0.29	TL
19.09.2023	205,028.00	80,092.00	3.590693	3.555502	28,569,240.00	0.29	TL
20.09.2023	53,815.00	49,707.00	3.593183	3.555498	28,445,807.00	0.28	TL
21.09.2023	114,300.00	26,258.00	3.555502	3.55559	28,381,256.00	0.28	TL
22.09.2023	173,140.00	5,253.00	3.555498	3.516587	28,110,100.00	0.28	TL
25.09.2023	90,809.00	66,821.00	3.55559	3.512196	28,128,359.00	0.28	TL
26.09.2023	276,409.00	88,451.00	3.516587	3.509571	27,971,052.00	0.28	TL
27.09.2023	48,562.00	93,219.00	3.512196	3.49112	27,783,398.00	0.28	TL
28.09.2023	245,758.00	3,823.00	3.509571	3.490455	27,712,698.00	0.28	TL
29.09.2023	280,873.00	18,932.00	3.49112	3.480971	27,390,849.00	0.27	TL