

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi																01/04/2024 ve 30/04/2024															
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)																211,017,834.10															
E. KATILMA PAYI SAYISI :																70,707,825															
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:																25/01/2021															
G. FONUN SÜRESİ:																SÜRESİZ															
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ																															
TL																															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:																2.984363															
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:																3.10338															
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:																-3.84%															
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:																2.17%															
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:																73.92%															
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:																															
TÜREV TEMİNAT																24.37%															
YABANCI HİSSE SENETLERİ																66.95%															
MEVDUAT																5.53%															
YP MEVDUAT																3.15%															
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:																0.79%															
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 :																0.61%															
Altın Devir Hızı :																0.00%															
Varant Devir Hızı :																0.00%															
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:																0															
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:																11,746,900.54															
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:																162,611,293.08															
J. AYLIK KORELASYON:																															
K. ÜÇ 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 İskt. Oran															
VDMK(VAR DAY MEN K)																Borsa Sdış 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																															
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																															
IDTLIN																BLACKROCK INC															
IEFUS																US4642874402															
BLACKROCK INC																0.00%															
IEFUS																0															
BLACKROCK INC																7,950.00															
IEFUS																0															
BLACKROCK INC																2,500.00															
IEFUS																0															
BLACKROCK INC																95.26															
IEFUS																11.03.2024															
BLACKROCK INC																0.00%															
IEFUS																0															
BLACKROCK INC																94.07															
IEFUS																21.03.2024															
BLACKROCK INC																0.00%															
TLTUS																0															
BLACKROCK INC																94.56															
IEFUS																22.03.2024															
BLACKROCK INC																0.00%															
Toplam																0															
YP VARANT																88.49															
Ana Grup Toplamı																22,016,886.93															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																15.44%															
KIYMETLİ MADEN																10.34%															
F. VARANTLAR																66.94%															
G. DİĞER VARLIKLAR																142,570,634.07															
TERS REPO																100.00%															
REPO																66.95%															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																															
MEVDUAT																															
VADELİ																															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.																02.05.2024															
Toplam																VADELİ															
YP MEVDUAT																50.00%															
VADELİ																0.01%															
Toplam																0.00%															
YATIRIM FONU																0															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																0															
Ana Grup Toplamı																0															
FON PORTFÖY DEĞERİ																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															
																0															

TOPLAM 483,835.57

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- 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FÜTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-03.04.2024	35.1301	3	105,390.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-03.04.2024	35.13	1	35,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-03.04.2024	35.13	240	8,431,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-03.04.2024	35.13	40	1,405,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-03.04.2024	35.1111	4	140,444.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-03.04.2024	35.111	4	140,444.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-03.04.2024	35.11	1	35,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-03.04.2024	35.0999	26	912,597.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-03.04.2024	35.111	3	105,333.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-03.04.2024	35.11	10	351,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-03.04.2024	35.0999	8	280,799.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.95	26	908,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.95	84	2,935,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.95	1	34,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.95	7	244,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.95	96	3,355,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.95	1	34,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.95	1	34,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.95	1	34,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.95	33	1,153,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9502	1	34,950.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9502	25	873,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9502	4	139,800.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9502	5	174,751.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9502	1	34,950.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9502	12	419,402.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9502	1	34,950.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9502	1	34,950.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9502	1	34,950.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9502	1	34,950.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9502	1	34,950.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9502	197	6,885,189.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9504	1	34,950.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9504	1	34,950.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9504	5	174,752.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9504	33	1,153,363.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9504	4	139,801.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9504	1	34,950.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9504	99	3,460,089.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9504	106	3,704,742.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-04.04.2024	34.9506	250	8,737,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-05.04.2024	35.0611	3	105,183.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-05.04.2024	35.0611	59	2,068,604.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-05.04.2024	35.0611	19	666,160.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-05.04.2024	35.0611	75	2,629,582.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0624-GRM	VIOP-05.04.2024	35.0611	44	1,542,688.40	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.04.2024	31.974	100,718,100.00	3,150,000.00	USD 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
01.04.2024	363,152.00	1,267,646.00	3.08481	3.10338	121,633,717.00	1.22	TL
02.04.2024	650,628.00	8,924.00	3.09727	3.070789	121,556,418.00	1.22	TL
03.04.2024	226,787.00	39,285.00	3.10338	3.027946	120,923,393.00	1.21	TL
04.04.2024	86,223.00	3,891.00	3.070789	2.998124	71,133,446.00	0.71	TL
05.04.2024	672,310.00	176,822.00	3.027946	3.008658	70,926,151.00	0.71	TL
08.04.2024	49,793,838.00	16,078.00	2.998124	3.017923	70,942,206.00	0.71	TL
09.04.2024	384,117.00	111,952.00	3.008658	3.019265	71,047,740.00	0.71	TL
15.04.2024	23	330	3.017923	3.026016	70,734,552.00	0.71	TL
16.04.2024	6,418.00	432,910.00	3.019265	2.999671	70,819,340.00	0.71	TL
17.04.2024	313,518.00	429,467.00	3.026016	3.000496	71,064,645.00	0.71	TL
18.04.2024	348,122.00	25,232.00	2.999671	3.016379	71,051,682.00	0.71	TL
19.04.2024	184,162.00	56,206.00	3.000496	3.013842	71,089,568.00	0.71	TL
22.04.2024	38,195.00	6,895.00	3.016379	3.022743	71,091,695.00	0.71	TL
24.04.2024	18,320.00	332,348.00	3.013842	3.015096	70,815,111.00	0.71	TL
25.04.2024	4,768.00	700,605.00	3.022743	3.007764	71,108,250.00	0.71	TL
26.04.2024	608,932.00	107,337.00	3.015096	2.991264	71,143,227.00	0.71	TL
29.04.2024	407,466.00	150,114.00	3.007764	2.998771	71,203,820.00	0.71	TL
30.04.2024	72,360.00	422	2.991264	2.998723	70,707,825.00	0.71	TL