

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2026 ve 30/04/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

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)	62.796.840,01
E. KATILMA PAYI SAYISI:	8.935,662
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7,027665
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6,704438
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,94%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	31,74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	24,84%
TÜREY TEMİNAT:	5,22%
YABANCI HİSSE SENETLERİ:	63,85%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI:	0,57%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI:	4,15%
YF NEVZAT:	1,37%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,09%
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:	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,346.006,03
L.KATILMA PAYI LADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,115.203,36
J. AYLIK KORELASYON:	
K. AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracat Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sdş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	86	1.889,00	27.02.2025	0.00%	0	0	1.786,00	153.536,00	0,86%	0,24%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	403	2.007,46	23.05.2025	0.00%	0	0	1.786,00	179.756,00	4,59%	1,14%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	85	1.725,74	01.07.2025	0.00%	0	0	1.786,00	151.810,00	0,97%	0,24%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	223	1.503,61	15.09.2025	0.00%	0	0	1.786,00	398.278,00	2,54%	0,63%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	109	1.621,18	27.11.2025	0.00%	0	0	1.786,00	194.674,00	1,24%	0,31%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	8.329,00	245,07	23.05.2025	0.00%	0	0	180,6	1.504.217,40	9,58%	2,39%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2.500,00	251,5	03.06.2025	0.00%	0	0	180,6	451.500,00	2,88%	0,71%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2.252,00	258	01.07.2025	0.00%	0	0	180,6	406.711,20	2,59%	0,64%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	5.919,00	225,82	15.09.2025	0.00%	0	0	180,6	1.068.971,40	6,81%	1,69%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2.604,00	205,1	27.11.2025	0.00%	0	0	180,6	470.282,40	3,00%	0,74%
TAHHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5.718,00	224,29	03.06.2025	0.00%	0	0	278,5	1.591.906,00	10,14%	2,52%
TAHHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2.571,00	265,58	01.07.2025	0.00%	0	0	278,5	716.023,50	4,56%	1,13%
TAHHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	6.758,00	237,01	15.09.2025	0.00%	0	0	278,5	1.882.103,00	11,99%	2,98%
TAHHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2.608,00	276	27.11.2025	0.00%	0	0	278,5	726.328,00	4,63%	1,15%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	3.111,00	285,5	23.05.2025	0.00%	0	0	308,25	968.965,75	6,11%	1,52%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	4.500,00	282,5	03.06.2025	0.00%	0	0	308,25	1.387.125,00	8,64%	2,20%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2.937,00	287,75	01.07.2025	0.00%	0	0	308,25	627.965,25	4,00%	0,99%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	5.352,00	321,46	15.09.2025	0.00%	0	0	308,25	1.649.754,00	10,51%	2,61%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2.056,00	275,75	27.11.2025	0.00%	0	0	308,25	633.762,00	4,04%	1,00%
Ana Grup Toplamı						57.219,00							15.693.670,90	100,00%	24,84%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREY ARAÇLARI															
TÜREY TEMİNAT															
TÜREY-TL	TÜREY TEMİNAT	30.04.2026	VIOP-TL	0.00%	0	3.022.972,90		0 30.04.2026	0.00%	0	0	0	3.022.972,90	91,66%	4,78%
EUREX-EUR	TÜREY TEMİNAT	30.04.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	5.233,96		15.28 30.04.2026	0.00%	0	0	0	275.161,32	8,34%	0,44%
Toplam						3.028.206,86							3.298.134,22	100,00%	5,22%
ALIM OPSİYONU															
C-1.LYON OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						3.028.206,86							3.298.134,22	100,00%	5,22%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İQT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US002376R1023	0.00%	0	3.631,00	12,69	11.09.2025	0.00%	0	0	11,53	1.883.487,64	4,63%	2,96%
ABNBUS	AIRBUS INC		US009096B1010	0.00%	0	105	130,25	10.07.2023	0.00%	0	0	140,2	662.019,92	1,63%	1,05%
ABNBUS	AIRBUS INC		US009096B1010	0.00%	0	92	142,95	13.12.2023	0.00%	0	0	140,2	580.055,55	1,43%	0,92%
ABNBUS	AIRBUS INC		US009096B1010	0.00%	0	63	166,32	21.03.2024	0.00%	0	0	140,2	397.211,95	0,98%	0,63%
ABNBUS	AIRBUS INC		US009096B1010	0.00%	0	53	143,01	23.05.2024	0.00%	0	0	140,2	334.162,44	0,82%	0,53%
ABNBUS	AIRBUS INC		US009096B1010	0.00%	0	26	112,29	21.04.2025	0.00%	0	0	140,2	163.928,74	0,40%	0,26%
AFP	AIR FRANCE-KLM		FR001400J770	0.00%	0	3.116,00	9,89	04.04.2024	0.00%	0	0	8,92	1.451.674,66	3,59%	2,21%
AFP	AIR FRANCE-KLM		FR001400J770	0.00%	0	564	7,55	24.04.2025	0.00%	0	0	8,92	264.564,99	0,65%	0,42%
BAUS	BOEING CO		US0970231058	0.00%	0	121	181,4	09.05.2024	0.00%	0	0	226,28	1.231.289,39	3,03%	1,95%
BAUS	BOEING CO		US0970231058	0.00%	0	18	157,08	21.04.2025	0.00%	0	0	226,28	183.167,02	0,45%	0,29%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	125	113,43	13.07.2023	0.00%	0	0	171,32	963.049,14	2,37%	1,52%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	75	136,57	12.12.2023	0.00%	0	0	171,32	577.629,49	1,42%	0,91%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	75	140,56	26.01.2024	0.00%	0	0	171,32	577.823,49	1,42%	0,91%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	50	144,16	21.03.2024	0.00%	0	0	171,32	385.219,66	0,95%	0,61%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1896561059	0.00%	0	592	58,12	03.04.2024	0.00%	0	0	34,02	905.890,79	2,23%	1,43%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1896561059	0.00%	0	51	46,8	21.04.2025	0.00%	0	0	34,02	78.041,27	0,19%	0,12%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0.00%	0	8	47,72	05.07.2023	0.00%	0	0	67,69	24.352,04	0,06%	0,04%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0.00%	0	196	40,82	13.12.2023	0.00%	0	0	67,69	596.625,10	1,47%	0,94%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0.00%	0	174	39,09	05.01.2024	0.00%	0	0	67,69	529.656,98	1,30%	0,84%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0.00%</											

WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0.00%	0	323	104.86	03.04.2024	0.00%	0	0	104.67	1,520,399.61	3.74%	2.41%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0.00%	0	41	74.26	21.04.2023	0.00%	0	0	104.67	192,991.90	0.47%	0.31%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	508	39.41	03.04.2024	0.00%	0	0	48.71	1,112,910.66	2.73%	1.76%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	196	35.8	23.05.2024	0.00%	0	0	48.71	429,390.73	1.05%	0.68%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	60	41.2	21.04.2025	0.00%	0	0	48.71	131,446.14	0.32%	0.21%
Toplam					22,738.00							40,340,891.35	99.13%	63.84%
BOİSA YATIRIM FONLARI														
İYİUS	BLACKROCK INC	US4642871929	0.00%	0	100	75.46	26.12.2025	0.00%	0	0	80.33	361,249.73	0.89%	0.57%
Toplam					100							361,249.73	0.89%	0.57%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					22,838.00							40,702,141.08	100.00%	64.42%
Ana Grup Toplamı					22,838.00							40,702,141.08	100.00%	64.42%
E-ALTI VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F. VARANTLAR														
G. DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORS A PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	04.05.2026	TBPP	40.05%	0	2,621,455.40	2,610,000.00	30.04.2026	0.00%	0	0	2,621,455.40	75.15%	4.15%
Toplam						2,621,455.40						2,621,455.40	75.15%	4.15%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	04.05.2026	VADELI	0.50%	12,300.67	12,300.00	30.04.2026	0.00%	0	0	0	646,674.51	18.54%	1.02%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	04.05.2026	VADELI	1.75%	4,900.94	4,900.00	30.04.2026	0.00%	0	0	0	220,391.35	6.32%	0.35%
Toplam					17,201.61							867,065.86	24.86%	1.37%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					2,638,657.01							3,488,521.26	100.00%	5.52%
FON PORTFOY DEĞERİ					5,746,920.87							63,182,467.49		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	100.61%
C. ALACAKLAR (+):	0.12%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.01%
E. BORÇLAR (-):	0
	0.75%

FON TOPLAM DEĞERİ:

62,796,840.01

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutan (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	156,013.05
370.02.000-Denetim Ücreti	4,047.78
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,307.30
370.06.000-Saklama Giderleri	24,061.76
370.15.001-BPP Kom	1,658.65
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,138.74
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.03
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	915.88
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,620.92
370.99.000-Diğer Giderler	21,520.00
TOPLAM	216,281.31

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HESSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
CLEBI Tem.% 10.300	906

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNC 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.04.2026	10,901.00	7,224.00	6,713,376	6,704,438	8,824,813.00	0.09 TL	
02.04.2026	20,502.00	24,267.00	6,633,333	6,888,927	8,801,107.00	0.09 TL	
03.04.2026	109,189.00	3,613.00	6,704,438	6,795,806	8,800,586.00	0.09 TL	
06.04.2026	47,973.00	3,330.00	6,889,327	6,850,382	8,799,314.00	0.09 TL	
07.04.2026	4,134.00	5,659.00	6,795,806	6,877,727	8,781,526.00	0.09 TL	
08.04.2026	4,602.00	8,779.00	6,850,382	6,824,024	8,784,049.00	0.09 TL	
09.04.2026	23,447.00	211,073.00	6,877,727	7,290,414	8,992,255.00	0.09 TL	
10.04.2026	6,256.00	10,580.00	6,824,024	7,118,808	8,991,955.00	0.09 TL	
13.04.2026	2,867.00	16,834.00	7,290,414	7,195,838	9,006,128.00	0.09 TL	
14.04.2026	10,980.00	25,528.00	7,118,808	7,056,312	9,002,809.00	0.09 TL	
15.04.2026	2,661.00	2,467.00	7,195,838	7,269,993	8,995,086.00	0.09 TL	
16.04.2026	28,847.00	27,839.00	7,056,312	7,296,107	9,014,043.00	0.09 TL	
17.04.2026	10,190.00	24,078.00	7,269,993	7,285,107	8,995,809.00	0.09 TL	
20.04.2026	8,882.00	14,427.00	7,296,107	7,520,627	8,980,041.00	0.09 TL	
21.04.2026	42,312.00	6,101.00	7,285,107	7,425,638	8,969,123.00	0.09 TL	
22.04.2026	30,195.00	17,604.00	7,520,627	7,453,833	8,985,015.00	0.09 TL	
24.04.2026	17,019.00	15,467.00	7,425,638	7,321,715	8,994,888.00	0.09 TL	
27.04.2026	1,712.00	2,195.00	7,453,833	7,204,92	8,953,713.00	0.09 TL	
28.04.2026	5,594.00	15,835.00	7,321,715	7,200,594	8,956,764.00	0.09 TL	
29.04.2026	43,370.00	7,675.00	7,204,92	7,055,829	8,924,914.00	0.09 TL	
30.04.2026	12,784.00	12,707.00	7,200,594	6,975,694	8,935,662.00	0.09 TL	