

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2023 ve 30/11/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	161,249,148.76
E. KATILMA PAYI SAYISI:	49,951,660.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.228104
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.2084
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	40.88%
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	14.12%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	75.15%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	1.65%
YATIRIM FONU	9.09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.52%
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:	0.07%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
I. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	3,581,281.64
J. KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	21,124,023.65
K. AYLIK KORELASYON:	
L. 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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt	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 ARACI															
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 ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.11.2023	VIOP-TL	0.00%	0	18,189,082.23	0	30.11.2023	0.00%	0	-115,830.00	0	18,073,252.23	79.33%	11.20%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.11.2023	OTC-USD	0.00%	0	172,308.29	26.34	30.11.2023	0.00%	0	-8,937.50	0	4,708,493.20	20.67%	2.92%
Toplam						18,361,390.52							22,781,745.43	100.00%	14.12%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						18,361,390.52							22,781,745.43	100.00%	14.12%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	4,277.00	27.67	19.04.2022	0.00%	0	0	22.7	2,799,011.20	2.31%	1.73%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	16,000.00	27.84	25.05.2022	0.00%	0	0	22.7	10,470,932.71	8.63%	6.49%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	7,000.00	28.27	30.05.2022	0.00%	0	0	22.7	4,581,033.06	3.78%	2.84%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	17,000.00	28.36	31.05.2022	0.00%	0	0	22.7	11,125,366.00	9.17%	6.89%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	12,000.00	28.62	07.06.2022	0.00%	0	0	22.7	7,853,199.53	6.48%	4.87%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	15,000.00	28.09	14.06.2022	0.00%	0	0	22.7	9,816,499.41	8.09%	6.08%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	1,540.00	24.1	18.11.2022	0.00%	0	0	22.7	1,027,827.27	0.83%	0.62%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	1,000.00	23.98	27.01.2023	0.00%	0	0	22.7	654,433.29	0.54%	0.41%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	4,500.00	23.41	27.07.2023	0.00%	0	0	22.7	2,944,949.82	2.43%	1.82%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	1,759.00	23.34	31.07.2023	0.00%	0	0	22.7	1,151,148.16	0.95%	0.71%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	2,267.00	22.71	17.08.2023	0.00%	0	0	22.7	1,483,600.28	1.22%	0.92%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	1,353.00	22.95	21.08.2023	0.00%	0	0	22.7	885,448.25	0.73%	0.55%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	2,134.00	23.35	05.09.2023	0.00%	0	0	22.7	1,396,560.65	1.15%	0.87%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	4,500.00	23.38	21.09.2023	0.00%	0	0	22.7	2,944,949.82	2.43%	1.82%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BDFFTQ80	0.00%	0	2,112.00	22.76	10.10.2023	0.00%	0	0	22.7	1,382,163.12	1.14%	0.86%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	18,532.00	8.23	19.04.2022	0.00%	0	0	6.77	3,620,083.43	2.99%	2.24%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	54,000.00	8.29	25.05.2022	0.00%	0	0	6.77	10,548,483.99	8.70%	6.54%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	23,000.00	8.41	30.05.2022	0.00%	0	0	6.77	4,492,872.81	3.70%	2.78%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	55,000.00	8.44	31.05.2022	0.00%	0	0	6.77	10,743,826.28	8.86%	6.66%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	40,000.00	8.52	07.06.2022	0.00%	0	0	6.77	7,813,691.84	6.44%	4.84%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00	8.35	14.06.2022	0.00%	0	0	6.77	9,767,114.80	8.05%	6.05%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,190.00	7.18	18.11.2022	0.00%	0	0	6.77	1,013,826.52	0.84%	0.63%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,000.00	7.15	27.01.2023	0.00%	0	0	6.77	781,369.18	0.64%	0.48%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,000.00	6.98	27.07.2023	0.00%	0	0	6.77	2,734,792.14	2.26%	1.69%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,922.00	6.96	31.07.2023	0.00%	0	0	6.77	1,156,817.08	0.95%	0.72%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,636.00	6.77	17.08.2023	0.00%	0	0	6.77	1,491,633.77	1.23%	0.92%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,558.00	6.85	21.08.2023	0.00%	0	0	6.77	890,370.19	0.73%	0.55%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,188.00	6.97	05.09.2023	0.00%	0	0	6.77	1,404,120.42	1.16%	0.87%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00	6.97	21.09.2023	0.00%	0	0	6.77	2,930,134.44	2.42%	1.82%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,109.00	6.79	10.10.2023	0.00%	0	0	6.77	1,388,688.38	1.15%	0.86%
Toplam						403,577.00							121,274,947.84	100.00%	75.13%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						403,577.00							121,274,947.84	100.00%	75.13%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.12.2023	TBPP	42.45%	0	2,663,093.62	2,660,000.00	30.11.2023	0.00%	0	0	0	2,663,093.62	15.37%	1.65%
Toplam						2,663,093.62							2,663,093.62	15.37%	1.65%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	514,885.00	1.78	25.03.2022	0.00%	0	0</				

D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0
E. BORÇLAR (-) : 3,812,308.61 2.36%

FON TOPLAM DEĞERİ: 161,249,148.76

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	343,443.85
370.02.000-Denetim Ücreti	3,671.10
370.04.000-Aracılık Komisyonu	5,228.44
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	14,026.32
370.15.001-BPP Kom	1,561.64
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,419.03
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.21
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2,682.44
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	794.59
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,989.12
370.99.000-Diger Giderler	4,681.99

TOPLAM 389,994.43

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtf Tarih Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ODUNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ Sermaye Piyasası Aracı İşlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa Gİ3X İNDEK-İYM OTC-10.11.2023 559.65 5 699,562.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa Gİ3X İNDEK-İYM OTC-10.11.2023 552.5 5 690,625.00 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
01.11.2023	48,812.00	32,154.00	3.212865	3.2084	53,921,796.00	0.54 TL	
02.11.2023	2,310,127.00	21,117.00	3.210607	3.207689	53,841,759.00	0.54 TL	
03.11.2023	257,442.00	28,062.00	3.2084	3.212277	53,520,754.00	0.54 TL	
06.11.2023	101,154.00	13,104.00	3.207689	3.232739	53,442,451.00	0.53 TL	
07.11.2023	349,067.00	25,874.00	3.212277	3.237629	53,273,014.00	0.53 TL	
08.11.2023	91,407.00	33,247.00	3.232739	3.199035	53,066,000.00	0.53 TL	
09.11.2023	195,311.00	11,866.00	3.237629	3.174151	53,034,826.00	0.53 TL	
10.11.2023	240,261.00	15,580.00	3.199035	3.157085	52,836,349.00	0.53 TL	
13.11.2023	43,040.00	553	3.174151	3.147839	52,451,523.00	0.52 TL	
14.11.2023	214,057.00	21,108.00	3.157085	3.158073	52,230,672.00	0.52 TL	
15.11.2023	385,379.00	120,326.00	3.147839	3.188795	52,316,620.00	0.52 TL	
16.11.2023	241,959.00	10,120.00	3.158073	3.205361	52,068,615.00	0.52 TL	
17.11.2023	34,378.00	100,233.00	3.188795	3.196459	52,037,857.00	0.52 TL	
20.11.2023	258,125.00	104,268.00	3.205361	3.175759	52,015,632.00	0.52 TL	
21.11.2023	130,991.00	41,294.00	3.196459	3.192356	51,737,569.00	0.52 TL	
22.11.2023	126,493.00	112,092.00	3.175759	3.208054	51,813,940.00	0.52 TL	
23.11.2023	319,357.00	59,623.00	3.192356	3.205186	51,688,173.00	0.52 TL	
24.11.2023	35,721.00	79,921.00	3.208054	3.199888	51,737,119.00	0.52 TL	
27.11.2023	185,390.00	38,119.00	3.205186	3.19787	50,942,476.00	0.51 TL	
28.11.2023	30,975.00	149,618.00	3.199888	3.179869	50,920,849.00	0.51 TL	
29.11.2023	832,762.00	78,118.00	3.19787	3.201269	50,202,099.00	0.5 TL	
30.11.2023	171,245.00	24,456.00	3.179869	3.223582	49,951,660.00	0.5 TL	