

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi																01/11/2023 ve 30/11/2023															
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)																100000000															
D. TOPLAM DEĞER: (TL)																180,921,903.40															
E. KATILMA PAYI SAYISI :																66,882,944.00															
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:																25/01/2021															
G. FONUN SÜRESİ:																SÜRESİZ															
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ																TL															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:																2.705053															
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:																2.503511															
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:																8.09%															
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:																67.85%															
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:																62.57%															
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:																															
TÜREV TEMİNAT																18.38%															
YABANCI HİSSE SENETLERİ																69.08%															
MEVDUAT																12.34%															
YP MEVDUAT																0.20%															
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:																0.65%															
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 :																0.42%															
Altın Devir Hızı :																0.00%															
Varant Devir Hızı :																0.00%															
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:																0															
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:																19,712,377.73															
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:																5,487,541.42															
J. AYLIK KORELASYON:																															
K. UÇ AYLIK KORELASYON:																															
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																															
Sermaye Piyasası Aracı																İhraççı Kurum															
A.PAY																Vade															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																ISIN Kodu															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																Nom. Faiz Oran															
TAHVİL																Faiz Ödeme Say.															
BONO																Nominal Değer															
FINANSMAN BONOSU																Birim A. Fyt															
GOS(GELİR ORT.SEN)																Satin A. Tar.															
GES(GELİRE END.SEN)																İç Iskt. Oran															
VDMK(VAR DAY MEN K)																Borsa Sızış No															
DİŞ BORÇLANMA ARACI																Repo Tmmt Tut															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																Günlük B. Deg															
TAHVİL																Toplam Değer															
BONO																Grup%															
FINANSMAN BONOSU																Toplam%															
GOS(GELİR ORT.SEN)																															
GES(GELİRE END.SEN)																															
VDMK(VAR DAY MEN K)																															
DİŞ BORÇLANMA ARACI																															
C.KİRA SERTİFİKALARI																															
KİRA SERTİFİKASI																															
Ç.TÜREV ARAÇLAR																															
TÜREV TEMİNAT																															
VIOP-TL																TÜREV TEMİNAT															
OTC-USD																TÜREV TEMİNAT															
Toplam																Toplam															
ALIM OPSİYONU																															
Ç.1.VIOP OPSİYONU																															
VIOP ALIM OPSİYONU																															
VIOP SATIM OPSİYONU																															
Ana Grup Toplamı																23,521,753.65															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																															
YABANCI TAHVİL																															
İKRAZ İŞT. SER																															
YABANCI KİRA SER																															
YP HİSSE																															
BORSA YATIRIM FONLARI																															
IDTLN																BLACKROCK INC															
IEFUS																BLACKROCK INC															
IEFUS																BLACKROCK INC															
IEFUS																BLACKROCK INC															
IEFUS																BLACKROCK INC															
IEFUS																BLACKROCK INC															
IEFUS																BLACKROCK INC															
TLTUS																BLACKROCK INC															
Toplam																312,300.00															
YP VARANT																															
Ana Grup Toplamı																312,300.00															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																															
KIYMETLİ MADEN																															
F.VARANTLAR																															
G.DİĞER VARLIKLAR																															
TERS REPO																															
REPO																															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																															
MEVDUAT																															
VADELI																T GARANTİ BANKASI A.Ş.															
Toplam																01.12.2023															
YP MEVDUAT																VADELI															
VADELI																0.01%															
Toplam																12,500.00															
YATIRIM FONU																12,500.00															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																															
Ana Grup Toplamı																22,737,998.63															
FON PORTFOY DEĞERİ																46,572,052.28															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																															
Tutan (TL)																%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																184,098,057.58															
B. HAZIR DEĞERLER (+):																157,820.03															
C. ALACAKLAR (+):																-0.01															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):																0															
E. BORÇLAR (-):																3,333,974.20															
FON TOPLAM DEĞERİ:																180,921,903.40															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																															
Tutan (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															
																370.23.000-Futures İşlemi Kom															
																370.23.005-YP Borsa Komisyonu															
																370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
																370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom															

