

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2024 ve 30/06/2024

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	101,133,714.85
E. KATILMA PAYI SAYISI:	21,252,430
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.758689
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.611926
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.95%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.66%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	41.90%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	0.58%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	78.94%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	4.08%
YATIRIM FONU	16.40%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.22%
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 :	0.03%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRG- NAKİT GİRİŞLERİ:	1,269,829.31
I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,765,785.58
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	28.06.2024	VIOP-TL	0.00%	0	585,542.39	0	28.06.2024	0.00%	0	0	0	585,542.39	100.00%	0.58%
Toplam						585,542.39							585,542.39	100.00%	0.58%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						585,542.39							585,542.39	100.00%	0.58%
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	33.62	27,591.41	0.03%	0.03%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.44	20.12.2021	0.00%	0	0	33.62	1,103,656.24	1.38%	1.09%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	2,000.00	38.86	21.12.2021	0.00%	0	0	33.62	2,207,312.47	2.76%	2.18%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.97	22.12.2021	0.00%	0	0	33.62	1,103,656.24	1.38%	1.09%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	485	33.08	18.01.2023	0.00%	0	0	33.62	535,273.27	0.67%	0.53%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	200	33.89	26.01.2023	0.00%	0	0	33.62	220,731.25	0.28%	0.22%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,410.00	31.83	05.07.2023	0.00%	0	0	33.62	1,556,155.29	1.94%	1.54%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,158.00	32.84	14.07.2023	0.00%	0	0	33.62	1,278,033.92	1.60%	1.26%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,344.00	33.57	31.07.2023	0.00%	0	0	33.62	1,483,313.98	1.85%	1.46%	
SLMCGY	BLACKROCK INC	IE00BFNM3D14	0.00%	0	27,592.00	7.05	10.11.2023	0.00%	0	0	8.41	8,157,703.54	10.19%	8.05%	
SLMCGY	BLACKROCK INC	IE00BFNM3D14	0.00%	0	22,000.00	7.08	13.11.2023	0.00%	0	0	8.41	6,504,402.65	8.13%	6.42%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	1,225.00	13.31	20.12.2021	0.00%	0	0	15.07	606,128.97	0.76%	0.60%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,000.00	13.48	21.12.2021	0.00%	0	0	15.07	1,484,397.48	1.86%	1.46%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	18,000.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0	15.07	8,906,384.89	11.13%	8.79%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00	12.02	18.01.2023	0.00%	0	0	15.07	1,636,300.82	2.04%	1.61%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	4,967.00	13.46	18.07.2023	0.00%	0	0	15.07	2,457,667.43	3.07%	2.42%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	4,379.00	7.38	14.12.2021	0.00%	0	0	6.97	1,002,397.87	1.25%	0.99%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,500.00	7.5	16.12.2021	0.00%	0	0	6.97	572,275.56	0.72%	0.56%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,500.00	7.29	20.12.2021	0.00%	0	0	6.97	1,716,826.67	2.15%	1.69%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	3,000.00	7.33	21.12.2021	0.00%	0	0	6.97	686,730.67	0.86%	0.68%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,000.00	7.31	22.12.2021	0.00%	0	0	6.97	1,602,371.56	2.00%	1.58%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00	6.36	18.01.2023	0.00%	0	0	6.97	572,733.38	0.72%	0.57%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00	6.43	27.01.2023	0.00%	0	0	6.97	228,910.22	0.29%	0.23%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	6,139.00	6.61	03.07.2023	0.00%	0	0	6.97	1,405,279.86	1.76%	1.39%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,456.00	6.48	07.07.2023	0.00%	0	0	6.97	1,706,754.62	2.13%	1.68%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,851.00	6.61	14.07.2023	0.00%	0	0	6.97	1,797,174.16	2.25%	1.77%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	6,025.00	9.51	20.12.2021	0.00%	0	0	11.06	2,341,299.25	2.93%	2.31%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	3,000.00	9.65	21.12.2021	0.00%	0	0	11.06	1,165,792.16	1.46%	1.15%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	19,000.00	9.7	22.12.2021	0.00%	0	0	11.06	7,383,350.34	9.23%	7.28%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00	8.75	18.01.2023	0.00%	0	0	11.06	1,741,304.89	2.18%	1.72%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	450	8.71	24.01.2023	0.00%	0	0	11.06	174,868.82	0.22%	0.17%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,000.00	9.31	10.11.2023	0.00%	0	0	11.06	1,554,389.55	1.94%	1.53%	
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	2,847.00	34.29	20.12.2021	0.00%	0	0	41.25	3,855,937.04	4.82%	3.80%	
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	1,000.00	34.69	21.12.2021	0.00%	0	0	41.25	1,354,386.03	1.69%	1.34%	
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	6,000.00	35.08	22.12.2021	0.00%	0	0	41.25	8,126,316.20	10.16%	8.02%	
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	1,300.00	30.23	18.01.2023	0.00%	0	0	41.25	1,760,701.84	2.20%	1.74%	
Toplam						186,143.00							80,018,510.54	100.03%	78.95%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						186,143.00							80,018,510.54	100.00%	78.94%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK	TAKASBANK	01.07.2024	TBPP	53.15%	0	4,137,998.19	4,120,000.00	28.06.2024	0.00%	0	0	0	4,137,998.19	19.93%	4.08%
Toplam						4,137,998.19							4,137,998.19	19.93%	4.08%
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	2.67	2,459,324.53	11.84%	2.43%	
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00	1.3	11.01.2022	0.00%	0	0	2.67	6,153,668.22	29.64%	6.07%	
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	2.67	1,869,540.54	9.00%	1.84%	
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	700,000.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	8.77	6,144,023.20	29.59%	6.06%	
Toplam						4,620,517.00							16,626,556.49	80.07%	16.40%
GARİRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						8,758,515.19							20,764,554.68	100.00%	20.48%
FON PORTFÖY DEĞERİ						9,530,200.58							101,368,607.61		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	101,368,607.61	100.23%	
C. ALACAKLAR (+) :	205,440.03	0.20%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	440,332.79	0.44%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	101,133,714.85		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	227,068.13
370.02.000-Denetim Ücreti	1,431.08
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,343.26
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	10,999.95
370.15.001-BPP Kom	2,437.08
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,516.36
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,064.12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,243.09
TOPLAM	253,411.37

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

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		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.06.2024		48,755.00	35,445.00	4.620379	4.611926	22,143,598.00	0.22 TL
04.06.2024		23,989.00	14,145.00	4.61359	4.664103	22,105,927.00	0.22 TL
05.06.2024		66,511.00	6,502.00	4.611926	4.651739	22,085,146.00	0.22 TL
06.06.2024		51,816.00	31,422.00	4.664103	4.693905	22,106,437.00	0.22 TL
07.06.2024		27,283.00	1,628.00	4.651739	4.693552	22,104,380.00	0.22 TL
10.06.2024		10,131.00	2,848.00	4.693905	4.673931	21,956,381.00	0.22 TL
11.06.2024		3,685.00	4,086.00	4.693552	4.663913	21,768,770.00	0.22 TL
12.06.2024		150,847.00	10,910.00	4.673931	4.64914	21,715,695.00	0.22 TL
13.06.2024		191,697.00	3,102.00	4.663913	4.691198	21,714,568.00	0.22 TL
14.06.2024		63,985.00	2,907.00	4.64914	4.694971	21,712,260.00	0.22 TL
20.06.2024		4,229.00	7,500.00	4.691198	4.683409	21,713,532.00	0.22 TL
21.06.2024		5,215.00	8,520.00	4.694971	4.743331	21,364,607.00	0.21 TL
24.06.2024		6,228.00	290	4.683409	4.741916	21,263,384.00	0.21 TL
25.06.2024		357,445.00	101,964.00	4.743331	4.757977	21,333,665.00	0.21 TL
26.06.2024		101,513.00	10,079.00	4.741916	4.755432	21,261,313.00	0.21 TL
27.06.2024		31,683.00	6,488.00	4.757977	4.747414	21,237,692.00	0.21 TL
28.06.2024		82,431.00	21,673.00	4.755432	4.749188	21,252,430.00	0.21 TL