

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2021 ve 30/09/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	11,196,108.88
E. KATILMA PAYI SAYISI:	11,286,119.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.992025
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
C. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	12.59%
DEVLET TAHVİLİ	8.38%
TÜREV TEMİNAT	7.89%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	64.26%
TERS REPO	6.88%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	7.24%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	7.33%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	8.94%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	57.551
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	11,281,625.52
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
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 Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AEFESE	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	14,500.00		20.42 28.09.2021	0.00%	0	0	21.4	310,300.00	20.68%	2.60%
CCOLA-E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	5,300.00		81.58 28.09.2021	0.00%	0	0	84.9	449,970.00	29.98%	3.78%
DARDLE	DARDANEL ÖNENİŞ GIDA SANAYİ A		TRADARDL91A3	0.00%	0	85,500.00		2.58 28.09.2021	0.00%	0	0	2.61	223,155.00	14.87%	1.87%
KRVGD-E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0.00%	0	11,800.00		12.42 28.09.2021	0.00%	0	0	12.41	146,438.00	9.76%	1.23%
TATGDE	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATK591A5	0.00%	0	16,400.00		8.83 28.09.2021	0.00%	0	0	9.09	149,076.00	9.93%	1.25%
ULKER-E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKRO0015	0.00%	0	11,600.00		18.92 28.09.2021	0.00%	0	0	19.12	221,792.00	14.78%	1.86%
Ara Grup Toplamı						145,100.00							1,500,731.00	100.00%	12.59%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GOS(GELİR END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT120122T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT120122T17	4.75%	2	500,000.00		99.75 28.09.2021	0.00%	0	0	99.88	499,409.26	50.00%	4.19%
TRT120122T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT120122T17	4.75%	2	500,000.00		99.76 28.09.2021	0.00%	0	0	99.88	499,409.26	50.00%	4.19%
Toplam						1,000,000.00							998,818.52	100.00%	8.38%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GOS(GELİR END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						1,000,000.00							998,818.52	100.00%	8.38%
Ara Grup Toplamı						1,000,000.00							998,818.52	100.00%	8.38%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	679,860.34		0 30.09.2021	0.00%	0	0	0	679,860.34	72.35%	5.71%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	30,113.16		8.86 30.09.2021	0.00%	0	-850	0	259,812.97	27.65%	2.18%
Toplam						709,973.50							939,673.31	100.00%	7.89%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı						709,973.50							939,673.31	100.00%	7.89%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
ACIUS	ALBERTSONS COS INC		US0130911037	0.00%	0	745		30.89 28.09.2021	0.00%	0	0	31.13	205,908.84	2.69%	1.73%
ACIUS	ALBERTSONS COS INC		US0130911037	0.00%	0	130		31.78 30.09.2021	0.00%	0	0	31.13	35,930.40	0.47%	0.30%
AGCOUS	AGCO CORP		US0010841023	0.00%	0	180		128.43 28.09.2021	0.00%	0	0	122.53	195,818.87	2.56%	1.64%
BASFY	BASF SE		DE0008ASF111	0.00%	0	600		65.25 28.09.2021	0.00%	0	0	65.85	406,688.28	5.31%	3.41%
BASFY	BASF SE		DE0008ASF111	0.00%	0	50		65.56 29.09.2021	0.00%	0	0	65.85	33,890.69	0.44%	0.28%
BAYNGY	BAYER AG		DE0008BAY0017	0.00%	0	800		47.63 28.09.2021	0.00%	0	0	47	387,069.25	5.06%	3.25%
BAYNGY	BAYER AG		DE0008BAY0017	0.00%	0	230		46.93 30.09.2021	0.00%	0	0	47	111,282.41	1.45%	0.93%
BGUS	BUNGE LTD		BMG169621056	0.00%	0	500		81.5 28.09.2021	0.00%	0	0	81.32	360,999.81	4.71%	3.03%
BGUS	BUNGE LTD		BMG169621056	0.00%	0	80		80.72 30.09.2021	0.00%	0	0	81.32	57,759.97	0.75%	0.48%
BJUS	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS I		US0555010106	0.00%	0	400		57.73 28.09.2021	0.00%	0	0	54.92	195,042.89	2.55%	1.64%
BJUS	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS I		US0555010106	0.00%	0	50		56.96 30.09.2021	0.00%	0	0	54.92	24,380.36	0.32%	0.20%
BUCNSW	BUCHER INDUSTRIES AG		CH0002432174	0.00%	0	50		440.2 28.09.2021	0.00%	0	0	446	211,303.65	2.76%	1.77%
CELHUS	CELSIUS HOLDINGS INC		US15118V2079	0.00%	0	125		91.25 28.09.2021	0.00%	0	0	90.09	99,983.01	1.31%	0.84%
CELHUS	CELSIUS HOLDINGS INC		US15118V2079	0.00%	0	60		91.88 30.09.2021	0.00%	0	0	90.09	47,991.84	0.63%	0.40%
CNIUS	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		US1252691001	0.00%	0	410		56.98 28.09.2021	0.00%	0	0	55.82	203,195.13	2.65%	1.71%
CNIHUS	CNH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	2,000.00		17.04 28.09.2021	0.00%	0	0	16.61	294,943.77	3.85%	2.48%
CNIHUS	CNH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	100		16.93 29.09.2021	0.00%	0	0	16.61	14,747.19	0.19%	0.12%
CNIHUS	CNH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	280		16.85 30.09.2021	0.00%	0	0	16.61	41,292.13	0.54%	0.35%
COSTUS	COSTCO WHOLESALE CORP		US22160K1051	0.00%	0	50		454.13 28.09.2021	0.00%	0	0	449.35	199,477.70	2.61%	1.67%
COSTUS	COSTCO WHOLESALE CORP		US22160K1051	0.00%	0	8		453.53 30.09.2021	0.00%	0	0	449.35	31,916.43	0.42%	0.27%
CTVAUS	CORTEVA INC		US22052L1044	0.00%	0	790		43.88 28.09.2021	0.00%	0	0	42.08	295,149.75	3.85%	2.48%
CTVAUS	CORTEVA INC		US22052L1044	0.00%	0	60		43.11 29.09.2021	0.00%	0	0	42.08	22,416.44	0.29%	0.19%
DEUS	DEERE & CO		US2441991054	0.00%	0	135		347.5 30.09.2021	0.00%	0	0	335.07	401,614.06	5.24%	3.37%
EVKGUS	EVONIK INDUSTRIES AG		DE000EVNK013	0.00%	0	1,250.00		27.69 28.09.2021	0.00%	0	0	27.27	350,872.86	4.58%	2.94%
FMCUS	FMC CORP		US3024913036	0.00%	0	360		96.14 28.09.2021	0.00%	0	0	91.56	292,649.57	3.82%	2.46%
KRIUS	KROGER CO/THE		US0510441013	0.00%	0	570		40.5 28.09.2021	0.00%	0	0	40.43	204,605.92	2.67%	1.72%
MINSTUS	MONSTER BEVERAGE CORP		US61174X1090	0.00%	0	125		91.21 28.09.2021	0.00%	0	0	88.83	98,584.64	1.29%	0.83%
MOSUS	MOSAIC CO/THE		US61945C1036	0.00%	0	780		36.96 28.09.2021	0.00%	0	0	35.72	247,369.22	3.23%	2.08%
NESNSW	NESTLE SA		CH0038863350	0.00%	0	150		111.9 29.09.2021	0.00%	0	0	112.7	160,183.33	2.09%	1.34%
NESNSW	NESTLE SA		CH0038863350	0.00%	0	20		112.58 30.09.2021	0.00%	0	0	112.7	21,357.78	0.28%	0.18%
NTRCN	NUTRIEN LTD		CA67077M1086	0.00%	0	480		83.26 28.09.2021	0.00%	0	0	82.21	274,895.77	3.59%	2.31%
NTRCN	NUTRIEN LTD		CA67077M1086	0.00%	0	150		83.28 29.09.2021	0.00%	0	0	82.21	85,904.93	1.12%	0.72%
OCINA	OCN		NL0010558797	0.00%	0	925		25.14 28.09.2021	0.00%	0	0	25.52	242,983.64	3.17%	2.04%
PEPUS	PEPSICO INC		US7134481081	0.00%	0	150		152 28.09.2021	0.00%	0	0	150.41	200,312.28	2.62%	1.68%
PPCUS	PILGRIM'S PRIDE CORP		US72147K1088	0.00%	0	795		28.98 28.09.2021	0.00%	0	0	29.08	205,258.49	2.68%	1.72%
PPCUS	PILGRIM'S PRIDE CORP		US72147K1088	0.00%	0	90		29.55 30.09.2021	0.00%	0	0	29.08	23,236.81	0.30%	0.19%
SARFUMS	SANDERSON FARMS INC		US8000131040	0.00%	0	120		188.24 28.09.2021	0.00%	0	0	188.2	200,512.04	2.62%	1.68%
SITEUS	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC		US82982L1035	0.00%	0	110		206.13 28.09.2021	0.00%	0	0	199.47	194,809.38	2.54%	1.63%
SITEUS	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC		US82982L1035	0.00%	0	10		203.73 29.09.2021	0.00%	0	0	199.47	17,709.94	0.23%	0.15%
SMGUS	SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE		US8101861065	0.00%	0	230		151.34 28.09.2021	0.00%	0	0	146.36	298,875.17	3.90%	2.51%
SQMUS	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE C		US8336351056	0.00%	0	430		53.07 28.09.2021	0.00%	0	0	53.72	205,089.80	2.68%	1.72%
TTCUS	TORO CO/THE		US8910921084	0.00%	0	295		97.88 28.09.2021	0.00%	0	0	97.41	255,132.13	3.33%	2.14%
WMTUS	WALMART INC		US9311421039	0.00%	0	160		141.59 28.09.2021	0.00%	0	0	139.38	197,997.65	2.59%	1.66%
Toplam						15,033.00							7,657,144.2		

P MEVDUAT						
YATIRIM FONU						
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI						
Ana Grup Toplamı					820,381.92	820,381.92 100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ					2,690,488.42	11,916,748.96 6.88%
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
Tutarı (TL)		%				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:						
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		11,916,748.96			106.44%	
C. ALACAKLAR (+) :		77,422.58			0.69%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		563,196.50			5.03%	
E. BORÇLAR (-) :		0				
		1,361,259.36			12.16%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		11,196,108.68				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı (TL)					
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1,748.42				
370.03.000-Tahvil Borsası Payı		40.51				
370.04.000-Aracılık Komisyonu		12,597.24				
370.04.200-Brokerage Komisyonu		24.14				
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		1,641.05				
370.06.000-Saklama Giderleri		19.11				
370.15.001-BPP Kom		81.9				
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		24.34				
370.23.005-YP Borsa Komisyonu		318.19				
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		19.21				
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		69.93				
370.99.000-Diger Giderler		8.49				
TOPLAM		16,592.53				
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI BEDELİZSİZ HİSSE SENEDİ ALIMINI TEMETTÜ VE ANA PARAYA TAHSİL ATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR						
Açıklama	Nominal (TL)					
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR						
Sermaye Piyasası Aracı	İhraç Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)			
VIII- İTFA LAR						
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)				
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Sermaye Piyasası Aracı	İhraç Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)			
X- ÖDÜN Ç İ ŞLEMLERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri		
XI- TÜREV ARAC İ ŞLEMLERİ						
FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun	
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	W Z1 COMDTY-IYM	OTC-29.09.2021	715.25	1	35,762.50 Uzun	
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	S X1 COMDTY-IYM	OTC-29.09.2021	1,279.75	1	63,987.50 Uzun	
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	C Z1 COMDTY-IYM	OTC-29.09.2021	537	2	53,700.00 Uzun	
Forward Sözleşmesi	USD/TL	29.09.2021	8.8555	575,800.00	5,098,996.90 USD Alış	
Forward Sözleşmesi	EUR/TL	29.09.2021	10.337	135,200.00	1,397,562.40 EUR Alış	
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
28.09.2021		10,221,583.00	1		10,221,583.00	0.1 TL
29.09.2021		376,357.00	1	0.993398	10,597,940.00	0.11 TL
30.09.2021		688,179.00	1	0.997081	11,286,119.00	0.11 TL