

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/11/2025 ve 30/11/2025		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDE (TL) (HISSE YOĞUN/FONU)		
B. KURULCUNUN ÜNİVANE:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN ÜNİVANE:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. FON TUTARI: (TL)			100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)			75,357,817.07
E. KATILMA PAYI SAYISI:			61,399,778
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:			02.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.22733	
B. ONCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.27623	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.49%	
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	96.62%	
FAY:	3.01%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI YATIRIM FONU	0.37%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.63%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.28%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%	
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%	
Altın Devir Hız :	0.00%	
Varant Devir Hız :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0	
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	16,778,623.87	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	27,536,724.03	
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 Satış Nfz	Repo Tmmt Tnt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup1	Toplam1
ENSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	6,068.00	71.39	20.08.2025	0.00%	0	0	80.15	486,350.20	0.67%	0.65%
ENSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	16,693.00	72.5	21.08.2025	0.00%	0	0	80.15	1,337,943.95	1.86%	1.79%
ENSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	51,741.00	71.24	22.08.2025	0.00%	0	0	80.15	4,147,041.15	5.76%	5.56%
ENSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	6,696.00	74.99	25.08.2025	0.00%	0	0	80.15	696,984.40	0.97%	0.93%
ENSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	39,112.00	75.35	26.08.2025	0.00%	0	0	80.15	3,134,626.80	4.35%	4.20%
ENSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	9,290.00	75.57	27.08.2025	0.00%	0	0	80.15	744,593.50	1.03%	1.00%
ENSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	3,774.00	76.86	28.08.2025	0.00%	0	0	80.15	302,486.10	0.42%	0.41%
ENSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	3,797.00	75.7	29.08.2025	0.00%	0	0	80.15	304,329.55	0.42%	0.41%
ENSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	3,807.00	77.84	07.11.2025	0.00%	0	0	80.15	305,131.05	0.42%	0.41%
AHGA.Z	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAH.A00019	0.00%	0	3,243.00	34.09	08.08.2025	0.00%	0	0	25.66	83,215.38	0.12%	0.11%
AHGA.Z	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAH.A00019	0.00%	0	6,959.00	34.48	11.08.2025	0.00%	0	0	25.66	178,567.94	0.25%	0.24%
AHGA.Z	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAH.A00019	0.00%	0	5,698.00	34.9	12.08.2025	0.00%	0	0	25.66	146,210.68	0.20%	0.20%
AHGA.Z	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAH.A00019	0.00%	0	11,070.00	33.94	13.08.2025	0.00%	0	0	25.66	284,056.20	0.39%	0.38%
AHGA.Z	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAH.A00019	0.00%	0	6,935.00	34.58	14.08.2025	0.00%	0	0	25.66	177,952.10	0.25%	0.24%
AHGA.Z	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAH.A00019	0.00%	0	12,596.00	34.88	15.08.2025	0.00%	0	0	25.66	323,213.36	0.45%	0.43%
AHGA.Z	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAH.A00019	0.00%	0	22,333.00	35.28	18.08.2025	0.00%	0	0	25.66	573,064.78	0.80%	0.77%
AHGA.Z	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAH.A00019	0.00%	0	12,357.00	35.13	19.08.2025	0.00%	0	0	25.66	317,080.62	0.44%	0.43%
AHGA.Z	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAH.A00019	0.00%	0	15,274.00	35.64	20.08.2025	0.00%	0	0	25.66	391,930.84	0.54%	0.53%
AHGA.Z	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAH.A00019	0.00%	0	39,984.00	35.71	22.08.2025	0.00%	0	0	25.66	1,025,989.44	1.42%	1.38%
AHGA.Z	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAH.A00019	0.00%	0	3,754.00	28.1	07.11.2025	0.00%	0	0	25.66	96,327.64	0.13%	0.13%
AHGA.Z	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAH.A00019	0.00%	0	25,000.00	28.48	25.11.2025	0.00%	0	0	25.66	641,500.00	0.89%	0.86%
AKENR.E	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TAAKENR9119	0.00%	0	47,471.00	10.53	03.10.2025	0.00%	0	0	11.37	539,745.27	0.75%	0.72%
AKENR.E	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TAAKENR9119	0.00%	0	1,299.00	10.62	07.11.2025	0.00%	0	0	11.37	14,769.63	0.02%	0.02%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	51,279.00	41.91	22.08.2025	0.00%	0	0	52.7	2,702,403.30	3.75%	3.62%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	10,349.00	41.75	25.08.2025	0.00%	0	0	52.7	545,392.30	0.76%	0.73%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	46,539.00	41.51	26.08.2025	0.00%	0	0	52.7	2,452,605.30	3.40%	3.29%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	11,050.00	40.83	27.08.2025	0.00%	0	0	52.7	582,335.00	0.81%	0.78%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	4,490.00	39.6	28.08.2025	0.00%	0	0	52.7	236,623.00	0.33%	0.32%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	4,514.00	39.14	29.08.2025	0.00%	0	0	52.7	237,887.80	0.33%	0.32%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	3,510.00	56.1	07.11.2025	0.00%	0	0	52.7	184,977.00	0.26%	0.25%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	496	90.24	20.08.2025	0.00%	0	0	93.8	46,524.80	0.06%	0.06%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	1,344.00	92.64	21.08.2025	0.00%	0	0	93.8	126,067.20	0.17%	0.17%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	4,164.00	93.46	22.08.2025	0.00%	0	0	93.8	390,588.20	0.54%	0.52%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	305	84.4	25.08.2025	0.00%	0	0	93.8	70,590.00	0.09%	0.09%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	3,149.00	93.27	26.08.2025	0.00%	0	0	93.8	295,376.20	0.41%	0.40%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	747	91.4	27.08.2025	0.00%	0	0	93.8	70,068.60	0.10%	0.09%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	304	89.3	28.08.2025	0.00%	0	0	93.8	26,515.20	0.04%	0.04%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	305	88.3	29.08.2025	0.00%	0	0	93.8	28,609.00	0.04%	0.04%
ARASE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	306	83.55	07.11.2025	0.00%	0	0	93.8	28,702.80	0.04%	0.04%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	84,939.00	56.48	01.09.2025	0.00%	0	0	59.5	5,053,870.50	7.01%	6.78%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	2,323.00	62.98	07.11.2025	0.00%	0	0	59.5	138,218.50	0.19%	0.19%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	2,914.00	20.2	20.08.2025	0.00%	0	0	18.35	53,471.90	0.07%	0.07%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	7,995.00	20.49	21.08.2025	0.00%	0	0	18.35	146,708.25	0.20%	0.20%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	24,781.00	20.25	22.08.2025	0.00%	0	0	18.35	433,731.35	0.63%	0.61%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	4,168.00	20.42	25.08.2025	0.00%	0	0	18.35	76,482.80	0.11%	0.10%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	18,740.00	20.37	26.08.2025	0.00%	0	0	18.35	343,879.00	0.48%	0.46%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	4,449.00	20.28	27.08.2025	0.00%	0	0	18.35	81,639.15	0.11%	0.11%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	1,810.00	20.11	28.08.2025	0.00%	0	0	18.35	33,213.50	0.05%	0.04%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	19,971.00	20.42	29.08.2025	0.00%	0	0	18.35	33,360.30	0.05%	0.05%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	1,823.00	19.4	07.11.2025	0.00%	0	0	18.35	33,452.05	0.05%	0.04%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	3,153.00	27.9	19.08.2025	0.00%	0	0	24.8	78,194.40	0.11%	0.10%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	4,074.00	28.27	20.08.2025	0.00%	0	0	24.8	101,035.20	0.14%	0.14%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	8,022.00	28.25	21.08.2025	0.00%	0	0	24.8	198,945.60	0.28%	0.27%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	28,741.00	28.42	26.08.2025	0.00%	0	0	24.8	616,478.40	0.86%	0.83%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	4,181.00	29.98	25.08.2025	0.00%	0	0	24.8	103,688.80	0.14%	0.14%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	18,776.00	29.71	26.08.2025	0.00%	0	0	24.8	465,644.80	0.65%	0.62%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	4,460.00	29.14	27.08.2025	0.00%	0	0	24.8	110,608.00	0.15%	0.15%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	1,813.00	28.52	28.08.2025	0.00%	0	0	24.8	44,962.40	0.06%	0.06%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	1,824.00	28.42	29.08.2025	0.00%	0	0	24.8	45,235.20	0.06%	0.06%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	1,946.00	28.29	07.11.2025	0.00%	0	0	24.8	48,260.80	0.07%	0.06%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	98,074.68	17.6	22.08.2025	0.00%	0	0	25	2,451,867.13	3.40%	3.29%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	17,453.20	18.27	25.08.2025	0.00%	0	0	25	436,330.05	0.61%	0.59%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	78,515.68	18.03	26.08.2025	0.00%	0	0	25	1,962,892.15	2.72%	2.63%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	18,650.12	17.77	27.08.2025	0.00%	0	0	25	465,252.60	0.65%	0.63%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	7,574.98	17.52	28.08.2025	0.00%	0	0	25	189,374.68	0.25%	0.25%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	7,619.19	17.92	29.08.2025	0.00%	0	0	25	190,479.93	0.26%	0.26%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	5,991.00	24.89	07.11.2025	0.00%	0	0	25	149,775.00	0.21%	0.20%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREENRY00016	0.00%	0	13,617.82	9.57	12.08.2025	0.00%	0	0	1			
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREENRY00016	0.00%	0	40,113.00	9.32	13.08.2025	0.00%	0	0	10.03	136,586.80	0.19%	0.18%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREENRY00016	0.00%	0	105,169.00	9.39	14.08.2025	0.00%	0	0	10.03	402,333.39	0.56%	0.54%
ENERY.E															

B.BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)													
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)													
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI													
C.KİRA SERTİFİKALARI													
C.1.TÜREV SERTİFİKASI													
C.1.1.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.1.VİOP OPSİYON													
VİOP ALIM OPSİYONU													
VİOP SATIM OPSİYONU													
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
İKRAZ İŞT. SER.													
YABANCI KİRA SER.													
YP HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
YP VARANT													
E.ALTI VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERSİ REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP													
TAKASBANK													
01.12.2025													
TBPP													
39.85%													
0													
2,247,336.77													
2,240,000.00													
28.11.2025													
0.00%													
0													
0													
0													
2,247,336.77													
89.17%													
3.01%													
2,247,336.77													
89.17%													
3.01%													
MEVQUAT													
YP MEVQUAT													
YATIRIM FONU													
GİH													
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET													
TRYGAPO00482													
0.00%													
0													
31,696.00													
2.2													
14.03.2025													
0.00%													
0													
0													
2.98													
94,718.01													
3.76%													
0.13%													
GİH													
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET													
TRYGAPO00482													
0.00%													
0													
59,629.00													
2.43													
30.05.2025													
0.00%													
0													
0													
2.98													
178,190.95													
7.07%													
0.24%													
Toplam													
91,325.00													
272,908.96													
10.83%													
0.37%													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı													
2,338,661.77													
2,520,245.73													
100.00%													
3.38%													
FON PORTFÖY DEĞERİ													
6,812,601.45													
74,572,546.08													

FON TOPLAM DEĞERİ:		76,357,817.07
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		194,812.13
370.02.000-Denetim Ücreti		5,333.76
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		21
370.04.000-Aracılık Komisyonu		4,562.01
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		1,577.40
370.06.000-Saklama Giderleri		1,000.10
370.07.000-İlan Giderleri		30,495.60
370.15.001-BPP Koni		2,322.56
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas		916.67
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		1,148.14
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		4,868.72
370.99.000-Diğer Giderler		15,840.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00							
Tarih:	Bazı Alan:	Bazı Satış:	Aktif Ekleme:	Satış Ekleme:	Dolarımdeki Bazı:	Dolarımdeki Özet:	Bazı Dönüş Kodu:	

20.11.2025	256,709.00	259,043.00	1.23762	1.247727	62,341,128.00	0.62 TL
21.11.2025	629,009.00	439,782.00	1.247727	1.270704	62,688,370.00	0.63 TL
24.11.2025	112,540.00	99,994.00	1.270704	1.263139	62,689,545.00	0.63 TL
25.11.2025	78,429.00	1,371,247.00	1.263139	1.267183	63,248,419.00	0.63 TL
26.11.2025	812,373.00	92,255.00	1.267183	1.254609	63,060,036.00	0.63 TL
27.11.2025	280,638.00	37,937.00	1.254609	1.228059	62,165,477.00	0.62 TL
28.11.2025	932,496.00	72,624.00	1.228059	1.242977	61,399,778.00	0.61 TL