

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TURİZİM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCULUNUN 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)	65.344.098,70
E. KATILMA PAYI SAYISI:	9.251.169
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7,063334
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7,027665
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,57%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22,90%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	22,09%
TÜREV TEMİNAT:	5,09%
YABANCI HİSSE SENETLERİ:	62,39%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI:	0,56%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI:	8,39%
VP NEVULAT:	1,48%
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:	6,889,041,29
L.KATILMA PAYI LADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,872,244,34
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 Üç. Oran	Borsa Sdış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
CELEBI.E	CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI91M5	0.00%	0	85	1.889,00	27.02.2025	0.00%	0	0	1.857,00	142.502,00	0.87%	0.21%
CELEBI.E	CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI91M5	0.00%	0	403	2.007,46	23.05.2025	0.00%	0	0	1.857,00	867.771,00	4.55%	1.00%
CELEBI.E	CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI91M5	0.00%	0	85	1.725,74	01.07.2025	0.00%	0	0	1.657,00	140.845,00	0.96%	0.21%
CELEBI.E	CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI91M5	0.00%	0	223	1.503,61	15.09.2025	0.00%	0	0	1.657,00	369.511,00	2.52%	0.56%
CELEBI.E	CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI91M5	0.00%	0	109	1.621,18	27.11.2025	0.00%	0	0	1.657,00	180.613,00	1.23%	0.27%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	8.329,00	245,07	23.05.2025	0.00%	0	0	170,1	1.416.762,90	9.65%	2.13%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2.500,00	251,5	03.06.2025	0.00%	0	0	170,1	425.250,00	2.90%	0.54%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2.252,00	258	01.07.2025	0.00%	0	0	170,1	383.065,20	2.61%	0.58%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	5.919,00	225,82	15.09.2025	0.00%	0	0	170,1	1.006.821,90	6.86%	1.51%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2.604,00	205,1	27.11.2025	0.00%	0	0	170,1	442.840,40	3.02%	0.67%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5.718,00	224,29	03.06.2025	0.00%	0	0	251,75	1.439.003,00	9.80%	2.17%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2.571,00	265,58	01.07.2025	0.00%	0	0	251,75	847.246,25	4.41%	0.97%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	6.758,00	237,01	15.09.2025	0.00%	0	0	251,75	1.701.326,50	11.59%	2.56%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2.608,00	276	27.11.2025	0.00%	0	0	251,75	656.564,00	4.47%	0.99%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	3.111,00	285,5	23.05.2025	0.00%	0	0	296,75	923.189,25	6.29%	1.39%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	4.500,00	282,5	03.06.2025	0.00%	0	0	296,75	1.335.375,00	9.10%	2.01%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2.937,00	287,75	01.07.2025	0.00%	0	0	296,75	804.478,75	4.12%	0.91%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	5.352,00	321,46	15.09.2025	0.00%	0	0	296,75	1.588.206,00	10.82%	2.39%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2.056,00	275,75	27.11.2025	0.00%	0	0	296,75	1.011.118,00	4.16%	0.92%
Ana Grup Toplamı						57,219,00							14,681,593,15	100.00%	22,09%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	26.05.2026	VIOP-TL	0.00%	0	3.105.597,12		0	26.05.2026	0.00%	0	0	3.105.597,12	91,78%	4,67%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	26.05.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	5.233,96		15,28	26.05.2026	0.00%	0	0	278.040,52	8,22%	0,42%
Toplam						3.110,831,08							3.383,637,64	100,00%	5,09%
ALIM OPSİYONU															
C-1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						3.110,831,08							3.383,637,64	100,00%	5,09%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İQT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	3.631,00	12,69	11.09.2025	0.00%	0	0	13,9	2.304.091,56	5,51%	3,47%
ABNBUS	AIRBNS INC		US0090961010	0.00%	0	105	130,25	10.07.2023	0.00%	0	0	132,61	635.389,89	1,52%	0,96%
ABNBUS	AIRBNS INC		US0090961010	0.00%	0	92	142,95	13.12.2023	0.00%	0	0	132,61	556,714,51	1,33%	0,84%
ABNBUS	AIRBNS INC		US0090961010	0.00%	0	63	166,32	21.03.2024	0.00%	0	0	132,61	381.228,42	0,91%	0,57%
ABNBUS	AIRBNS INC		US0090961010	0.00%	0	53	143,01	23.05.2024	0.00%	0	0	132,61	320,715,97	0,77%	0,48%
ABNBUS	AIRBNS INC		US0090961010	0.00%	0	26	112,29	21.04.2025	0.00%	0	0	132,61	157.332,36	0,38%	0,24%
AFP	AIR FRANCE-KLM		FR0014001770	0.00%	0	3.116,00	9,89	04.04.2024	0.00%	0	0	11,04	1.626.354,97	4,37%	2,75%
AFP	AIR FRANCE-KLM		FR0014001770	0.00%	0	564	7,55	24.04.2025	0.00%	0	0	11,04	330.934,60	0,79%	0,50%
BAUS	BOEİNG CO		US0970231058	0.00%	0	121	181,4	09.05.2024	0.00%	0	0	218,96	1.208.985,71	2,89%	1,82%
BAUS	BOEİNG CO		US0970231058	0.00%	0	18	157,08	21.04.2025	0.00%	0	0	218,96	179.849,11	0,43%	0,27%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	125	113,43	13.07.2023	0.00%	0	0	160,9	917.808,85	2,19%	1,38%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	75	136,57	12.12.2023	0.00%	0	0	160,9	550.685,21	1,32%	0,83%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	75	140,56	26.01.2024	0.00%	0	0	160,9	550.685,21	1,32%	0,83%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	50	144,16	21.03.2024	0.00%	0	0	160,9	367.123,54	0,88%	0,55%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1896561059	0.00%	0	592	58,12	03.04.2024	0.00%	0	0	32,72	884.146,63	2,11%	1,33%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1896561059	0.00%	0	51	46,8	21.04.2025	0.00%	0	0	32,72	76.168,04	0,18%	0,11%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0.00%	0	8	47,72	05.07.2023	0.00%	0	0	76,31	27.857,52	0,07%	0,04%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0.00%	0	196	40,82	13.12.2023	0.00%	0	0	76,31	682.509,22	1,63%	1,03%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0.00%	0	174	39,09	05.01.2024	0.00%	0	0	76,31	605.901,04	1,45%	0,91%
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	97.27	1,433,789.17	3.43%	2.16%	
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0.00%	0	41	74.26	21.04.2025	0.00%	0	0	97.27	181,998.01	0.44%	0.27%	
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	508	39.41	03.04.2024	0.00%	0	0	44.56	1,033,145.33	2.47%	1.55%	
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	196	35.8	23.05.2024	0.00%	0	0	44.56	398,615.13	0.95%	0.60%	
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	60	41.2	21.04.2025	0.00%	0	0	44.56	122,025.04	0.29%	0.18%	
Toplam						22,738.00						41,484,468.16	99.07%	62.37%	
BORSA YATIRIM FONLARI															
IVTUS	BLACKROCK INC	US4642871929	0.00%	0	100	75.46	26.12.2025	0.00%	0	0	81.52	371,992.84	0.89%	0.56%	
Toplam						100						371,992.84	0.89%	0.56%	
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						22,838.00						41,836,461.00	100.00%	62.95%	
Ana Grup Toplamı						22,838.00						41,836,461.00	100.00%	62.95%	
E-ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.06.2026	TBPP	40.05%	0	2,013,167.12	2,000,000.00	26.05.2026	0.00%	0	0	0	2,013,167.12	30.70%	3.03%
TBPP	TAKASBANK	01.06.2026	TBPP	39.95%	0	3,563,247.62	3,540,000.00	26.05.2026	0.00%	0	0	0	3,563,247.62	54.34%	5.36%
Toplam						5,576,414.74						5,576,414.74	85.04%	8.39%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTI BANKASI A.Ş.	01.06.2026	VADELİ	0.50%	13,901.14	13,900.00	26.05.2026	0.00%	0	0	0	738,461.92	11.26%	1.11%	
VADELİ	T GARANTI BANKASI A.Ş.	01.06.2026	VADELİ	1.75%	5,301.52	5,300.00	26.05.2026	0.00%	0	0	0	241,914.72	3.69%	0.36%	
Toplam						19,202.66						980,376.64	14.95%	1.47%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5,595,617.40						6,556,791.38	100.00%	9.87%	
FON PORTFOY DEĞERİ						8,786,505.48						66,458,483.14			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutanı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	66,458,483.14	101.71%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	75,269.26	0.12%
C. ALACAKLAR (+):	28,371.30	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,218,025.00	1.86%
FON TOPLAM DEĞERİ:	65,344,098.70	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutanı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	134,487.25
370.02.000-Denetim Ücreti	34,365.72
370.05.000-Vergi ve Hesim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	23,412.99
370.09.000-Noter Masrafları	1,629.29
370.15.001-BPP Kom	2,322.84
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,051.58
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	1,485.55
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,963.34
TOPLAM	204,614.76

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

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNCÜ 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 Alışı

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

04.05.2026

05.05.2026

06.05.2026

07.05.2026

08.05.2026

11.05.2026

12.05.2026

13.05.2026

14.05.2026

15.05.2026

18.05.2026

20.05.2026

21.05.2026

22.05.2026

25.05.2026

26.05.2026

1,687.00

1,959.00

6,438.00

14,190.00

23,651.00

45,562.00

7,572.00

14,559.00

49,849.00

117,910.00

14,820.00

22,889.00

1,760.00

19,200.00

96,149.00

75,897.00

1,687.00

53,469.00

50,943.00

95,196.00

60,599.00

127,247.00

164,583.00

58,875.00

20,953.00

9,396.00

27,190.00

11,893.00

159,747.00

4,205.00

110,135.00

17,561.00

7,027655

6,975804

7,027665

7,008922

7,252859

7,295251

7,219865

7,136751

7,047603

6,985988

7,017954

6,965988

6,912912

6,928613

6,876885

6,858215

7,006904

7,089823

8,930,911.00

8,970,190.00

8,997,482.00

9,047,116.00

9,100,145.00

9,212,831.00

9,327,565.00

9,268,530.00

9,274,663.00

9,261,170.00

9,286,600.00

9,279,293.00

9,342,891.00

9,271,199.00

9,379,368.00

9,251,169.00