

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

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)	51,459,049.04
E. KATILMA PAYI SAYISI:	33,646,860
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.10.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.529386
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.608614
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.93%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	71.17%
TÜREV TEMİNAT	7.03%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	12.34%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	5.99%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	3.48%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.41%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.40%
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:	0.89%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	864,963.64
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	30,467,407.81
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	İhraççı Kurum	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
PSOYU.E		PASIFIK GMYO	TREPSFK00023	0.00%	0	1,021,783.00		2.57 10.02.2026	0.00%	0	0	2.46	2,513,596.10	6.67%	4.75%
AFYON.E		AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	TAAAFYON1F6	0.00%	0	97,777.00		15.68 27.01.2025	0.00%	0	0	16.49	1,612,342.73	4.28%	3.04%
AFYON.E		AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	TAAAFYON1F6	0.00%	0	20,296.00		15.38 28.01.2025	0.00%	0	0	16.49	334,681.04	0.89%	0.63%
AFYON.E		AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	TAAAFYON1F6	0.00%	0	7,274.00		14.36 18.07.2025	0.00%	0	0	16.49	119,948.26	0.32%	0.23%
AKCNS.E		AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A	TAAKCNNS1F3	0.00%	0	3,397.00		162.76 17.04.2025	0.00%	0	0	199.2	676,882.40	1.80%	1.28%
AKCNS.E		AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A	TAAKCNNS1F3	0.00%	0	8,000.00		145.99 12.06.2025	0.00%	0	0	199.2	1,593,600.00	4.23%	3.01%
AKCNS.E		AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A	TAAKCNNS1F3	0.00%	0	897		137 18.07.2025	0.00%	0	0	199.2	178,682.40	0.47%	0.34%
AVRUP.E		AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	TREAVRKO0024	0.00%	0	4,624.00		63.07 28.01.2025	0.00%	0	0	49.48	210,487.92	0.56%	0.40%
AVRUP.E		AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	TREAVRKO0024	0.00%	0	32,703.00		54.54 17.04.2025	0.00%	0	0	49.48	1,618,144.44	4.29%	3.06%
AVRUP.E		AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	TREAVRKO0024	0.00%	0	2,280.00		67.25 18.07.2025	0.00%	0	0	49.48	112,814.40	0.30%	0.21%
BASGZ.E		BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A	TREBSGZ00037	0.00%	0	18,309.00		31.22 24.01.2025	0.00%	0	0	49.52	906,661.68	2.41%	1.71%
BASGZ.E		BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A	TREBSGZ00037	0.00%	0	8,428.00		30.71 28.01.2025	0.00%	0	0	49.52	417,354.56	1.11%	0.79%
BASGZ.E		BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A	TREBSGZ00037	0.00%	0	16,892.00		27.77 17.04.2025	0.00%	0	0	49.52	836,491.84	2.22%	1.58%
BASGZ.E		BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A	TREBSGZ00037	0.00%	0	3,402.00		35.48 18.07.2025	0.00%	0	0	49.52	168,467.04	0.45%	0.32%
ENKALE		ENKA KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	TREENKAO0017	0.00%	0	204,525.00		11.42 17.04.2025	0.00%	0	0	19.21	3,928,925.25	10.42%	7.42%
ENKALE		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKAO0011	0.00%	0	49,174.00		60.99 17.04.2025	0.00%	0	0	93.45	4,595,310.30	12.19%	8.68%
ENKALE		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKAO0011	0.00%	0	4,237.00		64.05 18.07.2025	0.00%	0	0	93.45	395,947.65	1.05%	0.75%
KLKİM.E		KALEKİM KİMYEVE MADDELER AŞ.	TREKLMK00025	0.00%	0	1,456.00		33.92 24.01.2025	0.00%	0	0	36.5	53,144.00	0.14%	0.10%
KLKİM.E		KALEKİM KİMYEVE MADDELER AŞ.	TREKLMK00025	0.00%	0	7,928.00		32.81 28.01.2025	0.00%	0	0	36.5	289,372.00	0.77%	0.55%
KLKİM.E		KALEKİM KİMYEVE MADDELER AŞ.	TREKLMK00025	0.00%	0	51,213.00		32.87 17.04.2025	0.00%	0	0	36.5	1,869,274.50	4.96%	3.53%
KLKİM.E		KALEKİM KİMYEVE MADDELER AŞ.	TREKLMK00025	0.00%	0	3,738.00		28.06 18.07.2025	0.00%	0	0	36.5	136,437.00	0.36%	0.26%
KUTPO.E		KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	TREKUTPO91F9	0.00%	0	6,627.00		78.6 28.01.2025	0.00%	0	0	87.15	463,243.05	1.07%	0.76%
KUTPO.E		KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	TREKUTPO91F9	0.00%	0	10,050.00		81.46 24.01.2025	0.00%	0	0	87.15	875,857.50	2.23%	1.65%
KUTPO.E		KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	TREKUTPO91F9	0.00%	0	2,271.00		78.79 28.01.2025	0.00%	0	0	87.15	197,917.65	0.53%	0.37%
KUTPO.E		KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	TREKUTPO91F9	0.00%	0	2,000.00		85.02 18.07.2025	0.00%	0	0	87.15	174,300.00	0.46%	0.33%
LMKDC.E		LMİAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN	TRELIMK00029	0.00%	0	21,991.00		29.29 24.07.2025	0.00%	0	0	30.62	673,364.42	1.79%	1.27%
LMKDC.E		LMİAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN	TRELIMK00029	0.00%	0	30,000.00		29.13 25.07.2025	0.00%	0	0	30.62	918,600.00	2.44%	1.73%
LMKDC.E		LMİAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN	TRELIMK00029	0.00%	0	100,000.00		29.43 14.01.2026	0.00%	0	0	30.62	3,062,000.00	8.12%	5.78%
OYAKC.E		OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ.	TREOYAK091F2	0.00%	0	69,388.00		22.22 13.11.2025	0.00%	0	0	23.24	1,599,337.12	4.22%	3.00%
OYAKC.E		OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ.	TREOYAK091F2	0.00%	0	125,000.00		24.7 14.01.2026	0.00%	0	0	23.24	2,905,000.00	7.71%	5.49%
OZKYG.E		ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	127,540.00		10.95 12.06.2025	0.00%	0	0	12.07	1,539,407.80	4.08%	2.91%
OZKYG.E		ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	11,489.00		13.34 18.07.2025	0.00%	0	0	12.07	138,430.83	0.37%	0.26%
TRGTY.E		TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	7,219.00		59.09 17.04.2025	0.00%	0	0	85.4	616,502.60	1.64%	1.16%
TRGTY.E		TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	20,000.00		63.15 12.06.2025	0.00%	0	0	85.4	1,708,000.00	4.53%	3.22%
TRGTY.E		TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	3,767.00		71.2 18.07.2025	0.00%	0	0	85.4	321,701.80	0.85%	0.61%
Ana Grup Toplamı						2,102,285.00							37,692,018.36	100.00%	71.17%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE EMD.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE EMD.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	31.03.2026	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	3,720,620.30		0 31.03.2026	0.00%	0	0	0	3,720,620.30	100.00%	7.03%
Toplam						3,720,620.30							3,720,620.30	100.00%	7.03%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						3,720,620.30							3,720,620.30	100.00%	7.03%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AMRZSW		AMRIZE LTD	CH1430134226	0.00%	0	129		0 23.06.2025	0.00%	0	0	43.52	310,835.92	3.20%	0.59%
AMRZSW		AMRIZE LTD	CH1430134226	0.00%	0	60		41.05 01.12.2025	0.00%	0	0	43.52	144,574.85	1.49%	0.27%
AGUSU		A O SMITH CORP	US8818652061	0.00%	0	167		71.05 24.01.2025	0.00%	0	0	64.46	177,961.99	0.92%	0.90%
CARRUS		CARRIER GLOBAL CORP	US14448C1045	0.00%	0	169									

Toplam MEVDUAT				1,841,963.51		1,841,963.51	100.00%	3.48%
YATIRIM FONU								
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI								
Ana Grup Toplamı				1,841,963.51		1,841,963.51	100.00%	3.48%
FON PORTFÖY DEĞERİ				7,668,074.81		52,961,638.15		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	52,961,638.15	102.92%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	292,910.63	0.57%
C. ALACAKLAR (+):	71,502.41	0.14%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,867,002.15	3.63%
FON TOPLAM DEĞERİ:	51,459,049.04	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	150,437.22
370.02.000-Denetim Ücreti	3,679.80
370.04.000-Aracılık Komisyonu	21,317.94
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	6,349.73
370.06.000-Saklama Giderleri	18,983.03
370.15.001-BPP Kom	1,803.89
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	320.51
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	876.71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,147.50
TOPLAM	207,275.31

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- 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.03.2026	125,555.00	30,589.00	1.624909	1.608614	53,939,117.00	0.54 TL
03.03.2026	50,746.00	82,170.00	1.621643	1.579374	53,947,867.00	0.54 TL
04.03.2026	46,039.00	14,600.00	1.608614	1.549601	53,660,203.00	0.54 TL
05.03.2026	73,420.00	22,305.00	1.579374	1.553641	53,663,760.00	0.54 TL
06.03.2026	302,264.00	10,977.00	1.549801	1.560721	53,656,898.00	0.54 TL
09.03.2026	18,748.00	95,067.00	1.553641	1.532952	53,714,522.00	0.54 TL
10.03.2026	17,839.00	23,463.00	1.560721	1.520883	36,506,130.00	0.37 TL
11.03.2026	37,443.00	22,937.00	1.532952	1.582211	36,528,433.00	0.37 TL
12.03.2026	17,231,855.00	15,037.00	1.520883	1.568392	36,254,592.00	0.36 TL
13.03.2026	634	53,039.00	1.582211	1.570175	36,273,736.00	0.36 TL
16.03.2026	288,878.00	11,005.00	1.568392	1.564772	36,251,157.00	0.36 TL
17.03.2026	33,895.00	55,413.00	1.570175	1.570001	35,921,234.00	0.36 TL
18.03.2026	33,584.00	10,260.00	1.564772	1.584374	35,928,044.00	0.36 TL
19.03.2026	385,336.00	20,240.00	1.570001	1.579027	35,946,033.00	0.36 TL
23.03.2026	3,450.00	3,874.00	1.584374	1.573421	35,897,442.00	0.36 TL
24.03.2026	2,251.00	21,116.00	1.579027	1.577389	34,881,175.00	0.35 TL
25.03.2026	52,465.00	10,367.00	1.573421	1.568351	34,794,049.00	0.35 TL
26.03.2026	1,037,383.00	1,770.00	1.577389	1.588704	34,754,183.00	0.35 TL
27.03.2026	97,493.00	10,838.00	1.568351	1.589108	34,711,141.00	0.35 TL
30.03.2026	41,636.00	6,451.00	1.588704	1.557504	34,625,166.00	0.35 TL
31.03.2026	53,880.00	31,795.00	1.589108	1.535299	33,646,860.00	0.34 TL