

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2025 ve 28/02/2025

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	89,708,499.70
E. KATILMA PAYI SAYISI:	16,364,671
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.481839
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.492762
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.56%
C. İLİBİNA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.13%
D. İLLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	28.09%
TÜREV TEMİNAT	5.23%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	55.68%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	11.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.31%
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 :	0.09%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	11,071,091.03
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	4,734,892.27
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	31	1,157.00	16.02.2024	0.00%	0	0	1,997.00	61,907.00	0.23%	0.07%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	380	1,281.00	20.02.2024	0.00%	0	0	1,997.00	758,860.00	2.86%	0.80%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	469	1,311.00	23.02.2024	0.00%	0	0	1,997.00	936,593.00	3.52%	0.99%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	1,144.00	1,821.00	07.05.2024	0.00%	0	0	1,997.00	2,284,568.00	8.60%	2.41%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	254	1,991.00	06.02.2025	0.00%	0	0	1,997.00	507,238.00	1.91%	0.54%
CLEB.E	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	461	1,989.00	27.02.2025	0.00%	0	0	1,997.00	920,617.00	3.46%	0.97%
GSDDE.E	GSD DENİZLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0.00%	0	12,110.00	10	23.02.2024	0.00%	0	0	8.1	98,091.00	0.37%	0.10%
GSDDE.E	GSD DENİZLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0.00%	0	31,242.00	9	09.07.05.2024	0.00%	0	0	8.1	253,860.20	0.95%	0.27%
GSDDE.E	GSD DENİZLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0.00%	0	4,934.00	8	34.06.02.2025	0.00%	0	0	8.1	39,803.40	0.15%	0.04%
GSDDE.E	GSD DENİZLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0.00%	0	9,779.00	8	06.27.02.2025	0.00%	0	0	8.1	79,209.90	0.30%	0.08%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	3,765.86	174.62	23.02.2024	0.00%	0	0	239	900,041.97	3.39%	0.95%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	9,604.13	209.3	07.05.2024	0.00%	0	0	239	2,295,388.03	8.64%	2.43%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	10,000.00	210.7	17.05.2024	0.00%	0	0	239	2,930,000.00	8.99%	2.53%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2,937.00	231	06.02.2025	0.00%	0	0	239	701,943.00	2.64%	0.74%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	5,332.00	239.9	27.02.2025	0.00%	0	0	239	1,274,348.00	4.80%	1.35%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5,208.00	215.83	07.05.2024	0.00%	0	0	249.4	1,298,875.20	4.89%	1.37%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	10,000.00	235	17.05.2024	0.00%	0	0	249.4	2,494,000.00	9.38%	2.64%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,913.00	271	06.02.2025	0.00%	0	0	249.4	477,102.20	1.80%	0.50%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,471.00	245.7	27.02.2025	0.00%	0	0	249.4	865,667.40	3.26%	0.91%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	478	281.75	20.02.2024	0.00%	0	0	308.25	147,343.50	0.55%	0.16%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,485.00	284.5	23.02.2024	0.00%	0	0	308.25	766,001.25	2.88%	0.81%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	6,058.00	326.5	07.05.2024	0.00%	0	0	308.25	1,867,378.50	7.03%	1.97%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	10,000.00	320	17.05.2024	0.00%	0	0	308.25	3,082,500.00	11.60%	3.26%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,392.00	313.75	06.02.2025	0.00%	0	0	308.25	737,334.00	2.77%	0.78%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,337.00	315.75	27.02.2025	0.00%	0	0	308.25	1,336,880.25	5.03%	1.41%
						138,765.00							26,574,750.80	100.00%	28.09%

Ana Grup Toplamı

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GEUR ORT.SEN)

GES(GEURE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GEUR ORT.SEN)

GES(GEURE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

EUREX-EUR

Toplam

ALIM OPSİYONU

C.1.VIOP OPSİYONU

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İHRAZ İT. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

AALUS

AALUS

AALUS

AALUS

AALUS

ABNBUS

ABNBUS

ABNBUS

ABNBUS

ABNBUS

AFFP

AFFP

AFFP

AFFP

BAUS

BKNBUS

BKNBUS

BKNBUS

BKNBUS

CMGUS

CMGUS

DALUS

DALUS

DALUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS

DRIUS



Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,955.00	1	109,550.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,956.00	2	219,120.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,956.00	1	109,560.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,956.00	2	219,120.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,957.00	3	328,710.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,957.00	3	328,710.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,958.00	1	109,580.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,958.00	3	328,740.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,958.00	3	328,740.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,958.00	2	219,160.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,958.00	5	547,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,959.00	1	109,590.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,959.00	1	109,590.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,959.00	3	328,770.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,959.00	3	328,770.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,959.00	1	109,590.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,959.00	2	219,180.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,960.00	1	109,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,960.00	1	109,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,960.00	1	109,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,960.00	3	328,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,960.00	2	219,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,955.00	3	328,650.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi Tarih	10,000,000,000.00					
	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.02.2025	118,347.00	21,274.00	5.44393	5.492762	15,166,115.00	0.15 TL
04.02.2025	14,938.00	24,646.00	5.460226	5.345989	15,114,936.00	0.15 TL
05.02.2025	7,801.00	26,927.00	5.492762	5.396333	15,127,025.00	0.15 TL
06.02.2025	75,825.00	6,625.00	5.345989	5.393793	15,114,168.00	0.15 TL
07.02.2025	14,838.00	2,651.00	5.396333	5.485968	15,109,465.00	0.15 TL
10.02.2025	19,482.00	29,712.00	5.393793	5.602968	15,113,201.00	0.15 TL
11.02.2025	7,354.00	413,026.00	5.485968	5.572026	15,435,995.00	0.15 TL
12.02.2025	25,976.00	135,444.00	5.602968	5.512916	15,351,944.00	0.16 TL
13.02.2025	90,232.00	20,663.00	5.572026	5.509683	15,363,872.00	0.16 TL
14.02.2025	19,495.00	4,489.00	5.512916	5.624146	15,544,067.00	0.16 TL
17.02.2025	8,735.00	21,986.00	5.509683	5.642759	15,537,630.00	0.16 TL
18.02.2025	24,294.00	132,963.00	5.624146	5.650269	15,650,611.00	0.16 TL
19.02.2025	28,423.00	68,375.00	5.642759	5.686088	15,697,409.00	0.16 TL
20.02.2025	19,982.00	783,617.00	5.650269	5.635649	16,325,633.00	0.16 TL
21.02.2025	21,577.00	86,124.00	5.686088	5.629555	16,404,584.00	0.16 TL
24.02.2025	155,393.00	9,139.00	5.635649	5.58968	16,373,995.00	0.16 TL
25.02.2025	7,173.00	125,051.00	5.629555	5.513921	16,441,942.00	0.16 TL
26.02.2025	39,728.00	30,147.00	5.58968	5.4742	16,372,386.00	0.16 TL
27.02.2025	57,104.00	7,703.00	5.513921	5.509703	16,347,964.00	0.16 TL
28.02.2025	99,703.00	28,933.00	5.4742	5.530676	16,364,671.00	0.16 TL