

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2026 ve 31/05/2026

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 TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAN DEĞER: (TL)	54,313,530.07
E. KATILMA PAYI SAYISI:	32,989,770
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.10.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.646375
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.665795
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.37%
D. YILBAŞI'NA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.83%
E. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.01%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	64.22%
TÜREV TEMİNAT	7.28%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	13.87%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	6.41%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	8.22%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.32%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.13%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu 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
İ. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	3,894,670.04
J. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,986,207.43
K. ÜÇ 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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
PSOY0.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	707,578.00	2.57	10.02.2026	0.00%	0	0	3.16	2,235,946.48	6.43%	4.13%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	86,174.00	15.68	27.01.2025	0.00%	0	0	12.7	1,094,409.80	3.15%	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	12.7	257,759.20	0.74%	0.48%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	7,274.00	14.36	18.07.2025	0.00%	0	0	12.7	92,379.80	0.27%	0.17%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAKCN91F3	0.00%	0	2,262.00	162.76	17.04.2025	0.00%	0	0	227.5	514,605.00	1.48%	0.95%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAKCN91F3	0.00%	0	8,000.00	145.99	12.06.2025	0.00%	0	0	227.5	1,820,000.00	5.23%	3.36%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAKCN91F3	0.00%	0	897	137	18.07.2025	0.00%	0	0	227.5	204,067.50	0.59%	0.38%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	625	63.07	28.01.2025	0.00%	0	0	62.6	39,125.00	0.11%	0.07%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	32,703.00	54.54	17.04.2025	0.00%	0	0	62.6	2,047,207.80	5.89%	3.78%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	2,280.00	67.25	18.07.2025	0.00%	0	0	62.6	142,728.00	0.41%	0.26%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	13,958.00	31.22	24.01.2025	0.00%	0	0	48.48	676,683.84	1.95%	1.25%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	8,428.00	30.71	28.01.2025	0.00%	0	0	48.48	408,589.44	1.18%	0.75%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	16,892.00	27.77	17.04.2025	0.00%	0	0	48.48	818,924.16	2.36%	1.51%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	3,402.00	35.48	18.07.2025	0.00%	0	0	48.48	164,928.96	0.47%	0.30%
EKDMRL.E	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ		TREKKNCO00025	0.00%	0	5,000.00	45	18.05.2026	0.00%	0	0	59.85	299,250.00	0.86%	0.55%
EKOYO.E	EMİLAJ KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	185,602.00	11.42	17.04.2025	0.00%	0	0	19.1	3,544,998.20	10.20%	6.55%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	41,245.00	60.99	17.04.2025	0.00%	0	0	100.5	4,145,122.50	11.92%	7.66%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	4,237.00	64.05	18.07.2025	0.00%	0	0	100.5	425,818.50	1.22%	0.79%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	4,927.00	32.81	28.01.2025	0.00%	0	0	31.34	154,412.18	0.44%	0.29%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	51,213.00	32.87	17.04.2025	0.00%	0	0	31.34	1,605,015.42	4.62%	2.96%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	3,738.00	28.06	18.07.2025	0.00%	0	0	31.34	117,148.92	0.34%	0.22%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2,876.00	78.6	20.01.2025	0.00%	0	0	91.3	262,578.80	0.76%	0.49%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	10,050.00	81.46	24.01.2025	0.00%	0	0	91.3	917,565.00	2.64%	1.69%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2,271.00	78.79	28.01.2025	0.00%	0	0	91.3	207,342.30	0.60%	0.38%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2,000.00	85.02	18.07.2025	0.00%	0	0	91.3	182,600.00	0.53%	0.34%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMKO0029	0.00%	0	91,755.00	29.43	14.01.2026	0.00%	0	0	36.7	3,367,408.50	9.69%	6.22%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TAMMRDIN91F2	0.00%	0	50,488.00	22.22	13.11.2025	0.00%	0	0	20.82	1,051,160.16	3.02%	1.94%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TAMMRDIN91F2	0.00%	0	125,000.00	24.7	14.01.2026	0.00%	0	0	20.82	2,602,500.00	7.49%	4.81%
OZKOY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	114,673.00	10.95	12.06.2025	0.00%	0	0	12.32	1,412,771.36	4.06%	2.61%
OZKOY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	11,469.00	13.34	18.07.2025	0.00%	0	0	12.32	141,298.08	0.41%	0.26%
ROYAS.E	RÖNESANS GAYRİMENKUL		TRERSGY00036	0.00%	0	6,691.00	163	13.05.2026	0.00%	0	0	192.2	1,286,010.20	3.70%	2.38%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO00018	0.00%	0	4,354.00	59.09	17.04.2025	0.00%	0	0	89.85	391,206.90	1.13%	0.72%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO00018	0.00%	0	20,000.00	63.15	12.06.2025	0.00%	0	0	89.85	1,797,000.00	5.17%	3.32%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO00018	0.00%	0	3,767.00	71.2	18.07.2025	0.00%	0	0	89.85	338,464.95	0.97%	0.63%
	Ana Grup Toplamı					1,652,125.00							34,767,026.95	100.00%	64.22%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	26.05.2026	VIOP-TL	0.00%	0	3,943,067.47		0 26.05.2026	0.00%	0	0	0	3,943,067.47	100.00%	7.28%
Toplam						3,943,067.47							3,943,067.47	100.00%	7.28%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						3,943,067.47							3,943,067.47	100.00%	7.28%
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	39.53	297,062.45	2.71%	0.55%
AMRZSW	AMRIZE LTD		CH1430134226	0.00%	0	60		41.05 01.12.2025	0.00%	0	0	39.53	138,168.58	1.26%	0.26%
ACBUS	A O D SMITH CORP		US0318652091	0.00%	0	167		71.05 24.01.2025	0.00%	0	0	57.26	436,359.94	3.97%	0.81%
CARRUS	CARRIER GLOBAL CORP		US14448C1045	0.00%	0	169		70.24 24.01.2025	0.00%	0	0	63.08	486,500.90	4.43%	0.90%
CATUS	CATERPILLAR INC		US1491231015	0.00%	0	32		406.35 24.01.2025	0.00%	0	0	882.71	1,288,933.77	11.74%	2.38%
GEBNSW	GERBERİT AG		CH0030170408	0.00%	0	28		499.35 24.01.2025	0.00%	0	0	508.82	829,825.18	7.56%	1.53%
HOLNSW	HOLCIM AG		CH0012214059	0.00%	0	165		90.72 24.01.2025	0.00%	0	0	75.23	723,056.42	6.59%	1.34%
JCIUS	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		IE00BY7QL619	0.00%	0	132		82.01 24.01.2025	0.00%	0	0	138.46	833,993.48	7.60%	1.54%
KLRLN	KELLER GROUP PLC		GB0004866223	0.00%	0	868		13.73 24.01.2025	0.00%	0	0	24.05	1,283,255.53	11.69%	2.37%
SGDFP	CIE DE SAINT-GOBAIN SA		FR0000125007	0.00%	0	170		90.01 24.01.2025	0.00%	0	0	77.04	695,778.60	6.34%	1.29%
TUIS	TRANE TECHNOLOGIES PLC		IE00BK8ZQ967	0.00%	0	24		404.07 24.01.2025	0.00%	0	0	452.63	405,697.53	4.52%	0.92%
Toplam						1,944.00							7,508,632.38	68.41%	13.89%
BORSA YATIRIM FONLARI															
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A8889	0.00%	0	59		111.51 24.01.2025	0.00%	0	0	99.7	268,439.29	2.45%	0.50%
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A8889	0.00%	0	300		101.07 13.03.2026	0.00%	0	0	99.7	1,364,945.55	12.43%	2.52%
XLREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y9860	0.00%	0	153		41.34 24.01.2025	0.00%	0	0	44.57	311,171.53	2.83%	0.57%
XLREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y9860	0.00%	0	750		42.51 13.03.2026	0.00%	0	0	44.57	1,525,350.63	13.89%	2.82%
Toplam						1,262.00							3,489,907.00	31.60%	6.41%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						3,206.00							10,978,539.38	100.00%	20.28%
E.															

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
04.05.2026	16,224.00	12,190.00	1.655719	1.665706	33,015,377.00	0.33 TL	
05.05.2026	33,038.00	11,328.00	1.64832	1.651631	32,920,637.00	0.33 TL	
06.05.2026	5,727.00	55,138.00	1.665795	1.669706	32,906,835.00	0.33 TL	
07.05.2026	106,068.00	210,769.00	1.651631	1.698725	32,476,065.00	0.32 TL	
08.05.2026	68,940.00	32,005.00	1.669706	1.726545	32,504,223.00	0.33 TL	
11.05.2026	641,539.00	16,715.00	1.698725	1.712036	32,476,701.00	0.32 TL	
12.05.2026	3,847.00	33,046.00	1.726545	1.71775	32,454,739.00	0.32 TL	
13.05.2026	44,237.00	36,721.00	1.712036	1.685892	32,468,297.00	0.32 TL	
14.05.2026	55,038.00	30,428.00	1.71775	1.674989	32,300,843.00	0.32 TL	
15.05.2026	23,163.00	7,702.00	1.685892	1.689247	32,204,953.00	0.32 TL	
18.05.2026	197,882.00	8,271.00	1.674989	1.671534	32,197,900.00	0.32 TL	
20.05.2026	103,592.00	80,720.00	1.689247	1.633445	32,190,852.00	0.32 TL	
21.05.2026	15,324.00	8,501.00	1.671534	1.633254	31,235,987.00	0.31 TL	
22.05.2026	87,768.00	3,372.00	1.633445	1.583755	31,207,440.00	0.31 TL	
25.05.2026	963,366.00	1,795,597.00	1.633254	1.630206	32,974,839.00	0.33 TL	
26.05.2026	31,919.00	28,510.00	1.583755	1.646486	32,989,770.00	0.33 TL	