

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2026 ve 30/04/2026

I- FONU 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 :	33,008,914
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.10.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
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%
Ç. 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 TEDAVÜL 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 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
L.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	1,383,187.34
J. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	4,019,127.30
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	952,717.00		2.57 10.02.2026	0.00%	0	0	3	2,858,151.00	7.37%	5.21%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	95,549.00		15.68 27.01.2025	0.00%	0	0	13.53	1,292,777.97	3.33%	2.98%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		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	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		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	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAAKCNS91F3	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	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAAKCNS91F3	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	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAAKCNS91F3	0.00%	0	897		137 18.07.2025	0.00%	0	0	213.6	191,599.20	0.49%	0.35%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	3,557.00		63.07 28.01.2025	0.00%	0	0	59.75	212,530.75	0.55%	0.39%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	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%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	2,280.00		67.25 18.07.2025	0.00%	0	0	59.75	136,230.00	0.35%	0.25%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		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%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	8,428.00		30.71 28.01.2025	0.00%	0	0	51.1	430,670.80	1.11%	0.78%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		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%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		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%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	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%
ENKAL.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	46,261.00		60.99 17.04.2025	0.00%	0	0	104.6	4,838,900.60	12.48%	8.82%
ENKAL.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	4,237.00		64.05 18.07.2025	0.00%	0	0	104.6	443,190.20	1.14%	0.81%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	314		33.92 24.01.2025	0.00%	0	0	34.08	10,701.12	0.03%	0.02%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		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%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		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%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		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	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	4,291.00		78.6 20.01.2025	0.00%	0	0	97.4	417,943.40	1.08%	0.76%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	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	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	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	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	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	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMKO0029	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	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMKO0029	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%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	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%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	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	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	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	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	11,469.00		13.34 18.07.2025	0.00%	0	0	12.23	140,265.87	0.36%	0.26%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	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	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	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	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	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							38,773,202.22	100.00%	70.64%
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)															
DIŞ 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)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	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 OPSİYON															
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 KİRA 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%
AOSUS	A O SMITH CORP		US0318652091	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		US14448C1045	0.00%	0	169		70.24 24.01.2025	0.00%	0	0	65.74	499,675.87	4.57%	0.91%
CATUS	CATERPILLAR INC		US1491231015	0.00%	0	32		406.35 24.01.2025	0.00%	0	0	874.92	1,259,024.78	11.52%	2.29%
GEBNSW	GERBERİT 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	677,777.16	6.20%	1.23%
JCIUS	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		IE00BY7QL619	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%
TUIS	TRANSCORP TECHNOLOGIES PLC		IE00BK3ZQ967	0.00%	0	24		404.07 24.01.2025	0.00%	0	0	489.64	528,456.06	4.83%	0.96%
Toplam						1,944.00							7,444,658.78	68.08%	13.55%
BORSA YATIRIM FONLARI															
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A8889	0.00%	0	59		111.51 24.01.2025	0.00%	0	0	105.45	279,788.74	2.56%	0.51%
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A8889	0.00%	0	300		101.07 13.03.2026	0.00%	0	0	105.45	1,422,654.61	13.01%	2.59%
XLREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y9860	0.00%	0	153		41.34 24.01.2025	0.00%	0	0	43.95	302,391.39	2.77%	0.55%
XLREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y9860	0.00%	0	750		42.51 13.03.2026	0.00%	0	0	43.95	1,482,310.75	13.56%	2.70%
Toplam						1,262.00							3,487,145.49	31.90%	6.35%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						3,206.00							10,931,804.27	1	

MEVDUAT											
YP MEYDUAT											
YATIRIM FONU											
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI											
Ana Grup Toplamı										1,345,873.97	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ										7,169,826.35	2.45%
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
Tutarı (TL)				%							
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:											
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									
E. BORÇLAR (-) :		240,856.72		0.44%							
FON TOPLAM DEĞERİ:		54,986,097.25									
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
Tutarı (TL)											
Açıklama											
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 Kom		815.74									
370.20.001-SPKK Kuyuda 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 RÜCHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR											
Açıklama				Nominal (TL)							
AFYON Tem.% 150		125,347.00									
ENKAJ Tem.% 210		51,411.00									
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı											
İhraççı Kurum		Satış Tarihi		Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)					
VIII- İTFA LAR 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- ÖDÜNÇ 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 Tarih		10,000,000,000.00									
Pay Alışı		Pay Satışı		Alış Fiyatı		Satış Fiyatı		Dolaşımdaki Pay		Dolaşım Oranı Pay Dönüz Kodu	
01.04.2026		92,426.00		37,899.00		1.557504		1.529386		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		65,862.00		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		6,528.00		1.589979		1.628629		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		33,466,069.00 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	