

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2022 ve 31/10/2022

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)	151,193,972.01
E. KATILMA PAYI YAYISI :	93,927,339.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.609691
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.611403
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.11%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.41%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.02%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	47.34%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	15.39%
MEVDUAT	7.48%
YP MEVDUAT	29.79%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.07%
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 :	7.18%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRC- NAKİT GİRİŞLERİ:	9,609,826.22
I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:	30,880,328.40
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 Sıfş 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	44,320,359.58	0	31.10.2022	0.00%	0	0	0	44,320,359.58	63.77%	30.19%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%		0	1,330,838.00	17.82	31.10.2022	0.00%	0	23,285.80	0	25,175,192.63	36.23%	17.15%
Toplam							45,651,197.58							69,495,552.21	100.00%	47.34%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı							45,651,197.58							69,495,552.21	100.00%	47.34%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
İGEUS	BLACKROCK INC		US4642873743	0.00%		0	10,000.00	40.19	24.10.2022	0.00%	0	0	41.25	7,668,993.75	33.95%	5.22%
İYMUS	BLACKROCK INC		US4642878387	0.00%		0	3,500.00	116.96	24.10.2022	0.00%	0	0	118.49	7,710,173.92	34.13%	5.25%
PICKUŞ	BLACKROCK INC		US46434G8481	0.00%		0	11,000.00	35.77	24.10.2022	0.00%	0	0	35.26	7,210,899.19	31.92%	4.91%
Toplam							24,500.00							22,590,066.86	100.00%	15.38%
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı							24,500.00							22,590,066.86	100.00%	15.39%
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%			10,987,363.11	10,983,000.00	31.10.2022	0.00%	0	0	0	10,987,363.11	20.08%	7.48%
Toplam							10,987,363.11							10,987,363.11	20.08%	7.48%
YP MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%			2,352,775.96	2,352,775.32	31.10.2022	0.00%	0	0	0	43,741,634.26	79.92%	29.79%
Toplam							2,352,775.96							43,741,634.26	79.92%	29.79%
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı							13,340,139.07							54,728,997.37	100.00%	37.28%
Ana Grup Toplamı							13,340,139.07							54,728,997.37	100.00%	37.28%
FON PORTFÖY DEĞERİ							59,015,836.65							146,814,616.44		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	146,814,616.44	97.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,703,448.62	3.11%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	324,093.05	0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ:	151,193,972.01	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	293,246.81
370.02.000-Denetim Ücreti	965.7
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	47.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	59,585.43
370.04.200-Brokerage Komisyonu	27
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	7,824.90
370.15.001-BPP Kom	26.25
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,359.67
370.23.000-Futures İşlemi Kom	6.96
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	17,451.30
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3.56
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,728.75
370.99.000-Diger Giderler	18,987.46
TOPLAM	412,348.34

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
W Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	917		4	183,400.00 Uzun
C Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	691.25		5	172,812.50 Uzun
S X2 COMB COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	1,394.00		2	139,400.00 Uzun
SBH3 COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	18.71		7	146,586.40 Uzun
KCZ2 COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	218.3		2	163,725.00 Uzun
CTZ2 COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	86.75		3	130,125.00 Uzun
CCZ2 COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	2,393.00		6	143,580.00 Uzun
CCZ2 COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	2,394.00		1	23,940.00 Uzun
NQZ2 INDEX-IYM	OTC-14.10.2022	11,094.00		10	2,218,800.00 Uzun
CCZ2 COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	2,313.00		7	161,910.00 Kısa
S X2 COMB COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	1,383.50		2	138,350.00 Kısa
SBH3 COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	18.43		8	165,132.80 Kısa
BPZ2 CURNCY-IYM	OTC-21.10.2022	1.1136		3	208,800.00 Uzun
ECZ2 CURNCY-IYM	OTC-21.10.2022	0.97795		4	488,975.00 Uzun
KCZ2 COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	188.45		1	70,668.75 Kısa
KCZ2 COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	188.4		1	70,650.00 Kısa
C Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	681.25		1	34,062.50 Kısa
C Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	681		4	136,200.00 Kısa
CTZ2 COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	76.71		2	76,710.00 Kısa
CTZ2 COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	76.7		1	38,350.00 Kısa
W Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	840.75		2	84,075.00 Kısa
W Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	840.5		2	84,050.00 Kısa
NQZ2 INDEX-IYM	OTC-21.10.2022	10,981.50		1	219,630.00 Kısa
NQZ2 INDEX-IYM	OTC-26.10.2022	11,524.75		3	691,485.00 Kısa
S F3 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.10.2022	1,399.50		2	139,950.00 Uzun
S X2 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.10.2022	1,389.00		2	138,900.00 Kısa
BPZ2 CURNCY-IYM	OTC-26.10.2022	1.1559		6	433,462.50 Uzun
ECZ2 CURNCY-IYM	OTC-26.10.2022	1.004		2	251,000.00 Uzun
ECZ2 CURNCY-IYM	OTC-26.10.2022	1.004		4	502,000.00 Uzun
NQZ2 INDEX-IYM	OTC-26.10.2022	11,524.50		2	460,980.00 Kısa
BPZ2 CURNCY-IYM	OTC-26.10.2022	1.156		6	433,500.00 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
03.10.2022	1,140.00	399	1.630492	1.611403	107,109,840.00	1.07 TL	
04.10.2022	5,059.00	1,239,660.00	1.615239	1.613361	108,337,117.00	1.08 TL	
05.10.2022	82,575.00	3,059,047.00	1.611403	1.616635	111,396,158.00	1.11 TL	
06.10.2022	12,383.00	619,176.00	1.613361	1.623925	112,015,334.00	1.12 TL	
07.10.2022	6	307	1.616635	1.625882	112,015,641.00	1.12 TL	
10.10.2022	6	616	1.623925	1.621292	112,006,924.00	1.12 TL	
11.10.2022		936,427.00	1.625882	1.625458	112,943,351.00	1.13 TL	
12.10.2022	9,333.00	24	1.621292	1.623931	112,943,314.00	1.13 TL	
13.10.2022			1.625458	1.618304	112,942,314.00	1.13 TL	
14.10.2022	61	6	1.623931	1.612349	112,942,320.00	1.13 TL	
17.10.2022	1,000.00	7,503.00	1.618304	1.600563	112,949,823.00	1.13 TL	
18.10.2022		311	1.612349	1.603494	112,950,134.00	1.13 TL	
19.10.2022			1.600563	1.605469	112,950,134.00	1.13 TL	
20.10.2022		6,865.00	1.603494	1.605563	112,956,999.00	1.13 TL	
21.10.2022		82	1.605469	1.603364	112,731,573.00	1.13 TL	
24.10.2022			1.605563	1.608039	93,928,345.00	0.94 TL	
25.10.2022	225,508.00	6,491.00	1.603364	1.609603	93,871,153.00	0.94 TL	
26.10.2022	18,803,228.00	31,249.00	1.608039	1.616015	93,902,402.00	0.94 TL	
27.10.2022	63,683.00	18	1.609603	1.607293	93,902,420.00	0.94 TL	
28.10.2022			1.616015	1.604799	93,896,208.00	0.94 TL	
31.10.2022		31,131.00	1.607293	1.606115	93,927,339.00	0.94 TL	