

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

31/08/2026 ve 04/09/2026

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)	411.087.369,00
E. KATILMA PAYI SAYISI:	64.218.521
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD	EUR
B. ÖNCESİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	6.401383		
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.50342		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1.57%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.97%		
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	39.98%		
PAY	2.01%		
DEVLET TAHVİLİ	4.05%		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1.36%		
TÜREV TEMİNAT	41.70%		
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	13.98%		
MEVDUAT	12.12%		
VP MEVDUAT	14.21%		
YATIRIM FONU	10.57%		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.64%		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	4.95%		
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 :	1.71%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1415.642		
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	123.148.08		
I. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.484.791.17		
J. HAFTALIK KORELASYON:			
K. ÜÇ HAFTALIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fytl	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sığ No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
EUPWRLE	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREEUPW00019	0.00%	0	120,000.00		68.72 04.09.2026	0.00%	0	0	68.4	8,328,000.00	100.00%	2.01%
Ana Grup Toplamı						120,000.00							8,328,000.00	100.00%	2.01%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONSUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDNK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030718	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	12,000,000.00		105.98 13.01.2026	0.00%	0	0	113.62	13,634,739.50	81.26%	3.29%
TRT120929712	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	3,000,000.00		91.42 21.05.2026	0.00%	0	0	104.79	3,140,742.87	18.74%	0.79%
Toplam						15,000,000.00							16,778,482.37	100.00%	4.05%
BONO															
FINANSMAN BONSUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDNK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ana Grup Toplamı						15,000,000.00							16,778,482.37	100.00%	4.05%
Ana Grup Toplamı						15,000,000.00							16,778,482.37	100.00%	4.05%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD170730714	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2030	TRD170730714	16.68%	2	5,000,000.00		103.07 06.10.2025	0.00%	0	0	112.5	5,625,132.76	100.00%	1.36%
Ana Grup Toplamı						5,000,000.00							5,625,132.76	100.00%	1.36%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	04.09.2026	VIOP-TL	0.00%	0	98,966,422.95		0 04.09.2026	0.00%	0	30,162.45	0	98,296,585.40	56.98%	23.75%
EURX-EUR	TÜREV TEMİNAT	04.09.2026	EURX-EUR	0.00%	0	254,674.18		51.26 04.09.2026	0.00%	0	0	0	14,276,295.96	8.27%	3.45%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	04.09.2026	OTC-USD	0.00%	0	1,242,543.14		44.4 04.09.2026	0.00%	0	1,376.48	0	58,997,477.46	34.77%	14.50%
Toplam						99,763,640.27							172,570,358.84	100.00%	41.70%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						99,763,640.27							172,570,358.84	100.00%	41.70%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
VP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BİLİS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	3,709.00		91.44 04.09.2026	0.00%	0	0	91.44	16,359,402.75	28.27%	3.95%
QOQUS	INVESCO COOQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	481		705.9 02.09.2026	0.00%	0	0	719.83	16,700,099.97	28.86%	4.04%
SOKUS	BLACKROCK INC		US4642875235	0.00%	0	9		545.01 16.07.2026	0.00%	0	0	515.59	223,818.17	0.39%	0.05%
SOKUS	BLACKROCK INC		US4642875235	0.00%	0	316		556.46 13.08.2026	0.00%	0	0	515.59	7,858,504.51	13.58%	1.90%
XLFLS	THE SELECT SECTOR SPDR TRUST		US81369V8059	0.00%	0	5,966.00		55.29 02.07.2026	0.00%	0	0	58.1	16,718,807.11	28.89%	4.04%
Toplam						10,481.00							57,860,632.51	99.99%	13.98%
VP VARANT															
Ana Grup Toplamı						10,481.00							57,860,632.51	100.00%	13.98%
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.	07.09.2026	VADELİ	37.00%		50,152,054.79	50,000,000.00	04.09.2026	0.00%	0	0	0	50,152,054.79	32.84%	12.12%
Toplam						50,152,054.79							50,152,054.79	32.84%	12.12%
VP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.09.2026	VADELİ	1.75%		1,219,575.39	1,219,400.00	04.09.2026	0.00%	0	0	0	58,823,291.96	38.52%	14.21%
Toplam						1,219,575.39							58,823,291.96	38.52%	14.21%
YATIRIM FONU															
GNE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEYWWWWW7	0.00%	0	26,266,137.00		0.45 03.09.2026	0.00%	0	0	0.45	11,979,645.51	7.84%	2.89%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKXWWWWW0	0.00%	0	157,568.00		38.23 18.07.2026	0.00%	0	0	39.35	6,201,044.52	4.06%	1.50%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKXWWWWW0	0.00%	0	245,343.00		40.75 24.08.2026	0.00%	0	0	39.35	9,655,405.07	6.32%	2.33%
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO1050	0.00%	0	2,015,977.00		7.93 02.09.2026	0.00%	0	0	7.88	15,903,353.09	10.41%	3.84%
Toplam						28,685,025.00							43,738,448.19	28.63%	10.56%
CAVIR MENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						80,056,655.18							152,713,794.94	100.00%	36.90%
FON PORTFÖY DEĞERİ						199,950,776.45							413,876,401.41		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	413,876,401.41	100.68%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	200,415.58	0.05%
C. ALACAKLAR (+):	22,188,787.85	5.40%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	25,178,235.84	6.12%

FON TOPLAM DEĞERİ: 411,087,369.00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	157,707.15
370.02.000-Denetim Ücreti	2,499.77
370.04.000-Aracılık Komisyonu	61,736.73
370.04.001-Aracılık Kom	1,649.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,291.48
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,651.01
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	19,179.36
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,307.69
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	3,189.75
370.99.000-Diğer Giderler	4,229.00

TOPLAM 262,441.44

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI

[illegible]

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HWBUB INDEX-İYM	OTC-04.09.2026	29,601.25	5	296,012.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HWBUB INDEX-İYM	OTC-04.09.2026	29,601.00	1	59,202.00 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
31.08.2026	4,571.00	23	6.460286	6.50342	64,470,875.00	0.64 TL
01.09.2026	2,507.00	7,550.00	6.507256	6.447034	64,464,413.00	0.64 TL
02.09.2026	4,034.00	15	6.50342	6.376126	64,257,098.00	0.64 TL
03.09.2026	14,012.00	8,377.00	6.447034	6.381432	64,215,891.00	0.64 TL
04.09.2026	207,330.00	3,289.00	6.378126	6.386075	64,218,521.00	0.64 TL