

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2023 ve 30/09/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCULUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARİ (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER (TL)	93,789,411.01
E. KATILMA PAYI SAYISI :	29,543,845.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.174584
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.25263
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.47%
C. İLİBİNAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	63.19%
D. İLİMLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	95.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	20.45%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	4.47%
TÜREV TEMİNAT	5.64%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	66.71%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2.32%
YK MEVDUAT	0.41%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ ORANI:	0.38%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.44%
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 :	0.37%
Alın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	26
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,919,749.89
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	53,522,702.08
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Özdeği Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İşlet. Oran	Borsa Stğ No	Repo	Tmmt	Günlük B. Değ.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY																
CLEB.E	CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	1,979.00	520.31	28.02.2023	0.00%	0	0	0	940	1,860,260.00	9.37%	1.91%
CLEB.E	CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	1,009.00	663.6	06.07.2023	0.00%	0	0	0	940	948,460.00	4.77%	0.98%
CLEB.E	CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	736	696.7	17.07.2023	0.00%	0	0	0	940	691,840.00	3.48%	0.71%
CLEB.E	CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	735	721.9	18.07.2023	0.00%	0	0	0	940	690,900.00	3.48%	0.71%
GSDDE.E	GSD DENİZLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0.00%	0	50,021.00	7.26	07.03.2023	0.00%	0	0	0	885	442,685.85	2.23%	0.46%
GSDDE.E	GSD DENİZLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0.00%	0	29,184.00	8.91	06.07.2023	0.00%	0	0	0	885	258,278.40	1.30%	0.27%
GSDDE.E	GSD DENİZLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0.00%	0	21,283.00	8.95	17.07.2023	0.00%	0	0	0	885	188,354.55	0.95%	0.19%
GSDDE.E	GSD DENİZLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0.00%	0	21,216.00	8.9	18.07.2023	0.00%	0	0	0	885	187,761.60	0.95%	0.19%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,636.00	486.1	02.02.2023	0.00%	0	0	0	824.2	1,348,391.20	6.79%	1.39%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,490.00	460.54	07.02.2023	0.00%	0	0	0	824.2	1,228,058.00	6.18%	1.26%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,840.00	675.4	06.07.2023	0.00%	0	0	0	824.2	1,516,528.00	7.63%	1.56%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2,485.00	1,342.00	717.29	17.07.2023	0.00%	0	0	824.2	1,106,076.40	5.57%	1.14%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,340.00	715.5	18.07.2023	0.00%	0	0	0	824.2	1,104,428.00	5.56%	1.14%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	10,063.00	75.5	28.02.2023	0.00%	0	0	0	125.3	1,260,893.90	6.35%	1.30%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	4,270.00	107.4	06.07.2023	0.00%	0	0	0	125.3	535,031.00	2.69%	0.55%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,111.00	109.9	17.07.2023	0.00%	0	0	0	125.3	389,808.30	1.96%	0.40%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,108.00	108	18.07.2023	0.00%	0	0	0	125.3	389,432.40	1.96%	0.40%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2,485.00	133.7	02.02.2023	0.00%	0	0	0	242.5	602,612.50	3.03%	0.62%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	5,780.00	129.84	07.02.2023	0.00%	0	0	0	242.5	1,401,650.00	7.06%	1.44%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	6,231.00	219.6	06.07.2023	0.00%	0	0	0	242.5	1,511,017.50	7.61%	1.56%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	4,542.00	218.3	17.07.2023	0.00%	0	0	0	242.5	1,101,435.00	5.54%	1.13%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	4,535.00	217.4	18.07.2023	0.00%	0	0	0	242.5	1,099,737.50	5.54%	1.13%
Ara Grup Toplamı						177,936.00								19,863,640.10	100.00%	20.45%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FİNANSMAN BONOSU																
TRFGZNM2312	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARE	25.10.2023	TRFGZNM2312	11.22%	1	4,000,000.00		100	12.07.2023	0.00%	0	0	108.65	4,346,344.95	100.00%	4.47%
Toplam						4,000,000.00								4,346,344.95	100.00%	4.47%
GOS(GEUR ORT.SEN)																
GOS(GEURE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
Ara Grup Toplamı						4,000,000.00								4,346,344.95	100.00%	4.47%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FİNANSMAN BONOSU																
GOS(GEUR ORT.SEN)																
GOS(GEURE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
Ara Grup Toplamı						4,000,000.00								4,346,344.95	100.00%	4.47%
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.09.2023	VIOP-TL	0.00%	0	2,717,704.45		0	29.09.2023	0.00%	0	-850	0	2,716,854.45	49.56%	2.80%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	29.09.2023	EUREX-EUR	0.00%	0	95,233.96		15.28	29.09.2023	0.00%	0	0	0	2,764,689.48	50.44%	2.85%
Toplam						2,812,938.41								5,481,543.93	100.00%	5.65%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ara Grup Toplamı						2,812,938.41								5,481,543.93	100.00%	5.64%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	134	16.31	30.01.2023	0.00%	0	0	0	12.93	47,460.20	0.07%	0.05%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	5,638.00	17.02	03.02.2023	0.00%	0	0	0	12.93	1,996,870.12	3.08%	2.06%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	1,950.00	16.36	10.02.2023	0.00%	0	0	0	12.93	690,652.13	1.07%	0.71%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	2,318.00	18.08	06.07.2023	0.00%	0	0	0	12.93	820,990.59	1.27%	0.85%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	1,960.00	18.34	17.07.2023	0.00%	0	0	0	12.93	694,193.94	1.07%	0.71%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0.00%	0	30	118.4	03.02.2023	0.00%	0	0	0	139.55	114,618.06	0.18%	0.12%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0.00%	0	150	113.29	10.02.2023	0.00%	0	0	0	139.55	573,090.29	0.88%	0.59%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0.00%	0	242	115.75	06.06.2023	0.00%	0	0	0	139.55	924,585.66	1.43%	0.95%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0.00%	0	287	130.96	03.07.2023	0.00%	0	0	0	139.55	1,096,512.75	1.69%	1.13%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0.00%	0	291	130.25	10.07.2023	0.00%	0	0	0	139.55	1,111,795.16	1.72%	1.14%
AFP	AIR FRANCE-KLM		FR001400170	0.00%	0											

Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.92	5	139,600.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.92	49	1,368,080.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.9137	1	27,913.70 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.9137	2	55,827.40 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.9138	2	55,827.60 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.9139	3	83,741.70 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.914	35	976,990.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.9141	2	55,828.20 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.915	1	27,915.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.9155	1	27,915.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.9185	4	111,674.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.92	49	1,368,080.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.92	1	27,920.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.9173	4	111,669.20 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-01.09.2023	27.914	41	1,144,474.00 Uzun

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
01.09.2023		1,172,775.00	34,479.00	3.21588	3.25263	44,551,654.00	0.45 TL
04.09.2023		833,222.00	61,438.00	3.221809	3.270977	44,396,113.00	0.44 TL
05.09.2023		304,257.00	56,982.00	3.25263	3.291827	43,688,096.00	0.44 TL
06.09.2023		216,979.00	17,619.00	3.270977	3.259893	42,754,732.00	0.43 TL
07.09.2023		764,959.00	16,269.00	3.291827	3.248887	42,126,306.00	0.42 TL
08.09.2023		950,983.00	17,312.00	3.259893	3.211883	41,399,872.00	0.41 TL
11.09.2023		644,695.00	24,387.00	3.248887	3.227827	40,989,985.00	0.41 TL
12.09.2023		743,746.00	7,703.00	3.211883	3.218874	40,103,113.00	0.4 TL
13.09.2023		434,274.00	45,277.00	3.227827	3.234526	38,974,182.00	0.39 TL
14.09.2023		894,575.00	87,578.00	3.218874	3.195162	38,600,790.00	0.39 TL
15.09.2023		1,174,208.00	17,531.00	3.234526	3.203815	38,377,895.00	0.38 TL
18.09.2023		460,970.00	70,205.00	3.195162	3.184391	38,057,653.00	0.38 TL
19.09.2023		240,426.00	10,819.00	3.203815	3.133455	37,385,497.00	0.37 TL
20.09.2023		390,447.00	20,058.00	3.184391	3.131995	37,136,663.00	0.37 TL
21.09.2023		682,975.00	19,226.00	3.133455	3.157241	36,643,758.00	0.37 TL
22.09.2023		268,892.00	31,314.00	3.131995	3.119389	33,576,221.00	0.34 TL
25.09.2023		512,131.00	20,963.00	3.157241	3.103911	32,659,025.00	0.33 TL
26.09.2023		3,098,851.00	6,809.00	3.119389	3.091254	31,590,003.00	0.32 TL
27.09.2023		938,159.00	16,596.00	3.103911	3.081998	30,569,434.00	0.31 TL
28.09.2023		1,075,831.00	8,594.00	3.091254	3.091241	29,731,755.00	0.3 TL
29.09.2023		1,037,165.00	7,912.00	3.081998	3.124426	29,543,845.00	0.3 TL