

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2022 ve 31/08/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Trend Serbest Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	172,459,899.32
E. KATILMA PAYI SAYISI :	102,005,672
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.690689		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.708493		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.04%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.51%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	54.40%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
TÜREV TEMİNAT	28.87%		
YABANCI HİSSE SENETLERİ	4.93%		
MEVDUAT	30.50%		
YP MEVDUAT	35.70%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.00%		
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 :	2.45%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0		
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:	7,108,630.79		
I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,772,442.13		
J. AYLIK KÖRELASYON:			
K. UÇ AYLIK KÖRELASYON:			

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 Sdl 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)														
VDMM(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)														
VDMM(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	19,042,893.87		0	31.08.2022	0.00%	0	16,800.00	0	19,059,693.87 38.21% 11.03%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	2,079,068.95		17.15	31.08.2022	0.00%	0	-382,934.00	0	30,819,450.50 61.79% 17.84%
Toplam						21,121,962.82						49,879,144.37	100.00%	28.87%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı						21,121,962.82						49,879,144.37	100.00%	28.87%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İST. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
IHFUS	BLACKROCK INC		US4642888287	0.00%	0	1,750.00		282.49	08.08.2022	0.00%	0	0	267.92	8,519,373.74 100.00% 4.93%
Toplam						1,750.00						8,519,373.74	100.00%	4.93%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı						1,750.00						8,519,373.74	100.00%	4.93%
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	14.00%		52,700,206.03	52,680,000.00	31.08.2022	0.00%	0	0	0	52,700,206.03	46.08% 30.50%
Toplam						52,700,206.03						52,700,206.03	46.08%	30.50%
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.25%		3,394,050.00	3,394,026.75	31.08.2022	0.00%	0	0	0	61,671,246.12	53.92% 35.70%
Toplam						3,394,050.00						61,671,246.12	53.92%	35.70%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						56,094,256.03						114,371,452.15	100.00%	66.20%
FON PORTFÖY DEĞERİ						77,217,968.85						172,769,970.26		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	172,769,970.26	100.18%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,136.50		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	317,207.44	0.18%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 172,459,899.32

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	293,874.73
370.02.000-Denetim Ücreti	1,032.30
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	809.39
370.04.000-Aracılık Komisyonu	49,268.34
370.04.200-Brokerage Komisyonu	462.51
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	15,684.81
370.06.000-Saklama Giderleri	6,358.72
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,905.28
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,683.17
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	33,841.98
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,753.85
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,547.31
370.99.000-Diger Giderler	19,248.20
TOPLAM	439,470.59

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

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- ÖDÜŖ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELEİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri Ksa/Uzun

Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6646	5	93,323.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6646	1	18,664.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.665	67	1,250,555.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.176	13	236,288.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.176	67	1,217,792.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6644	4	74,657.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6645	5	93,322.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1766	4	72,706.40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1766	5	90,883.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6646	5	93,323.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6647	15	279,970.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.665	10	186,650.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1766	5	90,883.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.665	61	1,138,565.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1766	15	272,649.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1766	10	181,766.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1765	61	1,108,766.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.665	185	3,453,025.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1766	185	3,362,671.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1765	35	636,177.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.665	35	653,275.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.665	270	5,039,550.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6649	80	1,493,192.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6649	150	2,799,735.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1751	70	1,272,257.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	KCZ2 COMDITY-İYM	OTC-19.08.2022	211.25	5	396,093.75 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	KCU2 COMDITY-İYM	OTC-19.08.2022	213.8	2	160,350.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	KCU2 COMDITY-İYM	OTC-19.08.2022	213.75	3	240,468.75 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CCU2 COMDITY-İYM	OTC-19.08.2022	2,371.00	3	71,130.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CCU2 COMDITY-İYM	OTC-19.08.2022	2,370.00	21	497,700.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CCU2 COMDITY-İYM	OTC-19.08.2022	2,369.00	1	23,690.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CCZ2 COMDITY-İYM	OTC-19.08.2022	2,369.00	11	260,590.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CCZ2 COMDITY-İYM	OTC-19.08.2022	2,370.00	14	331,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	S U2 COMB COMDITY-İYM	OTC-22.08.2022	1,498.50	3	224,775.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	SBV2 COMDITY-İYM	OTC-22.08.2022	17.93	11	220,897.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	KCZ2 COMDITY-İYM	OTC-22.08.2022	215.8	1	80,925.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CTZ2 COMDITY-İYM	OTC-22.08.2022	116.7	2	116,700.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6646	5	93,323.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6646	1	18,664.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.665	67	1,250,555.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.176	13	236,288.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.176	67	1,217,792.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6644	4	74,657.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6645	5	93,322.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1766	4	72,706.40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1766	5	90,883.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6646	5	93,323.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6647	15	279,970.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.665	10	186,650.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1766	5	90,883.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.665	61	1,138,565.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1766	15	272,649.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1766	10	181,766.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1765	61	1,108,766.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.665	185	3,453,025.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1766	185	3,362,671.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1765	35	636,177.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.665	35	653,275.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.665	270	5,039,550.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6649	80	1,493,192.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6649	150	2,799,735.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1751	70	1,272,257.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1751	100	1,817,510.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1751	100	1,817,510.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.175	80	1,454,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1749	150	2,726,235.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-24.08.2022	18.1745	500	9,087,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6645	500	9,332,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6646	7	130,652.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CCZ2 COMDITY-İYM	OTC-22.08.2022	2,384.00	12	286,080.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	W U2 COMB COMDITY-İYM	OTC-22.08.2022	753.5	3	113,025.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	C U2 COMB COMDITY-İYM	OTC-22.08.2022	627.25	4	125,450.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	C U2 COMB COMDITY-İYM	OTC-24.08.2022	658	9	296,100.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	C U2 COMB COMDITY-İYM	OTC-24.08.2022	657.75	1	32,887.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	W U2 COMB COMDITY-İYM	OTC-24.08.2022	778.75	8	311,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	S U2 COMB COMDITY-İYM	OTC-24.08.2022	1,556.75	4	311,350.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	C Z2 COMB COMDITY-İYM	OTC-24.08.2022	652.5	10	326,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	S X2 COMB COMDITY-İYM	OTC-24.08.2022	1,461.00	4	292,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	W Z2 COMB COMDITY-İYM	OTC-25.08.2022	815.25	8	326,100.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CLZ2 COMB COMDITY-İYM	OTC-25.08.2022	94.3	25	2,357,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	ECU2 CURRENCY-İYM	OTC-29.08.2022	0.996	12	1,494,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	ECU2 CURRENCY-İYM	OTC-29.08.2022	0.99605	8	996,050.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CLZ2 COMB COMDITY-İYM	OTC-29.08.2022	92.42	7	646,940.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CLZ2 COMB COMDITY-İYM	OTC-29.08.2022	92.43	13	1,201,590.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CLZ2 COMB COMDITY-İYM	OTC-29.08.2022	92.44	5	462,200.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.08.2022	304,261.00	1,755.00	1.702537	1.708493	100,960,056.00	1.01	TL
02.08.2022	10,000.00	294	1.714037	1.700437	100,569,604.00	1.01	TL
03.08.2022		294	1.708493	1.69693	100,526,403.00	1.01	TL
04.08.2022	390,746.00	1	1.700437	1.695463	100,520,306.00	1.01	TL
05.08.2022	43,495.00	818	1.69693	1.710974	100,468,645.00	1	TL
08.08.2022	6,098.00	31,906.00	1.695463	1.708109	100,344,267.00	1	TL
09.08.2022	52,479.00		1.710974	1.706108	100,344,267.00	1	TL
10.08.2022	156,284.00	292	1.708109	1.709414	100,344,559.00	1	TL
11.08.2022		17	1.706108	1.725598	100,344,576.00	1	TL
12.08.2022		173,014.00	1.709414	1.734533	100,514,641.00	1.01	TL
15.08.2022		56	1.725598	1.745204	100,216,797.00	1	TL
16.08.2022	2,949.00		1.734533	1.743457	100,190,602.00	1	TL
17.08.2022	297,900.00	57,783.00	1.745204	1.730624	100,190,732.00	1	TL
18.08.2022	26,195.00		1.743457	1.723129	100,190,732.00	1	TL
19.08.2022	57,653.00	116,117.00	1.730624	1.722396	98,991,353.00	0.99	TL
22.08.2022			1.723129	1.729395	98,933,571.00	0.99	TL
23.08.2022	1,315,496.00	26,608.00	1.722396	1.730243	98,961,886.00	0.99	TL
24.08.2022	57,782.00	1,730,136.00	1.729395	1.733967	100,407,136.00	1	TL
25.08.2022	293	57,453.00	1.730243	1.740569	100,454,379.00	1	TL
26.08.2022	284,886.00	57,036.00	1.733967	1.726966	100,173,534.00	1	TL
29.08.2022	10,210.00	866,159.00	1.740569	1.731798	101,039,693.00	1.01	TL
31.08.2022	337,881.00	965,979.00	1.726966	1.759871	102,005,672.00	1.02	TL