YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2025 ve 30/04/2025

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)	177,053,002.03
E. KATILMA PAYI SAYISI :	38,981,124
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.542019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.654408
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.41%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.29%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	4.99%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	68.63%
TERS REPO	2.82%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1.03%
YATIRIM FONU	22.53%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.42%
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 :	0.14%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	11,830,439.94
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	50,868,131.68
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2025	VIOP-TL	0.00%	0	1,742,707.22	0	30.04.2025	0.00%	0	0	0	1,742,707.22	19.62%	0.98%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.04.2025	OTC-USD	0.00%	0	191,381.58	37.74	30.04.2025	0.00%	0	-5,350.00	0	7,137,734.07	80.38%	4.01%
Toplam						1,934,088.80							8,880,441.29	100.00%	4.99%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						1,934,088.80							8,880,441.29	100.00%	4.99%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,701.00	23.38	21.09.2023	0.00%	0	0	23.96	2,483,928.72	2.03%	1.40%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,112.00	22.76	10.10.2023	0.00%	0	0	23.96	1,942,264.89	1.59%	1.09%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,897.00	22.27	14.03.2024	0.00%	0	0	23.96	1,744,543.79	1.43%	0.98%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,103.00	22.36	19.03.2024	0.00%	0	0	23.96	2,853,621.18	2.34%	1.60%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,221.00	22.74	02.04.2024	0.00%	0	0	23.96	2,962,137.88	2.42%	1.66%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,228.00	23.21	17.04.2024	0.00%	0	0	23.96	1,129,309.32	0.92%	0.63%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,424.00	23.22	24.04.2024	0.00%	0	0	23.96	1,309,557.39	1.07%	0.74%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,475.00	23.19	25.04.2024	0.00%	0	0	23.96	2,276,091.66	1.86%	1.28%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,845.00	23.35	26.04.2024	0.00%	0	0	23.96	2,616,355.87	2.14%	1.47%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	855	22.94	03.05.2024	0.00%	0	0	23.96	786,286.21	0.64%	0.44%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,592.00	23.2	07.05.2024	0.00%	0	0	23.96	1,464,055.73	1.20%	0.82%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,107.00	23.06	08.05.2024	0.00%	0	0	23.96	4,696,565.71	3.84%	2.64%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,382.00	23.23	09.05.2024	0.00%	0	0	23.96	4,029,831.79	3.30%	2.26%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,941.00	23.86	17.05.2024	0.00%	0	0	23.96	3,624,273.63	2.97%	2.04%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,219.00	23.88	24.05.2024	0.00%	0	0	23.96	1,121,032.62	0.92%	0.63%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,914.00	24.18	28.05.2024	0.00%	0	0	23.96	1,760,177.55	1.44%	0.99%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,101.00	23.68	31.05.2024	0.00%	0	0	23.96	1,932,148.92	1.58%	1.09%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,562.00	23.08	04.06.2024	0.00%	0	0	23.96	3,275,732.73	2.68%	1.84%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,321.00	23.17	07.06.2024	0.00%	0	0	23.96	1,214,835.19	0.99%	0.68%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,000.00	24.24	22.01.2025	0.00%	0	0	23.96	4,598,164.98	3.76%	2.58%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,000.00	24.81	11.02.2025	0.00%	0	0	23.96	3,678,531.98	3.01%	2.07%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,000.00	25.33	19.02.2025	0.00%	0	0	23.96	2,758,898.99	2.26%	1.55%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	8,000.00	25.24	21.02.2025	0.00%	0	0	23.96	7,357,063.96	6.02%	4.13%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	1,619.00	6.79	10.10.2023	0.00%	0	0	7.17	445,501.03	0.36%	0.25%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	6,406.00	6.64	14.03.2024	0.00%	0	0	7.17	1,762,742.17	1.44%	0.99%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	11,094.00	6.67	19.03.2024	0.00%	0	0	7.17	3,052,741.43	2.50%	1.72%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	10,904.00	6.78	02.04.2024	0.00%	0	0	7.17	3,000,459.04	2.46%	1.69%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,157.00	6.92	17.04.2024	0.00%	0	0	7.17	1,143,883.73	0.94%	0.64%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,821.00	6.92	24.04.2024	0.00%	0	0	7.17	1,326,596.94	1.09%	0.75%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	8,379.00	6.91	25.04.2024	0.00%	0	0	7.17	2,305,653.55	1.89%	1.30%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	9,631.00	6.96	26.04.2024	0.00%	0	0	7.17	2,650,167.00	2.17%	1.49%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	2,895.00	6.84	03.05.2024	0.00%	0	0	7.17	796,618.57	0.65%	0.45%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,389.00	6.91	07.05.2024	0.00%	0	0	7.17	1,482,893.78	1.21%	0.83%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	17,286.00	6.87	08.05.2024	0.00%	0	0	7.17	4,756,597.11	3.89%	2.67%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,834.00	6.92	09.05.2024	0.00%	0	0	7.17	4,081,879.07	3.34%	2.29%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	13,341.00	7.11	17.05.2024	0.00%	0	0	7.17	3,671,049.52	3.01%	2.06%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,127.00	7.11	24.05.2024	0.00%	0	0	7.17	1,135,628.62	0.93%	0.64%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	6,477.00	7.2	28.05.2024	0.00%	0	0	7.17	1,782,279.27	1.46%	1.00%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,111.00	7.06	31.05.2024	0.00%	0	0	7.17	1,956,737.36	1.60%	1.10%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,057.00	6.88	04.06.2024	0.00%	0	0	7.17	3,317,730.61	2.72%	1.86%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,472.00	6.9	07.06.2024	0.00%	0	0	7.17	1,230,562.44	1.01%	0.69%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00	7.24	22.01.2025	0.00%	0	0	7.17	5,503,409.82	4.51%	3.09%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00	7.41	11.02.2025	0.00%	0	0	7.17	4,127,557.37	3.38%	2.32%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,000.00	7.57	19.02.2025	0.00%	0	0	7.17	3,302,045.89	2.70%	1.86%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	28,000.00	7.55	21.02.2025	0.00%	0	0	7.17	7,704,773.75	6.31%	4.33%
Toplam						287,000.00							122,152,918.76	99.98%	68.63%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						287,000.00							122,152,918.76	100.00%	68.63%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT070727T13	BIST	02.05.2025	TRT070727T13	48.99%	0	5,013,421.92	857.69	30.04.2025	0.00%	0	582,955.00	860	5,013,421.92	10.68%	2.82%
Toplam						5,013,421.92							5,013,421.92	10.68%	2.82%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.05.2025	TBPP	48.55%	0	1,834,868.30	1,830,000.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	1,834,868.30	3.91%	1.03%
Toplam						1,834,868.30							1,834,868.30	3.91%	1.03%

MEVDUAT
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	1.01	8,873,996.71	18.90%	4.99%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	2,292,521.00	0.87	24.02.2025	0.00%	0	0	1.01	2,333,486.06	4.97%	1.31%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	811,226.00	1.7	06.06.2022	0.00%	0	0	5.25	4,262,784.14	9.08%	2.39%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	505,167.00	3.95	20.05.2024	0.00%	0	0	5.25	2,654,522.76	5.65%	1.49%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	482,265.00	4.14	22.05.2024	0.00%	0	0	5.25	2,534,178.63	5.40%	1.42%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	251,368.00	3.97	07.06.2024	0.00%	0	0	5.25	1,320,874.24	2.81%	0.74%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	129,771.00	3.85	12.06.2024	0.00%	0	0	5.25	681,913.25	1.45%	0.38%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,456,562.00	4.8	23.10.2024	0.00%	0	0	5.25	7,653,858.97	16.30%	4.30%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	813,397.00	4.91	24.02.2025	0.00%	0	0	5.25	4,274,192.19	9.10%	2.40%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,050,244.00	4.76	28.02.2025	0.00%	0	0	5.25	5,518,762.31	11.75%	3.10%
Toplam					16,510,732.00							40,108,569.26	85.41%	22.52%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					23,359,022.22							46,956,859.48	100.00%	26.38%
FON PORTFOY DEĞERİ					25,580,111.02							177,990,219.52		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	177,990,219.52	100.53%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	233,836.32	0.13%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,171,053.80	0.66%
FON TOPLAM DEĞERİ:	177,053,002.03	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	462,886.48
370.02.000-Denetim Ücreti	3,967.20
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,275.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	8,076.11
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	15,705.39
370.15.001-BPP Kom	6,242.40
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,895.19
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	5,374.21
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,046.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,342.42
370.99.000-Diger Giderler	1,485.58
TOPLAM	523,741.37

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)

X- ÖDÜNÇ 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	GIJ5 INDEX-IYM	OTC-08.04.2025	509.5	2	254,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGK5 COMB COMDTY-IYM	OTC-08.04.2025	414.45	4	414,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIK5 INDEX-IYM	OTC-17.04.2025	535.6	2	267,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGK5 COMB COMDTY-IYM	OTC-17.04.2025	461.95	1	115,487.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGK5 COMB COMDTY-IYM	OTC-17.04.2025	461.9	3	346,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGK5 COMB COMDTY-IYM	OTC-29.04.2025	482.7075	4	482,707.50	Kısa

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
02.04.2025	616,882.00	287,828.00	4.668685	4.654408	47,453,499.00	0.47	TL
03.04.2025	106,324.00	165,871.00	4.646074	4.700888	47,199,702.00	0.47	TL
04.04.2025	66,096.00	1,036,226.00	4.654408	4.624897	48,024,572.00	0.48	TL
07.04.2025	419,668.00	194,295.00	4.700888	4.450283	44,672,460.00	0.45	TL
08.04.2025	211,356.00	91,975.00	4.624897	4.338815	42,755,101.00	0.43	TL
09.04.2025	3,546,407.00	223,724.00	4.450283	4.325908	42,685,317.00	0.43	TL
10.04.2025	2,009,334.00	31,151.00	4.338815	4.263538	41,467,841.00	0.41	TL
11.04.2025	293,508.00	105,344.00	4.325908	4.353606	41,528,984.00	0.42	TL
14.04.2025	1,248,627.00	124,686.00	4.263538	4.391699	41,530,687.00	0.42	TL
15.04.2025	44,201.00	28,095.00	4.353606	4.450997	41,081,049.00	0.41	TL
16.04.2025	122,983.00	33,716.00	4.391699	4.442502	40,999,938.00	0.41	TL
17.04.2025	477,733.00	43,080.00	4.450997	4.47998	40,615,363.00	0.41	TL
18.04.2025	114,827.00	35,693.00	4.442502	4.525652	40,468,801.00	0.4	TL
21.04.2025	427,655.00	22,408.00	4.47998	4.522593	40,376,943.00	0.4	TL
22.04.2025	182,255.00	16,065.00	4.525652	4.527809	39,899,408.00	0.4	TL
24.04.2025	114,266.00	27,832.00	4.522593	4.562405	39,489,322.00	0.39	TL
25.04.2025	493,600.00	2,129.00	4.527809	4.567839	39,095,625.00	0.39	TL
28.04.2025	437,918.00	18,700.00	4.562405	4.576337	39,010,579.00	0.39	TL
29.04.2025	395,826.00	93,903.00	4.567839	4.580906	39,036,893.00	0.39	TL
30.04.2025	103,746.00	20,116.00	4.576337	4.58029	38,981,124.00	0.39	TL