

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2025 ve 31/01/2025

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) 184,226,699.36
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 43,956,112
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/08/2021
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 4.191151
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 3.939722
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 6.38%
 Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 6.38%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 28.07%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TÜREV TEMİNAT 2.33%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 67.06%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 16.09%
 YATIRIM FONU 14.52%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.40%
 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 : 0.15%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0
 H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 46,498,271.96
 I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 29,116,876.84
 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 Sızl 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)															
VDMM(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)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	VIOP-TL	0.00%	0	1,571,150.64	0	31.01.2025	0.00%	0	0	0	1,571,150.64	36.20%	0.84%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	OTC-USD	0.00%	0	81,271.56	35.06	31.01.2025	0.00%	0	-3,850.00	0	2,768,827.25	63.80%	1.48%
Toplam						1,652,422.20							4,339,977.89	100.00%	2.32%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,652,422.20							4,339,977.89	100.00%	2.33%
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	11,648.00	28.09	14.06.2022	0.00%	0	0	23.99	9,996,035.22	7.99%	5.36%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,540.00	24.1	18.11.2022	0.00%	0	0	23.99	1,321,591.19	1.06%	0.71%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,000.00	23.98	27.01.2023	0.00%	0	0	23.99	858,176.10	0.69%	0.46%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,500.00	23.41	27.07.2023	0.00%	0	0	23.99	3,861,792.45	3.09%	2.07%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,759.00	23.34	31.07.2023	0.00%	0	0	23.99	1,509,531.76	1.21%	0.81%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,267.00	22.71	17.08.2023	0.00%	0	0	23.99	1,945,485.22	1.55%	1.04%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,353.00	22.95	21.08.2023	0.00%	0	0	23.99	1,161,112.26	0.93%	0.62%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,134.00	23.35	05.09.2023	0.00%	0	0	23.99	1,831,347.80	1.46%	0.98%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,500.00	23.38	21.09.2023	0.00%	0	0	23.99	3,861,792.45	3.09%	2.07%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,112.00	22.76	10.10.2023	0.00%	0	0	23.99	1,812,467.92	1.45%	0.97%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,897.00	22.27	14.03.2024	0.00%	0	0	23.99	1,627,960.06	1.30%	0.87%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,103.00	22.36	19.03.2024	0.00%	0	0	23.99	2,662,920.44	2.13%	1.43%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,221.00	22.74	02.04.2024	0.00%	0	0	23.99	2,764,185.22	2.21%	1.48%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,228.00	23.21	17.04.2024	0.00%	0	0	23.99	1,053,840.25	0.84%	0.56%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,424.00	23.22	24.04.2024	0.00%	0	0	23.99	1,222,042.77	0.98%	0.65%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,475.00	23.19	25.04.2024	0.00%	0	0	23.99	2,123,985.85	1.70%	1.14%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,845.00	23.35	26.04.2024	0.00%	0	0	23.99	2,441,511.01	1.95%	1.31%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	855	22.94	03.05.2024	0.00%	0	0	23.99	733,740.57	0.59%	0.39%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,592.00	23.2	07.05.2024	0.00%	0	0	23.99	1,366,216.35	1.09%	0.73%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,107.00	23.06	08.05.2024	0.00%	0	0	23.99	4,382,705.35	3.50%	2.35%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,382.00	23.23	09.05.2024	0.00%	0	0	23.99	3,760,527.67	3.00%	2.01%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,941.00	23.86	17.05.2024	0.00%	0	0	23.99	3,382,072.01	2.70%	1.81%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,219.00	23.88	24.05.2024	0.00%	0	0	23.99	1,046,116.67	0.84%	0.56%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,914.00	24.18	28.05.2024	0.00%	0	0	23.99	1,642,549.06	1.31%	0.88%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,101.00	23.68	31.05.2024	0.00%	0	0	23.99	1,803,027.99	1.44%	0.97%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,562.00	23.08	04.06.2024	0.00%	0	0	23.99	3,056,823.27	2.44%	1.64%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,321.00	23.17	07.06.2024	0.00%	0	0	23.99	1,133,650.63	0.91%	0.61%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,000.00	24.24	22.01.2025	0.00%	0	0	23.99	4,290,880.50	3.43%	2.30%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	9,206.00	6.98	27.07.2023	0.00%	0	0	7.18	2,364,922.02	1.89%	1.27%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,922.00	6.96	31.07.2023	0.00%	0	0	7.18	1,521,297.87	1.22%	0.82%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,636.00	6.77	17.08.2023	0.00%	0	0	7.18	1,961,605.97	1.57%	1.05%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,558.00	6.85	21.08.2023	0.00%	0	0	7.18	1,170,910.00	0.94%	0.63%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,188.00	6.97	05.09.2023	0.00%	0	0	7.18	1,846,519.61	1.48%	0.99%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00	6.97	21.09.2023	0.00%	0	0	7.18	3,853,338.08	3.08%	2.06%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,109.00	6.79	10.10.2023	0.00%	0	0	7.18	1,826,225.36	1.46%	0.98%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	6,406.00	6.64	14.03.2024	0.00%	0	0	7.18	1,645,632.25	1.31%	0.88%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	11,094.00	6.67	19.03.2024	0.00%	0	0	7.18	2,849,928.84	2.28%	1.53%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	10,904.00	6.78	02.04.2024	0.00%	0	0	7.18	2,801,119.89	2.24%	1.50%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,157.00	6.92	17.04.2024	0.00%	0	0	7.18	1,067,888.43	0.85%	0.57%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,821.00	6.92	24.04.2024	0.00%	0	0	7.18	1,238,462.86	0.99%	0.66%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,379.00	6.91	25.04.2024	0.00%	0	0	7.18	2,152,474.65	1.72%	1.15%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	9									

ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,472.00	6.9 07.06.2024	0.00%	0	0	7.18	1,148,808.53	0.92%	0.62%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00	7.24 22.01.2025	0.00%	0	0	7.18	5,137,784.11	4.10%	2.75%
Toplam					300,000.00						125,169,713.21	100.05%	67.07%
YP VARANT													
Ana Grup Toplamı					300,000.00						125,169,713.21	100.00%	67.06%
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI													
TBPP	TAKASBANK	03.02.2025	TBPP	44.90%	0	30,030,417.10	29,920,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	0
Toplam						30,030,417.10				0	30,030,417.10	52.56%	16.09%
MEVDUAT											30,030,417.10	52.56%	16.09%
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	0.79	6,923,113.92	12.12%	3.71%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,546,429.00	1.7 06.06.2022	0.00%	0	0	4.61	7,140,274.04	12.50%	3.83%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	505,167.00	3.95 20.05.2024	0.00%	0	0	4.61	2,332,490.41	4.08%	1.25%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	482,265.00	4.14 22.05.2024	0.00%	0	0	4.61	2,226,745.79	3.90%	1.19%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	251,368.00	3.97 07.06.2024	0.00%	0	0	4.61	1,160,632.92	2.03%	0.62%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	123,771.00	3.85 12.06.2024	0.00%	0	0	4.61	599,187.23	1.05%	0.32%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,456,562.00	4.8 23.10.2024	0.00%	0	0	4.61	6,725,334.20	11.77%	3.60%
Toplam					13,089,773.00						27,107,778.51	47.45%	14.52%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					43,120,190.10						57,138,195.61	100.00%	30.61%
FON PORTFOY DEĞERİ					45,072,612.30						186,647,886.72		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	186,647,886.72	101.31%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	156,748.93	0.09%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,577,936.29	1.40%
FON TOPLAM DEĞERİ:	184,226,699.36	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	446,874.10
370.02.000-Denetim Ücreti	4,099.44
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	168
370.04.000-Aracılık Komisyonu	9,409.44
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	19,674.59
370.06.000-Saklama Giderleri	13,139.10
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90
370.15.001-BPP Kom	9,093.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,377.81
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,333.20
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5,670.06
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,915.47
370.99.000-Diger Giderler	1,738.18
TOPLAM	530,333.07

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAHALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

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

02.01.2025

03.01.2025

06.01.2025

07.01.2025

08.01.2025

09.01.2025

10.01.2025

13.01.2025

14.01.2025

15.01.2025

16.01.2025

17.01.2025

20.01.2025

21.01.2025

22.01.2025

23.01.2025

24.01.2025

27.01.2025

28.01.2025

29.01.2025

30.01.2025

31.01.2025

Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2025	11,728.00	20,078.00	3.92465	3.939739	40,331,747.00	0.4 TL
03.01.2025	72,831.00	18,866.00	3.949819	3.947969	40,331,908.00	0.4 TL
06.01.2025	6,773.00	1,088.00	3.939739	3.955812	39,647,592.00	0.4 TL
07.01.2025	18,705.00	10,300.00	3.947969	3.983393	39,512,114.00	0.4 TL
08.01.2025	685,404.00	1,002.00	3.955812	3.985914	39,490,150.00	0.39 TL
09.01.2025	145,778.00	59,440.00	3.983393	4.017424	39,504,399.00	0.4 TL
10.01.2025	22,966.00	31,336.00	3.985914	4.019814	39,127,623.00	0.39 TL
13.01.2025	45,191.00	44,941.00	4.017424	4.092173	36,817,077.00	0.37 TL
14.01.2025	408,112.00	65,394.00	4.019814	4.148179	36,850,865.00	0.37 TL
15.01.2025	2,355,487.00	559,861.00	4.092173	4.129838	37,390,788.00	0.37 TL
16.01.2025	31,606.00	890,932.00	4.148179	4.152844	38,261,924.00	0.38 TL
17.01.2025	19,938.00	1,481,976.00	4.129838	4.191588	39,341,310.00	0.39 TL
20.01.2025	19,796.00	560,824.00	4.152844	4.190696	39,260,969.00	0.39 TL
21.01.2025	402,590.00	976,767.00	4.191588	4.176647	40,152,060.00	0.4 TL
22.01.2025	641,165.00	1,075,507.00	4.190696	4.177088	40,877,969.00	0.41 TL
23.01.2025	85,676.00	210,188.00	4.176647	4.186842	40,582,869.00	0.41 TL
24.01.2025	349,598.00	160,427.00	4.177088	4.194324	40,603,219.00	0.41 TL
27.01.2025	505,288.00	185,230.00	4.186842	4.187792	40,673,876.00	0.41 TL
28.01.2025	140,077.00	517,971.00	4.194324	4.161846	40,456,427.00	0.4 TL
29.01.2025	114,573.00	356,205.00	4.187792	4.144443	40,545,739.00	0.41 TL
30.01.2025	735,420.00	196,769.00	4.161846	4.15374	40,466,354.00	0.4 TL
31.01.2025	266,893.00	3,714,096.00	4.144443	4.1871	43,956,112.00	0.44 TL