

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2022 ve 31/05/2022

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)	72,563,352.40
E. KATILMA PAYI SAYISI:	41,838,078.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.734385
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.625583
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		6.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		9.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		56.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TÜREV TEMİNAT		60.49%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		32.62%
YP MEVDUAT		6.90%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.21%
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 :		0.91%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		44,069,934.87
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2,468,782.87
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 Sızlış 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)															
DİŞ 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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	18,143,009.38		0 31.05.2022	0.00%	0	-18,150.00		0 18,124,859.38	39.40%	23.83%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	1,731,065.47		16.33 31.05.2022	0.00%	0	-30,017.20		0 27,876,098.63	60.60%	36.65%
Toplam						19,874,074.85							46,000,958.01	100.00%	60.48%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						19,874,074.85							46,000,958.01	100.00%	60.49%
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	103.47 2,199,225.59	8.87%	2.89%
AGGUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642872265	0.00%	0	60		106.31 28.03.2022	0.00%	0		0	103.47 101,737.50	0.41%	0.13%
AGGUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642872265	0.00%	0	572		104.06 26.04.2022	0.00%	0		0	103.47 969,897.48	3.91%	1.28%
AGGUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642872265	0.00%	0	1,371.00		104.23 27.05.2022	0.00%	0		0	103.47 2,324,701.84	9.37%	3.06%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	972		6.89 04.02.2022	0.00%	0		0	8.34 132,893.54	0.54%	0.17%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	3,075.00		6.9 14.02.2022	0.00%	0		0	8.34 420,419.37	1.69%	0.55%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,460.00		7.72 03.03.2022	0.00%	0		0	8.34 1,703,552.97	6.87%	2.24%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,300.00		8.28 08.03.2022	0.00%	0		0	8.34 998,068.75	4.02%	1.31%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	1,200.00		7.92 28.03.2022	0.00%	0		0	8.34 164,066.10	0.66%	0.22%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	25,000.00		8.37 19.04.2022	0.00%	0		0	8.34 3,418,043.67	13.78%	4.49%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	49,993.00		8.31 27.05.2022	0.00%	0		0	8.34 6,835,130.29	27.55%	8.99%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	1,029.00		136.91 14.02.2022	0.00%	0		0	116.56 1,965,532.68	7.92%	2.58%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	55		129.69 28.03.2022	0.00%	0		0	116.56 105,057.63	0.42%	0.14%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	566		122.9 26.04.2022	0.00%	0		0	116.56 1,081,138.48	4.36%	1.42%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	1,250.00		119.52 27.05.2022	0.00%	0		0	116.56 2,387,673.32	9.62%	3.14%
Toplam						106,200.00							24,807,139.21	99.99%	32.61%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						106,200.00							24,807,139.21	100.00%	32.62%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		320,069.60		320,069.51 31.05.2022	0.00%	0		0	0 5,245,172.58	100.00%	6.90%
Toplam						320,069.60							5,245,172.58	100.00%	6.90%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						320,069.60							5,245,172.58	100.00%	6.90%
FON PORTFÖY DEĞERİ						20,300,344.45							76,053,269.78		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	76,053,269.78		104.81%
C. ALACAKLAR (+) :	1,384,849.31		1.91%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	4,874,766.69		6.72%
FON TOPLAM DEĞERİ:	72,563,352.40		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	61,321.45
370.02.000-Denetim Ücreti	899.1
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	77.53
370.04.000-Aracılık Komisyonu	8,546.16
370.04.200-Brokerage Komisyonu	44.31
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	67,851.10
370.06.000-Saklama Giderleri	10,950.36
370.20.001-SPK Kayda Alınma Mas	1,880.83
370.23.000-Futures İşlemi Kom	437.64
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	6,254.06
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,452.61

370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	252.49
370.99.000-Diger Giderler	2,163.97
TOPLAM	163,131.61

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

İhracı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR
Sermaye Piyasası Aracı

İtfı Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracı 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
Futures Sözleşmesi-VIOP
Futures Sözleşmesi-VIOP
Futures Sözleşmesi-VIOP
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.835	20	336,700.00	Uzun
F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.835	10	168,350.00	Uzun
F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.835	270	4,545,450.00	Uzun
F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.83	200	3,366,000.00	Uzun
W N2 COMB COMDTY-IYM	OTC-16.05.2022	1,247.00	2	124,700.00	Uzun
W N2 COMB COMDTY-IYM	OTC-27.05.2022	1,151.50	3	172,725.00	Uzun
CCN2 COMDTY-IYM	OTC-27.05.2022	2,460.00	10	246,000.00	Uzun
SBN2 COMDTY-IYM	OTC-27.05.2022	19.49	11	240,116.90	Uzun
CTN2 COMDTY-IYM	OTC-27.05.2022	141.26	3	211,890.00	Uzun
S N2 COMB COMDTY-IYM	OTC-27.05.2022	1,732.00	3	259,800.00	Uzun
C N2 COMB COMDTY-IYM	OTC-27.05.2022	776.75	6	233,025.00	Uzun
KCN2 COMDTY-IYM	OTC-27.05.2022	227.35	3	255,768.75	Uzun
CTN2 COMDTY-IYM	OTC-27.05.2022	141.27	1	70,635.00	Uzun

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
05.05.2022		701	1.622046	1.625583	18,155,347.00		0.18 TL
06.05.2022			1.623541	1.623703	18,171,167.00		0.18 TL
09.05.2022		184	1.625583	1.626356	17,898,215.00		0.18 TL
10.05.2022	6,166.00		1.623703	1.613452	17,791,328.00		0.18 TL
11.05.2022	273,136.00		1.626356	1.626186	17,512,031.00		0.18 TL
12.05.2022	106,887.00	60	1.613452	1.648239	17,118,615.00		0.17 TL
13.05.2022	279,297.00	3,032.00	1.626186	1.648952	17,062,615.00		0.17 TL
16.05.2022	393,476.00		1.648239	1.648508	17,060,395.00		0.17 TL
17.05.2022	59,032.00	149	1.648952	1.668675	17,060,544.00		0.17 TL
18.05.2022	2,220.00		1.648508	1.693776	17,060,544.00		0.17 TL
20.05.2022			1.668675	1.698481	16,999,022.00		0.17 TL
23.05.2022			1.693776	1.702119	16,998,563.00		0.17 TL
24.05.2022	61,522.00	1,472.00	1.698481	1.698044	16,994,091.00		0.17 TL
25.05.2022	459		1.702119	1.722283	16,934,154.00		0.17 TL
26.05.2022	5,944.00	57	1.698044	1.73699	16,832,312.00		0.17 TL
27.05.2022	59,937.00	25,014,660.00	1.722283	1.750973	41,708,972.00		0.42 TL
30.05.2022	101,899.00	32,052.00	1.73699	1.747108	41,741,024.00		0.42 TL
31.05.2022	138,000.00	97,054.00	1.750973	1.751588	41,838,078.00		0.42 TL