

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2022 ve 31/07/2022

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)	172,486,501.47
E. KATILMA PAYI SAYISI:	100,958,301.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.708493
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.669442
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.72%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.63%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	53.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	30.11%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	20.12%
TERS REPO	2.89%
MEVDUAT	31.00%
YP MEVDUAT	15.88%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.01%
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 :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	4,182,949.38
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,691,783.76
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı 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 ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	19,495,451.98	0	29.07.2022	0.00%	0	832.7	0	19,496,284.68	37.36%	11.25%	
OTC-USO	TÜREV TEMİNAT	OTC-USO	0.00%	0	1,824,663.84	16.74	29.07.2022	0.00%	0	2,440.00	0	32,694,013.40	62.64%	18.86%	
Toplam					21,320,115.82							52,190,298.08	100.00%	30.11%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı					21,320,115.82							52,190,298.08	100.00%	30.11%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138E8003	0.00%	0	21,500.00	48.56	23.06.2022	0.00%	0	0	45.07	17,339,278.57	49.73%	10.00%	
IGLNLN	BLACKROCK INC	IE00B4ND3602	0.00%	0	28,500.00	35.78	23.06.2022	0.00%	0	0	34.36	17,526,860.32	50.27%	10.11%	
Toplam					50,000.00							34,866,138.89	100.00%	20.11%	
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı					50,000.00							34,866,138.89	100.00%	20.12%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT290125T15	BIST	TRT290125T15	14.20%	0	5,005,835.62	244.08	29.07.2022	0.00%	0	2,048,475.00	244.36	5,005,835.62	5.80%	2.89%	
Toplam					5,005,835.62							5,005,835.62	5.80%	2.89%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	18.00%		53,729,008.06	53,649,636.00	29.07.2022	0.00%	0	0	0	53,729,008.06	62.28%	31.00%	
Toplam					53,729,008.06							53,729,008.06	62.28%	31.00%	
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	0.25%		1,538,431.10	1,538,399.49	29.07.2022	0.00%	0	0	0	27,528,532.26	31.91%	15.88%	
Toplam					1,538,431.10							27,528,532.26	31.91%	15.88%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					60,273,274.78							86,263,375.94	100.00%	49.77%	
FON PORTFOY DEĞERİ					173,319,812.91										

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	173,319,812.91		100.48%
C. ALACAKLAR (+) :	7,402.55		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	840,713.99	0.49%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	172,486,501.47		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	287,542.69
370.02.000-Denetim Ücreti	1,032.30
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	92.51
370.04.200-Brokerage Komisyonu	52.86
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	20,524.32
370.06.000-Saklama Giderleri	11,496.93
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,906.18
370.23.000-Futures İşlemi Kom	940.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,500.58
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	540.76
370.99.000-Diger Giderler	12,715.24
TOPLAM	349,344.39

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

XLİŞİN AÇIKLAMALARI

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR					
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)	
VIII- İTFAALAR					
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	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.5357	1	17.535,70 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.5358	1	17.535,80 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.5358	1	17.535,80 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.5359	1	17.535,90 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.536	2	35.072,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.5363	2	35.072,60 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.537	99	1.736.163,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.537	15	263.055,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.537	5	87.685,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.537	5	87.685,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.537	5	87.685,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.537	5	87.685,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.537	5	87.685,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.537	5	87.685,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.537	10	175.370,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.537	5	87.685,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.1296	2	36.259,20 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.13	2	36.260,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.1301	2	36.260,20 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.1302	2	36.260,40 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.1303	2	36.260,60 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.1304	2	36.260,80 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.1305	2	36.261,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.1306	2	36.261,20 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.1306	2	36.261,20 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.1307	2	36.261,40 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.1308	2	36.261,60 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.1309	2	36.261,80 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	2	36.262,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	1	18.131,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	6	108.786,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	3	54.393,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	2	36.262,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	1	18.131,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	5	90.655,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	1	18.131,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	1	18.131,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	1	18.131,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	1	18.131,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	1	18.131,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	1	18.131,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	6	108.786,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	1	18.131,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-07-07-2022	17.537	78	1.367.886,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	22	398.882,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	34	616.454,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	45	815.895,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07-07-2022	18.131	90	1.631.790,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-29-07-2022	17.9075	77	1.378.877,50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-29-07-2022	17.9074	173	3.097.980,20 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29-07-2022	18.5279	1	18.527,90 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29-07-2022	18.5279	1	18.527,90 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29-07-2022	18.5279	1	18.527,90 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29-07-2022	18.5279	10	185.279,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29-07-2022	18.5279	64	1.185.785,60 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29-07-2022	18.5279	28	518.781,20 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29-07-2022	18.5279	4	74.111,60 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29-07-2022	18.5279	10	185.279,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29-07-2022	18.5279	9	166.751,10 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29-07-2022	18.5279	60	1.111.674,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29-07-2022	18.5279	60	1.111.674,00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29-07-2022	18.5279	2	37.055,80 Uzun