

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2026 ve 31/07/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	43,754,503.97
E. KATILMA PAYI SAYISI:	27,199,082
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.10.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.608876
B. ÇİNCEDİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.673892
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.90%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	92.98%
TÜREVİ TEMİNAT	0.07%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	6.94%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.28%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.71%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	2.79%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,064,895.54
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,869,395.25
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fızt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	372,702.00	2.57	10.02.2026	0.00%	0	0	3.49	1,300,729.98	3.23%	3.00%
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	125,226.00	3.21	16.07.2026	0.00%	0	0	3.49	437,038.74	1.08%	1.01%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	66,555.00	15.68	27.01.2025	0.00%	0	0	12.84	854,566.20	2.12%	1.97%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	20,296.00	15.38	28.01.2025	0.00%	0	0	12.84	260,600.64	0.65%	0.60%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	7,274.00	14.36	18.07.2025	0.00%	0	0	12.84	93,398.16	0.23%	0.22%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	20,137.00	13.02	16.07.2026	0.00%	0	0	12.84	258,559.08	0.64%	0.60%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKCN91F3	0.00%	0	661	162.76	17.04.2025	0.00%	0	0	237	156,657.00	0.39%	0.36%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKCN91F3	0.00%	0	8,000.00	145.99	12.06.2025	0.00%	0	0	237	1,896,000.00	4.70%	4.37%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKCN91F3	0.00%	0	897	137	18.07.2025	0.00%	0	0	237	212,588.00	0.53%	0.49%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKCN91F3	0.00%	0	527	236.47	16.07.2026	0.00%	0	0	237	124,899.00	0.31%	0.29%
AKFGY.E	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TREAFK00012	0.00%	0	348,244.00	2.77	14.07.2026	0.00%	0	0	2.77	964,635.88	2.39%	2.22%
AKFGY.E	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TREAFK00012	0.00%	0	74,504.00	2.82	16.07.2026	0.00%	0	0	2.77	206,376.08	0.51%	0.48%
AKSGY.E	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TAAKAL191E	0.00%	0	74,419.00	9.52	14.07.2026	0.00%	0	0	51.95	692,096.70	1.72%	1.60%
AKSGY.E	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TAAKAL191E	0.00%	0	15,965.00	9.64	16.07.2026	0.00%	0	0	9.3	148,474.50	0.37%	0.34%
AKSGY.E	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TAAKAL191E	0.00%	0	50,000.00	9.61	20.07.2026	0.00%	0	0	9.3	465,000.00	1.15%	1.07%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	11,328.00	54.54	17.04.2025	0.00%	0	0	51.95	588,489.60	1.46%	1.36%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	2,280.00	67.25	18.07.2025	0.00%	0	0	51.95	118,446.00	0.29%	0.27%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	6,310.00	54.03	16.07.2026	0.00%	0	0	51.95	327,804.50	0.81%	0.76%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	3,118.00	31.22	24.04.2025	0.00%	0	0	44.4	138,439.20	0.34%	0.32%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	8,428.00	30.71	28.01.2025	0.00%	0	0	44.4	374,203.20	0.93%	0.86%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	16,892.00	27.77	17.04.2025	0.00%	0	0	44.4	750,004.80	1.86%	1.73%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	3,402.00	35.48	18.07.2025	0.00%	0	0	44.4	151,048.80	0.37%	0.35%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	6,814.00	46.73	16.07.2026	0.00%	0	0	44.4	302,541.60	0.75%	0.70%
BOBET.E	BOĞAZCIĞI BETON SANAYİ VE TİCAR		TREBOBT00014	0.00%	0	9,959.00	19.19	16.07.2026	0.00%	0	0	18.08	160,058.72	0.45%	0.42%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	139,300.00	11.42	17.04.2025	0.00%	0	0	17.91	2,484,863.00	6.19%	5.75%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	29,773.00	20.92	16.07.2026	0.00%	0	0	17.91	533,234.43	1.32%	1.23%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	31,583.00	60.99	17.04.2025	0.00%	0	0	87.6	2,766,670.80	6.86%	6.38%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	4,237.00	64.05	18.07.2025	0.00%	0	0	87.6	371,161.20	0.92%	0.86%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	7,663.00	91.75	16.07.2026	0.00%	0	0	87.6	671,276.80	1.67%	1.55%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG191G3	0.00%	0	10,000.00	40.42	09.07.2026	0.00%	0	0	42.54	425,400.00	1.06%	0.98%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG191G3	0.00%	0	2,127.00	43.96	16.07.2026	0.00%	0	0	42.54	90,482.58	0.22%	0.21%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜ		TREGESN00029	0.00%	0	24,875.00	80.8	14.07.2026	0.00%	0	0	74.75	1,859,406.25	4.61%	4.29%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜ		TREGESN00029	0.00%	0	5,311.00	81.34	16.07.2026	0.00%	0	0	74.75	396,997.25	0.98%	0.92%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	7,572.00	179.96	03.06.2026	0.00%	0	0	149.5	1,132,014.00	2.81%	2.61%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	1,619.00	164.4	16.07.2026	0.00%	0	0	149.5	242,040.50	0.60%	0.56%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	45,810.00	32.87	17.04.2025	0.00%	0	0	25.16	1,152,579.60	2.86%	2.66%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	3,738.00	28.06	18.07.2025	0.00%	0	0	25.16	94,048.08	0.23%	0.22%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	10,600.00	27.88	16.07.2026	0.00%	0	0	25.16	266,696.00	0.66%	0.62%
KRDMD.E	KARDEHİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TAKRDMR91G7	0.00%	0	15,000.00	37.02	09.07.2026	0.00%	0	0	41.2	616,000.00	1.53%	1.43%
KRDMD.E	KARDEHİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TAKRDMR91G7	0.00%	0	3,193.00	42.3	16.07.2026	0.00%	0	0	41.2	131,551.60	0.33%	0.30%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTP091F9	0.00%	0	10,047.00	81.46	24.01.2025	0.00%	0	0	80.55	809,285.85	2.01%	1.87%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTP091F9	0.00%	0	2,271.00	78.79	28.01.2025	0.00%	0	0	80.55	182,929.05	0.45%	0.42%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTP091F9	0.00%	0	2,000.00	85.02	18.07.2025	0.00%	0	0	80.55	161,100.00	0.40%	0.37%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTP091F9	0.00%	0	576	85.9	16.07.2026	0.00%	0	0	80.55	46,396.80	0.12%	0.11%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	77,948.00	29.43	14.01.2026	0.00%	0	0	22.62	1,763,183.76	4.37%	4.07%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	6,495.00	24.06	16.07.2026	0.00%	0	0	22.62	146,916.90	0.36%	0.34%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	3,666.00	122.12	17.06.2026	0.00%	0	0	101.4	371,732.40	0.92%	0.86%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	3,748.00	105.38	09.07.2026	0.00%	0	0	101.4	380,047.20	0.94%	0.88%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	4,710.00	108.81	14.07.2026	0.00%	0	0	101.4	477,594.00	1.18%	1.10%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	8,778.00	109.44	16.07.2026	0.00%	0	0	101.4	890,089.20	2.21%	2.05%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDN91F2	0.00%	0	20,214.00	22.22	13.11.2025	0.00%	0	0	20.3	410,344.20	1.02%	0.95%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDN91F2	0.00%	0	125,000.00	24.7	14.01.2026	0.00%	0	0	20.3	2,537,500.00	6.29%	5.85%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDN91F2	0.00%	0	31,036.00	20.28	16.07.2026	0.00%	0	0	20.3	630,030.80	1.56%	1.45%
OZGYE.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	63,417.00	10.95	12.06.2025	0.00%	0	0	12.69	804,761.73	2.00%	1.88%
OZGYE.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	11,469.00	13.34	18.07.2025	0.00%	0	0	12.69	145,541.61	0.36%	0.34%
OZGYE.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	16,009.00	13.77	16.07.2026	0.00%	0	0	12.69	203,154.21	0.50%	0.47%
ROYAS.E	RÖNESANS GAYRİMENKUL		TRENSGY00036	0.00%	0	2,916.00	163	13.05.2026	0.00%	0	0	200.4	584,366.40	1.45%	1.35%
ROYAS.E	RÖNESANS GAYRİMENKUL		TRENSGY00036	0.00%	0	626	204.6	16.07.2026	0.00%	0	0	200.4	125,450.40	0.31%	0.29%
ROYAS.E	RÖNESANS GAYRİMENKUL		TRENSGY00036	0.00%	0	3,430.00	203.98	27.07.2026	0.00%	0	0	200.4	687,372.00	1.71%	1.59%
SARME.E	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE		TRESARA00039	0.00%	0	5,000.00	70	13.07.2026	0.00%	0	0	73.3	366,500.00	0.91%	0.85%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	16,133.00	63.15	12.06.2025	0.00%	0	0	93.75	1,512,468.75	3.75%	3.49%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	3,767.00	71.2	18.07.2025	0.00%	0	0	93.75	353,156.25	0.88%	0.81%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,257.00	99.3	16.07.2026	0.00%	0	0	93.75	399,093.75	0.99%	0.92%
UÇAYM.E	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKL		TREUCYM00024	0.00%	0	25,230.00	30.57	16.07.2026	0.00%	0	0	25.86	652,447.80	1.62%	1.50%
UÇAYM.E	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKL		TREUCYM00024	0.00%	0	40,000.00	29.09	20.07.2026	0.00%	0	0	25.86	1,034,400.00	2.57%	2.39%
YKBNK.E	YAPİ KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	9,763.00	40.42	02.07.2026	0.00%	0	0	32.76	139,835.88	0.79%	0.74%
YKBNK.E	YAPİ KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	2,088.00	33.1	16.07.2026	0.00%	0	0	32.76	68,402.88	0.17%	0.16%
Ana Grup Toplamı						2,096,933.00									

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI											
TBPP	TAKASBANK	03.08.2026	TBPP	40.50%	0	3,009,986.30	3,000,000.00	31.07.2026	0.00%	0	0
Toplam						3,009,986.30				0	3,009,986.30
MEVDUAT						3,009,986.30				100.00%	6.94%
YP MEVDUAT											
YATIRIM FONU											
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI											
Ana Grup Toplamı						3,009,986.30				100.00%	6.94%
Ana Grup Toplamı						3,009,986.30				100.00%	6.94%
FON PORTFOY DEĞERİ						5,139,106.33					43,355,356.62
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
	Tutarı (TL)		%								
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		43,355,356.62	99.09%								
B. HAZİR DEĞERLER (+):		118,168.96	0.27%								
C. ALACAKLAR (+):		445,842.51	1.02%								
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0									
E. BORÇLAR (-):		164,864.12	0.38%								
FON TOPLAM DEĞERİ:		43,754,503.97									
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
Açıklama	Tutarı (TL)										
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		129,416.34									
370.02.000-Denetim Ücreti		7,711.44									
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		189									
370.04.000-Aracılık Komisyonu		21,001.47									
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		791									
370.06.000-Saklama Giderleri		40,051.42									
370.15.001-BPP Kom		2,504.14									
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		784.8									
370.27.000-BPP İşlem Masrafları		1,379.59									
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		3,378.72									
370.99.000-Diğer Giderler		22,939.20									
TOPLAM		230,148.22									
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HESSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA 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	İtfa Tarihi	Nominal (TL)									
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR											
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)							
X- ODÜNCÜ 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	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaylıdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu				
01.07.2026		133,220.00	2,458.00	1.670737	1.673892	28,093,155.00	0.28 TL				
02.07.2026		166,738.00	9,960.00	1.667186	1.679433	28,074,060.00	0.28 TL				
03.07.2026		483,222.00	5,926.00	1.673892	1.675914	27,958,257.00	0.28 TL				
06.07.2026		29,055.00	11,033.00	1.679433	1.68348	27,890,587.00	0.28 TL				
07.07.2026		121,729.00	22,434.00	1.675914	1.676026	27,816,261.00	0.28 TL				
08.07.2026		78,703.00	43,898.00	1.68348	1.68996	27,784,465.00	0.28 TL				
09.07.2026		94,760.00	916,229.00	1.676026	1.682703	28,494,420.00	0.28 TL				
10.07.2026		77,694.00	11,203.00	1.68996	1.658818	28,206,597.00	0.28 TL				
13.07.2026		206,274.00	612,824.00	1.662703	1.67642	28,804,126.00	0.29 TL				
14.07.2026		299,026.00	601,768.00	1.658818	1.672481	28,814,094.00	0.29 TL				
16.07.2026		15,295.00	603,160.00	1.67842	1.675913	29,323,912.00	0.29 TL				
17.07.2026		591,800.00	11,410.00	1.672481	1.691382	29,297,895.00	0.29 TL				
20.07.2026		130,769.00	35,945.00	1.691382	1.668938	29,328,767.00	0.29 TL				
21.07.2026		5,073.00	8,932.00	1.668938	1.67986	27,641,884.00	0.28 TL				
22.07.2026		1,685,815.00	60,122.00	1.67986	1.678509	27,606,792.00	0.28 TL				
23.07.2026		83,214.00	5,594.00	1.678509	1.689992	27,540,243.00	0.28 TL				
24.07.2026		74,143.00	1,661.00	1.689992	1.685215	27,541,240.00	0.28 TL				
27.07.2026		664	23,735.00	1.685215	1.671595	27,510,220.00	0.28 TL				
28.07.2026		84,755.00	22,131.00	1.671595	1.656542	27,378,959.00	0.27 TL				
29.07.2026		153,392.00	3,336.00	1.656542	1.64093	27,286,324.00	0.27 TL				
30.07.2026		96,471.00	1,215.00	1.64093	1.611923	27,185,221.00	0.27 TL				
31.07.2026		102,318.00	14,879.00	1.611923	1.60271	27,199,082.00	0.27 TL				