

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	162,625,050.36
E. KATILIMA PAYI SAYISI:	32,538,152
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	4.997981		
B. ÖNCESİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:	4.875417		
C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.51%		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.86%		
D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.06%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
TÜREV TEMİNAT	5.02%		
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	67.12%		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3.44%		
VP MEVDUAT	0.22%		
YATIRIM FONU	24.20%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.33%		
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 :	0.06%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0		
H.KATILIMA PAYI İHRC. NADİT GİRİŞLERİ:	8,194,236.25		
I.KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	17,250,461.70		
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 İkt. Oran	Borsa Söly No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	GrupK	ToplamK
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
A.PAY	8.BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.08.2025	VIOP-TL	0.00%	0	2,012,833.07	0	29.08.2025	0.00%	0	0	0	2,012,833.07	24.44%	1.23%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	29.08.2025	OTC-USD	0.00%	0	148,853.79	38.84	29.08.2025	0.00%	0	3,125.00	0	6,222,634.78	75.56%	3.79%
Toplam						2,161,686.86							8,235,467.85	100.00%	5.02%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,161,686.86							8,235,467.85	100.00%	5.02%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
Yp HİSSE															
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	161	23.19	25.04.2024	0.00%	0	0	24.45	161,221.21	0.15%	0.10%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	2,845.00	23.35	26.04.2024	0.00%	0	0	24.45	2,848,908.88	2.59%	1.74%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	855	22.94	03.05.2024	0.00%	0	24.45	856,174.73	0.78%	0.52%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	1,592.00	23.2	07.05.2024	0.00%	0	24.45	1,594,187.33	1.45%	0.97%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	5,107.00	23.06	08.05.2024	0.00%	0	24.45	5,114,016.75	4.65%	3.12%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	4,382.00	23.23	09.05.2024	0.00%	0	24.45	4,388,020.64	3.99%	2.68%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	3,941.00	23.86	17.05.2024	0.00%	0	24.45	3,946,414.73	3.58%	2.41%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	1,219.00	23.88	24.05.2024	0.00%	0	24.45	1,220,674.84	1.11%	0.74%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	1,914.00	24.18	28.05.2024	0.00%	0	24.45	1,916,629.74	1.74%	1.17%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	2,101.00	23.68	31.05.2024	0.00%	0	24.45	2,103,886.66	1.91%	1.28%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	3,562.00	23.08	04.06.2024	0.00%	0	24.45	3,566,894.00	3.24%	2.17%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	1,321.00	23.17	07.06.2024	0.00%	0	24.45	1,322,814.99	1.20%	0.81%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	5,000.00	24.24	22.01.2025	0.00%	0	24.45	5,006,869.74	4.55%	3.05%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	4,000.00	24.81	11.02.2025	0.00%	0	24.45	4,005,495.79	3.64%	2.44%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	3,000.00	25.33	19.02.2025	0.00%	0	24.45	3,004,121.84	2.73%	1.83%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	8,000.00	25.24	21.02.2025	0.00%	0	24.45	8,010,991.58	7.28%	4.88%	
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00B06FTQ80	0.00%	0	6,000.00	24.5	24.06.2025	0.00%	0	24.45	6,008,243.69	5.46%	3.66%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	511	6.96	26.04.2024	0.00%	0	7.32	153,198.25	0.14%	0.09%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	2,895.00	6.84	03.05.2024	0.00%	0	7.32	867,923.57	0.79%	0.53%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	5,389.00	6.91	07.05.2024	0.00%	0	7.32	1,615,626.99	1.47%	0.99%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	17,286.00	6.87	08.05.2024	0.00%	0	7.32	5,182,358.17	4.71%	3.16%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	14,834.00	6.92	09.05.2024	0.00%	0	7.32	4,447,246.39	4.04%	2.71%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	13,341.00	7.11	17.05.2024	0.00%	0	7.32	3,999,643.66	3.63%	2.44%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	4,127.00	7.11	24.05.2024	0.00%	0	7.32	1,237,278.27	1.12%	0.75%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	6,477.00	7.2	28.05.2024	0.00%	0	7.32	1,941,810.36	1.76%	1.18%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	7,111.00	7.06	31.05.2024	0.00%	0	7.32	2,131,884.12	1.94%	1.30%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	12,057.00	6.88	04.06.2024	0.00%	0	7.32	3,614,699.32	3.28%	2.20%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	4,472.00	6.9	07.06.2024	0.00%	0	7.32	1,340,709.58	1.22%	0.82%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	20,000.00	7.24	22.01.2025	0.00%	0	7.32	5,996,017.78	5.45%	3.66%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	15,000.00	7.41	11.02.2025	0.00%	0	7.32	4,497,013.34	4.08%	2.74%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	12,000.00	7.57	19.02.2025	0.00%	0	7.32	3,597,610.67	3.27%	2.19%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	28,000.00	7.55	21.02.2025	0.00%	0	7.32	8,394,424.89	7.63%	5.12%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	20,000.00	7.33	24.06.2025	0.00%	0	7.32	5,996,017.78	5.45%	3.66%	
Toplam						238,500.00							110,089,030.28	100.03%	67.11%
Yp VARANT															
Ana Grup Toplamı						238,500.00							110,089,030.28	100.00%	67.12%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.09.2025	TBPP	43.45%	0	5,640,070.33	5,620,000.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	5,640,070.33	12.34%	3.44%
Toplam						5,640,070.33							5,640,070.33	12.34%	3.44%
MEVDUAT															
VP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2025	VADELİ	2.50%		8,801.81	8,800.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	360,382.19	0.79%	0.22%
Toplam						8,801.81							360,382.19	0.79%	0.22%
YATIRIM FONU															
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	7,707,479.00	0.8	23.10.2024	0.00%	0	0	1.1	8,516,802.83	18.64%	5.19%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	2,292,521.00	0.87	24.02.2025	0.00%	0	0	1.1	2,533,247.17	5.54%	1.54%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	216,393.00	3.95	20.05.2024	0.00%	0	6.51	1,408,905.39	3.08%	0.80%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	482,265.00	4.14	22.05.2024	0.00%	0	6.51	3,139,961.83	6.87%	1.91%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	251,368.00	3.97	07.06.2024	0.00%	0	6.51	1,636,622.86	3.58%	1.00%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	129,771.00	3.85	12.06.2024	0.00%	0	6.51	844,921.33	1.85%	0.52%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	1,456,562.00	4.8	23.10.2024	0.00%	0	6.51	9,483,477.09	20.75%	5.78%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	813,397.00	4.91	24.02.2025	0.00%	0	6.51	5,295,917.25	11.59%	3.23%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	10,550,244.00	4.76	28.02.2025	0.00%	0	6.51	6,837,995.85	14.96%	4.17%	
Toplam						14,400,000.00							39,697,851.60	86.86%	24.20%
GARİRMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						20,048,872.14							45,698,304.12	100.00%	27.86%
Ana Grup Toplamı						20,048,872.14							45,698,304.12	100.00%	27.86%
FON PORTFÖY DEĞERİ						22,449,059.00							164,022,802.26		

FON TOPLAM DEĞERİ: 162,625,050.36

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	415,253.58
370.02.000-Denetim Ücreti	3,207.57
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	330.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,387.18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,134.80
370.06.000-Saklama Giderleri	17,652.77
370.15.001-BPP Kom	4,285.32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,700.86
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2,526.41
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,350.59
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,072.36
370.99.000-Diger Giderler	9,825.27

TOPLAM 474,127.46

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
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- ODÜNC 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-YP Piyasa	GIUS INDEX-HYM	OTC-11.08.2025	539.15	2	269,575.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIUS INDEX-HYM	OTC-11.08.2025	538.45	1	134,612.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIUS INDEX-HYM	OTC-11.08.2025	538.5	1	134,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGUS COMB COMODTY-HYM	OTC-11.08.2025	444.15	2	222,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGZS COMB COMODTY-HYM	OTC-11.08.2025	450.45	1	112,612.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGZS COMB COMODTY-HYM	OTC-11.08.2025	450.5	1	112,625.00	Uzun

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	
01.08.2025	519,320.00	9,090.00	5.02375	4.875417	33,780,199.00	0.34	TL	
04.08.2025	219,177.00	112,147.00	5.02339	4.845557	33,887,656.00	0.34	TL	
05.08.2025	62,725.00	185,665.00	4.875417	4.83768	33,976,210.00	0.34	TL	
06.08.2025	4,690.00	324,835.00	4.845557	4.844268	34,226,250.00	0.34	TL	
07.08.2025	97,111.00	2,633.00	4.83768	4.85999	34,214,288.00	0.34	TL	
08.08.2025	74,795.00	316,405.00	4.844268	4.866733	33,995,099.00	0.34	TL	
11.08.2025	14,595.00	96,904.00	4.85999	4.887744	33,912,058.00	0.34	TL	
12.08.2025	535,594.00	29,327.00	4.866733	4.873057	33,926,875.00	0.34	TL	
13.08.2025	179,945.00	8,888.00	4.887744	4.861885	33,458,631.00	0.33	TL	
14.08.2025	14,510.00	905	4.873057	4.866955	33,382,813.00	0.33	TL	
15.08.2025	477,132.00	38,349.00	4.861885	4.870594	33,321,845.00	0.33	TL	
18.08.2025	76,123.00	25,613.00	4.866955	4.870226	33,133,914.00	0.33	TL	
19.08.2025	99,317.00	212,492.00	4.870594	4.87104	33,254,545.00	0.33	TL	
20.08.2025	213,544.00	8,795.00	4.870226	4.86989	33,096,890.00	0.33	TL	
21.08.2025	91,861.00	13,646.00	4.87104	4.86421	32,599,863.00	0.33	TL	
22.08.2025	166,450.00	13,922.00	4.86989	4.886277	32,563,389.00	0.33	TL	
25.08.2025	510,673.00	17,090.00	4.86421	4.917782	32,569,299.00	0.33	TL	
26.08.2025	50,296.00	20,532.00	4.886277	4.958826	32,516,240.00	0.33	TL	
27.08.2025	11,380.00	145,517.00	4.917782	4.958877	32,635,564.00	0.33	TL	
28.08.2025	73,591.00	54,999.00	4.958826	4.944716	32,585,822.00	0.33	TL	
29.08.2025	26,193.00	43,855.00	4.958877	4.961639	32,538,152.00	0.33	TL	