

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/05/2025 ve 31/05/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN UNVANI:

C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

200000000

12,350,336,610.62

12,047,599,018

11.03.2004

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C.AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

TL

1.025128

1.013059

1.19%

35.85%

61.80%

58.64%

2.37%

9.56%

23.41%

3.25%

0.11%

2.67%

59.84%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.40%

0.00%

1.74%

0.00%

302.938

1,201,873,482.25

1,169,812,138.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

ALTIN.S1

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELIR ORT.SEN)

GES(GELIRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELIR ORT.SEN)

GES(GELIRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KIRA SERTİFİKALARI

KIRA SERTİFİKASI

TRD030726T16

TRD071026T17

TRD071026T17

TRD071026T17

TRD071026T17

TRD071026T17

TRD071026T17

TRD071026T17

TRD150426T31

TRD180326T13

TRD200526T17

TRD260126T15

Ana Grup Toplamı

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İST. SER

YABANCI KIRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

Toplam

YP VARANT

Ana Grup Toplamı

ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

Toplam

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

TAKASBANK

TAKASBANK

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GIH

Toplam

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Satış No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GEN

TRXDRP012213

0.00%

0

1

11.94

16.01.2023

0.00%

0

0

45.6

45.6

100.00%

0.00%

Ana Grup Toplamı

1

45.6

100.00%

0.00%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELIR ORT.SEN)

GES(GELIRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELIR ORT.SEN)

GES(GELIRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KIRA SERTİFİKALARI

KIRA SERTİFİKASI

TRD030726T16

TRD071026T17

TRD071026T17

TRD071026T17

TRD071026T17

TRD071026T17

TRD071026T17

TRD071026T17

TRD150426T31

TRD180326T13

TRD200526T17

TRD260126T15

Ana Grup Toplamı

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İST. SER

YABANCI KIRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

Toplam

YP VARANT

Ana Grup Toplamı

ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

Toplam

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

TAKASBANK

TAKASBANK

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GIH

Toplam

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

03.07.2026

07.10.2026

07.10.2026

07.10.2026

07.10.2026

07.10.2026

07.10.2026

07.10.2026

15.04.2026

18.03.2026

20.05.2026

26.01.2026

B. HAZİR DEĞERLER (+) :	116,400.72	
C. ALACAKLAR (+) :	0.05	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	22,194,848.19	0.18%

FON TOPLAM DEĞERİ: 12,350,336,610.62

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	20,154,145.67
370.02.000-Denetim Ücreti	40,648.07
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	38,176.89
370.03.003-Altın Borsa Payı	8,525.16
370.04.200-Brokerage Komisyonu	608.94
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,798.60
370.06.000-Saklama Giderleri	375,153.12
370.15.001-BPP Kom	19,785.20
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	213,204.25
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	18,727.65
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	827,220.83
370.99.000-Diğer Giderler	77,220.00

TOPLAM 21,776,214.38

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

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRD210525T17	21.05.25	597,000.00

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
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	20,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.05.2025	67,858,257.00	49,797,763.00	1.013059	1.013059	12,009,072,646.00		60.05 TL
05.05.2025	56,462,118.00	69,675,387.00	1.011104	1.011104	12,022,285,915.00		60.11 TL
06.05.2025	53,106,643.00	50,703,155.00	1.02018	1.02018	12,019,882,427.00		60.1 TL
07.05.2025	47,419,022.00	69,374,665.00	1.034883	1.034883	12,041,836,070.00		60.21 TL
08.05.2025	61,287,573.00	57,050,279.00	1.038615	1.038615	12,037,600,776.00		60.19 TL
09.05.2025	33,115,881.00	51,245,481.00	1.031976	1.031976	12,055,730,376.00		60.28 TL
12.05.2025	32,181,182.00	49,196,107.00	1.024175	1.024175	12,072,745,301.00		60.36 TL
13.05.2025	127,618,940.00	44,967,338.00	0.998449	0.998449	11,990,093,699.00		59.95 TL
14.05.2025	86,350,582.00	24,483,712.00	1.000294	1.000294	11,928,226,829.00		59.64 TL
15.05.2025	89,783,389.00	13,635,647.00	1.000606	1.000606	11,852,079,087.00		59.26 TL
16.05.2025	80,996,324.00	31,572,056.00	0.984379	0.984379	11,802,654,819.00		59.01 TL
20.05.2025	30,733,351.00	17,427,260.00	0.998556	0.998556	11,789,346,728.00		58.95 TL
21.05.2025	63,551,789.00	26,404,614.00	1.009168	1.009168	11,752,201,553.00		58.76 TL
22.05.2025	36,022,242.00	152,211,587.00	1.025326	1.025326	11,868,390,898.00		59.34 TL
23.05.2025	39,317,335.00	15,728,218.00	1.029186	1.029186	11,844,801,781.00		59.22 TL
26.05.2025	32,330,147.00	17,536,872.00	1.032804	1.032804	11,830,008,506.00		59.15 TL
27.05.2025	59,134,586.00	381,157,889.00	1.032835	1.032835	12,152,031,809.00		60.76 TL
28.05.2025	47,179,714.00	19,385,386.00	1.027786	1.027786	12,124,237,481.00		60.62 TL
29.05.2025	37,691,736.00	16,478,026.00	1.029116	1.029116	12,103,023,771.00		60.52 TL
30.05.2025	70,905,538.00	15,480,785.00	1.023948	1.023948	12,047,599,018.00		60.24 TL