

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2022 ve 30/06/2022

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	166,470,245.25
E. KATILMA PAYI SAYISI:	99,716,077.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.669442
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.734385
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	30.31%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	20.87%
TERS REPO	4.20%
MEVDUAT	35.29%
YP MEVDUAT	9.34%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.84%
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 :	2.87%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	102,975,362.36
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,051,926.88
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sışlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%		
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)																	
Dİř 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)																	
Dİř BORÇLANMA ARACI																	
C.KIRA SERTİFİKALARI																	
KIRA SERTİFİKASI																	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL		0.00%	0	18,280,020.47	0	30.06.2022		0.00%	0	11,160.00	0	18,291,180.47	36.17%	10.96%
	TÜREV TEMİNAT		OTC-USO		0.00%	0	1,992,382.72	16.44	30.06.2022		0.00%	0	-55,351.25	0	32,273,656.13	63.83%	19.35%
	Toplam						20,272,403.19								50,564,836.60	100.00%	30.31%
	ALIM OPSİYONU																
	Ç.1.VIOP OPSİYON																
	VIOP ALIM OPSİYONU																
	VIOP SATIM OPSİYONU																
	Ana Grup Toplamı						20,272,403.19								50,564,836.60	100.00%	30.31%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
YABANCI TAHVİL																	
İKRAZ İşT. SER																	
YABANCI KIRA SER																	
YP HİSSE																	
BORSA YATIRIM FONLARI																	
	CQQQUS		US46138E8003		0.00%	0	21,500.00	48.56	23.06.2022		0.00%	0	0	50.46	18,075,786.25	51.93%	10.84%
	BLACKROCK INC		IE00B4ND3602		0.00%	0	28,500.00	35.78	23.06.2022		0.00%	0	0	35.24	16,733,710.48	48.07%	10.03%
	Toplam						50,000.00								34,809,496.73	100.00%	20.87%
	YP VARANT																
	Ana Grup Toplamı						50,000.00								34,809,496.73	100.00%	20.87%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
KIYMETLİ MADEN																	
F.VARANTLAR																	
G.DİĞER VARLIKLAR																	
	TERS REPO		TRT030523T13		14.00%	0	7,002,684.93	521.04	30.06.2022		0.00%	0	1,343,465.00	521.24	7,002,684.93	8.60%	4.20%
	Toplam						7,002,684.93								7,002,684.93	8.60%	4.20%
REPO																	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																	
	MEVDUAT																
	VADELİ		T GARANTİ BANKASI A.ř.		17.00%		58,865,263.93	58,837,860.00	30.06.2022		0.00%	0	0	0	58,865,263.93	72.27%	35.29%
	Toplam						58,865,263.93								58,865,263.93	72.27%	35.29%
	YP MEVDUAT																
	VADELİ		T GARANTİ BANKASI A.ř.		0.25%		935,322.30	935,315.89	30.06.2022		0.00%	0	0	0	15,583,778.97	19.13%	9.34%
	Toplam						935,322.30								15,583,778.97	19.13%	9.34%
YATIRIM FONU																	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																	
	Ana Grup Toplamı						66,803,271.16								81,451,727.83	100.00%	48.82%
	FON PORTFOY DEĞERİ						166,826,061.35								166,826,061.16		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	166,826,061.16		100.21%
C. ALACAKLAR (+) :	5,835.78		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	361,651.69	0.22%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	166,470,245.25		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	241,118.66
370.02.000-Denetim Ücreti	999
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	168
370.04.000-Aracılık Komisyonu	58,528.62
370.04.200-Brokerage Komisyonu	96
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	75,875.04
370.06.000-Saklama Giderleri	7,460.45
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,891.31
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,263.50
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	32,544.97
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,643.79
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	727.29
370.99.000-Diger Giderler	8,860.07
TOPLAM	443,176.70

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

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
01.06.2022		27,099,518.00	1.747108	1.734385	68,892,823.00	0.69 TL	
02.06.2022			1.751588	1.729387	68,890,930.00	0.69 TL	
03.06.2022		44,773.00	4,617.00	1.734385	1.734504	68,895,547.00	0.69 TL
06.06.2022		1,893.00		1.729387	1.730815	68,894,926.00	0.69 TL
07.06.2022			233,008.00	1.734504	1.754225	69,107,761.00	0.69 TL
08.06.2022		621	861,100.00	1.730815	1.76286	69,967,845.00	0.7 TL
09.06.2022		20,173.00	13,883.00	1.754225	1.800682	69,981,728.00	0.7 TL
10.06.2022		1,016.00	2,015,601.00	1.76286	1.810203	71,798,658.00	0.72 TL
13.06.2022			112,444.00	1.800682	1.7831	71,905,664.00	0.72 TL
14.06.2022		198,671.00		1.810203	1.779266	71,905,083.00	0.72 TL
15.06.2022		5,438.00	56,808.00	1.7831	1.765715	71,961,891.00	0.72 TL
16.06.2022		581	1,016.00	1.779266	1.771237	71,962,907.00	0.72 TL
17.06.2022			28,105,930.00	1.765715	1.778984	100,068,837.00	1 TL
20.06.2022			29,693.00	1.771237	1.768293	100,098,530.00	1 TL
21.06.2022				1.778984	1.76536	100,072,329.00	1 TL
22.06.2022			170	1.768293	1.758411	100,036,073.00	1 TL
23.06.2022		26,201.00	286	1.76536	1.743693	100,036,359.00	1 TL
24.06.2022		36,426.00	297	1.758411	1.717004	100,032,152.00	1 TL
27.06.2022			16	1.743693	1.717469	100,027,121.00	1 TL
28.06.2022		4,504.00	6	1.717004	1.671538	99,766,485.00	1 TL
29.06.2022		5,047.00	5,615.00	1.717469	1.675597	99,716,018.00	1 TL
30.06.2022		260,642.00	59	1.671538	1.679539	99,716,077.00	1 TL