

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2025 ve 31/01/2025

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 TUTARİ (TL)	10.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER (TL)	83.229.851,10
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15.152.642
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5,492762
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5,214479
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,34%
C. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	44,41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	23,75%
TÜREV TEMİNAT	5,54%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	68,72%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0,95%
YF MEVDUAT	1,04%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,11%
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 :	0,04%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Variante Devir Hızı :	0,00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1.166.682,00
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	6.393.295,61
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızs No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
CELEBİ E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0,00%	0	31	1.157,00	16.02.2024	0,00%	0	0	1.923,00	59,613,00	0,30%	0,07%
CELEBİ E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0,00%	0	380	1.281,00	20.02.2024	0,00%	0	0	1.923,00	730,740,00	3,66%	0,87%
CELEBİ E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0,00%	0	469	1.311,00	23.02.2024	0,00%	0	0	1.923,00	901,887,00	4,51%	1,07%
CELEBİ E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0,00%	0	1.144,00	1.821,00	07.05.2024	0,00%	0	0	1.923,00	2.199,912,00	11,01%	2,61%
GSDDE E	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANTL91P	0,00%	0	12,110,00	10	23.02.2024	0,00%	0	0	8,35	101,118,50	0,51%	0,12%
GSDDE E	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANTL91P	0,00%	0	31,242,00	9,09	07.05.2024	0,00%	0	0	8,35	260,870,70	1,31%	0,31%
PGSUS E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPFGS00016	0,00%	0	3,765,86	174,62	23.02.2024	0,00%	0	0	234,5	683,095,58	4,42%	1,05%
PGSUS E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPFGS00016	0,00%	0	9,604,13	209,3	07.05.2024	0,00%	0	0	234,5	2.252,169,42	11,27%	2,68%
PGSUS E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPFGS00016	0,00%	0	10,000,00	210,7	17.05.2024	0,00%	0	0	234,5	2.345,000,00	11,73%	2,79%
TAHVLE E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	5,208,00	215,83	07.05.2024	0,00%	0	0	277,75	1.446,522,00	7,24%	1,72%
TAHVLE E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	10,000,00	235	17.05.2024	0,00%	0	0	277,75	2.777,500,00	13,90%	3,30%
THYAO E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	478	281,75	20.02.2024	0,00%	0	0	317	151,526,00	0,76%	0,18%
THYAO E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	2,485,00	284,5	23.02.2024	0,00%	0	0	317	787,745,00	3,94%	0,94%
THYAO E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	6,058,00	326,5	07.05.2024	0,00%	0	0	317	1.920,386,00	9,61%	2,28%
THYAO E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	10,000,00	320	17.05.2024	0,00%	0	0	317	3.170,000,00	15,86%	3,77%
Ana Grup Toplamı						102,975,00							19,988,085,20	100,00%	23,75%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
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 BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	VIOP-TL	0,00%	0	4.538,774,67		0 31.01.2025	0,00%	0	-74,200,00	0	4.464,574,67	95,83%	5,31%
EUREK-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	EUREK-EUR	0,00%	0	5,233,96		15,28 31.01.2025	0,00%	0	0	0	194,421,20	4,17%	0,23%
Toplam						4,544,008,63							4,658,995,87	100,00%	5,54%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						4,544,008,63							4,658,995,87	100,00%	5,54%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0,00%	0	251	18,34	17.07.2023	0,00%	0	0	16,99	152,576,48	0,26%	0,18%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0,00%	0	656	13,01	05.01.2024	0,00%	0	0	16,99	98,765,63	0,69%	0,47%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0,00%	0	810	14,65	21.03.2024	0,00%	0	0	16,99	492,378,30	0,85%	0,59%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0,00%	0	3,053,00	12,84	16.04.2024	0,00%	0	0	16,99	1,855,840,67	3,21%	2,21%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0,00%	0	730	13,96	23.05.2024	0,00%	0	0	16,99	443,748,34	0,77%	0,53%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0,00%	0	13	130,96	03.07.2023	0,00%	0	0	133,24	61,947,34	0,11%	0,07%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0,00%	0	291	130,25	10.07.2023	0,00%	0	0	133,24	1,886,667,42	2,40%	1,65%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0,00%	0	92	142,95	13.12.2023	0,00%	0	0	133,24	438,386,57	0,76%	0,52%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0,00%	0	63	166,32	21.03.2024	0,00%	0	0	133,24	300,206,35	0,52%	0,36%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0,00%	0	53	143,01	23.05.2024	0,00%	0	0	133,24	252,554,55	0,44%	0,30%
AFP	AIR FRANCE-KLM		FR001400770	0,00%	0	4,181,00	14,25	31.08.2023	0,00%	0	0	8,03	1,248,411,04	2,16%	1,48%
AFP	AIR FRANCE-KLM		FR001400770	0,00%	0	653	12,1	29.01.2024	0,00%	0	0	8,03	194,980,25	0,34%	0,23%
AFP	AIR FRANCE-KLM		FR001400770	0,00%	0	780	9,8	21.03.2024	0,00%	0	0	8,03	632,901,37	1,40%	0,98%
AFP	AIR FRANCE-KLM		FR001400770	0,00%	0	3,750,00	9,88	04.04.2024	0,00%	0	0	8,03	1,119,718,11	1,94%	1,33%
BAUS	BOEING CO		US0970231058	0,00%	0	360	181,4	09.05.2024	0,00%	0	0	180,83	2,328,197,91	4,03%	2,77%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0,00%	0	9	2,835,87	13.07.2023	0,00%	0	0	4,805,88	1,546,856,59	2,67%	1,84%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0,00%	0	3	3,414,25	13.12.2023	0,00%	0	0	4,805,88	515,618,86	0,89%	0,61%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0,00%	0	3	3,514,08	26.01.2024	0,00%	0	0	4,805,88	515,618,86	0,89%	0,61%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0,00%	0	2	3,604,03	21.03.2024	0,00%	0	0	4,805,88	343,745,91	0,59%	0,41%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1696561059	0,00%	0	275	57,32	02.04.2024	0,00%	0	0	58,89	579,239,72	1,00%	0,69%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1696561059	0,00%	0	700	58,12	03.04.2024	0,00%	0	0	58,89	1,474,428,38	2,55%	1,75%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0,00%	0	400	47,72	05.07.2023	0,00%	0	0	68,93	986,083,19	1,71%	1,17%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0,00%	0	196	40,82	13.12.2023	0,00%	0	0	68,93	483,180,76	0,84%	0,57%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0,00%	0	174	39,09	05.01.2024	0,00%</						

RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	0.00%	0	30	126.49	26.01.2024	0.00%	0	0	275.86	295,973.23	0.51%	0.35%
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	0.00%	0	59	136.44	21.03.2024	0.00%	0	0	275.86	582,080.68	1.01%	0.69%
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	0.00%	0	211	141.59	09.05.2024	0.00%	0	0	275.86	2,081,678.38	3.60%	2.47%
TRIPUS	TRIPADVISOR INC	US8969452015	0.00%	0	2,047.00	16.71	05.07.2023	0.00%	0	0	17.61	1,289,648.67	2.23%	1.53%
TRIPUS	TRIPADVISOR INC	US8969452015	0.00%	0	259	21.83	29.01.2024	0.00%	0	0	17.61	163,174.89	0.28%	0.19%
TRIPUS	TRIPADVISOR INC	US8969452015	0.00%	0	290	28.1	21.03.2024	0.00%	0	0	17.61	182,705.48	0.32%	0.22%
UALUS	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	0.00%	0	7	46.28	21.03.2024	0.00%	0	0	109.78	27,484.81	0.05%	0.03%
UALUS	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	0.00%	0	893	40.45	16.04.2024	0.00%	0	0	109.78	3,506,276.89	6.06%	4.17%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US903531007	0.00%	0	273	45.79	18.07.2023	0.00%	0	0	67.43	658,346.09	1.14%	0.78%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US903531007	0.00%	0	106	65.43	26.01.2024	0.00%	0	0	67.43	255,621.56	0.44%	0.30%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US903531007	0.00%	0	94	79.52	21.03.2024	0.00%	0	0	67.43	226,683.27	0.39%	0.27%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US903531007	0.00%	0	75	64.05	23.05.2024	0.00%	0	0	67.43	180,864.31	0.31%	0.21%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0.00%	0	73	104.31	02.04.2024	0.00%	0	0	87.09	227,389.53	0.39%	0.27%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0.00%	0	727	104.86	03.04.2024	0.00%	0	0	87.09	2,654,550.56	3.92%	2.69%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	140	39.96	02.04.2024	0.00%	0	0	47.15	236,088.59	0.41%	0.28%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	289	39.41	03.04.2024	0.00%	0	0	47.15	1,397,981.70	2.42%	1.66%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	196	35.8	23.05.2024	0.00%	0	0	47.15	300,524.02	0.57%	0.39%
YUMUS	YUMI BRANDS INC	US9884981013	0.00%	0	60	139.68	02.04.2024	0.00%	0	0	130.16	279,312.53	0.48%	0.33%
YUMUS	YUMI BRANDS INC	US9884981013	0.00%	0	230	140.39	03.04.2024	0.00%	0	0	130.16	1,070,698.05	1.85%	1.27%
YUMUS	YUMI BRANDS INC	US9884981013	0.00%	0	36	137.63	23.05.2024	0.00%	0	0	130.16	157,587.52	0.29%	0.20%
Toplam						44,753.00						57,833,084.91	100.00%	68.72%

BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı						44,753.00						57,833,084.91	100.00%	68.72%

E.AKTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERK REPO														
REPO														

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.02.2025	TBPP	44.90%	0	802,952.33	800,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	802,952.33	47.92%	0.95%
Toplam						802,952.33							802,952.33	47.92%	0.95%

MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.02.2025	VADELI	0.01%		24,400.02	24,400.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	872,617.92	52.08%	1.04%
Toplam						24,400.02							872,617.92	52.08%	1.04%

YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						827,352.35						1,675,570.25	100.00%	1.99%
FON PORTFÖY DEĞERİ						5,519,088.98						84,155,736.24		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	84,155,736.24	101.11%												
B. HAZİR DEĞERLER (+):	20,991.18	0.03%												
C. ALACAKLAR (+):	0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0													
E. BORÇLAR (-):	946,876.32	1.14%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	83,229,851.10													

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	195,940.86													
370.02.000-Denetim Ücreti	2,562.15													
370.04.000-Araçlık Komisyonu	4,389.26													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7													
370.06.000-Saklama Giderleri	18,642.39													
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90													
370.15.001-BPP Kom	917.03													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,525.83													
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,415.47													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	533.92													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,980.26													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	874.08													
TOPLAM	237,064.85													

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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	İfha 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	Carli Piyasa Değeri										

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ														
FUTURES SÖZLEŞMELERİ														
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Carli Piyasa Değeri	Kısa/Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,486.00	11,486.00	1	114,860.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,486.00	11,486.00	6	689,160.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,486.00	11,486.00	2	229,720.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,487.00	11,487.00	6	689,220.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,487.00	11,487.00	1	114,870.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,487.00	11,487.00	2	229,740.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,487.00	11,487.00	1	114,870.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,488.00	11,488.00	6	689,280.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,488.00	11,488.00	1	114,880.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,489.00	11,489.00	1	114,890.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,489.00	11,489.00	1	114,890.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,489.00	11,489.00	6	689,340.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,489.00	11,489.00	6	689,340.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,489.00	11,489.00	1	114,890.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,489.00	11,489.00	1	114,890.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,489.											