

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU  
Rapor Dönemi

01/10/2023 ve 31/10/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Emis Serbest Fonu
B. KURUCUNUN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	173,725,509.03
E. KATILMA PAYI SAYISI :	54,147,084
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD	EUR
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		3.2084	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.84%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		40.02%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		41.61%	
D. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
TÜREV TEMİNAT		13.37%	
YABANCI HİSSE SENETLERİ		74.84%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		2.32%	
YATIRIM FONU		9.46%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.57%	
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 :		0.14%	
Altın Devir Hızı :		0.00%	
Varant Devir Hızı :		0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		8,308,706.58	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		21,922,152.21	
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDM(KVAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDM(KVAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.10.2023	VIOP-TL	0.00%	0	17,723,447.21		0	31.10.2023	0.00%	0	-61,020.00	0	17,662,427.21	75.90%	10.15%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.10.2023	OTC-USD	0.00%	0	201,464.93		25.35	31.10.2023	0.00%	0	-2,812.50	0	201,464.93	0.11%	3.22%
Toplam						17,924,912.14							0	23,271,696.41	100.00%	13.37%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						17,924,912.14							0	23,271,696.41	100.00%	13.37%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İST. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	11,399.00		27.67	19.04.2022	0.00%	0	0	23.11	7,440,581.38	5.71%	4.27%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	16,000.00		27.84	25.05.2022	0.00%	0	0	23.11	10,443,837.36	8.02%	6.00%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	7,000.00		28.27	30.05.2022	0.00%	0	0	23.11	4,569,178.84	3.51%	2.63%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	17,000.00		28.36	31.05.2022	0.00%	0	0	23.11	11,096,577.19	8.52%	6.38%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	12,000.00		28.62	07.06.2022	0.00%	0	0	25.11	7,832,878.02	6.01%	4.50%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	15,000.00		28.09	14.06.2022	0.00%	0	0	23.11	9,791,097.52	7.52%	5.63%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	1,540.00		24.1	18.11.2022	0.00%	0	0	23.11	1,005,219.35	0.77%	0.58%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	1,000.00		23.98	27.01.2023	0.00%	0	0	23.11	652,739.83	0.50%	0.38%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	4,500.00		23.41	27.07.2023	0.00%	0	0	23.11	2,937,329.26	2.25%	1.69%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	1,750.00		23.34	31.07.2023	0.00%	0	0	23.11	1,148,169.37	0.88%	0.66%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	2,267.00		22.71	17.08.2023	0.00%	0	0	23.11	1,479,761.21	1.14%	0.85%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	1,353.00		22.95	21.08.2023	0.00%	0	0	23.11	883,157.00	0.68%	0.51%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	2,134.00		23.35	05.09.2023	0.00%	0	0	23.11	1,392,946.81	1.07%	0.80%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	4,500.00		23.38	21.09.2023	0.00%	0	0	23.11	2,937,329.26	2.25%	1.69%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	2,112.00		22.76	10.10.2023	0.00%	0	0	23.11	1,379,585.53	1.06%	0.79%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	42,503.00		82.23	19.04.2022	0.00%	0	0	6.89	8,279,767.31	6.36%	4.76%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	54,000.00		82.29	25.05.2022	0.00%	0	0	6.89	10,519,432.38	8.08%	6.04%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	23,000.00		84.1	30.05.2022	0.00%	0	0	6.89	4,480,498.98	3.44%	2.57%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	55,000.00		84.44	31.05.2022	0.00%	0	0	6.89	10,714,236.69	8.22%	6.16%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	40,000.00		85.27	07.06.2022	0.00%	0	0	6.89	7,792,172.14	5.98%	4.48%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		82.35	14.06.2022	0.00%	0	0	6.89	9,740,215.17	7.48%	5.60%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,190.00		71.18	18.11.2022	0.00%	0	0	6.89	1,011,034.33	0.78%	0.58%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,000.00		71.15	27.01.2023	0.00%	0	0	6.89	779,217.21	0.60%	0.45%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,000.00		69.87	27.07.2023	0.00%	0	0	6.89	2,727,260.25	2.09%	1.57%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,922.00		69.96	31.07.2023	0.00%	0	0	6.89	1,153,631.08	0.89%	0.66%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,636.00		67.77	17.08.2023	0.00%	0	0	6.89	1,487,525.66	1.14%	0.85%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,558.00		69.85	21.08.2023	0.00%	0	0	6.89	887,938.01	0.68%	0.51%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,188.00		69.07	05.09.2023	0.00%	0	0	6.89	1,400,253.33	1.07%	0.80%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00		69.27	21.09.2023	0.00%	0	0	6.89	2,922,064.55	2.24%	1.68%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,109.00		67.99	10.10.2023	0.00%	0	0	6.89	1,384,863.79	1.06%	0.80%
Toplam						434,670.00							0	130,269,479.81	100.00%	74.87%
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı						434,670.00							0	130,269,479.81	100.00%	74.84%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR						0										
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TBPP	TAKASBANK	01.11.2023	TBPP	34.75%	0	4,043,846.30		4,040,000.00	31.10.2023	0.00%	0					

FON TOPLAM DEĞERİ: 173,725,509.03

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	369,143.33
370.02.000-Denetim Ücreti	4,211.10
370.04.000-Arşivlik Komisyonu	9,431.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	5,457.79
370.06.000-Saklama Giderleri	15,197.65
370.15.001-BPP Kom	3,814.16
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,823.96
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,717.38
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2,608.39
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,613.92
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,811.47
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,567.81
370.99.000-Diger Giderler	2,118.36

TOPLAM 432,517.06

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- 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-VIOP	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-25.10.2023	29.815	900	26,833,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.2515	7	197,760.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.2511	50	1,412,555.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.2505	1	28,250.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.2505	2	56,501.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	10	282,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	1	28,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	44	1,243,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	15	423,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	10	282,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	10	282,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	10	282,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	10	282,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	23	649,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	17	480,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	10	282,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	10	282,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	6	169,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	10	282,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-25.10.2023	28.25	664	18,758,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIV3 INDEX-HYM	OTC-12.10.2023	585	1	146,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIV3 INDEX-HYM	OTC-12.10.2023	585.35	2	292,675.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIV3 INDEX-HYM	OTC-12.10.2023	585.4	2	292,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIX3 INDEX-HYM	OTC-12.10.2023	582.65	5	728,312.50	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

10,000,000,000.00

Tarih

Pay Alış

Pay Satış

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

02.10.2023	568,056.00	36,074.00	3.144009	3.150548	60,010,290.00	0.6	TL
03.10.2023	72,870.00	27,078.00	3.154175	3.122171	59,980,238.00	0.6	TL
04.10.2023	255,435.00	39,479.00	3.150548	3.084443	56,659,804.00	0.57	TL
05.10.2023	57,130.00	26,382.00	3.122171	3.058157	56,613,882.00	0.57	TL
06.10.2023	3,361,913.00	507,506.00	3.084443	3.020954	57,105,308.00	0.57	TL
09.10.2023	70,324.00	20,887.00	3.058157	3.038601	57,111,358.00	0.57	TL
10.10.2023	16,060.00	185,205.00	3.020954	3.102682	57,128,479.00	0.57	TL
11.10.2023	14,837.00	334,238.00	3.038601	3.104179	57,313,317.00	0.57	TL
12.10.2023	168,084.00	260,084.00	3.103682	3.10271	57,515,317.00	0.58	TL
13.10.2023	149,400.00	35,272.00	3.104179	3.102404	57,515,710.00	0.58	TL
16.10.2023	60,084.00	15,044.00	3.10271	3.140693	57,214,878.00	0.57	TL
17.10.2023	32,879.00	135,867.00	3.102404	3.167544	56,633,984.00	0.57	TL
18.10.2023	315,876.00	91,313.00	3.140693	3.171043	56,641,624.00	0.57	TL
19.10.2023	716,761.00	108,581.00	3.167544	3.210714	56,675,028.00	0.57	TL
20.10.2023	83,875.00	124,488.00	3.171043	3.213089	56,690,244.00	0.57	TL
23.10.2023	75,177.00	94,367.00	3.210714	3.224846	56,954,279.00	0.57	TL
24.10.2023	69,272.00	133,910.00	3.213089	3.205132	56,658,417.00	0.57	TL
25.10.2023	70,332.00	136,168.00	3.224846	3.186175	56,707,757.00	0.57	TL
26.10.2023	429,772.00	34,432.00	3.205132	3.185821	56,551,864.00	0.57	TL
27.10.2023	86,828.00	27,756.00	3.186175	3.192312	56,425,433.00	0.56	TL
30.10.2023	190,325.00	27,837.00	3.185821	3.212865	56,404,458.00	0.56	TL
31.10.2023	154,187.00	52,753.00	3.192312	3.210607	54,147,084.00	0.54	TL