

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/10/2022 ve 31/10/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SATIŞI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100,000,000.00

151,193,972.01

93,927,339.00

25/01/2021

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

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 :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRC- NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

1.609691

1.611403

-0.11%

1.41%

30.02%

47.34%

15.39%

7.48%

29.79%

1.07%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

7.18%

0.00%

0.00%

0

9,609,826.22

30,880,328.40

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 ARAÇI

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 ARAÇI

C.KIRA SERTİFİKALARI

KIRA 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 KIRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

İGEUS

İYMUS

PICKUS

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 Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nomimal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Sızlı No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

BLACKROCK INC

US4642873743

0.00%

0

10,000.00

40.19

24.10.2022

0.00%

0

0

41.25

7,668,993.75

33.95%

5.22%

BLACKROCK INC

US4642878387

0.00%

0

3,500.00

116.96

24.10.2022

0.00%

0

0

118.49

7,710,173.92

34.13%

5.25%

BLACKROCK INC

US46434G8481

0.00%

0

11,000.00

35.77

24.10.2022

0.00%

0

0

35.26

7,210,899.19

31.92%

4.91%

Toplam

24,500.00

22,590,066.86

100.00%

15.38%

YP VARANT

Ana Grup Toplamı

24,500.00

22,590,066.86

100.00%

15.39%

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.

VADELİ

14.50%

10,987,363.11

10,983,000.00

31.10.2022

0.00%

0

0

0

10,987,363.11

20.08%

7.48%

Toplam

10,987,363.11

10,987,363.11

20.08%

7.48%

YP MEVDUAT

VADELİ

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

VADELİ

0.01%

2,352,775.96

2,352,775.32

31.10.2022

0.00%

0

0

0

43,741,634.26

79.92%

29.79%

Toplam

2,352,775.96

43,741,634.26

79.92%

29.79%

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

13,340,139.07

54,728,997.37

100.00%

37.28%

Fon Grup Toplamı

13,340,139.07

54,728,997.37

100.00%

37.28%

FON PORTFÖY DEĞERİ

146,814,616.44

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

370.04.000-Aracılık Komisyonu

370.04.200-Brokerage Komisyonu

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.15.001-BPP Kom

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.23.000-Futures İşlemi Kom

370.23.005-YP Borsa Komisyonu

370.27.000-BPP İşlem Masrafı

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.99.000-Diger Giderler

TOPLAM

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

146,814,616.44

3.11%

0

0

324,093.05

0.21%

151,193,972.01

293,246.81

965.7

47.25

59,585.43

27

87.3

7,824.90

26.25

2,359.67

6.96

17,451.30

3.56

11,728.75

18,987.46

412,348.34

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
W Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	917		4	183,400.00 Uzun
C Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	691.25		5	172,812.50 Uzun
S X2 COMB COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	1,394.00		2	139,400.00 Uzun
SBH3 COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	18.71		7	146,586.40 Uzun
KCZ2 COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	218.3		2	163,725.00 Uzun
CTZ2 COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	86.75		3	130,125.00 Uzun
CCZ2 COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	2,393.00		6	143,580.00 Uzun
CCZ2 COMDTY-IYM	OTC-10.10.2022	2,394.00		1	23,940.00 Uzun
NQZ2 INDEX-IYM	OTC-14.10.2022	11,094.00		10	2,218,800.00 Uzun
CCZ2 COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	2,313.00		7	161,910.00 Kısa
S X2 COMB COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	1,383.50		2	138,350.00 Kısa
SBH3 COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	18.43		8	165,132.80 Kısa
BPZ2 CURNCY-IYM	OTC-21.10.2022	1.1136		3	208,800.00 Uzun
ECZ2 CURNCY-IYM	OTC-21.10.2022	0.97795		4	488,975.00 Uzun
KCZ2 COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	188.45		1	70,668.75 Kısa
KCZ2 COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	188.4		1	70,650.00 Kısa
C Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	681.25		1	34,062.50 Kısa
C Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	681		4	136,200.00 Kısa
CTZ2 COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	76.71		2	76,710.00 Kısa
CTZ2 COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	76.7		1	38,350.00 Kısa
W Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	840.75		2	84,075.00 Kısa
W Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-21.10.2022	840.5		2	84,050.00 Kısa
NQZ2 INDEX-IYM	OTC-21.10.2022	10,981.50		1	219,630.00 Kısa
NQZ2 INDEX-IYM	OTC-26.10.2022	11,524.75		3	691,485.00 Kısa
S F3 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.10.2022	1,399.50		2	139,950.00 Uzun
S X2 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.10.2022	1,389.00		2	138,900.00 Kısa
BPZ2 CURNCY-IYM	OTC-26.10.2022	1.1559		6	433,462.50 Uzun
ECZ2 CURNCY-IYM	OTC-26.10.2022	1.004		2	251,000.00 Uzun
ECZ2 CURNCY-IYM	OTC-26.10.2022	1.004		4	502,000.00 Uzun
NQZ2 INDEX-IYM	OTC-26.10.2022	11,524.50		2	460,980.00 Kısa
BPZ2 CURNCY-IYM	OTC-26.10.2022	1.156		6	433,500.00 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
03.10.2022	1,140.00	399	1.630492	1.611403	107,109,840.00	1.07 TL	
04.10.2022	5,059.00	1,239,660.00	1.615239	1.613361	108,337,117.00	1.08 TL	
05.10.2022	82,575.00	3,059,047.00	1.611403	1.616635	111,396,158.00	1.11 TL	
06.10.2022	12,383.00	619,176.00	1.613361	1.623925	112,015,334.00	1.12 TL	
07.10.2022	6	307	1.616635	1.625882	112,015,641.00	1.12 TL	
10.10.2022	6	616	1.623925	1.621292	112,006,924.00	1.12 TL	
11.10.2022		936,427.00	1.625882	1.625458	112,943,351.00	1.13 TL	
12.10.2022	9,333.00	24	1.621292	1.623931	112,943,314.00	1.13 TL	
13.10.2022			1.625458	1.618304	112,942,314.00	1.13 TL	
14.10.2022	61	6	1.623931	1.612349	112,942,320.00	1.13 TL	
17.10.2022	1,000.00	7,503.00	1.618304	1.600563	112,949,823.00	1.13 TL	
18.10.2022		311	1.612349	1.603494	112,950,134.00	1.13 TL	
19.10.2022			1.600563	1.605469	112,950,134.00	1.13 TL	
20.10.2022		6,865.00	1.603494	1.605563	112,956,999.00	1.13 TL	
21.10.2022		82	1.605469	1.603364	112,731,573.00	1.13 TL	
24.10.2022			1.605563	1.608039	93,928,345.00	0.94 TL	
25.10.2022	225,508.00	6,491.00	1.603364	1.609603	93,871,153.00	0.94 TL	
26.10.2022	18,803,228.00	31,249.00	1.608039	1.616015	93,902,402.00	0.94 TL	
27.10.2022	63,683.00	18	1.609603	1.607293	93,902,420.00	0.94 TL	
28.10.2022			1.616015	1.604799	93,896,208.00	0.94 TL	
31.10.2022		31,131.00	1.607293	1.606115	93,927,339.00	0.94 TL	