

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2025 ve 30/09/2025

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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	104,876,085.64
E. KATILMA PAYI SAYISI :	75,147,817
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.10.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.395597
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.387814
C AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	68.48%
TÜREV TEMİNAT	9.00%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	15.73%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	1.45%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	5.35%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.85%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.29%
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 :	0.33%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,441,569.52
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	36,126,616.23
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	83,990.00		15.93 24.01.2025	0.00%	0	0	13.1	1,100,269.00	1.51%	1.04%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	120,001.00		15.68 27.01.2025	0.00%	0	0	13.1	1,572,090.50	2.16%	1.48%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	20,296.00		15.38 28.01.2025	0.00%	0	0	13.1	265,877.60	0.37%	0.25%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	7,274.00		14.36 18.07.2025	0.00%	0	0	13.1	95,289.40	0.13%	0.09%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TRAAKCN91F3	0.00%	0	19,646.00		162.76 17.04.2025	0.00%	0	0	137.6	2,703,289.60	3.72%	2.55%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TRAAKCN91F3	0.00%	0	8,000.00		145.99 12.06.2025	0.00%	0	0	137.6	1,100,800.00	1.51%	1.04%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TRAAKCN91F3	0.00%	0	897		137 18.07.2025	0.00%	0	0	137.6	123,427.20	0.17%	0.12%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	2,430.00		59.8 24.01.2025	0.00%	0	0	60.65	147,379.50	0.20%	0.14%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	30,000.00		61.32 27.01.2025	0.00%	0	0	60.65	1,819,500.00	2.50%	1.71%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	5,067.00		63.07 28.01.2025	0.00%	0	0	60.65	307,313.55	0.42%	0.29%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	32,703.00		54.54 17.04.2025	0.00%	0	0	60.65	1,983,436.95	2.73%	1.87%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	2,280.00		67.25 18.07.2025	0.00%	0	0	60.65	138,282.00	0.19%	0.13%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	79,399.00		51.22 24.01.2025	0.00%	0	0	38.32	3,042,569.68	4.18%	2.97%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	8,428.00		30.71 28.01.2025	0.00%	0	0	38.32	322,960.96	0.44%	0.30%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	16,892.00		27.77 17.04.2025	0.00%	0	0	38.32	647,301.44	0.89%	0.61%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	3,402.00		35.48 18.07.2025	0.00%	0	0	38.32	130,364.64	0.18%	0.12%
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	11,614.00		56.7 27.01.2025	0.00%	0	0	47.1	547,019.40	0.75%	0.52%
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	6,593.00		54.85 28.01.2025	0.00%	0	0	47.1	310,530.30	0.43%	0.29%
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	120,541.00		48.56 17.04.2025	0.00%	0	0	47.1	5,677,481.10	7.81%	5.35%
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	15,000.00		48.93 12.06.2025	0.00%	0	0	47.1	706,500.00	0.97%	0.67%
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	4,996.00		49.44 18.07.2025	0.00%	0	0	47.1	235,311.60	0.32%	0.22%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	31,205.00		14.5 27.01.2025	0.00%	0	0	19.87	620,043.35	0.85%	0.58%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	32,790.00		14.6 28.01.2025	0.00%	0	0	19.87	651,537.30	0.90%	0.61%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	405,414.00		11.42 17.04.2025	0.00%	0	0	19.87	8,055,576.18	11.08%	7.59%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	55,325.00		50.05 27.01.2025	0.00%	0	0	70.4	3,894,880.00	5.36%	3.67%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	10,751.00		49.1 28.01.2025	0.00%	0	0	70.4	756,870.40	1.04%	0.71%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	64,376.00		60.99 17.04.2025	0.00%	0	0	70.4	4,532,070.40	6.23%	4.27%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	4,237.00		64.05 18.07.2025	0.00%	0	0	70.4	298,284.80	0.41%	0.28%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	18,385.00		144.91 24.01.2025	0.00%	0	0	175.2	3,221,052.00	4.43%	3.03%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	1,950.00		146.9 28.01.2025	0.00%	0	0	175.2	341,640.00	0.47%	0.32%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	6,089.00		150 17.04.2025	0.00%	0	0	175.2	1,066,792.80	1.47%	1.00%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	1,023.00		135.5 18.07.2025	0.00%	0	0	175.2	179,229.60	0.25%	0.17%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	55,927.00		33.92 24.01.2025	0.00%	0	0	33.94	1,898,162.38	2.61%	1.79%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	7,928.00		32.81 28.01.2025	0.00%	0	0	33.94	269,076.32	0.37%	0.25%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	51,213.00		32.87 17.04.2025	0.00%	0	0	33.94	1,738,169.22	2.39%	1.64%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	3,738.00		28.06 18.07.2025	0.00%	0	0	33.94	126,867.72	0.17%	0.12%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2,680.00		78.54 03.01.2025	0.00%	0	0	124.5	333,660.00	0.46%	0.31%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	18,000.00		78.6 20.01.2025	0.00%	0	0	124.5	2,241,000.00	3.08%	2.11%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	10,050.00		81.46 24.01.2025	0.00%	0	0	124.5	1,251,225.00	1.72%	1.18%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2,271.00		78.79 28.01.2025	0.00%	0	0	124.5	739,560	0.93%	0.63%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2,000.00		85.02 18.07.2025	0.00%	0	0	124.5	249,000.00	0.34%	0.23%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMKO0029	0.00%	0	124,940.00		29.29 24.07.2025	0.00%	0	0	26.98	3,370,881.20	4.64%	3.17%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMKO0029	0.00%	0	30,000.00		29.13 25.07.2025	0.00%	0	0	26.98	809,400.00	1.11%	0.76%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	64,776.00		11.97 27.01.2025	0.00%	0	0	13.14	851,156.64	1.17%	0.80%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	32,787.00		12.07 28.01.2025	0.00%	0	0	13.14	430,821.18	0.59%	0.41%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	40,584.00		10.43 17.04.2025	0.00%	0	0	13.14	533,273.76	0.73%	0.50%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	200,000.00		10.95 12.06.2025	0.00%	0	0	13.14	2,628,000.00	3.61%	2.48%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	11,469.00		13.34 18.07.2025	0.00%	0	0	13.14	150,702.66	0.21%	0.14%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	16,917.00		59.65 24.01.2025	0.00%	0	0	74.75	1,264,545.75	1.74%	1.19%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	30,000.00		58.04 27.01.2025	0.00%	0	0	74.75	2,242,500.00	3.08%	2.11%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	8,094.00		57.17 28.01.2025	0.00%	0	0	74.75	605,026.50	0.83%	0.57%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	40,334.00		59.09 17.04.2025	0.00%	0	0	74.75	3,059,816.50	4.21%	2.88%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	20,000.00		63.15 12.06.2025	0.00%	0	0	74.75	1,495,000.00	2.06%	1.41%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	3,767.00		71.2 18.07.2025	0.00%	0	0	74.75	281,583.25	0.39%	0.27%

Ana Grup Toplamı

B.BORÇLANMA ARAÇLARI2,009,068.00

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GEUR ORT.SEN)

GES(GEUR END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GEUR ORT.SEN)

GES(GEUR END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

C.KIRA SERTİFİKALARI

KIRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İST. SER

YABANCI KIRA SER

YP HİSSE

AMRZSW

ACQUS

CARRIS

CATUS

GEBNSW

HOLNSW

JCIUS

KLRLN

SGOPF

TTUS

Toplam

BORSA YATIRIM FONLARI

XBRUS

XLREUS

Toplam

YP V

Ana Grup Toplamı						6,106.00							18,239,933.06	100.00%	17.18%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERK REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.10.2025	TBPP	41.20%	0	5,676,400.11	5,670,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	5,676,400.11	100.00%	5.35%
Toplam						5,676,400.11							5,676,400.11	100.00%	5.35%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5,676,400.11							5,676,400.11	100.00%	5.35%
FON PORTFOY DEĞERİ						17,244,347.58							106,176,594.97		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)		%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		106,176,594.97		101.24%											
C. ALACAKLAR (+) :		258,063.33		0.25%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		0													
		1,558,572.66		1.49%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		104,876,085.64													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutan (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		279,337.40													
370.02.000-Denetim Ücreti		3,413.70													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		19,471.19													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		443.7													
370.06.000-Saklama Giderleri		18,711.21													
370.15.001-BPP Kom		4,535.27													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		658.36													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		2,241.10													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		7,701.24													
370.99.000-Diger Giderler		345.9													
TOPLAM		336,859.07													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA															
LİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama	Nominal (TL)														
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- ÖDÜNC 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								
01.09.2025		365,437.00	59,308.00	1.390275	1.387814	98,085,375.00	0.98 TL								
02.09.2025		169,469.00	630,506.00	1.392928	1.398664	98,507,372.00	0.99 TL								
03.09.2025		22,527.00	1,664,347.00	1.387814	1.367201	99,975,159.00	1 TL								
04.09.2025		208,509.00	27,165.00	1.398664	1.346633	99,240,915.00	0.99 TL								
05.09.2025		196,560.00	35,905.00	1.367201	1.361943	99,247,037.00	0.99 TL								
08.09.2025		761,409.00	14,926.00	1.346633	1.361445	99,249,975.00	0.99 TL								
09.09.2025		29,783.00	59,703.00	1.361943	1.348521	81,270,541.00	0.81 TL								
10.09.2025		11,988.00	20,316.00	1.361445	1.355299	81,108,503.00	0.81 TL								
11.09.2025		18,039,137.00	11,455.00	1.348521	1.363011	81,071,366.00	0.81 TL								
12.09.2025		182,354.00	402,265.00	1.355299	1.349785	81,231,297.00	0.81 TL								
15.09.2025		48,592.00	44,714.00	1.363011	1.351485	81,083,768.00	0.81 TL								
16.09.2025		242,334.00	16,810.00	1.349785	1.41027	80,784,772.00	0.81 TL								
17.09.2025		192,243.00	60,931.00	1.351485	1.414411	80,770,848.00	0.81 TL								
18.09.2025		315,806.00	429,980.00	1.41027	1.417514	80,264,468.00	0.8 TL								
19.09.2025		74,855.00	12,099.00	1.414411	1.407987	80,219,683.00	0.8 TL								
22.09.2025		936,360.00	82,529.00	1.417514	1.416441	79,368,401.00	0.79 TL								
23.09.2025		56,884.00	21,162.00	1.407987	1.428767	79,122,889.00	0.79 TL								
24.09.2025		933,811.00	17,721.00	1.416441	1.431764	78,739,928.00	0.79 TL								
25.09.2025		266,674.00	33,619.00	1.428767	1.425298	78,698,598.00	0.79 TL								
26.09.2025		400,682.00	217,288.00	1.431764	1.407479	75,974,920.00	0.76 TL								
29.09.2025		74,949.00	17,941.00	1.425298	1.39019	75,312,831.00	0.75 TL								
30.09.2025		2,940,966.00	58,654.00	1.407479	1.388095	75,147,817.00	0.75 TL								