

**GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU'NUN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu izahnamesinin; 2.5. ve 3.4.numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15... / .12.. / 2022 tarih ve E12233903-305.04-30245..... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

**II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON
PORTFÖY SINIRLAMALARI**

2.5. Fon'un eşik değeri; %65 S&P 500 ESG Toplam Getiri Endeksi (S&P 500 ESG Total Return Index) + %35 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi'dir. Eşik değerde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası'na çevrilmektedir.

YENİ ŞEKİL

**II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON
PORTFÖY SINIRLAMALARI**

2.5. Fon'un karşılaştırma ölçütü; %65 S&P 500 ESG Toplam Getiri Endeksi (S&P 500 ESG Total Return Index) + %25 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası'na çevrilmektedir.

ESKİ ŞEKİL

III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ

3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde **Mutlak RMD** yöntemi kullanılacaktır. Mutlak riske maruz değer yönteminde, fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin günlük %5.5'ini aşamaz.

YENİ ŞEKİL

III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ

3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde **Görelî RMD** yöntemi kullanılacaktır. **Fon portföyünün riske maruz değeri, referans alınan portföyün riske maruz değerinin iki katını aşamaz.** RMD hesaplamasında referans portföy olarak fonun karşılaştırma ölçütü kullanılır.

