

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2022 ve 30/11/2022

## I- FONUN 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)	259,267,984.49
E. KATILMA PAYI SAYISI:	111,797,326.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.319089
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.265694
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.27%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	48.08%
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	56.94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	9.25%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	75.08%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	6.32%
YATIRIM FONU	9.36%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.17%
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%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	12,775,407.01
I. KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	34,285,910.71
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 Tmn Tut	Günlük B. Değ	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)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
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%		16,308,090.05		0 30.11.2022	0.00%		0				
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%		363,215.96		18.48 30.11.2022	0.00%		0	41,650.00	0	16,307,790.05	68.39%
Toplam						16,671,306.01							23,846,151.31	100.00%	9.25%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						16,671,306.01							23,846,151.31	100.00%	9.25%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%		30,610.00		27.89 08.03.2022	0.00%		0		24.57	14,007,981.24	7.24%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%		15,000.00		27.07 09.03.2022	0.00%		0		24.57	6,864,414.20	3.55%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%		20,000.00		26.31 10.03.2022	0.00%		0		24.57	9,152,552.26	4.73%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%		10,000.00		27.2 23.03.2022	0.00%		0		24.57	4,576,276.13	2.36%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%		50,000.00		27.13 25.03.2022	0.00%		0		24.57	22,881,380.66	11.82%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%		4,000.00		26.62 28.03.2022	0.00%		0		24.57	1,830,510.45	0.95%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%		13,000.00		27.67 09.04.2022	0.00%		0		24.57	5,949,158.97	3.07%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%		16,000.00		27.84 25.05.2022	0.00%		0		24.57	7,322,041.81	3.78%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%		7,000.00		28.27 30.05.2022	0.00%		0		24.57	3,203,393.29	1.66%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%		17,000.00		28.36 31.05.2022	0.00%		0		24.57	7,779,669.42	4.02%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%		12,000.00		28.62 07.06.2022	0.00%		0		24.57	5,491,531.36	2.84%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%		15,000.00		28.09 14.06.2022	0.00%		0		24.57	6,864,414.20	3.55%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%		1,540.00		24.1 18.11.2022	0.00%		0		24.57	704,746.52	0.36%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%		94,920.00		8.28 08.03.2022	0.00%		0		7.32	12,957,027.24	6.68%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%		50,000.00		7.97 09.03.2022	0.00%		0		7.32	6,814,700.40	3.52%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%		60,000.00		7.83 10.03.2022	0.00%		0		7.32	8,177,640.48	4.23%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%		34,000.00		8.09 23.03.2022	0.00%		0		7.32	4,633,996.27	2.39%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%		150,000.00		8.1 25.03.2022	0.00%		0		7.32	20,444,101.20	10.56%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%		50,000.00		7.92 28.03.2022	0.00%		0		7.32	6,814,700.40	3.52%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%		45,000.00		8.23 19.04.2022	0.00%		0		7.32	6,133,230.36	3.17%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%		54,000.00		8.29 25.05.2022	0.00%		0		7.32	7,359,876.43	3.80%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%		23,000.00		8.41 30.05.2022	0.00%		0		7.32	3,134,762.18	1.62%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%		55,000.00		8.44 31.05.2022	0.00%		0		7.32	7,496,170.44	3.87%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%		40,000.00		8.52 07.06.2022	0.00%		0		7.32	5,451,760.32	2.82%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%		50,000.00		8.35 14.06.2022	0.00%		0		7.32	6,814,700.40	3.52%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%		5,190.00		7.18 18.11.2022	0.00%		0		7.32	707,365.90	0.37%
Toplam						922,260.00							193,548,102.53	100.00%	75.06%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						922,260.00							193,548,102.53	100.00%	75.08%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK		TBPP	16.00%		16,287,136.44		16,280,000.00 30.11.2022	0.00%		0		0	16,287,136.44	40.31%
Toplam						16,287,136.44							16,287,136.44	40.31%	6.32%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%		18,024.00		1.6 24.02.2022	0.00%		0		1.75	31,669.75	0.08%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%		1,870,383.00		1.6 28.02.2022	0.00%		0		1.75	3,286,427.52	8.13%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%		1,207,247.00		1.65 02.03.2022	0.00%		0		1.75	2,121,239.22	5.25%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%		599,085.00		1.66 03.03.2022	0.00%		0		1.75	1,052,645.06	2.61%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%		1,155,801.00		1.73 08.03.2022	0.00%		0		1.75	2,030,844.07	5.03%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%		1,652,898.00		1.81 09.03.2022	0.00%						

B. HAZİR DEĞERLER (+) :	251,516.85	0.10%
C. ALACAKLAR (+) :	6,186,741.37	2.39%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4,971,797.88	1.92%

FON TOPLAM DEĞERİ: 259,267,984.49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutar (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	444,748.93
370.02.000-Denetim Ücreti	2,341.80
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	477.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	12,154.12
370.04.200-Brokerage Komisyonu	273
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,831.50
370.06.000-Saklama Giderleri	13,320.59
370.15.001-BPP Kom	8,900.94
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,924.98
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.88
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	4,899.02
370.27.000-BPP İşlem Mısrafı	1,478.87
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	17,788.20
370.99.000-Diger Giderler	18,620.72
<b>TOPLAM</b>	<b>531,761.30</b>

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE 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- ODÜNC 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

GİZ İNDEK-İYM

OTC-11.11.2022

649.8

4

649,800.00

Uzun

GİZ İNDEK-İYM

OTC-11.11.2022

649.75

10

1,624,375.00

Uzun

GİZ İNDEK-İYM

OTC-11.11.2022

650.15

10

1,625,375.00

Kısa

GİZ İNDEK-İYM

OTC-11.11.2022

650.2

4

650,200.00

Kısa

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 Kodu

01.11.2022 508,521.00 85,354.00 2.280331 2.265694 121,410,349.00 1.21 TL

02.11.2022 173,318.00 117,260.00 2.245611 2.276875 120,901,854.00 1.21 TL

03.11.2022 1,029,862.00 79,936.00 2.265694 2.309789 119,143,997.00 1.19 TL

04.11.2022 625,755.00 172,387.00 2.276875 2.289444 118,803,262.00 1.19 TL

07.11.2022 1,837,793.00 29,006.00 2.309789 2.343227 118,260,854.00 1.18 TL

08.11.2022 513,122.00 169,204.00 2.289444 2.38242 118,075,304.00 1.18 TL

09.11.2022 571,414.00 227,645.00 2.343227 2.350671 117,496,600.00 1.17 TL

10.11.2022 354,754.00 185,997.00 2.38242 2.310778 117,493,223.00 1.17 TL

11.11.2022 806,349.00 198,353.00 2.350671 2.319045 117,353,972.00 1.17 TL

14.11.2022 189,374.00 75,593.00 2.310778 2.343165 117,113,326.00 1.17 TL

15.11.2022 337,604.00 178,909.00 2.319045 2.352526 116,692,959.00 1.17 TL

16.11.2022 316,239.00 76,197.00 2.343165 2.354184 116,056,393.00 1.16 TL

17.11.2022 599,276.00 128,428.00 2.352526 2.330661 115,754,000.00 1.16 TL

18.11.2022 712,763.00 548,199.00 2.354184 2.308526 116,122,930.00 1.16 TL

21.11.2022 430,821.00 1,776,861.00 2.330661 2.2961 117,423,229.00 1.17 TL

22.11.2022 179,269.00 142,295.00 2.308526 2.281265 116,753,829.00 1.17 TL

23.11.2022 476,562.00 143,896.00 2.2961 2.330536 114,291,211.00 1.14 TL

24.11.2022 811,695.00 158,711.00 2.281265 2.321106 113,763,750.00 1.14 TL

25.11.2022 2,606,514.00 375,239.00 2.330536 2.321218 113,843,225.00 1.14 TL

28.11.2022 686,172.00 139,656.00 2.321106 2.319233 113,244,377.00 1.13 TL

29.11.2022 395,764.00 251,623.00 2.321218 2.271552 112,105,027.00 1.12 TL

30.11.2022 738,504.00 271,000.00 2.319233 2.298177 111,797,326.00 1.12 TL