

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2022 ve 28/02/2022

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU  
B. KURULUNUN 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) 30,166,514.62  
E. KATILMA PAYI SAYISI: 19,069,733.00  
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/01/2021  
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.581905  
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.547514  
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.54%  
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -0.35%  
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 65.62%  
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: TÜREV TEMİNAT 26.00%  
YABANCI HİSSE SENETLERİ 74.00%  
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.20%  
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 : 2.48%  
Altın Devir Hızı : 0.00%  
Varant Devir Hızı : 0.00%  
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0  
H. KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ: 132,052.19  
I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,328,744.05  
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 Szlş 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 ARACI

## C. KİRA SERTİFİKALARI

## KİRA SERTİFİKASI

## Ç. TÜREV ARAÇLAR

## TÜREV TEMİNAT

## VIOP-TL

## ALIM OPSİYONU

## Ç. 1. VIOP OPSİYONU

## VIOP ALIM OPSİYONU

## VIOP SATIM OPSİYONU

## Ana Grup Toplamı

## D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

## YABANCI TAHVİL

## İKRAZ İŞT. SER

## YABANCI KİRA SER

## YP HİSSE

## AAPLUS

## AAPLUS

## ABNBUS

## ABNBUS

## AMZBUS

## BABAAUS

## BIJUUUS

## BKNGUUS

## DALLUS

## EXPELUS

## EXPELUS

## FBUS

## FBUS

## GOOGLUS

## MSFTUS

## Toplam

## BORSA YATIRIM FONLARI

## AGVUS

## DYVEUS

## EEDMLN

## EEMSUS

## EEMVLUS

## ICOMLN

## ICOMLN

## IGEUS

## IKCUS

## IKYUUS

## MCHLUS

## MXXIUS

## PIKULUS

## TLTUS

## VDEUS

## XMEUS

## XOPUS

## Toplam

## YP VARANT

## Ana Grup Toplamı

## E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

## KIYMETLİ MADEN

## F. VARANTLAR

## G. DİĞER VARLIKLAR

## TERS REPO

## REPO

## TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

## MEVDUAT

## YP MEVDUAT

## YATIRIM FONU

## GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

## FON PORTFÖY DEĞERİ

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %  
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 29,892,331.90 99.09%  
B. HAZİR DEĞERLER (+): 872,337.74 2.89%  
C. ALACAKLAR (+): 0  
D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0  
E. BORÇLAR (-): 598,155.02 1.98%  
FON TOPLAM DEĞERİ: 30,166,514.62

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                            | Tutarı (TL)       |
|-------------------------------------|-------------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti       | 48,511.90         |
| 370.02.000-Denetim Ücreti           | 5,947.40          |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu       | 57,645.39         |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç      | 223.3             |
| 370.06.000-Saklama Giderleri        | 23,102.94         |
| 370.09.000-Noter Masrafları         | 523.46            |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas       | 441.82            |
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom       | 433.87            |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri   | 1,940.30          |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom | 250.34            |
| 370.99.000-Diğer Giderler           | 1,062.00          |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>140,082.72</b> |

## 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- ÖDÜNC 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-VIOP | F_USDTRY0422-GRM | VIOP-21.02.2022 | 14.12   | 22         | 310,640.00         | Uzun      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0422-GRM | VIOP-21.02.2022 | 14.12   | 9          | 127,080.00         | Uzun      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0422-GRM | VIOP-21.02.2022 | 14.12   | 269        | 3,798,280.00       | Uzun      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0222-GRM | VIOP-21.02.2022 | 13.696  | 1          | 13,696.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0222-GRM | VIOP-21.02.2022 | 13.6952 | 1          | 13,695.20          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0222-GRM | VIOP-21.02.2022 | 13.695  | 22         | 301,290.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0222-GRM | VIOP-21.02.2022 | 13.695  | 45         | 616,275.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0222-GRM | VIOP-21.02.2022 | 13.695  | 80         | 1,095,600.00       | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0222-GRM | VIOP-21.02.2022 | 13.695  | 1          | 13,695.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0222-GRM | VIOP-21.02.2022 | 13.695  | 80         | 1,095,600.00       | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0222-GRM | VIOP-21.02.2022 | 13.695  | 2          | 27,390.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0222-GRM | VIOP-21.02.2022 | 13.695  | 68         | 931,260.00         | Kısa      |
| Forward Sözleşmesi      | USD/TL           | 02.02.2022      | 13.4485 | 457,249.00 | 34,000.00          | USD Satış |

## XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

| Tarih      | Toplam Pay Adedi | 10,000,000,000.00 | Pay Satışı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |
|------------|------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| 01.02.2022 | 2,000.00         |                   |            | 1.522619    | 1.547514     | 20,476,343.00   | 0.2 TL        |                |
| 02.02.2022 | 282,911.00       |                   | 159        | 1.542697    | 1.56017      | 20,417,094.00   | 0.2 TL        |                |
| 03.02.2022 | 47,735.00        |                   | 317        | 1.547514    | 1.574137     | 20,417,411.00   | 0.2 TL        |                |
| 04.02.2022 | 59,408.00        |                   | 344        | 1.56017     | 1.552009     | 20,402,755.00   | 0.2 TL        |                |
| 07.02.2022 |                  |                   |            | 1.574137    | 1.550541     | 20,402,755.00   | 0.2 TL        |                |
| 08.02.2022 | 15,000.00        |                   | 6,442.00   | 1.552009    | 1.552194     | 20,371,043.00   | 0.2 TL        |                |
| 09.02.2022 |                  |                   | 3,224.00   | 1.550541    | 1.562898     | 20,374,267.00   | 0.2 TL        |                |
| 10.02.2022 | 38,154.00        |                   |            | 1.552194    | 1.577556     | 20,348,540.00   | 0.2 TL        |                |
| 11.02.2022 |                  |                   |            | 1.562898    | 1.567898     | 20,306,079.00   | 0.2 TL        |                |
| 14.02.2022 | 25,727.00        | 28,888.00         |            | 1.577556    | 1.561539     | 20,334,967.00   | 0.2 TL        |                |
| 15.02.2022 | 42,461.00        |                   | 7          | 1.567898    | 1.558937     | 20,334,974.00   | 0.2 TL        |                |
| 16.02.2022 |                  |                   | 69         | 1.561539    | 1.575966     | 20,324,177.00   | 0.2 TL        |                |
| 17.02.2022 |                  |                   | 31,562.00  | 1.558937    | 1.58415      | 20,318,899.00   | 0.2 TL        |                |
| 18.02.2022 | 10,866.00        |                   | 11,097.00  | 1.575966    | 1.576993     | 20,323,848.00   | 0.2 TL        |                |
| 21.02.2022 | 36,840.00        |                   |            | 1.58415     | 1.570126     | 20,270,143.00   | 0.2 TL        |                |
| 22.02.2022 | 6,148.00         |                   | 7          | 1.576993    | 1.571189     | 20,237,233.00   | 0.2 TL        |                |
| 23.02.2022 | 53,705.00        |                   |            | 1.570126    | 1.572641     | 20,205,671.00   | 0.2 TL        |                |
| 24.02.2022 | 32,917.00        |                   |            | 1.571189    | 1.564966     | 19,399,152.00   | 0.19 TL       |                |
| 25.02.2022 | 31,562.00        | 1,792.00          |            | 1.572641    | 1.615578     | 19,085,445.00   | 0.19 TL       |                |
| 28.02.2022 | 806,519.00       |                   | 62         | 1.564966    | 1.594607     | 19,069,733.00   | 0.19 TL       |                |