

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2026 ve 28/02/2026

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. TOPLAM DEĞER: (TL)	86,796,272.53
E. KATILMA PAYI SAYISI :	53,956,558
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.10.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.608614
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.627312
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.45%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	69.31%
TÜREV TEMİNAT	6.41%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	17.12%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	1.36%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	5.79%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.54%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.09%
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
H.KATILMA PAYI İHİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	10,452,159.43
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	8,719,262.01
J. 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															
PSOYU.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	1,500,000.00		2.57 10.02.2026	0.00%	0	0	2.24	3,360,000.00	5.61%	3.89%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	36,497.00		15.93 24.01.2025	0.00%	0	0	14.53	530,301.41	0.88%	0.61%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	120,000.00		15.68 27.01.2025	0.00%	0	0	14.53	1,743,600.00	2.91%	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	14.53	294,900.88	0.49%	0.34%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	7,274.00		14.36 18.07.2025	0.00%	0	0	14.53	105,691.22	0.18%	0.12%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAKCN91F3	0.00%	0	11,793.00		162.76 17.04.2025	0.00%	0	0	210.3	2,480,067.90	4.14%	2.87%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAKCN91F3	0.00%	0	8,000.00		145.99 12.06.2025	0.00%	0	0	210.3	1,682,400.00	2.81%	1.95%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAKCN91F3	0.00%	0	897		137 18.07.2025	0.00%	0	0	210.3	188,639.10	0.31%	0.22%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	17,550.00		61.32 27.01.2025	0.00%	0	0	52.2	916,110.00	1.53%	1.06%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	5,067.00		63.07 28.01.2025	0.00%	0	0	52.2	264,497.40	0.44%	0.31%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	32,703.00		54.54 17.04.2025	0.00%	0	0	52.2	1,707,096.60	2.85%	1.97%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	2,280.00		67.25 18.07.2025	0.00%	0	0	52.2	119,016.00	0.20%	0.14%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	57,219.00		31.22 24.01.2025	0.00%	0	0	47.4	2,712,180.60	4.53%	3.14%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	8,428.00		30.71 28.01.2025	0.00%	0	0	47.4	399,487.20	0.67%	0.46%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	16,892.00		27.77 17.04.2025	0.00%	0	0	47.4	800,680.80	1.34%	0.93%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	3,402.00		35.48 18.07.2025	0.00%	0	0	47.4	161,254.80	0.27%	0.19%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	300,378.00		11.42 17.04.2025	0.00%	0	0	23.7	7,118,958.60	11.88%	8.23%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	9,815.00		49.1 28.01.2025	0.00%	0	0	101.7	998,185.50	1.67%	1.15%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	64,376.00		60.99 17.04.2025	0.00%	0	0	101.7	6,547,039.20	10.92%	7.57%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	4,237.00		64.05 18.07.2025	0.00%	0	0	101.7	430,902.90	0.72%	0.50%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	31,565.00		33.92 24.01.2025	0.00%	0	0	40	1,262,600.00	2.11%	1.46%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	7,928.00		32.81 28.01.2025	0.00%	0	0	40	317,120.00	0.53%	0.37%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	51,213.00		32.87 17.04.2025	0.00%	0	0	40	2,048,520.00	3.42%	2.37%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	3,738.00		28.06 18.07.2025	0.00%	0	0	40	149,520.00	0.25%	0.17%
KUTPO.E	KÜTAYHA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	13,507.00		78.6 20.01.2025	0.00%	0	0	106.5	1,438,495.50	2.40%	1.66%
KUTPO.E	KÜTAYHA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	10,050.00		81.46 24.01.2025	0.00%	0	0	106.5	1,070,325.00	1.79%	1.24%
KUTPO.E	KÜTAYHA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2,271.00		78.79 28.01.2025	0.00%	0	0	106.5	241,861.50	0.40%	0.28%
KUTPO.E	KÜTAYHA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2,000.00		85.02 18.07.2025	0.00%	0	0	106.5	213,000.00	0.36%	0.25%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	93,186.00		29.29 24.07.2025	0.00%	0	0	29.76	2,773,215.36	4.63%	3.21%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	30,000.00		29.13 25.07.2025	0.00%	0	0	29.76	892,800.00	1.49%	1.03%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	100,000.00		29.43 14.01.2026	0.00%	0	0	29.76	2,976,000.00	4.97%	3.44%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	159,011.00		22.22 13.11.2025	0.00%	0	0	24.5	3,895,769.50	6.50%	4.51%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	125,000.00		24.7 14.01.2026	0.00%	0	0	24.5	3,062,500.00	5.11%	3.54%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	192,598.00		10.95 12.06.2025	0.00%	0	0	14.53	2,798,448.94	4.67%	3.24%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	11,469.00		13.34 18.07.2025	0.00%	0	0	14.53	166,444.57	0.28%	0.19%
TROYO.E	TÖRÜNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	23,937.00		59.09 17.04.2025	0.00%	0	0	85.1	2,037,038.70	3.49%	2.36%
TROYO.E	TÖRÜNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	20,000.00		63.15 12.06.2025	0.00%	0	0	85.1	1,702,000.00	2.84%	1.97%
TROYO.E	TÖRÜNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	3,767.00		71.2 18.07.2025	0.00%	0	0	85.1	320,571.70	0.53%	0.37%
Ana Grup Toplamı						3,108,344.00							59,927,440.88	100.00%	69.31%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.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 END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	VIOP-TL	0.00%	0	5,546,028.78		0 27.02.2026	0.00%	0	0	0	5,546,028.78	100.00%	6.41%
Toplam						5,546,028.78							5,546,028.78	100.00%	6.41%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						5,546,028.78							5,546,028.78	100.00%	6.41%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AMRZSW	AMRIZE LTD		CH1430134226	0.00%	0	318		0 23.06.2025	0.00%	0	0	49.54	890,851.89	5.57%	1.03%
AMRZSW	AMRIZE LTD		CH1430134226	0.00%	0	60		41.05 01.12.2025	0.00%	0	0	49.54	168,085.26	1.05%	0.19%
AOSUS	A O SMITH CORP		US8318652091	0.00%	0	335		71.05 24.01.2025	0.00%	0	0	76.71	1,125,602.51	7.04%	1.30%
CARRUS	CARRIER GLOBAL CORP		US14448C1045	0.00%	0	338		70.24 24.01.2025	0.00%	0	0	62.85	930,474.31	5.82%	1.08%
CATUS	CATERPILLAR INC		US1491231015	0.00%	0	64		406.35 24.01.2025	0.00%	0	0	745.68	2,090,307.84	13.08%	2.42%
QENSW	QESBERT AG		CH0030170408	0.00%	0	56		499.35 24.01.2025	0.00%	0	0	643.87	2,038,909.50	12.76%	2.36%
HOLJWSW	HOLCIM AG		CH0012211409	0.00%	0	330		90.72 24.01.2025	0.00%	0	0	71.63	1,326,741.28	8.36%	1.55%
JCIUS	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		IE00BY7QLE19	0.00%	0	265		82.01 24.01.2025	0.00%	0	0	143.36	1,664,043.36	10.41%	1.92%
KLRIN	KELLER GROUP PLC		G8000486223	0.00%	0	1,736.00		13.73 24.01.2025	0.00%	0	0	20.35	2,082,407.23	13.03%	2.41%
SGOFF	CIE DE SAINT-GOBAIN SA		FR0000125007	0.00%	0	341		90.01 24.01.2025	0.00%	0	0	85.39	1,505,500.95	9.42%	1.74%
TTUS	TRANE TECHNOLOGIES PLC		IE00BK3ZQ967	0.00%	0	49		404.07 24.01.2025	0.00%	0	0	45.3	972,248.13	6.08%	1.12%
Toplam						3,892.00							14,805,172.26	92.62%	17.12%
BORSA YATIRIM FONLARI															
İHRUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US7846489889	0.00%	0	118		111.51 24.01.2025	0.00%	0	0	114.26	590,557.41	3.70%	0.68%
İKLREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y9860	0.00%	0	307		41.34 24.01.2025	0.00%						

TBPP	TAKASBANK	02.03.2026	TBPP	36.90%	0	5,005,134.05	4,990,000.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	5,005,134.05	100.00%	5.79%
Toplam						5,005,134.05							5,005,134.05	100.00%	5.79%
MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5,005,134.05							5,005,134.05	100.00%	5.79%
FON PORTFÖY DEĞERİ						13,663,823.83							86,460,899.63		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	86,460,899.63	99.61%	
C. ALACAKLAR (+):	783,192.94	0.90%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	53,431.10	0.06%	
E. BORÇLAR (-):	0		
	502,251.14	0.58%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 86,795,272.53

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	196,242.44
370.02.000-Denetim Ücreti	3,434.48
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,849.08
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,878.20
370.06.000-Saklama Giderleri	27,155.91
370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.15.001-BPP Kom	3,166.58
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,380.29
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,444.54
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,410.33
370.99.000-Diger Giderler	17,424.00
TOPLAM	297,651.85

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI YEMETTU 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	İfta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNG 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oran	Pay Döviz Kodu
02.02.2026		178,906.00	217,488.00	1.603691	1.627312	52,327,602.00	0.52 TL
03.02.2026		609,592.00	77,156.00	1.613126	1.609472	52,214,152.00	0.52 TL
04.02.2026		189,147.00	158,191.00	1.627312	1.626521	52,348,431.00	0.52 TL
05.02.2026		190,606.00	1,198,582.00	1.609472	1.627023	53,486,052.00	0.53 TL
06.02.2026		23,912.00	937,224.00	1.626521	1.602335	54,258,957.00	0.54 TL
09.02.2026		60,961.00	43,747.00	1.627023	1.599663	54,256,811.00	0.54 TL
10.02.2026		164,315.00	100,061.00	1.602335	1.637557	53,598,491.00	0.54 TL
11.02.2026		45,893.00	163,026.00	1.599663	1.628615	53,737,155.00	0.54 TL
12.02.2026		758,381.00	68,519.00	1.637557	1.636058	53,719,941.00	0.54 TL
13.02.2026		24,362.00	115,189.00	1.628615	1.666582	53,831,890.00	0.54 TL
16.02.2026		85,733.00	15,147.00	1.636058	1.665768	53,611,928.00	0.54 TL
17.02.2026		3,240.00	1,364,412.00	1.666582	1.688498	54,925,508.00	0.55 TL
18.02.2026		235,109.00	1,037,206.00	1.665768	1.677685	54,269,856.00	0.54 TL
19.02.2026		50,832.00	220,671.00	1.688498	1.67198	54,446,782.00	0.54 TL
20.02.2026		1,692,858.00	153,189.00	1.677685	1.635208	54,502,949.00	0.55 TL
23.02.2026		43,745.00	159,424.00	1.67198	1.642572	54,413,524.00	0.54 TL
24.02.2026		97,022.00	82,482.00	1.635208	1.653156	54,367,579.00	0.54 TL
25.02.2026		248,849.00	56,318.00	1.642572	1.639275	53,958,969.00	0.54 TL
26.02.2026		128,427.00	147,290.00	1.653156	1.624909	53,980,704.00	0.54 TL
27.02.2026		464,928.00	26,600.00	1.639275	1.621643	53,956,558.00	0.54 TL