

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2025 ve 31/05/2025

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 TUTULARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	122,277,734.57
E. KATILMA PAYI SAYISI :	101,542,924
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.10.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.204197
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.167286
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.16%
Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	0
PAY	68.86%
TÜREV TEMİNAT	6.74%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	18.17%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	6.23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.19%
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 :	0.31%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRİC. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,884,593.38
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	29,312,786.51
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Sılsız No	Repo Tımtut	Günlük B. Değ.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAPYON91F6	0.00%	0	158,683.00		15.93 24.01.2025	0.00%	0	0	12.58	1,996,232.14	2.36%	1.62%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAPYON91F6	0.00%	0	120,000.00		15.68 27.01.2025	0.00%	0	0	12.58	1,509,600.00	1.78%	1.23%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAPYON91F6	0.00%	0	20,296.00		15.38 28.01.2025	0.00%	0	0	12.58	255,323.68	0.30%	0.21%
AKONS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TRAACKNS91F3	0.00%	0	28,854.00		162.76 17.04.2025	0.00%	0	0	149.5	4,313,673.00	5.09%	3.51%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	30,327.00		59.8 24.01.2025	0.00%	0	0	52.25	1,584,585.75	1.87%	1.29%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	30,000.00		61.32 27.01.2025	0.00%	0	0	52.25	1,567,500.00	1.85%	1.27%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	5,067.00		63.07 28.01.2025	0.00%	0	0	52.25	264,750.75	0.31%	0.22%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	32,703.00		54.54 17.04.2025	0.00%	0	0	52.25	1,708,731.75	2.02%	1.39%
BASGZ.E	BASŞENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	114,317.00		31.22 24.01.2025	0.00%	0	0	34.54	3,948,509.18	4.66%	3.21%
BASGZ.E	BASŞENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	8,428.00		30.71 28.01.2025	0.00%	0	0	34.54	291,103.12	0.34%	0.24%
BASGZ.E	BASŞENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	16,892.00		27.77 17.04.2025	0.00%	0	0	34.54	583,449.68	0.69%	0.47%
BOBET.E	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCAR		TREB0BT00014	0.00%	0	103,116.00		24.73 24.01.2025	0.00%	0	0	25.6	2,639,769.60	3.12%	2.15%
BOBET.E	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCAR		TREB0BT00014	0.00%	0	11,282.00		24.57 28.01.2025	0.00%	0	0	25.6	288,819.20	0.34%	0.23%
BOBET.E	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCAR		TREB0BT00014	0.00%	0	101,541.00		21.41 17.04.2025	0.00%	0	0	25.6	2,599,449.60	3.07%	2.11%
BUCİM.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCİM91F3	0.00%	0	400,859.00		9.15 24.01.2025	0.00%	0	0	7.04	2,822,047.36	3.33%	2.29%
BUCİM.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCİM91F3	0.00%	0	33,683.00		8.82 28.01.2025	0.00%	0	0	7.04	237,128.32	0.28%	0.19%
BUCİM.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCİM91F3	0.00%	0	217,489.00		7.74 17.04.2025	0.00%	0	0	7.04	1,531,122.56	1.81%	1.24%
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	7,863.00		54.83 24.01.2025	0.00%	0	0	48.2	378,996.60	0.45%	0.31%
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	55,000.00		56.7 27.01.2025	0.00%	0	0	48.2	2,651,000.00	3.13%	2.15%
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	6,599.00		54.85 28.01.2025	0.00%	0	0	48.2	317,782.60	0.38%	0.26%
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	120,541.00		48.56 17.04.2025	0.00%	0	0	48.2	5,810,076.20	6.86%	4.72%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	188,063.00		14.63 24.01.2025	0.00%	0	0	13.98	2,629,120.74	3.10%	2.14%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	150,000.00		14.5 27.01.2025	0.00%	0	0	13.98	2,097,000.00	2.47%	1.70%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	32,790.00		14.6 28.01.2025	0.00%	0	0	13.98	458,404.20	0.54%	0.37%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	405,414.00		11.42 17.04.2025	0.00%	0	0	13.98	5,667,687.72	6.69%	4.61%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	38,811.00		51.1 24.01.2025	0.00%	0	0	60.3	2,340,303.30	2.76%	1.90%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	60,000.00		50.05 27.01.2025	0.00%	0	0	60.3	3,618,000.00	4.27%	2.94%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	10,751.00		49.1 28.01.2025	0.00%	0	0	60.3	648,285.30	0.77%	0.53%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	64,376.00		60.99 17.04.2025	0.00%	0	0	60.3	3,881,872.80	4.58%	3.15%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	45,979.00		144.91 24.01.2025	0.00%	0	0	134.6	1,688,773.40	7.30%	5.03%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	1,950.00		146.9 28.01.2025	0.00%	0	0	134.6	262,470.00	0.31%	0.21%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	6,089.00		150 17.04.2025	0.00%	0	0	134.6	819,579.40	0.97%	0.67%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	94,322.00		33.92 24.01.2025	0.00%	0	0	28.06	2,646,675.32	3.12%	2.15%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	7,928.00		32.81 28.01.2025	0.00%	0	0	28.06	222,459.68	0.26%	0.18%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	51,213.00		32.87 17.04.2025	0.00%	0	0	28.06	1,437,036.78	1.70%	1.17%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	13,979.00		78.54 03.01.2025	0.00%	0	0	78.9	1,102,943.10	1.30%	0.90%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	18,000.00		78.6 20.01.2025	0.00%	0	0	78.9	1,420,200.00	1.68%	1.15%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	10,050.00		81.46 24.01.2025	0.00%	0	0	78.9	792,945.00	0.94%	0.64%
KUTPO.E	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.		TRAKUTPO91F9	0.00%	0	2,271.00		78.79 28.01.2025	0.00%	0	0	78.9	179,181.90	0.21%	0.15%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	47,745.00		12.41 24.01.2025	0.00%	0	0	9.95	475,062.75	0.56%	0.39%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00		11.97 27.01.2025	0.00%	0	0	9.95	1,492,500.00	1.76%	1.21%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	32,787.00		12.07 28.01.2025	0.00%	0	0	9.95	326,230.65	0.39%	0.27%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	40,584.00		10.43 17.04.2025	0.00%	0	0	9.95	403,810.80	0.48%	0.33%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	55,620.00		59.65 24.01.2025	0.00%	0	0	61.8	3,437,316.00	4.06%	2.79%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	30,000.00		58.04 27.01.2025	0.00%	0	0	61.8	1,854,000.00	2.19%	1.51%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	8,094.00		57.17 28.01.2025	0.00%	0	0	61.8	500,209.20	0.59%	0.41%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	40,934.00		59.09 17.04.2025	0.00%	0	0	61.8	2,937,721.80	3.58%	2.38%
Ana Grup Toplamı						3,231,284.00							84,731,440.33	100.00%	68.86%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEULR ORT.SEN)															
GES(GEULRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEULR ORT.SEN)															
GES(GEULRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREY TEMİNAT	30.05.2025	VIOP-TL	0.00%	0	8,296,368.69		0 30.05.2025	0.00%	0	0	0	8,296,368.69	100.00%	6.74%
Toplam						8,296,368.69							8,296,368.69	100.00%	6.74%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						8,296,368.69							8,296,368.69	100.00%	6.74%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRİZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
AOSUS	A O SMİTH CORP		US8318652091	0.00%	0	623		71.05 24.01.2025	0.00%	0	0	64.35	1,566,094.60	7.01%	1.27%
CARRUS	CARRIER GLOBAL CORP		US14448C1045	0.00%	0	632		70.24 24.01.2025	0.00%	0	0	71.2	1,757,850.78	7.86%	1.43%
CATERPILLAR INC			US1491231015	0.00%	0	119		406.35 24.01.2025	0.00%	0	0	351.48	1,633,864.89	7.31%	1.33%</

TAKASBANK		02.06.2025	TBBP	49.05%	0	7,670,800.71	7,640,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	7,670,800.71	100.00%	6.23%
Toplam															6.23%
MEVDUAT															6.23%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						7,670,800.71							7,670,800.71	100.00%	6.23%
FON PORTFÖY DEĞERİ						19,206,277.40							123,052,607.81		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutanı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+) :															
C. ALACAKLAR (+) :															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :															
E. BORÇLAR (-) :															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutanı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		322,313.11													
370.02.000-Denetim Ücreti		27,228.27													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		210													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		12,931.14													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		4,879.40													
370.06.000-Saklama Giderleri		56,593.12													
370.15.001-BPP Kom		4,759.56													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,730.45													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		3,199.73													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		8,886.05													
370.99.000-Diger Giderler		19,524.00													
TOPLAM		462,254.83													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM I TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİL ATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama KLİM Tem.% 43	Nominal (TL)					182,169.00									
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)											
VIII- İTFALAR Sermaye Piyasası Aracı	İtf'a 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 ARAC İŞLEMLERİ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ Sermaye Piyasası Aracı Forward Sözleşmesi	ISIN GBP/CHF	İşlem Tarihi 09.05.2025	Fiyat 1.1048	Nominal 20,000.00	Cari Piyasa Değeri 22,096.00	Kısa/Uzun GBP Alış									
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ															
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00													
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımsız Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu								
02.05.2025			37,718.00	1.182926	1.167286	122,231,762.00	1.22 TL								
05.05.2025			91,532.00	23,487.00	1.175855	1.187843	122,092,137.00	1.22 TL							
06.05.2025			289,733.00	41,962.00	1.167286	1.189301	121,603,999.00	1.22 TL							
07.05.2025			163,112.00	53,328.00	1.187843	1.196102	104,548,421.00	1.05 TL							
08.05.2025			530,100.00	520,585.00	1.189301	1.183181	105,012,761.00	1.05 TL							
09.05.2025			17,108,906.00	11,207.00	1.196102	1.19493	104,921,159.00	1.05 TL							
12.05.2025			56,245.00	94,095.00	1.183181	1.211265	104,800,003.00	1.05 TL							
13.05.2025			102,809.00	162,571.00	1.19493	1.252936	104,544,657.00	1.05 TL							
14.05.2025			215,251.00	121,246.00	1.211265	1.249157	104,198,187.00	1.04 TL							
15.05.2025			417,917.00	360,572.00	1.252936	1.260529	104,504,162.00	1.05 TL							
16.05.2025			467,716.00	118,945.00	1.245157	1.260719	104,344,690.00	1.04 TL							
20.05.2025			54,597.00	302,436.00	1.260529	1.262841	104,554,604.00	1.05 TL							
21.05.2025			278,417.00	114,257.00	1.260719	1.258255	104,529,497.00	1.05 TL							
22.05.2025			92,522.00	52,658.00	1.262841	1.251394	104,331,778.00	1.04 TL							
23.05.2025			139,364.00	36,500.00	1.258255	1.244178	104,097,150.00	1.04 TL							
26.05.2025			250,377.00	42,236.00	1.251394	1.231273	103,965,511.00	1.04 TL							
27.05.2025			271,128.00	127,247.00	1.244178	1.228547	103,442,980.00	1.03 TL							
28.05.2025			175,875.00	35,178.00	1.231273	1.218978	102,370,071.00	1.02 TL							
29.05.2025			649,778.00	64,626.00	1.228547	1.215303	102,005,093.00	1.02 TL							
30.05.2025			1,106,087.00	26,266.00	1.218978	1.208105	101,542,924.00	1.02 TL							