

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2022 ve 28/02/2022

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)	30,166,514.62
E. KATILMA PAYI SAYISI:	19,069,733.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.581905
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.547514
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.54%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.35%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	65.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	26.00%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	74.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.20%
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 :	2.48%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	132,052.19
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,328,744.05
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Szlş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
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)																
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.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL		VIOP-TL	0.00%	0	7,695,414.66		0 28.02.2022	0.00%	0	75,930.00	0	7,771,344.66	100.00%	26.00%	
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																
	APPLE INC		US0378331005	0.00%	0	47	168.17	01.12.2021	0.00%	0		0	165.12	107,318.79	0.49%	0.36%
	AAPLUS		US0378331005	0.00%	0	51	171.68	04.02.2022	0.00%	0		0	165.12	116,452.30	0.53%	0.39%
	AIRBNNB INC		US0090661010	0.00%	0	36	171.55	05.01.2022	0.00%	0		0	151.49	75,416.21	0.34%	0.25%
	AIRBNNB INC		US0090661010	0.00%	0	359	156.61	04.02.2022	0.00%	0		0	151.49	752,067.17	3.40%	2.52%
	AMAZON.COM INC		US0231351067	0.00%	0	5	3,121.30	04.02.2022	0.00%	0		0	3,071.26	212,356.13	0.96%	0.71%
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		US01609W1027	0.00%	0	390	123.03	04.02.2022	0.00%	0		0	105.19	567,305.87	2.56%	1.90%
	BAIDU INC		US0567521085	0.00%	0	312	157.72	04.02.2022	0.00%	0		0	152.44	657,705.92	2.97%	2.20%
	BOOKING HOLDINGS INC		US09857L1089	0.00%	0	6	2,453.89	05.01.2022	0.00%	0		0	2,172.25	180,235.06	0.81%	0.60%
	BOOKING HOLDINGS INC		US09857L1089	0.00%	0	13	2,434.20	04.02.2022	0.00%	0		0	2,172.25	390,509.29	1.77%	1.31%
	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0.00%	0	1,554.00	39.58	04.02.2022	0.00%	0		0	39.92	857,866.60	3.88%	2.87%
	EXPEDIA GROUP INC		US30212P3038	0.00%	0	60	162.63	27.10.2021	0.00%	0		0	196.11	162,715.60	0.74%	0.54%
	EXPEDIA GROUP INC		US30212P3038	0.00%	0	202	185.45	04.02.2022	0.00%	0		0	196.11	547,809.20	2.48%	1.83%
	FBUS		US30303M1027	0.00%	0	60	333.61	05.01.2022	0.00%	0		0	211.03	175,094.97	0.79%	0.59%
	FACEBOOK INC		US30303M1027	0.00%	0	15	232.63	04.02.2022	0.00%	0		0	211.03	43,773.74	0.20%	0.15%
	GOOGLUS		US02079K3059	0.00%	0	6	2,851.66	04.02.2022	0.00%	0		0	2,701.14	224,117.91	1.01%	0.75%
	ALPHABET INC		US02079K3059	0.00%	0	56	302.98	04.02.2022	0.00%	0		0	298.79	231,383.45	1.05%	0.77%
Toplam																
BORSA YATIRIM FONLARI																
	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642872265	0.00%	0	2,240.00	109.43	15.02.2022	0.00%	0		0	110.36	3,418,518.42	15.45%	11.44%
	BLACKROCK INC		US4642863199	0.00%	0	1,660.00	39.51	14.02.2022	0.00%	0		0	35.56	816,296.73	3.69%	2.73%
	BLACKROCK INC		IE008H2PJ122	0.00%	0	8,029.00	6.13	15.02.2022	0.00%	0		0	5.78	642,529.62	2.90%	2.15%
	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642864759	0.00%	0	1,140.00	57.65	15.02.2022	0.00%	0		0	56.34	888,177.79	4.02%	2.97%
	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642865335	0.00%	0	1,048.00	62.76	14.02.2022	0.00%	0		0	62.38	904,034.22	4.09%	3.02%
	BLACKROCK INC		IE008DFL4P12	0.00%	0	21,000.00	6.89	04.02.2022	0.00%	0		0	7.16	2,081,591.50	9.41%	6.96%
	BLACKROCK INC		IE008DFL4P12	0.00%	0	3,075.00	6.9	14.02.2022	0.00%	0		0	7.16	304,804.47	1.38%	1.02%
	BLACKROCK INC		US4642873743	0.00%	0	449	35.85	04.02.2022	0.00%	0		0	37.18	230,852.16	1.04%	0.77%
	BLACKROCK INC		US4642873412	0.00%	0	1,438.00	33.51	04.02.2022	0.00%	0		0	33.6	668,153.70	3.02%	2.24%
	BLACKROCK INC		US4642878387	0.00%	0	122	131.62	04.02.2022	0.00%	0		0	136.86	230,895.03	1.04%	0.77%
	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642896719	0.00%	0	1,057.00	62.68	15.02.2022	0.00%	0		0	58.61	856,692.42	3.87%	2.87%
	BLACKROCK INC		US4642886950	0.00%	0	184	91.24	09.07.2021	0.00%	0		0	88.95	226,329.93	1.02%	0.76%
	PICKUS		US46434G8481	0.00%	0	353	44.07	04.02.2022	0.00%	0		0	47.99	234,262.98	1.06%	0.78%
	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	1,784.00	136.91	14.02.2022	0.00%	0		0	139.87	3,450,624.01	15.60%	11.54%
	VANGUARD GROUP		US92204A3068	0.00%	0	677	95.81	04.02.2022	0.00%	0		0	98.02	917,659.53	4.15%	3.07%
	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A7550	0.00%	0	340	44.43	04.02.2022	0.00%	0		0	52.62	247,404.72	1.12%	0.83%
	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R5569	0.00%	0	433	113.49	04.02.2022	0.00%	0		0	116.91	700,031.80	3.16%	2.34%
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																
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
FON PORTFOY DEĞERİ																
7,743,615.66																
29,892,331.90																

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
370.02.000-Denetim Ücreti
370.04.000-Aracılık Komisyonu
370.05.000-Vergi ve Resim Harç
370.06.000-Saklama Giderleri
370.09.000-Noter Masrafları
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
370.23.000-Futures İşlemi Kom
370.28.000-Portföy Saklama Gideri
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom
370.99.000-Diger Giderler

Tutarı (TL)
48,511.90
5,947.40
57,645.39
223.3
23,102.94
523.46
441.82
433.87
1,940.30
250.34
1,062.00
TOPLAM
140,082.72

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-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-21.02.2022	14.12	22	310,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-21.02.2022	14.12	9	127,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-21.02.2022	14.12	269	3,798,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.696	1	13,696.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.6952	1	13,695.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.695	22	301,290.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.695	45	616,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.695	80	1,095,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.695	1	13,695.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.695	80	1,095,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.695	2	27,390.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.695	68	931,260.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	02.02.2022	13.4485	457,249.00	34,000.00	USD Satış

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
01.02.2022	2,000.00		1.5222619	1.547514	20,476,343.00		0.2 TL
02.02.2022	282,911.00	159	1.542697	1.56017	20,417,094.00		0.2 TL
03.02.2022	47,735.00	317	1.547514	1.574137	20,417,411.00		0.2 TL
04.02.2022	59,408.00	344	1.56017	1.552009	20,402,755.00		0.2 TL
07.02.2022			1.574137	1.550541	20,402,755.00		0.2 TL
08.02.2022	15,000.00	6,442.00	1.552009	1.552194	20,371,043.00		0.2 TL
09.02.2022		3,224.00	1.550541	1.562898	20,374,267.00		0.2 TL
10.02.2022	38,154.00		1.552194	1.577556	20,348,540.00		0.2 TL
11.02.2022	25,727.00		1.562898	1.567898	20,306,079.00		0.2 TL
14.02.2022	25,727.00	28,888.00	1.577556	1.561539	20,334,967.00		0.2 TL
15.02.2022	42,461.00	7	1.567898	1.558937	20,334,974.00		0.2 TL
16.02.2022		69	1.561539	1.575966	20,324,177.00		0.2 TL
17.02.2022		31,562.00	1.558937	1.58415	20,318,899.00		0.2 TL
18.02.2022	10,866.00	11,097.00	1.575966	1.576993	20,323,848.00		0.2 TL
21.02.2022	36,840.00		1.58415	1.570126	20,270,143.00		0.2 TL
22.02.2022	6,148.00	7	1.576993	1.571189	20,237,233.00		0.2 TL
23.02.2022	53,705.00		1.570126	1.572641	20,205,671.00		0.2 TL
24.02.2022	32,917.00		1.571189	1.564966	19,399,152.00		0.19 TL
25.02.2022	31,562.00	1,792.00	1.572641	1.615578	19,085,445.00		0.19 TL
28.02.2022	806,519.00	62	1.564966	1.594607	19,069,733.00		0.19 TL