

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/11/2022 ve 30/11/2022

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)

130,858,051.47

E. KATILMA PAYI SAYISI :

78,644,241.00

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

25/01/2021

G. FONUN SÜRESİ:

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

1.663924

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

1.609691

C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

3.60%

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

4.82%

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

7.97%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

TÜREV TEMİNAT

39.35%

YABANCI HİSSE SENETLERİ

52.58%

MEVDUAT

8.06%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

0.81%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

0.00%

Özell Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0.00%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0.00%

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

0.00%

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

0.77%

Altın Devir Hızı :

0.00%

Varant Devir Hızı :

0.00%

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

0

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

60,466.07

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

23,253,718.20

J. AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Sıfz No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

Sermaye Piyasası Aracı

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.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

OTC-USD

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

EXIUS

IGEUS

IWMOLN

IYMUS

IYWUS

ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND

PICKUS

Toplam

YP VARANT

Ana Grup Toplamı

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELİ

Toplam

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.04.000-Aracılık Komisyonu

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.23.005-YP Borsa Komisyonu

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.99.000-Diger Giderler

TOPLAM

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

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- ÖDÜNCÜ 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
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CTZ2 COMDTY-IYM	OTC-02.11.2022	77.92	3	116,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	KCZ2 COMDTY-IYM	OTC-02.11.2022	181.65	2	136,237.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CCZ2 COMDTY-IYM	OTC-02.11.2022	2,367.00	7	165,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	SBH3 COMDTY-IYM	OTC-02.11.2022	18.28	6	122,841.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	W Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-02.11.2022	845.75	4	169,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	S F3 COMB COMDTY-IYM	OTC-02.11.2022	1,439.25	2	143,925.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	C Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-02.11.2022	685.5	5	171,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	NQZ2 INDEX-IYM	OTC-28.11.2022	11,704.50	2	468,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	NQZ2 INDEX-IYM	OTC-28.11.2022	11,704.75	2	468,190.00	Kısa

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
01.11.2022		6,212.00	1.604799	1.609691	81,490,339.00	0.81 TL	
02.11.2022		6,380.00	1.606115	1.61628	81,344,315.00	0.81 TL	
03.11.2022		12,437,000.00	833	1.609691	1.599702	81,021,208.00	0.81 TL
04.11.2022		152,404.00		1.61628	1.600482	81,021,208.00	0.81 TL
07.11.2022		323,940.00	31	1.599702	1.611785	81,021,239.00	0.81 TL
08.11.2022			674	1.600482	1.614483	80,840,826.00	0.81 TL
09.11.2022		18,558.00	1.611785	1.61852	80,835,892.00	0.81 TL	
10.11.2022		181,087.00	1,244.00	1.614483	1.60673	80,837,136.00	0.81 TL
11.11.2022		23,492.00	6,131.00	1.61852	1.633654	80,812,262.00	0.81 TL
14.11.2022			18	1.60673	1.644754	80,812,280.00	0.81 TL
15.11.2022		31,005.00	45	1.633654	1.644815	80,812,325.00	0.81 TL
16.11.2022				1.644754	1.655077	80,812,325.00	0.81 TL
17.11.2022				1.644815	1.641685	80,812,325.00	0.81 TL
18.11.2022			661	1.655077	1.637331	80,812,986.00	0.81 TL
21.11.2022				1.641685	1.640272	80,812,689.00	0.81 TL
22.11.2022				1.637331	1.635234	80,812,689.00	0.81 TL
23.11.2022		297	151	1.640272	1.653325	80,467,948.00	0.8 TL
24.11.2022			60	1.635234	1.658242	80,468,008.00	0.8 TL
25.11.2022		344,892.00	602	1.653325	1.659149	80,468,610.00	0.8 TL
28.11.2022			1,812.00	1.658242	1.655541	79,559,695.00	0.8 TL
29.11.2022				1.659149	1.639963	79,337,374.00	0.79 TL
30.11.2022		910,727.00	60	1.655541	1.643702	78,644,241.00	0.79 TL