

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2026 ve 30/04/2026

## I- FONUN 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)	54,986,097.25
E. KATILMA PAYI SAYISI:	33,006,914
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.10.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.665795
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.529386
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.50%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	42.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	70.64%
TÜREV TEMİNAT	6.99%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	13.56%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	6.35%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	2.45%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	0.33%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.05%
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 İHİÇ, NAKIT GİRİŞLERİ:	1,383,187.34
I.KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	4,019,127.30
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	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		TREPSFK00023	0.00%	0	952.717.00	2.57	10.02.2026	0.00%	0	0	3	2,656,151.00	7.37%	5.21%
AFYON.E		TAAAFYON91F6	0.00%	0	95,549.00	15.68	27.01.2025	0.00%	0	0	13.53	1,292,777.97	3.33%	2.86%
AFYON.E		TAAAFYON91F6	0.00%	0	20,296.00	15.38	28.01.2025	0.00%	0	0	13.53	274,604.88	0.71%	0.50%
AFYON.E		TAAAFYON91F6	0.00%	0	7,274.00	14.36	18.07.2025	0.00%	0	0	13.53	98,417.22	0.25%	0.18%
AKCNS.E		TAAKCN91F3	0.00%	0	3,179.00	162.76	17.04.2025	0.00%	0	0	213.6	679,034.40	1.75%	1.24%
AKCNS.E		TAAKCN91F3	0.00%	0	8,000.00	145.99	12.06.2025	0.00%	0	0	213.6	1,708,800.00	4.41%	3.11%
AKCNS.E		TAAKCN91F3	0.00%	0	897	137	18.07.2025	0.00%	0	0	213.6	191,599.20	0.49%	0.35%
AVRUP.E		TREAVR00024	0.00%	0	3,557.00	63.07	28.01.2025	0.00%	0	0	59.75	2,123,530.75	0.55%	0.39%
AVRUP.E		TREAVR00024	0.00%	0	32,703.00	54.54	17.04.2025	0.00%	0	0	59.75	1,954,004.25	5.04%	3.56%
AVRUP.E		TREAVR00024	0.00%	0	2,280.00	67.25	18.07.2025	0.00%	0	0	59.75	136,230.00	0.35%	0.25%
BASÖZ.E		TREBSGZ00037	0.00%	0	17,474.00	31.22	24.01.2025	0.00%	0	0	51.1	892,921.40	2.30%	1.63%
BASÖZ.E		TREBSGZ00037	0.00%	0	8,428.00	30.71	28.01.2025	0.00%	0	0	51.1	430,760.80	1.11%	0.78%
BASÖZ.E		TREBSGZ00037	0.00%	0	16,892.00	27.77	17.04.2025	0.00%	0	0	51.1	863,181.20	2.23%	1.57%
BASÖZ.E		TREBSGZ00037	0.00%	0	3,402.00	35.48	18.07.2025	0.00%	0	0	51.1	173,842.20	0.45%	0.32%
ENKALE		TREEGY00017	0.00%	0	200,890.00	11.42	17.04.2025	0.00%	0	0	20.58	4,134,316.20	10.66%	7.53%
ENKALE		TREEMKA00011	0.00%	0	46,261.00	60.99	17.04.2025	0.00%	0	0	104.6	4,638,900.60	12.48%	8.82%
ENKALE		TREEMKA00011	0.00%	0	4,237.00	64.05	18.07.2025	0.00%	0	0	104.6	443,190.20	1.14%	0.81%
KLKİM.E		TREKLKM00025	0.00%	0	314	33.92	24.01.2025	0.00%	0	0	34.08	10,701.12	0.03%	0.02%
KLKİM.E		TREKLKM00025	0.00%	0	7,928.00	32.81	28.01.2025	0.00%	0	0	34.08	270,186.24	0.70%	0.49%
KLKİM.E		TREKLKM00025	0.00%	0	51,213.00	32.87	17.04.2025	0.00%	0	0	34.08	1,745,339.04	4.50%	3.18%
KLKİM.E		TREKLKM00025	0.00%	0	3,738.00	28.06	18.07.2025	0.00%	0	0	34.08	127,391.04	0.33%	0.23%
KUTPO.E		TREKUTPO91F9	0.00%	0	78.6	78.6	20.01.2025	0.00%	0	0	97.4	4,123,843.40	1.06%	0.76%
KUTPO.E		TREKUTPO91F9	0.00%	0	10,050.00	81.46	24.01.2025	0.00%	0	0	97.4	978,870.00	2.52%	1.78%
KUTPO.E		TREKUTPO91F9	0.00%	0	2,271.00	78.79	28.01.2025	0.00%	0	0	97.4	221,195.40	0.57%	0.40%
KUTPO.E		TREKUTPO91F9	0.00%	0	2,000.00	85.02	18.07.2025	0.00%	0	0	97.4	194,800.00	0.50%	0.35%
LMKDC.E		TRELIMK00029	0.00%	0	19,822.00	29.13	25.07.2025	0.00%	0	0	37.3	739,360.60	1.91%	1.35%
LMKDC.E		TRELIMK00029	0.00%	0	100,000.00	29.43	14.01.2026	0.00%	0	0	37.3	3,730,000.00	9.62%	6.80%
OYAK.E		TREOYAK00014	0.00%	0	64,948.00	22.22	13.11.2025	0.00%	0	0	23.7	1,539,267.60	3.97%	2.80%
OYAK.E		TREOYAK00014	0.00%	0	125,000.00	24.7	14.01.2026	0.00%	0	0	23.7	2,962,500.00	7.64%	5.40%
OZKOY.E		TREOZKA00014	0.00%	0	125,068.00	10.95	12.06.2025	0.00%	0	0	12.23	1,529,581.64	3.94%	2.79%
OZKOY.E		TREOZKA00014	0.00%	0	11,489.00	13.34	18.07.2025	0.00%	0	0	12.23	140,265.87	0.36%	0.26%
TRGYO.E		TRETRGY00018	0.00%	0	6,689.00	59.09	17.04.2025	0.00%	0	0	98	653,562.00	1.69%	1.19%
TRGYO.E		TRETRGY00018	0.00%	0	20,000.00	63.15	12.06.2025	0.00%	0	0	98	1,960,000.00	5.06%	3.57%
TRGYO.E		TRETRGY00018	0.00%	0	3,767.00	71.2	18.07.2025	0.00%	0	0	98	369,166.00	0.95%	0.67%
Ana Grup Toplamı					1,982,584.00							38,773,302.22	100.00%	70.64%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİR END.SEN)														
VDMK(VAR DAV MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİR END.SEN)														
VDMK(VAR DAV MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	30.04.2026	VIOP-TL	0.00%	0	3,838,162.38	0	30.04.2026	0.00%	0	0	0	3,838,162.38	100.00%	6.99%
Toplam					3,838,162.38							3,838,162.38	100.00%	6.99%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYONU														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					3,838,162.38							3,838,162.38	100.00%	6.99%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
AMRZSW	AMRIZE LTD	CH1430134226	0.00%	0	129	0	23.06.2025	0.00%	0	0	43.37	318,458.68	2.91%	0.58%
AMRZSW	AMRIZE LTD	CH1430134226	0.00%	0	60	41.05	01.12.2025	0.00%	0	0	43.37	148,120.31	1.35%	0.27%
AGSUS	A O SMITH CORP	US9318652091	0.00%	0	167	71.05	24.01.2025	0.00%	0	0	63.08	473,778.07	4.33%	0.86%
CARRUS	CARRIER GLOBAL CORP	US1448621045	0.00%	0	169	70.24	24.01.2025	0.00%	0	0	65.74	599,675.87	4.57%	0.91%
CATUS	CATERPILLAR INC	US1401231015	0.00%	0	32	406.35	24.01.2025	0.00%	0	0	874.92	1,259,024.78	11.52%	2.29%
GEBNSW	GEBERIT AG	CH0030170408	0.00%	0	28	499.35	24.01.2025	0.00%	0	0	527.62	840,918.95	7.69%	1.53%
HOLNSW	HOLCIM AG	CH0012214059	0.00%	0	165	90.72	24.01.2025	0.00%	0	0	72.16	67,777.16	6.20%	1.23%
JCIUS	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	IE00B7YQL619	0.00%	0	132	82.01	24.01.2025	0.00%	0	0	144	854,791.17	7.82%	1.56%
KLRLN	KELLER GROUP PLC	GB0004866223	0.00%	0	868	13.73	24.01.2025	0.00%	0	0	22.07	1,161,097.15	10.62%	2.12%
SGDFP	CIE DE SAINT-GOBAIN SA	FR0000125007	0.00%	0	170	90.01	24.01.2025	0.00%	0	0	76.37	682,560.58	6.24%	1.24%
TLUS														

MEVDUAT					
YP MEVDUAT					
YATIRIM FONU					
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					
Ana Grup Toplamı				1,345,873.97	1,345,873.97 100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ				7,169,826.35	54,889,142.83 2.45%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	54,889,142.83	99.82%
C. ALACAKLAR (+):	321,932.27	0.59%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	15,878.87	0.03%
E. BORÇLAR (-):	0	
FON TOPLAM DEĞERİ:	240,856.72	0.44%
	54,986,097.25	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	142,531.17
370.02.000-Denetim Ücreti	4,047.78
370.04.000-Aracılık Komisyonu	388.36
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,307.30
370.06.000-Saklama Giderleri	30,793.03
370.15.001-BPP Kam	815.74
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	997.1
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	459.29
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,929.52
370.99.000-Diğer Giderler	7,875.00
TOPLAM	195,144.29

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
AFION Tem:% 150	125,347.00
ENKAI Tem:% 210	51,411.00

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- ODUNÇ 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.04.2026	92,426.00	37,699.00	1.557504	1.529396	33,641,387.00	0.34 TL	
02.04.2026	1,010,101.00	51,210.00	1.535299	1.550491	33,587,095.00	0.34 TL	
03.04.2026	43,172.00	11,455.00	1.529386	1.545157	33,558,500.00	0.34 TL	
06.04.2026	105,502.00	53,987.00	1.550491	1.544516	33,530,007.00	0.34 TL	
07.04.2026	40,050.00	51,826.00	1.545157	1.561905	33,461,139.00	0.33 TL	
08.04.2026	82,480.00	4,065.00	1.544516	1.529682	33,383,145.00	0.33 TL	
09.04.2026	120,694.00	65,662.00	1.561905	1.589979	33,418,905.00	0.33 TL	
10.04.2026	82,059.00	3,005.00	1.529682	1.589357	33,314,781.00	0.33 TL	
13.04.2026	29,902.00	6,538.00	1.589979	1.628829	33,304,112.00	0.33 TL	
14.04.2026	107,129.00	44,268.00	1.589357	1.617607	33,213,164.00	0.33 TL	
15.04.2026	17,197.00	35,067.00	1.628629	1.642016	33,209,051.00	0.33 TL	
16.04.2026	135,216.00	26,730.00	1.617607	1.642549	33,150,944.00	0.33 TL	
17.04.2026	39,180.00	200,585.00	1.642016	1.639046	33,344,244.00	0.33 TL	
20.04.2026	84,837.00	135,726.00	1.642549	1.685697	33,486,069.00	0.33 TL	
21.04.2026	7,285.00	61,454.00	1.639046	1.67438	33,507,144.00	0.34 TL	
22.04.2026	13,901.00	16,024.00	1.685697	1.667772	33,477,991.00	0.33 TL	
24.04.2026	20,379.00	8,596.00	1.67438	1.661247	33,333,235.00	0.33 TL	
27.04.2026	45,177.00	7,897.00	1.667772	1.669304	33,136,334.00	0.33 TL	
28.04.2026	153,352.00	7,639.00	1.661247	1.674235	33,035,413.00	0.33 TL	
29.04.2026	204,796.00	3,093.00	1.669304	1.655719	33,022,282.00	0.33 TL	
30.04.2026	108,560.00	19,670.00	1.674235	1.64832	33,008,914.00	0.33 TL	