

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2024 ve 30/04/2024

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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	104,472,558.72
E. KATILMA PAYI SAYISI:	23,051,059
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.532224
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.601471
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.50%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.06%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	85.65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	0.51%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	73.57%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	10.56%
YATIRIM FONU	15.36%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.23%
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 :	0.05%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRG- NAKİT GİRİŞLERİ:	8,753,654.90
I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,261,416.70
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 Sdış 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	30.04.2024	VIOP-TL	0.00%	0	542,256.80		0 30.04.2024	0.00%	0	0	0	542,256.80	100.00%	0.51%
Toplam						542,256.80							542,256.80	100.00%	0.51%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						542,256.80							542,256.80	100.00%	0.51%
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	0	32.35	26,135.32	0.03%	0.02%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.44	20.12.2021	0.00%	0	0	0	32.35	1,045,412.63	1.35%	0.99%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	2,000.00	38.86	21.12.2021	0.00%	0	0	0	32.35	2,090,825.25	2.69%	1.98%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.97	22.12.2021	0.00%	0	0	0	32.35	1,045,412.63	1.35%	0.99%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	485	33.08	18.01.2023	0.00%	0	0	0	32.35	507,025.12	0.65%	0.48%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	200	33.89	26.01.2023	0.00%	0	0	0	32.35	209,082.53	0.27%	0.20%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,410.00	31.83	05.07.2023	0.00%	0	0	0	32.35	1,474,031.80	1.90%	1.40%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,158.00	32.84	14.07.2023	0.00%	0	0	0	32.35	1,210,587.82	1.56%	1.15%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,344.00	33.57	31.07.2023	0.00%	0	0	0	32.35	1,405,034.57	1.81%	1.33%
SLMCGY	BLACKROCK INC	IE00BFNM3D14	0.00%	0	27,592.00	7.05	10.11.2023	0.00%	0	0	0	8.21	7,851,757.13	10.11%	7.43%
SLMCGY	BLACKROCK INC	IE00BFNM3D14	0.00%	0	22,000.00	7.08	13.11.2023	0.00%	0	0	0	8.21	6,260,461.61	8.06%	5.93%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	1,225.00	13.31	20.12.2021	0.00%	0	0	0	14.4	570,130.42	0.73%	0.54%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,000.00	13.48	21.12.2021	0.00%	0	0	0	14.4	1,396,237.76	1.80%	1.32%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	18,000.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0	0	14.4	8,377,426.54	10.78%	7.93%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00	12.02	18.01.2023	0.00%	0	0	0	14.4	1,539,119.42	1.98%	1.46%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	4,967.00	13.46	18.07.2023	0.00%	0	0	0	14.4	2,311,704.31	2.98%	2.19%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	4,379.00	7.38	14.12.2021	0.00%	0	0	0	6.82	965,922.83	1.24%	0.91%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,500.00	7.5	16.12.2021	0.00%	0	0	0	6.82	551,451.72	0.71%	0.52%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,500.00	7.29	20.12.2021	0.00%	0	0	0	6.82	1,654,355.16	2.13%	1.57%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	3,000.00	7.33	21.12.2021	0.00%	0	0	0	6.82	661,742.06	0.85%	0.63%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,000.00	7.31	22.12.2021	0.00%	0	0	0	6.82	1,544,064.81	1.99%	1.46%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00	6.36	18.01.2023	0.00%	0	0	0	6.82	551,892.88	0.71%	0.52%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00	6.43	27.01.2023	0.00%	0	0	0	6.82	220,580.69	0.28%	0.21%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	6,139.00	6.61	03.07.2023	0.00%	0	0	0	6.82	1,354,144.84	1.74%	1.28%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,456.00	6.48	07.07.2023	0.00%	0	0	0	6.82	1,644,649.61	2.12%	1.56%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,851.00	6.61	14.07.2023	0.00%	0	0	0	6.82	1,731,778.98	2.23%	1.64%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	8,828.00	9.51	20.12.2021	0.00%	0	0	0	10.58	3,236,119.46	4.17%	3.06%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	3,000.00	9.65	21.12.2021	0.00%	0	0	0	10.58	1,099,723.42	1.42%	1.04%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	19,000.00	9.7	22.12.2021	0.00%	0	0	0	10.58	6,964,915.02	8.96%	6.60%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00	8.75	18.01.2023	0.00%	0	0	0	10.58	1,642,620.22	2.11%	1.56%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	450	8.71	24.01.2023	0.00%	0	0	0	10.58	164,958.51	0.21%	0.16%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,000.00	9.31	10.11.2023	0.00%	0	0	0	10.58	1,466,297.90	1.89%	1.39%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	3,700.00	34.29	20.12.2021	0.00%	0	0	0	38.48	4,600,697.91	5.92%	4.36%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	1,000.00	34.69	21.12.2021	0.00%	0	0	0	38.48	1,243,431.87	1.60%	1.18%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	6,000.00	35.08	22.12.2021	0.00%	0	0	0	38.48	7,460,591.21	9.60%	7.06%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	1,300.00	30.23	18.01.2023	0.00%	0	0	0	38.48	1,616,461.43	2.08%	1.53%
Toplam						189,799.00							77,696,785.39	100.01%	73.58%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						189,799.00							77,696,785.39	100.00%	73.57%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.05.2024	TBPP	52.15%	0	11,151,775.78	11,120,000.00	30.04.2024	0.00%	0	0	0	11,151,775.78	40.75%	10.56%
Toplam						11,151,775.78							11,151,775.78	40.75%	10.56%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	919,799.00	1.66	21.12.2021	0.00%	0	0	2.7	2,488,079.29	9.09%	2.36%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00	1.3	11.01.2022	0.00%	0	0	2.7	6,225,617.74	22.75%	5.90%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	2.7	1,891,399.47	6.91%	1.79%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	700,000.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	8.01	5,611,317.60	20.50%	5.31%
Toplam						4,620,517.00							16,216,414.10	59.25%	15.36%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						15,772,292.78							27,368,189.88	100.00%	25.92%
FON PORTFÖY DEĞERİ						16,504,348.58							105,607,232.05		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	105,607,232.05	101.09%
C. ALACAKLAR (+) :	240,151.72	0.23%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,374,825.05	1.32%
FON TOPLAM DEĞERİ:	104,472,558.72	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	250,616.83
370.02.000-Denetim Ücreti	1,584.41
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	21
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,689.39
370.04.200-Brokerage Komisyonu	12
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	11,453.74
370.15.001-BPP Kom	2,455.21
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,779.62
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,297.25
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,890.55
TOPLAM	280,108.30

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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- 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		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.04.2024		515,022.00	4,55588	4.601471	23,114,539.00	0.23	TL	
02.04.2024	336	28,631.00	4.593889	4.616808	23,011,082.00	0.23	TL	
03.04.2024	33,524.00	16,039.00	4.601471	4.541564	22,978,399.00	0.23	TL	
04.04.2024	132,088.00	14,808.00	4.616808	4.49729	22,946,327.00	0.23	TL	
05.04.2024	48,722.00	5,446.00	4.541564	4.535477	22,406,327.00	0.22	TL	
08.04.2024	46,880.00	4,389.00	4.49729	4.508795	22,354,443.00	0.22	TL	
09.04.2024	545,446.00	9,358.00	4.535477	4.551821	22,321,656.00	0.22	TL	
15.04.2024	56,273.00	30,537.00	4.508795	4.563016	22,350,927.00	0.22	TL	
16.04.2024	42,145.00	31,927.00	4.551821	4.517682	22,314,568.00	0.22	TL	
17.04.2024	1,266.00	42,913.00	4.563016	4.440324	22,299,830.00	0.22	TL	
18.04.2024	68,286.00	194,058.00	4.517682	4.447393	22,251,427.00	0.22	TL	
19.04.2024	57,651.00	232,625.00	4.440324	4.43654	22,397,697.00	0.22	TL	
22.04.2024	242,461.00	99,439.00	4.447393	4.422285	22,475,693.00	0.22	TL	
24.04.2024	86,353.00	181,052.00	4.43654	4.434326	22,501,844.00	0.23	TL	
25.04.2024	21,443.00	107,266.00	4.422285	4.502164	22,574,953.00	0.23	TL	
26.04.2024	154,901.00	335,983.00	4.434326	4.470186	22,725,103.00	0.23	TL	
29.04.2024	34,157.00	146,925.00	4.502164	4.517761	22,850,268.00	0.23	TL	
30.04.2024		185,833.00	423,380.00	4.470186	4.54087	23,051,059.00	0.23	TL