

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2025 ve 31/05/2025

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)	126,873,363.35
E. KATILMA PAYI SAYISI :	32,676,185
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.882747
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.805062
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.04%
Ç. İHLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	25.64%
DEVLET TAHHİLİ	16.65%
TÜREV TEMİNAT	35.37%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	4.16%
MEVDUAT	2.96%
YATIRIM FONU	15.22%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.33%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.76%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	6.89%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.86%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1774.334
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	440,417.62
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,176,200.89
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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															
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNNK91N6	0.00%	0	50,000.00	52.25	25.04.2025	0.00%	0	0	50.95	2,547,500.00	7.81%	2.00%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNNK91N6	0.00%	0	25,000.00	52.7	14.05.2025	0.00%	0	0	50.95	1,273,750.00	3.91%	1.00%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNNK91N6	0.00%	0	25,000.00	51.05	16.05.2025	0.00%	0	0	50.95	1,273,750.00	3.91%	1.00%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNNK91N6	0.00%	0	100,000.00	51.15	27.05.2025	0.00%	0	0	50.95	5,095,000.00	15.63%	4.01%
ALBRKE	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	400,000.00	6.16	25.04.2025	0.00%	0	0	6.7	2,680,000.00	8.22%	2.11%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAI5CTR91N2	0.00%	0	200,000.00	11	14.05.2025	0.00%	0	0	10.75	2,150,000.00	6.60%	1.69%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		OTOTKAR91H3	0.00%	0	6,500.00	382.99	08.05.2025	0.00%	0	0	388	2,522,000.00	7.74%	1.98%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRATOTKAR91H3	0.00%	0	3,000.00	395	09.05.2025	0.00%	0	0	388	1,164,000.00	3.57%	0.92%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRATOTKAR91H3	0.00%	0	4,000.00	418.62	15.05.2025	0.00%	0	0	388	1,552,000.00	4.76%	1.22%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI91Q5	0.00%	0	65,000.00	78.78	20.05.2025	0.00%	0	0	77.3	5,024,500.00	15.41%	3.95%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI91Q5	0.00%	0	65,000.00	77	27.05.2025	0.00%	0	0	77.3	5,024,500.00	15.41%	3.95%
YBANK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYBKNNK91N6	0.00%	0	90,000.00	25.8	14.05.2025	0.00%	0	0	25.46	2,291,400.00	7.03%	1.80%
Ana Grup Toplamı						1,033,500.00							32,598,400.00	100.00%	25.64%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONÖ															
FINANSMAN BONOSU															
GÖŞ(GELİR ORT.SEN)															
GÖŞ(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050527T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	7,000,000.00	103.72	29.05.2025	0.00%	0	0	104	7,280,178.77	34.41%	5.73%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	8,000,000.00	90.67	29.05.2025	0.00%	0	0	89.92	7,194,269.62	34.00%	5.66%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	7,000,000.00	95.1	29.05.2025	0.00%	0	0	95.48	6,684,167.74	31.59%	5.26%
Toplam						22,000,000.00							21,158,616.13	100.00%	16.65%
BONÖ															
FINANSMAN BONOSU															
GÖŞ(GELİR ORT.SEN)															
GÖŞ(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı						22,000,000.00							21,158,616.13	100.00%	16.65%
Ana Grup Toplamı						22,000,000.00							21,158,616.13	100.00%	16.65%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.05.2025	VIOP-TL	0.00%	0	38,890,615.64	0	30.05.2025	0.00%	0	-719,680.71	0	38,170,934.93	84.90%	30.03%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.05.2025	OTC-USD	0.00%	0	174,161.48	34.9	30.05.2025	0.00%	0	-312.5	0	6,790,993.17	15.10%	5.34%
Toplam						39,064,777.12							44,961,928.10	100.00%	35.37%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						39,064,777.12							44,961,928.10	100.00%	35.37%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
SPİUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78462F1030	0.00%	0	230	585.91	15.05.2025	0.00%	0	0	588.25	5,285,074.82	100.00%	4.16%
Toplam						230							5,285,074.82	100.00%	4.16%
YP VARANT						230							5,285,074.82	100.00%	4.16%
Ana Grup Toplamı						230							5,285,074.82	100.00%	4.16%
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.	02.06.2025	VADELİ	49.07%		3,765,124.32	3,750,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	3,765,124.32	16.29%	2.96%
Toplam						3,765,124.32							3,765,124.32	16.29%	2.96%
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	2.71	9,656,503.75	41.78%	7.60%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	365,473.00	27.36	16.05.2025	0.00%	0	0	26.51	9,689,054.34	41.92%	7.62%
Toplam						3,917,007.00							19,345,558.09	83.70%	15.22%
DAYIRIMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						7,682,131.32							23,110,682.41	100.00%	18.18%
FON PORTFÖY DEĞERİ						69,780,638.44							127,114,701.46		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	127,114,701.46	100.19%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	123,733.56	0.10%
C. ALACAKLAR (+) :	0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	365,071.68	0.29%
FON TOPLAM DEĞERİ:	126,873,363.35	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutan (TL)	
Açıklama	220,130.99
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	26,514.76
370.02.000-Denetim Ücreti	784.78
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	14,823.19
370.04.000-Aracılık Komisyonu	773.61
370.05.000-200-Brokerage Komisyonu	2,798.60
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	22,716.05
370.06.000-Saklama Giderleri	2,129.10
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,247.82
370.23.000-Futures İşlemi Kom	7,551.01
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	8,804.36
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,669.49
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	8,344.16
370.99.000-Diger Giderler	

