

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2021 ve 31/08/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: Garant Portföy Emis Serbest Fonu
B. KURUCUNUN İSİMİ: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İSİMİ: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL) 100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 17,427,274.09
E. KATILMA PAYI SAYISI : 17,519.902
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.994713
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 1
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
TÜREV TEMİNAT 4.83%
YABANCI HİSSE SENETLERİ 76.50%
MEVDUAT 10.29%
YATIRIM FONU 8.37%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.13%
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 : 2.51%
Altın Devir Hızı : 0.00%
Varant Devir Hızı : 0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ: 17,457,893.54
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 12,189.21
J. AYLIK KORELASYON:
K. UÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı | Vade | ISIN Kodu | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt | Satın A. Tar. | İç İskt. | OiBorsa Sızl | Repo Tmmt | Günlük B. Deg | Toplam Değer | Grup% | Toplam% | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|--------|
| A.PAY | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSMAN BONOSU | | | | | | | | | | | | | | | |
| GGS(GELİR ÖRT.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| GES(GEURE END.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| VDK(KVAR DAY MEN K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSMAN BONOSU | | | | | | | | | | | | | | | |
| GGS(GELİR ÖRT.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| GES(GEURE END.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| VDK(KVAR DAY MEN K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.KIRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIRA SERTİFİKASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÜREV TEMİNAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP-TL | TÜREV TEMİNAT | VIOP-TL | 0.00% | 0 | 580,970.75 | | 0 | 31.08.2021 | 0.00% | 0 | -7,946.30 | 0 | 573,024.45 | 68.14% | 3.29% |
| OTC-USD | TÜREV TEMİNAT | OTC-USD | 0.00% | 0 | 32,774.74 | | 8.45 | 31.08.2021 | 0.00% | 0 | -512.5 | 0 | 267,915.32 | 31.86% | 1.54% |
| Toplam | | | | | 613,745.49 | | | | | | | 840,939.77 | 100.00% | 4.83% | |
| ALIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ç.1.VIOP OPSİYON | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP ALIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP SATIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | 613,745.49 | | | | | | | 840,939.77 | 100.00% | 4.83% | |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| YABANCI TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | |
| İKRAZ İŞT. SER | | | | | | | | | | | | | | | |
| YABANCI KIRA SER | | | | | | | | | | | | | | | |
| YP HİSSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| BORSA YATIRIM FONLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 24,500.00 | | 19.99 | 17.08.2021 | 0.00% | 0 | | 20.22 | 4,115,494.82 | 30.92% | 23.66% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 3,600.00 | | 19.79 | 18.08.2021 | 0.00% | 0 | | 20.22 | 604,725.77 | 4.54% | 3.48% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 400 | | 19.41 | 19.08.2021 | 0.00% | 0 | | 20.22 | 67,191.75 | 0.50% | 0.39% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 500 | | 19.4 | 20.08.2021 | 0.00% | 0 | | 20.22 | 83,989.69 | 0.63% | 0.48% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 3,500.00 | | 19.58 | 23.08.2021 | 0.00% | 0 | | 20.22 | 597,927.83 | 4.42% | 3.38% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 7,000.00 | | 19.25 | 25.08.2021 | 0.00% | 0 | | 20.22 | 1,175,855.66 | 8.83% | 6.76% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 200 | | 19.97 | 26.08.2021 | 0.00% | 0 | | 20.22 | 33,595.88 | 0.25% | 0.19% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 82,000.00 | | 5.95 | 17.08.2021 | 0.00% | 0 | | 6.01 | 4,094,567.98 | 30.76% | 23.53% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 12,000.00 | | 5.89 | 18.08.2021 | 0.00% | 0 | | 6.01 | 599,205.07 | 4.50% | 3.44% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 2,000.00 | | 5.77 | 19.08.2021 | 0.00% | 0 | | 6.01 | 99,867.51 | 0.75% | 0.57% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 1,600.00 | | 5.77 | 20.08.2021 | 0.00% | 0 | | 6.01 | 79,894.01 | 0.60% | 0.46% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 11,400.00 | | 5.83 | 23.08.2021 | 0.00% | 0 | | 6.01 | 569,244.82 | 4.28% | 3.27% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 23,000.00 | | 5.92 | 25.08.2021 | 0.00% | 0 | | 6.01 | 1,148,476.39 | 8.63% | 6.60% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | IE00BDF412 | 0.00% | 0 | 1,000.00 | | 5.94 | 26.08.2021 | 0.00% | 0 | | 6.01 | 49,933.76 | 0.38% | 0.29% |
| Toplam | | | | | 172,700.00 | | | | | | | 13,309,970.94 | 99.99% | 76.50% | |
| YP VARANT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | 172,700.00 | | | | | | | 13,309,970.94 | 100.00% | 76.50% | |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIYMETLİ MADEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| F.VARANTLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.DİĞER VARLIKLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERS REPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| VADELI | T GARANTİ BANKASI A.Ş. | VADELI | 19.00% | | 1,790,931.78 | | 1,790,000.00 | 31.08.2021 | 0.00% | 0 | | 0 | 1,790,931.78 | 55.16% | 10.29% |
| Toplam | | | | | 1,790,931.78 | | | | | | | 1,790,931.78 | 55.16% | 10.29% | |
| YP MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| YATIRIM FONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 660,041.00 | | 0.98 | 19.08.2021 | 0.00% | 0 | | 0.99 | 654,169.28 | 20.15% | 3.76% |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 20,365.00 | | 0.98 | 20.08.2021 | 0.00% | 0 | | 0.99 | 20,183.83 | 0.62% | 0.12% |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 30,659.00 | | 0.97 | 23.08.2021 | 0.00% | 0 | | 0.99 | 30,386.26 | 0.94% | 0.17% |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 352,407.00 | | 0.99 | 25.08.2021 | 0.00% | 0 | | 0.99 | 349,271.99 | 10.76% | 2.01% |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 405,604.00 | | 0.98 | 26.08.2021 | 0.00% | 0 | | 0.99 | 401,995.75 | 12.38% | 2.31% |
| Toplam | | | | | 1,469,076.00 | | | | | | | 1,456,007.11 | 44.85% | 8.37% | |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | 3,260,007.78 | | | | | | | 3,246,938.89 | 100.00% | 18.66% | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | 4,046,453.27 | | | | | | | 17,597,849.58 | | | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 17,397,849.58 99.83%
B. HAZİR DEĞERLER (+): 42,301.24 0.24%
C. ALACAKLAR (+): 0
D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0
E. BORÇLAR (-): 12,876.73 0.07%

FON TOPLAM DEĞERİ: 17,427,274.09

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 12,219.94
370.03.000-Tahvil Borsa Payı 10.5
370.04.000-Arzacı Komisyonu 14,823.26
370.04.200-Brokerage Komisyonu 6
370.05.000-Vergi ve Resim Harç 1,232.60
370.06.000-Saklama Giderleri 6.56
370.15.001-BPP Kom 12.18
370.20.001-SPK Kayıt Alım Mas 151.55
370.23.000-Futures İşlemi Kom 158.47
370.23.005-YP Borsa Komisyonu 79.77
370.27.000-BPP İşlem Masrafı 3.02

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 488.74 |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom | 91.44 |
| 370.99.000-Diger Giderler | 27.81 |
| TOPLAM | 29,311.84 |

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

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 SÖZLEŞMELEERİ

Sermaye Piyasası Aracı

| ISIN | İşlem Tarihi | Fiyat | Nominal | Cari Piyasa Değeri | Kısa/Uzun |
|--------------------|-----------------|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| F_USDTRY0821-GRM | VIOP-18.08.2021 | 8.5379 | 4 | 34,151.60 | Uzun |
| F_USDTRY0821-GRM | VIOP-18.08.2021 | 8.538 | 1 | 8,538.00 | Uzun |
| F_USDTRY0821-GRM | VIOP-18.08.2021 | 8.538 | 43 | 367,134.00 | Uzun |
| F_USDTRY0821-GRM | VIOP-18.08.2021 | 8.538 | 4 | 34,152.00 | Uzun |
| F_USDTRY0821-GRM | VIOP-18.08.2021 | 8.538 | 3 | 25,614.00 | Uzun |
| F_USDTRY0821-GRM | VIOP-18.08.2021 | 8.538 | 1 | 8,538.00 | Uzun |
| F_USDTRY0821-GRM | VIOP-18.08.2021 | 8.538 | 31 | 264,678.00 | Uzun |
| F_USDTRY0821-GRM | VIOP-18.08.2021 | 8.538 | 33 | 281,754.00 | Uzun |
| F_USDTRY1021-GRM | VIOP-31.08.2021 | 8.5618 | 120 | 1,027,416.00 | Uzun |
| F_USDTRY0821-GRM | VIOP-31.08.2021 | 8.3041 | 1 | 8,304.10 | Kısa |
| F_USDTRY0821-GRM | VIOP-31.08.2021 | 8.3041 | 40 | 332,164.00 | Kısa |
| F_USDTRY0821-GRM | VIOP-31.08.2021 | 8.3024 | 79 | 655,889.60 | Kısa |
| GIU1.INDEK-YM | OTC-18.08.2021 | 518 | 1 | 129,500.00 | Uzun |
| Forward Sözleşmesi | USD/TL | 17.08.2021 | 8.4405 | 978,000.00 | 8,254,809.00 USD Alış |
| Forward Sözleşmesi | USD/TL | 19.08.2021 | 8.524 | 140,000.00 | 1,193,360.00 USD Alış |
| Forward Sözleşmesi | USD/TL | 23.08.2021 | 8.489 | 15,000.00 | 127,335.00 USD Alış |
| Forward Sözleşmesi | USD/TL | 24.08.2021 | 8.4365 | 133,000.00 | 1,122,054.50 USD Alış |
| Forward Sözleşmesi | USD/TL | 26.08.2021 | 8.364 | 275,000.00 | 2,300,100.00 USD Alış |

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

10,000,000,000.00

| Tarih | Pay Satışı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |
|------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| 17.08.2021 | 10,720,000.00 | 1 | 1 | 10,720,000.00 | 0.11 TL | |
| 18.08.2021 | 1,716,894.00 | 1 | 0.993653 | 12,436,894.00 | 0.12 TL | |
| 19.08.2021 | 316,946.00 | 1 | 0.990292 | 12,753,840.00 | 0.13 TL | |
| 20.08.2021 | 59,717.00 | 0.993653 | 0.975975 | 12,813,557.00 | 0.13 TL | |
| 23.08.2021 | 1,416,174.00 | 0.990292 | 0.977524 | 14,229,731.00 | 0.14 TL | |
| 24.08.2021 | 25,518.00 | 0.975975 | 0.982405 | 14,253,237.00 | 0.14 TL | |
| 25.08.2021 | 3,156,930.00 | 0.977524 | 0.981675 | 17,410,053.00 | 0.17 TL | |
| 26.08.2021 | 2,012.00 | 50,896.00 | 0.982405 | 0.992196 | 17,450,770.00 | 0.17 TL |
| 27.08.2021 | 114 | 1,077.00 | 0.991675 | 0.990889 | 17,451,847.00 | 0.17 TL |
| 31.08.2021 | 10,179.00 | 68,055.00 | 0.992196 | 1.00092 | 17,519,902.00 | 0.18 TL |