

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi															
I- FONU TANITICI BİLGİLER															
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU													
B. KURUCUNUN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.													
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.													
Ç. FON TUTARI: (TL)		100000000													
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		360,489,474.70													
E. KATILMA PAYI SAYISI :		256,445,103													
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		18/03/2024													
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ													
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		TL 1.405718													
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.370653													
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.56%													
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:															
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:															
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		99.11%													
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER MEVDUAT		0.89%													
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2.58%													
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 :		0.46%													
Varant Devir Hızı :		0.00%													
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0													
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		126,136,654.11													
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		119,745,253.98													
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 Sızl 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															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
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	1,000.00	2,506.07 18.04.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,508.85 19.04.2024	0.00%	0	0	2,845.53	6,222,470.50	1.74%	1.72%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,507.89 19.04.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,490.09 22.04.2024	0.00%	0	0	2,845.53	12,444,941.00	3.48%	3.45%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,403.02 25.04.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,402.00 29.04.2024	0.00%	0	0	2,845.53	6,222,470.50	1.74%	1.72%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,373.72 15.05.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	2,311.94 25.06.2024	0.00%	0	0	2,845.53	15,556,176.25	4.35%	4.31%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	8,000.00	2,316.48 26.06.2024	0.00%	0	0	2,845.53	24,889,882.00	6.96%	6.89%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,347.51 28.06.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,378.62 09.07.2024	0.00%	0	0	2,845.53	12,444,941.00	3.48%	3.45%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,450.55 19.07.2024	0.00%	0	0	2,845.53	9,333,705.75	2.61%	2.59%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,440.89 23.07.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,449.87 24.07.2024	0.00%	0	0	2,845.53	9,333,705.75	2.61%	2.59%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,449.59 24.07.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,429.93 29.07.2024	0.00%	0	0	2,845.53	6,222,470.50	1.74%	1.72%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,440.38 01.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,457.89 06.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,445.13 07.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,441.69 08.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,474.76 12.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	6,222,470.50	1.74%	1.72%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,484.85 16.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	12,444,941.00	3.48%	3.45%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,530.68 19.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,542.81 20.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,554.38 22.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	9,333,705.75	2.61%	2.59%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,569.18 27.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	12,444,941.00	3.48%	3.45%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,559.67 28.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	12,444,941.00	3.48%	3.45%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,547.95 04.09.2024	0.00%	0	0	2,845.53	12,444,941.00	3.48%	3.45%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,568.28 05.09.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,565.04 11.09.2024	0.00%	0	0	2,845.53	12,444,941.00	3.48%	3.45%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,618.66 17.09.2024	0.00%	0	0	2,845.53	6,222,470.50	1.74%	1.72%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	2,781.43 27.09.2024	0.00%	0	0	2,845.53	37,334,823.00	10.43%	10.34%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	2,754.41 02.10.2024	0.00%	0	0	2,845.53	37,334,823.00	10.43%	10.34%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,782.77 03.10.2024	0.00%	0	0	2,845.53	6,222,470.50	1.74%	1.72%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,747.46 09.10.2024	0.00%	0	0	2,845.53	31,112,352.50	8.70%	8.62%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,741.28 10.10.2024	0.00%	0	0	2,845.53	6,222,470.50	1.74%	1.72%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,770.53 15.10.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,782.74 15.10.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,832.34 21.10.2024	0.00%	0	0	2,845.53	3,111,235.25	0.87%	0.86%	
Ana Grup Toplamı						115,000.00							357,792,053.75	100.00%	99.11%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.11.2024	VADELİ	46.00%		3,204,021.86	3,200,000.00 31.10.2024	0.00%	0	0	0	3,204,021.86	100.00%	0.89%	
Toplam						3,204,021.86							3,204,021.86	100.00%	0.89%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						3,204,021.86							3,204,021.86	100.00%	0.89%
FON PORTFÖY DEĞERİ						3,319,021.86							360,996,075.64		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	360,996,075.64	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	88,788.16	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	27,613.75	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	623,002.85	0.17%

FON TOPLAM DEĞERİ: 360,489,474.70

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	582,701.53
370.02.000-Denetim Ücreti	3,875.00
370.03.003-Altın Borsa Payı	17,478.12
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	47,996.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,073.81
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,851.46

TOPLAM 682,285.00

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- 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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.10.2024	5,111,898.00	2,928,286.00	1.370653	1.370653	249,890,216.00	2.5	TL
02.10.2024	1,439,299.00	28,664,076.00	1.363021	1.363021	277,114,993.00	2.77	TL
03.10.2024	1,251,213.00	5,836,759.00	1.32592	1.32592	281,700,539.00	2.82	TL
04.10.2024	1,163,372.00	1,543,547.00	1.328675	1.328675	282,080,714.00	2.82	TL
07.10.2024	273,486.00	2,245,836.00	1.32174	1.32174	284,053,064.00	2.84	TL
08.10.2024	53,955,851.00	858,922.00	1.326733	1.326733	230,956,135.00	2.31	TL
09.10.2024	420,053.00	18,340,317.00	1.319037	1.319037	248,876,399.00	2.49	TL
10.10.2024	459,542.00	3,519,705.00	1.307435	1.307435	251,936,562.00	2.52	TL
11.10.2024	949,057.00	792,638.00	1.341524	1.341524	251,780,143.00	2.52	TL
14.10.2024	346,539.00	1,106,137.00	1.329825	1.329825	252,539,741.00	2.53	TL
15.10.2024	508,319.00	2,084,024.00	1.30484	1.30484	254,115,446.00	2.54	TL
16.10.2024	445,927.00	4,700,159.00	1.363579	1.363579	258,369,678.00	2.58	TL
17.10.2024	3,541,178.00	1,253,779.00	1.342383	1.342383	256,082,279.00	2.56	TL
18.10.2024	2,828,149.00	1,304,056.00	1.37268	1.37268	254,558,186.00	2.55	TL
21.10.2024	386,840.00	2,954,110.00	1.365724	1.365724	257,125,456.00	2.57	TL
22.10.2024	452,785.00	1,504,670.00	1.395532	1.395532	258,177,341.00	2.58	TL
23.10.2024	1,499,224.00	2,853,412.00	1.393758	1.393758	259,531,529.00	2.6	TL
24.10.2024	6,978,478.00	2,066,363.00	1.412188	1.412188	254,619,414.00	2.55	TL
25.10.2024	505,370.00	2,550,581.00	1.360742	1.360742	256,664,625.00	2.57	TL
28.10.2024	3,646,255.00	1,085,308.00	1.403343	1.403343	254,103,678.00	2.54	TL
30.10.2024	894,709.00	2,676,500.00	1.403175	1.403175	255,885,469.00	2.56	TL
31.10.2024	1,905,504.00	2,465,138.00	1.398505	1.398505	256,445,103.00	2.56	TL