

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/10/2024 ve 31/10/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100000000

161,121,062.20

47,672,268

25/01/2021

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

TÜREV TEMİNAT

YABANCI HİSSE SENETLERİ

MEVDUAT

YP MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

TL

3.379765

3.461981

-2.37%

15.71%

35.00%

22.22%

70.03%

7.58%

0.17%

0.49%

0.00%

0.00%

0.00%

0.01%

0.00%

0.00%

0

1,558,146.53

7,054,671.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

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

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

IBBUS

IBBUS

IBBUS

IBBUS

IBBUS

IBBUS

IBBUS

IBBUS

WBMUS

XHBUS

STATE STREET BANK AND TRUST CO

XHBUS

STATE STREET BANK AND TRUST CO

XHBUS

STATE STREET BANK AND TRUST CO

Toplam

YP VARANT

Ana Grup Toplamı

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELİ

Toplam

YP MEVDUAT

VADELİ

Toplam

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFOY DEĞERİ

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nomimal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Szlş No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

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

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

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

IBBUS

IBBUS

IBBUS

IBBUS

IBBUS

IBBUS

IBBUS

IBBUS

WBMUS

XHBUS

STATE STREET BANK AND TRUST CO

XHBUS

STATE STREET BANK AND TRUST CO

XHBUS

STATE STREET BANK AND TRUST CO

Toplam

YP VARANT

Ana Grup Toplamı

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELİ

Toplam

YP MEVDUAT

VADELİ

Toplam

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFOY DEĞERİ

31.10.2024

31.10.2024

31.10.2024

0.00%

0

21,464,187.13

0 31.10.2024

0.00%

0

0

0

21,464,187.13

59.93%

13.32%

31.10.2024

31.10.2024

31.10.2024

0.00%

0

446,941.04

33.48 31.10.2024

0.00%

0

-27,090.00

0

14,349,962.74

40.07%

8.90%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

21,911,128.17

21,911,128.17

35,814,149.87

100.00%

22.22%

21,911,128.17

2

370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,371.91
370.99.000-Diger Giderler	4,741.78
TOPLAM	333,751.16

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- 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

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	
01.10.2024	1,358.00	7,377.00	3.430883	3.461981	49,242,964.00	0.49	TL	
02.10.2024		16,767.00	3.458471	3.43503	49,259,731.00	0.49	TL	
03.10.2024	25,977.00	1,566.00	3.461981	3.429692	48,963,527.00	0.49	TL	
04.10.2024		23,437.00	3.43503	3.413329	48,891,749.00	0.49	TL	
07.10.2024	297,770.00	12	3.429692	3.426021	48,891,600.00	0.49	TL	
08.10.2024	95,215.00	194,997.00	3.413329	3.411357	49,086,554.00	0.49	TL	
09.10.2024	161	2,744.00	3.426021	3.422497	49,063,012.00	0.49	TL	
10.10.2024	43	10,935.00	3.411357	3.429057	49,043,391.00	0.49	TL	
11.10.2024	26,286.00	264	3.422497	3.399347	49,043,615.00	0.49	TL	
14.10.2024	30,556.00		3.429057	3.441636	49,035,149.00	0.49	TL	
15.10.2024	40	12,939.00	3.399347	3.477758	49,025,424.00	0.49	TL	
16.10.2024	8,466.00	7,281.00	3.441636	3.508771	49,032,705.00	0.49	TL	
17.10.2024	22,664.00	26,874.00	3.477758	3.537311	49,004,633.00	0.49	TL	
18.10.2024		108,692.00	3.508771	3.530545	49,111,778.00	0.49	TL	
21.10.2024	54,946.00	148	3.537311	3.531603	49,097,546.00	0.49	TL	
22.10.2024	1,547.00	5,920.00	3.530545	3.500626	48,428,612.00	0.48	TL	
23.10.2024	14,380.00	29	3.531603	3.43931	48,408,824.00	0.48	TL	
24.10.2024	674,854.00	26,779.00	3.500626	3.425948	47,848,961.00	0.48	TL	
25.10.2024	19,817.00		3.43931	3.424777	47,672,065.00	0.48	TL	
28.10.2024	586,642.00	4,142.00	3.425948	3.42175	47,672,268.00	0.48	TL	
30.10.2024	176,896.00		3.424777	3.429606	47,672,268.00	0.48	TL	
31.10.2024	3,939.00		3.42175	3.427823	47,672,268.00	0.48	TL	