

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

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)	127.330.096,26
E. KATILMA PAYI SAYISI :	38.908.900
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,272519
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,195427
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,41%
Ç. YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	43,76%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	12,74%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	74,76%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3,83%
YATIRIM FONU	8,67%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,42%
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 :	0,19%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3.349.751,38
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	26.931.787,03
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 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)																
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	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	11.981.899,19		0	31.01.2024	0,00%	0	0	0	11.981.899,19	72,75%	9,27%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	OTC-USD	0,00%	0	153.502,24		28,08	31.01.2024	0,00%	0	-5.350,00	0	4.488.301,74	27,25%	3,47%
Toplam						12.135.401,43							16.470.200,93	100,00%	12,74%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						12.135.401,43							16.470.200,93	100,00%	12,74%	
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	124		27,84	25.05.2022	0,00%	0	0	21,99	82.613,75	0,09%	0,06%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0,00%	0	7.000,00		28,27	30.05.2022	0,00%	0	0	21,99	4.663.679,44	4,83%	3,61%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0,00%	0	17.000,00		28,36	31.05.2022	0,00%	0	0	21,99	11.326.078,65	11,72%	8,76%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0,00%	0	12.000,00		28,62	07.06.2022	0,00%	0	0	21,99	7.994.879,04	8,27%	6,19%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0,00%	0	15.000,00		28,09	14.06.2022	0,00%	0	0	21,99	9.993.598,80	10,34%	7,73%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0,00%	0	1.540,00		24,1	18.11.2022	0,00%	0	0	21,99	1.026.009,48	1,06%	0,79%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0,00%	0	1.000,00		23,98	27.01.2023	0,00%	0	0	21,99	666.239,92	0,69%	0,52%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0,00%	0	4.500,00		23,41	27.07.2023	0,00%	0	0	21,99	2.998.079,64	3,10%	2,32%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0,00%	0	1.759,00		23,34	31.07.2023	0,00%	0	0	21,99	1.171.916,02	1,21%	0,91%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0,00%	0	2.267,00		22,71	17.08.2023	0,00%	0	0	21,99	1.510.365,90	1,56%	1,17%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0,00%	0	1.353,00		22,95	21.08.2023	0,00%	0	0	21,99	901.422,61	0,93%	0,70%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0,00%	0	2.134,00		23,35	05.09.2023	0,00%	0	0	21,99	1.421.755,99	1,47%	1,10%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0,00%	0	4.500,00		23,38	21.09.2023	0,00%	0	0	21,99	2.998.079,64	3,10%	2,32%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0,00%	0	2.112,00		22,76	10.10.2023	0,00%	0	0	21,99	1.407.098,71	1,46%	1,09%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	4.707,00		8,29	25.05.2022	0,00%	0	0	6,57	937.392,12	0,97%	0,73%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	23.000,00		8,41	30.05.2022	0,00%	0	0	6,57	4.580.416,11	4,74%	3,54%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	55.000,00		8,44	31.05.2022	0,00%	0	0	6,57	10.953.168,97	11,34%	8,48%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	40.000,00		8,52	07.06.2022	0,00%	0	0	6,57	7.965.941,07	8,24%	6,16%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	50.000,00		8,35	14.06.2022	0,00%	0	0	6,57	9.957.426,34	10,31%	7,70%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	5.190,00		7,18	18.11.2022	0,00%	0	0	6,57	1.033.580,85	1,07%	0,80%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	4.000,00		7,15	27.01.2023	0,00%	0	0	6,57	796.594,11	0,82%	0,62%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	14.000,00		6,98	27.07.2023	0,00%	0	0	6,57	2.788.079,37	2,89%	2,16%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	5.922,00		6,96	31.07.2023	0,00%	0	0	6,57	1.179.357,58	1,22%	0,91%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	7.636,00		6,77	17.08.2023	0,00%	0	0	6,57	1.520.698,15	1,57%	1,18%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	4.558,00		6,85	21.08.2023	0,00%	0	0	6,57	907.718,98	0,94%	0,70%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	7.188,00		6,97	05.09.2023	0,00%	0	0	6,57	1.431.479,61	1,48%	1,11%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	15.000,00		6,97	21.09.2023	0,00%	0	0	6,57	2.987.227,90	3,09%	2,31%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0,00%	0	7.109,00		6,79	10.10.2023	0,00%	0	0	6,57	1.415.746,88	1,47%	1,10%
Toplam						315.599,00							96.616.645,63	99,98%	74,77%	
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı						315.599,00							96.616.645,63	100,00%	74,77%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TBPP	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,10%	0	4.945.968,60		4.940.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	4.945.968,60	30,62%	3,83%
Toplam						4.945.968,60							4.945.968,60	30,62%	3,83%	
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0,00%	0	1.168.145,00		1,72	21.04.2022	0,00%	0	0	2,92	3.413.309,18	21,13%	2,64%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0,0												

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	129.238.650,66	101,50%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	311.659,48	0,24%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2.220.213,88	1,74%
FON TOPLAM DEĞERİ:	127.330.096,26	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	305.137,95
370.02.000-Denetim Ücreti	2.868,39
370.04.000-Aracılık Komisyonu	9.849,56
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	14.390,97
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Korn	2.085,35
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.168,52
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2.264,18
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.359,57
370.28.000-Portföy Saklama Giderleri	9.174,59
370.99.000-Diger Giderler	1.567,69
TOPLAM	353.540,85

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- İTFAHALAR

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	İSIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Üzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIF4 INDEX-IYM	OTC-16.01.2024		541,4	4	541.400,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIG4 INDEX-IYM	OTC-16.01.2024		542,3	4	542.300,00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10.000.000.000,00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.01.2024	57.852,00	19.819,00	3,213134	3,195227	46.665.005,00	0,47 TL	
03.01.2024	129.282,00	34.392,00	3,206419	3,203984	46.334.459,00	0,46 TL	
04.01.2024	6.832,00	63.825,00	3,195227	3,18582	45.037.004,00	0,45 TL	
05.01.2024	364.938,00	24.864,00	3,203984	3,201359	44.839.936,00	0,45 TL	
08.01.2024	1.361.280,00	28.219,00	3,18582	3,195011	44.578.360,00	0,45 TL	
09.01.2024	221.932,00	141.824,00	3,201359	3,169601	44.246.863,00	0,44 TL	
10.01.2024	289.795,00	26.908,00	3,195011	3,204481	43.476.174,00	0,43 TL	
11.01.2024	473.321,00	101.757,00	3,169601	3,20743	43.452.689,00	0,43 TL	
12.01.2024	797.597,00	5.695,00	3,204481	3,209051	43.294.869,00	0,43 TL	
15.01.2024	125.242,00	4.080,00	3,20743	3,235896	41.181.550,00	0,41 TL	
16.01.2024	163.515,00	128.780,00	3,209051	3,212024	41.275.302,00	0,41 TL	
17.01.2024	2.117.399,00	49.220,00	3,235896	3,213357	41.255.254,00	0,41 TL	
18.01.2024	35.028,00	63.944,00	3,212024	3,183311	40.270.077,00	0,4 TL	
19.01.2024	69.268,00	51.017,00	3,213357	3,187422	39.909.117,00	0,4 TL	
22.01.2024	1.049.121,00	97.083,00	3,183311	3,20759	39.970.763,00	0,4 TL	
23.01.2024	411.977,00	28.039,00	3,187422	3,187643	39.920.404,00	0,4 TL	
24.01.2024	35.437,00	4.979,00	3,20759	3,20569	39.878.399,00	0,4 TL	
25.01.2024	78.398,00	30.545,00	3,187643	3,242173	39.611.926,00	0,4 TL	
26.01.2024	46.984,00	18.088,00	3,20569	3,268197	39.492.486,00	0,39 TL	
29.01.2024	297.018,00	52.159,00	3,242173	3,269542	39.416.703,00	0,39 TL	
30.01.2024	137.528,00	3.900,00	3,268197	3,271939	39.294.421,00	0,39 TL	
31.01.2024	127.942,00	65.464,00	3,269542	3,259409	38.908.900,00	0,39 TL	