

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2022 ve 30/04/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TREND 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)	29,513,023.39
E. KATILMA PAYI SAYISI:	18,155,347.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.625583
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.674323
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	50.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	16.49%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	57.37%
MEVDUAT	1.93%
YP MEVDUAT	14.46%
YATIRIM FONU	9.75%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.19%
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 :	0.60%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	708,546.03
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,889,933.15
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.FAY																
B.1.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GEİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMM(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GEİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMM(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%	0	4,869,906.24		0	29.04.2022	0.00%	0	1,680.00	0	4,871,586.24	100.00%	16.49%
Toplam						4,869,906.24							4,871,586.24	100.00%	16.49%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						4,869,906.24							4,871,586.24	100.00%	16.49%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
AGGUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642872265	0.00%	0	1,297.00	109.43	15.02.2022	0.00%	0	0	102.87	1,972,676.72	11.64%	6.68%	
AGGUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642872265	0.00%	0	60	106.31	28.03.2022	0.00%	0	0	102.87	91,257.21	0.54%	0.31%	
AGGUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642872265	0.00%	0	572	104.06	26.04.2022	0.00%	0	0	102.87	869,985.42	5.13%	2.94%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE008DFL4P12	0.00%	0	972	6.89	04.02.2022	0.00%	0	0	8.12	116,766.12	0.69%	0.40%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE008DFL4P12	0.00%	0	3,075.00	6.9	14.02.2022	0.00%	0	0	8.12	369,398.98	2.18%	1.25%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE008DFL4P12	0.00%	0	12,460.00	7.72	03.03.2022	0.00%	0	0	8.12	1,496,816.69	8.83%	5.07%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE008DFL4P12	0.00%	0	7,300.00	8.28	08.03.2022	0.00%	0	0	8.12	876,947.18	5.17%	2.97%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE008DFL4P12	0.00%	0	1,200.00	7.92	28.03.2022	0.00%	0	0	8.12	144,155.70	0.85%	0.49%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE008DFL4P12	0.00%	0	25,000.00	8.37	19.04.2022	0.00%	0	0	8.12	3,003,243.75	17.72%	10.16%	
IGLNLN	BLACKROCK INC		IE0084ND3602	0.00%	0	6,123.00	37.64	03.03.2022	0.00%	0	0	37.17	3,365,263.50	19.85%	11.39%	
IGLNLN	BLACKROCK INC		IE0084ND3602	0.00%	0	2,700.00	39.3	08.03.2022	0.00%	0	0	37.17	1,483,947.65	8.75%	5.02%	
IGLNLN	BLACKROCK INC		IE0084ND3602	0.00%	0	450	37.69	28.03.2022	0.00%	0	0	37.17	247,324.61	1.46%	0.84%	
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	1,029.00	136.91	14.02.2022	0.00%	0	0	119.45	1,817,308.81	10.72%	6.15%	
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	55	129.69	28.03.2022	0.00%	0	0	119.45	97,135.07	0.57%	0.33%	
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	566	122.9	26.04.2022	0.00%	0	0	119.45	999,608.15	5.90%	3.38%	
Toplam						62,859.00							16,951,835.56	100.00%	57.38%	
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı						62,859.00							16,951,835.56	100.00%	57.37%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	14.50%		571,358.63	570,000.00	29.04.2022	0.00%	0	0	0	571,358.63	7.40%	1.93%	
Toplam						571,358.63							571,358.63	7.40%	1.93%	
YP MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		288,929.22	288,928.75	29.04.2022	0.00%	0	0	0	4,271,876.30	55.31%	14.46%	
Toplam						288,929.22							4,271,876.30	55.31%	14.46%	
YATIRIM FONU																
GZİ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00664	0.00%	0	1,780,478.00	1.68	20.04.2022	0.00%	0	0	1.61	2,880,825.87	37.30%	9.75%	
Toplam						1,780,478.00							2,880,825.87	37.30%	9.75%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						2,640,765.85							7,724,060.80	100.00%	26.14%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						7,573,531.09							29,547,482.58			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	29,547,482.58	100.12%
C. ALACAKLAR (+) :	35,100.44	0.12%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	69,559.63	0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ:	29,513,023.39	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	51,876.67
370.02.000-Denetim Ücreti	532.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	482.33
370.04.000-Aracılık Komisyonu	11,942.78
370.04.200-Brokerage Komisyonu	275.61
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.30

370.06.000-Saklama Giderleri	18,578.20
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	551.37
370.23.000-Futures İşlemi Kom	230.86
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,074.85
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	133.19
TOPLAM	86,765.96

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

Futures Sözleşmesi-VIOP

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

F_USDTRY0422-GRM

VIOP-29.04.2022

14.7985

300

4,439,550.00

Kısa

USD/TL

01.04.2022

14.691

5,288,760.00

360,000.00

USD Satış

USD/TL

20.04.2022

14.6925

209,000.00

3,070,732.50

USD 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	
01.04.2022		21,577.00	1.692161	1.674323	20,062,272.00		0.2 TL	
04.04.2022		51,995.00	254,666.00	1.682115	1.673747	20,316,158.00	0.2 TL	
05.04.2022			839	1.674323	1.685611	20,168,358.00	0.2 TL	
06.04.2022		780	61,148.00	1.673747	1.677378	20,225,819.00	0.2 TL	
07.04.2022		148,639.00	45,184.00	1.685611	1.666461	20,264,705.00	0.2 TL	
08.04.2022			3,687.00	1.677378	1.664664	20,264,551.00	0.2 TL	
11.04.2022		6,298.00	907	1.666461	1.662522	20,115,458.00	0.2 TL	
12.04.2022		1,251.00	6	1.664664	1.64998	20,115,464.00	0.2 TL	
13.04.2022		150,000.00	6	1.662522	1.65107	20,069,896.00	0.2 TL	
14.04.2022			18,914.00	1.64998	1.652123	20,088,810.00	0.2 TL	
15.04.2022		45,574.00		1.65107	1.643275	18,326,197.00	0.18 TL	
18.04.2022			6	1.652123	1.64509	18,265,769.00	0.18 TL	
19.04.2022		1,762,613.00	1,188.00	1.643275	1.646488	18,226,986.00	0.18 TL	
20.04.2022		60,434.00	3,094.00	1.64509	1.647584	18,230,080.00	0.18 TL	
21.04.2022		39,971.00	15,207.00	1.646488	1.643977	18,236,734.00	0.18 TL	
22.04.2022				1.647584	1.639972	18,220,931.00	0.18 TL	
25.04.2022		8,553.00		1.643977	1.632596	18,208,935.00	0.18 TL	
26.04.2022		15,803.00	61	1.639972	1.62091	18,161,394.00	0.18 TL	
27.04.2022		11,996.00	6	1.632596	1.626242	18,155,975.00	0.18 TL	
28.04.2022		47,602.00		1.62091	1.622046	18,155,274.00	0.18 TL	
29.04.2022		5,425.00	73	1.626242	1.623541	18,155,347.00	0.18 TL	