

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi10/09/2026-30/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TÜNÜZ VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
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)	57,914,898.27
E. KATILMA PAYI SAYISI:	7,883,133
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.346685
B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.670968
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.27%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.73%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.13%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
YP MEVDUAT	0.83%
YP HİSSE	67.23%
TÜREV TEMİNAT	0.93%
TERS REPO	3.53%
PAY	26.10%
MEVDUAT	1.38%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0.05%
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%
Variante Devir Hız:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.00
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,048,166.43
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,910,407.29
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 Stçz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB191M5	0.00%	0	85.00	1,725.74	01.07.2025	0.00%	0	0.00	1,323.00	112,455.00	0.76%	0.20%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB191M5	0.00%	0	223.00	1,503.62	15.09.2025	0.00%	0	0.00	1,323.00	295,029.00	1.99%	0.52%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB191M5	0.00%	0	403.00	2,007.47	23.05.2025	0.00%	0	0.00	1,323.00	533,169.00	3.60%	0.94%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB191M5	0.00%	0	86.00	1,989.00	27.02.2025	0.00%	0	0.00	1,323.00	113,778.00	0.77%	0.20%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB191M5	0.00%	0	109.00	1,621.18	27.11.2025	0.00%	0	0.00	1,323.00	144,207.00	0.97%	0.25%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB191M5	0.00%	0	402.00	1,591.00	30.06.2026	0.00%	0	0.00	1,323.00	531,846.00	3.59%	0.94%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEG000016	0.00%	0	2,252.00	258.00	01.07.2025	0.00%	0	0.00	136.10	306,497.20	2.07%	0.54%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEG000016	0.00%	0	2,500.00	251.50	03.06.2025	0.00%	0	0.00	136.10	340,250.00	2.30%	0.60%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEG000016	0.00%	0	5,919.00	225.83	15.09.2025	0.00%	0	0.00	136.10	805,575.90	5.44%	1.42%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEG000016	0.00%	0	1,123.00	245.98	23.05.2025	0.00%	0	0.00	136.10	152,840.30	1.03%	0.27%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEG000016	0.00%	0	2,694.00	205.10	27.11.2025	0.00%	0	0.00	136.10	354,404.40	2.39%	0.62%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEG000016	0.00%	0	9,602.00	175.00	30.06.2026	0.00%	0	0.00	136.10	1,306,832.20	8.83%	2.30%
TAHV.L	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH000018	0.00%	0	787.00	265.58	01.07.2025	0.00%	0	0.00	261.25	205,603.75	1.39%	0.36%
TAHV.L	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH000018	0.00%	0	6,758.00	237.02	15.09.2025	0.00%	0	0.00	261.25	1,765,527.50	11.93%	3.11%
TAHV.L	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH000018	0.00%	0	2,688.00	276.90	27.11.2025	0.00%	0	0.00	261.25	681,340.00	4.60%	1.20%
TAHV.L	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH000018	0.00%	0	7,853.00	282.35	30.06.2026	0.00%	0	0.00	261.25	2,051,596.25	13.86%	3.62%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2,037.00	287.75	01.07.2025	0.00%	0	0.00	283.25	576,980.25	3.90%	1.02%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	968.00	282.50	03.06.2025	0.00%	0	0.00	283.25	274,186.00	1.85%	0.48%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	5,352.00	321.46	15.09.2025	0.00%	0	0.00	283.25	1,515,954.00	10.24%	2.67%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2,056.00	275.75	27.11.2025	0.00%	0	0.00	283.25	582,862.00	3.94%	1.03%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	7,587.00	324.50	30.06.2026	0.00%	0	0.00	283.25	2,148,017.75	14.52%	3.79%
Ana Grup Toplamı						61,314.00							14,799,451.50	99.97%	26.08%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHV.L	TAHVİL														
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHV.L	TAHVİL														
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT		EUREX-EUR	0.00%	0		15.29	30.09.2026	0.00%	0	0.00		290,781.55	54.95%	0.51%
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0		0.80	30.09.2026	0.00%	0	0.00		4,396,257.36	83.05%	0.46%
Ana Grup Toplamı						0.00							529,138.91	100.00%	0.93%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
Ana Grup Toplamı						0.00							529,138.91	100.00%	0.93%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI KIRA SER															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
CMGUS-NEWY			US1696561059			592.00	58.13	03.04.2024	0.00%			31.83	922,057.60	2.42%	1.63%
DRUS-NEWY			US2371941053			47.00	163.98	03.04.2024	0.00%			193.99	446,128.08	1.17%	0.79%
HLTUS-NEWY			US4330942033			129.00	211.39	03.04.2024	0.00%			322.35	2,034,693.69	5.34%	3.59%
MGOMUS-NEWY			US5529531015			988.00	46.15	03.04.2024	0.00%			31.41	15,158,544.93	3.98%	2.68%
WYNNUS-NAGS			US9831341071			323.00	104.86	03.04.2024	0.00%			78.72	1,244,067.57	3.26%	2.19%
YUMCUS-NEWY			US98850P1093			508.00	39.41	03.04.2024	0.00%			41.22	1,024,593.71	2.69%	1.81%
AFFP-ENPA			FR0014001770			3,116.00	9.89	04.04.2024	0.00%			11.78	2,039,896.80	5.35%	3.60%
DALUS-NEWY			US2473617023			174.00	39.09	05.01.2024	0.00%			84.01	715,388.72	1.88%	1.25%
NCLHUS-NEWY			BMG667211046			101.00	17.35	05.01.2024	0.00%			14.98	74,012.77	0.19%	0.13%
DRUS-NEWY			US2371941053			192.00	147.85	08.05.2024	0.00%			193.99	1,822,480.66	4.78%	3.21%
MARIUS-NAGS			US5719032022			127.00	234.69	09.05.2024	0.00%			360.62	2,240,974.67	5.88%	3.95%
RCILUS-NEWY			US0908571089			157.00	141.00	09.05.2024	0.00%			266.27	2,045,515.94	5.37%	3.61%
ABNBUS-NAGS			US0090961010			65.00	130.25	10.07.2023	0.00%			160.19	352,720.92	0.93%	0.62%
AALUS-NAGS			US02376R1023			3,631.00	12.69	11.09.2025	0.00%			13.45	2,390,246.21	6.27%	4.22%
BKNGUS-NAGS			US09857L1089			65.00	113.43	13.07.2023	0.00%			164.07	521,820.27	1.37%	0.92%
ABNBUS-NAGS			US0090961010			92.00	142.95	13.12.2023	0.00%			160.19	721,118.32	1.89%	1.27%
BKNGUS-NAGS			US09857L1089			75.00	136.57	13.12.2023	0.00%			164.07	602,100.31	1.58%	1.06%
DALUS-NEWY			US2473617023			104.00	40.92	13.12.2023	0.00%			84.01	477,528.89	1.12%	0.75%
LHAGY-XETR			DE0008232125			4,543.00	6.42	16.04.2024	0.00%			7.74	1,952,495.43	5.12%	3.44%
LUVUS-NEWY			US8447411088			817.00	27.63	16.04.2024	0.00%			41.82	1,671,846.60	4.39%	2.95%
UALUS-NAGS			US9100471096			428.00	40.45	16.04.2024	0.00%			111.74	2,340,172.14	6.14%	4.13%
UBERUS-NEWY			US90353T1007			60.00	45.79	16.07.2023	0.00%			69.12	202,928.14	0.53%	0.36%
ABNBUS-NAGS			US0090961010			65.00	166.32	21.04.2025	0.00%			160.19	493,809.28	1.30%	0.87%
BKNGUS-NAGS			US09857L1089			50.00	144.16	21.03.2024	0.00%			164.07	401,400.21	1.05%	0.71%
DALUS-NEWY			US2473617023			230.00	45.38	21.03.2024	0.00%			84.01	945,496.58	2.48%	1.67%
NCLHUS-NEWY			BMG667211046			355.00	20.44	21.03.2024	0.00%			14.98	260,143.91	0.68%	0.46%
UBERUS-NEWY			US90353T1007			94.00	79.52	21.03.2024	0.00%			69.12	317,320.76	0.83%	0.56%
ABNBUS-NAGS			US0090961010			26.00	112.29	21.04.2025	0.00%			160.19	293,754.31	0.53%	0.36%
CMGUS-NEWY			US1696561059			51.00	46.80	21.04.2025	0.00%			31.83	79,434.02	0.21%	

LHAGY-XETR			DE0008232125		759.00	6.35	24.04.2025	0.00%		7.74	326,203.84	0.86%	0.58%		
BKNGUS-NAGS			US0985711089		75.00	140.56	26.01.2024	0.00%		164.07	602,100.31	1.58%	1.06%		
NCLHUS-NEWY			BMG667211046		369.00	17.86	26.01.2024	0.00%		14.98	270,403.11	0.71%	0.48%		
UBERUS-NEWY			US90353T1007		106.00	65.43	26.01.2024	0.00%		69.12	358,506.39	0.94%	0.63%		
NCLHUS-NEWY			BMG667211046		316.00	17.16	29.01.2024	0.00%		14.98	231,564.72	0.61%	0.41%		
Toplam					20,672.00						38,125,545.48	100.03%	67.26%		
IKRAZ İST. SER															
YP VARANT															
YABANCI TAHVİL															
Ana Grup Toplamı					20,672.00						38,125,545.48	100.00%	67.26%		
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT110429T18	BIST	01.10.2026	TRT110429T18	36.93%	0	2,002,023.56	144.59	30.09.2026	0.00%	0	1,383,265.00	144.73	2,002,023.56	100.00%	3.53%
Ara Grup Toplamı						2,002,023.56							2,002,023.56	100.00%	3.53%
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						2,002,023.56							2,002,023.56	100.00%	3.53%
H.MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2026	VADELİ	36.95%		780,789.62	780,000.00	30.09.2026	0.00%	0	0.00	0.00	780,789.62	100.00%	1.38%
Ana Grup Toplamı						780,789.62							780,789.62	100.00%	1.38%
H.YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2026	VADELİ	1.75%		9,600.46	9,600.00	30.09.2026	0.00%	0	0.00	0.00	469,753.39	100.00%	0.83%
Ana Grup Toplamı						9,600.46							469,753.39	100.00%	0.83%
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,874,399.64							56,706,702.45		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	56,706,702.45	97.91%
C. ALACAKLAR (+):	90,037.74	0.16%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	2,107,877.62	3.64%
E. BORÇLAR (-):	0.00	
	989,719.54	1.71%
FON TOPLAM DEĞERİ:	57,914,698.27	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	136,502.45
370.02.000-Devletim Ücreti	7,010.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	309.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	13,207.16
370.04.001-Aracılık Kom	599.84
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saklama Giderleri	24,286.66
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	601.24
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,102.25
TOPLAM	189,410.75

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama	Nominal (TL)
TAVHL E Temettü: %180	41,525.60

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

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- 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	
01.09.2026		5,636	90.326	7.868621	7.670968	8,811,923	0.09 TL	
02.09.2026		23,377	659	7.838310	7.596002	8,731,512	0.09 TL	
03.09.2026		154,677	5,147	7.670968	7.562681	8,619,478	0.09 TL	
04.09.2026		81,070	837	7.596002	7.562507	8,613,987	0.09 TL	
07.09.2026		117,181	1,268	7.562681	7.588284	8,613,790	0.09 TL	
08.09.2026		6,328	5,525	7.562507	7.609500	8,582,797	0.09 TL	
09.09.2026		1,465	853	7.588284	7.604881	8,580,684	0.09 TL	
10.09.2026		36,518	1,054	7.609500	7.487940	8,556,599	0.09 TL	
11.09.2026		2,966	5,096	7.604881	7.477978	8,553,370	0.09 TL	
14.09.2026		25,139	539	7.487940	7.514059	8,490,553	0.08 TL	
15.09.2026		58,125	2,538	7.477978	7.483521	8,458,810	0.08 TL	
16.09.2026		13,556	1,214	7.514059	7.386428	8,444,890	0.08 TL	
17.09.2026		34,281	3,631	7.483521	7.295652	8,422,351	0.08 TL	
18.09.2026		15,134	5,138	7.386428	7.432725	8,205,656	0.08 TL	
21.09.2026		26,170	3,370	7.295652	7.382086	8,179,625	0.08 TL	
22.09.2026		221,833	2,022	7.432725	7.466128	8,155,183	0.08 TL	
23.09.2026		29,401	150	7.382086	7.601132	8,090,028	0.08 TL	
24.09.2026		26,464	2,832	7.466128	7.447177	8,071,945	0.08 TL	
25.09.2026		65,305	3,561	7.601132	7.325367	7,996,607	0.08 TL	
28.09.2026		20,915	688	7.447177	7.380666	7,989,531	0.08 TL	
29.09.2026		78,899	1,584	7.325367	7.347463	7,898,117	0.08 TL	
30.09.2026		7,764	13	7.380666	7.391731	7,883,133	0.08 TL	