

Rapor Dönemi 01/10/2021 ve 31/10/2021

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
B. KURULUCUNUN 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)	42.639.501,21
E. KATILMA PAYI SAYISI :	35.646.964,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.196161
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.101358
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.22%
Ç. TİKLİBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	7.25%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	65.23%
MEVDUAT	21.09%
YATIRIM FONU	6.43%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.37%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Değer Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Değer Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Değer Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Değer Hızı :	1.64%
Altın Değer Hızı :	0.00%
Varant Değer Hızı :	0.00%
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
I. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	51,275,907.62
J. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	18,344,005.08
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

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 Sılg 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)																
DIŞ 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)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	2,350,019.91		0	28.10.2021	0.00%	0	66,264.95	0	2,416,284.86	68.34%	4.96%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	116,036.58		0	11.11.2021	0.00%	0	2,025.00	0	1,119,377.26	31.66%	2.30%
Toplam						2,466,056.49								3,535,662.12	100.00%	7.26%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						2,466,056.49								3,535,662.12	100.00%	7.25%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İST. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,000.00		0	21.49.06.10.2021	0.00%	0	0	21.92	415,660.19	1.31%	0.85%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,000.00		0	21.39.07.10.2021	0.00%	0	0	21.92	207,830.10	0.65%	0.43%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,000.00		0	21.75.11.10.2021	0.00%	0	0	21.92	415,660.19	1.31%	0.85%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,000.00		0	21.69.12.10.2021	0.00%	0	0	21.92	1,039,150.48	3.27%	2.13%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,600.00		0	21.57.13.10.2021	0.00%	0	0	21.92	956,018.44	3.01%	1.96%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFs		IE00BD6FTQ80	0.00%	0											

C. ALACAKLAR (+) :	14,561,998.42	34.15%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	20,728,450.13	48.61%

FON TOPLAM DEĞERİ: 42,639,501.21

AY AYI İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutan (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	73,248.76
370.02.000-Denetim Ücreti	3,048.54
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	624.54
370.04.000-Aracılık Komisyonu	60,551.25
370.04.200-Brokerage Komisyonu	356.88
370.05.000-Vergi ve Resim Harcı	3,394.46
370.06.000-Saklama Giderleri	5,100.71
370.15.001-BPP Kom	231
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	718.42
370.23.000-Futures İşlemi Kom	637.57
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,414.39
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	74.54
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,929.68
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	368
370.99.000-Diger Giderler	349.48
TOPLAM	153,048.22

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFA LAR	İtfa Tarihi
Sermaye Piyasası Aracı	

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

[illegible]

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ