

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2025 ve 31/01/2025

## 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)	10000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	89,320,774.04
E. KATILMA PAYI SAYISI:	17,040,992
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.241524
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.097626
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.82%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	0.86%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	66.72%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	5.57%
YP MEVDUAT	1.96%
YATIRIM FONU	24.89%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.17%
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%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	274,410.15
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,978,069.10
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 İşlet. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.FAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GEURE END.SEN)																
VDMKVAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GEURE END.SEN)																
VDMKVAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	VIOP-TL	0.00%	0	772,378.94		0	31.01.2025	0.00%	0	0	0	772,378.94	100.00%	0.86%
Toplam						772,378.94								772,378.94	100.00%	0.86%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						772,378.94								772,378.94	100.00%	0.86%
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	403	38.97	22.12.2021	0.00%	0	0	0	34.62	499,012.25	0.83%	0.56%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	485	33.08	18.01.2023	0.00%	0	0	0	34.62	600,548.25	1.00%	0.67%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	200	33.89	26.01.2023	0.00%	0	0	0	34.62	247,648.76	0.41%	0.28%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,410.00	31.83	05.07.2023	0.00%	0	0	0	34.62	1,745,923.77	2.92%	1.95%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,158.00	32.84	14.07.2023	0.00%	0	0	0	34.62	1,433,886.33	2.40%	1.60%
ESGEUS	BLACKROCK INC		US46434G8630	0.00%	0	1,344.00	33.57	31.07.2023	0.00%	0	0	0	34.62	1,664,199.68	2.78%	1.86%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BFWJ3D14	0.00%	0	5,000.00	7.08	13.11.2023	0.00%	0	0	0	8.91	1,656,158.87	2.77%	1.85%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BVJRR92	0.00%	0	11,726.00	13.61	22.12.2021	0.00%	0	0	0	16.37	6,864,956.95	11.48%	7.66%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BVJRR92	0.00%	0	3,307.00	12.02	18.01.2023	0.00%	0	0	0	16.37	1,936,074.76	3.24%	2.16%
SUASLN	BLACKROCK INC		IE00BVJRR92	0.00%	0	4,967.00	13.46	18.07.2023	0.00%	0	0	0	16.37	2,907,917.55	4.86%	3.25%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	4,379.00	7.38	14.12.2021	0.00%	0	0	0	7.27	1,139,043.71	1.91%	1.27%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	2,500.00	7.5	16.12.2021	0.00%	0	0	0	7.27	650,287.57	1.09%	0.73%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	7,500.00	7.29	20.12.2021	0.00%	0	0	0	7.27	1,950,862.71	3.26%	2.18%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	3,000.00	7.33	21.12.2021	0.00%	0	0	0	7.27	780,345.08	1.31%	0.87%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	7,000.00	7.31	22.12.2021	0.00%	0	0	0	7.27	1,820,805.20	3.05%	2.03%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	2,502.00	6.36	18.01.2023	0.00%	0	0	0	7.27	650,807.80	1.09%	0.73%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	1,000.00	6.43	27.01.2023	0.00%	0	0	0	7.27	260,115.03	0.44%	0.29%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	6,139.00	6.61	03.07.2023	0.00%	0	0	0	7.27	1,596,846.16	2.67%	1.78%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	7,456.00	6.48	07.07.2023	0.00%	0	0	0	7.27	1,939,417.65	3.24%	2.16%
SUIPLN	BLACKROCK INC		IE00BYX8C17	0.00%	0	7,851.00	6.61	14.07.2023	0.00%	0	0	0	7.27	2,042,163.08	3.42%	2.28%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	2,750.00	9.65	21.12.2021	0.00%	0	0	0	12.16	1,242,850.00	2.08%	1.39%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	19,000.00	9.7	22.12.2021	0.00%	0	0	0	12.16	8,586,963.64	14.36%	9.58%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,481.00	8.75	18.01.2023	0.00%	0	0	0	12.16	2,025,167.58	3.39%	2.26%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	450	8.71	24.01.2023	0.00%	0	0	0	12.16	203,375.45	0.34%	0.23%
SUSWLN	BLACKROCK INC		IE00BYX2JD69	0.00%	0	4,000.00	9.31	10.11.2023	0.00%	0	0	0	12.16	1,807,781.82	3.02%	2.02%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00B202LR44	0.00%	0	200	34.29	20.12.2021	0.00%	0	0	0	44.5	318,312.16	0.53%	0.36%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00B202LR44	0.00%	0	1,000.00	34.69	21.12.2021	0.00%	0	0	0	44.5	1,591,560.79	2.66%	1.78%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00B202LR44	0.00%	0	6,000.00	35.08	22.12.2021	0.00%	0	0	0	44.5	9,549,364.73	15.97%	10.66%
XZWOLN	XTRACKERS		IE00B202LR44	0.00%	0	1,300.00	30.23	18.01.2023	0.00%	0	0	0	44.5	2,069,029.03	3.46%	2.31%
Toplam						118,508.00								59,781,426.36	99.98%	66.75%
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı						118,508.00								59,781,426.36	100.00%	66.72%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																
TBPP	TAKASBANK	03.02.2025	TBPP	45.00%	0	401,479.45	400,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	0	401,479.45	1.38%	0.45%
TBPP	TAKASBANK	03.02.2025	TBPP	45.00%	0	4,586,902.74	4,570,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	0	4,586,902.74	15.79%	5.12%
Toplam						4,988,382.19								4,988,382.19	17.17%	5.57%
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.02.2025	VADELİ	0.01%		49,200.04	49,200.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	0			

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		89,600,555.27	100.31%
C. ALAKAÇLAR (+) :		35,587.40	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	
E. BORÇLAR (-) :		315,368.63	0.35%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>		<b>89,320,774.04</b>	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama		Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		232,905.57
370.02.000-Denetim Ücreti		2,562.15
370.04.000-Aracılık Komisyonu		1,582.90
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		443.7
370.06.000-Saklama Giderleri		15,928.87
370.09.000-Noter Masrafları		3,839.90
370.15.001-BPP Kom		3,594.53
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,637.64
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		2,101.50
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		6,421.13
<b>TOPLAM</b>		<b>271,017.89</b>

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

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

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- ÖDÜNÇ 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	
02.01.2025		43,941.00	1,569.00	5.136505	5.097578	17,481,576.00	0.17 TL	
03.01.2025		42,369.00	2,263.00	5.094635	5.096502	17,472,318.00	0.17 TL	
06.01.2025		13,392.00	7,485.00	5.097578	5.092152	17,473,667.00	0.17 TL	
07.01.2025		11,521.00	3,537.00	5.096502	5.16184	17,456,490.00	0.17 TL	
08.01.2025		6,136.00	104	5.092152	5.165091	17,375,536.00	0.17 TL	
09.01.2025		20,714.00	5,968.00	5.16184	5.092009	17,374,525.00	0.17 TL	
10.01.2025		81,058.00	569	5.165091	5.086765	17,375,083.00	0.17 TL	
13.01.2025		6,979.00	691	5.092009	5.060042	17,368,635.00	0.17 TL	
14.01.2025		11	3,682.00	5.086765	4.980964	17,285,709.00	0.17 TL	
15.01.2025		7,139.00	1,155.00	5.060042	5.046854	17,267,131.00	0.17 TL	
16.01.2025		86,608.00	1,456.00	4.980964	5.062014	17,243,114.00	0.17 TL	
17.01.2025		19,733.00	2,855.00	5.046854	5.106916	17,239,768.00	0.17 TL	
20.01.2025		25,473.00	3,019.00	5.062014	5.13232	17,236,898.00	0.17 TL	
21.01.2025		6,201.00	6,834.00	5.106916	5.169682	17,220,873.00	0.17 TL	
22.01.2025		5,889.00	7,917.00	5.13232	5.180354	17,102,482.00	0.17 TL	
23.01.2025		22,859.00	201	5.169682	5.221936	17,090,668.00	0.17 TL	
24.01.2025		126,308.00	673	5.180354	5.205041	17,081,933.00	0.17 TL	
27.01.2025		12,015.00	2,674.00	5.221936	5.244977	17,077,068.00	0.17 TL	
28.01.2025		9,408.00	154	5.205041	5.1797	17,058,637.00	0.17 TL	
29.01.2025		7,539.00	69	5.244977	5.195437	17,051,172.00	0.17 TL	
30.01.2025		18,585.00	479	5.1797	5.222814	17,046,799.00	0.17 TL	
31.01.2025		7,534.00	191	5.195437	5.221285	17,040,992.00	0.17 TL	