

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2023 ve 30/09/2023

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.
 D. TOPLAM DEĞER (TL) 189,756,376.75
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 60,229,651.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/08/2021
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 3.150548
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 3.072678
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.43%
 Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 37.49%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 40.45%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TÜREV TEMİNAT 12.82%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 74.46%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 4.46%
 YATIRIM FONU 8.26%
 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 : 0.11%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0
 H. KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ: 17,684,239.80
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 9,559,856.31
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. UÇ 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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sızlı 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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.09.2023	VIOP-TL	0.00%	0	17,836,927.27	0	29.09.2023	0.00%	0	-1,530.00	0	17,835,397.27	73.56%	9.43%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	29.09.2023	OTC-USD	0.00%	0	242,436.15	24.23	29.09.2023	0.00%	0	-8,312.50	0	6,409,532.93	26.44%	3.39%
Toplam						18,079,363.42							24,244,930.20	100.00%	12.82%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1. VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						18,079,363.42							24,244,930.20	100.00%	12.82%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	7,066.00	27.13	25.03.2022	0.00%	0	0	23.32	4,512,578.71	3.21%	2.39%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,000.00	26.62	28.03.2022	0.00%	0	0	23.32	2,554,530.83	1.81%	1.35%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	13,000.00	27.67	19.04.2022	0.00%	0	0	23.32	8,302,225.19	5.90%	4.39%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	16,000.00	27.84	25.05.2022	0.00%	0	0	23.32	10,218,123.31	7.26%	5.40%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	7,000.00	28.27	30.05.2022	0.00%	0	0	23.32	4,470,428.95	3.18%	2.36%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	17,000.00	28.36	31.05.2022	0.00%	0	0	23.32	10,856,756.02	7.71%	5.74%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	12,000.00	28.62	07.06.2022	0.00%	0	0	23.32	7,663,592.48	5.44%	4.05%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	15,000.00	28.09	14.06.2022	0.00%	0	0	23.32	9,579,490.60	6.81%	5.07%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,540.00	24.1	18.11.2022	0.00%	0	0	23.32	983,494.37	0.70%	0.52%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,000.00	23.98	27.01.2023	0.00%	0	0	23.32	638,632.71	0.45%	0.24%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,500.00	23.41	27.07.2023	0.00%	0	0	23.32	2,873,847.18	2.04%	1.52%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,759.00	23.34	31.07.2023	0.00%	0	0	23.32	1,123,354.93	0.80%	0.59%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,267.00	22.71	17.08.2023	0.00%	0	0	23.32	1,447,780.35	1.03%	0.77%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,353.00	22.95	21.08.2023	0.00%	0	0	23.32	864,070.05	0.61%	0.46%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,134.00	23.35	05.09.2023	0.00%	0	0	23.32	1,362,842.20	0.97%	0.72%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,500.00	23.38	21.09.2023	0.00%	0	0	23.32	2,873,847.18	2.04%	1.52%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	40,136.00	7.92	28.03.2022	0.00%	0	0	6.94	7,628,138.36	5.42%	4.03%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	45,000.00	8.23	19.04.2022	0.00%	0	0	6.94	8,552,576.90	6.08%	4.52%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	54,000.00	8.29	25.05.2022	0.00%	0	0	6.94	10,263,092.28	7.29%	5.43%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	23,000.00	8.41	30.05.2022	0.00%	0	0	6.94	4,371,317.08	3.11%	2.31%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	55,000.00	8.44	31.05.2022	0.00%	0	0	6.94	10,453,149.54	7.43%	5.53%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	40,000.00	8.52	07.06.2022	0.00%	0	0	6.94	7,602,290.58	5.40%	4.02%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00	8.35	14.06.2022	0.00%	0	0	6.94	9,502,863.22	6.75%	5.03%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,190.00	7.18	18.11.2022	0.00%	0	0	6.94	986,397.20	0.70%	0.52%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,000.00	7.15	27.01.2023	0.00%	0	0	6.94	760,229.06	0.54%	0.40%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,000.00	6.98	27.07.2023	0.00%	0	0	6.94	2,660,801.70	1.89%	1.41%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,922.00	6.96	31.07.2023	0.00%	0	0	6.94	1,125,519.12	0.80%	0.60%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,636.00	6.77	17.08.2023	0.00%	0	0	6.94	1,451,277.27	1.03%	0.77%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,558.00	6.85	21.08.2023	0.00%	0	0	6.94	866,281.01	0.62%	0.46%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,188.00	6.97	05.09.2023	0.00%	0	0	6.94	1,366,131.62	0.97%	0.72%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00	6.97	21.09.2023	0.00%	0	0	6.94	2,850,858.97	2.03%	1.51%
Toplam						480,749.00							140,766,518.97	100.02%	74.45%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						480,749.00							140,766,518.97	100.00%	74.46%
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.10.2023	TBPP	34.85%	0	8,424,060.82	8,400,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	8,424,060.82	35.03%	4.46%
Toplam						8,424,060.82							8,424,060.82	35.03%	4.46%
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	2.59	2,666,671.40	11.09%	1.41%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391												

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

14,435,325.82

32,995,438.24

24,045,625.35 100.00%

12.72%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	189,057,074.50
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	133,672.17
C. ALACAKLAR (+) :	3,024,059.57
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	2,458,429.49
FON TOPLAM DEĞERİ:	189,756,376.75

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	393,725.17
370.02.000-Denetim Ücreti	3,793.47
370.04.000-Aracılık Komisyonu	8,202.69
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	12,669.60
370.06.000-Saklama Giderleri	15,815.98
370.15.001-BPP Kom	3,615.97
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,566.91
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.38
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2,534.62
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,721.53
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,597.95
370.99.000-Diger Giderler	1,709.58
TOPLAM	459,953.85

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- İTFAFLAR

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- ÖDÜNÇ 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-YP Piyasa OTC-15.09.2023 621.55 5 776,937.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa GIU3 INDEX-İYM OTC-15.09.2023 620.9 5 776,125.00 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
01.09.2023	63,951.00	45,571.00	3.030646	3.072678	57,778,274.00	0.58	TL
04.09.2023	28,368.00	81,437.00	3.046128	3.102191	57,781,608.00	0.58	TL
05.09.2023	446,497.00	1,547,003.00	3.072678	3.094074	59,005,859.00	0.59	TL
06.09.2023	78,103.00	103,108.00	3.102191	3.095081	58,939,221.00	0.59	TL
07.09.2023	322,752.00	112,087.00	3.094074	3.094103	58,915,658.00	0.59	TL
08.09.2023	169,746.00	13,995.00	3.095081	3.083003	58,809,282.00	0.59	TL
11.09.2023	135,650.00	146,682.00	3.094103	3.087717	58,915,983.00	0.59	TL
12.09.2023	120,371.00	168,868.00	3.083003	3.103718	58,884,436.00	0.59	TL
13.09.2023	39,981.00	192,527.00	3.087717	3.106441	58,999,319.00	0.59	TL
14.09.2023	200,415.00	80,692.00	3.103718	3.120831	59,051,339.00	0.59	TL
15.09.2023	77,644.00	84,030.00	3.106441	3.132133	59,087,811.00	0.59	TL
18.09.2023	28,672.00	66,757.00	3.120831	3.139442	59,111,151.00	0.59	TL
19.09.2023	47,558.00	194,316.00	3.132133	3.147126	59,133,114.00	0.59	TL
20.09.2023	43,417.00	201,838.00	3.139442	3.145018	59,077,048.00	0.59	TL
21.09.2023	172,353.00	1,044,299.00	3.147126	3.13782	60,054,303.00	0.6	TL
22.09.2023	257,904.00	1,034,468.00	3.145018	3.124346	60,937,251.00	0.61	TL
25.09.2023	67,044.00	32,345.00	3.13782	3.13602	60,780,087.00	0.61	TL
26.09.2023	151,520.00	32,374.00	3.124346	3.130503	60,558,864.00	0.61	TL
27.09.2023	249,509.00	354,717.00	3.13602	3.119227	60,793,196.00	0.61	TL
28.09.2023	253,597.00	37,864.00	3.130503	3.144009	60,263,004.00	0.6	TL
29.09.2023	120,385.00	39,517.00	3.119227	3.154175	60,229,651.00	0.6	TL