

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2025 ve 30/06/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	125,902,073.03
E. KATILMA PAYI SAYISI :	98,197,908
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.10.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.282126
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.204197
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.47%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.07%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	69.68%
TÜREVE TEMİNAT	6.87%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	18.80%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4.65%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.15%
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:	5,974,618.79
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,507,736.99
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. Fıyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sışı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%k	Toplam%
A.PAY															
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	158,683.00	15.93	24.01.2025	0.00%	0	0	12.65	2,007,339.95	2.30%	1.60%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	120,000.00	15.68	27.01.2025	0.00%	0	0	12.65	1,518,000.00	1.74%	1.21%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	20,296.00	15.38	28.01.2025	0.00%	0	0	12.65	256,744.40	0.29%	0.20%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.		TRAACKNS91F3	0.00%	0	28,854.00	162.76	17.04.2025	0.00%	0	0	132.8	3,831,811.20	4.39%	3.06%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.		TRAACKNS91F3	0.00%	0	8,000.00	145.99	12.06.2025	0.00%	0	0	132.8	1,062,400.00	1.22%	0.85%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	30,327.00	59.8	24.01.2025	0.00%	0	0	64.05	1,942,444.35	2.22%	1.55%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	30,000.00	61.32	27.01.2025	0.00%	0	0	64.05	1,921,500.00	2.20%	1.53%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	5,067.00	63.07	28.01.2025	0.00%	0	0	64.05	324,541.35	0.37%	0.26%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	32,703.00	54.54	17.04.2025	0.00%	0	0	64.05	2,094,627.15	2.40%	1.67%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	114,317.00	31.22	24.01.2025	0.00%	0	0	34.56	3,950,795.52	4.52%	3.15%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	8,428.00	30.71	28.01.2025	0.00%	0	0	34.56	291,271.68	0.33%	0.23%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	16,892.00	27.77	17.04.2025	0.00%	0	0	34.56	583,787.52	0.67%	0.47%
BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCIM91F3	0.00%	0	400,859.00	9.15	24.01.2025	0.00%	0	0	6.83	2,737,866.97	3.13%	2.18%
BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCIM91F3	0.00%	0	33,683.00	8.82	28.01.2025	0.00%	0	0	6.83	230,054.89	0.26%	0.18%
BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCIM91F3	0.00%	0	217,489.00	7.74	17.04.2025	0.00%	0	0	6.83	1,485,449.87	1.70%	1.18%
CİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	7,863.00	54.83	24.01.2025	0.00%	0	0	48	377,424.00	0.43%	0.30%
CİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	55,000.00	56.7	27.01.2025	0.00%	0	0	48	2,640,000.00	3.02%	2.11%
CİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	6,593.00	54.85	28.01.2025	0.00%	0	0	48	316,464.00	0.36%	0.25%
CİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	120,541.00	48.56	17.04.2025	0.00%	0	0	48	5,785,968.00	6.62%	4.62%
CİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	15,000.00	48.93	12.06.2025	0.00%	0	0	48	720,000.00	0.82%	0.57%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	92,796.00	14.63	24.01.2025	0.00%	0	0	18	1,670,328.00	1.91%	1.33%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	150,000.00	14.5	27.01.2025	0.00%	0	0	18	2,700,000.00	3.09%	2.15%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	32,790.00	14.6	28.01.2025	0.00%	0	0	18	590,220.00	0.68%	0.47%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	405,414.00	11.42	17.04.2025	0.00%	0	0	18	7,297,452.00	8.35%	5.82%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	38,811.00	51.1	24.01.2025	0.00%	0	0	66.45	2,578,990.95	2.95%	2.06%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	60,000.00	50.05	27.01.2025	0.00%	0	0	66.45	3,987,000.00	4.56%	3.18%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	10,751.00	49.1	28.01.2025	0.00%	0	0	66.45	714,403.95	0.82%	0.57%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	64,376.00	60.99	17.04.2025	0.00%	0	0	66.45	4,277,785.20	4.90%	3.41%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	33,961.00	144.91	24.01.2025	0.00%	0	0	134.3	4,560,962.30	5.22%	3.64%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	1,950.00	146.9	28.01.2025	0.00%	0	0	134.3	261,885.00	0.30%	0.21%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	6,089.00	150	17.04.2025	0.00%	0	0	134.3	817,752.70	0.94%	0.65%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLMK00025	0.00%	0	94,322.00	33.92	24.01.2025	0.00%	0	0	27.14	2,559,899.08	2.93%	2.04%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLMK00025	0.00%	0	7,928.00	32.81	28.01.2025	0.00%	0	0	27.14	215,165.92	0.25%	0.17%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLMK00025	0.00%	0	51,213.00	32.87	17.04.2025	0.00%	0	0	27.14	1,389,920.82	1.59%	1.11%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAUTPO91F9	0.00%	0	13,979.00	78.54	03.01.2025	0.00%	0	0	79.35	1,109,233.65	1.27%	0.88%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAUTPO91F9	0.00%	0	18,000.00	78.5	20.01.2025	0.00%	0	0	79.35	1,428,300.00	1.64%	1.14%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAUTPO91F9	0.00%	0	10,050.00	81.46	24.01.2025	0.00%	0	0	79.35	797,467.50	0.91%	0.64%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAUTPO91F9	0.00%	0	2,271.00	78.79	28.01.2025	0.00%	0	0	79.35	180,203.85	0.21%	0.14%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	47,745.00	12.41	24.01.2025	0.00%	0	0	12.31	587,740.95	0.67%	0.47%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	11.97	27.01.2025	0.00%	0	0	12.31	1,846,500.00	2.11%	1.47%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	32,787.00	12.07	28.01.2025	0.00%	0	0	12.31	403,607.97	0.46%	0.32%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	40,584.00	10.43	17.04.2025	0.00%	0	0	12.31	499,589.04	0.57%	0.40%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	200,000.00	10.95	12.06.2025	0.00%	0	0	12.31	2,462,000.00	2.82%	1.96%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	55,620.00	59.65	24.01.2025	0.00%	0	0	66.85	3,718,197.00	4.26%	2.97%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	30,000.00	58.04	27.01.2025	0.00%	0	0	66.85	2,005,500.00	2.30%	1.60%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	8,094.00	57.17	28.01.2025	0.00%	0	0	66.85	541,083.90	0.62%	0.43%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	40,334.00	59.09	17.04.2025	0.00%	0	0	66.85	2,736,437.95	3.13%	2.18%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	20,000.00	63.15	12.06.2025	0.00%	0	0	66.85	1,337,000.00	1.53%	1.07%
Ana Grup Toplamı						3,151,060.00							87,353,118.53	100.00%	69.68%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEULR ORT.SEN)															
GES(GEULRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEULOR ORT.SEN)															
GES(GEULORE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.TÜREVE ARAÇLARI															
TÜREVE TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREVE TEMİNAT	30.06.2025	VIOP-TL	0.00%	0	8,617,619.13		0 30.06.2025	0.00%	0	0	0	8,617,619.13	100.00%	6.87%
Toplam						8,617,619.13							8,617,619.13	100.00%	6.87%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						8,617,619.13							8,617,619.13	100.00%	6.87%
Ana Grup Toplamı						8,617,619.13							8,617,619.13	100.00%	6.87%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AMRZSW	AMRZSW LTD		CH1430134226	0.00%	0	671	0	23.06.2025	0.00%	0	0	39.512			

REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI													
TBPP	TAKASBANK	01.07.2025	TBPP	47.90%	0	5,827,637.75	5,820,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	5,827,637.75 100.00% 4.65%
Toplam						5,827,637.75							5,827,637.75 100.00% 4.65%
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı						5,827,637.75							5,827,637.75 100.00% 4.65%
FON PORTFOY DEĞERİ						17,604,811.88							125,372,062.27
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
A. FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)		%										
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		125,372,062.27	99.58%										
C. ALACAKLAR (+) :		820,364.92	0.65%										
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		635,903.53	0.51%										
E. BORÇLAR (-) :		0											
		926,257.69	0.74%										
FON TOPLAM DEĞERİ:		125,902,073.03											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama	Tutan (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		288,837.47											
370.02.000-Denetim Ücreti		3,299.91											
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		131.25											
370.04.000-Aracılık Komisyonu		2,637.40											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		443.7											
370.06.000-Saklama Giderleri		26,748.98											
370.15.001-BRP Kom		4,910.74											
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		2,129.19											
370.27.000-BRP İşlem Masrafı		3,018.89											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		7,963.16											
TOPLAM		340,120.69											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE													
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI													
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA													
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama	Nominal (TL)												
TRGYO Tem:% 350		134,648.00											
ENKAI Tem:% 32		173,938.00											
EKGYO Tem:% 40		776,267.00											
BUCIM Tem:% 7		652,031.00											
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum		Satış Tarihi	Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)							
VIII- İTFAALAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi			Nominal (TL)									
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı 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 Alışı		Pay Satışı	Alış Fiyatı		Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı		Pay Döviz Kodu			
02.06.2025		429,604.00	60,093.00	1.215303		1.204197	101,487,282.00		1.01	TL			
03.06.2025		488,435.00	56,329.00	1.208105		1.193194	101,383,406.00		1.01	TL			
04.06.2025		115,735.00	3,338,608.00	1.204197		1.217449	104,628,719.00		1.05	TL			
05.06.2025		160,205.00	49,622.00	1.193194		1.235767	104,610,306.00		1.05	TL			
10.06.2025		93,295.00	15,322.00	1.217449		1.23652	104,557,033.00		1.05	TL			
11.06.2025		68,035.00	231,891.00	1.235767		1.256137	104,614,756.00		1.05	TL			
12.06.2025		68,595.00	207,293.00	1.23652		1.256891	104,483,394.00		1.04	TL			
13.06.2025		174,168.00	36,114.00	1.256137		1.238867	104,372,227.00		1.04	TL			
16.06.2025		338,655.00	329,176.00	1.256891		1.214115	104,202,283.00		1.04	TL			
17.06.2025		147,281.00	153,056.00	1.238867		1.221103	102,881,380.00		1.03	TL			
18.06.2025		499,120.00	63,903.00	1.214115		1.218366	102,788,655.00		1.03	TL			
19.06.2025		1,473,950.00	69,458.00	1.221103		1.199065	102,759,906.00		1.03	TL			
20.06.2025		156,637.00	24,660.00	1.218366		1.18684	102,618,722.00		1.03	TL			
23.06.2025		98,207.00	26,918.00	1.199065		1.198785	99,258,729.00		0.99	TL			
24.06.2025		165,844.00	20,286.00	1.18684		1.185757	98,943,763.00		0.99	TL			
25.06.2025		3,386,911.00	112,528.00	1.198785		1.232419	98,863,338.00		0.99	TL			
26.06.2025		335,252.00	47,263.00	1.185757		1.232442	98,627,506.00		0.99	TL			
27.06.2025		192,953.00	29,583.00	1.232419		1.229602	98,280,372.00		0.98	TL			
30.06.2025		283,095.00	21,885.00	1.232442		1.234919	98,197,908.00		0.98	TL			