

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2026 ve 30/06/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCULUNUN İNVAİN:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İNVAİN:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAN DEĞER: (TL)	47,829,650,25
E. KATILMA PAYI SAYISI:	28.573.919
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.10.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.673892
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.646375
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.72%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	67.18%
TÜREV TEMİNAT	8.68%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	14.72%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	6.76%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2.66%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.31%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.23%
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 :	0.17%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	878,591.12
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,827,976.35
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İlraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sdış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY	PASİFİK GMYO		TREPFSK00023	0.00%	0	615.264.00	2.57	10.02.2026	0.00%	0	0	3.48	2.141.118.72	6.77%	4.55%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	71.356.00	15.68	27.01.2025	0.00%	0	0	13.01	928.341.56	2.93%	1.97%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	20.296.00	15.38	28.01.2025	0.00%	0	0	13.01	264.050.96	0.83%	0.56%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	7.274.00	14.36	18.07.2025	0.00%	0	0	13.01	94.634.74	0.30%	0.20%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN91F3	0.00%	0	1.141.00	162.76	17.04.2025	0.00%	0	0	227.7	259.805.70	0.82%	0.55%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN91F3	0.00%	0	8.000.00	145.99	12.06.2025	0.00%	0	0	227.7	1.821.600.00	5.76%	3.87%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN91F3	0.00%	0	897	137	18.07.2025	0.00%	0	0	227.7	204.246.90	0.65%	0.43%
AVRPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREARVK00024	0.00%	0	28.690.00	54.54	17.04.2025	0.00%	0	0	56	1.896.640.00	5.98%	3.41%
AVRPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREARVK00024	0.00%	0	2.280.00	67.25	18.07.2025	0.00%	0	0	56	127.680.00	0.40%	0.27%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	8.397.00	31.22	24.01.2025	0.00%	0	0	47.44	398.353.68	1.26%	0.85%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	8.428.00	30.71	28.01.2025	0.00%	0	0	47.44	399.824.32	1.26%	0.85%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	16.892.00	27.77	17.04.2025	0.00%	0	0	47.44	801.356.48	2.53%	1.70%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	3.402.00	35.48	18.07.2025	0.00%	0	0	47.44	161.390.88	0.51%	0.34%
BETA.E	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.		TREBTAED00025	0.00%	0	20.000.00	40	26.06.2026	0.00%	0	0	40	800.000.00	2.53%	1.70%
EKOY.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEDY00017	0.00%	0	161.405.00	11.42	17.04.2025	0.00%	0	0	20.68	3.337.855.40	10.55%	7.09%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	35.681.00	60.99	17.04.2025	0.00%	0	0	90.5	3.229.130.50	10.21%	6.86%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	4.237.00	64.05	18.07.2025	0.00%	0	0	90.5	383.448.50	1.21%	0.81%
GLRMK.E	GÜLERİMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	7.958.00	179.96	03.06.2026	0.00%	0	0	171.6	1.365.592.80	4.32%	2.90%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	48.339.00	32.87	17.04.2025	0.00%	0	0	30	1.450.170.00	4.58%	3.08%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	3.738.00	28.06	18.07.2025	0.00%	0	0	30	112.140.00	0.35%	0.24%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	716	78.6	20.01.2025	0.00%	0	0	87.25	62.471.00	0.20%	0.13%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	10.050.00	81.46	24.01.2025	0.00%	0	0	87.25	876.862.50	2.77%	1.86%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2.271.00	78.79	28.01.2025	0.00%	0	0	87.25	198.144.75	0.63%	0.42%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2.000.00	85.02	18.07.2025	0.00%	0	0	87.25	174.500.00	0.55%	0.37%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMKO0029	0.00%	0	79.800.00	29.43	14.01.2026	0.00%	0	0	26.2	2.090.760.00	6.61%	4.44%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	3.824.00	122.12	17.06.2026	0.00%	0	0	111.2	425.228.80	1.34%	0.90%
OYAK.C.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	27.623.00	22.22	13.11.2025	0.00%	0	0	20.5	566.271.50	1.79%	1.20%
OYAK.C.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	125.000.00	24.7	14.01.2026	0.00%	0	0	20.5	2.562.500.00	8.10%	5.44%
OZKOY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	67.235.00	10.95	12.06.2025	0.00%	0	0	15.53	1.044.159.55	3.30%	2.22%
OZKOY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	11.469.00	13.34	18.07.2025	0.00%	0	0	15.53	178.113.57	0.56%	0.38%
ROYAS.E	RÖNESANS GAYRİMENKUL		TRERSGY00036	0.00%	0	5.824.00	163	13.05.2026	0.00%	0	0	193.4	1.126.361.60	3.56%	2.39%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	695	59.09	17.04.2025	0.00%	0	0	100	69.500.00	0.22%	0.15%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	20.000.00	63.15	12.06.2025	0.00%	0	0	100	2.000.000.00	6.32%	4.25%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	3.767.00	71.2	18.07.2025	0.00%	0	0	100	376.700.00	1.19%	0.80%
Ana Grup Toplamı						1.433.949.00							31.638.954.41	100.00%	67.18%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(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)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	4.088.837.20		03.06.2026	0.00%	0	0	0	4.088.837.20	100.00%	8.68%
Toplam						4.088.837.20							4.088.837.20	100.00%	8.68%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						4.088.837.20							4.088.837.20	100.00%	8.68%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AMRZSW	AMRIZE LTD		CH1430134226	0.00%	0	99	0	23.06.2025	0.00%	0	0	43.27	246.031.50	2.43%	0.52%
AMRZSW	AMRIZE LTD		CH1430134226	0.00%	0	60	41.05	01.12.2025	0.00%	0	0	43.27	149.110.00	1.47%	0.32%
ACBUS	A O SMITH CORP		US0319652091	0.00%	0	140	71.05	24.01.2025	0.00%	0	0	62.15	405.297.98	4.01%	0.86%
CARRUS	CARRIER GLOBAL CORP		US14448C1045	0.00%	0	142	70.24	24.01.2025	0.00%	0	0	73.88	488.623.24	4.83%	1.04%
CATUS	CATERPILLAR INC		US1491213015	0.00%	0	27	406.35	24.01.2025	0.00%	0	0	1.052.07	1.323.000.96	13.07%	2.81%
GEBNSW	GEBERIT AG		CH0030170408	0.00%	0	24	499.35	24.01.2025	0.00%	0	0	540.8	745.287.95	7.36%	1.58%
HOLNSW	HOLCIM AG		CH0012214059	0.00%	0	139	90.72	24.01.2025	0.00%	0	0	72.96	582.411.14	5.76%	1.24%
JCIUS	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		IE00BY7QL619	0.00%	0	111	82.01	24.01.2025	0.00%	0	0	144.03	744.633.02	7.36%	1.58%
KLRLN	KELLER GROUP PLC		G80004866223	0.00%	0	729	13.73	24.01.2025	0.00%	0	0	26.69	1.197.455.88	11.83%	2.54%
SGOFP	CIE DE SAINT-GOBAIN SA		FR0000125007	0.00%	0	143	90.01	24.01.2025	0.00%	0	0	78.89	596.813.87	5.92%	1.27%
TLUS	TRANE TECHNOLOGIES PLC		IE00BK9ZQ967	0.00%	0	20	404.07	24.01.2025	0.00%	0	0	486.4	453.081.38	4.48%	0.96%
Toplam						1.634.00							6.933.846.92	68.52%	14.72%
BORSA YATIRIM FONLARI															
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A8889	0.00%	0	2	111.51	24.01.2025	0.00%	0	0	115.32	10.742.69	0.11%	0.02%
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A8889	0.00%	0	300	101.07	13.03.2026	0.00%	0	0	115.32	1.611.403.11	15.92%	3.42%
XLREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y8600	0.00%	0	9	41.34	24.01.2025	0.00%	0	0	44.23	18.541.08	0.18%	0.04%
XLREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y8600	0.00%	0	750	42.51	13.03.2026	0.00%	0	0	44.23	1.545.090.06	15.27%	3.28%
Toplam						1.061.00							3.185.776.94	31.48%	6.76%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						2.695.00							10.119.623.86	100.00%	21.49%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANT															

[illegible]