

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/10/2024 ve 31/10/2024

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)	92,881,410.97
E. KATILMA PAYI SAYISI:	18,805,512
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.939052
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.126918
ÇAYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.66%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.12%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	44.27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	0.74%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	75.53%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4.81%
YATIRIM FONU	18.92%
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 :	0.05%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,078,421.97
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,944,116.52
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal 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(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.10.2024	VIOP-TL	0.00%	0	688,252.32	0	31.10.2024	0.00%	0	0	0	688,252.32	100.00%	0.74%
Toplam					0	688,252.32							688,252.32	100.00%	0.74%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						688,252.32							688,252.32	100.00%	0.74%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	25	39.47	16.12.2021	0.00%	0	0	35.14	30,028.64	0.04%	0.03%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.44	20.12.2021	0.00%	0	0	35.14	1,201,145.47	1.70%	1.29%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	2,000.00	38.86	21.12.2021	0.00%	0	0	35.14	2,402,290.94	3.41%	2.58%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,000.00	38.97	22.12.2021	0.00%	0	0	35.14	1,201,145.47	1.70%	1.29%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	485	33.08	18.01.2023	0.00%	0	0	35.14	582,555.55	0.83%	0.62%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	200	33.89	26.01.2023	0.00%	0	0	35.14	240,229.09	0.34%	0.26%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,410.00	31.83	05.07.2023	0.00%	0	0	35.14	1,693,615.12	2.40%	1.82%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,158.00	32.84	14.07.2023	0.00%	0	0	35.14	1,390,926.46	1.97%	1.49%	
ESGEUS	BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,344.00	33.57	31.07.2023	0.00%	0	0	35.14	1,614,339.51	2.29%	1.73%	
SLMCOY	BLACKROCK INC	IE00BPNW3D14	0.00%	0	3,091.00	7.05	10.11.2023	0.00%	0	0	8.35	958,358.51	1.36%	1.03%	
SLMCOY	BLACKROCK INC	IE00BPNW3D14	0.00%	0	22,000.00	7.08	13.11.2023	0.00%	0	0	8.35	6,821,057.04	9.68%	7.31%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	17,264.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0	15.86	9,362,381.09	13.29%	10.04%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00	12.02	18.01.2023	0.00%	0	0	15.86	1,793,407.92	2.55%	1.92%	
SUASLN	BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	4,967.00	13.46	18.07.2023	0.00%	0	0	15.86	2,693,636.87	3.82%	2.89%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	4,379.00	7.38	14.12.2021	0.00%	0	0	7.08	1,060,027.34	1.50%	1.14%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,500.00	7.5	16.12.2021	0.00%	0	0	7.08	605,176.61	0.86%	0.65%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,500.00	7.29	20.12.2021	0.00%	0	0	7.08	1,815,529.82	2.58%	1.95%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	3,000.00	7.33	21.12.2021	0.00%	0	0	7.08	726,211.93	1.03%	0.78%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,000.00	7.31	22.12.2021	0.00%	0	0	7.08	1,694,494.50	2.41%	1.82%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00	6.36	18.01.2023	0.00%	0	0	7.08	605,660.75	0.86%	0.65%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00	6.43	27.01.2023	0.00%	0	0	7.08	242,070.64	0.34%	0.26%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	6,139.00	6.61	03.07.2023	0.00%	0	0	7.08	1,486,071.68	2.11%	1.59%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,456.00	6.48	07.07.2023	0.00%	0	0	7.08	1,804,878.71	2.56%	1.94%	
SUIPLN	BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,851.00	6.61	14.07.2023	0.00%	0	0	7.08	1,900,496.62	2.70%	2.04%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	2,750.00	9.65	21.12.2021	0.00%	0	0	11.24	1,147,732.40	1.63%	1.23%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	19,000.00	9.7	22.12.2021	0.00%	0	0	11.24	7,929,787.49	11.26%	8.50%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00	8.75	18.01.2023	0.00%	0	0	11.24	1,870,177.78	2.65%	2.01%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	450	8.71	24.01.2023	0.00%	0	0	11.24	187,810.76	0.27%	0.20%	
SUSWLN	BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,000.00	9.31	10.11.2023	0.00%	0	0	11.24	1,669,428.95	2.37%	1.79%	
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	1,031.00	34.29	20.12.2021	0.00%	0	0	43.02	1,515,994.88	2.15%	1.63%	
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	1,000.00	34.69	21.12.2021	0.00%	0	0	43.02	1,470,412.11	2.09%	1.58%	
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	6,000.00	35.08	22.12.2021	0.00%	0	0	43.02	8,822,472.64	12.52%	9.46%	
XZWOLN	XTRACKERS	IE00B202LR44	0.00%	0	1,300.00	30.23	18.01.2023	0.00%	0	0	43.02	1,911,535.74	2.71%	2.05%	
Toplam					148,590.00								70,451,089.03	99.98%	75.57%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı					148,590.00								70,451,089.03	100.00%	75.53%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.11.2024	TBPP	49.35%	0	4,486,057.21	4,480,000.00	31.10.2024	0.00%	0	0	0	4,486,057.21	20.27%	4.81%
Toplam						4,486,057.21							4,486,057.21	20.27%	4.81%
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	2.6	2,391,592.37	10.81%	2.56%	
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00	1.3	11.01.2022	0.00%	0	0	2.6	5,984,190.29	27.04%	6.42%	
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	2.6	1,818,051.60	8.21%	1.95%	
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	700,000.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	7.5	5,251,540.00	23.73%	5.63%	
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	293,390.00	8.18	13.08.2024	0.00%	0	0	7.5	2,201,070.46	9.94%	2.36%	
Toplam					4,913,907.00								17,646,444.72	79.73%	18.92%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					9,399,964.21								22,132,501.93	100.00%	23.73%
FON PORTFÖY DEĞERİ					10,236,806.53								93,271,843.26		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	93,271,843.26	100.42%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	100,583.80	0.11%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		

E. BORÇLAR (-) :	491,016.09	0.53%
------------------	------------	-------

FON TOPLAM DEĞERİ: 92,881,410.97

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	234.306.19
370.02.000-Denetim Ücreti	3.515.09
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	47.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2.124.10
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	531.3
370.06.000-Saklama Giderleri	11.351.33
370.15.001-BPP Kom	1.984.27
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.564.97
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.391.09
370.28.000-Portfolyo Saklama Gideri	6.442.06
TOPLAM	263.257.95

TOPLAM	263,257.95
--------	------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
---	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFA LAR		
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)

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ						
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Forward Satışması	EUR/USD	11.10.2024	1.092	3,276.00	3,000.00	EUR Satış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Törlam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşılmadığı Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2024	4,497.00	11,451.00	5.147587	5.126918	19,142,310.00	0.19	TL
02.10.2024	8,962.00	12,005.00	5.143011	5.095608	19,091,356.00	0.19	TL
03.10.2024	77,650.00	3,923.00	5.126918	5.049449	19,068,623.00	0.19	TL
04.10.2024	62,959.00	379	5.095608	5.021304	19,058,380.00	0.19	TL
07.10.2024	26,656.00	1,158.00	5.094449	5.053143	19,042,567.00	0.19	TL
08.10.2024	10,622.00	8,051.00	5.023104	5.064598	19,020,215.00	0.19	TL
09.10.2024	16,971.00	2,955.00	5.053143	5.039402	19,017,056.00	0.19	TL
10.10.2024	30,403.00	553	5.064598	5.049814	18,995,119.00	0.19	TL
11.10.2024	6,114.00	5,538.00	5.039402	5.030807	18,992,373.00	0.19	TL
14.10.2024	22,490.00	14,126.00	5.049814	5.026719	19,006,006.00	0.19	TL
15.10.2024	8,284.00	3,662.00	5.030807	5.043556	18,976,382.00	0.19	TL
16.10.2024	493	2,231.00	5.026719	5.050391	18,910,474.00	0.19	TL
17.10.2024	38,286.00	346	5.043556	5.018312	18,895,395.00	0.19	TL
18.10.2024	18,139.00	78	5.050391	5.032033	18,894,943.00	0.19	TL
19.10.2024	15,425.00	24,272.00	5.018312	5.029946	18,886,110.00	0.19	TL
22.10.2024	630	37,936.00	5.032033	5.007561	18,828,353.00	0.19	TL
23.10.2024	33,005.00	165	5.029946	4.980461	18,825,306.00	0.19	TL
24.10.2024	95,693.00	1,107.00	5.007561	4.963709	18,794,760.00	0.19	TL
25.10.2024	3,212.00	993	4.980461	4.973756	18,772,078.00	0.19	TL
28.10.2024	31,653.00	1,171.00	4.963709	4.996296	18,771,050.00	0.19	TL
30.10.2024	23,675.00	548	4.973756	5.003632	18,760,963.00	0.19	TL
31.10.2024	2,199.00	82,036.00	4.996296	4.996319	18,805,512.00	0.19	TL