

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/12/2022 ve 31/12/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100,000,000.00

105,487,073.44

65,456,500.00

25/01/2021

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

TÜREV TEMİNAT

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK

YABANCI HİSSE SENETLERİ

MEVDUAT

YP MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

1.611560

1.663924

-3.15%

1.52%

3.84%

28.60%

26.67%

32.84%

2.23%

9.66%

0.67%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

701

216,318.05

23,414,322.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Sızlı 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

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

US91282CFX48

US TREASURY N/B

US91282CFX48

4.50%

2

1,500,000.00

100.46

09.12.2022

0.00%

0

0

100.4

28,160,537.32

44.81%

26.67%

Toplam

28,160,537.32

44.81%

26.67%

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KIRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

IGIUS

BLACKROCK INC

INDAUS

ILJUSN

PNQJUS

INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG

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

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

VADELİ

12.00%

2,352,317.81

2,350,000.00

30.12.2022

0.00%

0

0

0

2,351,544.95

18.73%

2.23%

Toplam

2,351,544.95

18.73%

2.23%

YP MEVDUAT

VADELİ

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

VADELİ

0.01%

545,680.53

545,680.08

30.12.2022

0.00%

0

0

0

10,203,295.45

81.27%

9.66%

Toplam

10,203,295.45

81.27%

9.66%

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

2,897,998.34

30,555,656.46

12,554,840.40

100.00%

11.89%

105,599,741.62

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:

105,487,073.44

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)

Açıklama

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

186,822.38

1,029.20

81,538.00

28,571.62

8,368.69

935.88

2,568.75

7,472.18

3,879.04

321,185.74

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- 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

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

EC22 CURNCY-IYM

OTC-01.12.2022

1.0514

2

262,850.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

EC22 CURNCY-IYM

OTC-13.12.2022

1.0645

2

266,125.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

EC22 CURNCY-IYM

OTC-15.12.2022

1.0691

6

801,825.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

EC22 CURNCY-IYM

OTC-15.12.2022

1.06235

6

796,762.50 Uzun

Forward Sözleşmesi

EUR/USD

05.12.2022

1.0552

263,800.00

250,000.00 EUR Satış

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

01.12.2022

222,321.00

6,009.00

1.639963

1.663924

78,644,153.00

0.79

TL

02.12.2022

693,193.00

150

1.643702

1.660249

78,519,420.00

0.79

TL

05.12.2022

6,097.00

1,519.00

1.663924

1.657688

78,465,380.00

0.78

TL

06.12.2022

124,883.00

1,519.00

1.660249

1.645322

65,840,717.00

0.66

TL

07.12.2022

54,040.00

1,519.00

1.657688

1.636212

65,805,523.00

0.66

TL

08.12.2022

12,626,182.00

306

1.645322

1.633238

65,799,651.00

0.66

TL

09.12.2022

35,194.00

764

1.636212

1.635435

65,799,353.00

0.66

TL

12.12.2022

6,178.00

1

1.633238

1.631874

65,799,354.00

0.66

TL

13.12.2022

1,062.00

6

1.635435

1.635684

65,673,667.00

0.66

TL

14.12.2022

1,062.00

6

1.631874

1.63302

65,585,891.00

0.66

TL

15.12.2022

125,693.00

1,519.00

1.635684

1.631974

65,585,891.00

0.66

TL

16.12.2022

87,776.00

1,519.00

1.63302

1.615204

65,456,916.00

0.65

TL

19.12.2022

87,776.00

620

1.631974

1.611615

65,457,536.00

0.65

TL

20.12.2022

128,975.00

1,519.00

1.615204

1.60923

65,426,361.00

0.65

TL

21.12.2022

11,800.00

11,800.00

1.611615

1.609988

65,381,070.00

0.65

TL

22.12.2022

31,175.00

43,636.00

1.60923

1.615585

65,394,144.00

0.65

TL

23.12.2022

57,091.00

54,593.00

1.609988

1.608621

65,448,737.00

0.65

TL

26.12.2022

30,562.00

2,177.00

1.615585

1.607365

65,450,914.00

0.65

TL

27.12.2022

3,109.00

3,109.00

1.608621

1.607981

65,447,807.00

0.65

TL

28.12.2022

6,218.00

6,218.00

1.607365

1.608063

65,453,402.00

0.65

TL

29.12.2022

6,216.00

622

1.607981

1.607313

65,454,024.00

0.65

TL

30.12.2022

623

2,476.00

1.608063

1.615211

65,456,500.00

0.65

TL