

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN UNVANI:
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:
Ç. FON TUTARI: (TL)
D. TOPLAM DEĞER: (TL)
E. KATILIMA PAYI SAYISI:
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:
G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
100.000.000,00
231,631,355.01
45,537,530
25/01/2021
SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:
B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:
C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
D. YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

TL
4,675876
4,53934
3.01%
36.82%
39.17%

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY
DEVLET TAHVİLİ
TÜREV TEMİNAT
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI
MEVDUAT
YATIRIM FONU
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

30.46%
19.60%
19.21%
3.85%
7.92%
18.95%
0.44%

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :
Kırsı Sertifikalı Devir Hızı :
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :
Altın Devir Hızı :
Varant Devir Hızı :

0.50%
0.00%
0.26%
0.00%
0.00%
0.00%

İ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILIMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:
I.KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:
J. AYLIK KORELASYON:
K. UÇ AYLIK KORELASYON:

1585.337
62,005,322.58
9,277,963.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A-PAY

AKBNK.E

AKBNK.E

GARAN.E

İSCTR.E

İSCTR.E

İSME.NE

İSME.NE

KCHOLE

NAVLE

OTKAR.E

OTKAR.E

OTKAR.E

SAHOLE

SAHOLE

TCELLE

TCELLE

TOKSO.E

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

YBNK.NE

İhracı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Stğz No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

İhracı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Stğz No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

Toplam%

İhracı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Akılama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		348,972.51
370.01.000-Dağıtım Ücreti		4,218.48
370.03.000-Tahvil Borsası Payı		137.11
370.04.000-Aracılık Komisyonu		6,249.71
370.04.200-Brokerage Komisyonu		10,064.68
370.05.000-Vergi ve Benim Harç		8,860.80
370.06.000-Saklama Giderleri		174.66
370.01.200-SPK Kayda Alınan Mas		4,893.63
370.23.000-Futures İşlemi Kom		15,999.61
370.23.000-PP Borsası Komisyonu		5,216.81
370.28.000-Portföly Saklama Gideri		13,957.53
370.33.000-Futures İşlemi Kom		10,979.36
370.99.000-Diğer Giderler		9,711.77
TOPLAM		443,765.63

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	15	86,955.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	1	5,773.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	44	254,012.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	2	11,546.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	9	34,638.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	15	86,955.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	10	56,620.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	190	1,075,780.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	7	11,242.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	40	226,480.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	20	113,240.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	38	215,156.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	15	86,955.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	10	57,730.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	7	40,110.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	2	11,546.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	9	11,546.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	22	127,072.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.76	22	127,072.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.64	1	5,664.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.64	83	470,112.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	11	11,556.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.79	3	17,337.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.79	15	86,685.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.79	10	57,790.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.79	26	150,254.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.47	17	95,999.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.46	57	321,822.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.59	4	22,636.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.64	16	90,624.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	42	242,446.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	10	57,730.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	2	11,546.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.76	107	618,032.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.77	9	61,832.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	3	16,986.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	19	79,268.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	80	452,960.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	7	40,432.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.76	10	57,760.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.76	10	57,760.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.76	10	57,760.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.76	50	290,750.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	58.15	2	11,630.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	58.15	10	58,150.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	58.15	50	290,750.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	58.15	15	87,225.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	58.15	129	750,135.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	57.10	10	57,000.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.99	20	114,000.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.99	2	11,398.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.99	1	5,699.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.99	1	5,699.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.99	95	542,405.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	57	55	313,500.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	57	15	85,500.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	10	58,150.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	12,490.00	1	12,490.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	12,490.00	2	24,980.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	12,490.00	1	12,490.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	12,490.00	5	62,450.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	12,490.00	1	12,490.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	12,491.00	2	24,982.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	12,491.00	1	12,491.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	12,491.00	1	12,491.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	12,491.00	3	37,473.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM				

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ