

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONUN TANITICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	75.535.843,87
E. KATILMA PAYI SAYISI:	10.333,862
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7,309546
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7,014987
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,84%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	33,87%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	24,65%
TÜREV TEMİNAT:	3,83%
YABANCI HİSSE SENETLERİ:	55,01%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU:	7,87%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI YP NEVDUAT:	7,80%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hız:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0,00%
Altın Devir Hız:	0,00%
Varant Devir Hız:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,380,182,83
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,406,522,21
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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 Üç. Oran	Borsa Sdış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
CLEBİ.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	1.889.00	27.02.2025	0.00%	0	0	0	1.819.00	156.434.00	0.83%	0.21%
CLEBİ.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	403	2.007.46	23.05.2025	0.00%	0	0	1.819.00	733.057.00	3.91%	0.96%
CLEBİ.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	85	1.725.74	01.07.2025	0.00%	0	0	1.819.00	154.615.00	0.82%	0.20%
CLEBİ.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	223	1.503.61	15.09.2025	0.00%	0	0	1.819.00	405.637.00	2.16%	0.53%
CLEBİ.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	109	1.621.18	27.11.2025	0.00%	0	0	1.819.00	198.271.00	1.06%	0.26%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	8.303.00	245.07	23.05.2025	0.00%	0	0	203.5	1.694.951.50	9.04%	2.23%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2.500.00	251.5	03.08.2025	0.00%	0	0	203.5	508.750.00	2.71%	0.67%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2.252.00	258	01.07.2025	0.00%	0	0	203.5	458.282.00	2.44%	0.60%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	5.919.00	225.82	15.09.2025	0.00%	0	0	203.5	1.204.516.50	6.42%	1.58%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2.604.00	205.1	27.11.2025	0.00%	0	0	203.5	529.914.00	2.82%	0.70%
TAHVL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2.216.00	224.3	23.05.2025	0.00%	0	0	347.75	770.614.00	4.11%	1.01%
TAHVL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	7.500.00	224.29	03.08.2025	0.00%	0	0	347.75	2.606.125.00	13.90%	3.43%
TAHVL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2.571.00	265.58	01.07.2025	0.00%	0	0	347.75	686.025.25	4.77%	1.17%
TAHVL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	6.758.00	237.01	15.09.2025	0.00%	0	0	347.75	2.350.094.50	12.53%	3.09%
TAHVL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2.608.00	276	27.11.2025	0.00%	0	0	347.75	906.932.00	4.83%	1.19%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	3.111.00	285.5	23.05.2025	0.00%	0	0	304	945.744.00	5.04%	1.24%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	4.800.00	282.5	03.08.2025	0.00%	0	0	304	1.368.000.00	7.29%	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	304	619.248.00	3.30%	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	304	1.627.008.00	8.67%	2.14%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2.068.00	275.75	27.11.2025	0.00%	0	0	304	625.024.00	3.33%	0.82%
Ana Grup Toplamı						61.219.00							18.759.282.75	100.00%	24.65%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	VIOP-TL	0.00%	0	2,643,139.37	0	30.01.2026	0.00%	0	0	0	2,643,139.37	90.71%	3.47%
Eurex-Tur	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	5,233.96	15.28	30.01.2026	0.00%	0	0	0	270,590.50	9.29%	0.36%
Toplam						2,648,373.33							2,913,729.87	100.00%	3.83%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,648,373.33							2,913,729.87	100.00%	3.83%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US020376R1023	0.00%	0	3,631.00	12.69	11.09.2025	0.00%	0	0	13.47	2,120,847.90	4.43%	2.79%
ABNBS	AIRBUS INC		US00909661010	0.00%	0	105	130.25	10.07.2023	0.00%	0	0	131.05	596,396.24	1.25%	0.78%
ABNBS	AIRBUS INC		US00909661010	0.00%	0	92	142.95	13.12.2023	0.00%	0	0	131.05	522,556.70	1.09%	0.69%
ABNBS	AIRBUS INC		US00909661010	0.00%	0	63	166.32	21.03.2024	0.00%	0	0	131.05	357,837.74	0.75%	0.47%
ABNBS	AIRBUS INC		US00909661010	0.00%	0	53	143.01	23.05.2024	0.00%	0	0	131.05	301,038.10	0.63%	0.40%
ABNBS	AIRBUS INC		US00909661010	0.00%	0	25	112.29	21.04.2025	0.00%	0	0	131.05	147,679.07	0.31%	0.19%
AFFP	AIR FRANCE-KLM		FR0014001770	0.00%	0	3,116.00	9.88	04.04.2024	0.00%	0	0	10.8	1,740,621.58	3.64%	2.29%
AFFP	AIR FRANCE-KLM		FR0014001770	0.00%	0	564	7.55	24.04.2025	0.00%	0	0	10.8	315,054.74	0.66%	0.41%
BAUS	BOEING CO		US09970231058	0.00%	0	121	181.4	09.05.2024	0.00%	0	0	232.63	440,278.98	2.55%	1.60%
BAUS	BOEING CO		US09970231058	0.00%	0	18	157.08	21.04.2025	0.00%	0	0	232.63	181,487.99	0.38%	0.24%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	5	2,835.87	13.07.2023	0.00%	0	0	5,080.35	1,100,847.43	2.30%	1.45%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	3	3,414.25	13.12.2023	0.00%	0	0	5,080.35	660,568.46	1.38%	0.87%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	3	3,514.08	26.01.2024	0.00%	0	0	5,080.35	660,568.46	1.38%	0.87%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	2	3,604.03	21.03.2024	0.00%	0	0	5,080.35	440,278.97	0.92%	0.58%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1896561059	0.00%	0	592	58.12	03.04.2024	0.00%	0	0	38.93	998,965.11	2.09%	1.31%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1896561059	0.00%	0	51	46.8	21.04.2025	0.00%	0	0	38.93	86,059.49	0.16%	0.11%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0.00%	0	8	47.72	05.07.2023	0.00%	0	0	66.33	23,001.18	0.05%	0.03%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0.00%	0	196	40.82	13.12.2023	0.00%	0	0	66.33	563,528.84	1.18%	0.74%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023												

