YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2026-31/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	54,402,766.45
E. KATILMA PAYI SAYISI :	7,494,834
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ **TL**

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.258702
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.346685
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.20%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.47%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.87%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
YP HİSSE	71.95%
TÜREV TEMİNAT	1.03%
TERS REPO	1.84%
PAY	24.07%
MEVDUAT	1.10%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hızı:	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:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,371,188.59
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,939,281.91
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 Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
CLEBI.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI91M5	0.00%	0	85.00	1,725.74	01.07.2025	0.00%	0	0.00	1,143.00	97,155.00	0.74%	0.18%
CLEBI.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI91M5	0.00%	0	223.00	1,503.62	15.09.2025	0.00%	0	0.00	1,143.00	254,889.00	1.94%	0.47%
CLEBI.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI91M5	0.00%	0	403.00	2,007.47	23.05.2025	0.00%	0	0.00	1,143.00	460,629.00	3.51%	0.85%
CLEBI.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI91M5	0.00%	0	86.00	1,989.00	27.02.2025	0.00%	0	0.00	1,143.00	98,298.00	0.75%	0.18%
CLEBI.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI91M5	0.00%	0	109.00	1,621.18	27.11.2025	0.00%	0	0.00	1,143.00	124,587.00	0.95%	0.23%
CLEBI.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI91M5	0.00%	0	402.00	1,591.00	30.06.2026	0.00%	0	0.00	1,143.00	459,486.00	3.50%	0.84%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2,252.00	258.00	01.07.2025	0.00%	0	0.00	115.00	258,980.00	1.97%	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	115.00	287,500.00	2.19%	0.53%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	5,919.00	225.83	15.09.2025	0.00%	0	0.00	115.00	680,685.00	5.19%	1.25%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,123.00	245.08	23.05.2025	0.00%	0	0.00	115.00	129,145.00	0.98%	0.24%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2,604.00	205.10	27.11.2025	0.00%	0	0.00	115.00	299,460.00	2.28%	0.55%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	9,602.00	175.00	30.06.2026	0.00%	0	0.00	115.00	1,104,230.00	8.42%	2.03%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	787.00	265.58	01.07.2025	0.00%	0	0.00	250.00	196,750.00	1.50%	0.36%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	6,758.00	237.02	15.09.2025	0.00%	0	0.00	250.00	1,689,500.00	12.88%	3.10%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,608.00	276.00	27.11.2025	0.00%	0	0.00	250.00	652,000.00	4.97%	1.20%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	7,853.00	282.25	30.06.2026	0.00%	0	0.00	250.00	1,963,250.00	14.97%	3.60%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,037.00	287.75	01.07.2025	0.00%	0	0.00	242.20	493,361.40	3.76%	0.91%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	968.00	282.50	03.06.2025	0.00%	0	0.00	242.20	234,449.60	1.79%	0.43%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	5,352.00	321.46	15.09.2025	0.00%	0	0.00	242.20	1,296,254.40	9.88%	2.38%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,056.00	275.75	27.11.2025	0.00%	0	0.00	242.20	497,963.20	3.80%	0.91%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	7,587.00	324.50	30.06.2026	0.00%	0	0.00	242.20	1,837,571.40	14.01%	3.37%
Toplam						61,314.00			0.00%				13,116,144.00	99.98%	24.07%
Ana Grup Toplamı						61,314.00							13,116,144.00	99.98%	24.07%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR 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	30.10.2026	0.00%	0	0.00		291,609.56	51.92%	0.54%
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0		0.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00		270,082.41	48.08%	0.50%
Toplam						0.00			0.00%				561,691.97	100.00%	1.03%
Ara Grup Toplamı						0.00							561,691.97	100.00%	1.03%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
Ana Grup Toplamı						0.00							561,691.97	100.00%	1.03%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
YP VARANT															
İKRAZ İŞT. SER															
YP HİSSE															
	CMGUS-NEWY		US1696561059			592.00	58.13	03.04.2024	0.00%			32.03	943,703.94	2.41%	1.73%
	DRIUS-NEWY		US2371941053			47.00	163.08	03.04.2024	0.00%			221.64	518,517.33	1.32%	0.95%
	HLTUS-NEWY		US43300A2033			129.00	211.39	03.04.2024	0.00%			357.70	2,296,738.74	5.86%	4.22%
	MGMUS-NEWY		US5529531015			988.00	46.15	03.04.2024	0.00%			28.78	1,415,360.10	3.61%	2.60%
	WYNNUS-NAGS		US9831341071			323.00	104.86	03.04.2024	0.00%			73.75	1,185,764.70	3.02%	2.18%
	YUMCUS-NEWY		US98850P1093			508.00	39.41	03.04.2024	0.00%			46.33	1,171,484.48	2.99%	2.15%
	AFFP-ENPA		FR001400J770			3,116.00	9.89	04.04.2024	0.00%			10.47	1,817,064.24	4.63%	3.33%
	DALUS-NEWY		US2473617023			174.00	39.09	05.01.2024	0.00%			79.74	690,592.96	1.76%	1.27%
	NCLHUS-NEWY		BMG667211046			101.00	17.35	05.01.2024	0.00%			17.66	88,794.71	0.23%	0.16%
	DRIUS-NEWY		US2371941053			192.00	147.85	09.05.2024	0.00%			221.64	2,118,198.44	5.40%	3.89%
	MARUS-NAGS		US5719032022			127.00	234.69	09.05.2024	0.00%			402.32	2,543,224.17	6.49%	4.67%
	RCLUS-NEWY		LR0008862868			157.00	141.60	09.05.2024	0.00%			306.29	2,393,505.65	6.10%	4.39%
	ABNBUS-NAGS		US0090661010			45.00	130.25	10.07.2023	0.00%			165.53	370,769.87	0.95%	0.68%
	AALUS-NAGS		US02376R1023			3,631.00	12.69	11.09.2025	0.00%			12.44	2,247,961.89	5.73%	4.13%
	BKNGUS-NAGS		US09857L1089			65.00	113.43	13.07.2023	0.00%			150.04	485,425.94	1.24%	0.89%
	ABNBUS-NAGS		US0090661010			92.00	142.95	13.12.2023	0.00%			165.53	758,018.41	1.93%	1.39%
	BKNGUS-NAGS		US09857L1089			75.00	136.57	13.12.2023	0.00%			150.04	560,106.86	1.43%	1.03%
	DALUS-NEWY		US2473617023			104.00	40.82	13.12.2023	0.00%			79.74	412,768.21	1.05%	0.76%
	LHAGY-XETR		DE0008232125			4,543.00	6.42	16.04.2024	0.00%			7.23	1,830,359.83	4.67%	3.36%
	LUVUS-NEWY		US8447411088			817.00	27.63	16.04.2024	0.00%			42.70	1,736,264.41	4.43%	3.19%
	UALUS-NAGS		US9100471096			428.00	40.45	16.04.2024	0.00%			102.89	2,191,847.79	5.59%	4.02%
	UBERUS-NEWY		US90353T1007			60.00	45.79	18.07.2023	0.00%			65.29	194,997.27	0.50%	0.36%
	ABNBUS-NAGS		US0090661010			63.00	166.32	21.03.2024	0.00%			165.53	519,077.82	1.32%	0.95%
	BKNGUS-NAGS		US09857L1089			50.00	144.16	21.03.2024	0.00%			150.04	373,404.57	0.95%	0.69%
	DALUS-NEWY		US2473617023			230.00	45.38	21.03.2024	0.00%			79.74	912,852.77	2.33%	1.68%
	NCLHUS-NEWY		BMG667211046			355.00	20.44	21.03.2024	0.00%			17.66	312,100.24	0.80%	0.57%
	UBERUS-NEWY		US90353T1007			94.00	79.52	21.03.2024	0.00%			65.29	305,495.72	0.78%	0.56%
	ABNBUS-NAGS		US0090661010			26.00	112.29	21.04.2025	0.00%			165.53	214,222.59	0.55%	0.39%
	CMGUS-NEWY		US1696561059			51.00	46.80	21.04.2025	0.00%			32.03	81,298.82	0.21%	0.15%
	DALUS-NEWY		US2473617023			52.00	39.09	21.04.2025	0.00%			79.74	206,384.10	0.53%	0.38%
	DRIUS-NEWY		US2371941053			20.00	199.64	21.04.2025	0.00%			221.64	220,645.67	0.56%	0.40%
	EXPEUS-NAGS		US30212P3038			20.00	149.08	21.04.2025	0.00%			283.58	282,303.68	0.72%	0.52%
	HLTUS-NEWY		US43300A2033			19.00	206.21	21.04.2025	0.00%			357.70	338,279.35	0.86%	0.62%
	LUVUS-NEWY		US8447411088			117.00	24.02	21.04.2025	0.00%			42.70	248,644.96	0.63%	0.46%
	MARUS-NAGS		US5719032022			15.00	217.23	21.04.2025	0.00%			402.32	300,380.81	0.77%	0.55%
	MGMUS-NEWY		US5529531015			84.00	28.84	21.04.2025	0.00%			28.78	120,334.26	0.31%	0.22%
	NCLHUS-NEWY		BMG667211046			98.00	16.34	21.04.2025	0.00%			17.66	86,157.25	0.22%	0.16%
	RCLUS-NEWY		LR0008862868			15.00	191.21	21.04.2025	0.00%			306.29	228,678.88	0.58%	0.42%
	UALUS-NAGS		US9100471096			36.00	63.75	21.04.2025	0.00%			102.89	184,361.03	0.47%	0.34%
	UBERUS-NEWY		US90353T1007			28.00	74.37	21.04.2025	0.00%			65.29	90,998.72	0.23%	0.17%
	WYNNUS-NAGS		US9831341071			41.00	74.26	21.04.2025	0.00%			73.75	150,515.02	0.38%	0.28%
	YUMCUS-NEWY		US98850P1093			60.00	41.20	21.04.2025	0.00%			46.33	138,364.31	0.35%	0.25%
	ABNBUS-NAGS		US0090661010			53.00	143.01	23.05.2024	0.00%			165.53	436,684.52	1.11%	0.80%
	EXPEUS-NAGS		US30212P3038			155.00	111.76	23.05.2024	0.00%			283.58	2,187,853.53	5.58%	4.02%
	LUVUS-NEWY		US8447411088			216.00	27.03	23.05.2024	0.00%			42.70	459,036.86	1.17%	0.84%
	UBERUS-NEWY		US90353T1007			75.00	64.05	23.05.2024	0.00%			65.29	243,746.58	0.62%	0.45%

	YUMCUS-NEWY			US98850P1093			196.00	35.80	23.05.2024	0.00%			46.33	451,990.07	1.15%	0.83%
	AFFP-ENPA			FR001400I770			564.00	7.55	24.04.2025	0.00%			10.47	328,890.96	0.84%	0.60%
	LHAGY-XETR			DE0008232125			759.00	6.35	24.04.2025	0.00%			7.23	305,798.62	0.78%	0.56%
	BKNGUS-NAGS			US09857L1089			75.00	140.56	26.01.2024	0.00%			150.04	560,106.86	1.43%	1.03%
	NCLHUS-NEWY			BMG667211046			369.00	17.86	26.01.2024	0.00%			17.66	324,408.41	0.83%	0.60%
	UBERUS-NEWY			US90353T1007			106.00	65.43	26.01.2024	0.00%			65.29	344,495.17	0.88%	0.63%
	NCLHUS-NEWY			BMG667211046			316.00	17.16	29.01.2024	0.00%			17.66	277,813.17	0.71%	0.51%
Toplam							20,672.00			0.00%				39,206,795.28	99.99%	71.95%
Toplam							41,344.00							78,413,590.55	199.98%	143.93%
BORSA YATIRIM FONLARI																
YABANCI KIRA SER																
Ana Grup Toplamı							20,672.00							39,206,795.28	100.00%	71.95%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRT110232T15	BIST		02.11.2026	TRT110232T15	35.89%	0	1,002,949.86	502.80	30.10.2026	0.00%	0	198,885.00	504.29	1,002,949.86	100.00%	1.84%
Toplam							1,002,949.86			0.00%				1,002,949.86	100.00%	1.84%
Ara Grup Toplamı							1,002,949.86							1,002,949.86	100.00%	1.84%
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
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							1,002,949.86							1,002,949.86	100.00%	1.84%
H.MEVDUAT																
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.11.2026	VADELI	35.86%		601,768.44	600,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	601,768.44	100.00%	1.10%
Toplam							601,768.44			0.00%				601,768.44	100.00%	1.10%
Ana Grup Toplamı							601,768.44							601,768.44	100.00%	1.10%
H.YP MEVDUAT																
FON PORTFOY DEĞERİ							1,686,704.30							54,489,349.55		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	54,489,349.55	100.16%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	159,242.93	0.29%
C. ALACAKLAR (+) :	14,954.10	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	260,780.13	0.48%
FON TOPLAM DEĞERİ:	54,402,766.45	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	133,371.44
370.02.000-Denetim Ücreti	7,477.76
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	246.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saklama Giderleri	27,864.17
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	946.23
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,950.27
370.99.000-Diger Giderler	20,520.00
TOPLAM	195,167.62

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- İTFALAR

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

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2026	93,008	47	7.347463	7.346685	7,866,557	0.08	TL
02.10.2026	14,997	319	7.391731	7.327353	7,847,992	0.08	TL
05.10.2026	16,623	7,520	7.346685	7.383882	7,850,664	0.08	TL
06.10.2026	18,884	2,520	7.327353	7.380801	7,823,056	0.08	TL
07.10.2026	4,848	5,685	7.383882	7.419519	7,786,643	0.08	TL
08.10.2026	30,128	501	7.380801	7.328500	7,763,411	0.08	TL
09.10.2026	42,098	5,136	7.419519	7.316401	7,767,161	0.08	TL
12.10.2026	23,733	13	7.328500	7.328141	7,767,164	0.08	TL
13.10.2026	1,386	6,574	7.316401	7.297491	7,757,832	0.08	TL
14.10.2026	10	3,423	7.328141	7.301647	7,750,458	0.08	TL
15.10.2026	15,906	2,210	7.297491	7.239348	7,738,284	0.08	TL
16.10.2026	10,797	695	7.301647	7.290149	7,729,234	0.08	TL
19.10.2026	14,384	267	7.239348	7.395226	7,720,666	0.08	TL
20.10.2026	9,745	3,808	7.290149	7.269916	7,693,642	0.08	TL
21.10.2026	8,835	699	7.395226	7.432788	7,552,783	0.08	TL
22.10.2026	30,832	140,887	7.269916	7.387442	7,686,797	0.08	TL
23.10.2026	141,558	3,704	7.432788	7.313718	7,663,103	0.08	TL
26.10.2026	6,873	1,075	7.387442	7.215016	7,646,564	0.08	TL
27.10.2026	27,398	578	7.313718	7.289013	7,504,471	0.08	TL
28.10.2026	17,614	267	7.215016	7.217848	7,499,114	0.07	TL
30.10.2026	142,671	26	7.289013	7.226799	7,494,834	0.07	TL