

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2025 ve 31/03/2025

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)	77,169,339.96
E. KATILMA PAYI SAYISI:	14,536,084
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.308812
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.169887
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.69%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.14%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	1.05%
TÜREV TEMİNAT	1.07%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	65.79%
TERS REPO	3.91%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2.80%
YATIRIM FONU	25.38%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%
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 :	0.12%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	5
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	631,836.35
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,096,057.50
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	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	12,000.00	70.3	10.02.2025	0.00%	0	0	67.45	809,400.00	100.00%	1.05%
KLVPV-E					0	12,000.00							809,400.00	100.00%	1.05%
Ana Grup Toplamı															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT	TÜREV TEMİNAT	28.03.2025	VIOP-TL	0.00%	0	823,474.05		0 28.03.2025	0.00%	0	0	0	823,474.05	100.00%	1.07%
VIOP-TL						823,474.05									1.07%
Toplam															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						823,474.05							823,474.05	100.00%	1.07%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ [ŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	403	38.97	22.12.2021	0.00%	0	0	35.1	534,259.01	1.05%	0.69%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	485	33.08	18.01.2023	0.00%	0	0	35.1	642,966.80	1.27%	0.83%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	200	33.89	26.01.2023	0.00%	0	0	35.1	265,140.95	0.52%	0.34%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,410.00	31.83	05.07.2023	0.00%	0	0	35.1	1,869,243.68	3.68%	2.42%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,158.00	32.84	14.07.2023	0.00%	0	0	35.1	1,535,166.09	3.02%	1.99%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,344.00	33.57	31.07.2023	0.00%	0	0	35.1	1,781,747.17	3.51%	2.31%
SLMCGY	BLACKROCK INC		IE00BFNM3D14	0.00%	0	5,000.00	7.08	13.11.2023	0.00%	0	0	8.98	1,827,596.71	3.60%	2.37%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	11,726.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0	15.36	6,805,379.16	13.40%	8.81%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	3,307.00	12.02	18.01.2023	0.00%	0	0	15.36	1,919,272.46	3.78%	2.49%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BYVJRR92	0.00%	0	4,967.00	13.46	18.07.2023	0.00%	0	0	15.36	2,882,681.07	5.67%	3.73%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	5,052.00	7.31	22.12.2021	0.00%	0	0	7.35	1,402,357.97	2.76%	1.82%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	2,502.00	6.36	18.01.2023	0.00%	0	0	7.35	694,516.95	1.37%	0.90%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	1,000.00	6.43	27.01.2023	0.00%	0	0	7.35	277,584.71	0.55%	0.36%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	6,139.00	6.61	03.07.2023	0.00%	0	0	7.35	1,704,092.55	3.35%	2.21%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,456.00	6.48	07.07.2023	0.00%	0	0	7.35	2,069,671.62	4.07%	2.68%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8XC17	0.00%	0	7,851.00	6.61	14.07.2023	0.00%	0	0	7.35	2,179,317.58	4.29%	2.82%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	16,069.00	9.7	22.12.2021	0.00%	0	0	11.16	7,303,455.42	14.38%	9.46%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00	8.75	18.01.2023	0.00%	0	0	11.16	2,036,640.97	4.01%	2.64%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	450	8.71	24.01.2023	0.00%	0	0	11.16	204,527.66	0.40%	0.26%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,000.00	9.21	10.11.2023	0.00%	0	0	11.16	1,818,023.63	3.58%	2.35%
XZWLNL	XTRACKERS		IE00B202LR44	0.00%	0	5,700.00	35.08	22.12.2021	0.00%	0	0	41.8	8,998,440.86	17.71%	11.65%
XZWLNL	XTRACKERS		IE00B202LR44	0.00%	0	1,300.00	30.23	18.01.2023	0.00%	0	0	41.8	2,052,275.99	4.04%	2.66%
Toplam						92,000.00							50,804,359.01	100.01%	65.79%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						92,000.00							50,804,359.01	100.00%	65.79%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT140229T17	BIST	02.04.2025	TRT140229T17	45.99%	0	3,018,900.00	121.63	28.03.2025	0.00%	0	2,466,385.00	122.4	3,018,900.00	12.18%	3.91%
Toplam						3,018,900.00							3,018,900.00	12.18%	3.91%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.04.2025	TBPP	46.05%	0	2,163,562.67	2,150,000.00	28.03.2025	0.00%	0	0	0	2,163,562.67	8.73%	2.80%
Toplam						2,163,562.67							2,163,562.67	8.73%	2.80%
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	2.58	2,376,924.34	9.59%	3.08%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00	1.3	11.01.2022	0.00%	0	0	2.58	5,947,488.25	24.00%	7.70%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	2.58	1,806,901.19	7.29%	2.34%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	771,624.00	2.59	25.12.2024	0.00%	0	0	2.58	1,994,013.77	8.05%	2.58%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	423,974.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	8.3	3,519,791.45	14.20%	4.56%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	293,390.00	8.18	13.08.2024	0.00%	0	0	8.3	2,435,695.61	9.83%	3.15%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00409	0.00%	0	182,636.00	8.21	25.12.2024	0.00%	0	0	8.3	1,516,226.54	6.12%	1.96%
Toplam						5,592,141.00							19,597,041.15	79.08%	25.37%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						10,774,603.67							24,779,503.82	100.00%	32.09%
FON PORTFÖY DEĞERİ						11,702,077.72							77,216,736.87		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	77,216,736.87	100.06%	
C. ALACAKLAR (+) :	276,216.91	0.36%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
	0		

E. BORÇLAR (-) : 323,613.82 0.42%

FON TOPLAM DEĞERİ: 77,169,339.96

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	188,095.51
370.02.000-Denetim Ücreti	2,479.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	120.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,835.21
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	12,713.28
370.15.001-BPP İkom	2,305.23
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,071.36
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,233.79
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,185.73

TOPLAM 217,484.06

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
03.03.2025		13,170.00	11	5.276277	5.169887	16,147,866.00	0.16 TL
04.03.2025		5,705.00	2,686.00	5.277466	5.246976	15,651,752.00	0.16 TL
05.03.2025		728	3,902.00	5.169887	5.171092	15,597,394.00	0.16 TL
06.03.2025		498,800.00	10,172.00	5.246976	5.222075	15,478,126.00	0.15 TL
07.03.2025		58,260.00	1,491.00	5.171092	5.262254	15,317,900.00	0.15 TL
10.03.2025		129,440.00	1,151.00	5.222075	5.242723	15,319,051.00	0.15 TL
11.03.2025		161,717.00	4,445.00	5.262254	5.23485	15,296,190.00	0.15 TL
12.03.2025			3,349.00	5.242723	5.204765	14,824,523.00	0.15 TL
13.03.2025		27,306.00	2,614.00	5.23485	5.209311	14,814,972.00	0.15 TL
14.03.2025		475,016.00	29,434.00	5.204765	5.214281	14,838,908.00	0.15 TL
17.03.2025		12,165.00	305	5.209311	5.232163	14,835,293.00	0.15 TL
18.03.2025		5,498.00	17,479.00	5.214281	5.290764	14,755,603.00	0.15 TL
19.03.2025		3,920.00	19,002.00	5.232163	5.314601	14,763,805.00	0.15 TL
20.03.2025		97,169.00	2,040.00	5.290764	5.393711	14,697,399.00	0.15 TL
21.03.2025		10,800.00	3,249.00	5.314601	5.395176	14,698,878.00	0.15 TL
24.03.2025		68,446.00	7,930.00	5.393711	5.294639	14,679,080.00	0.15 TL
25.03.2025		1,770.00	4,246.00	5.395176	5.355408	14,677,357.00	0.15 TL
26.03.2025		27,728.00	4,193.00	5.294639	5.388605	14,553,417.00	0.15 TL
27.03.2025		5,969.00	271	5.355408	5.386242	14,535,680.00	0.15 TL
28.03.2025		128,133.00	1,934.00	5.388605	5.347674	14,536,084.00	0.15 TL