

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2023 ve 28/02/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY GARANTİBEVA İKLİM END.HİS.(TL)(HİSSE YOĞUN)FONU
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	3.434.796,51
E. KATILMA PAYI SAYISI:	3.369,145,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.09.2023
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.019486
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.991366
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	91.54%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	8.46%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.04%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.83%
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 :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	921.914,84
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,985.230,55
J. AYLIK KORELASYON:	96.24%
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmrt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRRENSA00014	0.00%	0	698	35.16 23.01.2023	0.00%	0	0	0	32.14	22.433.72	0.71%	0.65%
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRRENSA00014	0.00%	0	458	34.12 24.01.2023	0.00%	0	0	0	32.14	14.720.12	0.47%	0.43%
AEEF.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	878	48.72 02.02.2023	0.00%	0	0	0	55.7	48.904.60	1.56%	1.43%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	6,936.00	18.68 23.01.2023	0.00%	0	0	0	17.5	121,380.00	3.87%	3.54%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	5,764.00	18.42 24.01.2023	0.00%	0	0	0	17.5	100,870.00	3.21%	2.94%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN91F3	0.00%	0	132	56.25 23.01.2023	0.00%	0	0	0	65.5	8,646.00	0.28%	0.25%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN91F3	0.00%	0	80	54.25 24.01.2023	0.00%	0	0	0	65.5	5,240.00	0.17%	0.15%
AKENR.E	AKENRÜJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TRAAKEN91L9	0.00%	0	876	3.93 02.02.2023	0.00%	0	0	0	4.01	3,512.76	0.11%	0.10%
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		TRAAKSAW91E1	0.00%	0	325	80 23.01.2023	0.00%	0	0	0	91.6	29,770.00	0.95%	0.87%
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		TRAAKSAW91E1	0.00%	0	280	78.1 24.01.2023	0.00%	0	0	0	91.6	25,648.00	0.82%	0.75%
AKSOY.E	AKSÖY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRAAKAL791E	0.00%	0	1,664.00	5.57 02.02.2023	0.00%	0	0	0	5.96	9,917.44	0.32%	0.29%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TRREALBK00011	0.00%	0	2,309.00	3.14 23.01.2023	0.00%	0	0	0	2.88	6,649.92	0.21%	0.19%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TRREALBK00011	0.00%	0	2,232.00	3.11 24.01.2023	0.00%	0	0	0	2.88	6,428.16	0.20%	0.19%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	146	117.29 23.01.2023	0.00%	0	0	0	119.4	17,432.40	0.56%	0.51%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	109	113.9 24.01.2023	0.00%	0	0	0	119.4	13,014.60	0.41%	0.38%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	300	119.1 26.01.2023	0.00%	0	0	0	119.4	35,820.00	1.14%	1.04%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASEL91H2	0.00%	0	1,695.00	61.23 23.01.2023	0.00%	0	0	0	55.2	93,564.00	2.98%	2.73%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASEL91H2	0.00%	0	1,151.00	60.85 24.01.2023	0.00%	0	0	0	55.2	63,535.20	2.02%	1.85%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TRAYAYDM00024	0.00%	0	350	21.31 23.01.2023	0.00%	0	0	0	16.65	5,827.50	0.19%	0.17%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TRAYAYDM00024	0.00%	0	274	20.34 24.01.2023	0.00%	0	0	0	16.65	4,562.10	0.15%	0.13%
BRISA.E	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	4	52.55 20.01.2023	0.00%	0	0	0	58.7	234.8	0.01%	0.01%
BRISA.E	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	136	53.35 23.01.2023	0.00%	0	0	0	58.7	7,983.20	0.25%	0.23%
BRISA.E	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	58	51.65 24.01.2023	0.00%	0	0	0	58.7	3,404.60	0.11%	0.10%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRCOLA00011	0.00%	0	306	203.26 23.01.2023	0.00%	0	0	0	191	58,446.00	1.86%	1.70%
CEMTS.E	CEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE		TRACEMTS91G1	0.00%	0	199	45.1 02.02.2023	0.00%	0	0	0	51.5	10,248.50	0.33%	0.30%
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARİ		TRACIMSA91F9	0.00%	0	195	90.33 23.01.2023	0.00%	0	0	0	124.5	24,277.50	0.77%	0.71%
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARİ		TRACIMSA91F9	0.00%	0	97	86.25 24.01.2023	0.00%	0	0	0	124.5	12,076.50	0.38%	0.35%
CLEBİ.E	CLEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	17	49.51 02.02.2023	0.00%	0	0	0	52.5	8,925.00	0.28%	0.26%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	4,301.00	83.01 02.02.2023	0.00%	0	0	0	9.37	40,300.37	1.28%	1.18%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TRREENKA00011	0.00%	0	58	30.46 20.01.2023	0.00%	0	0	0	32.72	1,897.76	0.06%	0.06%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TRREENKA00011	0.00%	0	2,517.00	29.89 23.01.2023	0.00%	0	0	0	32.72	82,356.24	2.62%	2.40%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TRREENKA00011	0.00%	0	1,074.00	30.12 24.01.2023	0.00%	0	0	0	32.72	35,141.28	1.12%	1.02%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTOS91H6	0.00%	0	217	516.99 23.01.2023	0.00%	0	0	0	551.1	119,588.70	3.81%	3.49%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTOS91H6	0.00%	0	109	507 24.01.2023	0.00%	0	0	0	551.1	60,069.90	1.91%	1.75%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	919	26.72 24.01.2023	0.00%	0	0	0	23.28	21,394.32	0.68%	0.62%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,950.00	24.94 26.01.2023	0.00%	0	0	0	23.28	45,396.00	1.45%	1.32%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRRETHAL00019	0.00%	0	1,503.00	12.09 23.01.2023	0.00%	0	0	0	11.52	17,314.56	0.55%	0.51%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRRETHAL00019	0.00%	0	1,096.00	12.03 24.01.2023	0.00%	0	0	0	11.52	12,625.92	0.40%	0.37%
İSCTR.E	T.İS BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	1,891.00	12.36 23.01.2023	0.00%	0	0	0	11.36	21,481.76	0.68%	0.63%
İSCTR.E	T.İS BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	4,971.00	12.02 24.01.2023	0.00%	0	0	0	11.36	56,470.56	1.80%	1.65%
İSCTR.E	T.İS BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	7,800.00	11.26 26.01.2023	0.00%	0	0	0	11.36	88,608.00	2.82%	2.58%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORD91S1B2	0.00%	0	142	83.75 23.01.2023	0.00%	0	0	0	81.8	115,615.60	0.37%	0.34%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORD91S1B2	0.00%	0	120	81.25 24.01.2023	0.00%	0	0	0	81.8	9,816.00	0.31%	0.29%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	197	116.79 23.01.2023	0.00%	0	0	0	104.5	20,586.50	0.66%	0.60%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	150	114.3 24.01.2023	0.00%	0	0	0	104.5	15,675.00	0.50%	0.46%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TRREMGTO00012	0.00%	0	118	147.2 20.01.2023	0.00%	0	0	0	144.6	17,062.80	0.54%	0.50%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TRREMGTO00012	0.00%	0	183	151.7 23.01.2023	0.00%	0	0	0	144.6	26,461.80	0.84%	0.77%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TRREMGTO00012	0.00%	0	148	145.8 24.01.2023	0.00%	0	0	0	144.6	21,400.80	0.68%	0.62%
PETUNL.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0.00%	0	73	56.85 02.02.2023	0.00%	0	0	0	57	4,161.00	0.13%	0.12%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TRREPGSS00016	0.00%	0	115	524.6 23.01.2023	0.00%	0	0	0	507.9	58,408.50	1.86%	1.70%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TRREPGSS00016	0.00%	0	97	514.89 24.01.2023	0.00%	0	0	0	507.9	49,266.30	1.57%	1.44%
POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.		TRREPOHO00012	0.00%	0	369	10.41 23.01.2023	0.00%	0	0	0	9.84	3,630.96	0.12%	0.11%
POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.		TRREPOHO00012	0.00%	0	419	10.04 24.01.2023	0.00%	0	0	0	9.84	4,122.96	0.13%	0.12%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	698	43.26 23.01.2023	0.00%	0	0	0	43.58	30,418.84	0.97%	0.89%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,558.00	42.14 24.01.2023	0.00%	0	0	0	43.58	67,897.64	2.16%	1.98%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2,500.00	40.24 26.01.2023	0.00%	0	0	0	43.58	108,950.00	3.47%	3.18%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	2,606.00	106 02.02.2023	0.00%	0	0	0	110	286,660.00	9.13%	8.36%
SKBNK.E	ŞEKERBANK		TRASKBKN91N8	0.00%	0	2,434.00	2.93 23.01.2023	0.00%	0	0	0	2.42	5,890.28	0.19%	0.17%
SKBNK.E	ŞEKERBANK		TRASKBKN91N8	0.00%	0	1,929.00	2.85 24.01.2023	0.00%	0	0	0	2.42	4,668.18	0.15%	0.14%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	1,815.00	39.96 23.01.2023	0.00%	0	0	0	31.92	57,934.80	1.85%	1.69%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	1,731.00	39.88 24.01.2023	0.00%	0	0	0	31.92	55,253.52	1.76%	1.61%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	2,100.00	39.54 26.01.2023	0.00%	0	0	0	31.92	67,032.00	2.14%	1.96%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,280.00	151.83 23.01.2023	0.00%	0	0	0	143.6	183,808.00	5.86%	5.36%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	934	149.3 24.01.2023	0.00%	0	0	0	143.6	134,122.40	4.27%	3.91%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	900	133 02.02.2023	0.00%	0	0	0	143.6	129,240.00	4.12%	3.77%
TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TRETKHO00012	0.00%	0	489	46.62 23.01.2023	0.00%	0	0	0	36	17,604.00	0.56%	0.51%
TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TRETKHO00012	0.00%	0	366	46.1 24.01.2023	0.00%	0	0	0	36	13,176.00	0.42%	0.38%
TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.		TRETKNO00010	0.00%	0	508	18.24 02.02.2023	0.00%	0	0	0	18.67	9,484.36	0.30%	0.28%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	586	150.1 02.02.2023	0.00%	0	0	0	17.4	100,440.40	3.20%	2.93%
TSRLE	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBWN91N4	0.00%	0	2,682.00	4.66 23.01.202.								

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL
KIRAZ İST. SER
YABANCI KİRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP	TAKASBANK	TBPP	11.20%	0	290,088.99	290,000.00	28.02.2023	0.00%	0	0	0	290,088.99	100.00%	8.46%
Toplam					290,088.99							290,088.99	100.00%	8.46%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					290,088.99							290,088.99	100.00%	8.46%
FON PORTFOY DEĞERİ					396,997.99							3,428,533.12		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,428,533.12	99.82%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	23,582.43	0.69%												
C. ALACAKLAR (+) :	17,592.87	0.51%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0													
E. BORÇLAR (-) :	34,911.91	1.02%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,434,796.51													

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,086.34													
370.02.000-Denetim Ücreti	5,627.16													
370.04.000-Aracılık Komisyonu	617.18													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6													
370.06.000-Saklama Giderleri	319.95													
370.07.000-İlan Giderleri	6,575.55													
370.09.000-Noter Masrafları	1,018.93													
370.15.001-BPP Kom	126.27													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	34.12													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	25.87													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	243.45													
TOPLAM	20,869.42													

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTETÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA

İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													

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- ÖDÜNG 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu								
01.02.2023	503,269.00	43,845.00	1.008296	0.991366	4,773,049.00	0.05 TL								
02.02.2023	259,897.00	23,483.00	0.991366	0.93916	4,445,711.00	0.04 TL								
03.02.2023	350,821.00	146,720.00	0.93916	0.941811	4,495,391.00	0.04 TL								
06.02.2023	97,040.00	58,615.00	0.941811	0.992278	4,469,304.00	0.04 TL								
07.02.2023	84,702.00	169,920.00	0.992278	0.979787	4,565,410.00	0.05 TL								
08.02.2023	73,814.00	25,867.00	0.979787	0.898404	4,490,343.00	0.04 TL								
09.02.2023	100,934.00		0.898404	0.898372	4,490,343.00	0.04 TL								
10.02.2023			0.898372	0.898332	4,490,343.00	0.04 TL								
13.02.2023			0.898332	0.898211	4,490,343.00	0.04 TL								
14.02.2023			0.898211	0.898169	4,490,343.00	0.04 TL								
15.02.2023			0.898169	0.898126	4,490,343.00	0.04 TL								
16.02.2023		126,538.00	0.898126	0.982815	4,337,305.00	0.04 TL								
17.02.2023	279,576.00	74,701.00	0.982815	0.983832	4,100,412.00	0.04 TL								
20.02.2023	311,594.00	40,987.00	0.983832	0.984652	3,852,301.00	0.04 TL								
21.02.2023	289,098.00	41,563.00	0.984652	0.992172	3,777,775.00	0.04 TL								
22.02.2023	116,089.00	106,853.00	0.992172	0.984692	3,634,682.00	0.04 TL								
23.02.2023	249,946.00	79,713.00	0.984692	0.983557	3,463,275.00	0.03 TL								
24.02.2023	251,120.00	1,124.00	0.983557	0.984917	3,460,701.00	0.03 TL								
27.02.2023	3,698.00	6	0.984917	0.975407	3,384,542.00	0.03 TL								
28.02.2023	76,165.00	6,073.00	0.975407	1.011038	3,369,145.00	0.03 TL								