

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2023 ve 30/04/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |  |
|--------------------------|--|
| A. FONUN ADI:            | GARANTI PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI:     | GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| Ç. FON TUTARI: (TL)      | 100000000                                    |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)    | 7,886,622.73                                 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:  | 4,337,309.00                                 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 10.11.2021                                   |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                      |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|   |              |
|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 1.818322     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 1.78218      |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | 4.97%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    | 5.35%        |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               | 36.56%       |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |              |
| PAY   | 13.99%       |
| ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU                            | 1.23%        |
| TÜREV TEMİNAT   | 4.76%        |
| YABANCI HİSSE SENETLERİ                                 | 68.46%       |
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI                           | 11.56%       |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0.04%        |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |              |
| Hisse:  | 0.00%        |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.71%        |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.00%        |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı :                         | 0.00%        |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :                   | 0.09%        |
| Altın Devir Hızı :                                      | 0.00%        |
| Varant Devir Hızı :                                     | 0.00%        |
| Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 68           |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                   | 1,028,912.01 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 1,533,888.29 |
| 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 Sıfz No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer | Grup%   | Toplam% |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|
| A. PAY                               |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| AKBNK.E                              | AKBANK T.A.Ş                   |            | TRAAKBNK91N6  | 0.00%          | 0               | 6,256.00      | 16.5         | 27.01.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 16.05         | 100,408.80   | 9.19%   | 1.29%   |
| AKBNK.E                              | AKBANK T.A.Ş                   |            | TRAAKBNK91N6  | 0.00%          | 0               | 7,538.00      | 15.74        | 06.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 16.05         | 100,984.90   | 11.08%  | 1.55%   |
| AKBNK.E                              | AKBANK T.A.Ş                   |            | TRAAKBNK91N6  | 0.00%          | 0               | 9,920.00      | 15.03        | 07.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 16.05         | 95,016.00    | 8.70%   | 1.22%   |
| ISCTR.E                              | T.İS BANKASI                   |            | TRAISTR91N2   | 0.00%          | 0               | 9,415.00      | 10.8         | 27.01.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 10.83         | 101,964.45   | 9.33%   | 1.31%   |
| ISCTR.E                              | T.İS BANKASI                   |            | TRAISTR91N2   | 0.00%          | 0               | 11,340.00     | 9.99         | 06.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 10.83         | 122,812.20   | 11.24%  | 1.57%   |
| ISCTR.E                              | T.İS BANKASI                   |            | TRAISTR91N2   | 0.00%          | 0               | 8,915.00      | 9.85         | 07.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 10.83         | 96,549.45    | 8.84%   | 1.24%   |
| ISFIN.E                              | İŞ FİNANSAL KİRALAMA           |            | TRAIISGEN91P9 | 0.00%          | 0               | 471           | 6.37         | 27.01.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 5.57          | 2,623.47     | 0.24%   | 0.03%   |
| ISFIN.E                              | İŞ FİNANSAL KİRALAMA           |            | TRAIISGEN91P9 | 0.00%          | 0               | 563           | 5.7          | 06.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 5.57          | 3,135.91     | 0.29%   | 0.04%   |
| ISFIN.E                              | İŞ FİNANSAL KİRALAMA           |            | TRAIISGEN91P9 | 0.00%          | 0               | 442           | 5.18         | 07.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 5.57          | 2,461.94     | 0.23%   | 0.03%   |
| ISMEN.E                              | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş |            | TRREISMD00011 | 0.00%          | 0               | 685           | 49.2         | 27.01.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 43.92         | 30,085.20    | 2.75%   | 0.39%   |
| ISMEN.E                              | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş |            | TRREISMD00011 | 0.00%          | 0               | 823           | 49.96        | 06.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 43.92         | 36,146.16    | 3.31%   | 0.46%   |
| ISMEN.E                              | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş |            | TRREISMD00011 | 0.00%          | 0               | 646           | 45.84        | 07.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 43.92         | 28,372.32    | 2.60%   | 0.36%   |
| TSKB.E                               | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI |            | TRATSKBW91N0  | 0.00%          | 0               | 2,492.00      | 4.17         | 27.01.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 3.93          | 9,793.56     | 0.90%   | 0.13%   |
| TSKB.E                               | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI |            | TRATSKBW91N0  | 0.00%          | 0               | 2,998.00      | 3.83         | 06.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 3.93          | 11,782.14    | 1.08%   | 0.15%   |
| TSKB.E                               | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI |            | TRATSKBW91N0  | 0.00%          | 0               | 2,357.00      | 3.72         | 07.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 3.93          | 9,263.01     | 0.85%   | 0.12%   |
| YKBNK.E                              | YAPI KREDİ BANKASI             |            | TRAYKBNK91N6  | 0.00%          | 0               | 10,762.00     | 9.14         | 27.01.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 9.47          | 101,916.14   | 9.33%   | 1.31%   |
| YKBNK.E                              | YAPI KREDİ BANKASI             |            | TRAYKBNK91N6  | 0.00%          | 0               | 12,955.00     | 8.66         | 06.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 9.47          | 122,683.85   | 11.23%  | 1.57%   |
| YKBNK.E                              | YAPI KREDİ BANKASI             |            | TRAYKBNK91N6  | 0.00%          | 0               | 10,173.00     | 8.24         | 07.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 9.47          | 96,338.31    | 8.82%   | 1.23%   |
| Ana Grup Toplamı                     |                                |            |               |                |                 | 94,751.00     |              |               |               |               |               |               | 1,092,337.81 | 100.00% | 13.99%  |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI                |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI   |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| TAHVİL                               |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| BONO                                 |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| FİNANSMAN BONOSU                     |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| TRIFIBA72310                         | FİBABANK A.Ş.                  | 05.07.2023 | TRFFIBA72310  | 0.00%          | 0               | 100,000.00    | 94.94        | 18.04.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 95.83         | 95,835.59    | 100.00% | 1.23%   |
| Toplam                               |                                |            |               |                |                 | 100,000.00    |              |               |               |               |               |               | 95,835.59    | 100.00% | 1.23%   |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                   |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                  |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                  |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                  |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| Ara Grup Toplamı                     |                                |            |               |                |                 | 100,000.00    |              |               |               |               |               |               | 95,835.59    | 100.00% | 1.23%   |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI  |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| TAHVİL                               |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| BONO                                 |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| FİNANSMAN BONOSU                     |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                   |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                  |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                  |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                  |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| Ana Grup Toplamı                     |                                |            |               |                |                 | 100,000.00    |              |               |               |               |               |               | 95,835.59    | 100.00% | 1.23%   |
| C. KİRA SERTİFİKALARI                |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| KİRA SERTİFİKASI                     |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR                     |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| TÜREV TEMİNAT                        |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| VIOP-TL                              | TÜREV TEMİNAT                  | 28.04.2023 | VIOP-TL       | 0.00%          | 0               | 370,780.34    | 0            | 28.04.2023    | 0.00%         | 0             | 869           | 0             | 371,649.34   | 100.00% | 4.76%   |
| Toplam                               |                                |            |               |                |                 | 370,780.34    |              |               |               |               |               |               | 371,649.34   | 100.00% | 4.76%   |
| ALIM OPSİYONU                        |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| Ç.1.VIOP OPSİYONU                    |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| VIOP ALIM OPSİYONU                   |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| VIOP SATIM OPSİYONU                  |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| Ana Grup Toplamı                     |                                |            |               |                |                 | 370,780.34    |              |               |               |               |               |               | 371,649.34   | 100.00% | 4.76%   |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| YABANCI TAHVİL                       |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| İKRAZ İST. SER                       |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| YABANCI KİRA SER                     |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| YP HİSSE                             |                                |            |               |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |              |         |         |
| ADYEN NV                             | ADYEN NV                       |            | NL0012969182  | 0.00%          | 0               | 2             | 2,169.50     | 06.01.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 1,452.00      | 62,030.60    | 1.16%   | 0.79%   |
| ADYEN NV                             | ADYEN NV                       |            | NL0012969182  | 0.00%          | 0               | 2             | 1,458.90     | 17.11.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 1,452.00      | 62,030.60    | 1.16%   | 0.79%   |
| ALVGY                                | ALLIANZ SE                     |            | DE0008404005  | 0.00%          | 0               | 16            | 199.28       | 19.12.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 227.45        | 77,734.77    | 1.45%   | 1.00%   |
| ALVGY                                | ALLIANZ SE                     |            | DE0008404005  | 0.00%          | 0               | 29            | 221.05       | 08.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 227.45        | 140,894.27   | 2.64%   | 1.80%   |
| AXPUS                                | AMERİCAN EXPRESS CO            |            | US0258161092  | 0.00%          | 0               | 19            | 181.09       | 14.04.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 161.34        | 59,552.08    | 1.11%   | 0.76%   |
| AXPUS                                | AMERİCAN EXPRESS CO            |            | US0258161092  | 0.00%          | 0               | 15            | 152.5        | 18.11.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 161.34        | 47,014.80    | 0.88%   | 0.60%   |
| BACUS                                | BANK OF AMERICA CORP           |            | US0605051046  | 0.00%          | 0               | 127           | 35.42        | 10.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 29.28         | 72,239.72    | 1.35%   | 0.93%   |
| BACUS                                | BANK OF AMERICA CORP           |            | US0605051046  | 0.00%          | 0               | 260           | 26.51        | 24.03.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 29.28         | 147,892.34   | 2.77%   | 1.89%   |
| BMOCN                                | BANK OF MONTREAL               |            | CA0836711016  | 0.00%          | 0               | 54            | 133.46       | 22.12.2021    | 0.00%         | 0             | 0             | 122.13        | 93,732.38    | 1.75%   | 1.20%   |
| BNPPF                                | BNP PARIBAS SA                 |            | FR0003131104  | 0.00%          | 0               | 49            | 62.23        | 27.01.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 58.59         | 51,323.79    | 1.15%   | 0.79%   |
| BNPPF                                | BNP PARIBAS SA                 |            | FR0003131104  | 0.00%          | 0               | 170           | 60.67        | 06.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 58.59         | 212,755.99   | 3.98%   | 2.73%   |
| BRK/BUS                              | BERKSHIRE HATHAWAY INC         |            | US0846707026  | 0.00%          | 0               | 16            | 314.54       | 02.02.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 328.55        | 102,122.80   | 1.91%   | 1.31%   |
| CMEUS                                | CME GROUP INC                  |            | US12572Q1058  | 0.00%          | 0               | 38            | 247.02       | 22.03.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 185.77        | 137,138.83   | 2.57%   | 1.76%   |
| CUS                                  | CITIGROUP INC                  |            | US11729674242 | 0.00%          | 0               | 294           | 49.58        | 10.02.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 47.07         | 268,839.33   | 5.03%   | 3.44%   |
| FISUS                                | FIDELITY NATIONAL INFORMATION  |            | US31620M1062  | 0.00%          | 0               | 33            | 61.04        | 17.11.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 58.72         | 37,644.48    | 0.70%   | 0.48%   |
| FISUS                                | FIDELITY NATIONAL INFORMATION  |            | US31620M1062  | 0.00%          | 0               | 73            | 74.99        | 27.01.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 58.72         | 83,274.14    | 1.56%   | 1.07%   |
| FISUS                                | FIDELITY NATIONAL INFORMATION  |            | US31620M1062  | 0.00%          | 0               | 61            | 49.36        | 24.03.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 58.72         | 69,585.24    | 1.30%   | 0.89%   |
| FISERV                               | FISERV INC                     |            | US3377381088  | 0.00%          | 0               | 23            | 96.78        | 17.10.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 122.12        | 54,565.22    | 1.02%   | 0.70%   |
| FISUS                                | FISERV INC                     |            | US3377381088  | 0.00%          | 0               | 50            | 106.04       | 27.01.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 122.12        | 118,620.04   | 2.22%   | 1.52%   |
| GNUS                                 | GLOBAL PAYMENTS INC            |            | US37940X1028  | 0.00%          | 0               | 11            | 137.46       | 22            |               |               |               |               |              |         |         |

