

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2023 ve 31/08/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	178,765,972.53
E. KATILMA PAYI SAYISI :	58,179,200.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.072678
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.126945
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.74%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.09%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.54%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	13.01%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	75.48%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2.38%
YATIRIM FONU	9.13%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.59%
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 :	0.10%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	16,306,693.17
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	21,564,034.13
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 Szlı 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)																
VDMM(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMM(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.08.2023	VIOP-TL	0.00%		0	17,127,377.99	0	31.08.2023	0.00%	0	1,682.12	0	17,129,060.11	73.38%	9.55%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.08.2023	OTC-USD	0.00%		0	227,092.80	23.58	31.08.2023	0.00%	0	5,937.50	0	6,213,939.37	26.62%	3.46%
Toplam							17,354,470.79						23,342,999.48	100.00%	13.01%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VİOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı							17,354,470.79						23,342,999.48	100.00%	13.01%	
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	12,707.00	27.13	25.03.2022	0.00%	0	0	23.19	7,859,820.35	5.81%	4.38%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,000.00	26.62	28.03.2022	0.00%	0	0	23.19	2,474,170.25	1.83%	1.38%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	13,000.00	27.67	19.04.2022	0.00%	0	0	23.19	8,041,053.32	5.94%	4.48%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	16,000.00	27.84	25.05.2022	0.00%	0	0	23.19	9,896,681.01	7.31%	5.52%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	7,000.00	28.27	30.05.2022	0.00%	0	0	23.19	4,329,797.94	3.20%	2.41%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	17,000.00	28.36	31.05.2022	0.00%	0	0	23.19	10,515,223.58	7.77%	5.86%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	12,000.00	28.62	07.06.2022	0.00%	0	0	23.19	7,422,510.76	5.48%	4.14%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	15,000.00	28.09	14.06.2022	0.00%	0	0	23.19	9,278,138.45	6.85%	5.17%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,540.00	24.1	18.11.2022	0.00%	0	0	23.19	952,555.55	0.70%	0.53%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,000.00	23.98	27.01.2023	0.00%	0	0	23.19	618,542.56	0.46%	0.24%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,500.00	23.41	27.07.2023	0.00%	0	0	23.19	2,783,441.54	2.06%	1.55%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,759.00	23.34	31.07.2023	0.00%	0	0	23.19	1,088,016.37	0.80%	0.61%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,267.00	22.71	17.08.2023	0.00%	0	0	23.19	1,402,235.99	1.04%	0.78%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,353.00	22.95	21.08.2023	0.00%	0	0	23.19	836,888.09	0.62%	0.47%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	9,208.00	8.1	25.03.2022	0.00%	0	0	6.92	1,701,116.57	1.26%	0.95%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00	7.92	28.03.2022	0.00%	0	0	6.92	9,237,166.45	6.82%	5.15%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	45,000.00	8.23	19.04.2022	0.00%	0	0	6.92	8,313,449.80	6.14%	4.63%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	54,000.00	8.29	25.05.2022	0.00%	0	0	6.92	9,976,139.76	7.37%	5.56%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	23,000.00	8.41	30.05.2022	0.00%	0	0	6.92	4,249,096.57	3.14%	2.37%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	55,000.00	8.44	31.05.2022	0.00%	0	0	6.92	10,160,883.09	7.50%	5.66%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	40,000.00	8.52	07.06.2022	0.00%	0	0	6.92	7,389,733.16	5.46%	4.12%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00	8.35	14.06.2022	0.00%	0	0	6.92	9,237,166.45	6.82%	5.15%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,190.00	7.18	18.11.2022	0.00%	0	0	6.92	958,817.88	0.71%	0.53%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,000.00	7.15	27.01.2023	0.00%	0	0	6.92	738,973.22	0.55%	0.41%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,000.00	6.98	27.07.2023	0.00%	0	0	6.92	2,586,406.61	1.91%	1.44%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,922.00	6.96	31.07.2023	0.00%	0	0	6.92	1,094,049.99	0.81%	0.61%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,636.00	6.77	17.08.2023	0.00%	0	0	6.92	1,410,700.06	1.04%	0.79%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,558.00	6.85	21.08.2023	0.00%	0	0	6.92	842,060.09	0.62%	0.47%	
Toplam						476,640.00							135,394,835.56	100.00%	75.46%	
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı						476,640.00							135,394,835.56	100.00%	75.48%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TBPP	TAKASBANK	01.09.2023	TBPP	24.50%	0	1,073,720.23	1,073,000.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	1,073,720.23	5.20%	0.60%	
TBPP	TAKASBANK	01.09.2023	TBPP	24.45%	0	3,199,141.55	3,197,000.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	3,199,141.55	15.49%	1.78%	
Toplam						4,272,861.78							4,272,861.78	20.69%	2.38%	
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	1,026,150.00	1.78	25.03.2022	0.00%	0	0	2.72	2,7			

FON PORTFOY DEĞERİ

28,115,237.57

179,388,075.75

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	179,388,075.75	100.35%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	80,897.06	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	703,000.28	0.39%
FON TOPLAM DEĞERİ:	178,765,972.53	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	383,382.45
370.02.000-Denetim Ücreti	3,756.03
370.04.000-Aracılık Komisyonu	7,131.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	13,781.40
370.06.000-Saklama Giderleri	11,941.83
370.15.001-BPP Kom	3,573.71
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,879.23
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,999.59
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2,543.96
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,141.59
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,267.03
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,884.46
370.99.000-Diger Giderler	4,546.71
TOPLAM	454,829.39

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.87	99	2,759,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.87	100	2,787,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.87	100	2,787,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.8749	1	27,874.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.8749	7	195,124.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.875	92	2,564,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.87	100	2,787,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.68	891	23,771,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.87	20	557,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.87	80	2,229,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.8699	1	27,869.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.87	52	1,449,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.87	47	1,309,890.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.87	33	919,710.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.87	167	4,654,290.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.6707	62	1,653,583.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.6706	13	346,717.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.6705	12	320,046.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.67	496	13,228,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.67	98	2,613,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.67	210	5,600,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.678	498	13,285,644.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.678	50	1,333,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.87	1	27,870.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.678	334	8,910,452.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIU3 INDEX-IYM	OTC-14.08.2023	591.15	5	738,937.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIQ3 INDEX-IYM	OTC-14.08.2023	589.9	5	737,375.00	Kısa

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
01.08.2023		185,725.00	167,899.00	3.13887	3.126945	59,609,781.00	0.6 TL
02.08.2023		70,378.00	78,662.00	3.126252	3.130248	59,550,439.00	0.6 TL
03.08.2023		248,093.00	129,616.00	3.126945	3.107849	58,619,857.00	0.59 TL
04.08.2023		138,004.00	325,186.00	3.130248	3.078226	58,674,799.00	0.59 TL
07.08.2023		1,060,198.00	45,302.00	3.107849	3.097847	58,539,186.00	0.59 TL
08.08.2023		270,244.00	95,550.00	3.078726	3.096801	58,544,316.00	0.59 TL
09.08.2023		180,915.00	107,369.00	3.097847	3.07246	58,198,316.00	0.58 TL
10.08.2023		90,420.00	27,363.00	3.096801	3.110452	58,081,346.00	0.58 TL
11.08.2023		453,369.00	141,897.00	3.07246	3.111795	57,867,658.00	0.58 TL
14.08.2023		144,333.00	64,767.00	3.110452	3.091707	57,802,368.00	0.58 TL
15.08.2023		355,585.00	247,647.00	3.111795	3.074399	57,736,855.00	0.58 TL
16.08.2023		130,057.00	1,963,748.00	3.091707	3.050992	59,296,441.00	0.59 TL
17.08.2023		313,160.00	48,607.00	3.074399	3.038409	59,259,522.00	0.59 TL
18.08.2023		404,162.00	1,074,821.00	3.050992	3.050293	60,276,030.00	0.6 TL
21.08.2023		85,526.00	127,820.00	3.038409	3.048712	60,368,760.00	0.6 TL
22.08.2023		58,313.00	5,433.00	3.050293	3.077404	60,248,670.00	0.6 TL
23.08.2023		35,090.00	424,535.00	3.048712	3.074204	58,724,461.00	0.59 TL
24.08.2023		125,523.00	89,098.00	3.077404	3.071918	58,743,221.00	0.59 TL
25.08.2023		1,948,744.00	49,188.00	3.074204	3.055254	58,696,712.00	0.59 TL
28.08.2023		70,338.00	55,062.00	3.071918	3.024288	58,219,675.00	0.58 TL
29.08.2023		95,697.00	79,827.00	3.055254	3.030646	58,185,551.00	0.58 TL
31.08.2023		532,099.00	22,017.00	3.024288	3.046128	58,179,200.00	0.58 TL