

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

## 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.
C. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	81.345.452,83
E. KATILMA PAYI SAYISI :	21.386.406
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,803606
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,60668
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	73,83%

PAY	22,17%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	1,85%
TÜREV TEMİNAT	3,46%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	65,44%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	7,09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI:	0,21%

## G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,11%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Variante Devir Hızı :	0,00%

## Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 8.790.254,97

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 17.679.006,71

## K. AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

## Sermaye Piyasası Aracı

## A.PAY

## CLEBİ E

## CLEBİ E

## CLEBİ E

## CLEBİ E

## GSDDE E

## GSDDE E

## GSDDE E

## GSDDE E

## PGSUS E

## PGSUS E

## PGSUS E

## PGSUS E

## PGSUS E

## TAVHLE

## TAVHLE

## TAVHLE

## TAVHLE

## TAVHLE

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

## THYAO E

LUVUS	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	0,00%	0	312	29,77	06.06.2023	0,00%	0	0	29,72	280.975,09	0,52%	0,34%
LUVUS	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	0,00%	0	1.057,00	36,31	03.07.2023	0,00%	0	0	29,72	951.893,16	1,78%	1,16%
LUVUS	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	0,00%	0	973	38,64	13.07.2023	0,00%	0	0	29,72	876.246,02	1,64%	1,07%
LUVUS	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	0,00%	0	696	36,54	18.07.2023	0,00%	0	0	29,72	626.790,58	1,17%	0,77%
LUVUS	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	0,00%	0	261	27,85	05.01.2024	0,00%	0	0	29,72	235.046,47	0,44%	0,29%
LUVUS	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	0,00%	0	272	30,14	29.01.2024	0,00%	0	0	29,72	244.952,64	0,46%	0,30%
MARUS	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/WD	USS719032022	0,00%	0	83	182,68	03.07.2023	0,00%	0	0	243,01	611.073,42	1,14%	0,75%
MARUS	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/WD	USS719032022	0,00%	0	136	185,95	10.07.2023	0,00%	0	0	243,01	1.001.276,94	1,87%	1,22%
MARUS	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/WD	USS719032022	0,00%	0	89	192,82	18.07.2023	0,00%	0	0	243,01	655.247,41	1,23%	0,80%
MGMUS	MGM RESORTS INTERNATIONAL	USS529531015	0,00%	0	149	41,56	03.02.2023	0,00%	0	0	43,41	195.989,09	0,37%	0,24%
MGMUS	MGM RESORTS INTERNATIONAL	USS529531015	0,00%	0	337	41,13	08.06.2023	0,00%	0	0	43,41	443.277,35	0,83%	0,54%
MGMUS	MGM RESORTS INTERNATIONAL	USS529531015	0,00%	0	566	43,99	03.07.2023	0,00%	0	0	43,41	744.459,49	1,39%	0,91%
MGMUS	MGM RESORTS INTERNATIONAL	USS529531015	0,00%	0	563	41,98	06.07.2023	0,00%	0	0	43,41	740.549,40	1,38%	0,90%
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0,00%	0	1.486,00	17,01	07.02.2023	0,00%	0	0	17,49	787.579,07	1,47%	0,96%
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0,00%	0	931	20,92	17.07.2023	0,00%	0	0	17,49	483.429,42	0,92%	0,60%
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0,00%	0	812	21,21	18.07.2023	0,00%	0	0	17,49	430.359,49	0,80%	0,53%
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0,00%	0	244	17,35	05.01.2024	0,00%	0	0	17,49	129.319,57	0,24%	0,16%
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0,00%	0	369	17,86	26.01.2024	0,00%	0	0	17,49	195.569,77	0,37%	0,24%
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0,00%	0	316	17,16	29.01.2024	0,00%	0	0	17,49	167.479,80	0,31%	0,20%
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	0,00%	0	68	101,71	06.07.2023	0,00%	0	0	125,8	259.159,94	0,48%	0,32%
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	0,00%	0	300	100,49	13.07.2023	0,00%	0	0	125,8	1.143.352,66	2,13%	1,40%
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	0,00%	0	214	100,31	18.07.2023	0,00%	0	0	125,8	815.591,57	1,52%	1,00%
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	0,00%	0	44	118,56	05.01.2024	0,00%	0	0	125,8	167.691,72	0,31%	0,20%
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	0,00%	0	66	126,49	26.01.2024	0,00%	0	0	125,8	251.537,59	0,47%	0,31%
TRIPUS	TRIPADVISOR INC	US9896452015	0,00%	0	158	16,77	16.06.2023	0,00%	0	0	21,73	104.022,73	0,19%	0,13%
TRIPUS	TRIPADVISOR INC	US9896452015	0,00%	0	2.984,00	16,71	05.07.2023	0,00%	0	0	21,73	1.064.618,97	3,67%	2,40%
TRIPUS	TRIPADVISOR INC	US9896452015	0,00%	0	259	21,83	29.01.2024	0,00%	0	0	21,73	170.521,55	0,32%	0,21%
UALUS	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	0,00%	0	507	50,87	07.02.2023	0,00%	0	0	41,2	632.868,94	1,18%	0,77%
UALUS	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	0,00%	0	1.363,00	54,5	05.07.2023	0,00%	0	0	41,2	1.701.381,40	3,18%	2,08%
UALUS	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	0,00%	0	582	54	17.07.2023	0,00%	0	0	41,2	726.488,61	1,36%	0,89%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US9035311007	0,00%	0	619	42,89	05.07.2023	0,00%	0	0	65,82	1.234.366,49	2,30%	1,51%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US9035311007	0,00%	0	378	45,79	18.07.2023	0,00%	0	0	65,82	753.781,15	1,41%	0,92%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US9035311007	0,00%	0	106	65,43	26.01.2024	0,00%	0	0	65,82	211.377,78	0,39%	0,26%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9881341071	0,00%	0	8	106,18	03.07.2023	0,00%	0	0	94,13	22.815,56	0,04%	0,03%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9881341071	0,00%	0	226	100,27	06.07.2023	0,00%	0	0	94,13	644.539,50	1,20%	0,79%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9881341071	0,00%	0	191	107,55	17.07.2023	0,00%	0	0	94,13	544.721,43	1,02%	0,67%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9881341071	0,00%	0	219	86	13.12.2023	0,00%	0	0	94,13	624.575,89	1,17%	0,76%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9881341071	0,00%	0	49	94	05.01.2024	0,00%	0	0	94,13	139.745,29	0,26%	0,17%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9881341071	0,00%	0	57	95,99	29.01.2024	0,00%	0	0	94,13	162.560,85	0,30%	0,20%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0,00%	0	345	56,85	05.07.2023	0,00%	0	0	34,42	359.776,51	0,67%	0,44%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0,00%	0	431	40,2	13.12.2023	0,00%	0	0	34,42	449.459,93	0,84%	0,55%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0,00%	0	82	35,36	26.01.2024	0,00%	0	0	34,42	85.512,10	0,16%	0,10%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0,00%	0	71	35,52	29.01.2024	0,00%	0	0	34,42	74.040,96	0,14%	0,09%
YUMUS	YUMI BRANDS INC	US9884981013	0,00%	0	10	139,33	16.06.2023	0,00%	0	0	131,52	39.845,58	0,07%	0,05%
YUMUS	YUMI BRANDS INC	US9884981013	0,00%	0	173	136,84	05.07.2023	0,00%	0	0	131,52	689.328,53	1,29%	0,84%
YUMUS	YUMI BRANDS INC	US9884981013	0,00%	0	74	135,69	17.07.2023	0,00%	0	0	131,52	294.857,29	0,55%	0,36%
Toplam					54.437,00							53.574.521,66	100,00%	65,44%
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					54.437,00							53.574.521,66	100,00%	65,44%
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,15%	0	5.807.015,62	5.800.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	5.807.015,62	100,00%	7,09%
Toplam						5.807.015,62						5.807.015,62	100,00%	7,09%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						5.807.015,62						5.807.015,62	100,00%	7,09%
FON PORTFÖY DEĞERİ						8.909.145,29						81.870.803,53		

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	81.870.803,53	100,65%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	53.374,99	0,07%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	578.725,69	0,71%
FON TOPLAM DEĞERİ:	81.345.452,83	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	167.027,23
370.02.000-Deñetim Ücreti	1.912,26
370.04.000-Aracılık Komisyonu	16.000,73
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	7.427,64
370.06.000-Saklama Giderleri	23.290,21
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Komis	3.944,64
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.386,06
370.27.000-Bpp İşlem Masrafı	2.395,15
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5.329,77
TOPLAM	231.079,47

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA 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	İtfa 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 ARAÇ İŞLEMLERİ

#### XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10.000.000.000,00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2024	2.331.155,00	148.427,00	3,568362	3,607059	21.766.645,00	0,22 TL	
03.01.2024	52.927,00	176.782,00	3,586784	3,607736	21.813.810,00	0,22 TL	
04.01.2024	21.308,00	67.520,00	3,607059	3,535681	21.766.400,00	0,22 TL	
05.01.2024	129.617,00	104.582,00	3,607736	3,537741	21.822.616,00	0,22 TL	
08.01.2024	114.930,00	115.575,00	3,535681	3,573925	21.812.926,00	0,22 TL	
09.01.2024	48.366,00	99.749,00	3,537741	3,636914	21.849.474,00	0,22 TL	
10.01.2024	125.265,00	50.131,00	3,573925	3,651139	21.789.739,00	0,22 TL	
11.01.2024	63.201,00	54.405,00	3,636914	3,658912	21.814.275,00	0,22 TL	
12.01.2024	109.866,00	51.896,00	3,651139	3,682099	21.824.767,00	0,22 TL	
15.01.2024	29.869,00	54.477,00	3,668712	3,663517	21.874.620,00	0,22 TL	
16.01.2024	41.404,00	99.762,00	3,682099	3,632028	21.932.391,00	0,22 TL	
17.01.2024	4.624,00	96.862,00	3,663517	3,592212	21.990.057,00	0,22 TL	
18.01.2024	41.991,00	137.735,00	3,632028	3,593604	21.175.521,00	0,21 TL	
19.01.2024	39.195,00	17.511,00	3,592212	3,614706	20.883.657,00	0,21 TL	
22.01.2024	952.269,00	11.550,00	3,593604	3,659344	20.766.196,00	0,21 TL	
23.01.2024	309.375,00	80.612,00	3,				