

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2025 ve 30/11/2025

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	84,986,126.47
E. KATILMA PAYI SAYISI :	12,427,816
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	6.83838
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		6.850691
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-0.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		34.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		34.20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		0.74%
TÜREV TEMİNAT		1.27%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		66.76%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		4.93%
YATIRIM FONU		26.30%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.13%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%
Kira Sertifikalıları Devir Hız :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :		0.03%
Altın Devir Hız :		0.00%
Varant Devir Hız :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		2,128,645.73
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		3,353,477.77
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

KLYPV.E

Ana Grup Toplamı

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GEİRİ END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GEİRİ END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İST. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

ESGEUS

ESGEUS

ESGEUS

ESGEUS

ESGEUS

ESGEUS

SLMCOY

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUIPLN

SUIPLN

SUIPLN

SUIPLN

SUIPLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

SUSWLN

XZWOLN

XZWOLN

Toplam

YP VARANT

Ana Grup Toplamı

E.ALİN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

TBPP

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GZH

GZH

GZH

GZH

GZR

GZR

GZR

Toplam

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+):

C. ALACAKLAR (+):

D. DİĞER VARLIKLAR (+):

E. BORÇLAR (-):

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

%

100.79%

0.26%

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

887,156.36

1.04%

84,986,126.47

85,653,558.13

219,724.70

0

0

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	190,582.73
370.02.000-Denetim Ücreti	3,810.24
370.04.000-Aracılık Komisyonu	844.97
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,577.40
370.06.000-Saklama Giderleri	16,308.86
370.15.001-BPP Kom	2,722.58
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,258.47
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,320.71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,254.30
370.99.000-Diger Giderler	7,920.00
TOPLAM	231,600.26

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	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- 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.11.2025	2,968.00	1,031.00	6.846748	6.850691	12,690,548.00	0.13 TL	
04.11.2025	9,672.00	3,098.00	6.848444	6.879381	12,863,373.00	0.13 TL	
05.11.2025		225,027.00	6.850691	6.802127	12,885,349.00	0.13 TL	
06.11.2025	30,273.00	8,478.00	6.879381	6.809545	12,893,008.00	0.13 TL	
07.11.2025	3,051.00	1,938.00	6.802127	6.885058	12,886,077.00	0.13 TL	
10.11.2025	819	1,411.00	6.809545	6.777772	12,882,968.00	0.13 TL	
11.11.2025	8,869.00	2,650.00	6.885058	6.857806	12,874,831.00	0.13 TL	
12.11.2025	4,520.00	1,476.00	6.777772	6.869733	12,844,591.00	0.13 TL	
13.11.2025	10,787.00	36,883.00	6.857806	6.898359	12,576,216.00	0.13 TL	
14.11.2025	331,716.00	1,018.00	6.869733	6.872189	12,576,442.00	0.13 TL	
17.11.2025	5,288.00	1,301.00	6.898359	6.732674	12,557,743.00	0.13 TL	
18.11.2025	792	6,852.00	6.872189	6.797245	12,557,803.00	0.13 TL	
19.11.2025	20,000.00	8,621.00	6.732674	6.690135	12,555,029.00	0.13 TL	
20.11.2025	6,792.00	1,863.00	6.797245	6.702547	12,554,366.00	0.13 TL	
21.11.2025	11,395.00	1,070.00	6.690135	6.786402	12,554,674.00	0.13 TL	
24.11.2025	2,526.00	2,950.00	6.702547	6.628285	12,530,540.00	0.13 TL	
25.11.2025	762	1,507.00	6.766402	6.704328	12,526,223.00	0.13 TL	
26.11.2025	27,084.00	4,283.00	6.628285	6.71177	12,523,290.00	0.13 TL	
27.11.2025	5,824.00	1,138.00	6.704328	6.802219	12,427,808.00	0.12 TL	
28.11.2025	7,216.00	51	6.71177	6.831464	12,427,816.00	0.12 TL	