

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2025 ve 31/05/2025

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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	160,207,822.43
E. KATILMA PAYI SAYISI:	34,848,350
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.597286
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.542019
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.22%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.69%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	5.67%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	65.45%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.89%
YP MEVDUAT	3.57%
YATIRIM FONU	24.43%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.36%
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:	0.16%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,124,299.64
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	21,486,970.78
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TÜREV TEMİNAT	30.05.2025	VIOP-TL	0.00%	0	1,809,224.71		0 30.05.2025	0.00%	0	0		1,809,224.71	19.71%	1.12%
TÜREV TEMİNAT	30.05.2025	OTC-USD	0.00%	0	190,463.37		37.81 30.05.2025	0.00%	0	-1,750.00	0	7,371,634.89	80.29%	4.56%
					1,999,688.08							9,180,859.60	100.00%	5.68%

GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	482,265.00	4.14 22.05.2024	0.00%	0	0	5.32	2,568,074.63	5.50%	1.59%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO000391	0.00%	0	251,368.00	3.97 07.06.2024	0.00%	0	0	5.32	1,338,541.64	2.86%	0.83%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO000391	0.00%	0	129,771.00	3.85 12.06.2024	0.00%	0	0	5.32	691,034.21	1.48%	0.43%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO000391	0.00%	0	1,456,562.00	4.8 23.10.2024	0.00%	0	0	5.32	7,756,233.43	16.60%	4.79%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO000391	0.00%	0	813,397.00	4.91 24.02.2025	0.00%	0	0	5.32	4,331,361.80	9.27%	2.68%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO000391	0.00%	0	1,050,244.00	4.76 28.02.2025	0.00%	0	0	5.32	5,592,578.71	11.97%	3.46%
Toplam					15,500,000.00						39,527,134.00	84.59%	24.44%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					17,083,507.16								
FON PORTFÖY DEĞERİ					19,330,195.24								
											46,733,642.38	100.00%	28.88%
											161,817,284.81		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	161,817,284.81	101.00%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	78,787.10	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,688,249.47	1.05%

FON TOPLAM DEĞERİ: 160,207,822.43

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	427,133.43
370.02.000-Denetim Ücreti	27,558.85
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	199.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	7,462.58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,796.60
370.06.000-Saklama Giderleri	18,114.38
370.15.001-BPP Kom	3,461.91
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,442.09
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,457.33
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,255.32
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,389.14
370.99.000-Diger Giderler	8,623.55
TOPLAM	512,896.68

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA 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)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

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
02.05.2025		67,589.00	35,661.00	4.580906	4.542019	38,925,931.00	0.39 TL
05.05.2025		75,885.00	17,724.00	4.58029	4.524994	38,792,524.00	0.39 TL
06.05.2025		90,854.00	29,709.00	4.542019	4.529432	37,801,805.00	0.38 TL
07.05.2025		151,131.00	12,589.00	4.524994	4.572465	37,546,353.00	0.38 TL
08.05.2025		1,020,428.00	29,308.00	4.529432	4.60061	37,486,422.00	0.37 TL
09.05.2025		268,041.00	20,356.00	4.572465	4.576319	37,285,173.00	0.37 TL
12.05.2025		89,239.00	403	4.60061	4.59317	36,844,822.00	0.37 TL
13.05.2025		221,605.00	16,897.00	4.576319	4.623621	36,661,474.00	0.37 TL
14.05.2025		440,754.00	73,263.00	4.59317	4.607199	36,595,520.00	0.37 TL
15.05.2025		200,245.00	24,953.00	4.623621	4.617993	36,564,335.00	0.37 TL
16.05.2025		139,217.00	39,661.00	4.607199	4.563738	36,602,481.00	0.37 TL
20.05.2025		56,138.00	24,099.00	4.617993	4.540556	36,570,807.00	0.37 TL
21.05.2025		1,515.00	12,071.00	4.563738	4.56304	35,721,470.00	0.36 TL
22.05.2025		55,773.00	21	4.540556	4.624494	35,600,639.00	0.36 TL
23.05.2025		861,408.00	22,416.00	4.56304	4.617461	35,415,090.00	0.35 TL
26.05.2025		120,852.00	51,957.00	4.624494	4.625463	35,412,639.00	0.35 TL
27.05.2025		207,965.00	242,423.00	4.617461	4.650578	35,181,350.00	0.35 TL
28.05.2025		54,408.00	23,730.00	4.625463	4.639842	35,109,087.00	0.35 TL
29.05.2025		473,712.00	473	4.650578	4.636824	34,950,960.00	0.35 TL
30.05.2025		95,993.00	27	4.639842	4.618266	34,848,350.00	0.35 TL