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. 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)	11,196,108.68
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:	
Ç.YILBAŞINA 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%
Varant 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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AEFES.E	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%
DARDL.E	DARDANEL ÖNENTAŞ 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%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91A5	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.		TREULKR00015	0.00%	0	11,600.00	18.92	28.09.2021	0.00%	0	0	19.12	221,792.00	14.78%	1.86%
Ana Grup Toplamı						145,100.00							1,500,731.00	100.00%	12.59%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
TRT120122T17	T.C. HAZİNE 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. HAZİNE 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(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						1,000,000.00							998,818.52	100.00%	8.38%
Ana Grup Toplamı						1,000,000.00							998,818.52	100.00%	8.38%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
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 OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						709,973.50							939,673.31	100.00%	7.89%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA 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%
BASGY	BASF SE		DE000BASF111	0.00%	0	600	65.25	28.09.2021	0.00%	0	0	65.85	406,688.28	5.31%	3.41%
BASGY	BASF SE		DE000BASF111	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		DE000BAY0017	0.00%	0	800	47.63	28.09.2021	0.00%	0	0	47	387,069.25	5.06%	3.25%
BAYNGY	BAYER AG		DE000BAY0017	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 HOLDİNGS I		US05550J1016	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 HOLDİNGS I		US05550J1016	0.00%	0	50	56.96	30.09.2021	0.00%	0	0	54.92	24,380.36	0.32%	0.20%
BUCNSW	BUCHER INDUSTRİES AG		CH0002432174	0.00%	0	50	440.2	28.09.2021	0.00%	0	0	446	211,303.65	2.76%	1.77%
CELHUS	CELSİUS HOLDİNGS 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	CELSİUS HOLDİNGS INC		US15118V2079	0.00%	0	60	91.88	30.09.2021	0.00%	0	0	90.09	47,991.84	0.63%	0.40%
CFUS	CF INDUSTRİES HOLDİNGS INC		US1252691001	0.00%	0	410	56.98	28.09.2021	0.00%	0	0	55.82	203,195.13	2.65%	1.71%
CNHIUS	CNH INDUSTRİAL 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%
CNHIUS	CNH INDUSTRİAL NV		NL0010545661	0.00%	0	100	16.93	29.09.2021	0.00%	0	0	16.61	14,747.19	0.19%	0.12%
CNHIUS	CNH INDUSTRİAL 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%
EVKGY	EVONİK INDUSTRİES 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%
KRUS	KROGER CO/THE		US5010441013	0.00%	0	570	40.5	28.09.2021	0.00%	0	0	40.43	204,605.92	2.67%	1.72%
MNSTUS	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	MOSAİC 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	NUTRİEN 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	NUTRİEN 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	OCI NV		NL0010558797	0.00%	0	925	25.14	28.09.2021	0.00%	0	0	25.52	242,983.64	3.17%	2.04%
PEPUS	PEPSİCO INC		US7134481081	0.00%	0	150	152	28.09.2021	0.00%	0	0	150.41	200,312.28	2.62%	1.68%
PPCUS	PİLGRİM'S PRİDE 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	PİLGRİM'S PRİDE CORP		US72147K1088	0.00%	0	90	29.55	30.09.2021	0.00%	0	0	29.08	23,236.81	0.30%	0.19%
SAFMUS	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	SİTEONE 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	SİTEONE 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 MİRACLE-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	SOCİEDAD QUİMİCA Y MİNERA 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							7,657,144.22	99.98%	64.24%
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						15,033.00							7,657,144.22	100.00%	64.26%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT260122T11	BİST		TRT260122T11	17.00%	0	790,367.95	95.18	30.09.2021	0.00%	0	830,000.00	95.22	790,367.95	96.34%	6.63%
TRT260122T11	BİST		TRT260122T11	17.00%	0	30,013.97	66.66	30.09.2021	0.00%	0	45,000.00	66.69	30,013.97	3.66%	0.25%
Toplam						820,381.92							820,381.92	100.00%	6.88%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															

Sınıflandırma: Hassas

YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	820,381.92	820,381.92	100.00%	6.88%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,690,488.42	11,916,748.96		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	11,916,748.96	106.44%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	77,422.58	0.69%
C. ALACAKLAR (+) :	563,196.50	5.03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	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 Borsa 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
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 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- ÖDÜNÇ 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
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	Aliş Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
28.09.2021		10,221,583.00	1	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