

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2024 ve 31/10/2024

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) 176,727,637.44
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 45,161,539
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/08/2021
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 3.913233
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 3.920126
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.18%
 Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 22.46%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 21.97%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TÜREV TEMİNAT 2.45%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 69.40%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 11.30%
 YATIRIM FONU 16.86%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.46%
 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 : 0.12%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 5,508,547.95
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 14,892,973.28
 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 İskt. 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.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.10.2024	VIOP-TL	0.00%	0	1,400,022.35		0	31.10.2024	0.00%	0	0	1,400,022.35	32.10%	0.79%	
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.10.2024	OTC-USD	0.00%	0	84,135.42		33.28	31.10.2024	0.00%	0	2,525.00	0	2,961,940.50	67.90%	1.66%
Toplam						1,484,157.77							4,361,962.85	100.00%	2.45%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						1,484,157.77							4,361,962.85	100.00%	2.45%	
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	8,164.00		28.62	07.06.2022	0.00%	0	0	22.86	6,381,500.42	5.16%	3.58%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	15,000.00		28.09	14.06.2022	0.00%	0	0	22.86	11,724,951.77	9.48%	6.58%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,540.00		24.1	18.11.2022	0.00%	0	0	22.86	1,203,761.71	0.97%	0.68%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,000.00		23.98	27.01.2023	0.00%	0	0	22.86	781,663.45	0.63%	0.44%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,500.00		23.41	27.07.2023	0.00%	0	0	22.86	3,517,485.53	2.84%	1.97%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,759.00		23.34	31.07.2023	0.00%	0	0	22.86	1,374,946.01	1.11%	0.77%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,267.00		22.71	17.08.2023	0.00%	0	0	22.86	1,772,031.04	1.43%	0.99%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,353.00		22.95	21.08.2023	0.00%	0	0	22.86	1,057,590.65	0.86%	0.59%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,134.00		23.35	05.09.2023	0.00%	0	0	22.86	1,668,069.80	1.35%	0.94%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,500.00		23.38	21.09.2023	0.00%	0	0	22.86	3,517,485.53	2.84%	1.97%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,112.00		22.76	10.10.2023	0.00%	0	0	22.86	1,650,873.21	1.34%	0.93%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,897.00		22.27	14.03.2024	0.00%	0	0	22.86	1,482,815.57	1.20%	0.83%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,103.00		22.36	19.03.2024	0.00%	0	0	22.86	2,425,501.69	1.96%	1.36%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,221.00		22.74	02.04.2024	0.00%	0	0	22.86	2,517,737.98	2.04%	1.41%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,228.00		23.21	17.04.2024	0.00%	0	0	22.86	959,882.72	0.78%	0.54%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,424.00		23.22	24.04.2024	0.00%	0	0	22.86	1,113,088.75	0.90%	0.62%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,475.00		23.19	25.04.2024	0.00%	0	0	22.86	1,934,617.04	1.56%	1.09%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,845.00		23.35	26.04.2024	0.00%	0	0	22.86	2,223,832.52	1.80%	1.25%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	855		22.94	03.05.2024	0.00%	0	0	22.86	668,322.25	0.54%	0.38%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,592.00		23.2	07.05.2024	0.00%	0	0	22.86	1,244,408.21	1.01%	0.70%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,107.00		23.06	08.05.2024	0.00%	0	0	22.86	3,991,955.24	3.23%	2.24%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,382.00		23.23	09.05.2024	0.00%	0	0	22.86	3,425,249.24	2.77%	1.92%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,941.00		23.86	17.05.2024	0.00%	0	0	22.86	3,080,535.66	2.49%	1.73%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,219.00		23.88	24.05.2024	0.00%	0	0	22.86	952,847.75	0.77%	0.53%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,914.00		24.18	28.05.2024	0.00%	0	0	22.86	1,496,103.85	1.21%	0.84%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,101.00		23.68	31.05.2024	0.00%	0	0	22.86	1,642,274.91	1.33%	0.92%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,562.00		23.08	04.06.2024	0.00%	0	0	22.86	2,784,285.21	2.25%	1.56%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,321.00		23.17	07.06.2024	0.00%	0	0	22.86	1,032,577.42	0.84%	0.58%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	26,016.00		8.35	14.06.2022	0.00%	0	0	6.83	6,073,277.51	4.91%	3.41%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,190.00		7.18	18.11.2022	0.00%	0	0	6.83	1,211,574.04	0.98%	0.68%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,000.00		7.15	27.01.2023	0.00%	0	0	6.83	933,775.76	0.76%	0.52%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,000.00		6.98	27.07.2023	0.00%	0	0	6.83	3,268,215.14	2.64%	1.83%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,922.00		6.96	31.07.2023	0.00%	0	0	6.83	1,382,455.01	1.12%	0.78%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,636.00		6.77	17.08.2023	0.00%	0	0	6.83	1,782,577.92	1.44%	1.00%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,558.00		6.85	21.08.2023	0.00%	0	0	6.83	1,064,037.47	0.86%	0.60%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,188.00		6.97	05.09.2023	0.00%	0	0	6.83	1,677,995.03	1.36%	0.94%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00		6.97	21.09.2023	0.00%	0	0	6.83	3,501,659.08	2.83%	1.97%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,109.00		6.79	10.10.2023	0.00%	0	0	6.83	1,659,552.96	1.34%	0.93%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	6,406.00		6.64	14.03.2024	0.00%	0	0	6.83	1,495,441.87	1.21%	0.84%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	11,094.00		6.67	19.03.2024	0.00%	0	0	6.83	2,589,827.06	2.09%	1.45%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL													

ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12	0.00%	0	6,477.00	7.2 28.05.2024	0.00%	0	0	6.83	1,512,016.39	1.22%	0.85%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,111.00	7.06 31.05.2024	0.00%	0	0	6.83	1,660,019.85	1.34%	0.93%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,057.00	6.88 04.06.2024	0.00%	0	0	6.83	2,814,633.57	2.28%	1.58%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,472.00	6.9 07.06.2024	0.00%	0	0	6.83	1,043,961.29	0.84%	0.59%
Toplam					326,516.00						123,652,940.45	99.99%	69.38%
YP VARANT													
Ana Grup Toplamı					326,516.00						123,652,940.45	100.00%	69.40%
E.ALTIY VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI													
TBPP	TAKASBANK	01.11.2024	TBPP	49.10%	0	20,127,038.63	20,100,000.00	31.10.2024	0.00%	0	0	0	0
Toplam						20,127,038.63					20,127,038.63	40.12%	11.30%
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	8,718,211.00	0.8 23.10.2024	0.00%	0	0	0.8	7,058,821.59	14.07%	3.96%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	269,743.00	1.65 01.06.2022	0.00%	0	0	4.73	1,276,092.36	2.54%	0.72%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,761,686.00	1.7 06.06.2022	0.00%	0	0	4.73	8,334,133.04	16.61%	4.68%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	505,167.00	3.95 20.05.2024	0.00%	0	0	4.73	2,389,829.39	4.76%	1.34%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	482,265.00	4.14 22.05.2024	0.00%	0	0	4.73	2,281,485.28	4.55%	1.28%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	251,368.00	3.97 07.06.2024	0.00%	0	0	4.73	1,189,164.44	2.37%	0.67%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	129,771.00	3.85 12.06.2024	0.00%	0	0	4.73	613,916.88	1.22%	0.34%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,456,562.00	4.8 23.10.2024	0.00%	0	0	4.73	6,890,661.27	13.74%	3.87%
Toplam					13,574,773.00						30,034,104.25	59.86%	16.86%
GAYRIMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					33,701,811.63						50,161,142.88	100.00%	28.15%
FON PORTFOY DEĞERİ					35,512,485.40						178,176,046.21		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	178,176,046.21	100.82%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	175,216.18	0.10%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,623,624.95	0.92%
FON TOPLAM DEĞERİ:	176,727,637.44	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	464,634.19
370.02.000-Denetim Ücreti	5,098.88
370.04.000-Aracılık Komisyonu	8,243.13
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	13,601.61
370.15.001-BPP Kom	4,271.16
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,977.72
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,932.02
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,110.58
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,355.21
370.99.000-Diger Giderler	1,953.02
TOPLAM	518,485.82

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 İtf 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 GIV4 INDEX-IYM OTC-14.10.2024 550.25 3 412,687.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa GIX4 INDEX-IYM OTC-15.10.2024 535.85 3 401,887.50 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Pay Satışı	Pay Satışı	Aliş Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2024	34,332.00	291,372.00	3.921501	3.920126	47,529,048.00	0.48	TL
02.10.2024	111,845.00	77,829.00	3.913375	3.935399	47,598,026.00	0.48	TL
03.10.2024	449,913.00	57,107.00	3.920126	3.98964	47,557,173.00	0.48	TL
04.10.2024	8,851.00	116,399.00	3.935399	3.981528	47,667,792.00	0.48	TL
07.10.2024	97,960.00	22,359.00	3.98964	4.004222	47,636,035.00	0.48	TL
08.10.2024	5,780.00	245,514.00	3.981528	4.005124	46,741,745.00	0.47	TL
09.10.2024	54,116.00	58,697.00	4.004222	3.952396	46,797,944.00	0.47	TL
10.10.2024	1,139,804.00	102,971.00	4.005124	3.905126	46,888,004.00	0.47	TL
11.10.2024	2,498.00	21,724.00	3.952396	3.906664	46,863,779.00	0.47	TL
14.10.2024	12,911.00	38,201.00	3.905126	3.949325	46,814,851.00	0.47	TL
15.10.2024	45,949.00	39,914.00	3.906664	3.919604	46,438,079.00	0.46	TL
16.10.2024	87,129.00	119,911.00	3.949325	3.867239	46,483,727.00	0.46	TL
17.10.2024	416,686.00	6,839.00	3.919604	3.876049	45,915,042.00	0.46	TL
18.10.2024	74,263.00	32,233.00	3.867239	3.859709	45,934,621.00	0.46	TL
21.10.2024	575,524.00	2,653.00	3.876049	3.881924	45,791,807.00	0.46	TL
22.10.2024	12,654.00	9,425.00	3.859709	3.905075	45,406,067.00	0.45	TL
23.10.2024	145,467.00	261	3.881924	3.930733	45,348,634.00	0.45	TL
24.10.2024	395,165.00	26,025.00	3.905075	3.945055	45,360,926.00	0.45	TL
25.10.2024	57,694.00	8,832.00	3.930733	3.962124	45,333,919.00	0.45	TL
28.10.2024	13,733.00	86,055.00	3.945055	3.93987	45,416,984.00	0.45	TL
30.10.2024	35,839.00	3,962.124	3.962124	3.911506	45,237,273.00	0.45	TL
31.10.2024	2,990.00	33,261.00	3.93987	3.912818	45,161,539.00	0.45	TL