

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2021 ve 30/11/2021

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	71,857,307.95
E. KATILMA PAYI SAYISI:	48,626,985.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.477725
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.196161
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		23.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TÜREV TEMİNAT		6.73%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		70.33%
MEVDUAT		15.26%
YATIRIM FONU		7.68%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.41%
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 :		0.49%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:		31,431,993.71
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		29,491,742.02
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 Sıfz No	Repo Tmtn Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	4,591,753.95		0 30.11.2021	0.00%	0	327,880.00	0	4,919,633.95	95.62%	6.43%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	44,971.30		9.81 30.11.2021	0.00%	0	-27,547.10	0	225,446.50	4.38%	0.29%
Toplam						4,636,725.25							5,145,080.45	100.00%	6.72%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						4,636,725.25							5,145,080.45	100.00%	6.73%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	500		21.69 12.10.2021	0.00%	0	0	20.19	130,616.18	0.24%	0.17%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,600.00		21.57 13.10.2021	0.00%	0	0	20.19	1,201,668.82	2.23%	1.57%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,000.00		22.03 14.10.2021	0.00%	0	0	20.19	261,232.35	0.49%	0.34%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	9,900.00		22.12 15.10.2021	0.00%	0	0	20.19	2,586,200.29	4.81%	3.38%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	9,500.00		21.99 18.10.2021	0.00%	0	0	20.19	2,481,707.35	4.61%	3.24%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	37,000.00		21.83 19.10.2021	0.00%	0	0	20.19	9,665,597.06	17.96%	12.63%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,500.00		22.02 28.10.2021	0.00%	0	0	20.19	1,175,545.59	2.18%	1.54%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,500.00		21.86 01.11.2021	0.00%	0	0	20.19	653,080.88	1.12%	0.85%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,000.00		21.88 02.11.2021	0.00%	0	0	20.19	261,232.35	0.49%	0.34%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,000.00		21.77 03.11.2021	0.00%	0	0	20.19	783,697.06	1.46%	1.02%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,500.00		21.53 09.11.2021	0.00%	0	0	20.19	391,848.53	0.73%	0.51%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,000.00		21.68 11.11.2021	0.00%	0	0	20.19	261,232.35	0.49%	0.34%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,500.00		21.67 12.11.2021	0.00%	0	0	20.19	391,848.53	0.73%	0.51%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,000.00		21.58 15.11.2021	0.00%	0	0	20.19	261,232.35	0.49%	0.34%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,500.00		21.82 16.11.2021	0.00%	0	0	20.19	653,080.88	1.21%	0.85%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	7,000.00		21.74 17.11.2021	0.00%	0	0	20.19	1,828,626.47	3.40%	2.39%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,000.00		21.7 18.11.2021	0.00%	0	0	20.19	783,697.06	1.46%	1.02%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,000.00		21.61 19.11.2021	0.00%	0	0	20.19	522,464.71	0.97%	0.68%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,000.00		21.4 22.11.2021	0.00%	0	0	20.19	1,306,161.77	2.43%	1.71%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,000.00		21.27 26.11.2021	0.00%	0	0	20.19	783,697.06	1.46%	1.02%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,000.00		20.38 30.11.2021	0.00%	0	0	20.19	522,464.71	0.97%	0.68%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	2,000.00		6.45 12.10.2021	0.00%	0	0	6	155,471.42	0.29%	0.20%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	17,500.00		6.42 13.10.2021	0.00%	0	0	6	1,360,374.92	2.53%	1.78%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	3,000.00		6.55 14.10.2021	0.00%	0	0	6	233,207.13	0.43%	0.30%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	33,500.00		6.58 15.10.2021	0.00%	0	0	6	2,604,146.27	4.84%	3.40%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	31,000.00		6.54 18.10.2021	0.00%	0	0	6	2,409,807.00	4.48%	3.15%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	126,000.00		6.49 19.10.2021	0.00%	0	0	6	9,794,699.41	18.20%	12.80%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00		6.55 28.10.2021	0.00%	0	0	6	1,166,035.64	2.17%	1.52%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	8,000.00		6.5 01.11.2021	0.00%	0	0	6	621,885.68	1.16%	0.81%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,000.00		6.51 02.11.2021	0.00%	0	0	6	310,942.84	0.58%	0.41%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	11,000.00		6.48 03.11.2021	0.00%	0	0	6	855,092.81	1.59%	1.12%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,500.00		6.4 09.11.2021	0.00%	0	0	6	349,810.69	0.65%	0.46%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	3,500.00		6.45 11.11.2021	0.00%	0	0	6	272,074.98	0.51%	0.36%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,000.00		6.45 12.11.2021	0.00%	0	0	6	310,942.84	0.58%	0.41%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,000.00		6.42 15.11.2021	0.00%	0	0	6	310,942.84	0.58%	0.41%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	8,000.00		6.49 16.11.2021	0.00%	0	0	6	621,885.68	1.16%	0.81%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	24,000.00		6.47 17.11.2021	0.00%	0	0	6	1,865,657.03	3.47%	2.44%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	11,000.00		6.46 18.11.2021	0.00%	0	0	6	855,092.81	1.59%	1.12%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	6,000.00		6.42 19.11.2021	0.00%	0	0	6	466,414.26	0.87%	0.61%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0										

GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	665,028.00	1.05	18.10.2021	0.00%	0	0	1.38	922,814.80	5.26%	1.21%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,385,271.00	1.08	20.10.2021	0.00%	0	0	1.38	1,922,247.75	10.95%	2.51%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	444,177.00	1.12	05.11.2021	0.00%	0	0	1.38	616,354.66	3.51%	0.81%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	395,948.00	1.26	18.11.2021	0.00%	0	0	1.38	549,430.51	3.13%	0.72%
GTZ 2021113020211201	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GTZ 2021113020211201	0.00%	0	540,488.00	0	30.11.2021	0.00%	0	0	1.38	750,000.00	4.27%	0.98%
Toplam					31,200,783.00							5,877,314.65	33.48%	7.69%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					42,875,978.55							17,552,510.20	100.00%	22.94%
FON PORTFÖY DEĞERİ					47,961,703.80							76,501,078.53		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	106.46%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	0.06%
C. ALACAKLAR (+) :	1.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	7.54%
FON TOPLAM DEĞERİ:	71,857,307.95

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	89,876.81
370.02.000-Denetim Ücreti	2,950.20
370.04.000-Aracılık Komisyonu	21,564.85
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,520.38
370.06.000-Saklama Giderleri	8,341.75
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,663.94
370.23.000-Futures İşlemi Kom	170.38
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,849.92
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,594.71
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	98.3
370.99.000-Diger Giderler	528.61
TOPLAM	132,159.85

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

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
01.11.2021	14,490,953.00	512,152.00	1.210762	1.196161	36,159,116.00	0.36	TL
02.11.2021	1,008,763.00	215,433.00	1.199553	1.198129	36,328,675.00	0.36	TL
03.11.2021		1,725,575.00	1.196161	1.198522	37,970,885.00	0.38	TL
04.11.2021	45,874.00	596,981.00	1.198129	1.202053	38,437,167.00	0.38	TL
05.11.2021	83,365.00	504,055.00	1.198522	1.197383	38,747,045.00	0.39	TL
08.11.2021	130,699.00	191,843.00	1.202053	1.204958	35,687,712.00	0.36	TL
09.11.2021	194,177.00	998,368.00	1.197383	1.204326	36,569,401.00	0.37	TL
10.11.2021	3,251,176.00	358,837.00	1.204958	1.19543	36,861,714.00	0.37	TL
11.11.2021	116,679.00	832,398.00	1.204326	1.208768	37,234,025.00	0.37	TL
12.11.2021	66,524.00	128,462.00	1.19543	1.229961	37,333,440.00	0.37	TL
15.11.2021	460,087.00	404,939.00	1.208768	1.233392	37,568,701.00	0.38	TL
16.11.2021	29,047.00	1,515,889.00	1.229961	1.239161	39,014,349.00	0.39	TL
17.11.2021	169,678.00	3,650,156.00	1.233392	1.269399	42,391,180.00	0.42	TL
18.11.2021	70,241.00	1,342,942.00	1.239161	1.288812	43,598,243.00	0.44	TL
19.11.2021	273,325.00	1,549,807.00	1.269399	1.319971	44,555,665.00	0.45	TL
22.11.2021	135,879.00	2,259,497.00	1.288812	1.34253	46,803,346.00	0.47	TL
23.11.2021	592,385.00	456,717.00	1.319971	1.363804	45,819,796.00	0.46	TL
24.11.2021	11,816.00	1,164,974.00	1.34253	1.492878	46,428,766.00	0.46	TL
25.11.2021	1,440,267.00	861,772.00	1.363804	1.54046	47,153,440.00	0.47	TL
26.11.2021	556,004.00	772,211.00	1.492878	1.478521	47,356,855.00	0.47	TL
29.11.2021	137,089.00	1,070,417.00	1.54046	1.436406	46,482,511.00	0.46	TL
30.11.2021	568,805.00	2,662,147.00	1.478521	1.485693	48,626,985.00	0.49	TL