

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2025 ve 30/06/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	139,849,405.60
E. KATILMA PAYI SAYISI :	33,003,737
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	4.237381
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		3.882747
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		9.13%
Ç. İHLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		23.99%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		34.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		27.27%
DEVLET TAHVİLİ		22.05%
TÜREV TEMİNAT		27.73%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		4.06%
MEVDUAT		4.69%
YATIRIM FONU		14.21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.33%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	Hisse :	0.33%
	Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
	Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.75%
	Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
	Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
	Altın Devir Hızı :	0.00%
	Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1696.707
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		1,991,015.90
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		657,293.93
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AENKLE	AKBANK T.A.Ş		TRAAENBK91N6	0.00%	0	100,000.00		51.15 27.05.2025	0.00%	0	0	68.2	6,820,000.00	18.02%	4.91%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	400,000.00		6.16 25.04.2025	0.00%	0	0	8.18	3,272,000.00	8.64%	2.36%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRISCTRS91N2	0.00%	0	200,000.00		11 14.05.2025	0.00%	0	0	13.35	2,670,000.00	7.05%	1.92%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMD00011	0.00%	0	20,435.00		34 04.06.2025	0.00%	0	0	36.5	745,877.50	1.97%	0.54%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMD00011	0.00%	0	60,000.00		34.78 12.06.2025	0.00%	0	0	36.5	2,190,000.00	5.79%	1.58%
MAVLE	MAVİ GİRİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	90,000.00		35.68 12.06.2025	0.00%	0	0	38.46	3,461,400.00	9.14%	2.49%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAKOTKAR91H3	0.00%	0	6,500.00		382.99 08.05.2025	0.00%	0	0	409.75	2,663,375.00	7.04%	1.92%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAKOTKAR91H3	0.00%	0	3,000.00		395 09.05.2025	0.00%	0	0	409.75	1,229,250.00	3.25%	0.89%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAKOTKAR91H3	0.00%	0	4,000.00		418.62 15.05.2025	0.00%	0	0	409.75	1,639,000.00	4.33%	1.18%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI91Q5	0.00%	0	50,000.00		78.78 20.05.2025	0.00%	0	0	89.65	4,482,500.00	11.84%	3.23%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI91Q5	0.00%	0	65,000.00		77 27.05.2025	0.00%	0	0	89.65	5,827,250.00	15.39%	4.20%
YBKNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRYAYBNK91N6	0.00%	0	90,000.00		25.8 14.05.2025	0.00%	0	0	31.7	2,853,000.00	7.54%	2.06%
Ana Grup Toplamı						1,088,935.00							37,853,652.50	100.00%	27.27%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	7,000,000.00		103.72 29.05.2025	0.00%	0	0	110	7,700,605.64	25.15%	5.55%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	8,000,000.00		90.12 04.06.2025	0.00%	0	0	97.54	7,803,612.08	25.49%	5.62%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	7,000,000.00		95.1 29.05.2025	0.00%	0	0	100.72	7,050,723.64	23.03%	5.08%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	3,000,000.00		98.44 27.06.2025	0.00%	0	0	100.72	3,021,738.70	9.87%	2.18%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	3,000,000.00		98.44 27.06.2025	0.00%	0	0	100.72	3,021,738.70	9.87%	2.18%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	2,000,000.00		98.44 27.06.2025	0.00%	0	0	100.72	2,014,492.47	6.58%	1.45%
Toplam						30,000,000.00							30,612,911.23	99.99%	22.06%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı						30,000,000.00							30,612,911.23	100.00%	22.05%
Ara Grup Toplamı						30,000,000.00							30,612,911.23	100.00%	22.05%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.06.2025	VIOP-TL	0.00%	0	29,714,181.73		0 30.06.2025	0.00%	0	1,683,600.00	0	31,397,781.73	81.57%	22.62%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.06.2025	OTC-USD	0.00%	0	175,458.06		35.33 30.06.2025	0.00%	0	3,047.50	0	7,093,953.76	18.43%	5.11%
Toplam						29,889,639.79							38,491,735.49	100.00%	27.73%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						29,889,639.79							38,491,735.49	100.00%	27.73%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78462F1030	0.00%	0	230		585.91 15.05.2025	0.00%	0	0	616.56	5,635,664.63	100.00%	4.06%
Toplam						230							5,635,664.63	100.00%	4.06%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						230							5,635,664.63	100.00%	4.06%
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.	01.07.2025	VADELİ	47.10%		6,508,387.67	6,500,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	6,508,387.67	24.81%	4.69%
Toplam						6,508,387.67							6,508,387.67	24.81%	4.69%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01209	0.00%	0	3,551,534.00		2.81 16.05.2025	0.00%	0	0	2.73	9,695,702.03	36.96%	6.98%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKOWWWWWO	0.00%	0	365,473.00		27.36 16.05.2025	0.00%	0	0	27.45	10,032,415.86	38.24%	7.23%
Toplam						3,917,007.00							19,728,117.89	75.20%	14.21%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						10,425,394.67							26,236,505.56	100.00%	18.90%
FON PORTFÖY DEĞERİ						71,404,199.46							138,830,469.41		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	138,830,469.41	98.27%
C. ALACAKLAR (+) :	144,778.00	0.10%
D. ALACAKLAR (+) :	1,207,500.01	0.86%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	333,341.82	0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ:	139,849,405.60	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	211,127.85
370.02.000-Denetim Ücreti	3,946.32
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	280.13
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,659.08
370.04.200-Brokerage Komisyonu	227.41
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	17,239.83
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,670.17
370.23.000-Futures İşlemi Kom	23,507.73
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,653.31
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8,444.30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	10	1,144,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	5	572,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	16	1,831,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	6	686,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	2	228,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	2	228,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	11	1,259,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	5	572,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	10	1,144,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	25	2,861,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	4	457,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	2	228,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	2	228,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	4	457,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	2	228,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	2	228,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	6	686,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	1	114,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	4	457,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	37	4,235,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-30.06.2025	11,446.00	6	686,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0725-GRM	VIOP-30.06.2025	41	800	32,800,000.00	Kısa

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
02.06.2025		7,468.00	5,794.00	3.912336	3.882747	32,679,872.00	0.33 TL
03.06.2025		20,666.00	5,779.00	3.918604	3.89308	32,685,651.00	0.33 TL
04.06.2025		2,107.00	21,612.00	3.882747	3.979148	32,707,263.00	0.33 TL
05.06.2025				3.89308	4.045515	32,707,132.00	0.33 TL
10.06.2025			15,450.00	3.979148	4.065555	32,722,582.00	0.33 TL
11.06.2025		131	3,621.00	4.045515	4.142011	32,705,733.00	0.33 TL
12.06.2025			280,538.00	4.065555	4.177788	32,979,756.00	0.33 TL
13.06.2025		20,470.00	19,347.00	4.142011	4.132969	32,994,066.00	0.33 TL
16.06.2025		6,515.00	24,154.00	4.177788	4.018291	33,014,959.00	0.33 TL
17.06.2025		5,037.00	9,661.00	4.132969	4.019925	33,011,818.00	0.33 TL
18.06.2025		3,261.00		4.018291	3.997741	32,985,773.00	0.33 TL
19.06.2025		12,802.00	18,326.00	4.019925	3.98337	32,998,672.00	0.33 TL
20.06.2025		26,045.00		3.997741	3.961996	32,967,071.00	0.33 TL
23.06.2025		5,427.00		3.98337	3.964522	32,966,946.00	0.33 TL
24.06.2025		31,601.00	77	3.961996	3.975603	32,965,922.00	0.33 TL
25.06.2025		125	2,479.00	3.964522	4.032408	32,948,282.00	0.33 TL
26.06.2025		1,101.00	76,030.00	3.975603	4.051405	33,023,312.00	0.33 TL
27.06.2025		20,119.00	742	4.032408	4.04255	33,003,747.00	0.33 TL
30.06.2025		1,000.00		4.051405	4.059174	33,003,737.00	0.33 TL