

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2021 ve 31/10/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	10,691,529.94
E. KATILMA PAYI SAYISI:	10,766,693.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.993019
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
C.1.HABŞİNA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	11.97%
DEVLET TAHVİLİ	11.45%
TÜREV TEMİNAT	0.78%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	57.20%
TERS REPO	14.98%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3.63%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	6.31%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	7.06%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	7.06%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	70.596
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	10,760,757.86
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%				
A.PAY	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	CELEBİ.E	TRACLEB91M5	0.00%	0	690	162.97	26.10.2021	0.00%	0	0	165	113,850.00	7.49%	0.90%				
DQCLQ.E	DO & CO AKTIENGESSELLSCHAFT	AT0000R18802		0.00%	0	150	858	26.10.2021	0.00%	0	0	867.6	130,140.00	8.56%	1.02%				
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPUSUS		0.00%	0	5,500.00	79.64	26.10.2021	0.00%	0	0	79.65	438,075.00	28.81%	3.45%				
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5		0.00%	0	56,000.00	14.75	26.10.2021	0.00%	0	0	14.97	838,320.00	55.14%	6.60%				
						62,340.00							1,520,385.00	100.00%	11.97%				
Ana Grup Toplamı																			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
TAHVİL																			
BONO																			
FINANSMAN BONOSU																			
GOS(GEUR ÖRT.SEN)																			
GES(GEUR END.SEN)																			
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)																			
DİŞ BORÇLANMA ARACI																			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
TAHVİL																			
TRT1020322T17																			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI																			
TRT150622T19																			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI																			
Toplam						1,500,000.00							1,454,769.62	100.00%	11.45%				
BONO																			
FINANSMAN BONOSU																			
GOS(GEUR ÖRT.SEN)																			
GES(GEUR END.SEN)																			
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)																			
DİŞ BORÇLANMA ARACI																			
Ara Grup Toplamı						1,500,000.00							1,454,769.62	100.00%	11.45%				
Ana Grup Toplamı						1,500,000.00							1,454,769.62	100.00%	11.45%				
C.KİRA SERTİFİKALARI																			
KİRA SERTİFİKASI																			
Ç.TÜREV ARAÇLAR																			
TÜREV TEMİNAT																			
VIOP-TL																			
TÜREV TEMİNAT																			
VIOP-TL						0.00%	0	99,252.16	0	28.10.2021	0.00%	0	0	99,252.16	100.00%	0.78%			
Toplam						99,252.16							99,252.16	100.00%	0.78%				
ALIM OPSİYONU																			
C.1.VIOP OPSİYON																			
VIOP ALIM OPSİYONU																			
VIOP SATIM OPSİYONU																			
Ana Grup Toplamı						99,252.16							99,252.16	100.00%	0.78%				
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																			
YABANCI TAHVİL																			
İKRAZ İST. SER																			
YABANCI KİRA SER																			
YP HİSSE																			
AALUS																			
AMERICAN AIRLINES GROUP INC																			
US02376R1023						0.00%	0	1,092.00	19.76	26.10.2021	0.00%	0	0	19.19	198,685.19	2.73%	1.56%		
ABNBIB INC																			
US0090661010						0.00%	0	124	171.46	26.10.2021	0.00%	0	0	171.7	201,864.46	2.78%	1.59%		
BKNGUS																			
BOOKING HOLDINGS INC						0.00%	0	17	2,454.99	26.10.2021	0.00%	0	0	2,429.77	391,635.43	5.39%	3.08%		
CMGUS																			
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC						0.00%	0	20	1,770.48	26.10.2021	0.00%	0	0	1,777.63	337,084.87	4.64%	2.65%		
DALUS																			
DELTA AIR LINES INC						0.00%	0	797	40.2	26.10.2021	0.00%	0	0	39.15	295,840.74	4.07%	2.33%		
DKNGUS																			
DRAFTKINGS INC						0.00%	0	448	50.07	26.10.2021	0.00%	0	0	47.18	200,402.82	2.76%	1.58%		
DPZUS																			
DOMINO'S PIZZA INC						0.00%	0	45	469.26	26.10.2021	0.00%	0	0	479.33	204,510.22	2.81%	1.61%		
DRILUS																			
DARDEN RESTAURANTS INC						0.00%	0	146	145.12	26.10.2021	0.00%	0	0	144.95	200,649.91	2.76%	1.58%		
DRILUS																			
DARDEN RESTAURANTS INC						0.00%	0	14	144.33	27.10.2021	0.00%	0	0	144.95	19,240.40	0.26%	0.15%		
EXPEUS																			
EXPEDIA GROUP INC						0.00%	0	32	163.1	26.10.2021	0.00%	0	0	164.26	49,836.75	0.69%	0.39%		
EXPEUS																			
EXPEDIA GROUP INC						0.00%	0	548	163.38	27.10.2021	0.00%	0	0	164.26	853,454.29	11.74%	6.72%		
FLTRILN																			
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC						0.00%	0	161	145.95	26.10.2021	0.00%	0	0	140.05	293,176.51	4.03%	2.31%		
HILUS																			
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC						0.00%	0	221	144.68	26.10.2021	0.00%	0	0	146.04	305,007.44	4.21%	2.41%		
IHLGN																			
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP						0.00%	0	230	49.88	26.10.2021	0.00%	0	0	50.88	152,158.12	2.09%	1.20%		
LUVUS																			
SOUTHWEST AIRLINES CO						0.00%	0	774	48.06	26.10.2021	0.00%	0	0	47.24	346,671.98	4.77%	2.73%		
MARUS																			
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD						0.00%	0	237	156.4	26.10.2021	0.00%	0	0	159.97	359,463.48	4.95%	2.83%		
MCDUS																			
MCDONALD'S CORP						0.00%	0	265	237.53	26.10.2021	0.00%	0	0	245.5	616,829.67	8.49%	4.85%		
MGMUS																			
MGM RESORTS INTERNATIONAL						0.00%	0	436	47.94	26.10.2021	0.00%	0	0	46.97	194,166.78	2.67%	1.53%		
NCLHUS																			
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS						0.00%	0	607	26.53	26.10.2021	0.00%	0	0	25.81	148,540.40	2.04%	1.17%		
PTONUS																			
PELOTON INTERACTIVE INC						0.00%	0	326	93.66	26.10.2021	0.00%	0	0	90.31	279,139.52	3.84%	2.20%		
RCLUS																			
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD						0.00%	0	247	85.97	26.10.2021	0.00%	0	0	84.25	197,303.48	2.72%	1.55%		
SBLJUS																			
STARBUCKS CORP						0.00%	0	457	114.92	26.10.2021	0.00%	0	0	113.2	490,490.40	6.75%	3.86%		
UALUS																			
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC						0.00%	0	450	47.48	26.10.2021	0.00%	0	0	46.01	196,305.58	2.70%	1.55%		
WYNNUS																			
WYNN RESORTS LTD						0.00%	0	116	93.9	26.10.2021	0.00%	0	0	90.78	99,842.64	1.37%	0.79%		
YUMCUS																			
YUM CHINA HOLDINGS INC						0.00%	0	522	59.96	26.10.2021	0.00%	0	0	57.89	286,511.42	3.94%	2.26%		
YUMUS																			
YUM! BRANDS INC						0.00%	0	291	125.9	26.10.2021	0.00%	0	0	125.88	347,310.26	4.78%	2.73%		
Toplam						8,623.00							7,267,122.76	99.98%	57.21%				
BORSA YATIRIM FONLARI																			
YP VARANT																			
Ana Grup Toplamı						8,623.00							7,267,122.76	100.00%	57.20%				
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																			
KIYMETLİ MADEN																			
F.VARANTLAR																			
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TERS REPO																			
TRT120122T17						BİST	TRT120122T17	13.85%	0	90,136.60	81.81	28.10.2021	0.00%	0	110,000.00	81.94	90,136.60	3.81%	0.71%
TRT150622T19						BİST	TRT150622T19	13.70%	0	80,120.11	87.64	28.10.2021	0.00%	0	91,280.00	87.77	80,120.11	3.39%	0.63%
TRT190826T19						BİST	TRT190826T19	16.15%	0	1,001,769.86	96.8	28.10.2021	0.00%	0	1,033,055.00	96.97	1,001,769.86	42.38%	7.88%
TRT230222T13						BİST	TRT230222T13	13.80%	0	731,104.00	275.19	28.10.2021	0.00%	0	265,270.00	275.6	731,104.00	30.93%	5.75%
Toplam								1,903,130.57							1,903,130.57	80.51%	14.97%		
REPO																			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																			
TBPP																			
TAKASBANK						15.00%	0	83,136.44	83,000.00	28.10.2021	0.00%	0	0	0	83,136.44	3.52%	0.65%		
TBPP						14.00%	0	377,578.41	377,000.00	28.10.2021	0.00%	0	0	0	377,578.41	15.97%	2.97%		
Toplam								460,714.85							460,714.85	19.49%	3.62%		
MEVDUAT																			
YP MEVDUAT																			
YATIRIM FONU																			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																			
Ana Grup Toplamı						2,363,845.42							2,363,845.42	100.00%	18.61%				
FON PORTFÖY DEĞERİ						4,034,060.58							12,705,374.96						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
Tutarı (TL)																			
%																			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :																			
C. ALACAKLAR (+) :																			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :																			
E. BORÇLAR (-) :																			

FON TOPLAM DEĞERİ: 10,691,529.94

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,455.40
370.02.000-Denetim Ücreti	951.12
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	82.46
370.04.000-Aracılık Komisyonu	13,373.90
370.04.200-Brokerage Komisyonu	48.56
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	992.1
370.06.000-Saklama Giderleri	10.71
370.15.001-BPP Kom	89.46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	40.68
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	24.45
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	138.21

TOPLAM 19,207.05

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA İLİŞKİN 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

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	USD/TL	27.10.2021		9.505	668,000.00	6,349,340.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	28.10.2021		9.583	93,000.00	891,219.00 USD Alış

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
26.10.2021		10,028,349.00		1	10,028,349.00		0.1 TL
27.10.2021		402,112.00		1	0.993024	10,430,461.00	0.1 TL
28.10.2021		336,232.00		1	0.990691	10,766,693.00	0.11 TL