

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

01/05/2025 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															
TL															
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%														
G. 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															
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 Sıtz No	Repo Trmmt 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)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ç.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.05.2025	VIOP-TL	0.00%	0	1,809,224.71		0 30.05.2025	0.00%	0	0	0	1,809,224.71	19.71%	1.12%
OTC-USD	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%
Toplam						1,999,688.08							9,180,859.60	100.00%	5.68%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,999,688.08							9,180,859.60	100.00%	5.67%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,034.00		22.74 02.04.2024	0.00%	0	0	23.83	2,825,407.88	2.67%	1.75%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,228.00		23.21 17.04.2024	0.00%	0	0	23.83	1,143,573.13	1.08%	0.71%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,424.00		23.22 24.04.2024	0.00%	0	0	23.83	1,326,097.83	1.25%	0.82%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,475.00		23.19 25.04.2024	0.00%	0	0	23.83	2,304,839.98	2.18%	1.42%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,845.00		23.35 26.04.2024	0.00%	0	0	23.83	2,649,401.92	2.50%	1.64%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	85.5		22.94 03.05.2024	0.00%	0	0	23.83	796,217.45	0.75%	0.49%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,592.00		23.2 07.05.2024	0.00%	0	0	23.83	1,482,547.58	1.40%	0.92%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,107.00		23.06 08.05.2024	0.00%	0	0	23.83	4,755,885.98	4.49%	2.94%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,382.00		23.23 09.05.2024	0.00%	0	0	23.83	4,080,730.83	3.85%	2.52%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,941.00		23.86 17.05.2024	0.00%	0	0	23.83	3,670,050.25	3.47%	2.27%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,219.00		23.88 24.05.2024	0.00%	0	0	23.83	1,135,191.89	1.07%	0.70%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,914.00		24.18 28.05.2024	0.00%	0	0	23.83	1,782,409.59	1.68%	1.10%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,101.00		23.68 31.05.2024	0.00%	0	0	23.83	1,956,553.05	1.85%	1.21%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,562.00		23.08 04.06.2024	0.00%	0	0	23.83	3,317,107.08	3.13%	2.05%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,321.00		23.17 07.06.2024	0.00%	0	0	23.83	1,230,179.24	1.16%	0.76%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,000.00		24.24 22.01.2025	0.00%	0	0	23.83	4,656,242.39	4.40%	2.88%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,000.00		24.81 11.02.2025	0.00%	0	0	23.83	3,724,993.91	3.52%	2.30%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,000.00		25.33 19.02.2025	0.00%	0	0	23.83	2,793,745.43	2.64%	1.73%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	8,000.00		25.24 21.02.2025	0.00%	0	0	23.83	7,449,987.82	7.03%	4.60%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	23		6.78 02.04.2024	0.00%	0	0	7.11	6,394.20	0.01%	0.00%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,157.00		6.92 17.04.2024	0.00%	0	0	7.11	1,155,681.44	1.09%	0.71%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,821.00		6.92 24.04.2024	0.00%	0	0	7.11	1,340,279.10	1.27%	0.83%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	8,379.00		6.91 25.04.2024	0.00%	0	0	7.11	2,329,433.42	2.20%	1.44%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	9,631.00		6.96 26.04.2024	0.00%	0	0	7.11	2,677,500.10	2.53%	1.65%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	2,895.00		6.84 03.05.2024	0.00%	0	0	7.11	804,834.68	0.76%	0.50%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	3,589.00		6.91 07.05.2024	0.00%	0	0	7.11	1,498,187.94	1.41%	0.93%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	17,286.00		6.87 08.05.2024	0.00%	0	0	7.11	4,805,655.35	4.54%	2.97%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,834.00		6.92 09.05.2024	0.00%	0	0	7.11	4,123,978.45	3.89%	2.55%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	13,341.00		7.11 17.05.2024	0.00%	0	0	7.11	3,708,911.72	3.50%	2.29%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,127.00		7.11 24.05.2024	0.00%	0	0	7.11	1,147,341.18	1.08%	0.71%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	6,477.00		7.2 28.05.2024	0.00%	0	0	7.11	1,800,661.21	1.70%	1.11%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,111.00		7.06 31.05.2024	0.00%	0	0	7.11	1,976,918.62	1.87%	1.22%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,057.00		6.88 04.06.2024	0.00%	0	0	7.11	3,351,948.78	3.17%	2.07%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,472.00		6.9 07.06.2024	0.00%	0	0	7.11	1,243,254.12	1.17%	0.77%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00		7.24 22.01.2025	0.00%	0	0	7.11	5,560,170.48	5.25%	3.44%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00		7.41 11.02.2025	0.00%	0	0	7.11	4,170,127.86	3.94%	2.58%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,000.00		7.57 19.02.2025	0.00%	0	0	7.11	3,336,102.29	3.15%	2.06%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	28,000.00		7.55 21.02.2025	0.00%	0	0	7.11	7,784,238.68	7.35%	4.81%
Toplam						247,000.00							105,902,782.85	100.00%	65.45%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						247,000.00							105,902,782.85	100.00%	65.45%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
F.KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
BORSA YATIRIM BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.06.2025	TBPP	49.15%	0	1,435,776.81		1,430,000.00 30.05.2025	0.00%	0	0	0	1,435,776.81	3.07%	0.89%
Toplam						1,435,776.81							1,435,776.81	3.07%	0.89%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELI	2.50%		147,730.35		147,700.00 30.05.2025	0.00%	0	0	0	5,770,731.57	12.35%	3.57%
Toplam						147,730.35							5,770,731.57	12.35%	3.57%
YATIRIM FONU															
GA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	7,707,479.00		0.8 23.10.2024	0.00%	0	0	1.02	7,892,057.71	16.89%	4.88%
GA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	2,292,521.00		0.87 24.02.2025	0.00%	0	0	1.02	2,347,422.29	5.02%	1.45%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	81,226.00		17 06.06.2022	0.00%	0	0	5.32	4,319,801.16	9.24%	2.67%
GTZ</															

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	TRYGAPO00391	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	TRYGAPO00391	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	TRYGAPO00391	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	TRYGAPO00391	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	TRYGAPO00391	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%
Gayrimenkul Sertifikası													
Ana Grup Toplamı					17,083,507.16						46,733,642.38	100.00%	28.88%
Fon Portföy Değeri					19,330,195.24						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 ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA 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