

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi10/08/2026-31/08/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TÜRÜN VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	68,089,617.94
E. KATILMA PAYI SAYISI:	8,876,274
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.670968
B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.834470
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.09%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.35%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
YP MEVDUAT	1.13%
YP HİSSE	67.28%
TÜREV TEMİNAT	2.49%
TERS REPO	1.46%
PAY	27.08%
MEVDUAT	0.58%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.09%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hız:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	2.01%
Altın Devir Hız:	0.00%
Varant Devir Hız:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.000
H. KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	1,958,434.53
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,571,738.26
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 Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sttz No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB81M5	0.00%	0	85.00	1,725.74	01.07.2025	0.00%	0	0.00	1,446.00	122,910.00	0.66%	0.18%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB81M5	0.00%	0	223.00	1,503.62	15.09.2025	0.00%	0	0.00	1,446.00	322,458.00	1.74%	0.47%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB81M5	0.00%	0	403.00	2,007.47	23.05.2025	0.00%	0	0.00	1,446.00	582,738.00	3.14%	0.85%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB81M5	0.00%	0	86.00	1,989.00	27.02.2025	0.00%	0	0.00	1,446.00	124,356.00	0.67%	0.18%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB81M5	0.00%	0	109.00	1,621.16	27.11.2025	0.00%	0	0.00	1,446.00	157,614.00	0.85%	0.23%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB81M5	0.00%	0	402.00	1,591.00	30.06.2026	0.00%	0	0.00	1,446.00	581,292.00	3.14%	0.85%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2,252.00	258.00	01.07.2025	0.00%	0	0.00	147.00	331,044.00	1.79%	0.48%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2,500.00	251.50	03.06.2025	0.00%	0	0.00	147.00	367,500.00	1.98%	0.54%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	5,919.00	225.83	15.09.2025	0.00%	0	0.00	147.00	870,093.00	4.69%	1.27%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	3,329.00	245.96	23.05.2025	0.00%	0	0.00	147.00	489,363.00	2.64%	0.71%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2,694.00	205.10	27.11.2025	0.00%	0	0.00	147.00	382,768.00	2.07%	0.56%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	9,602.00	175.00	30.06.2026	0.00%	0	0.00	147.00	1,411,494.00	7.62%	2.06%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,571.00	265.58	01.07.2025	0.00%	0	0.00	265.00	681,315.00	3.68%	1.00%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,216.00	224.29	03.06.2025	0.00%	0	0.00	265.00	852,240.00	4.60%	1.25%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	6,758.00	237.02	15.09.2025	0.00%	0	0.00	265.00	1,790,870.00	9.66%	2.62%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,698.00	276.00	27.11.2025	0.00%	0	0.00	265.00	691,120.00	3.73%	1.01%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	7,853.00	282.25	30.06.2026	0.00%	0	0.00	265.00	2,081,045.00	11.23%	3.04%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,037.00	287.75	01.07.2025	0.00%	0	0.00	302.25	615,683.25	3.32%	0.90%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,500.00	282.50	03.06.2025	0.00%	0	0.00	302.25	1,360,125.00	7.34%	1.99%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	5,352.00	321.46	15.09.2025	0.00%	0	0.00	302.25	1,617,642.00	8.73%	2.36%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	611.00	285.50	23.05.2025	0.00%	0	0.00	302.25	184,674.75	1.00%	0.27%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,056.00	275.75	27.11.2025	0.00%	0	0.00	302.25	621,426.00	3.35%	0.91%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	7,587.00	324.50	30.06.2026	0.00%	0	0.00	302.25	2,293,170.75	12.37%	3.35%
Ana Grup Toplamı						72,663.00							15,532,961.75	100.00%	27.08%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT		EUREX-EUR	0.00%	0	15.29	31.08.2026		0.00%	0	0.00		292,396.22	17.19%	0.43%
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	0.00	31.08.2026		0.00%	0	0.00		1,408,494.37	82.81%	2.06%
Ara Grup Toplamı						0.00							1,700,890.59	100.00%	2.49%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
Ana Grup Toplamı							0.00						1,700,890.59	100.00%	2.49%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI KİRA SER															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
CMGUS-NEWY			US1696561059			592.00	58.13	03.04.2024	0.00%			38.00	1,083,679.37	2.35%	1.61%
DRILUS-NEWY			US2371941053			47.00	163.08	03.04.2024	0.00%			217.73	492,978.48	1.07%	0.73%
HLTUS-NEWY			US4330042033			164.00	211.39	03.04.2024	0.00%			317.45	2,508,082.79	5.45%	3.72%
MGMUS-NEWY			US5529531015			988.00	46.15	03.04.2024	0.00%			41.84	1,991,219.44	4.33%	2.95%
WYNNUS-NAGS			US9831341071			323.00	104.86	03.04.2024	0.00%			92.89	1,445,355.48	3.14%	2.14%
YUMCUS-NEWY			US9885091093			508.00	39.41	03.04.2024	0.00%			44.77	1,095,571.84	2.38%	1.62%
AFPP-ENPA			FR0014001770			3,116.00	9.89	04.04.2024	0.00%			11.74	2,043,059.95	4.44%	3.03%
DALUS-NEWY			US2473617023			174.00	39.09	05.01.2024	0.00%			78.31	656,443.80	1.43%	0.97%
NCLHUS-NEWY			BMG667211046			101.00	17.35	05.01.2024	0.00%			16.26	79,113.11	0.17%	0.12%
DALUS-NEWY			US2473617023			8.00	47.72	05.07.2023	0.00%			78.31	30,181.32	0.07%	0.04%
BAUS-NEWY			US0970231058			121.00	181.40	09.05.2024	0.00%			207.12	1,207,327.94	2.62%	1.79%
DRILUS-NEWY			US2371941053			192.00	147.85	09.05.2024	0.00%			217.73	2,013,869.53	4.37%	2.99%
MARUS-NAGS			US5719032022			187.00	234.69	09.05.2024	0.00%			344.47	3,103,178.07	6.74%	4.60%
RCLUS-NEWY			LR0008862868			157.00	141.60	09.05.2024	0.00%			273.38	2,067,689.65	4.49%	3.07%
ABNBUS-NAGS			US0090661010			105.00	130.25	10.07.2023	0.00%			186.50	943,392.32	2.05%	1.40%
ALILUS-NAGS			US0237681023			3,631.00	12.69	11.09.2025	0.00%			13.36	2,337,337.53	5.08%	3.47%
BKNGUS-NAGS			US0985711089			125.00	113.43	13.07.2023	0.00%			201.44	1,213,014.64	2.63%	1.80%
ABNBUS-NAGS			US0090661010			92.00	142.95	13.12.2023	0.00%			186.50	826,591.37	1.80%	1.23%
BKNGUS-NAGS			US0985711089			75.00	136.57	13.12.2023	0.00%			201.44	727,808.78	1.58%	1.08%
DALUS-NEWY			US2473617023			196.00	40.82	13.12.2023	0.00%			78.31	739,442.44	1.61%	1.10%
LHAGY-XETR			DE0086232125			4,714.00	6.42	16.04.2024	0.00%			7.95	2,092,699.27	4.55%	3.10%
LUVUS-NEWY			US8447411088			967.00	27.63	16.04.2024	0.00%			38.83	1,809,076.51	3.93%	2.68%
UALUS-NAGS			US9100471096			428.00	40.45	16.04.2024	0.00%			107.95	2,225,805.71	4.83%	3.30%
UBERUS-NEWY			US9035311007			60.00	45.79	18.07.2023	0.00%			76.26	220,423.20	0.48%	0.33%
ABNBUS-NAGS			US0090661010			63.00	166.22	21.03.2024	0.00%			186.50	566,035.39	1.23%	0.84%
BKNGUS-NAGS			US0985711089			50.00	144.15	21.03.2024	0.00%			201.44	485,205.86	1.05%	0.72%
DALUS-NEWY			US2473617023			230.00	45.38	21.03.2024	0.00%			78.31	867,713.07	1.88%	1.29%
LHAGY-XETR			DE0086232125			1,029.00	6.95	21.03.2024	0.00%			7.95	456,806.86	0.96%	0.68%
NCLHUS-NEWY			BMG667211046			355.00	20.44	21.03.2024	0.00%			16.26	278,070.83	0.50%	0.41%
UBERUS-NEWY			US9035311007			94.00	79.52	21.03.2024	0.00%			76.26	345,329.67	0.75%	0.51%
ABNBUS-NAGS			US0090661010			26.00	112.29	21.04.2025	0.00%			186.50	233,601.91	0.51%	0.35%
BAUS-NEWY</															

ABNBS-NAGS	US00909661010	53.00	143.01	23.05.2024	0.00%	186.50	476,188.50	1.03%	0.71%
EXPEUS-NAGS	US3021299038	200.00	111.76	23.05.2024	0.00%	323.63	3,118,140.76	6.77%	4.62%
LUVUS-NEWY	US8447411086	216.00	27.03	23.05.2024	0.00%	38.83	404,095.66	0.88%	0.60%
UBERUS-NEWY	US90353T1007	75.00	64.05	23.05.2024	0.00%	76.26	275,528.99	0.60%	0.41%
YUMCUS-NEWY	US98850P1093	196.00	35.80	23.05.2024	0.00%	44.77	422,700.95	0.92%	0.63%
AFFP-ENPA	FR001400J770	564.00	7.55	24.04.2025	0.00%	11.74	369,796.47	0.80%	0.55%
LHAGY-KETR	DE0006232125	759.00	8.35	24.04.2025	0.00%	7.36	336,945.00	0.73%	0.50%
BKNGUS-NAGS	US99857L1089	75.00	140.56	26.01.2024	0.00%	201.44	727,808.76	1.58%	1.08%
NCLHUS-NEWY	BMG667211046	369.00	17.86	26.01.2024	0.00%	16.26	289,037.00	0.63%	0.43%
UBERUS-NEWY	US90353T1007	106.00	65.43	26.01.2024	0.00%	76.26	389,414.31	0.85%	0.58%
NCLHUS-NEWY	BMG667211046	316.00	17.16	29.01.2024	0.00%	16.26	247,522.20	0.54%	0.37%
		22,521.00					46,038,942.37	100.02%	67.26%

Toplam									
KRAZ İST. SER									
YP VARANT									
YABANCI TAHVİL									
Ana Grup Toplamı			22,521.00					46,038,942.37	100.02%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER									
KIYMETLİ MADEN									
F. VARANTLAR									
G.DİĞER VARLIKLAR									
TERS REPO									
TRT120128T11	BIST	01.09.2026	TRT120128T11	36.97%	0	1,001,012.88	1,143.25	31.08.2026	0.00%
Ana Grup Toplamı						1,001,012.88			
REPO									
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI									
G.1.KATILMA PAYLARI									
YATIRIM FONU									
BORSA YATIRIM FONU									
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI									
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI									
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI									
Ana Grup Toplamı						1,001,012.88			1.46%
H.MEVDUAT									
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2026	VADELİ	37.00%		400,405.48	400,000.00	31.08.2026	0.00%
Ana Grup Toplamı						400,405.48			0.58%
H.YP MEVDUAT									
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2026	VADELİ	0.50%		13,900.19	13,900.00	31.08.2026	0.00%
Ana Grup Toplamı						13,900.19			0.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,510,502.55			1.13%
									68,450,749.97

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	68,450,749.97	100.53%
C. ALACAKLAR (+) :	79,519.21	0.12%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	0.00	
FON TOPLAM DEĞERİ:	440,651.24	0.65%
	68,089,617.94	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	158,125.03
370.02.000-Denetim Ücreti	6,776.72
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	73.50
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4,312.18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	26,563.55
370.15.001-BPP Kom	899.96
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	902.76
370.27.000-BPP İşlem Masrafl	410.75
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,683.45
370.99.000-Diğer Giderler	2,637.69
TOPLAM	207,261.79

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	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						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.08.2026	68,051	506	7.848952	7.834470	9,862,958	0.10	TL
04.08.2026	19,478	10,486	7.795838	7.965992	9,847,657	0.10	TL
05.08.2026	41,533	13,384	7.834470	7.984487	9,846,323	0.10	TL
06.08.2026	25,787	2,014	7.965992	8.089347	9,830,485	0.10	TL
07.08.2026	14,718	130,081	7.984487	8.018883	9,775,261	0.10	TL
10.08.2026	17,852	12,915	8.089347	7.985891	9,550,082	0.10	TL
11.08.2026	185,305	2,402	8.018883	7.940218	9,455,177	0.09	TL
12.08.2026	238,094	1,143	7.985891	7.935344	9,364,795	0.09	TL
13.08.2026	97,307	307	7.840218	7.983623	9,297,705	0.09	TL
14.08.2026	91,525	1,294	7.935344	8.023349	9,291,870	0.09	TL
17.08.2026	67,397	4,555	7.983623	8.018364	9,207,333	0.09	TL
18.08.2026	7,129	3,075	8.023349	7.974857	9,185,857	0.09	TL
19.08.2026	89,092	504	8.018364	7.899748	9,145,509	0.09	TL
20.08.2026	24,551	21,742	7.974857	7.933660	9,131,626	0.09	TL
21.08.2026	40,852	6,520	7.899748	7.816554	9,089,550	0.09	TL
24.08.2026	35,625	111	7.933660	7.827700	8,931,680	0.09	TL
25.08.2026	48,596	4,671	7.816554	7.884859	8,894,040	0.09	TL
26.08.2026	157,981	17,305	7.827700	7.950818	8,896,980	0.09	TL
27.08.2026	42,311	1,940	7.884859	7.991047	8,894,956	0.09	TL
28.08.2026	14,365	10,271	7.950818	7.868621	8,899,591	0.09	TL
31.08.2026	3,964	60	7.991047	7.838310	8,876,274	0.09	TL