

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

İçerik Dönemi

01/01/2023 ve 31/01/2023

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

116.920.140,39

68.337,881,00

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:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

TÜREV TEMİNAT

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 :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

1.710913

1.611560

6.17%

6.17%

10.56%

26.72%

28.22%

7.36%

37.70%

0.66%

5.08%

0.00%

0.00%

0.00%

2.52%

0.00%

0.00%

0

6,726,452.82

1,538,447.09

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 Sızlı No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

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

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 KIRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG

COCOUS

ICOMLN

BLACKROCK INC

IGLNLN

INDAUS

BLACKROCK INC

MCHUIS

TLTUS

BLACKROCK INC

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

VADELİ

Toplam

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFOY DEĞERİ

TÜREV TEMİNAT

TÜREV TEMİNAT

</

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFALAR
Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-12.01.2023	5,540.00	5	277,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-12.01.2023	5,540.00	5	277,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-12.01.2023	5,540.00	1	55,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-12.01.2023	5,540.00	2	110,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-12.01.2023	5,540.00	4	221,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-12.01.2023	5,540.00	10	554,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-12.01.2023	5,540.00	51	2,825,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-12.01.2023	5,540.00	22	1,218,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-12.01.2023	5,470.00	100	5,470,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-12.01.2023	5,340.00	50	2,670,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,850.00	4	234,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,850.00	1	58,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,850.00	4	234,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,850.00	1	58,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,851.00	10	585,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,852.00	10	585,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,853.00	10	585,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,854.00	9	526,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,854.00	1	58,540.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,880.00	10	588,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,881.00	10	588,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,882.00	10	588,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,883.00	2	117,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,883.00	1	58,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,883.00	1	58,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,883.00	1	58,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,883.00	1	58,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,884.00	5	294,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,884.00	1	58,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,884.00	4	235,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,885.00	10	588,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,900.00	20	1,180,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,902.75	1	59,027.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,902.50	6	354,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,902.25	1	59,022.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,902.25	1	59,022.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,902.00	34	2,006,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,901.75	2	118,035.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,901.75	1	59,017.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,901.75	73	4,308,277.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-17.01.2023	5,902.50	1	59,025.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	ECH3 CURRENCY-YYM	OTC-18.01.2023	1.08385	6	812,887.50	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
02.01.2023			1,260.00	1.607313	1.611532	65,456,162.00	0.65 TL
03.01.2023			248	1.615211	1.612112	65,456,410.00	0.65 TL
04.01.2023	1,598.00		6,209.00	1.611532	1.617517	65,459,471.00	0.65 TL
05.01.2023			14,989.00	1.612112	1.630958	65,438,512.00	0.65 TL
06.01.2023	3,148.00		7,081.00	1.617517	1.630971	65,444,973.00	0.65 TL
09.01.2023	35,948.00		347	1.630958	1.642598	65,417,685.00	0.65 TL
10.01.2023	620		52,191.00	1.630971	1.647761	65,464,971.00	0.65 TL
11.01.2023	27,635.00		57,311.00	1.642598	1.649283	65,522,282.00	0.66 TL
12.01.2023	4,905.00		20,868.00	1.647761	1.6563	65,537,081.00	0.66 TL
13.01.2023			20,968.00	1.649283	1.669187	65,557,675.00	0.66 TL
16.01.2023	6,069.00		40,585.00	1.6563	1.675835	65,567,400.00	0.66 TL
17.01.2023	374		149,675.00	1.669187	1.687153	65,717,075.00	0.66 TL
18.01.2023	30,860.00		919,133.00	1.675835	1.683317	66,636,208.00	0.67 TL
19.01.2023			173,299.00	1.687153	1.682782	66,808,887.00	0.67 TL
20.01.2023			796,892.00	1.683317	1.689409	67,019,239.00	0.67 TL
23.01.2023	620		29,623.00	1.682782	1.700607	67,025,422.00	0.67 TL
24.01.2023	586,540.00		611,133.00	1.689409	1.707214	67,600,742.00	0.68 TL
25.01.2023	23,440.00		121,074.00	1.700607	1.709553	67,721,816.00	0.68 TL
26.01.2023	35,813.00		227,313.00	1.707214	1.712778	67,914,808.00	0.68 TL
27.01.2023			297,812.00	1.709553	1.719145	68,094,227.00	0.68 TL
30.01.2023	34,321.00		295,183.00	1.712778	1.719241	68,278,149.00	0.68 TL
31.01.2023	118,393.00		124,032.00	1.719145	1.71081	68,337,881.00	0.68 TL