

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

I- FONUN 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)	54,313,530.07	
E. KATILMA PAYI SAYISI:	32,989,770	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.10.2024	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

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. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI 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 PIYASASI	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 Sertifikaları 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, NAKIT GİRİŞLERİ:	3,894,670.04
I.KATILMA PAYI İHİÇ, NAKIT ÇIKIŞLARI:	3,986,207.43
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	İhraççı Kurum	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															
PAŞIFIK GMYO		TREPSFK00023		0.00%	0	707,578.00	2.57	10.02.2026	0.00%	0	0	3.16	2,235,846.48	6.43%	41.3%
AFYON.E		TRAAFYON91F6		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		TRAAFYON91F6		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		TRAAFYON91F6		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		TAAKNS91F3		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		TAAKNS91F3		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		TAAKNS91F3		0.00%	0	897	137	18.07.2025	0.00%	0	0	227.5	204,067.50	0.59%	0.38%
AVPYO.E		TREAVRK00024		0.00%	0	625	63.07	28.01.2025	0.00%	0	0	62.6	39,125.00	0.11%	0.07%
AVPYO.E		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%
AVPYO.E		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%
BASÖZ.E		TREBSGZ00037		0.00%	0	13,958.00	31.22	24.01.2025	0.00%	0	0	48.48	676,883.84	1.95%	1.25%
BASÖZ.E		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%
BASÖZ.E		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%
BASÖZ.E		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%
EXINCLER.E		TREEXNC00025		0.00%	0	5,000.00	45	18.05.2026	0.00%	0	0	59.85	299,250.00	0.86%	0.55%
EKGYO.E		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		TREENKAD0011		0.00%	0	41,245.00	69.99	17.04.2025	0.00%	0	0	100.5	4,145,122.50	11.92%	7.66%
ENKALE		TREENKAD0011		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		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		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		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		TRAKUTPO91F9		0.00%	0	2,976.00	78.6	20.01.2025	0.00%	0	0	91.3	262,578.80	0.76%	0.49%
KUTPO.E		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		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		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%
LMKDCE		TRELIMK00029		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%
OYAK.E		TRAMRDIN91F2		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%
OYAK.E		TRAMRDIN91F2		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		TREOZKA00014		0.00%	0	114,973.00	10.95	12.06.2025	0.00%	0	0	12.32	1,412,771.96	4.06%	2.61%
OZKOY.E		TREOZKA00014		0.00%	0	11,469.00	13.34	18.07.2025	0.00%	0	0	12.32	141,288.08	0.41%	0.26%
RGYAS.E		TREERSGY00036		0.00%	0	6,891.00	163	13.05.2026	0.00%	0	0	192.2	1,286,010.20	3.70%	2.38%
TRGYO.E		TRETRGY00018		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		TRETRGY00018		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		TRETRGY00018		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 ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	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 KIRA 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%
AGSUS	A O SMITH CORP	US8318652091		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	US1448621045		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	US1401231015		0.00%	0	32		406.35 24.01.2025	0.00%	0	0	882.71	1,288,933.77	11.74%	2.38%
GEBNSW	GEBERIT 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	IE00B7QL619		0.00%	0	132	</								

MEVDUAT									
YP MEVDUAT									
YATIRIM FONU									
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI									
Ana Grup Toplamı						4,449,063.01		4,449,063.01	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						10,047,461.48		54,137,696.81	8.22%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	54,137,696.81	99.68%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	347,726.73	0.64%	
C. ALACAKLAR (+):	50,799.29	0.09%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	222,692.76	0.41%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	54,313,530.07		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	120,013.17
370.02.000-Denetim Ücreti	34,365.72
370.04.000-Araçlık Komisyonu	1,172.72
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	22,642.76
370.15.001-BPP Kam	970.39
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	823.48
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	690.05
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,308.73
TOPLAM	185,863.22

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	Nominal (TL)
Açıklama	
KLİM Tem:% 65	63,193.00
AVFOT Tem:% 250	37,255.00
TRGYO Tem:% 500	29,421.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTİFALAR

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- ODUNÇ 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
04.05.2026	16,224.00	12,190.00	1.655719	1.665795	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	1.693892	32,468,297.00	0.32 TL	
14.05.2026	55,008.00	30,428.00	1.71775	1.674698	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	1.674698	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	963,368.00	1,795,597.00	1.633254	1.630206	32,974,839.00	0.33 TL	
26.05.2026	31,919.00	26,510.00	1.583755	1.646486	32,989,770.00	0.33 TL	