

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi																01/01/2024 ve 31/01/2024															
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)																192.371.736,00															
E. KATILMA PAYI SAYISI :																64.901.570															
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:																25/01/2021															
G. FONUN SÜRESİ:																SÜRESİZ															
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ																TL															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:																2,964054															
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:																2,920888															
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:																1,48%															
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:																1,48%															
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:																73,24%															
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:																															
TÜREV TEMİNAT																19,53%															
YABANCI HİSSE SENETLERİ																71,51%															
MEVDUAT																8,90%															
YP MEVDUAT																0,06%															
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:																0,67%															
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 :																0,00%															
Altın Devir Hızı :																0,00%															
Varant Devir Hızı :																0,00%															
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:																0															
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:																19.309.092,54															
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:																31.510.398,63															
J. AYLIK KORELASYON:																															
K. UYUŞULU 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															
DIŞ 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)																															
DIŞ BORÇLANMA ARACI																															
C. KİRA SERTİFİKALARI																															
KİRA SERTİFİKASI																															
Ç. TÜREV ARAÇLAR																															
TÜREV TEMİNAT																															
VIOP-TL																TÜREV TEMİNAT															
OTC-USD																31.01.2024															
Toplam																OTC-USD															
ALIM OPSİYONU																0,00%															
Ç.1.VIOP OPSİYON																0															
VIOP ALIM OPSİYONU																24.919.421,14															
VIOP SATIM OPSİYONU																0															
Ana Grup Toplamı																31.01.2024															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																0,00%															
YABANCI TAHVİL																0															
İKRAZ İŞT. SER																-113.316,00															
YABANCI KİRA SER																0															
YP HİSSE																12.992,18															
BORSA YATIRIM FONLARI																0															
IDTLN																0															
BLACKROCK INC																3,54															
US4642874402																29.530.700,63															
BLACKROCK INC																21,34%															
US4642874402																15,26%															
BLACKROCK INC																96,26															
US4642874402																8.830.705,53															
BLACKROCK INC																6,38%															
US4642874402																4,56%															
BLACKROCK INC																96,26															
US4642874402																14.581.746,25															
BLACKROCK INC																10,54%															
US4642874402																7,53%															
BLACKROCK INC																96,26															
US4642874402																8.667.389,97															
BLACKROCK INC																6,26%															
US4642874402																4,48%															
BLACKROCK INC																96,26															
US4642874402																8.165.777,90															
BLACKROCK INC																5,90%															
US4642874402																4,22%															
BLACKROCK INC																96,26															
US4642874402																24.497.333,71															
BLACKROCK INC																17,70%															
US4642874402																12,66%															
BLACKROCK INC																96,26															
US4642874402																5.832.698,50															
BLACKROCK INC																4,21%															
TLTUS																38.286.128,25															
BLACKROCK INC																27,66%															
Toplam																19,78%															
YP VARANT																96,47															
Ana Grup Toplamı																138.392.480,74															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																99,99%															
KIYMETLİ MADEN																71,51%															
F. VARANTLAR																															
G. DİĞER VARLIKLAR																															
TERS REPO																															
REPO																															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																															
MEVDUAT																															
VADELI																T GARANTİ BANKASI A.Ş.															
Toplam																01.02.2024															
YP MEVDUAT																VADELI															
VADELI																42,00%															
Toplam																0,01%															
YATIRIM FONU																3.778,02															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																3.778,02															
Ana Grup Toplamı																3.778,02															
FON PORTFOY DEĞERİ																3.778,02															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																17.223.515,72															
Tutan (TL)																42.871.074,62															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																															
B. HAZİR DEĞERLER (+):																193.524.268,26															
C. ALACAKLAR (+):																176.236,47															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):																0															
E. BORÇLAR (-):																0															
FON TOPLAM DEĞERİ:																1.328.768,73															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																0,69%															
Açıklama																Tutan (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti																331.390,73															
370.02.000-Denetim Ücreti																1.912,26															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç																308,3															
370.06.000-Saklama Giderleri																22.758,13															
370.09.000-Noter Masrafları																3.361,78															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas																3.277,80															
370.23.000-Futures İşlemi Kom																0,48															
370.23.005-YP Borsa Komisyonu																473,3															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri																13.218,11															
370.99.000-Diger Giderler																2.030,15															

TOPLAM 378.731,04

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
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
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun

UXYH4 COMB COMDTY-IYM
UXYH4 COMB COMDTY-IYM

OTC-24.01.2024
OTC-31.01.2024

115,625
116,375

1
1

115.625,00 Kısa
116.375,00 Kısa

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	
02.01.2024	19.432,00	316.602,00	2,911585	2,921163	69.477.252,00	0,69	TL	
03.01.2024	82.903,00	1.074.109,00	2,921573	2,924052	70.391.874,00	0,7	TL	
04.01.2024	145.292,00	359.592,00	2,921163	2,922723	67.183.199,00	0,67	TL	
05.01.2024	159.487,00	942.280,00	2,924052	2,918827	67.737.051,00	0,68	TL	
08.01.2024	3.568.267,00	566.204,00	2,922723	2,902958	68.249.064,00	0,68	TL	
09.01.2024	388.428,00	44.502,00	2,918827	2,912705	67.504.316,00	0,68	TL	
10.01.2024	54.191,00	513.530,00	2,902958	2,92111	66.335.070,00	0,66	TL	
11.01.2024	789.250,00	15.598,00	2,912705	2,930386	66.264.657,00	0,66	TL	
12.01.2024	1.682.776,00	57.238,00	2,92111	2,921405	66.133.235,00	0,66	TL	
15.01.2024	86.011,00	12.813,00	2,930386	2,949916	66.073.611,00	0,66	TL	
16.01.2024	188.660,00	130.062,00	2,931405	2,947437	66.148.628,00	0,66	TL	
17.01.2024	72.437,00	16.424,00	2,949916	2,9284	65.925.494,00	0,66	TL	
18.01.2024	55.045,00	1.526.958,00	2,947437	2,908899	67.286.784,00	0,67	TL	
19.01.2024	239.558,00	69.337,00	2,9284	2,903069	67.254.173,00	0,67	TL	
22.01.2024	165.668,00	95.197,00	2,908899	2,893589	66.691.496,00	0,67	TL	
23.01.2024	101.948,00	129.332,00	2,903069	2,92128	66.000.695,00	0,66	TL	
24.01.2024	657.874,00	618.673,00	2,893589	2,910131	66.148.355,00	0,66	TL	
25.01.2024	820.133,00	12.768,00	2,92128	2,912932	66.129.218,00	0,66	TL	
26.01.2024	471.013,00	52.626,00	2,910131	2,908403	65.755.647,00	0,66	TL	
29.01.2024	31.905,00	49.731,00	2,912932	2,909051	65.213.008,00	0,65	TL	
30.01.2024	426.197,00	18.472,00	2,908403	2,925095	64.988.319,00	0,65	TL	
31.01.2024	592.370,00	118	2,909051	2,943602	64.901.570,00	0,65	TL	