

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2022 ve 30/11/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	200,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,705,498,561.55
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5,926,213,171.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.287789
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.269627
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		5.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		35.80%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		41.59%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	54.54%	
TÜREV TEMİNAT	0.17%	
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	42.89%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.98%	
YP MEVDUAT	1.42%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	28.53%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.08%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	633.184	
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	208,960,635.63	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	157,176,780.69	
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
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															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD050724T16	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	05.07.2024	TRD050724T16	0.00%	0	98,505.00	50,440.90	09.07.2021	0.00%	0	0	109,609.67	107,971,008.78	11.61%	6.33%
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0.00%	0	24,875.00	50,888.64	13.10.2021	0.00%	0	0	107,868.59	26,832,314.13	2.88%	1.57%
TRD120424T10	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	12.04.2024	TRD120424T10	0.00%	0	99,500.00	45,178.01	16.04.2021	0.00%	0	0	108,468.85	107,926,513.91	11.60%	6.33%
TRD140624T16	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T16	0.00%	0	9,950.00	75,500.00	31.12.2021	0.00%	0	0	109,619.68	10,907,158.63	1.17%	0.64%
TRD200324T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0.00%	0	995	85,050.00	31.12.2021	0.00%	0	0	108,439.01	1,078,968.20	0.12%	0.06%
TRD200324T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0.00%	0	19,900.00	85,000.00	31.12.2021	0.00%	0	0	108,439.01	21,579,363.91	2.32%	1.27%
TRD210224T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.02.2024	TRD210224T11	0.00%	0	247,755.00	40,878.60	24.02.2021	0.00%	0	0	108,483.20	268,772,556.12	28.89%	15.76%
TRD210525T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.05.2025	TRD210525T17	0.00%	0	99,500.00	95,738.69	25.05.2022	0.00%	0	0	112,421.58	111,859,481.35	12.02%	6.56%
TRD270125T15	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T15	0.00%	0	248,750.00	78,769.03	31.01.2022	0.00%	0	0	109,909.88	273,400,848.89	29.39%	16.03%
Ana Grup Toplamı						849,730.00							930,328,213.92	100.00%	54.54%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.11.2022	VIOP-TL	0.00%	0	2,882,820.74	0	30.11.2022	0.00%	0	-8,169.26	0	2,874,651.48	100.00%	0.17%
Toplam						2,882,820.74							2,874,651.48	100.00%	0.17%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,882,820.74							2,874,651.48	100.00%	0.17%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	18,000.00	1,845.00	22.11.2021	0.00%	0	0	1,752.28	18,786,930.69	2.57%	1.10%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,807.00	23.11.2021	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	1,811.65	26.11.2021	0.00%	0	0	1,752.28	15,655,775.57	2.14%	0.92%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	7,000.00	1,799.00	29.11.2021	0.00%	0	0	1,752.28	7,306,028.60	1.00%	0.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	1,794.50	30.11.2021	0.00%	0	0	1,752.28	3,131,155.11	0.43%	0.18%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,782.70	01.12.2021	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,782.70	02.12.2021	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,778.46	06.12.2021	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,774.58	10.12.2021	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	1,800.11	13.12.2021	0.00%	0	0	1,752.28	5,218,591.86	0.71%	0.31%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	1,808.83	13.12.2021	0.00%	0	0	1,752.28	5,218,591.86	0.71%	0.31%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	1,787.04	13.12.2021	0.00%	0	0	1,752.28	5,218,591.86	0.71%	0.31%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	1,804.47	13.12.2021	0.00%	0	0	1,752.28	5,218,591.86	0.71%	0.31%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,809.00	17.12.2021	0.00%	0	0	1,752.28	20,874,367.43	2.85%	1.22%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	1,803.70	20.12.2021	0.00%	0	0	1,752.28	41,748,734.86	5.71%	2.45%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	1,791.26	22.12.2021	0.00%	0	0	1,752.28	41,748,734.86	5.71%	2.45%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	45,000.00	1,791.26	22.12.2021	0.00%	0	0	1,752.28	46,967,326.71	6.42%	2.75%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	1,791.26	22.12.2021	0.00%	0	0	1,752.28	41,748,734.86	5.71%	2.45%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	13,000.00	1,834.26	24.01.2022	0.00%	0	0	1,752.28	13,568,338.83	1.85%	0.80%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,846.41	25.01.2022	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,847.51	26.01.2022	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,847.51	26.01.2022	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	1,810.68	31.01.2022	0.00%	0	0	1,752.28	1,043,718.37	0.14%	0.06%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,910.77	22.02.2022	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,952.00	24.02.2022	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,927.00	25.02.2022	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	1,946.19	02.03.2022	0.00%	0	0	1,752.28	15,655,775.57	2.14%	0.92%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	8,000.00	1,946.96	04.03.2022	0.00%	0	0	1,752.28	8,349,746.97	1.14%	0.49%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,009.23	07.03.2022	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,012.22	08.03.2022	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	2,019.37	09.03.2022	0.00%	0	0	1,752.28	15,655,775.57	2.14%	0.92%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,993.55	11.03.2022	0.00%	0	0	1,752.28	10,437,183.71	1.43%	0.61%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	1,929.99	21.03.2022	0.00%	0	0	1,752.28	5,218,591.86	0.71%	0.31%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	203,000.00	1,834.38	20.05.2022	0.00%	0	0	1,752.28	211,874,829.40	28.96%	12.42%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	1,851.31	26.05.2022	0.00%	0	0	1,752.28	3,131,155.11	0.43%	0.18%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	1,765.02	30.11.2022	0.00%	0	0	1,752.28	52,185,918.57	7.13%	3.06%
Ana Grup Toplamı						701,000.00							731,646,578.32	100.00%	42.89%
F.VARANTLAR															

G. DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	01.12.2022	TBPP	15.50%	0	16,006,794.52	16,000,000.00	30.11.2022	0.00%	0	0	0	16,006,794.52
TBPP	TAKASBANK	01.12.2022	TBPP	15.30%	0	700,293.42	700,000.00	30.11.2022	0.00%	0	0	0	700,293.42
Toplam						16,707,087.94						0	16,707,087.94
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2022	VADELİ	0.01%		1,300,000.36	1,300,000.00	30.11.2022	0.00%	0	0	0	24,205,226.70
Toplam						1,300,000.36						0	24,205,226.70
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı						18,007,088.30							40,912,314.64
FON PORTFÖY DEĞERİ						22,440,639.04							1,705,761,758.40

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,705,761,758.40	100.02%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,506,337.62	0.15%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	2,769,534.47	0.16%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,705,498,561.55		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,584,091.64	
370.02.000-Denetim Ücreti	6,887.40	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	241.5	
370.03.003-Altın Borsa Payı	5,529.34	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	138	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	41,957.82	
370.06.000-Saklama Giderleri	77,290.09	
370.15.001-BPP Kom	3,581.59	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	30,427.51	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	24.67	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	584.85	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	106,063.26	
370.99.000-Diger Giderler	12,165.48	
TOPLAM	2,868,983.15	

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)
------------------------	-------------	--------------

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
01.11.2022	14,417,400.00	21,140,823.00	0.269627	0.269627	5,755,640,852.00	28.78 TL
02.11.2022	21,761,074.00	13,949,241.00	0.271363	0.271363	5,747,829,019.00	28.74 TL
03.11.2022	12,755,260.00	10,850,142.00	0.271218	0.271218	5,745,923,901.00	28.73 TL
04.11.2022	25,433,605.00	27,301,217.00	0.267343	0.267343	5,747,791,513.00	28.74 TL
07.11.2022	10,599,701.00	10,900,610.00	0.270169	0.270169	5,748,092,422.00	28.74 TL
08.11.2022	22,736,760.00	28,945,489.00	0.275057	0.275057	5,754,301,151.00	28.77 TL
09.11.2022	39,643,388.00	15,740,322.00	0.274349	0.274349	5,730,398,085.00	28.65 TL
10.11.2022	47,025,948.00	10,731,023.00	0.280532	0.280532	5,694,103,160.00	28.47 TL
11.11.2022	24,033,766.00	19,115,741.00	0.279578	0.279578	5,689,185,135.00	28.45 TL
14.11.2022	45,445,189.00	10,509,685.00	0.286116	0.286116	5,654,249,631.00	28.27 TL
15.11.2022	31,811,545.00	42,005,512.00	0.288253	0.288253	5,664,443,598.00	28.32 TL
16.11.2022	22,262,599.00	34,439,740.00	0.291263	0.291263	5,676,620,739.00	28.38 TL
17.11.2022	12,376,670.00	42,259,434.00	0.292178	0.292178	5,706,503,503.00	28.53 TL
18.11.2022	43,834,083.00	14,562,507.00	0.289602	0.289602	5,677,231,927.00	28.39 TL
21.11.2022	23,002,499.00	13,225,047.00	0.288523	0.288523	5,667,454,475.00	28.34 TL
22.11.2022	48,071,706.00	15,672,530.00	0.285625	0.285625	5,635,055,299.00	28.18 TL
23.11.2022	19,016,171.00	13,391,667.00	0.285533	0.285533	5,629,430,795.00	28.15 TL
24.11.2022	15,379,012.00	35,085,905.00	0.285916	0.285916	5,649,137,688.00	28.25 TL
25.11.2022	11,605,299.00	16,762,632.00	0.287152	0.287152	5,654,295,021.00	28.27 TL
28.11.2022	13,112,897.00	20,209,539.00	0.288139	0.288139	5,661,391,663.00	28.31 TL
29.11.2022	28,286,460.00	69,152,605.00	0.288143	0.288143	5,702,257,808.00	28.51 TL
30.11.2022	23,624,968.00	247,580,331.00	0.287717	0.287717	5,926,213,171.00	29.63 TL