

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2025 ve 30/06/2025

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)	172,120,064.16
E. KATILMA PAYI SAYISI:	35,496,210
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	4.84897
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		4.597286
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		5.47%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		23.08%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		28.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TÜREV TEMİNAT		5.60%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		66.48%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		7.08%
YATIRIM FONU		20.84%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.35%
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%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:		20,945,641.90
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		16,183,711.31
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.06.2025	VIOP-TL	0.00%	0	1,879,281.09		0 30.06.2025	0.00%	0	0	0	1,879,281.09	19.19%	1.08%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.06.2025	OTC-USD	0.00%	0	199,770.75		38.01 30.06.2025	0.00%	0	-675	0	7,912,224.38	80.81%	4.53%
Toplam						2,079,051.84							9,791,505.47	100.00%	5.61%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,079,051.84							9,791,505.47	100.00%	5.60%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YPI HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	34		22.74 02.04.2024	0.00%	0	0	24.37	32,934.38	0.03%	0.02%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,228.00		23.21 17.04.2024	0.00%	0	0	24.37	1,189,512.21	1.02%	0.68%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,424.00		23.22 24.04.2024	0.00%	0	0	24.37	1,379,369.21	1.19%	0.79%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,475.00		23.19 25.04.2024	0.00%	0	0	24.37	2,397,428.93	2.06%	1.37%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,845.00		23.35 26.04.2024	0.00%	0	0	24.37	2,755,832.45	2.37%	1.58%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	855		22.94 03.05.2024	0.00%	0	0	24.37	828,202.72	0.71%	0.47%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,592.00		23.2 07.05.2024	0.00%	0	0	24.37	1,542,103.78	1.33%	0.88%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,107.00		23.06 08.05.2024	0.00%	0	0	24.37	4,946,937.20	4.26%	2.83%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,382.00		23.23 09.05.2024	0.00%	0	0	24.37	4,244,660.04	3.65%	2.43%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,941.00		23.86 17.05.2024	0.00%	0	0	24.37	3,817,481.79	3.29%	2.18%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,219.00		23.88 24.05.2024	0.00%	0	0	24.37	1,180,794.29	1.02%	0.68%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,914.00		24.18 28.05.2024	0.00%	0	0	24.37	1,854,011.71	1.60%	1.06%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,101.00		23.68 31.05.2024	0.00%	0	0	24.37	2,035,150.78	1.75%	1.16%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,562.00		23.08 04.06.2024	0.00%	0	0	24.37	3,450,360.35	2.97%	1.97%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,321.00		23.17 07.06.2024	0.00%	0	0	24.37	1,279,597.42	1.10%	0.73%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,000.00		24.24 22.01.2025	0.00%	0	0	24.37	4,843,290.78	4.17%	2.77%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,000.00		24.81 11.02.2025	0.00%	0	0	24.37	3,874,632.62	3.33%	2.22%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,000.00		25.33 19.02.2025	0.00%	0	0	24.37	2,905,974.47	2.50%	1.66%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	8,000.00		25.24 21.02.2025	0.00%	0	0	24.37	7,749,265.24	6.67%	4.43%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	6,000.00		24.5 24.06.2025	0.00%	0	0	24.37	5,811,948.93	5.00%	3.33%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,380.00		6.91 25.04.2024	0.00%	0	0	7.3	2,142,990.21	1.84%	1.23%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	9,631.00		6.96 26.04.2024	0.00%	0	0	7.3	2,796,631.26	2.41%	1.60%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	2,895.00		6.84 03.05.2024	0.00%	0	0	7.3	840,644.53	0.72%	0.48%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,389.00		6.91 07.05.2024	0.00%	0	0	7.3	1,564,847.46	1.35%	0.90%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	17,286.00		6.87 08.05.2024	0.00%	0	0	7.3	5,019,475.45	4.32%	2.87%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,834.00		6.92 09.05.2024	0.00%	0	0	7.3	4,307,468.40	3.71%	2.46%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	13,341.00		7.11 17.05.2024	0.00%	0	0	7.3	3,873,933.93	3.33%	2.22%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,127.00		7.11 24.05.2024	0.00%	0	0	7.3	1,198,390.33	1.03%	0.69%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	6,477.00		7.2 28.05.2024	0.00%	0	0	7.3	1,880,778.81	1.62%	1.08%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,111.00		7.06 31.05.2024	0.00%	0	0	7.3	2,064,878.51	1.78%	1.18%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,057.00		6.88 04.06.2024	0.00%	0	0	7.3	3,501,088.48	3.01%	2.00%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,472.00		6.9 07.06.2024	0.00%	0	0	7.3	1,298,570.76	1.12%	0.74%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00		7.24 22.01.2025	0.00%	0	0	7.3	5,807,561.55	5.00%	3.32%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00		7.41 11.02.2025	0.00%	0	0	7.3	4,355,671.16	3.75%	2.49%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,000.00		7.57 19.02.2025	0.00%	0	0	7.3	3,484,536.93	3.00%	1.99%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	28,000.00		7.55 21.02.2025	0.00%	0	0	7.3	8,130,586.17	7.00%	4.65%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00		7.33 24.06.2025	0.00%	0	0	7.3	5,807,561.55	5.00%	3.32%
Toplam						260,000.00							116,195,104.79	100.01%	66.46%
YPI VARANT															
Ana Grup Toplamı						260,000.00							116,195,104.79	100.00%	66.48%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.07.2025	TBPP	48.00%	0	12,376,254.25	12,360,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	12,376,254.25	25.36%	7.08%
Toplam						12,376,254.25							12,376,254.25	25.36%	7.08%
MEVDUAT															
YPI MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	7,707,479.00		0.8 23.10.2024	0.00%	0	0	1.04	8,023,107.97	16.44%	4.59%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	2,292,521.00		0.87 24.02.2025	0.00%	0	0	1.04	2,386,402.03	4.89%	1.37%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	216,393.00		3.95 20.05.2024	0.00%	0	0	5.91	1,279,611.87	2.62%	0.73%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	482,265.00		4.14 22.05.2024	0.00%	0	0	5.91	2,851,811.38	5.84%	1.63%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	251,368.00		3.97 07.06.2024	0.00%	0	0	5.91	1,486,431.99	3.05%	0.85%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	129,771.00		3.85 12.06.2024	0.00%	0	0	5.91	767,383.94	1.57%	0.44%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	1,456,562.00		4.8 23.02.2025	0.00%	0	0	5.91	8,613,190.03	17.65%	4.93%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	813,397.00		4.91 24.10.2024	0.00%	0	0	5.91	4,809,917.42	9.86%	2.75%

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRYGAPO000391	0.00%	0	1,050,244.00	4.76	28.02.2025	0.00%	0	0	5.91	6,210,481.36	12.73%	3.55%
Toplam						14,400,000.00							36,428,337.99	74.65%	20.84%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						26,776,254.25							48,804,592.24	100.00%	27.92%
FON PORTFÖY DEĞERİ						29,115,306.09							174,791,202.54		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)			%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			174,791,202.54	101.55%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :			238,433.19	0.14%											
C. ALACAKLAR (+) :			-0.01												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :			0												
E. BORÇLAR (-) :			2,909,571.56	1.69%											
FON TOPLAM DEĞERİ:			172,120,064.16												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama			Tutarı (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti			401,172.10												
370.02.000-Denetim Ücreti			3,000.63												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı			157.5												
370.04.000-Aracılık Komisyonu			7,838.94												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç			23,899.15												
370.06.000-Saklama Giderleri			16,652.68												
370.15.001-BPP Kom			5,137.70												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas			3,147.92												
370.23.005-YP Borsa Komisyonu			1,474.72												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı			3,149.65												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri			10,696.89												
370.99.000-Diğer Giderler			693.11												
TOPLAM			477,020.99												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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			İtfâ 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			ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun							
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa			GİMS INDEX-IYM	OTC-11.06.2025	550.1	2	275,050.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa			GİNS INDEX-IYM	OTC-11.06.2025	548.2	1	137,050.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa			GİNS INDEX-IYM	OTC-11.06.2025	548.15	1	137,037.50	Uzun							
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ															
Toplam Pay Adedi			10,000,000,000.00												
Tarih			Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu						
02.06.2025			158,600.00	26,616.00	4.636824	4.597286	34,871,366.00	0.35	TL						
03.06.2025			102,637.00	10,634.00	4.618266	4.6576	34,535,436.00	0.35	TL						
04.06.2025			3,600.00	29,025.00	4.597286	4.679128	34,534,649.00	0.35	TL						
05.06.2025			346,564.00	32,795.00	4.6576	4.70146	34,538,225.00	0.35	TL						
10.06.2025			29,812.00	11,139.00	4.679128	4.706471	34,546,037.00	0.35	TL						
11.06.2025			29,219.00	24,658.00	4.70146	4.750572	34,337,934.00	0.34	TL						
12.06.2025			3,327.00	2,506.00	4.706471	4.791817	34,282,117.00	0.34	TL						
13.06.2025			232,761.00	82,823.00	4.750572	4.801916	34,354,786.00	0.34	TL						
16.06.2025			58,323.00	341,392.00	4.791817	4.861281	33,666,388.00	0.34	TL						
17.06.2025			10,154.00	485,047.00	4.801916	4.895761	34,001,018.00	0.34	TL						
18.06.2025			1,029,790.00	111,574.00	4.861281	4.933159	33,984,706.00	0.34	TL						
19.06.2025			150,417.00	156,512.00	4.895761	4.980051	34,128,820.00	0.34	TL						
20.06.2025			127,886.00	929,673.00	4.933159	5.000498	34,925,827.00	0.35	TL						
23.06.2025			12,398.00	421,153.00	4.980051	4.990446	35,323,622.00	0.35	TL						
24.06.2025			132,666.00	1,005,856.00	5.000498	4.957997	36,141,027.00	0.36	TL						
25.06.2025			23,358.00	382,733.00	4.990446	4.859026	36,283,713.00	0.36	TL						
26.06.2025			188,451.00	156,708.00	4.957997	4.829283	35,963,897.00	0.36	TL						
27.06.2025			240,047.00	21,520.00	4.859026	4.842675	35,595,853.00	0.36	TL						
30.06.2025			476,524.00	16,888.00	4.829283	4.857587	35,496,210.00	0.35	TL						