

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2022 ve 31/08/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Emisya Serbest Fonu
B. KURUCUSUNUN 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)	349,677,408.65
E. KATILMA PAYI SAYISI:	147,415,617
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.372051		
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.388016		
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.67%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	51.46%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
TÜREV TEMİNAT	10.23%		
YABANCI HİSSE SENETLERİ	75.85%		
TERS REPO	4.88%		
YATIRIM FONU	9.04%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.55%		
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:	0.12%		
Altın Devir Hızı:	0.00%		
Varant Devir Hızı:	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1		
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	22,986,153.92		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	62,767,269.75		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. UÇ 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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sz Repo Tmnet	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GEURE END.SEN)														
VDM(KVAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GEURE END.SEN)														
VDM(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	29,124,446.70		0	31.08.2022	0.00%	0	42,000.00	0	29,166,446.70 80.88%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	507,880.31		17.45	31.08.2022	0.00%	0	-123,562.50	0	6,983,208.33 1.98%
Toplam						29,632,327.01								36,149,655.03 100.00%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı						29,632,327.01								36,149,655.03 100.00%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İST. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	13,225.00		24.08	28.02.2022	0.00%	0	25.65	6,163,785.80	2.30%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	15,000.00		24.85	01.03.2022	0.00%	0	25.65	6,991,061.40	2.61%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	8,000.00		25.65	02.03.2022	0.00%	0	25.65	3,728,566.08	1.39%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	16,000.00		25.96	03.03.2022	0.00%	0	25.65	7,457,132.16	2.78%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	6,000.00		26.89	04.03.2022	0.00%	0	25.65	2,795,424.56	1.04%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	6,000.00		27.39	07.03.2022	0.00%	0	25.65	2,796,424.56	1.04%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	44,000.00		27.89	08.03.2022	0.00%	0	25.65	20,507,113.44	7.65%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	15,000.00		27.07	09.03.2022	0.00%	0	25.65	6,991,061.40	2.61%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	20,000.00		26.31	10.03.2022	0.00%	0	25.65	9,321,415.20	3.48%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	10,000.00		27.2	23.03.2022	0.00%	0	25.65	4,660,707.60	1.74%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	50,000.00		28.36	31.05.2022	0.00%	0	25.65	23,303,538.00	8.70%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	4,000.00		26.62	28.03.2022	0.00%	0	25.65	1,864,283.04	0.70%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	13,000.00		27.67	19.04.2022	0.00%	0	25.65	6,058,919.88	2.26%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	16,000.00		27.84	25.05.2022	0.00%	0	25.65	7,457,132.16	2.78%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	7,000.00		28.27	30.05.2022	0.00%	0	25.65	3,262,495.32	1.22%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	17,000.00		28.36	31.05.2022	0.00%	0	25.65	7,923,202.92	2.96%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	12,000.00		28.62	07.06.2022	0.00%	0	25.65	5,592,849.12	2.09%
CMODLN	INVENCO EMEA ETFS		IE00B6FTQ80	0.00%	0	15,000.00		28.09	14.06.2022	0.00%	0	25.65	6,991,061.40	2.61%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	67,625.00		7.16	28.02.2022	0.00%	0	7.64	9,387,828.01	3.50%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		7.39	01.03.2022	0.00%	0	7.64	6,941,092.80	2.59%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00		7.63	02.03.2022	0.00%	0	7.64	2,776,437.12	1.04%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	40,000.00		7.72	03.03.2022	0.00%	0	7.64	5,552,874.24	2.07%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00		7.99	04.03.2022	0.00%	0	7.64	2,082,327.84	0.78%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00		8.14	07.03.2022	0.00%	0	7.64	2,082,327.84	0.78%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	147,000.00		8.28	08.03.2022	0.00%	0	7.64	20,406,812.83	7.62%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		7.97	09.03.2022	0.00%	0	7.64	6,941,092.80	2.59%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	60,000.00		7.83	10.03.2022	0.00%	0	7.64	8,329,311.36	3.11%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	34,000.00		8.09	23.03.2022	0.00%	0	7.64	4,719,943.10	1.76%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	150,000.00		8.1	25.03.2022	0.00%	0	7.64	20,823,270.40	7.77%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		7.92	28.03.2022	0.00%	0	7.64	6,941,092.80	2.59%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	45,000.00		8.23	19.04.2022	0.00%	0	7.64	6,246,983.52	2.33%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	54,000.00		8.29	25.05.2022	0.00%	0	7.64	7,496,380.22	2.80%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	23,000.00		8.41	30.05.2022	0.00%	0	7.64	3,192,902.69	1.19%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	55,000.00		8.44	31.05.2022	0.00%	0	7.64	7,635,202.08	2.85%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	40,000.00		8.52	07.06.2022	0.00%	0	7.64	5,552,874.24	2.07%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		8.35	14.06.2022	0.00%	0	7.64	6,941,092.80	2.59%
Toplam						1,252,850.00								267,917,028.73 99.99%
YP VARANT														75.88%
Ana Grup Toplamı						1,252,850.00								267,917,028.73 100.00%
E.ALIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G. DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT100124T17	BİST		TRT100124T17	13.10%	0	17,006,101.37		303	31.08.2022	0.00%	0	5,610,465.00	303.11	17,006,101.37 34.59%
TRT23023T10	BİST		TRT23023T10	13.10%	0	240,085.48		133.98	31.08.2022	0.00%	0	179,130.00	134.02	240,085.48 0.49%
Toplam						17,246,186.85								17,246,186.85 35.08%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	101,261.00		1.45	09.12.2021	0.00%	0	1.55	157,661.55	0.32%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	495,223.00		1.51	13.01.2022	0.00%	0	1.55	771,203.00	1.57%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	1,370,137.00		1.45	02.02.2022	0.00%	0	1.55	2,133,278.65	4.34%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	344,121.00		1.45	04.02.2022	0.00%	0	1.55	535,790.20	1.09%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	1,318,836.00		1.51	11.02.2022	0.00%	0	1.55	2,053,403.91	4.18%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	666,694.00		1.49	14.02.2022	0.00%	0	1.55	1,038,030.56	2.11%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	1,306,905.00		1.53	17.02.2022	0.00%	0	1.55	2,034,827.56	4.14%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	621,577.00		1.6	24.02.2022	0.00%	0	1.55	967,784.20	1.97%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	1,870,383.00		1.6	28.02.2022	0.00%	0	1.55	2,912,152.66	5.92%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	1,207,247.00		1.65	02.03.2022	0.00%	0	1.55	1,879,661.85	3.82%

GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	599,085.00	1.66	03.03.2022	0.00%	0	0	1.55	932,764.56	1.90%	0.26%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,155,801.00	1.73	08.03.2022	0.00%	0	0	1.55	1,799,561.35	3.66%	0.51%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,652,898.00	1.81	09.03.2022	0.00%	0	0	1.55	2,573,532.43	5.23%	0.73%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	2,804,617.00	1.78	25.03.2022	0.00%	0	0	1.55	4,366,738.19	8.88%	1.24%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	2,318,260.00	1.72	21.04.2022	0.00%	0	0	1.55	3,609,489.09	7.34%	1.02%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	905,169.00	1.65	01.06.2022	0.00%	0	0	1.55	1,409,331.84	2.87%	0.40%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,761,686.00	1.7	06.06.2022	0.00%	0	0	1.55	2,742,913.39	5.58%	0.78%
Toplam					20,500,000.00							31,918,130.99	64.92%	9.02%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					37,746,186.85							49,164,317.84	100.00%	13.92%
FON PORTFÖY DEĞERİ					68,631,363.86							353,231,001.62		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	353,231,001.62	101.02%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	430,420.68	0.12%
C. ALACAKLAR (+):	-0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	3,984,013.64	1.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	349,677,408.65	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	619,473.35
370.02.000-Denetim Ücreti	2,419.86
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,833.67
370.04.000-Aracılık Komisyonu	17,131.16
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,619.22
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	14,635.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,181.45
370.23.000-Futures İşlemi Kom	6,717.10
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	5,405.74
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	24,776.51
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	3,875.13
370.99.000-Diger Giderler	16,598.76
TOPLAM	720,891.03

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM 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- 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						
Futures Sözleşmesi-GRM	F_USDTRY0822-GRM	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
		VIQP-24.08.2022	18.218	3,500.00	63,763,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0922-GRM	VIQP-24.08.2022	18.688	3,500.00	65,408,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIQ2 INDEX-IYM	OTC-11.08.2022	665	17	2,826,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIU2 INDEX-IYM	OTC-12.08.2022	675	15	2,531,250.00	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 Kuru
01.08.2022	343,187.00	254,942.00	2.330477	2.388016	163,788,955.00	1.64	TL
02.08.2022	1,382,609.00	1,947,608.00	2.357867	2.323582	164,299,292.00	1.64	TL
03.08.2022	546,487.00	298,637.00	2.388016	2.321329	163,453,921.00	1.63	TL
04.08.2022	1,437,271.00	336,924.00	2.323582	2.292906	162,287,187.00	1.62	TL
05.08.2022	1,143,998.00	200,205.00	2.321329	2.305058	160,666,339.00	1.61	TL
08.08.2022	1,503,658.00	118,608.00	2.292906	2.310905	159,621,994.00	1.6	TL
09.08.2022	1,821,053.00	328,990.00	2.305058	2.301178	156,824,212.00	1.57	TL
10.08.2022	1,162,953.00	140,944.00	2.310905	2.323962	155,462,014.00	1.55	TL
11.08.2022	3,126,772.00	1,029,422.00	2.301178	2.340977	155,230,963.00	1.55	TL
12.08.2022	1,503,142.00	959,172.00	2.323962	2.375603	155,038,807.00	1.55	TL
15.08.2022	1,260,473.00	976,321.00	2.340977	2.37741	154,876,771.00	1.55	TL
16.08.2022	1,151,328.00	200,666.00	2.375603	2.347233	153,715,153.00	1.54	TL
17.08.2022	1,138,357.00	145,730.00	2.37741	2.35194	153,091,730.00	1.53	TL
18.08.2022	1,362,284.00	87,291.00	2.347233	2.344663	152,569,587.00	1.53	TL
19.08.2022	769,153.00	216,172.00	2.35194	2.360916	150,422,003.00	1.5	TL
22.08.2022	609,434.00	490,464.00	2.344663	2.380004	150,008,948.00	1.5	TL
23.08.2022	2,363,756.00	451,025.00	2.360916	2.392112	149,361,784.00	1.49	TL
24.08.2022	903,519.00	259,408.00	2.380004	2.434782	148,417,988.00	1.48	TL
25.08.2022	1,098,189.00	263,020.00	2.392112	2.419564	148,091,710.00	1.48	TL
26.08.2022	1,203,204.00	231,243.00	2.434782	2.429653	147,975,247.00	1.48	TL
29.08.2022	589,298.00	512,564.00	2.419564	2.431321	147,930,580.00	1.48	TL
31.08.2022	347,706.00	289,935.00	2.429653	2.432833	147,415,617.00	1.47	TL