

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		01/05/2025 ve 31/05/2025													
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)		81,297,765.76													
E. KATILMA PAYI SAYISI :		14,279,196													
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		17/02/2021													
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ													
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		TL													
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		5.693441													
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		5.295823													
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7.51%													
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		11.69%													
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		23.41%													
PAY		0.92%													
TÜREV TEMİNAT		1.09%													
YABANCI HESSE SENETLERİ		65.39%													
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		11.40%													
YATIRIM FONU		21.21%													
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.14%													
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%													
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0													
H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		5,160,393.67													
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		3,155,797.45													
J. AYLIK KORELASYON:															
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:															
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
İhraççı Kurum		Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
KLYPV.E															
KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE			TREKLYN00024	0.00%	0	12,000.00		70.3 10.02.2025	0.00%	0	0	62.55	750,600.00	100.00%	0.92%
Ana Grup Toplamı						12,000.00							750,600.00	100.00%	0.92%
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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL		TÜREV TEMİNAT	30.05.2025	VIOP-TL	0.00%	0	889,416.10	0 30.05.2025	0.00%	0	0	0	889,416.10	100.00%	1.09%
Toplam						889,416.10							889,416.10	100.00%	1.09%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						889,416.10							889,416.10	100.00%	1.09%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS		BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	403		38.97 22.12.2021	0.00%	0	0	36.72	578,204.16	1.08%	0.71%
ESGEJUS		BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	485		33.08 18.01.2023	0.00%	0	0	36.72	695,853.64	1.30%	0.85%
ESGEIUS		BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	200		33.89 26.01.2023	0.00%	0	0	36.72	286,949.95	0.54%	0.35%
ESGEUS		BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,410.00		31.83 05.07.2023	0.00%	0	0	36.72	2,022,997.17	3.78%	2.47%
ESGEIUS		BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,158.00		32.84 14.07.2023	0.00%	0	0	36.72	1,661,440.23	3.11%	2.03%
ESGEIUS		BLACKROCK INC	US46434G8630	0.00%	0	1,344.00		33.57 10.07.2023	0.00%	0	0	36.72	1,928,303.69	3.61%	2.36%
SLMCGY		BLACKROCK INC	IE00BFNM3D14	0.00%	0	5,000.00		7.08 13.11.2023	0.00%	0	0	9.17	2,030,758.83	3.80%	2.48%
SUASLN		BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	10,726.00		13.61 22.12.2021	0.00%	0	0	16.25	6,810,650.35	12.74%	8.33%
SUASLN		BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00		12.02 18.01.2023	0.00%	0	0	16.25	2,099,834.11	3.93%	2.57%
SUASLN		BLACKROCK INC	IE00BYVJRR92	0.00%	0	4,967.00		13.46 18.07.2023	0.00%	0	0	16.25	3,153,878.45	5.90%	3.86%
SUIPLN		BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	52		7.31 22.12.2021	0.00%	0	0	7.74	15,728.62	0.03%	0.02%
SUIPLN		BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00		6.36 18.01.2023	0.00%	0	0	7.74	756,788.52	1.42%	0.93%
SUIPLN		BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00		6.43 27.01.2023	0.00%	0	0	7.74	302,473.43	0.57%	0.37%
SUIPLN		BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	6,139.00		6.61 03.07.2023	0.00%	0	0	7.74	1,856,884.39	3.47%	2.27%
SUIPLN		BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,456.00		6.48 07.07.2023	0.00%	0	0	7.74	2,255,241.90	4.22%	2.76%
SUIPLN		BLACKROCK INC	IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,851.00		6.61 14.07.2023	0.00%	0	0	7.74	2,374,718.90	4.44%	2.90%
SUSWLN		BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	15,569.00		9.7 22.12.2021	0.00%	0	0	11.39	7,854,750.20	14.69%	9.61%
SUSWLN		BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00		8.75 18.01.2023	0.00%	0	0	11.39	2,260,719.10	4.23%	2.77%
SUSWLN		BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	450		8.71 24.01.2023	0.00%	0	0	11.39	227,030.48	0.42%	0.28%
SUSWLN		BLACKROCK INC	IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,000.00		9.31 10.11.2023	0.00%	0	0	11.39	2,018,048.74	3.77%	2.47%
XZWOLN		XTRACKERS	IE00BZ02LR44	0.00%	0	5,700.00		35.08 22.12.2021	0.00%	0	0	44.86	9,988,941.59	18.69%	12.22%
XZWOLN		XTRACKERS	IE00BZ02LR44	0.00%	0	1,300.00		30.23 18.01.2023	0.00%	0	0	44.86	2,278,179.66	4.26%	2.79%
Toplam						85,500.00							53,458,376.11	100.00%	65.40%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						85,500.00							53,458,376.11	100.00%	65.39%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK		TBPP	02.06.2025	TBPP	49.20%	0	1,351,443.00	1,346,000.00 30.05.2025	0.00%	0	0	0	1,351,443.00	5.07%	1.65%
TAKASBANK		TBPP	02.06.2025	TBPP	49.05%	0	7,965,985.98	7,934,000.00 30.05.2025	0.00%	0	0	0	7,965,985.98	29.89%	9.74%
Toplam							9,317,428.98						9,317,428.98	34.96%	11.39%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GZH		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	227,658.00	1.66 21.12.2021	0.00%	0	0	2.78	633,405.57	2.38%	0.77%
GZH		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00	1.3 11.01.2022	0.00%	0	0	2.78	6,403,392.58	24.02%	7.83%
GZH		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14 19.01.2023	0.00%	0	0	2.78	1,945,409.08	7.30%	2.38%
GZH		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	771,624.00	2.59 25.12.2024	0.00%	0	0	2.78	2,146,864.76	8.05%	2.63%
GZR		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	323,974.00	1.44 11.01.2022	0.00%	0	0	7.76	2,514,265.08	9.43%	3.08%
GZR		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	293,390.00	8.18 13.08.2024	0.00%	0	0	7.76	2,276,910.01	8.54%	2.79%
GZR		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	182,636.00	8.21 25.12.2024	0.00%	0	0	7.76	1,417,382.11	5.32%	1.73%
Toplam							4,800,000.00						17,337,627.19	65.04%	21.21%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı							14,117,428.98						26,655,056.17	100.00%	32.60%
FON PORTFÖY DEĞERİ							15,104,345.08						81,753,448.39		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		81,753,448.39	100.56%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		115,278.72	0.14%												
C. ALACAKLAR (+) :		0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		570,961.35	0.70%												
FON TOPLAM DEĞERİ:		81,297,765.76													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama		Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		193,074.40													
370.02.000-Denetim Ücreti		26,514.76													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		126													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		965.64													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		2,798.60													
370.06.000-Saklama giderleri		12,490.53													
370.15.001-BPP Kom		3,047.36													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,514.21													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		1,960.69													

370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,322.98
370.99.000-Diger Giderler	7,920.00

TOPLAM	255,735.17
--------	------------

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

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR
Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı 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
02.05.2025	34,470.00		5.313383	5.295823	13,914,728.00	0.14 TL	
05.05.2025	46,143.00	1,127.00	5.319486	5.400708	13,887,309.00	0.14 TL	
06.05.2025	2,714.00	7,556.00	5.295823	5.421493	13,838,478.00	0.14 TL	
07.05.2025	28,546.00	54,724.00	5.400708	5.421795	13,849,567.00	0.14 TL	
08.05.2025	56,387.00	9,827.00	5.421493	5.421246	13,762,756.00	0.14 TL	
09.05.2025	43,635.00	282	5.421795	5.462638	13,730,883.00	0.14 TL	
12.05.2025	96,638.00	10,518.00	5.421246	5.498256	13,734,931.00	0.14 TL	
13.05.2025	32,155.00	266,065.00	5.462638	5.614254	13,983,982.00	0.14 TL	
14.05.2025	6,470.00	17,003.00	5.498256	5.657473	14,000,588.00	0.14 TL	
15.05.2025	17,014.00	29,643.00	5.614254	5.685146	14,027,765.00	0.14 TL	
16.05.2025	397	9,874.00	5.657473	5.651402	14,016,472.00	0.14 TL	
20.05.2025	2,466.00	8,540.00	5.685146	5.699431	13,983,482.00	0.14 TL	
21.05.2025	21,167.00	23,916.00	5.651402	5.732516	13,967,704.00	0.14 TL	
22.05.2025	41,530.00	18,831.00	5.699431	5.706888	13,982,109.00	0.14 TL	
23.05.2025	39,694.00	39,749.00	5.732516	5.633754	14,016,766.00	0.14 TL	
26.05.2025	4,426.00	85,903.00	5.706888	5.628215	14,092,490.00	0.14 TL	
27.05.2025	5,092.00	10,827.00	5.633754	5.644805	14,092,066.00	0.14 TL	
28.05.2025	10,179.00	184,558.00	5.628215	5.684442	14,204,349.00	0.14 TL	
29.05.2025	11,251.00	11,845.00	5.644805	5.699449	14,208,398.00	0.14 TL	
30.05.2025	72,275.00	124,284.00	5.684442	5.723395	14,279,196.00	0.14 TL	