

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2024 ve 30/11/2024

## 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.  
D. TOPLAM DEĞER (TL) 100000000  
174,177,350.08  
E. KATILMA PAYI SAYISI : 47,199,230.00  
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/01/2021  
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 3,690258  
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 3,379765  
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 7.60%  
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 26.34%  
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 35.65%  
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: TÜREV TEMİNAT 24.38%  
YABANCI HİSSE SENETLERİ 66.28%  
MEVDUAT 8.24%  
YP MEVDUAT 1.10%  
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.47%  
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 : 0.04%  
Altın Devir Hızı : 0.00%  
Varant Devir Hızı : 0.00%  
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0  
H.KATILMA PAYI İHRİÇ NAKİT GİRİŞLERİ: 5,560,950.91  
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI: 7,117,087.25  
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 Szs/No	Repo Tmnt 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)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.11.2024	VIOP-TL	0.00%	0	22,277,944.41	0	29.11.2024	0.00%	0	0	0	22,277,944.41	52.41%	12.78%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	29.11.2024	OTC-USD	0.00%	0	577,704.71	33.84	29.11.2024	0.00%	0	7,210.00	0	20,225,999.72	47.59%	11.60%
Toplam						22,855,649.12							42,503,944.13	100.00%	24.38%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						22,855,649.12							42,503,944.13	100.00%	24.38%
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	0	141.56	13,461,928.13	11.65%	7.72%
IBBUS	BLACKROCK INC	US4642875565	0.00%	0	200	147.34	18.07.2024	0.00%	0	0	0	141.56	979,049.32	0.85%	0.56%
IBBUS	BLACKROCK INC	US4642875565	0.00%	0	2,500.00	147.96	29.07.2024	0.00%	0	0	0	141.56	12,238,116.48	10.59%	7.02%
IBBUS	BLACKROCK INC	US4642875565	0.00%	0	340	148.34	17.09.2024	0.00%	0	0	0	141.56	1,664,383.84	1.44%	0.95%
IBBUS	BLACKROCK INC	US4642875565	0.00%	0	585	148.08	18.09.2024	0.00%	0	0	0	141.56	2,863,719.26	2.48%	1.64%
IBBUS	BLACKROCK INC	US4642875565	0.00%	0	1,850.00	147.56	23.09.2024	0.00%	0	0	0	141.56	9,056,206.20	7.84%	5.20%
IBBUS	BLACKROCK INC	US4642875565	0.00%	0	350	142.31	10.10.2024	0.00%	0	0	0	141.56	1,713,336.31	1.48%	0.98%
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS	US4642876555	0.00%	0	3,881.00	222.2	23.09.2024	0.00%	0	0	0	242.68	32,568,916.77	28.19%	18.68%
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8889	0.00%	0	2,143.00	114.69	17.07.2024	0.00%	0	0	0	123.57	9,157,492.45	7.93%	5.25%
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8889	0.00%	0	2,400.00	116.73	29.07.2024	0.00%	0	0	0	123.57	10,255,707.84	8.88%	5.88%
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8889	0.00%	0	530	121.87	18.09.2024	0.00%	0	0	0	123.57	2,264,802.15	1.96%	1.30%
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8889	0.00%	0	4,520.00	123.31	23.09.2024	0.00%	0	0	0	123.57	19,314,916.42	16.72%	11.08%
Toplam					22,049.00								115,538,575.17	100.01%	66.26%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						22,049.00							115,538,575.17	100.00%	66.28%
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.	02.12.2024	VADELİ	47.00%	0	14,355,090.16	14,300,000.00	29.11.2024	0.00%	0	0	0	14,355,090.16	88.24%	8.24%
Toplam						14,355,090.16							14,355,090.16	88.24%	8.24%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.12.2024	VADELİ	0.01%	0	55,300.05	55,300.00	29.11.2024	0.00%	0	0	0	1,912,242.55	11.76%	1.10%
Toplam						55,300.05							1,912,242.55	11.76%	1.10%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						14,410,390.21							16,267,332.71	100.00%	9.33%
FON PORTFOY DEĞERİ						37,288,088.33							174,309,852.00		

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	174,309,852.00	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	214,806.86	0.12%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	347,308.78	0.20%

FON TOPLAM DEĞERİ: 174,177,350.08

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	286,360.61
370.02.000-Denetim Ücreti	3,060.63
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,427.31
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	788.5
370.06.000-Saklama Giderleri	16,199.24
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,154.65

370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,422.02
370.99.000-Diger Giderler	9,752.89
<b>TOPLAM</b>	<b>333,165.85</b>

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

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
01.11.2024		30,981.00	3.429606	3.379765	47,679,396.00	0.48 TL	
04.11.2024		14,530.00	3.427823	3.406474	47,587,315.00	0.48 TL	
05.11.2024	23,853.00	12,079.00	3.379765	3.414674	47,408,854.00	0.47 TL	
06.11.2024	106,611.00		3.406474	3.443825	47,255,115.00	0.47 TL	
07.11.2024	190,540.00		55	3.414674	47,220,228.00	0.47 TL	
08.11.2024	153,739.00	723,965.00	3.443825	3.598504	47,944,185.00	0.48 TL	
11.11.2024	34,942.00	11,623.00	3.579194	3.614763	47,948,547.00	0.48 TL	
12.11.2024	8	191,226.00	3.598504	3.670089	47,790,312.00	0.48 TL	
13.11.2024	7,261.00	193,009.00	3.614763	3.629471	47,976,943.00	0.48 TL	
14.11.2024	349,461.00	2,891.00	3.670089	3.597077	47,281,259.00	0.47 TL	
15.11.2024	6,378.00	3,803.00	3.629471	3.548057	47,182,341.00	0.47 TL	
18.11.2024	698,575.00	1,005.00	3.597077	3.482609	47,139,427.00	0.47 TL	
19.11.2024	102,721.00	578	3.548057	3.456278	47,085,084.00	0.47 TL	
20.11.2024	43,919.00	3,346.00	3.482609	3.450117	46,921,368.00	0.47 TL	
21.11.2024	54,921.00	2,879.00	3.456278	3.473152	46,924,247.00	0.47 TL	
22.11.2024	167,062.00	7,749.00	3.450117	3.519079	46,918,373.00	0.47 TL	
25.11.2024		180,463.00	3.473152	3.575705	47,098,510.00	0.47 TL	
26.11.2024	13,623.00	34,746.00	3.519079	3.669389	47,100,863.00	0.47 TL	
27.11.2024	326	3,337.00	3.575705	3.654126	47,084,561.00	0.47 TL	
28.11.2024	32,393.00	245	3.669389	3.681081	47,083,409.00	0.47 TL	
29.11.2024	19,639.00	123,032.00	3.654126	3.671271	47,199,230.00	0.47 TL	