

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/02/2024 ve 29/02/2024														
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)	121.032.076,11														
E. KATILMA PAYI SAYISI:	36.646.192														
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021														
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ														
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ															
TL															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,302719														
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,272519														
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,94%														
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,36%														
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	53,19%														
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:															
TÜREV TEMİNAT	14,22%														
YABANCI HİSSE SENETLERİ	75,10%														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1,35%														
YATIRIM FONU	9,33%														
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,38%														
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 :	0,09%														
Altın Devir Hızı :	0,00%														
Varant Devir Hızı :	0,00%														
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0														
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5.849.532,45														
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	14.198.318,72														
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. 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)															
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.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	VIOP-TL	0,00%	0	12.397.841,29		0 29.02.2024	0,00%	0	0	0	12.397.841,29	73,14%	10,40%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	OTC-USD	0,00%	0	146.083,99		28,65 29.02.2024	0,00%	0	0	0	4.551.933,30	26,86%	3,82%
Toplam						12.543.925,28							16.949.774,59	100,00%	14,22%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						12.543.925,28							16.949.774,59	100,00%	14,22%
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	1.035,00		28,27 30.05.2022	0,00%	0	0	21,57	695.958,02	0,78%	0,58%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS	IE00BD6FTQ80		0,00%	0	17.000,00		28,36 31.05.2022	0,00%	0	0	21,57	11.431.194,57	12,77%	9,59%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS	IE00BD6FTQ80		0,00%	0	12.000,00		28,62 07.06.2022	0,00%	0	0	21,57	8.069.078,52	9,01%	6,77%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS	IE00BD6FTQ80		0,00%	0	15.000,00		28,09 14.06.2022	0,00%	0	0	21,57	10.086.348,15	11,27%	8,46%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS	IE00BD6FTQ80		0,00%	0	1.540,00		24,1 18.11.2022	0,00%	0	0	21,57	1.035.531,74	1,16%	0,87%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS	IE00BD6FTQ80		0,00%	0	1.000,00		23,98 27.01.2023	0,00%	0	0	21,57	672.423,21	0,75%	0,56%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS	IE00BD6FTQ80		0,00%	0	4.500,00		23,41 27.07.2023	0,00%	0	0	21,57	3.025.904,45	3,38%	2,54%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS	IE00BD6FTQ80		0,00%	0	1.759,00		23,34 31.07.2023	0,00%	0	0	21,57	1.182.792,43	1,32%	0,99%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS	IE00BD6FTQ80		0,00%	0	2.267,00		22,71 17.08.2023	0,00%	0	0	21,57	1.524.383,42	1,70%	1,28%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS	IE00BD6FTQ80		0,00%	0	1.353,00		23,95 21.08.2023	0,00%	0	0	21,57	909.788,60	1,02%	0,76%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS	IE00BD6FTQ80		0,00%	0	2.134,00		23,35 05.09.2023	0,00%	0	0	21,57	1.434.951,13	1,60%	1,20%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS	IE00BD6FTQ80		0,00%	0	4.500,00		23,38 21.09.2023	0,00%	0	0	21,57	3.025.904,45	3,38%	2,54%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS	IE00BD6FTQ80		0,00%	0	2.112,00		22,76 10.10.2023	0,00%	0	0	21,57	1.420.157,82	1,59%	1,19%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BD6FTQ80		0,00%	0	7.897,00		8,41 30.05.2022	0,00%	0	0	6,46	1.589.821,72	1,78%	1,33%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12		0,00%	0	55.000,00		8,44 31.05.2022	0,00%	0	0	6,46	11.072.583,82	12,37%	9,29%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12		0,00%	0	40.000,00		8,52 07.06.2022	0,00%	0	0	6,46	8.052.788,23	9,00%	6,76%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12		0,00%	0	50.000,00		8,35 14.06.2022	0,00%	0	0	6,46	10.065.985,29	11,25%	8,45%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12		0,00%	0	5.190,00		7,18 18.11.2022	0,00%	0	0	6,46	1.044.849,27	1,17%	0,88%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12		0,00%	0	4.000,00		7,15 27.01.2023	0,00%	0	0	6,46	805.278,82	0,90%	0,68%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12		0,00%	0	14.000,00		6,98 27.07.2023	0,00%	0	0	6,46	2.818.475,88	3,15%	2,36%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12		0,00%	0	5.922,00		6,96 31.07.2023	0,00%	0	0	6,46	1.192.215,30	1,33%	1,00%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12		0,00%	0	7.636,00		6,77 17.08.2023	0,00%	0	0	6,46	1.537.277,27	1,72%	1,29%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12		0,00%	0	4.558,00		6,85 21.08.2023	0,00%	0	0	6,46	917.615,22	1,03%	0,77%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12		0,00%	0	7.188,00		6,97 05.09.2023	0,00%	0	0	6,46	1.447.086,04	1,62%	1,21%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12		0,00%	0	15.000,00		6,97 21.09.2023	0,00%	0	0	6,46	3.019.795,59	3,37%	2,53%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12		0,00%	0	7.109,00		6,79 10.10.2023	0,00%	0	0	6,46	1.431.181,79	1,60%	1,20%
Toplam						289.700,00							89.509.370,75	100,02%	75,08%
YP VARANT						289.700,00							89.509.370,75	100,00%	75,10%
Ana Grup Toplamı						289.700,00							89.509.370,75	100,00%	75,10%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.03.2024	TBPP	41,50%	0	1.611.830,55	1.610.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	1.611.830,55	12,66%	1,35%
Toplam						1.611.830,55							1.611.830,55	12,66%	1,35%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO0391	0,00%	0	1.168.145,00		1,72 21.04.2022	0,00%	0	0	2,89	3.385.877,63	26,60%	2,84%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO0391	0,00%	0	905.169,00		1,65 01.06.2022	0,00%	0	0	2,89	2.623.639,59	20,61%	2,20%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO0391	0,00%	0	1.761.686,00		1,7 06.06.2022	0,00%	0	0	2,89	5.106.260,96	40,12%	4,28%
Toplam						3.835.000,00							11.115.778,18	87,33%	9,32%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5.446.830,55							12.727.608,73	100,00%	10,68%
FON PORTFOY DEĞERİ						18.280.455,83							119.186.754,05		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)	%														

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	119.186.754,05	98,48%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	107.141,47	0,09%
C. ALACAKLAR (+) :	2.990.248,09	2,47%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1.252.067,50	1,03%

FON TOPLAM DEĞERİ: 121.032.076,11

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	294.477,66	
370.02.000-Denetim Ücreti	9.840,15	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4.110,45	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3	
370.06.000-Saklama Giderleri	15.209,04	
370.15.001-BPP Kom	1.662,70	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.821,41	
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2.308,42	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.077,14	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7.830,54	
370.99.000-Diger Giderler	4.214,74	
TOPLAM	342.860,55	

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- İTFALAR
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 İşlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa GIH4 INDEX-IYM OTC-13.02.2024 561,75 4 561.750,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa GI64 INDEX-IYM OTC-13.02.2024 557,45 4 557.450,00 Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10.000.000,00,00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı Pay Döviz Kodu
01.02.2024	126.182,00	25.961,00	3,271939	3,272519	38.814.145,00	0,39 TL
02.02.2024	450.985,00	26.322,00	3,259409	3,266622	38.766.780,00	0,39 TL
05.02.2024	120.716,00	37.831,00	3,272519	3,244413	38.788.962,00	0,39 TL
06.02.2024	73.687,00	65.816,00	3,266622	3,217957	38.738.193,00	0,39 TL
07.02.2024	15.649,00	98.541,00	3,244413	3,231889	38.507.605,00	0,39 TL
08.02.2024	116.585,00	37.290,00	3,217957	3,23344	38.530.701,00	0,39 TL
09.02.2024	329.129,00	25.908,00	3,231889	3,245953	38.317.247,00	0,38 TL
12.02.2024	14.194,00	51.523,00	3,23344	3,255127	38.252.227,00	0,38 TL
13.02.2024	239.362,00	648.566,00	3,245953	3,261085	38.509.655,00	0,39 TL
14.02.2024	116.543,00	4.779,00	3,255127	3,268871	38.219.830,00	0,38 TL
15.02.2024	391.138,00	14.217,00	3,261085	3,23559	38.124.655,00	0,38 TL
16.02.2024	294.604,00	36.197,00	3,268871	3,225008	37.957.967,00	0,38 TL
19.02.2024	109.392,00	235.490,00	3,23559	3,241929	37.692.598,00	0,38 TL
20.02.2024	202.885,00	62.214,00	3,225008	3,260383	37.638.285,00	0,38 TL
21.02.2024	500.859,00	18.960,00	3,241929	3,266196	37.572.345,00	0,38 TL
22.02.2024	116.527,00	9.124,00	3,260383	3,283209	36.769.433,00	0,37 TL
23.02.2024	84.900,00	270.268,00	3,266196	3,290188	36.951.376,00	0,37 TL
26.02.2024	812.036,00	49.004,00	3,283209	3,278508	36.907.647,00	0,37 TL
27.02.2024	88.325,00	26.739,00	3,290188	3,265892	36.873.330,00	0,37 TL
28.02.2024	92.733,00	16.528,00	3,278508	3,298045	36.667.699,00	0,37 TL
29.02.2024	61.056,00	33.325,00	3,265892	3,29833	36.646.192,00	0,37 TL