

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2023 ve 28/02/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
B. KURUCULUNUN 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)	186,221,906.65
E. KATILMA PAYI SAYISI:	86,372,768.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.156026
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.276299
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.65%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	10.83%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	75.49%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4.82%
YATIRIM FONU	8.86%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.87%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	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 :	0.02%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,391,546.74
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,076,163.01
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 Sıly No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	15,346,331.94		0 28.02.2023	0.00%	0	-49,265.80	0	15,297,066.14	76.30%	8.27%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	241,736.62		18.7 28.02.2023	0.00%	0	10,125.00	0	4,751,293.90	23.70%	2.57%
Toplam						15,588,068.56							20,048,360.04	100.00%	10.84%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						15,588,068.56							20,048,360.04	100.00%	10.83%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	16,151.00		26.31 10.03.2022	0.00%	0	0	22.68	6,910,227.90	4.95%	3.73%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	10,000.00		27.2 23.03.2022	0.00%	0	0	22.68	4,278,513.96	3.06%	2.31%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	50,000.00		27.13 25.03.2022	0.00%	0	0	22.68	21,392,569.80	15.31%	11.56%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,000.00		26.62 28.03.2022	0.00%	0	0	22.68	1,711,405.58	1.22%	0.92%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	13,000.00		27.67 19.04.2022	0.00%	0	0	22.68	5,562,068.15	3.98%	3.01%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	16,000.00		27.84 25.05.2022	0.00%	0	0	22.68	6,845,622.34	4.90%	3.70%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	7,000.00		28.27 30.05.2022	0.00%	0	0	22.68	2,994,959.77	2.14%	1.62%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	17,000.00		28.36 31.05.2022	0.00%	0	0	22.68	7,273,473.73	5.21%	3.93%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	12,000.00		28.62 07.06.2022	0.00%	0	0	22.68	5,134,216.75	3.67%	2.77%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	15,000.00		28.09 14.06.2022	0.00%	0	0	22.68	6,417,770.94	4.59%	3.47%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,540.00		24.1 18.11.2022	0.00%	0	0	22.68	658,891.15	0.47%	0.36%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,000.00		23.98 27.01.2023	0.00%	0	0	22.68	427,851.40	0.31%	0.23%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	39,690.00		7.83 10.03.2022	0.00%	0	0	6.75	5,059,984.53	3.62%	2.73%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	34,000.00		8.09 23.03.2022	0.00%	0	0	6.75	4,334,579.85	3.10%	2.34%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	150,000.00		8.1 25.03.2022	0.00%	0	0	6.75	19,123,146.39	13.69%	10.23%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		7.92 28.03.2022	0.00%	0	0	6.75	6,374,382.13	4.56%	3.44%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	45,000.00		8.23 19.04.2022	0.00%	0	0	6.75	5,736,943.92	4.11%	3.10%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	54,000.00		8.29 25.05.2022	0.00%	0	0	6.75	6,884,332.70	4.93%	3.72%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	23,000.00		8.41 30.05.2022	0.00%	0	0	6.75	2,932,215.78	2.10%	1.58%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	55,000.00		8.44 31.05.2022	0.00%	0	0	6.75	7,011,820.34	5.02%	3.79%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	40,000.00		8.52 07.06.2022	0.00%	0	0	6.75	5,099,505.70	3.65%	2.76%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		8.35 14.06.2022	0.00%	0	0	6.75	6,374,382.13	4.56%	3.44%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,190.00		7.18 18.11.2022	0.00%	0	0	6.75	661,660.87	0.47%	0.36%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,000.00		7.15 27.01.2023	0.00%	0	0	6.75	509,950.57	0.37%	0.28%
Toplam						712,571.00							139,710,476.38	99.99%	75.48%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						712,571.00							139,710,476.38	100.00%	75.49%
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK		TBPP	11.05%	0	8,922,700.44		8,920,000.00 28.02.2023	0.00%	0	0	0	8,922,700.44	35.25%	4.82%
Toplam						8,922,700.44							8,922,700.44	35.25%	4.82%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	129,635.00		1.73 08.03.2022	0.00%	0	0	1.71	221,983.47	0.88%	0.12%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	1,652,898.00		1.81 09.03.2022	0.00%	0	0	1.71	2,830,377.91	11.18%	1.53%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	2,804,617.00		1.78 25.03.2022	0.00%	0	0	1.71	4,802,550.43	18.97%	2.59%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	2,316,260.00		1.72 21.04.2022	0.00%	0	0	1.71	3,969,725.83	15.68%	2.14%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	905,169.00		1.65 01.06.2022	0.00%	0	0	1.71	1,549,986.96	6.12%	0.84%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	1,761,686.00		1.7 06.06.2022	0.00%	0	0	1.71			

E. BORÇLAR (-) : 1,415,492.24 0.76%

FON TOPLAM DEĞERİ: 186,221,906.65

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	365,904.37
370.02.000-Denetim Ücreti	5,852.56
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,515.78
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	9,992.33
370.07.000-İlan Giderleri	13,151.10
370.09.000-Noter Masrafları	1,018.93
370.15.001-BPP Kom	5,649.55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,670.64
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,377.79
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	3,543.98
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,002.29
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,707.83
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,525.63
370.99.000-Diğer Giderler	12,455.61
<b>TOPLAM</b>	<b>442,562.99</b>

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- İTFAALAR

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-01.02.2023	19.02	172	3,271,440.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-01.02.2023	19.02	28	532,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-01.02.2023	19.02	472	8,977,440.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-01.02.2023	19.02	28	532,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-01.02.2023	19.02	467	8,882,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-01.02.2023	19.02	33	627,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-01.02.2023	19.02	136	2,586,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-01.02.2023	19.02	21	399,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-01.02.2023	19.02	143	2,719,860.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.525	99	1,932,975.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.525	5	97,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.525	95	1,854,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.525	1	19,525.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	18.8817	46	868,558.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	18.8817	500	9,440,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	18.8817	500	9,440,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	18.8817	454	8,572,291.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.525	54	1,054,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.525	5	97,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.525	195	3,807,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.525	46	898,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.5249	5	97,624.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.5249	4	78,099.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.5249	4	78,099.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.525	154	3,006,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.525	4	78,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.5251	195	3,807,394.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.5251	134	2,616,363.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.5249	5	97,624.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.5249	4	78,099.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.525	185	3,612,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.5251	56	1,093,405.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.5251	5	97,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0223-GRM	VIOP-28.02.2023	19.5252	145	2,831,154.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIH3 INDEX-IYM	OTC-10.02.2023	601.4	10	1,503,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIG3 INDEX-IYM	OTC-10.02.2023	596.15	10	1,490,375.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Toplam Pay Adedi	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2023		665,153.00	88,288.00	2.285072	2.276299	87,115,474.00	0.87	TL
02.02.2023		205,266.00	26,518.00	2.269338	2.249194	86,738,105.00	0.87	TL
03.02.2023		555,103.00	163,797.00	2.276299	2.237963	86,509,616.00	0.87	TL
06.02.2023		403,887.00	594,082.00	2.249194	2.198119	87,010,152.00	0.87	TL
07.02.2023		392,286.00	551,104.00	2.237963	2.17321	87,444,485.00	0.87	TL
08.02.2023		93,546.00	608,791.00	2.198119	2.195104	87,808,111.00	0.88	TL
09.02.2023		116,771.00		2.17321	2.200872	87,808,111.00	0.88	TL
10.02.2023		245,165.00		2.195104	2.20215	87,808,111.00	0.88	TL
13.02.2023				2.200872	2.210037	87,808,111.00	0.88	TL
14.02.2023				2.20215	2.212416	87,808,111.00	0.88	TL
15.02.2023				2.210037	2.21163	87,808,111.00	0.88	TL
16.02.2023			560,824.00	2.212416	2.18854	87,732,987.00	0.88	TL
17.02.2023			51,320.00	2.21163	2.190309	87,092,462.00	0.87	TL
20.02.2023		635,948.00	485,526.00	2.18854	2.170021	87,455,040.00	0.87	TL
21.02.2023		691,845.00	47,973.00	2.190309	2.181201	87,374,138.00	0.87	TL
22.02.2023		122,948.00	29,125.00	2.170021	2.183136	86,773,122.00	0.87	TL
23.02.2023		128,875.00	48,169.00	2.181201	2.167984	86,787,210.00	0.87	TL
24.02.2023		630,141.00	34,686.00	2.183136	2.159461	86,757,843.00	0.87	TL
27.02.2023		34,081.00	57,869.00	2.167984	2.156151	86,765,865.00	0.87	TL
28.02.2023		64,053.00	27,327.00	2.159461	2.1499	86,372,768.00	0.86	TL