

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

## 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)	475,076,492.62
E. KATILMA PAYI SAVISI:	85,893,886
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	5.53097
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		5.931622
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-6.75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		5.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		45.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		2.97%
DEVLET TAHVİLİ		6.05%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		1.19%
TÜREV TEMİNAT		49.28%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI		11.93%
MEVDUAT		26.62%
YP MEVDUAT		0.12%
YATIRIM FONU		1.84%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.97%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		8.66%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		2.34%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		3.66%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1550.189
H.KATILMA PAYI İHRİÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		10,312,977.53
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		72,997,984.78
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK 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 İskt. Oran	Borsa Sızış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	71,484.00		76.1 18.03.2026	0.00%	0	0	66	4,717,944.00	32.80%	0.98%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	25,433.00		138.4 18.03.2026	0.00%	0	0	126.5	3,217,274.50	22.37%	0.67%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRASCTR91N2	0.00%	0	245,125.00		14.36 18.03.2026	0.00%	0	0	13.17	3,228,296.25	22.44%	0.67%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	97,560.00		36.08 18.03.2026	0.00%	0	0	33.02	3,221,431.20	22.39%	0.67%
Ana Grup Toplamı						439,602.00							14,884,945.95	100.00%	2.97%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	12,000,000.00		115.61 09.01.2026	0.00%	0	0	112.11	13,453,963.53	46.01%	2.78%
TRT021030T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	12,000,000.00		115.68 13.01.2026	0.00%	0	0	112.11	13,453,963.53	46.01%	2.78%
TRT050527T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	2,000,000.00		100.93 29.05.2025	0.00%	0	0	116.77	2,335,519.41	7.99%	0.48%
Toplam						26,000,000.00							29,243,446.47	100.01%	6.04%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						26,000,000.00							29,243,446.47	100.00%	6.05%
Ana Grup Toplamı						26,000,000.00							29,243,446.47	100.00%	6.05%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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	115.05	5,752,814.90	100.00%	1.19%
Ana Grup Toplamı						5,000,000.00							5,752,814.90	100.00%	1.19%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.03.2026	VIOP-TL	0.00%	0	169,029,371.65		0 31.03.2026	0.00%	0	1,549,342.73	0	170,577,714.38	71.57%	35.27%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.03.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	254,674.18		51.26 31.03.2026	0.00%	0	0	0	12,970,403.18	5.44%	2.68%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.03.2026	OTC-USD	0.00%	0	1,251,254.35		43.32 31.03.2026	0.00%	0	-17,100.00	0	54,791,639.94	22.99%	11.33%
Toplam						170,534,300.18							238,339,757.50	100.00%	49.28%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						170,534,300.18							238,339,757.50	100.00%	49.28%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
IGFUS	BLACKROCK INC		US4642883726	0.00%	0	9,719.00		67.21 13.03.2026	0.00%	0	0	66.66	28,766,029.48	49.87%	5.95%
XLULUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y98865	0.00%	0	14,294.00		46.35 09.03.2026	0.00%	0	0	45.57	28,920,781.81	50.13%	5.98%
Toplam						24,013.00							57,686,811.29	100.00%	11.93%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						24,013.00							57,686,811.29	100.00%	11.93%
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.	01.04.2026	VADELİ	41.00%		128,744,454.79	128,600,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	128,744,454.79	93.14%	26.62%
Toplam						128,744,454.79							128,744,454.79	93.14%	26.62%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2026	VADELİ	1.75%		12,600.60	12,600.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	559,417.50	0.40%	0.12%
Toplam						12,600.60							559,417.50	0.40%	0.12%
YATIRIM FONU															
GUK	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01571	0.00%	0	2,260,446.00		1.76 14.01.2026	0.00%	0	0	1.45	3,293,811.15	2.38%	0.68%
GUK	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01571	0.00%	0	3,880,043.00		1.81 11.03.2026	0.00%	0	0	1.45	5,624,665.52	4.07%	1.16%
Toplam						6,120,489.00							8,918,476.67	6.45%	1.84%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						134,877,544.39							138,222,348.96	100.00%	28.58%
FON PORTFÖY DEĞERİ						336,875,459.57							483,630,125.07		

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	483,630,125.07	101.80%
C. ALACAKLAR (+):	142,385.70	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	25,481,368.46	5.36%
E. BORÇLAR (-):	0	0.00%
FON TOPLAM DEĞERİ:	475,076,492.62	7.19%

## V- AYIÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı (TL)



















26.03.2026	3,460,564.00	1,134.00	5,552,112	5,570,772	91,904,518.00	0.92 TL
27.03.2026	635,587.00	1,913.00	5,506,039	5,518,29	91,875,537.00	0.92 TL
30.03.2026	146,861.00	18,296.00	5,570,772	5,515,292	91,703,794.00	0.92 TL
31.03.2026	30,894.00	8,466.00	5,518,29	5,518,844	85,893,886.00	0.86 TL