

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2024 ve 30/04/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
 B. KURUCULUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D. TOPLAM DEĞER (TL) 200,911,691.15
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 179,384,698
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 18/03/2024
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.120005
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.068964
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 4.77%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 98.32%
 MEVDUAT 1.68%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ ORANI: 1.32%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kıra Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.84%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0
 H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ: 157,238,651.85
 I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 24,975,914.04
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜY 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	2,000.00	2,152.61 20.03.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	4,878,729.77	2.47%	2.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,280.00 21.03.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	4,878,729.77	2.47%	2.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,390.00 21.03.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	2,439,364.89	1.23%	1.21%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,320.50 22.03.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	7,318,094.66	3.70%	3.64%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,338.00 25.03.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	4,878,729.77	2.47%	2.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	2,320.00 26.03.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	12,196,824.43	6.17%	6.07%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	7,000.00	2,308.90 27.03.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	17,075,554.20	8.64%	8.50%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,318.97 28.03.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	9,757,459.54	4.94%	4.86%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,344.52 29.03.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	4,878,729.77	2.47%	2.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,354.70 01.04.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	4,878,729.77	2.47%	2.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	8,000.00	2,369.37 02.04.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	19,514,919.08	9.88%	9.71%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,355.00 03.04.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	2,439,364.89	1.23%	1.21%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,328.50 05.04.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	7,318,094.66	3.70%	3.64%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,450.98 15.04.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	4,878,729.77	2.47%	2.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	23,000.00	2,358.00 17.04.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	56,105,392.36	28.40%	27.92%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,493.35 17.04.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	7,318,094.66	3.70%	3.64%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,506.07 18.04.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	2,439,364.89	1.23%	1.21%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,508.85 19.04.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	4,878,729.77	2.47%	2.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,507.89 19.04.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	2,439,364.89	1.23%	1.21%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,490.09 22.04.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	9,757,459.54	4.94%	4.86%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,403.02 25.04.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	2,439,364.89	1.23%	1.21%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,402.00 29.04.2024	0.00%	0	0	0	2,360.14	4,878,729.77	2.47%	2.43%
Toplam							81,000.00						197,588,555.74	99.98%	98.33%
Ana Grup Toplamı															
F.DİĞER VARLIKLAR													197,588,555.74	100.00%	98.32%
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.05.2024	VADELİ	50.00%		3,379,207.65	3,370,000.00 30.04.2024	0.00%	0	0	0	0	3,379,207.65	100.00%	1.68%
Toplam						3,379,207.65							3,379,207.65	100.00%	1.68%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						3,379,207.65							3,379,207.65	100.00%	1.68%
FON PORTFOY DEĞERİ						3,460,207.65							200,967,763.36		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %
 A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 200,967,763.36 100.03%
 B. HAZİR DEĞERLER (+) : 67,867.64 0.03%
 C. ALACAKLAR (+) : 142,348.06 0.07%
 D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0
 E. BORÇLAR (-) : 266,287.91 0.13%

FON TOPLAM DEĞERİ: 200,911,691.15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı (TL)
 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 247,244.80
 370.02.000-Denetim Ücreti 3,875.31
 370.03.003-Altın Borsa Payı 13,778.63
 370.05.000-Vergi ve Resim Harç 127,042.30
 370.06.000-Saklama Giderleri 14,649.20

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 3,422.32
370.28.000-Portföy Saklama Gideri 10,120.35

TOPLAM 420,132.91

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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.04.2024	717,067.00	4,165,171.00	1.068964	1.068964	66,048,037.00	0.66	TL	
02.04.2024	860,086.00	17,697,370.00	1.132634	1.132634	82,885,321.00	0.83	TL	
03.04.2024	582,504.00	3,712,453.00	1.097329	1.097329	86,015,270.00	0.86	TL	
04.04.2024	165,731.00	3,837,361.00	1.090909	1.090909	89,686,900.00	0.9	TL	
05.04.2024	975,116.00	3,579,800.00	1.098637	1.098637	92,291,584.00	0.92	TL	
08.04.2024	993,866.00	1,751,478.00	1.094967	1.094967	93,049,196.00	0.93	TL	
09.04.2024	1,891,402.00	6,332,123.00	1.141517	1.141517	97,489,917.00	0.97	TL	
15.04.2024	1,010,406.00	1,016,250.00	1.14155	1.14155	97,495,761.00	0.97	TL	
16.04.2024	2,345,639.00	53,769,269.00	1.127227	1.127227	148,919,391.00	1.49	TL	
17.04.2024	1,147,578.00	5,578,419.00	1.138702	1.138702	153,350,232.00	1.53	TL	
18.04.2024	2,077,228.00	4,476,774.00	1.189973	1.189973	155,749,778.00	1.56	TL	
19.04.2024	901,057.00	7,579,391.00	1.180174	1.180174	162,428,112.00	1.62	TL	
22.04.2024	141,457.00	8,485,750.00	1.179435	1.179435	170,772,405.00	1.71	TL	
24.04.2024	2,298,905.00	6,940,333.00	1.136121	1.136121	175,413,833.00	1.75	TL	
25.04.2024	2,970,813.00	1,595,670.00	1.12228	1.12228	174,038,690.00	1.74	TL	
26.04.2024	1,039,715.00	3,172,532.00	1.110092	1.110092	176,171,507.00	1.76	TL	
29.04.2024	1,214,528.00	3,106,265.00	1.123485	1.123485	178,063,244.00	1.78	TL	
30.04.2024	734,045.00	2,055,499.00	1.124841	1.124841	179,384,698.00	1.79	TL	