

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2024 ve 30/09/2024

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 DEĞERİ: (TL)	98,480,449.20
E. KATILMA PAYI SAYISI:	19,208,509
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.126918
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.994683
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.65%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.76%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.51%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	0.67%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	77.37%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	2.73%
YATIRIM FONU	19.23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.19%
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 :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,087,790.75
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,265,480.02
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.	Ç. 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	30.09.2024	VIOP-TL	0.00%	0	661,483.91		0 30.09.2024	0.00%	0	0	0	661,483.91	100.00%	0.67%
Toplam						661,483.91							661,483.91	100.00%	0.67%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						661,483.91							661,483.91	100.00%	0.67%
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	36.7	31,312.59	0.04%	0.03%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.44	20.12.2021	0.00%	0	0	0	36.7	1,252,503.43	1.64%	1.27%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	2,000.00	38.86	21.12.2021	0.00%	0	0	0	36.7	2,505,006.86	3.28%	2.54%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.97	22.12.2021	0.00%	0	0	0	36.7	1,252,503.43	1.64%	1.27%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	485	33.08	18.01.2023	0.00%	0	0	0	36.7	607,464.16	0.80%	0.62%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	200	33.89	26.01.2023	0.00%	0	0	0	36.7	250,500.69	0.33%	0.25%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,410.00	31.83	05.07.2023	0.00%	0	0	0	36.7	1,766,029.84	2.31%	1.79%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,158.00	32.84	14.07.2023	0.00%	0	0	0	36.7	1,450,398.97	1.90%	1.47%
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,344.00	33.57	31.07.2023	0.00%	0	0	0	36.7	1,683,364.61	2.21%	1.71%
SLMCGY	BLACKROCK INC	IE00BFNM3D14	0.00%	0	3,091.00	7.05	10.11.2023	0.00%	0	0	0	8.6	1,015,414.78	1.33%	1.03%
SLMCGY	BLACKROCK INC	IE00BFNM3D14	0.00%	0	22,000.00	7.08	13.11.2023	0.00%	0	0	0	8.6	7,227,151.48	9.47%	7.33%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	1,633.00	13.48	21.12.2021	0.00%	0	0	0	15.93	887,947.43	1.16%	0.90%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	18,000.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0	0	15.93	9,787,540.61	12.82%	9.92%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00	12.02	18.01.2023	0.00%	0	0	0	15.93	1,798,188.71	2.36%	1.82%
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	4,967.00	13.46	18.07.2023	0.00%	0	0	0	15.93	2,700,817.46	3.54%	2.74%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8C17	0.00%	0	4,379.00	7.38	14.12.2021	0.00%	0	0	0	7.56	1,129,882.73	1.48%	1.15%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8C17	0.00%	0	2,500.00	7.5	16.12.2021	0.00%	0	0	0	7.56	645,057.51	0.85%	0.65%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8C17	0.00%	0	7,500.00	7.29	20.12.2021	0.00%	0	0	0	7.56	1,935,172.52	2.54%	1.96%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8C17	0.00%	0	3,000.00	7.33	21.12.2021	0.00%	0	0	0	7.56	774,069.01	1.01%	0.78%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8C17	0.00%	0	7,000.00	7.31	22.12.2021	0.00%	0	0	0	7.56	1,806,161.01	2.37%	1.83%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8C17	0.00%	0	2,502.00	6.36	18.01.2023	0.00%	0	0	0	7.56	645,573.55	0.85%	0.65%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8C17	0.00%	0	1,000.00	6.43	27.01.2023	0.00%	0	0	0	7.56	258,023.00	0.34%	0.26%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8C17	0.00%	0	6,139.00	6.61	03.07.2023	0.00%	0	0	0	7.56	1,584,003.21	2.08%	1.61%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8C17	0.00%	0	7,456.00	6.48	07.07.2023	0.00%	0	0	0	7.56	1,923,819.50	2.52%	1.95%
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8C17	0.00%	0	7,851.00	6.61	14.07.2023	0.00%	0	0	0	7.56	2,025,738.59	2.65%	2.05%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	2,579.00	9.51	20.12.2021	0.00%	0	0	0	11.2	1,102,868.59	1.44%	1.12%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	3,000.00	9.65	21.12.2021	0.00%	0	0	0	11.2	1,282,902.58	1.68%	1.30%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	19,000.00	9.7	22.12.2021	0.00%	0	0	0	11.2	8,125,049.69	10.64%	8.24%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00	8.75	18.01.2023	0.00%	0	0	0	11.2	1,916,228.82	2.51%	1.94%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	450	8.71	24.01.2023	0.00%	0	0	0	11.2	192,435.39	0.25%	0.20%
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,000.00	9.31	10.11.2023	0.00%	0	0	0	11.2	1,710,536.78	2.24%	1.73%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B20ZLR44	0.00%	0	1,900.00	34.29	20.12.2021	0.00%	0	0	0	43.27	2,805,591.72	3.68%	2.84%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B20ZLR44	0.00%	0	1,000.00	34.69	21.12.2021	0.00%	0	0	0	43.27	1,476,627.22	1.93%	1.50%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B20ZLR44	0.00%	0	6,000.00	35.08	22.12.2021	0.00%	0	0	0	43.27	8,859,763.32	11.61%	8.98%
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B20ZLR44	0.00%	0	1,300.00	30.23	18.01.2023	0.00%	0	0	0	43.27	1,919,615.39	2.51%	1.95%
Toplam						154,657.00							76,335,265.18	100.01%	77.38%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						154,657.00							76,335,265.18	100.00%	77.37%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.10.2024	TBPP	51.20%	0	2,693,773.37	2,690,000.00	30.09.2024	0.00%	0	0	0	2,693,773.37	12.43%	2.73%
Toplam						2,693,773.37							2,693,773.37	12.43%	2.73%
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	0	2.77	2,554,133.74	11.79%	2.59%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00	1.3	11.01.2022	0.00%	0	0	0	2.77	6,390,897.74	29.50%	6.48%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	0	2.77	1,941,613.04	8.96%	1.97%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	700,000.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	0	8.14	5,698,295.40	26.30%	5.78%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	293,390.00	8.18	13.08.2024	0.00%	0	0	0	8.14	2,388,318.41	11.02%	2.42%
Toplam						4,913,907.00							18,973,258.33	87.57%	19.24%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						7,607,680.37							21,667,031.70	100.00%	21.96%
FON PORTFÖY DEĞERİ						8,423,821.28							98,663,780.79		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		Tutarı (TL)	%				
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		98,663,780.79	100.19%				
C. ALACAKLAR (+) :		146,884.37	0.15%				
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0					
E. BORÇLAR (-) :		330,215.96	0.34%				
FON TOPLAM DEĞERİ:		98,480,449.20					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER							
Açıklama	Tutarı (TL)						
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		222,455.41					
370.02.000-Denetim Ücreti		3,288.31					
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		788.5					
370.06.000-Saklama Giderleri		13,192.43					
370.15.001-BPP Kom		1,725.46					
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,624.07					
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		1,233.13					
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		6,116.24					
TOPLAM		250,423.55					
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- 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
02.09.2024		362,054.00	43,715.00	4.991191	4.994683	19,328,492.00	0.19 TL
03.09.2024		1,873.00	42,776.00	5.004522	5.013778	19,341,749.00	0.19 TL
04.09.2024		10,118.00	25,330.00	4.994683	4.988183	19,351,942.00	0.19 TL
05.09.2024		29,519.00	7,468.00	5.013778	4.922943	19,353,028.00	0.19 TL
06.09.2024		15,137.00	19,844.00	4.988183	4.932122	19,357,854.00	0.19 TL
09.09.2024		6,382.00	11,713.00	4.922943	4.885127	19,365,520.00	0.19 TL
10.09.2024		15,018.00	2,174.00	4.932122	4.871793	19,338,869.00	0.19 TL
11.09.2024		4,047.00	369	4.885127	4.867507	19,321,974.00	0.19 TL
12.09.2024		28,825.00	1,020.00	4.871793	4.865618	19,306,991.00	0.19 TL
13.09.2024		17,264.00	18,409.00	4.867507	4.919359	19,315,583.00	0.19 TL
16.09.2024		16,003.00	11,591.00	4.865618	4.956956	19,308,224.00	0.19 TL
17.09.2024		9,817.00	11,427.00	4.919359	4.97594	19,310,429.00	0.19 TL
18.09.2024		18,950.00	306	4.956956	5.017858	19,264,466.00	0.19 TL
19.09.2024		9,222.00	108	4.97594	5.005817	19,253,430.00	0.19 TL
20.09.2024		46,269.00	4,582.00	5.017858	5.055176	19,257,412.00	0.19 TL
23.09.2024		11,144.00	6,504.00	5.005817	5.047084	19,249,791.00	0.19 TL
24.09.2024		600	3,539.00	5.055176	5.055021	19,224,024.00	0.19 TL
25.09.2024		14,125.00	2,489.00	5.047084	5.092993	19,221,901.00	0.19 TL
26.09.2024		29,306.00	955	5.055021	5.09539	19,217,877.00	0.19 TL
27.09.2024		4,612.00	1,448.00	5.092993	5.147587	19,214,828.00	0.19 TL
30.09.2024		4,979.00	2,643.00	5.09539	5.143011	19,208,509.00	0.19 TL