

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2022 ve 30/09/2022

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.
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 299,251,064.02
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 133,295,468.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/08/2021
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.245021
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.372051
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -7.72%
 Ç. YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 43.35%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 103.84%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TÜREV TEMİNAT 8.40%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 76.73%
 TERS REPO 5.83%
 YATIRIM FONU 9.05%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.40%
 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 : 0.09%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3
 H. KATILMA PAYI İHRİÇ NAKİT ÇIKIŞLARI: 8,040,968.25
 I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI: 42,814,034.43
 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 Sızlı No	Repo Tmmt 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)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
C. KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.09.2022	VIOP-TL	0.00%	0	19,398,360.80		0	30.09.2022	0.00%	0	-68,950.00	0	19,329,410.80	76.55%	6.43%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.09.2022	OTC-USD	0.00%	0	355,307.61		18.18	30.09.2022	0.00%	0	-35,625.00	0	5,920,106.35	23.45%	1.97%
Toplam						19,753,668.41								25,249,517.15	100.00%	8.40%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1. VIOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						19,753,668.41								25,249,517.15	100.00%	8.40%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,246.00		24.85	01.03.2022	0.00%	0	0	23.82	990,745.26	0.43%	0.33%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	8,000.00		25.65	02.03.2022	0.00%	0	0	23.82	3,528,923.47	1.53%	1.17%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	16,000.00		25.96	03.03.2022	0.00%	0	0	23.82	7,057,846.94	3.06%	2.35%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	6,000.00		26.89	04.03.2022	0.00%	0	0	23.82	2,646,692.60	1.15%	0.88%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	6,000.00		27.39	07.03.2022	0.00%	0	0	23.82	2,646,692.60	1.15%	0.88%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	44,000.00		27.89	08.03.2022	0.00%	0	0	23.82	19,409,079.10	8.41%	6.45%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	15,000.00		27.07	09.03.2022	0.00%	0	0	23.82	6,616,731.51	2.87%	2.20%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	20,000.00		26.31	10.03.2022	0.00%	0	0	23.82	8,822,308.68	3.82%	2.93%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	10,000.00		27.2	23.03.2022	0.00%	0	0	23.82	4,411,154.34	1.91%	1.47%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	50,000.00		27.13	25.03.2022	0.00%	0	0	23.82	22,055,771.70	9.56%	7.34%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,000.00		26.62	28.03.2022	0.00%	0	0	23.82	1,764,461.74	0.76%	0.59%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	13,000.00		27.67	19.04.2022	0.00%	0	0	23.82	5,734,500.64	2.49%	1.91%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	16,000.00		27.84	25.05.2022	0.00%	0	0	23.82	7,057,846.94	3.06%	2.35%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	7,000.00		28.27	30.05.2022	0.00%	0	0	23.82	3,087,808.04	1.34%	1.03%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	17,000.00		28.36	31.05.2022	0.00%	0	0	23.82	7,498,962.38	3.25%	2.49%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	12,000.00		28.62	07.06.2022	0.00%	0	0	23.82	5,293,385.21	2.29%	1.76%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	15,000.00		28.09	14.06.2022	0.00%	0	0	23.82	6,616,731.51	2.87%	2.20%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	31,507.00		7.39	01.03.2022	0.00%	0	0	7.09	4,136,792.95	1.79%	1.38%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00		7.63	02.03.2022	0.00%	0	0	7.09	2,625,951.66	1.14%	0.87%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	40,000.00		7.72	03.03.2022	0.00%	0	0	7.09	5,251,903.32	2.28%	1.75%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00		7.99	04.03.2022	0.00%	0	0	7.09	1,969,463.75	0.85%	0.65%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00		8.14	07.03.2022	0.00%	0	0	7.09	1,969,463.75	0.85%	0.65%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	147,000.00		8.28	08.03.2022	0.00%	0	0	7.09	19,300,744.70	8.37%	6.42%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		7.97	09.03.2022	0.00%	0	0	7.09	6,564,879.15	2.85%	2.18%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	60,000.00		7.83	10.03.2022	0.00%	0	0	7.09	7,877,854.98	3.41%	2.62%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	34,000.00		8.09	23.03.2022	0.00%	0	0	7.09	4,464,117.82	1.93%	1.48%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	150,000.00		8.1	25.03.2022	0.00%	0	0	7.09	19,694,637.45	8.54%	6.55%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		7.92	28.03.2022	0.00%	0	0	7.09	6,564,879.15	2.85%	2.18%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	45,000.00		8.23	19.04.2022	0.00%	0	0	7.09	5,908,391.24	2.56%	1.96%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	54,000.00		8.29	25.05.2022	0.00%	0	0	7.09	7,090,069.48	3.07%	2.36%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	23,000.00		8.41	30.05.2022	0.00%	0	0	7.09	3,019,844.41	1.31%	1.00%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	55,000.00		8.44	31.05.2022	0.00%	0	0	7.09	7,221,367.07	3.13%	2.40%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	40,000.00		8.52	07.06.2022	0.00%	0	0	7.09	5,251,903.32	2.28%	1.75%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		8.35	14.06.2022	0.00%	0	0	7.09	6,564,879.15	2.85%	2.18%
Toplam						1,140,753.00								230,716,786.01	100.00%	76.71%
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı						1,140,753.00								230,716,786.01	100.00%	76.73%
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F. VARANTLAR																
G. DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRT261022T10	BİST	03.10.2022	TRT261022T10	12.64%	0	17,017,661.37		485.11	30.09.2022	0.00%	0	3,504,290.00	485.62	17,017,6		

GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	552,534.00	1.51	11.02.2022	0.00%	0	0	1.56	862,778.53	1.93%	0.29%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	666,694.00	1.49	14.02.2022	0.00%	0	0	1.56	1,041,038.68	2.33%	0.35%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,306,905.00	1.53	17.02.2022	0.00%	0	0	1.56	2,040,724.32	4.56%	0.68%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	621,577.00	1.6	24.02.2022	0.00%	0	0	1.56	970,588.76	2.17%	0.32%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,870,383.00	1.6	28.02.2022	0.00%	0	0	1.56	2,920,591.83	6.53%	0.97%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,207,247.00	1.65	02.03.2022	0.00%	0	0	1.56	1,885,108.95	4.21%	0.63%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	599,085.00	1.66	03.03.2022	0.00%	0	0	1.56	935,467.63	2.09%	0.31%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,155,801.00	1.73	08.03.2022	0.00%	0	0	1.56	1,804,776.33	4.04%	0.60%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,652,898.00	1.81	09.03.2022	0.00%	0	0	1.56	2,580,990.31	5.77%	0.86%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	2,804,617.00	1.78	25.03.2022	0.00%	0	0	1.56	4,379,392.62	9.79%	1.46%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	2,318,260.00	1.72	21.04.2022	0.00%	0	0	1.56	3,619,949.08	8.09%	1.20%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	905,169.00	1.65	01.06.2022	0.00%	0	0	1.56	1,413,415.96	3.16%	0.47%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,761,686.00	1.7	06.06.2022	0.00%	0	0	1.56	2,750,862.12	6.15%	0.91%
Toplam					17,422,856.00							27,205,685.12	60.82%	9.05%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					34,941,010.52							44,723,839.64	100.00%	14.87%
FON PORTFOY DEĞERİ					55,835,431.93							300,690,142.78		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	300,690,142.78	100.48%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	145,577.97	0.05%
C. ALACAKLAR (+):	-0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,584,656.72	0.53%
FON TOPLAM DEĞERİ:	299,251,064.02	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	528,915.44
370.02.000-Denetim Ücreti	2,497.92
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,148.19
370.04.000-Aracılık Komisyonu	11,593.42
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,227.51
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	5,625.90
370.06.000-Saklama Giderleri	14,302.13
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,504.59
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,373.80
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	5,148.62
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	21,154.58
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,946.22
370.99.000-Diger Giderler	11,150.39
TOPLAM	612,588.71

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	Nominal (TL)
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-30.09.2022	18.5354	3,500.00	64,873,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	GIJZ INDEX-İYM	OTC-13.09.2022	663.25	15	2,487,187.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIWZ INDEX-İYM	OTC-13.09.2022	661.8	15	2,481,750.00	Uzun

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 Kuru
01.09.2022	557,231.00	324,468.00	2.431321	2.372051	146,371,436.00	1.46 TL
02.09.2022	804,898.00	207,018.00	2.432833	2.322675	146,236,205.00	1.46 TL
05.09.2022	1,368,649.00	77,904.00	2.372051	2.323044	145,784,307.00	1.46 TL
06.09.2022	342,249.00	225,594.00	2.322675	2.342119	145,366,952.00	1.45 TL
07.09.2022	529,802.00	74,450.00	2.323044	2.30813	144,719,898.00	1.45 TL
08.09.2022	642,949.00	136,972.00	2.342119	2.274246	143,017,269.00	1.43 TL
09.09.2022	721,504.00	187,313.00	2.30813	2.273233	142,726,385.00	1.43 TL
12.09.2022	1,839,601.00	116,533.00	2.274246	2.309903	142,272,778.00	1.42 TL
13.09.2022	478,197.00	182,528.00	2.273233	2.352789	142,183,056.00	1.42 TL
14.09.2022	570,140.00	277,236.00	2.309903	2.356049	141,386,205.00	1.41 TL
15.09.2022	272,250.00	221,260.00	2.352789	2.366884	139,203,541.00	1.39 TL
16.09.2022	1,074,087.00	217,231.00	2.356049	2.315207	139,285,916.00	1.39 TL
19.09.2022	2,403,924.00	68,644.00	2.366884	2.29998	139,049,092.00	1.39 TL
20.09.2022	134,856.00	114,038.00	2.315207	2.308154	138,956,750.00	1.39 TL
21.09.2022	305,468.00	125,724.00	2.29998	2.311339	137,196,451.00	1.37 TL
22.09.2022	206,380.00	86,240.00	2.308154	2.29859	137,136,161.00	1.37 TL
23.09.2022	1,886,023.00	68,009.00	2.311339	2.30845	137,004,221.00	1.37 TL
26.09.2022	146,530.00	4,450.00	2.29859	2.232799	136,321,500.00	1.36 TL
27.09.2022	199,949.00	143,612.00	2.30845	2.205572	134,415,820.00	1.34 TL
28.09.2022	687,171.00	272,675.00	2.232799	2.212303	133,374,916.00	1.33 TL
29.09.2022	2,049,292.00	53,548.00	2.205572	2.221211	133,095,188.00	1.33 TL
30.09.2022	1,313,579.00	302,144.00	2.212303	2.243172	133,295,468.00	1.33 TL