

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/11/2025 ve 30/11/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN (ÜNİVANI:

C. YÖNETİCİNİN (ÜNİVANI:

C. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI:

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100,000,000.00

65,903,277.14

9,929,703

29/10/2021

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TÜREV TEMİNAT

YABANCI HİSSE SENETLERİ

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse:

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kira Sertifikalı Devir Hızı:

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:

Altın Devir Hızı:

Varant Devir Hızı:

Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

6.636984

6.382232

1.65%

27.28%

28.56%

24.12%

4.44%

66.32%

0.90%

4.22%

0.10%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

1,453,835.34

2,783,494.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Sayı

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Stğ No

Repo Tımt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Gruplu%

Toplam%

CLEBI.E

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

TRACLEBI91M5

0.00%

0

86

1,989.00

27.02.2025

0.00%

0

0

1,585.00

136,310.00

0.83%

0.20%

CLEBI.E

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

TRACLEBI91M5

0.00%

0

403

2,007.46

23.05.2025

0.00%

0

0

1,585.00

638,755.00

3.88%

0.94%

CLEBI.E

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

TRACLEBI91M5

0.00%

0

85

1,725.74

01.07.2025

0.00%

0

0

1,585.00

134,725.00

0.82%

0.20%

CLEBI.E

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

TRACLEBI91M5

0.00%

0

223

1,503.61

15.09.2025

0.00%

0

0

1,585.00

353,455.00

2.15%

0.52%

CLEBI.E

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

TRACLEBI91M5

0.00%

0

109

1,621.18

27.11.2025

0.00%

0

0

1,585.00

172,765.00

1.05%

0.25%

PGSUS.E

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

TREPEGS00016

0.00%

0

8,329.00

245.07

23.05.2025

0.00%

0

0

201

1,674,129.00

10.18%

2.45%

PGSUS.E

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

TREPEGS00016

0.00%

0

2,500.00

251.5

03.06.2025

0.00%

0

0

201

502,500.00

3.05%

0.74%

PGSUS.E

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

TREPEGS00016

0.00%

0

2,252.00

258.0

01.07.2025

0.00%

0

0

201

452,652.00

2.75%

0.66%

PGSUS.E

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

TREPEGS00016

0.00%

0

5,919.00

225.82

15.09.2025

0.00%

0

0

201

1,189,719.00

7.23%

1.74%

PGSUS.E

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

TREPEGS00016

0.00%

0

2,604.00

205.1

27.11.2025

0.00%

0

0

201

523,404.00

3.18%

0.77%

TAVHL.E

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.

TRETAVH00018

0.00%

0

2,216.00

224.3

23.05.2025

0.00%

0

0

278

616,048.00

3.74%

0.90%

TAVHL.E

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.

TRETAVH00018

0.00%

0

7,500.00

224.29

03.06.2025

0.00%

0

0

278

2,085,000.00

12.67%

3.06%

TAVHL.E

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.

TRETAVH00018

0.00%

0

2,571.00

265.58

01.07.2025

0.00%

0

0

278

714,738.00

4.34%

1.05%

TAVHL.E

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.

TRETAVH00018

0.00%

0

6,758.00

237.01

15.09.2025

0.00%

0

0

278

1,878,724.00

11.42%

2.75%

TAVHL.E

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.

TRETAVH00018

0.00%

0

2,608.00

276

27.11.2025

0.00%

0

0

278

725,024.00

4.41%

1.06%

THYAO.E

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

TRATHYA091M5

0.00%

0

3,111.00

285.5

23.05.2025

0.00%

0

0

272.75

848,525.25

5.16%

1.24%

THYAO.E

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

TRATHYA091M5

0.00%

0

4,500.00

282.5

03.06.2025

0.00%

0

0

272.75

1,227,375.00

7.46%

1.80%

THYAO.E

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

TRATHYA091M5

0.00%

0

2,037.00

287.75

01.07.2025

0.00%

0

0

272.75

555,591.75

3.38%

0.81%

THYAO.E

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

TRATHYA091M5

0.00%

0

5,352.00

321.46

15.09.2025

0.00%

0

0

272.75

1,459,758.00

8.87%

2.14%

THYAO.E

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

TRATHYA091M5

0.00%

0

2,056.00

275.75

27.11.2025

0.00%

0

0

272.75

560,774.00

3.41%

0.82%

Ana Grup Toplamı

61,219.00

16,449,972.00

100.00%

24.12%

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.KIRA SERTİFİKALARI

KIRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

EUREX-EUR

TÜREV TEMİNAT

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

IKRAZ İQT. SER

YABANCI KIRA SER

YP HİSSE

RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR000862868	0.00%	0	15	191.21	21.04.2025	0.00%	0	0	267.22	169,776.32	0.37%	0.25%
UALUS	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	0.00%	0	514	40.45	16.04.2024	0.00%	0	0	101.81	2,216,536.00	4.84%	3.25%
UALUS	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	0.00%	0	36	63.75	21.04.2025	0.00%	0	0	101.81	155,243.77	0.34%	0.23%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	0.00%	0	127	45.79	18.07.2023	0.00%	0	0	86.53	465,450.54	1.02%	0.68%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	0.00%	0	106	65.43	26.01.2024	0.00%	0	0	86.53	388,486.28	0.85%	0.57%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	0.00%	0	94	79.52	21.03.2024	0.00%	0	0	86.53	344,506.70	0.75%	0.51%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	0.00%	0	75	64.05	23.05.2024	0.00%	0	0	86.53	274,872.37	0.60%	0.40%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	0.00%	0	28	74.37	21.04.2025	0.00%	0	0	86.53	102,619.02	0.22%	0.15%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0.00%	0	391	104.86	03.04.2024	0.00%	0	0	129.43	2,143,471.34	4.68%	3.14%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0.00%	0	41	74.26	21.04.2025	0.00%	0	0	129.43	224,762.98	0.49%	0.33%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	652	39.41	03.04.2024	0.00%	0	0	48.37	1,336,001.64	2.91%	1.96%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	196	35.8	23.05.2024	0.00%	0	0	48.37	401,620.12	0.88%	0.59%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	60	41.2	21.04.2025	0.00%	0	0	48.37	122,944.94	0.27%	0.18%
Toplam					26,961.00						45,225,371.44	98.70%	66.28%	

BORSA YATIRIM FONLARI														
ITYUS	BLACKROCK INC	US4642871929	0.00%	0	200	70.16	18.07.2025	0.00%	0	0	72.67	615,627.26	1.34%	0.90%
YP VARANT					200							615,627.26	1.34%	0.90%
Ana Grup Toplamı					27,161.00							45,840,998.70	100.00%	67.22%

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F. VARANTLAR
G. DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.12.2025	TBPP	39.85%	0	2,879,400.23	2,870,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	2,879,400.23	100.00%	4.22%
Toplam						2,879,400.23							2,879,400.23	100.00%	4.22%

YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI						2,879,400.23						2,879,400.23	100.00%	4.22%
Ana Grup Toplamı						5,725,062.54						68,197,793.01		
FON PORTFÖY DEĞERİ														

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	68,197,793.01	103.48%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	176,420.89	0.27%	
C. ALACAKLAR (+) :	6,171.09	0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	2,477,107.85	3.76%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	65,903,277.14		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	134,596.36
370.02.000-Denetim Ücreti	3,810.24
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	10.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	399.48
370.05.000-Vergi ve Resim Harcı	1,577.40
370.06.000-Saklama Giderleri	36,978.67
370.15.001-BPP Kom	2,406.35
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,020.17
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,172.21
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,986.59
370.99.000-Diğer Giderler	15,840.00
TOPLAM	201,795.97

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VIII- İTİFALAR	
Sermaye Piyasası Aracı	İttia Tarihi
	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum
	Alış Tarihi-G.D.Tarihi
	Nominal (TL)
	Alış Değ. (TL)

X- ODÜNCÜ İŞLEMLERİ	
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet
	İşlem-Vade Tarihi
	Nominal
	Carli 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
03.11.2025	104	2,961.00	6.529114	6.382232	10,171,150.00		0.1 TL
04.11.2025	6,091.00	6,517.689	6.441017	6.441017	10,169,983.00		0.1 TL
05.11.2025	7,910.00	1,396.00	6.382232	6.403066	10,156,730.00		0.1 TL
06.11.2025	18,217.00	71,224.00	6.441017	6.372715	10,202,212.00		0.1 TL
07.11.2025	14,649.00	36,622.00	6.403066	6.406372	10,196,016.00		0.1 TL
10.11.2025	25,742.00	24,945.00	6.372715	6.376777	10,201,941.00		0.1 TL
11.11.2025	42,818.00	4,144.00	6.406372	6.482772	10,130,818.00		0.1 TL
12.11.2025	19,020.00	15,820.00	6.376777	6.44304	10,143,787.00		0.1 TL
13.11.2025	75,267.00	1,330.00	6.482772	6.464305	10,130,560.00		0.1 TL
14.11.2025	2,851.00	1,805.00	6.44304	6.53177	10,107,786.00		0.1 TL
17.11.2025	14,557.00	1,068.00	6.464305	6.388598	10,102,920.00		0.1 TL
18.11.2025	24,579.00	2,000.00	6.53177	6.394475	10,075,211.00		0.1 TL
19.11.2025	5,934.00	691	6.388598	6.270255	10,075,534.00		0.1 TL
20.11.2025	29,709.00	1,892.00	6.394475	6.339208	10,070,462.00		0.1 TL
21.11.2025	368	9,511.00	6.270255	6.36234	10,069,767.00		0.1 TL
24.11.2025	6,964.00	29,932.00	6.339208	6.316498	10,054,150.00		0.1 TL
25.11.2025	10,206.00	2,952.00	6.36234	6.444849	10,033,647.00		0.1 TL
26.11.2025	45,549.00	554	6.316498	6.493385	9,973,137.00		0.1 TL
27.11.2025	23,455.00	1,943.00	6.444849	6.588458	9,957,532.00		0.1 TL
28.11.2025	61,064.00	1,712.00	6.493385	6.639918	9,929,703.00		0.1 TL