

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		01/07/2024 ve 31/07/2024														
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)		161,155,620.21														
E. KATILMA PAYI SAYISI :		49,136,243														
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		25/01/2021														
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ														
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ																
TL																
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		3.279771														
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		3.149305														
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		4.14%														
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		12.29%														
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		41.88%														
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:																
TÜREV TEMİNAT		21.60%														
YABANCI HİSSE SENETLERİ		68.40%														
MEVDUAT		10.00%														
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.31%														
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 :		2.46%														
Altın Devir Hızı :		0.00%														
Varant Devir Hızı :		0.00%														
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0														
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		66,423,114.94														
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		4,023,142.07														
J. AYLIK KORELASYON:																
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:																
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
İhraççı Kurum		Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	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.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL		TÜREV TEMİNAT	31.07.2024	VIOP-TL	0.00%	0	19,058,875.08	0	31.07.2024	0.00%	0	0	0	19,058,875.08	54.91%	11.86%
OTC-USD		TÜREV TEMİNAT	31.07.2024	OTC-USD	0.00%	0	463,710.69	32.48	31.07.2024	0.00%	0	9,360.00	0	15,650,834.17	45.09%	9.74%
Toplam						19,522,585.77							0	34,709,709.25	100.00%	21.60%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı														34,709,709.25	100.00%	21.60%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
BLACKROCK INC			US4642875565	0.00%	0	3,800.00	146.62	16.07.2024	0.00%	0	0	148.05	18,612,974.28	16.93%	11.58%	
IBBUS			US4642875565	0.00%	0	200	147.34	18.07.2024	0.00%	0	0	148.05	979,630.23	0.89%	0.61%	
BLACKROCK INC			US4642875565	0.00%	0	2,500.00	147.96	29.07.2024	0.00%	0	0	148.05	12,245,377.81	11.14%	7.62%	
VEVUS			US4642874089	0.00%	0	3,000.00	187.31	16.07.2024	0.00%	0	0	190.84	18,941,630.40	17.23%	11.79%	
BLACKROCK INC			US4642874089	0.00%	0	1,800.00	189.02	29.07.2024	0.00%	0	0	190.84	11,364,978.24	10.34%	7.07%	
XHBUS			US78464A8889	0.00%	0	3,850.00	114.69	17.07.2024	0.00%	0	0	118.59	15,105,378.07	13.74%	9.40%	
STATE STREET BANK AND TRUST CO			US78464A8889	0.00%	0	2,400.00	116.73	29.07.2024	0.00%	0	0	118.59	9,416,339.58	8.56%	5.86%	
XLUUS			US81369Y8865	0.00%	0	6,000.00	69.97	16.07.2024	0.00%	0	0	72.52	14,396,701.88	13.09%	8.96%	
STATE STREET BANK AND TRUST CO			US81369Y8865	0.00%	0	3,700.00	71.22	29.07.2024	0.00%	0	0	72.52	8,877,966.16	8.08%	5.52%	
Toplam						27,250.00							109,940,976.65	100.00%	68.41%	
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı														109,940,976.65	100.00%	68.40%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERSİ REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELİ		T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2024	VADELİ	48.50%	16,071,268.44	16,050,000.00	31.07.2024	0.00%	0	0	0	16,071,268.44	100.00%	10.00%	
Toplam						16,071,268.44							16,071,268.44	100.00%	10.00%	
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı														16,071,268.44	100.00%	10.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ														35,621,104.21		
														160,721,954.33		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
Tutan (TL)		%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		160,721,954.33														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		99.73%														
C. ALACAKLAR (+) :		696,994.97														
D. ALACAKLAR (+) :		0														
E. BORÇLAR (-) :		0														
		263,329.09														
FON TOPLAM DEĞERİ:		161,155,620.21														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Tutan (TL)																
Açıklama		167,321.05														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		3,027.84														
370.02.000-Denetim Ücreti		72,827.01														
370.04.000-Aracılık Komisyonu		99,473.30														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		16,845.35														
370.06.000-Saklama Giderleri		2,715.27														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,049.76														
370.23.000-Futures İşlemi Kom		5,654.91														
370.23.005-YP Borsa Komisyonu		6,673.91														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		605.47														
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		2,629.20														
370.99.000-Diger Giderler																

TOPLAM 378,823.07

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
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
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun

F_USDTRY0724-GRM
F_USDTRY0724-GRM
UXYU4 COMB COMDTY-IYM
RTYZ4 INDEX-IYM
RTYZ4 INDEX-IYM
RTYZ4 INDEX-IYM
UXYU4 COMB COMDTY-IYM
RTYZ4 INDEX-IYM
RTYZ4 INDEX-IYM

VIOP-16.07.2024
VIOP-16.07.2024
OTC-01.07.2024
OTC-16.07.2024
OTC-16.07.2024
OTC-16.07.2024
OTC-16.07.2024
OTC-16.07.2024
OTC-29.07.2024
OTC-29.07.2024

33.6375
33.6375
112.890625
2.255.40
2.255.30
2.255.10
114.921875
2.299.80
2.299.70

500
100
1
3
2
3
7
2
3

16,818,750.00 Kısa
3,362,750.00 Kısa
112,890.63 Kısa
338,310.00 Uzun
225,530.00 Uzun
338,265.00 Uzun
804,453.13 Kısa
229,980.00 Uzun
344,955.00 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	
01.07.2024	1,444.00	3,429.00	3.157443	3.149305	29,870,707.00	0.3 TL		
02.07.2024		5,059.00	3.155336	3.080522	29,181,393.00	0.29 TL		
03.07.2024	14,854.00	46,686.00	3.149305	3.084426	29,218,042.00	0.29 TL		
04.07.2024	694,373.00	25	3.080522	3.091846	29,201,749.00	0.29 TL		
05.07.2024	10,037.00	334	3.084426	3.099139	29,195,305.00	0.29 TL		
08.07.2024	16,318.00	12,414.00	3.091846	3.123943	29,207,719.00	0.29 TL		
09.07.2024	6,778.00	5,748.00	3.099139	3.136218	28,927,076.00	0.29 TL		
10.07.2024		52	3.123943	3.14411	28,921,205.00	0.29 TL		
11.07.2024	286,391.00	34,940.00	3.136218	3.158136	28,941,830.00	0.29 TL		
12.07.2024	5,923.00	1,708.00	3.14411	3.178478	28,853,828.00	0.29 TL		
16.07.2024	14,315.00	2,363.00	3.158136	3.186147	28,854,621.00	0.29 TL		
17.07.2024	89,710.00	1,651,316.00	3.178478	3.221831	30,436,560.00	0.3 TL		
18.07.2024	1,570.00	12,583.00	3.186147	3.22482	30,446,629.00	0.3 TL		
19.07.2024	69,377.00	20	3.221831	3.212888	30,436,950.00	0.3 TL		
22.07.2024	2,514.00	9,682.00	3.22482	3.170496	30,446,632.00	0.3 TL		
23.07.2024	9,699.00	1,583.00	3.212888	3.188666	30,426,174.00	0.3 TL		
24.07.2024		3,162.00	3.170496	3.201949	30,410,623.00	0.3 TL		
25.07.2024	22,041.00	7,515.00	3.188666	3.173868	30,417,188.00	0.3 TL		
26.07.2024	18,713.00	13,448.00	3.201949	3.212329	30,411,762.00	0.3 TL		
29.07.2024	950		3.173868	3.251064	30,405,130.00	0.3 TL		
30.07.2024	18,874.00	18,750,938.00	3.212329	3.231295	49,133,873.00	0.49 TL		
31.07.2024	6,632.00	2,371.00	3.251064	3.251874	49,136,243.00	0.49 TL		