

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	86,796,272.53
E. KATILMA PAYI SAYISI:	53,956,558
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.10.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.608614
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.627312
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.90%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.24%
E. YILLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	45.45%
PAY	69.31%
TÜREV TEMİNAT	6.41%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	17.12%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	1.36%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	5.79%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.54%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.09%
Hisse:	0.09%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamusal Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikalı 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 İHÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	10,452,159.43
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	6,719,262.01
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 No	Repo Tmmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	1,500,000.00		2.57 10.02.2026	0.00%	0	0	2.24	3,360,000.00	5.61%	3.89%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	36,497.00		15.93 24.01.2025	0.00%	0	0	14.53	530,301.41	0.88%	0.61%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	120,000.00		15.68 27.01.2025	0.00%	0	0	14.53	1,743,600.00	2.91%	2.02%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	20,296.00		15.38 28.01.2025	0.00%	0	0	14.53	294,900.88	0.49%	0.34%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	7,274.00		14.36 18.07.2025	0.00%	0	0	14.53	105,691.22	0.18%	0.12%
AKÇNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAKÇNS91F3	0.00%	0	11,793.00		162.76 17.04.2025	0.00%	0	0	210.3	2,480,067.90	4.14%	2.87%
AKÇNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAKÇNS91F3	0.00%	0	8,000.00		145.99 12.06.2025	0.00%	0	0	210.3	1,682,400.00	2.81%	1.95%
AKÇNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAKÇNS91F3	0.00%	0	897		137 18.07.2025	0.00%	0	0	210.3	198,639.10	0.31%	0.22%
AVPYO.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	17,550.00		61.32 27.01.2025	0.00%	0	0	52.2	916,110.00	1.53%	1.06%
AVPYO.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	5,067.00		63.07 28.01.2025	0.00%	0	0	52.2	264,497.40	0.44%	0.31%
AVPYO.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	32,703.00		54.54 17.04.2025	0.00%	0	0	52.2	1,707,096.60	2.85%	1.97%
AVPYO.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	2,280.00		67.25 18.07.2025	0.00%	0	0	52.2	119,016.00	0.20%	0.14%
BASÖZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	57,219.00		31.22 24.01.2025	0.00%	0	0	47.4	2,712,180.60	4.53%	3.14%
BASÖZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	8,428.00		30.71 28.01.2025	0.00%	0	0	47.4	399,487.20	0.67%	0.46%
BASÖZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	16,892.00		27.77 17.04.2025	0.00%	0	0	47.4	800,680.80	1.34%	0.93%
BASÖZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	3,402.00		35.46 18.07.2025	0.00%	0	0	47.4	161,254.80	0.27%	0.19%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREEGY000017	0.00%	0	300,378.00		11.42 17.04.2025	0.00%	0	0	23.7	7,118,958.60	11.88%	8.23%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	9,815.00		49.1 28.01.2025	0.00%	0	0	101.7	998,185.50	1.67%	1.15%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	64,376.00		60.99 17.04.2025	0.00%	0	0	101.7	6,547,039.20	10.92%	7.57%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	4,237.00		64.05 18.07.2025	0.00%	0	0	101.7	430,902.90	0.72%	0.50%
KLKİM.E	KALEM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLMK00025	0.00%	0	31,565.00		33.92 24.01.2025	0.00%	0	0	40	1,262,600.00	2.11%	1.46%
KLKİM.E	KALEM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLMK00025	0.00%	0	7,928.00		32.81 28.01.2025	0.00%	0	0	40	317,120.00	0.53%	0.37%
KLKİM.E	KALEM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLMK00025	0.00%	0	51,213.00		32.87 17.04.2025	0.00%	0	0	40	2,048,520.00	3.42%	2.37%
KLKİM.E	KALEM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLMK00025	0.00%	0	3,738.00		28.06 18.07.2025	0.00%	0	0	40	149,520.00	0.25%	0.17%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	13,507.00		78.6 20.01.2025	0.00%	0	0	106.5	1,438,495.50	2.40%	1.66%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	10,050.00		81.46 24.01.2025	0.00%	0	0	106.5	1,170,325.00	1.79%	1.24%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2,271.00		78.79 28.01.2025	0.00%	0	0	106.5	241,861.50	0.40%	0.28%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2,000.00		85.02 18.07.2025	0.00%	0	0	106.5	213,000.00	0.36%	0.25%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	63,186.00		29.29 24.07.2025	0.00%	0	0	29.76	2,773,215.36	4.63%	3.21%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	30,000.00		29.13 25.07.2025	0.00%	0	0	29.76	892,800.00	1.49%	1.03%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	100,000.00		29.43 14.01.2026	0.00%	0	0	29.76	2,976,000.00	4.97%	3.44%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	159,011.00		22.22 13.11.2025	0.00%	0	0	24.5	3,865,769.50	6.50%	4.51%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	125,000.00		24.7 14.01.2026	0.00%	0	0	24.5	3,062,500.00	5.11%	3.54%
OZKYO.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	192,598.00		10.95 12.06.2025	0.00%	0	0	14.53	2,798,448.94	4.67%	3.24%
OZKYO.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	11,469.00		13.34 18.07.2025	0.00%	0	0	14.53	166,644.57	0.28%	0.19%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	23,357.00		59.09 17.04.2025	0.00%	0	0	85.1	2,037,038.70	3.40%	2.36%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	20,000.00		63.15 12.06.2025	0.00%	0	0	85.1	1,702,000.00	2.84%	1.97%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	3,767.00		71.2 18.07.2025	0.00%	0	0	85.1	320,571.70	0.53%	0.37%
Ana Grup Toplamı						3,108,344.00							59,927,440.88	100.00%	69.31%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GES(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	VIOP-TL	0.00%	0	5,546,028.78		0 27.02.2026	0.00%	0	0	0	5,546,028.78	100.00%	6.41%
Toplam						5,546,028.78							5,546,028.78	100.00%	6.41%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						5,546,028.78							5,546,028.78	100.00%	6.41%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AMRZSW	AMRIZE LTD		CH1430134226	0.00%	0	318		0 23.06.2025	0.00%	0	0	49.54	890,851.89		

TBPP	TAKASBANK	02.03.2026	TBPP	36.90%	0	5,005,134.05	4,990,000.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	5,005,134.05	100.00%	5.79%
Toplam						5,005,134.05							5,005,134.05	100.00%	5.79%
MEVDUAT															
YIP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5,005,134.05							5,005,134.05	100.00%	5.79%
FON PORTFÖY DEĞERİ						13,663,823.83							86,460,899.63		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+):	86,460,899.63	99.61%	
C. ALACAKLAR (+):	783,192.94	0.90%	
D. DIĞER VARLIKLAR (+):	53,431.10	0.06%	
E. BORUQLAR (-):	0		
FON TOPLAM DEĞERİ:	502,251.14	0.58%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	86,795,272.53
--------------------	---------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	196,242.44
370.02.000-Denetim Ücreti	3,434.48
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,849.08
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,878.20
370.06.000-Saklama Giderleri	27,155.91
370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.15.001-BPP Kom	3,166.58
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,380.29
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,444.54
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,410.33
370.99.000-Diğer Giderler	17,424.00
TOPLAM	297,651.85

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
YEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta 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 Satış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.02.2026	178,906.00	217,488.00	1.603691	1.627312	52,327,602.00	0.52 TL	
03.02.2026	609,592.00	77,156.00	1.613126	1.609472	52,214,152.00	0.52 TL	
04.02.2026	189,147.00	158,191.00	1.627312	1.626521	52,348,431.00	0.52 TL	
05.02.2026	190,606.00	1,198,582.00	1.609472	1.627023	53,486,052.00	0.53 TL	
06.02.2026	23,912.00	937,224.00	1.626521	1.602335	54,258,957.00	0.54 TL	
09.02.2026	60,961.00	43,747.00	1.627023	1.599663	54,256,811.00	0.54 TL	
10.02.2026	164,315.00	100,061.00	1.602335	1.637557	53,598,491.00	0.54 TL	
11.02.2026	45,893.00	163,026.00	1.599663	1.628815	53,737,155.00	0.54 TL	
12.02.2026	758,381.00	68,519.00	1.637557	1.636058	53,719,941.00	0.54 TL	
13.02.2026	24,362.00	115,189.00	1.628615	1.666582	53,831,890.00	0.54 TL	
16.02.2026	85,733.00	15,147.00	1.636058	1.665768	53,611,928.00	0.54 TL	
17.02.2026	3,240.00	1,364,412.00	1.666582	1.688498	54,925,508.00	0.55 TL	
18.02.2026	235,109.00	1,037,206.00	1.665768	1.677685	54,269,856.00	0.54 TL	
19.02.2026	50,832.00	220,671.00	1.688498	1.67198	54,446,732.00	0.54 TL	
20.02.2026	1,692,858.00	153,189.00	1.677685	1.635208	54,502,949.00	0.55 TL	
23.02.2026	43,745.00	159,424.00	1.67198	1.642572	54,413,524.00	0.54 TL	
24.02.2026	97,022.00	82,482.00	1.635208	1.653156	54,367,579.00	0.54 TL	
25.02.2026	248,849.00	56,318.00	1.642572	1.639275	53,958,969.00	0.54 TL	
26.02.2026	128,427.00	147,290.00	1.653156	1.624909	53,980,704.00	0.54 TL	
27.02.2026	464,928.00	26,600.00	1.639275	1.621643	53,956,558.00	0.54 TL	