

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2025 ve 31/12/2025

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)	86,950,100.32
E. KATILMA PAYI SAYISI :	12,368,197
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/02/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	7.030135
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		6.83838
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.80%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		37.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		37.91%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		0.75%
TÜREV TEMİNAT		1.29%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		67.45%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		3.78%
YP MEVDUAT		0.25%
YATIRIM FONU		26.48%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.12%
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 :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		1,435,445.19
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		2,218,313.79
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

KVYP/E

Ana Grup Toplamı

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONÖ

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONÖ

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C. KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

TÜREV-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VİOP OPSİYON

VİOP ALIM OPSİYONU

VİOP 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

SLMGÖY

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

SUASLN

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER							
Açıklama	Tutarı (TL)						
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		212,623.77					
370.02.000-Denetim Ücreti		4,215.36					
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		665					
370.06.000-Saklama Giderleri		14,861.16					
370.15.001-BPP Kom		2,284.13					
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,529.81					
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		1,085.08					
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		5,861.98					
370.99.000-Diger Giderler		10,497.60					
TOPLAM		253,623.89					
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- ODUNÇ 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2025		96,620.00	742	6.802219	6.83838	12,428,463.00	0.12 TL
02.12.2025		43	4,225.00	6.831464	6.845077	12,419,930.00	0.12 TL
03.12.2025		95		6.83838	6.858547	12,418,319.00	0.12 TL
04.12.2025		12,758.00	1,245.00	6.845077	6.85256	12,418,892.00	0.12 TL
05.12.2025		1,611.00	2,325.00	6.858547	6.891165	12,409,757.00	0.12 TL
08.12.2025		672	1,878.00	6.85256	6.917813	12,409,397.00	0.12 TL
09.12.2025		11,460.00	7,492.00	6.891165	6.944207	12,407,618.00	0.12 TL
10.12.2025		2,238.00	2,888.00	6.917813	6.92372	12,379,194.00	0.12 TL
11.12.2025		9,071.00	325	6.944207	6.913078	12,373,562.00	0.12 TL
12.12.2025		31,512.00	786	6.92372	6.94056	12,368,896.00	0.12 TL
15.12.2025		5,957.00	3,595.00	6.913078	7.020296	12,351,778.00	0.12 TL
16.12.2025		5,452.00	4,346.00	6.94056	7.011845	12,341,421.00	0.12 TL
17.12.2025		20,713.00	3,853.00	7.020296	6.942072	12,342,254.00	0.12 TL
18.12.2025		14,703.00	2,916.00	7.011845	6.952906	12,313,692.00	0.12 TL
19.12.2025		3,020.00	103	6.942072	6.929027	12,305,554.00	0.12 TL
22.12.2025		31,478.00	1,536.00	6.952906	6.958691	12,279,373.00	0.12 TL
23.12.2025		8,241.00	20,780.00	6.929027	7.011223	12,297,614.00	0.12 TL
24.12.2025		27,717.00	345	6.958691	7.051708	12,295,893.00	0.12 TL
25.12.2025		2,539.00	121,994.00	7.011223	7.056835	12,417,279.00	0.12 TL
26.12.2025		2,066.00	6,852.00	7.051708	7.063539	12,393,406.00	0.12 TL
29.12.2025		608	3,024.00	7.056835	7.053578	12,394,940.00	0.12 TL
30.12.2025		30,725.00	3,565.00	7.063539	7.059703	12,377,284.00	0.12 TL
31.12.2025		1,490.00	9,367.00	7.053578	7.059992	12,368,197.00	0.12 TL