

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

01/09/2024 ve 30/09/2024															
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)	170,542,596.77														
E. KATILMA PAYI SAYISI :	49,261,564														
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021														
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ														
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ															
TL															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.461981														
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.359811														
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.04%														
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.52%														
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	42.09%														
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:															
TÜREV TEMİNAT	21.06%														
YABANCI HİSSE SENETLERİ	67.65%														
MEVDUAT	10.21%														
YP MEVDUAT	1.08%														
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.51%														
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 :	1.36%														
Altın Devir Hızı :	0.00%														
Varant Devir Hızı :	0.00%														
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0														
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	27,100,838.15														
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	26,769,919.94														
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 Salış 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)															
DİŞ 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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.09.2024	VIOP-TL	0.00%	0	20,629,370.72		0 30.09.2024	0.00%	0	0	0	20,629,370.72	57.42%	12.09%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.09.2024	OTC-USD	0.00%	0	444,979.65		33.25 30.09.2024	0.00%	0	3,430.00	0	15,300,185.67	42.58%	8.97%
Toplam						21,074,350.37							35,929,556.39	100.00%	21.06%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1. VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						21,074,350.37							35,929,556.39	100.00%	21.06%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
IBBUS	BLACKROCK INC	US4642875565	0.00%	0	2,750.00	146.62 16.07.2024		0.00%	0	0	145.33	13,637,239.02	11.82%	7.99%	
IBBUS	BLACKROCK INC	US4642875565	0.00%	0	200	147.34 18.07.2024		0.00%	0	0	145.33	991,799.20	0.86%	0.58%	
IBBUS	BLACKROCK INC	US4642875565	0.00%	0	2,500.00	147.96 29.07.2024		0.00%	0	0	145.33	12,397,490.02	10.74%	7.27%	
IBBUS	BLACKROCK INC	US4642875565	0.00%	0	340	148.34 17.09.2024		0.00%	0	0	145.33	1,686,058.64	1.46%	0.99%	
IBBUS	BLACKROCK INC	US4642875565	0.00%	0	585	148.08 18.09.2024		0.00%	0	0	145.33	2,901,012.66	2.51%	1.70%	
IBBUS	BLACKROCK INC	US4642875565	0.00%	0	1,850.00	147.56 23.09.2024		0.00%	0	0	145.33	9,174,142.61	7.95%	5.38%	
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS	US4642876555	0.00%	0	4,300.00	222.2 23.09.2024		0.00%	0	0	220.42	32,340,807.46	28.02%	18.96%	
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8889	0.00%	0	2,560.00	114.69 17.07.2024		0.00%	0	0	123.82	10,815,752.10	9.37%	6.34%	
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8889	0.00%	0	2,400.00	116.73 29.07.2024		0.00%	0	0	123.82	10,139,767.60	8.79%	5.94%	
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8889	0.00%	0	530	121.87 18.09.2024		0.00%	0	0	123.82	2,239,198.68	1.94%	1.31%	
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8889	0.00%	0	4,520.00	123.31 23.09.2024		0.00%	0	0	123.82	19,096,562.31	16.55%	11.19%	
Toplam					22,535.00								115,419,830.30	100.01%	67.65%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı					22,535.00								115,419,830.30	100.00%	67.65%
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.	01.10.2024	VADELİ	46.50%		17,422,106.56	17,400,000.00 30.09.2024	0.00%	0	0	0	17,422,106.56	90.45%	10.21%	
Toplam						17,422,106.56							17,422,106.56	90.45%	10.21%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2024	VADELİ	0.01%		53,900.01	53,900.00 30.09.2024	0.00%	0	0	0	1,839,122.24	9.55%	1.08%	
Toplam						53,900.01							1,839,122.24	9.55%	1.08%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						17,476,006.57							19,261,228.80	100.00%	11.29%
FON PORTFÖY DEĞERİ						38,572,891.94							170,610,615.49		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)	%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	170,610,615.49	100.04%													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	259,512.29	0.15%													
C. ALACAKLAR (+) :	0														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0														
E. BORÇLAR (-) :	327,531.01	0.19%													
FON TOPLAM DEĞERİ:	170,542,596.77														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	273,169.08														
370.02.000-Denetim Ücreti	2,863.17														
370.04.000-Aracılık Komisyonu	66,496.52														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	27,343.57														
370.06.000-Saklama Giderleri	16,174.86														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,903.16														
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,429.09														

370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,895.86
370.99.000-Diger Giderler	4,253.07
TOPLAM	405,528.38

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

RTYZ4 INDEX-IYM

OTC-12.09.2024

2,138.10

1

106,905.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

RTYZ4 INDEX-IYM

OTC-18.09.2024

2,234.50

1

111,725.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

RTYZ4 INDEX-IYM

OTC-24.09.2024

2,248.10

2

224,810.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

RTYZ4 INDEX-IYM

OTC-27.09.2024

2,236.30

1

111,815.00 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
02.09.2024	94,757.00	2,125.00	3.359119	3.359811	48,887,802.00	0.49 TL	
03.09.2024	104,219.00	599	3.356117	3.383532	48,684,455.00	0.49 TL	
04.09.2024		375,946.00	3.359811	3.338493	49,057,527.00	0.49 TL	
05.09.2024	203,946.00		3.383532	3.322843	49,034,576.00	0.49 TL	
06.09.2024	2,874.00	604	3.328493	3.307076	49,035,180.00	0.49 TL	
09.09.2024	22,951.00	608	3.322843	3.286555	49,025,529.00	0.49 TL	
10.09.2024		766,185.00	3.307076	3.283846	49,782,185.00	0.5 TL	
11.09.2024	10,259.00	348,378.00	3.286555	3.293092	50,111,605.00	0.5 TL	
12.09.2024	9,529.00		3.283846	3.273087	50,108,452.00	0.5 TL	
13.09.2024	18,958.00	181	3.293092	3.309223	50,108,633.00	0.5 TL	
16.09.2024	3,153.00	4,603.00	3.273087	3.366287	50,113,236.00	0.5 TL	
17.09.2024		865,981.00	3.309223	3.404216	50,971,550.00	0.51 TL	
18.09.2024		452,012.00	3.366287	3.431095	51,418,777.00	0.51 TL	
19.09.2024	7,667.00	4,281,647.00	3.404216	3.428886	55,699,835.00	0.56 TL	
20.09.2024	4,785.00	297,023.00	3.431095	3.463236	55,230,716.00	0.55 TL	
23.09.2024	589	347,558.00	3.428886	3.446092	55,557,414.00	0.56 TL	
24.09.2024	766,142.00	8,154.00	3.463236	3.455663	55,565,568.00	0.56 TL	
25.09.2024	20,860.00	150,012.00	3.446092	3.443124	49,210,088.00	0.49 TL	
26.09.2024		4,243.00	3.455663	3.416711	49,208,710.00	0.49 TL	
27.09.2024	6,505,492.00		3.443124	3.430883	49,207,352.00	0.49 TL	
30.09.2024	5,621.00	54,212.00	3.416711	3.458471	49,261,564.00	0.49 TL	