

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2024 ve 30/06/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	94,107,950.38
E. KATILMA PAYI SAYISI :	29,882,132
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	3.149305
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		3.021657
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		4.25%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7.82%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		46.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TÜREV TEMİNAT		26.58%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		69.97%
MEVDUAT		3.20%
YP MEVDUAT		0.24%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.30%
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 :		0.14%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Variante Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		4,762,730.83
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		16,764,640.94
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

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. Değ	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	28.06.2024	VIOP-TL	0.00%	0	18,509,047.89		0 28.06.2024	0.00%		0	-116,520.00	0 18,392,527.89	73.59%	19.56%	
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	28.06.2024	OTC-USD	0.00%	0	204,963.38	31.19	28.06.2024	0.00%		0	-3,875.00	0 6,600,967.38	26.41%	7.02%	
Toplam						18,714,011.27							24,993,495.27	100.00%	26.58%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						18,714,011.27							24,993,495.27	100.00%	26.58%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
IDTLN	BLACKROCK INC	IE00BSKRJZ44		0.00%	0	81,500.00	3.11	01.11.2023	0.00%		0	0	3.42	9,175,597.48	13.94%	9.76%
IEFUS	BLACKROCK INC	US4642874402		0.00%	0	950	94.07	21.03.2024	0.00%		0	0	94.29	2,940,632.22	4.47%	3.13%
IEFUS	BLACKROCK INC	US4642874402		0.00%	0	13,500.00	94.56	22.03.2024	0.00%		0	0	94.29	41,787,931.50	63.50%	44.44%
TLTUS	BLACKROCK INC	US4642874329		0.00%	0	3,880.00	84.55	31.10.2023	0.00%		0	0	93.44	11,901,951.19	18.09%	12.66%
Toplam						99,830.00					0	0	65,806,112.39	100.00%	69.99%	
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı						99,830.00							65,806,112.39	100.00%	69.97%	
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.	01.07.2024	VADELİ	53.00%		3,013,032.79	3,000,000.00	28.06.2024	0.00%		0	0	0 3,013,032.79	92.91%	3.20%	
Toplam						3,013,032.79							3,013,032.79	92.91%	3.20%	
YP MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2024	VADELİ	0.01%		7,000.01	7,000.00	28.06.2024	0.00%		0	0	0 229,783.73	7.09%	0.24%	
Toplam						7,000.01							229,783.73	7.09%	0.24%	
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						3,020,032.80							3,242,816.52	100.00%	3.45%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						21,833,874.07							94,042,424.18			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	94,042,424.18	99.93%
C. ALACAKLAR (+) :	249,024.23	0.26%
D. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	183,498.03	0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	94,107,950.38	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	145,150.56
370.02.000-Denetim Ücreti	1,846.32
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4,101.51
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	17,026.69
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,235.83
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,194.04
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	505.85
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,789.60
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,265.89
TOPLAM	179,424.59

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
--------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR
Sermaye Piyasası Aracı

İtfâ Tarihi	Nominal (TL)
-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
--------------	------------------------	--------------	----------------

X- ODUNÇ 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
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.937	19	625,803.00	Kısa
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.937	20	658,740.00	Kısa
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.937	2	65,874.00	Kısa
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.1	1	34,100.00	Uzun
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.9368	1	32,936.80	Kısa
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.1	1	34,100.00	Uzun
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.1	1	34,100.00	Uzun
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.9369	2	65,873.80	Kısa
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.937	3	98,811.00	Kısa
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.937	1	32,937.00	Kısa
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.937	2	65,874.00	Kısa
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.937	13	428,181.00	Kısa
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.1	20	682,000.00	Uzun
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.9352	20	658,704.00	Uzun
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.1	20	682,000.00	Uzun
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.9368	20	658,736.00	Kısa
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.0999	2	68,199.80	Uzun
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.0999	3	102,299.70	Uzun
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.1	15	511,500.00	Uzun
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.9347	5	164,673.50	Kısa
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.9347	15	494,020.50	Kısa
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.0999	2	68,199.80	Uzun
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.0999	1	34,099.90	Uzun
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.9329	2	65,865.80	Kısa
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.0999	2	68,199.80	Uzun
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.9329	3	98,798.70	Kısa
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.0999	2	68,199.80	Uzun
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.1	51	1,739,100.00	Uzun
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.935	5	164,675.00	Kısa
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.935	51	1,679,685.00	Kısa
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.0999	476	16,231,552.40	Uzun
F_USDTRY0624-GRM	VIOP-12.06.2024	32.9329	476	15,676,060.40	Kısa
F_USDTRY0724-GRM	VIOP-12.06.2024	34.0999	3	102,299.70	Uzun
UXYU4 COMB COMDITY-IYM	OTC-06.06.2024	113.890625	1	113,890.63	Kısa
UXYU4 COMB COMDITY-IYM	OTC-14.06.2024	114.859375	1	114,859.38	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
03.06.2024	437,197.00	7,102.00	2.999459	3.021657	32,612,430.00	0.33 TL
04.06.2024	214,831.00	49,585.00	3.014389	3.036222	31,923,922.00	0.32 TL
05.06.2024	564,090.00	592	3.021657	3.07843	31,225,389.00	0.31 TL
06.06.2024	738,093.00	439	3.036222	3.098495	30,862,599.00	0.31 TL
07.06.2024	699,125.00	3,782.00	3.07843	3.081168	30,848,080.00	0.31 TL
10.06.2024	363,229.00	329,366.00	3.098495	3.051317	31,150,809.00	0.31 TL
11.06.2024	18,301.00	825	3.081168	3.060647	29,684,853.00	0.3 TL
12.06.2024	26,637.00	52	3.051317	3.062206	29,332,930.00	0.29 TL
13.06.2024	1,466,781.00	854,850.00	3.060647	3.099956	30,187,780.00	0.3 TL
14.06.2024	351,975.00	323	3.062206	3.093543	30,187,643.00	0.3 TL
20.06.2024		319	3.099956	3.134688	30,026,164.00	0.3 TL
21.06.2024	460	328	3.093543	3.13512	30,011,657.00	0.3 TL
24.06.2024	161,798.00	4,822.00	3.134688	3.155106	30,016,435.00	0.3 TL
25.06.2024	14,835.00	35	3.13512	3.158166	29,980,583.00	0.3 TL
26.06.2024	44	176,792.00	3.155106	3.17176	29,776,151.00	0.3 TL
27.06.2024	35,887.00	69,701.00	3.158166	3.157443	29,844,408.00	0.3 TL
28.06.2024	381,224.00	37,724.00	3.17176	3.155336	29,882,132.00	0.3 TL