

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/07/2025 ve 31/07/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GP EMTİA SERBEST FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	164,954,063.99
E. KATILMA PAYI SAYISI:	33,833,834
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	4.875417
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		4.84897
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.55%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		23.75%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		34.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TÜREV TEMİNAT		4.65%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		67.83%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		4.93%
YATIRIM FONU		22.59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.34%
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:		0.03%
Altın Devir Hızı:		0.00%
Varant Devir Hızı:		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	12,151,605.49	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	19,061,271.61	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracı 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 Tımt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TÜREV TEMİNAT	31.07.2025	VIOP-TL	0.00%	0	1,949,014.33	0	31.07.2025	0.00%	0	0	0	1,949,014.33	24.80%	1.15%
TÜREV TEMİNAT	31.07.2025	OTC-USD	0.00%	0	207,772.45	38.32	31.07.2025	0.00%	0	-61,900.00	0	5,909,701.39	75.20%	3.50%
					2,156,786.78							7,858,715.72	100.00%	4.65%
					2,156,786.78							7,858,715.72	100.00%	4.65%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	1,186.00	23.22	24.04.2024	0.00%	0	0	24.21	1,163,606.82	1.02%	0.69%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	2,475.00	23.19	25.04.2024	0.00%	0	0	24.21	2,428,268.87	2.12%	1.44%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	2,845.00	23.35	26.04.2024	0.00%	0	0	24.21	2,791,282.80	2.44%	1.65%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	855	22.94	03.05.2024	0.00%	0	0	24.21	838,856.52	0.73%	0.50%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	1,592.00	23.2	07.05.2024	0.00%	0	0	24.21	1,561,941.02	1.36%	0.92%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	5,107.00	23.06	08.05.2024	0.00%	0	0	24.21	5,010,573.37	4.37%	2.97%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	4,382.00	23.23	09.05.2024	0.00%	0	0	24.21	4,299,262.29	3.75%	2.54%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	3,941.00	23.86	17.05.2024	0.00%	0	0	24.21	3,866,588.93	3.37%	2.29%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	1,219.00	23.88	24.05.2024	0.00%	0	0	24.21	1,195,983.74	1.04%	0.71%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	1,914.00	24.18	28.05.2024	0.00%	0	0	24.21	1,877,861.26	1.64%	1.11%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	2,101.00	23.68	31.05.2024	0.00%	0	0	24.21	2,061,330.46	1.80%	1.22%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	3,562.00	23.08	04.06.2024	0.00%	0	0	24.21	3,494,744.93	3.05%	2.07%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	1,321.00	23.17	07.06.2024	0.00%	0	0	24.21	1,296,057.85	1.13%	0.77%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	5,000.00	24.24	22.01.2025	0.00%	0	0	24.21	4,905,593.67	4.28%	2.90%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	4,000.00	24.81	11.02.2025	0.00%	0	0	24.21	3,924,474.94	3.42%	2.32%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	3,000.00	25.33	19.02.2025	0.00%	0	0	24.21	2,943,356.20	2.57%	1.74%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	8,000.00	25.24	21.02.2025	0.00%	0	0	24.21	7,848,949.87	6.85%	4.65%
INVESCO EMEA ETFS		IE00BDGFTQ80	0.00%	0	6,000.00	24.5	24.06.2025	0.00%	0	0	24.21	5,886,712.40	5.14%	3.48%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	2,380.00	6.91	25.04.2024	0.00%	0	0	7.24	698,334.85	0.61%	0.41%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	9,631.00	6.96	26.04.2024	0.00%	0	0	7.24	2,825,908.81	2.47%	1.67%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	2,895.00	6.84	03.05.2024	0.00%	0	0	7.24	849,445.13	0.74%	0.50%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	5,389.00	6.91	07.05.2024	0.00%	0	0	7.24	1,581,229.63	1.38%	0.94%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	17,286.00	6.87	08.05.2024	0.00%	0	0	7.24	5,072,023.64	4.43%	3.00%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	14,834.00	6.92	09.05.2024	0.00%	0	0	7.24	4,352,562.69	3.80%	2.58%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	13,341.00	7.11	17.05.2024	0.00%	0	0	7.24	3,914,489.61	3.42%	2.32%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	4,127.00	7.11	24.05.2024	0.00%	0	0	7.24	1,210,936.11	1.06%	0.72%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	6,477.00	7.2	28.05.2024	0.00%	0	0	7.24	1,900,468.42	1.66%	1.12%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	7,111.00	7.06	31.05.2024	0.00%	0	0	7.24	2,086,495.44	1.82%	1.23%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	12,057.00	6.88	04.06.2024	0.00%	0	0	7.24	3,537,740.89	3.09%	2.09%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	4,472.00	6.9	07.06.2024	0.00%	0	0	7.24	1,312,165.32	1.14%	0.78%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	20,000.00	7.24	22.01.2025	0.00%	0	0	7.24	5,868,360.11	5.12%	3.47%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	15,000.00	7.41	11.02.2025	0.00%	0	0	7.24	4,401,270.08	3.84%	2.60%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	12,000.00	7.57	19.02.2025	0.00%	0	0	7.24	3,521,016.06	3.07%	2.08%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	28,000.00	7.55	21.02.2025	0.00%	0	0	7.24	8,215,704.15	7.17%	4.86%
BLACKROCK INC		IE00BDFLAP12	0.00%	0	20,000.00	7.33	24.06.2025	0.00%	0	0	7.24	5,868,360.11	5.12%	3.47%
					253,500.00							114,611,956.99	100.02%	67.81%
					253,500.00							114,611,956.99	100.00%	67.83%
TAKASBANK	01.08.2025	TBPP	43.25%	0	8,329,858.63	8,320,000.00	31.07.2025	0.00%	0	0	0	8,329,858.63	17.91%	4.93%
					8,329,858.63							8,329,858.63	17.91%	4.93%
GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	7,707,479.00	0.8	23.10.2024	0.00%	0	0	1.07	8,249,823.47	17.74%	4.88%
GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	2,292,521.00	0.87	24.02.2025	0.00%	0	0	1.07	2,453,836.53	5.28%	1.45%
GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	216,393.00	3.95	20.05.2024	0.00%	0	0	6.24	1,350,776.17	2.90%	0.80%
GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	482,265.00	4.14	22.05.2024	0.00%	0	0	6.24	3,010,411.94	6.47%	1.78%
GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	251,368.00	3.97	07.06.2024	0.00%	0	0	6.24	1,569,098.38	3.37%	0.93%
GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	129,771.00	3.85	12.06.2024	0.00%	0	0	6.24	810,061.21	1.74%	0.48%
GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	1,456,562.00	4.8	23.10.2024	0.00%	0	0	6.24	9,092,203.75	19.55%	5.38%
GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	813,397.00	4.91	24.02.2025	0.00%	0	0	6.24	5,077,416.04	10.92%	3.00%
GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	1,050,244.00	4.76	28.02.2025	0.00%	0	0	6.24	6,555,807.91	14.10%	3.88%

Toplam	14,400,000.00	38,169,498.40	82.07%	22.58%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı	22,729,858.63	46,499,357.03	100.00%	27.52%
Ana Grup Toplamı	22,729,858.63	46,499,357.03	100.00%	27.52%
FON PORTFÖY DEĞERİ	25,140,145.41	168,970,029.72		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	168,970,029.72	102.43%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	170,815.02	0.10%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4,186,780.74	2.54%
FON TOPLAM DEĞERİ:	164,954,063.99	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutan (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	436,295.00
370.02.000-Denetim Ücreti	3,207.57
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	157.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,601.98
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	16,934.78
370.15.001-BPP Kom	5,050.44
370.20.001-SPK Kayda Alıma Mas	2,779.35
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2,197.76
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,605.95
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,633.41
370.99.000-Diger Giderler	3,350.62

TOPLAM	486,258.06
--------	------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENERDİ ALIMI TENHETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

VIII- İTFALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı			

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı				

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIN5 INDEX-IYM	OTC-09.07.2025	552.75	2	276,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIQ5 INDEX-IYM	OTC-09.07.2025	546.75	2	273,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGUS COMB COMDTY-IYM	OTC-18.07.2025	558.6	1	139,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGUS COMB COMDTY-IYM	OTC-18.07.2025	558.55	1	139,637.50	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
01.07.2025	389,564.00	95,131.00	4.842675	4.84897	35,260,890.00	0.35	TL
02.07.2025	116,531.00	34,432.00	4.857587	4.835816	34,971,761.00	0.35	TL
03.07.2025	330,451.00	83,209.00	4.84897	4.863203	34,975,829.00	0.35	TL
04.07.2025	323,561.00	70,577.00	4.835816	4.90118	34,787,944.00	0.35	TL
07.07.2025	79,141.00	14,320.00	4.863203	4.885358	34,776,397.00	0.35	TL
08.07.2025	258,462.00	49,092.00	4.90118	4.872793	34,691,610.00	0.35	TL
09.07.2025	25,867.00	76,119.00	4.885358	4.887557	34,600,120.00	0.35	TL
10.07.2025	133,879.00	170,493.00	4.872793	4.899959	34,692,542.00	0.35	TL
11.07.2025	167,609.00	24,694.00	4.887557	4.907406	34,531,763.00	0.35	TL
14.07.2025	78,071.00	12,045.00	4.899959	4.925157	34,437,614.00	0.34	TL
16.07.2025	185,473.00	51,005.00	4.907406	4.975819	34,340,838.00	0.34	TL
17.07.2025	106,194.00	106,561.00	4.925157	4.992387	34,379,544.00	0.34	TL
18.07.2025	147,781.00	41,068.00	4.975819	4.989275	34,294,608.00	0.34	TL
21.07.2025	67,855.00	265,517.00	4.992387	5.048646	34,460,166.00	0.34	TL
22.07.2025	126,004.00	34,769.00	4.989275	5.039552	33,957,189.00	0.34	TL
23.07.2025	99,959.00	253,685.00	5.048646	5.048395	34,127,274.00	0.34	TL
24.07.2025	537,746.00	200,780.00	5.039552	5.071087	33,972,358.00	0.34	TL
25.07.2025	83,600.00	103,534.00	5.048395	5.07871	34,074,704.00	0.34	TL
28.07.2025	355,696.00	596,310.00	5.071087	5.054767	34,669,494.00	0.35	TL
29.07.2025	1,188.00	104,892.00	5.07871	5.026922	34,531,818.00	0.35	TL
30.07.2025	1,520.00	22,870.00	5.054767	5.02375	34,035,368.00	0.34	TL
31.07.2025	242,568.00	17,643.00	5.026922	5.02339	33,833,834.00	0.34	TL