

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	464,571,695.66
E. KATILMA PAYI SAYISI:	79,946,119
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.81106
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.765459
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.72%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	47.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	8.03%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1.29%
TÜREV TEMİNAT	43.15%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	5.09%
MEVDUAT	0.35%
YATIRIM FONU	37.98%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.81%
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	1.82%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	3.25%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1313.62
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	464,854.15
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	14,740,484.59
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UYUMLU 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 Sztş No	Repo Tmmt 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(GELİR END. SEN)															
VDM(KVAR. DAY. MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	12,000,000.00	105.98	13.01.2026	0.00%	0	0	100.21	12,025,939.20	32.17%	2.58%
TRT050527T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	2,000,000.00	100.62	29.05.2025	0.00%	0	0	102.82	2,056,443.42	5.50%	0.44%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	25,000,000.00	91.42	21.05.2026	0.00%	0	0	93.2	23,301,602.85	62.33%	5.01%
Toplam						39,000,000.00							37,383,985.47	100.00%	8.03%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT. SEN)															
GES(GELİR END. SEN)															
VDM(KVAR. DAY. MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı						39,000,000.00							37,383,985.47	100.00%	8.03%
Ana Grup Toplamı						39,000,000.00							37,383,985.47	100.00%	8.03%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD170730T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2030	TRD170730T14	16.68%	2	5,000,000.00	103.45	06.10.2025	0.00%	0	0	120.5	6,025,009.12	100.00%	1.29%
Ana Grup Toplamı						5,000,000.00							6,025,009.12	100.00%	1.29%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	26.05.2026	VIOP-TL	0.00%	0	134,851,748.21	0	26.05.2026	0.00%	0	-909,260.12	0	133,942,488.09	66.71%	28.78%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	26.05.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	254,674.18	51.26	26.05.2026	0.00%	0	0	0	13,528,903.66	6.74%	2.91%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	26.05.2026	OTC-USD	0.00%	0	1,172,066.64	43.62	26.05.2026	0.00%	0	-3,959.32	0	53,302,138.74	26.55%	11.45%
Toplam						136,278,489.03							200,775,530.49	100.00%	43.14%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						136,278,489.03							200,775,530.49	100.00%	43.15%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YIP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	6,145.00	85.3	04.05.2026	0.00%	0	0	84.5	23,696,217.71	100.00%	5.09%
Toplam						6,145.00							23,696,217.71	100.00%	5.09%
YIP VARANT															
Ana Grup Toplamı						6,145.00							23,696,217.71	100.00%	5.09%
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.	01.06.2026	VADELİ	39.99%		1,610,517.92	1,600,000.00	26.05.2026	0.00%	0	0	0	1,610,517.92	0.82%	0.35%
Toplam						1,610,517.92							1,610,517.92	0.82%	0.35%
YIP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2026	VADELİ	1.75%		3,873,413.95	3,872,300.00	26.05.2026	0.00%	0	0	0	176,748,526.64	89.52%	37.98%
Toplam						3,873,413.95							176,748,526.64	89.52%	37.98%
YATIRIM FONU															
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01522	0.00%	0	14,195,047.00	1.33	21.05.2026	0.00%	0	0	1.34	19,085,609.76	9.67%	4.10%
Toplam						14,195,047.00							19,085,609.76	9.67%	4.10%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						19,678,978.87							197,444,654.32	100.00%	42.43%
FON PORTFÖY DEĞERİ						199,963,612.90							465,323,397.11		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	465,323,397.11	100.16%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	112,715.99	0.02%
C. ALACAKLAR (+):	0.03	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	864,417.47	0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	464,571,695.66	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	720,471.65
370.02.000-Denetim Ücreti	34,265.72
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	433.62
370.04.000-Aracılık Komisyonu	207,330.83
370.04.200-Brokerage Komisyonu	412.97

