Date and time of publication on KAP: 15.10.2026 17:52:35
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1682705

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GID - GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren veya inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon'un yatırım amacı, yatırımcıların Türkiye'de inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon'un yatırım stratejisi kapsamında "inşaat ve gayrimenkul sektörünün" kapsamı aşağıdaki şekilde örneklendirilmiştir: a. Her türlü gayrimenkul (konut,çatılı iş yeri, HES, GES, altyapı projeleri, vb.) projelerini gerçekleştiren veya taahhüt eden vb. ortaklıklar, b. Çimento, seramik, granit, yapı/çatı ve mantolama malzemesi vb. inşaat ürünlerinin üretimi, tedarik vb. süreçlerinde ana faaliyet kolu olarak bulunan ortaklıklar, c. Metal işletmeciliği, çelik hasır örüm, çelik/demir/metal döküm, profil imalatı, galvanizli, çelik boru imalatı üretim vb. süreçlerinde ana faaliyet kolu olarak bulunan ortaklıklar, d. Elektrik ünitesi, elektirk tesisi; üretim, montaj, iletim, dağıtım veya elektrik/elektronik malzeme üretimi vb. alanlarda ana faaliyet kolu olarak bulunan ortaklıklar. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe yer alan ve bağlantılı sektörlerde faaliyet yürüten ortaklıkların seçiminde; BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (XGMYO), BIST Taş Toprak (XTAST), BIST Metal Ana (XMANA) ve BIST İnşaat (XINSA) endekslerine bileşen olarak dahil olan yerli ihraççıların ortaklık payı referans olarak kabul edilecektir. Fon portföyüne alınan sektörel BIST Endekslerindeki ortaklık payları endeks içindeki ağırlığına bağlı kalmadan belirlenir. Sektörel BIST Endeks ile fon katılma payı fiyatı arasındaki korelasyon da dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı payları ile ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz. Yatırım stratejisi kapsamında, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. maddesinde yer alan tabloda gösterilmiştir.	6