

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

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)	59,849,028,70
E. KATILMA PAYI SAYISI:	8,926,778
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6,704438
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7,30117
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-8,17%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-4,43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	20,93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	26,30%
TÜREY TEMİNAT:	5,32%
YABANCI HİSSE SENETLERİ:	62,55%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU:	0,54%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI:	3,93%
VP NEVDUAT:	1,35%
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%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,062,688,04
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,076,320,77
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 İstik. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupsu	Toplam%
A.PAY						0	96	1.989,00 27.02.2025	0,00%	0	0	1.723,00	148,179,00	0,94%	0,25%
CLEB.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB191M5	0,00%	0	493	2.007,46 23.05.2025	0,00%	0	0	0	1.723,00	694,369,00	4,30%	1,16%
CLEB.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB191M5	0,00%	0	85	1.725,74 01.07.2025	0,00%	0	0	0	1.723,00	146,455,00	0,93%	0,24%
CLEB.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB191M5	0,00%	0	223	1.503,61 15.09.2025	0,00%	0	0	0	1.723,00	384,229,00	2,43%	0,64%
CLEB.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB191M5	0,00%	0	109	1.621,18 27.11.2025	0,00%	0	0	0	1.723,00	187,807,00	1,19%	0,31%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	8.529,00	245,07 23.05.2025	0,00%	0	0	0	175,5	1.461,739,50	9,25%	2,43%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	2.500,00	231,55 03.06.2025	0,00%	0	0	0	175,5	428,750,00	2,78%	0,73%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	2.252,00	258 01.07.2025	0,00%	0	0	0	175,5	398,226,00	2,50%	0,66%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	5.919,00	225,82 15.09.2025	0,00%	0	0	0	175,5	1.038,784,50	6,57%	1,73%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	2.604,00	205,1 27.11.2025	0,00%	0	0	0	175,5	457,002,00	2,89%	0,76%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	5.716,00	224,29 03.06.2025	0,00%	0	0	0	307,75	1.759,099,00	11,13%	2,83%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	2.571,00	293,58 01.07.2025	0,00%	0	0	0	307,75	791,225,25	5,01%	1,32%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	6.758,00	237,01 15.09.2025	0,00%	0	0	0	307,75	2.079,774,50	13,16%	3,46%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	2.608,00	276 27.11.2025	0,00%	0	0	0	307,75	802,612,00	5,08%	1,34%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.111,00	285,5 23.05.2025	0,00%	0	0	0	294,25	915,411,75	5,79%	1,52%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.500,00	282,5 03.06.2025	0,00%	0	0	0	294,25	1.324,125,00	8,38%	2,20%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.037,00	287,75 01.07.2025	0,00%	0	0	0	294,25	599,387,25	3,79%	1,00%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.352,00	321,46 15.09.2025	0,00%	0	0	0	294,25	1.574,826,00	9,96%	2,62%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.056,00	275,75 27.11.2025	0,00%	0	0	0	294,25	604,978,00	3,83%	1,01%
Ana Grup Toplamı						57.219,00							15.803,978,75	100,00%	26,30%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAAHVL						0									
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAAHVL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREY ARAÇLARI															
TÜREY TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREY TEMİNAT	31.03.2026	VIOP-TL	0,00%	0	2.920.905,51		0 31.03.2026	0,00%	0	9.500,00	0	2.930.405,51	91,66%	4,88%
EUREX-EUR	TÜREY TEMİNAT	31.03.2026	EUREX-EUR	0,00%	0	5.233,96		15,28 31.03.2026	0,00%	0	0	0	266,562,44	8,34%	0,44%
Toplam						2.926.139,47							3.196.967,95	100,00%	5,32%
ALIM OPSİYONU															
C-1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2.926.139,47							3.196.967,95	100,00%	5,32%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHHVL															
IKRAZ İQT.SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US002376R1023	0,00%	0	5.631,00		12,69 11.09.2025	0,00%	0	0	10,35	1.668,846,18	4,40%	2,78%
ABNBUS	AIRBNS INC		US00909661010	0,00%	0	105		130,25 10.07.2023	0,00%	0	0	124,5	580,371,75	1,53%	0,37%
ABNBUS	AIRBNS INC		US00909661010	0,00%	0	92		142,95 13.12.2023	0,00%	0	0	124,5	508,516,20	1,34%	0,85%
ABNBUS	AIRBNS INC		US00909661010	0,00%	0	63		166,32 21.03.2024	0,00%	0	0	124,5	348,223,05	0,92%	0,58%
ABNBUS	AIRBNS INC		US00909661010	0,00%	0	53		143,01 23.05.2024	0,00%	0	0	124,5	292,949,55	0,77%	0,49%
ABNBUS	AIRBNS INC		US00909661010	0,00%	0	26		112,29 21.04.2025	0,00%	0	0	124,5	143,711,10	0,38%	0,24%
AFFP	AIR FRANCE-KLM		FR001400J770	0,00%	0	3.116,00		6,88 04.04.2024	0,00%	0	0	8,63	1.371,085,92	4,54%	2,29%
AFFP	AIR FRANCE-KLM		FR001400J770	0,00%	0	564		7,55 24.04.2025	0,00%	0	0	8,63	248,168,31	0,65%	0,41%
BAUS	BOEİNG CO		US0970231058	0,00%	0	121		181,1 09.05.2024	0,00%	0	0	193,27	1.038,269,61	2,74%	1,73%
BAUS	BOEİNG CO		US0970231058	0,00%	0	18		157,08 21.04.2025	0,00%	0	0	193,27	154,453,33	0,41%	0,26%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0,00%	0	5		2.855,87 13.07.2023	0,00%	0	0	4.128,67	916,485,50	2,42%	1,53%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0,00%	0	3		3.414,25 13.12.2023	0,00%	0	0	4.128,67	549,891,30	1,45%	0,92%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0,00%	0	3		3.514,08 26.01.2024	0,00%	0	0	4.128,67	549,891,30	1,45%	0,92%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0,00%	0	2		3.604,03 21.03.2024	0,00%	0	0	4.128,67	368,594,20	0,97%	0,61%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1696561059	0,00%	0	592		58,12 03.04.2024	0,00%	0	0	31,72	833,885,62	2,20%	1,39%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1696561059	0,00%	0	51		48,8 21.04.2025	0,00%	0	0	31,72	71,838,12	0,19%	0,12%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0,00%	0	8		47,72 05.07.2023	0,00%	0	0	64,49	22,907,36	0,06%	0,04%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0,00%	0	196		40,82 13.12.2023	0,00%	0	0	64,49	561,230,26	1,45%	0,93%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0,00%	0	174		39,09 05.01.2024	0,00%	0	0	64,49	498,235,03	1,31%	0,83%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0,00%	0	230		45,38 21.03.202							

WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0.00%	0	323	104.86	03.04.2024	0.00%	0	0	98.73	1,415,788.04	3.73%	2.36%	
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0.00%	0	41	74.26	21.04.2025	0.00%	0	0	98.73	179,713.03	0.47%	0.30%	
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	508	39.41	03.04.2024	0.00%	0	0	48.57	1,095,472.99	2.89%	1.82%	
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	196	35.8	23.05.2024	0.00%	0	0	48.57	422,662.81	1.11%	0.70%	
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	60	41.2	21.04.2025	0.00%	0	0	48.57	129,386.57	0.34%	0.22%	
Toplam						22,426.00						37,584,989.58	99.13%	62.60%	
BOİSA YATIRIM FONLARI															
İYİS	BLACKROCK INC	US4642871929	0.00%	0	100	75.46	26.12.2025	0.00%	0	0	73.24	325,163.70	0.86%	0.54%	
Toplam						100						325,163.70	0.86%	0.54%	
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						22,526.00						37,910,153.28	100.00%	63.09%	
Ana Grup Toplamı						22,526.00						37,910,153.28	100.00%	63.09%	
E-ALTI VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.04.2026	TBPP	39.10%	0	2,362,528.11	2,360,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	2,362,528.11	74.40%	3.93%
Toplam						2,362,528.11						2,362,528.11	74.40%	3.93%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2026	VADELI	0.50%		12,300.17	12,300.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	626,440.28	19.73%	1.04%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2026	VADELI	1.75%		4,200.20	4,200.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	186,472.50	5.87%	0.31%
Toplam						16,500.37						812,912.78	25.60%	1.35%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,379,028.48						3,175,440.89	100.00%	5.28%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						5,384,912.95						60,086,540.87			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	88,880.13
C. ALACAKLAR (+):	38,369.60
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	364,761.99
FON TOPLAM DEĞERİ:	59,848,028.70

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	135,615.97
370.02.000-Denetim Ücreti	3,679.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	19,670.03
370.15.001-BPP Kom	1,432.03
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	822.71
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,164.94
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	736.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,016.80
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	672.05
TOPLAM	168,601.75

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HESSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

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- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	VIOP-09.03.2026	45.17	250	11,292,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	VIOP-31.03.2026	44.436	250	11,109,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP					

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
02.03.2026	443,836.00	15,151.00	7,345041	7,30117	8,897,895.00	0.09 TL
03.03.2026	3,728.00	24,195.00	7,452371	7,009661	8,894,813.00	0.09 TL
04.03.2026	31,692.00	18,521.00	7,30117	6,890661	8,904,865.00	0.09 TL
05.03.2026	27,277.00	52,771.00	7,009661	7,034591	8,919,009.00	0.09 TL
06.03.2026	6,449.00	3,674.00	6,890661	7,028149	8,851,310.00	0.09 TL
09.03.2026	38,647.00	2,778.00	7,034591	6,815444	8,798,176.00	0.09 TL
10.03.2026	71,373.00	86,791.00	7,028149	6,854841	8,848,330.00	0.09 TL
11.03.2026	55,912.00	92,046.00	6,815444	6,896505	8,932,108.00	0.09 TL
12.03.2026	36,637.00	41,372.00	6,654841	6,894002	8,968,651.00	0.09 TL
13.03.2026	8,268.00	28,231.00	6,896505	6,776743	8,996,810.00	0.09 TL
16.03.2026	4,829.00	10,934.00	6,894002	6,743454	9,002,515.00	0.09 TL
17.03.2026	72	33,107.00	6,776743	6,777699	9,016,021.00	0.09 TL
18.03.2026	5,229.00	9,847.00	6,743454	6,933934	9,023,556.00	0.09 TL
19.03.2026	19,601.00	858	6,777699	6,884987	9,023,318.00	0.09 TL
23.03.2026	2,412.00	1,147.00	6,933934	6,830451	9,018,778.00	0.09 TL
24.03.2026	1,096.00	13,089.00	6,884987	6,898413	8,993,454.00	0.09 TL
25.03.2026	5,687.00	868	6,830451	6,78748	8,985,278.00	0.09 TL
26.03.2026	38,433.00	2,995.00	6,898413	6,927941	8,971,383.00	0.09 TL
27.03.2026	9,024.00	1,534.00	6,78748	6,841519	8,949,863.00	0.09 TL
30.03.2026	16,890.00	3,706.00	6,927941	6,713376	8,942,668.00	0.09 TL
31.03.2026	23,054.00	4,612.00	6,841519	6,633333	8,926,778.00	0.09 TL