

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2025 ve 30/04/2025

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)	128,754,717.74
E. KATILMA PAYI SAYISI :	33,837,749
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.805062
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.793791
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.30%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.34%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	7.49%
DEVLET TAHVİLİ	19.39%
TÜREV TEMİNAT	33.33%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	5.91%
TERS REPO	19.02%
MEVDUAT	5.25%
YP MEVDUAT	9.61%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.34%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	5.15%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.38%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	2.10%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	730.266
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	1,856,221.93
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	2,394,787.52
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 Sıfş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	50,000.00		52.25 25.04.2025	0.00%	0	0	48.5	2,425,000.00	24.57%	1.84%
ALBRK.E	ALBARAKATÖRK KATILIM		TRALBRK00011	0.00%	0	400,000.00		6.16 25.04.2025	0.00%	0	0	6.01	2,404,000.00	24.36%	1.82%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRGARAN91N1	0.00%	0	25,000.00		103.5 25.04.2025	0.00%	0	0	102.7	2,567,500.00	26.02%	1.95%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRASCTR91N2	0.00%	0	240,000.00		10.8 25.04.2025	0.00%	0	0	10.3	2,472,000.00	25.05%	1.88%
Ana Grup Toplamı						715,000.00							9,868,500.00	100.00%	7.49%
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															
TRT08128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	5,000,000.00		101.47 18.04.2025	0.00%	0	0	102.67	5,133,877.68	20.09%	3.90%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00		99.45 16.01.2025	0.00%	0	0	88.89	8,889,689.20	34.79%	6.75%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00		99.61 20.02.2025	0.00%	0	0	88.89	8,889,689.20	34.79%	6.75%
TRT270934T1820250502	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T1820250502	13.85%	2	3,000,000.00		87.45 30.04.2025	0.00%	0	0	87.85	2,635,538.24	10.32%	2.00%
Toplam						28,000,000.00							25,548,794.32	99.99%	19.40%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						28,000,000.00							25,548,794.32	100.00%	19.39%
Ana Grup Toplamı						28,000,000.00							25,548,794.32	100.00%	19.39%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2025	VIOP-TL	0.00%	0	37,893,989.29		0 30.04.2025	0.00%	0	-352,260.00	0	37,541,729.29	85.48%	28.49%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.04.2025	OTC-USD	0.00%	0	166,156.07		34.49 30.04.2025	0.00%	0	0	0	6,375,142.56	14.52%	4.84%
Toplam						38,060,145.36						0	43,916,871.85	100.00%	33.33%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						38,060,145.36							43,916,871.85	100.00%	33.33%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
SKNPEKGY	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT		DE000A0H0819	0.00%	0	900		99.88 05.03.2025	0.00%	0	0	92.28	3,624,073.23	46.51%	2.75%
VGIKUS	VANGUARD GROUP		US9220428745	0.00%	0	1,500.00		68.49 14.04.2025	0.00%	0	0	72.4	4,167,234.13	53.49%	3.16%
Toplam						2,400.00							7,791,307.36	100.00%	5.91%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						2,400.00							7,791,307.36	100.00%	5.91%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T34	BİST	02.05.2025	TRT190728T34	48.99%	0	25,067,109.59		180.57 30.04.2025	0.00%	0	13,845,025.00	181.05	25,067,109.59	56.14%	19.02%
Toplam						25,067,109.59							25,067,109.59	56.14%	19.02%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2025	VADELİ	49.05%		6,918,544.93		6,900,000.00 30.04.2025	0.00%	0	0	0	6,918,544.93	15.50%	5.25%
Toplam						6,918,544.93							6,918,544.93	15.50%	5.25%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2025	VADELİ	2.50%		330,045.21		330,000.00 30.04.2025	0.00%	0	0	0	12,663,306.64	28.36%	9.61%
Toplam						330,045.21							12,663,306.64	28.36%	9.61%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						32,315,699.73							44,648,961.16	100.00%	33.88%
FON PORTFÖY DEĞERİ						99,093,245.09							131,774,434.69		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	131,774,434.69	102.35%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	134,410.36	0.10%
C. ALACAKLAR (+):	0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	3,154,127.32	2.45%
FON TOPLAM DEĞERİ:	128,754,717.74	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutan (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	211,615.33
370.02.000-Denetim Ücreti	2,479.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	815.82
370.04.000-Aracılık Komisyonu	10,977.91
370.04.200-Brokerage Komisyonu	50.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	19,905.54
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,122.28
370.23.000-Futures İşlemi Kom	21,574.33
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	3,354.66
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8,463.80
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	14,903.91
370.99.000-Diger Giderler	23.02
TOPLAM	296,730.54

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

[illegible]

[illegible]

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ