

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2026 ve 31/01/2026

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)	85,107,240.10
E. KATILMA PAYI SAYISI:	52,299,261
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.10.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.627312
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.459172
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	43.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	74.32%
TÜREV TEMİNAT	6.29%
YABANCI HESSE SENETLERİ	15.83%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	1.28%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2.27%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	0.59%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.43%
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 :	0.22%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	3,515,079.54
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	24,819,420.72
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															
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	36,497.00	15.93	24.01.2025	0.00%	0	0	14.67	535,410.99	0.84%	0.62%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	120,000.00	15.68	27.01.2025	0.00%	0	0	14.67	1,760,400.00	2.76%	2.05%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	20,296.00	15.38	28.01.2025	0.00%	0	0	14.67	297,742.32	0.47%	0.35%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	7,274.00	14.36	18.07.2025	0.00%	0	0	14.67	106,709.58	0.17%	0.12%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAAKCNS91F3	0.00%	0	11,793.00	162.76	17.04.2025	0.00%	0	0	194.2	2,290,200.60	3.59%	2.67%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAAKCNS91F3	0.00%	0	8,000.00	145.99	12.06.2025	0.00%	0	0	194.2	1,553,600.00	2.43%	1.81%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TAAAKCNS91F3	0.00%	0	897	137	18.07.2025	0.00%	0	0	194.2	174,197.40	0.27%	0.20%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	17,550.00	61.32	27.01.2025	0.00%	0	0	56.75	995,962.50	1.56%	1.16%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	5,067.00	63.07	28.01.2025	0.00%	0	0	56.75	287,552.25	0.45%	0.33%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	32,703.00	54.54	17.04.2025	0.00%	0	0	56.75	1,855,895.25	2.91%	2.16%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	2,280.00	67.25	18.07.2025	0.00%	0	0	56.75	129,390.00	0.20%	0.15%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	57,219.00	31.22	24.01.2025	0.00%	0	0	46.04	2,634,362.76	4.13%	3.07%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	8,428.00	30.71	28.01.2025	0.00%	0	0	46.04	388,025.12	0.61%	0.45%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	16,892.00	27.77	17.04.2025	0.00%	0	0	46.04	777,707.68	1.22%	0.91%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	3,402.00	35.48	18.07.2025	0.00%	0	0	46.04	156,628.08	0.25%	0.18%
EKOYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	330,378.00	11.42	17.04.2025	0.00%	0	0	25.5	8,424,639.00	13.20%	9.81%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	7,064.00	50.05	27.01.2025	0.00%	0	0	97.85	691,212.40	1.08%	0.80%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	10,751.00	49.11	28.01.2025	0.00%	0	0	97.85	1,051,985.35	1.65%	1.22%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	64,376.00	60.99	17.04.2025	0.00%	0	0	97.85	6,299,191.60	9.87%	7.33%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	4,237.00	64.05	18.07.2025	0.00%	0	0	97.85	414,590.45	0.65%	0.48%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	11,167.00	144.91	24.01.2025	0.00%	0	0	194.8	2,175,331.60	3.41%	2.53%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	1,950.00	146.9	28.01.2025	0.00%	0	0	194.8	379,890.00	0.60%	0.44%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	6,089.00	150	17.04.2025	0.00%	0	0	194.8	1,186,137.20	1.86%	1.38%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	1,023.00	135.5	18.07.2025	0.00%	0	0	194.8	199,280.40	0.31%	0.23%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	31,565.00	33.92	24.01.2025	0.00%	0	0	39.78	1,255,655.70	1.97%	1.46%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	7,928.00	32.81	28.01.2025	0.00%	0	0	39.78	315,375.84	0.49%	0.37%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	51,213.00	32.87	17.04.2025	0.00%	0	0	39.78	2,037,253.14	3.19%	2.37%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	3,738.00	28.06	18.07.2025	0.00%	0	0	39.78	148,697.64	0.23%	0.17%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	13,507.00	78.6	20.01.2025	0.00%	0	0	106.7	1,441,196.90	2.26%	1.68%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	10,050.00	81.46	24.01.2025	0.00%	0	0	106.7	1,072,335.00	1.68%	1.25%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2,271.00	78.79	28.01.2025	0.00%	0	0	106.7	242,315.70	0.38%	0.28%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2,000.00	85.02	18.07.2025	0.00%	0	0	106.7	213,400.00	0.33%	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	33.16	3,090,047.76	4.84%	3.60%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	30,000.00	29.13	25.07.2025	0.00%	0	0	33.16	994,800.00	1.56%	1.16%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	100,000.00	29.43	14.01.2026	0.00%	0	0	33.16	3,316,000.00	5.20%	3.86%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	159,011.00	22.22	13.11.2025	0.00%	0	0	27.6	4,388,703.60	6.88%	5.11%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	125,000.00	24.7	14.01.2026	0.00%	0	0	27.6	3,450,000.00	5.41%	4.02%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	192,598.00	10.95	12.06.2025	0.00%	0	0	15.25	2,937,119.50	4.60%	3.42%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	11,469.00	13.34	18.07.2025	0.00%	0	0	15.25	174,902.25	0.27%	0.20%
TRGYO.E	TÖRÜNLER GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	23,937.00	59.09	17.04.2025	0.00%	0	0	83.55	1,999,936.35	3.13%	2.33%
TRGYO.E	TÖRÜNLER GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	20,000.00	63.15	12.06.2025	0.00%	0	0	83.55	1,671,000.00	2.62%	1.95%
TRGYO.E	TÖRÜNLER GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	3,767.00	71.2	18.07.2025	0.00%	0	0	83.55	314,732.85	0.49%	0.37%
Ana Grup Toplamı						1,666,573.00							63,829,484.76	100.00%	74.32%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR EMD.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR EMD.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	VIOP-TL	0.00%	0	5,399,273.82	0	30.01.2026	0.00%	0	0	0	5,399,273.82	100.00%	6.29%
Toplam						5,399,273.82							5,399,273.82	100.00%	6.29%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						5,399,273.82						5,399,273.82	100.00%	6.29%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AMRZSW	AMRIZE LTD		CH1430134226	0.00%	0	318	0	23.06.2025	0.00%	0	0	41.01	734,078.00	4.99%	0.85%
AMRZSW	AMRIZE LTD		CH1430134226	0.00%	0	60	41.05	01.12.2025	0.00%	0	0	41.01	159,505.28	0.94%	0.16%
AOSUS	A O SMITH CORP		US83186652091	0.00%	0	335	71.05	24.01.2025	0.00%	0	0	73.17	1,062,393.85	7.23%	1.24%
CARRUS	CARRIER GLOBAL CORP		US14448C1045	0.00%	0	338	70.24	24.01.2025	0.00%	0	0	59.72	874,996.54	5.95%	1.02%
CATUS	CATERPILLAR INC		US1491231015	0.00%	0	64	406.35	24.01.2025	0.00%	0	0	667.76	1,852,292.72	12.60%	2.16%
GEBSNW	GEBERIT AG		CH0030170408	0.00%	0	56	499.35	24.01.2025	0.00%	0	0	591.26	1,863,679.26	12.68%	2.17%
HOLNSW	CH0012214059		0.00%	0	330	90.72	24.01.2025	0.00%	0	0	79.8	1,482,354.71	10.08%	1.73%	
ICJUS	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		IE00B7QL619	0.00%	0	265	82.01	24.01.2025	0.00%	0	0	119.66	1,374,455.98	9.35%	1.60%
KURLN	KELLER GROUP PLC		GB004866223	0.00%	0	1,736.00	13.73	24.01.2025	0.00%	0	0	17.89	1,849,684.27	12.58%	2.15%
SCOPF	CIE DE SAINT-GOBAIN SA		FR0001225007	0.00%	0	341	90.01	24.01.2025	0.00%	0	0	83.14	1,465,704.91	9.97%	1.71%
TTUS	TRANE TECHNOLOGIES PLC		IE00B8ZQ967	0.00%	0	49	404.07	24.01.2025	0.00%	0	0	424.19	900,871.87	6.13%	1.05%
Toplam						3,892.00							13,599,017.39	92.50%	15.84%
BORSA YATIRIM FONLARI															
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A8889	0.00%	0	118	111.51	24.01.2025	0.00%	0	0	108.36	554,231.51	3.77%	0.65%
XLREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y8600	0.00%	0	307	41.34	24.01.2025	0.00%	0	0	41.19	548,166.10	3.73%	0.64%
Toplam						425							1,102,397.61	7.50%	1.29%
YP VARIANT															
Ana Grup Toplamı						4,317.00							14,701,415.00	100.00%	17.12%
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															

G.DİĞER VARLIKLAR												
TERS REPO												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI												
TBPP	TAKASBANK	02.02.2026	TBPP	36.70%	0	1,950,866.97	1,945,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0
Toplam						1,950,866.97						1,950,866.97
MEVDUAT												100.00%
YP MEVDUAT												2.27%
YATIRIM FONU												
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı						1,950,866.97						100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						9,021,030.79						2.27%
												85,881,040.55

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
	Tutarı (TL)	%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		85,881,040.55	100.91%									
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		728,870.57	0.86%									
C. ALACAKLAR (+) :		2,600.48										
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0										
E. BORÇLAR (-) :		1,505,271.50	1.77%									
FON TOPLAM DEĞERİ:		85,107,240.10										

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Açıklama	Tutarı (TL)											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		226,291.22										
370.02.000-Denetim Ücreti		858.62										
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		52.5										
370.04.000-Aracılık Komisyonu		20,344.79										
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		791										
370.06.000-Saklama Giderleri		26,915.26										
370.09.000-Noter Masrafları		2,494.77										
370.15.001-BPP Kom		1,165.72										
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,512.90										
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		545.95										
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		6,238.78										
TOPLAM		287,211.51										

VI- GEÇEN AY İÇİNDE												
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI												
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM												
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA												
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR												
Açıklama	Nominal (TL)											
ENKA Tem:% 83		108,689.00										

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

VIII- İTFAALAR												
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- ODÜNÇ 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 Oranı	Pay Döviz Kodu					
02.01.2026		66,215.00	3,508.00	1.436403	1.459091	66,870,240.00	0.67 TL					
05.01.2026		458,689.00	5,946.00	1.443296	1.463958	66,442,245.00	0.66 TL					
06.01.2026		2,533.00	127,396.00	1.459091	1.466609	66,397,082.00	0.66 TL					
07.01.2026		433,841.00	18,877.00	1.463958	1.478033	66,229,668.00	0.66 TL					
08.01.2026		172,469.00	92,573.00	1.466609	1.470727	66,250,226.00	0.66 TL					
09.01.2026		186,291.00	85,803.00	1.478033	1.467574	66,300,126.00	0.66 TL					
12.01.2026		72,015.00	12,755.00	1.470727	1.478226	66,290,330.00	0.66 TL					
13.01.2026		35,903.00	157,630.00	1.467574	1.493771	66,391,390.00	0.66 TL					
14.01.2026		22,551.00	5,101.00	1.478226	1.492954	64,538,700.00	0.55 TL					
15.01.2026		56,570.00	15,705.00	1.493771	1.480171	54,327,915.00	0.54 TL					
16.01.2026		11,857,791.00	39,245.00	1.492954	1.496689	54,348,584.00	0.54 TL					
19.01.2026		226,490.00	38,097.00	1.480171	1.515707	54,221,735.00	0.54 TL					
20.01.2026		18,576.00	93,916.00	1.496689	1.525344	54,209,304.00	0.54 TL					
21.01.2026		164,946.00	43,082.00	1.515707	1.511543	52,729,558.00	0.53 TL					
22.01.2026		106,347.00		1.525344	1.518009	52,634,465.00	0.53 TL					
23.01.2026		1,522,828.00	62,984.00	1.511543	1.541545	52,581,959.00	0.53 TL					
26.01.2026		260,244.00	224,602.00	1.518009	1.559661	52,774,882.00	0.53 TL					
27.01.2026		115,370.00	421,238.00	1.545545	1.574174	52,451,837.00	0.52 TL					
28.01.2026		31,679.00	491,308.00	1.559661	1.5786	52,915,207.00	0.53 TL					
29.01.2026		744,283.00	53,534.00	1.574174	1.603691	52,789,835.00	0.53 TL					
30.01.2026		27,938.00	119,018.00	1.5786	1.613126	52,299,261.00	0.52 TL					