

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2024 ve 31/05/2024

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.
 D. TOPLAM DEĞER (TL) 100000000
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 142,185,836.48
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 18/03/2024
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.105474
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.120005
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -1.30%
 D. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 99.89%
 G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.11%
 H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 1.71%
 I. Hisse : 0.00%
 J. Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 K. Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 L. Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
 M. Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 N. Altın Devir Hızı : 0.31%
 O. Varant Devir Hızı : 0.00%
 P. Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0
 Q. H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 22,110,667.90
 R. I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 78,661,852.89
 S. J. AYLIK KORELASYON:
 T. 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.	İşk. İskt. Oran	Borsa Szls 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. VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YİP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YİP VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,318.97	28.03.2024	0.00%	0	0	2,343.69	7,227,681.42	5.08%	5.08%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,344.52	29.03.2024	0.00%	0	0	2,343.69	4,818,454.28	3.39%	3.39%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,354.70	01.04.2024	0.00%	0	0	2,343.69	4,818,454.28	3.39%	3.39%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	8,000.00	2,369.37	02.04.2024	0.00%	0	0	2,343.69	19,273,817.11	13.56%	13.54%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,355.00	03.04.2024	0.00%	0	0	2,343.69	2,409,227.14	1.69%	1.69%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,328.50	05.04.2024	0.00%	0	0	2,343.69	7,227,681.42	5.08%	5.08%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,450.98	15.04.2024	0.00%	0	0	2,343.69	4,818,454.28	3.39%	3.39%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	23,000.00	2,358.00	17.04.2024	0.00%	0	0	2,343.69	55,412,224.20	38.98%	38.94%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,493.35	17.04.2024	0.00%	0	0	2,343.69	7,227,681.42	5.08%	5.08%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,506.07	18.04.2024	0.00%	0	0	2,343.69	2,409,227.14	1.69%	1.69%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,508.85	19.04.2024	0.00%	0	0	2,343.69	4,818,454.28	3.39%	3.39%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,507.89	19.04.2024	0.00%	0	0	2,343.69	2,409,227.14	1.69%	1.69%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,480.09	22.04.2024	0.00%	0	0	2,343.69	9,636,908.56	6.78%	6.77%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,403.02	25.04.2024	0.00%	0	0	2,343.69	2,409,227.14	1.69%	1.69%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,402.00	29.04.2024	0.00%	0	0	2,343.69	4,818,454.28	3.39%	3.39%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,373.72	15.05.2024	0.00%	0	0	2,343.69	2,409,227.14	1.69%	1.69%
Ana Grup Toplamı						59,000.00							142,144,401.23	100.00%	99.89%
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.06.2024	VADELİ	50.00%		160,655.74	160,000.00	31.05.2024	0.00%	0	0	0	160,655.74	100.00%	0.11%
Toplam						160,655.74							160,655.74	100.00%	0.11%
YİP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAİR MENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						160,655.74							160,655.74	100.00%	0.11%
FON PORTFOY DEĞERİ						219,655.74							142,305,056.96		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	142,305,056.96
B. HAZİR DEĞERLER (+):	76,010.58
C. ALACAKLAR (+):	166,715.76
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	361,946.82
FON TOPLAM DEĞERİ:	142,185,836.48

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	323,128.98
370.02.000-Denetim Ücreti	4,000.32
370.03.003-Altın Borsa Payı	6,140.42
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	788.5
370.06.000-Saklama Giderleri	29,793.35
370.07.000-İlan Giderleri	8,829.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,499.78
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	13,226.50
TOPLAM	387,406.85

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- ÖDÜNÇ 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	
02.05.2024	1,220,228.00	647,946.00	1.120005	1.120005	178,812,416.00	1.79 TL		
03.05.2024	884,258.00	1,041,858.00	1.10518	1.10518	178,970,016.00	1.79 TL		
06.05.2024	1,029,237.00	328,782.00	1.107123	1.107123	178,269,561.00	1.78 TL		
07.05.2024	1,147,580.00	1,278,891.00	1.11115	1.11115	178,400,872.00	1.78 TL		
08.05.2024	1,183,520.00	293,470.00	1.109442	1.109442	177,510,822.00	1.78 TL		
09.05.2024	2,325,103.00	441,284.00	1.105119	1.105119	175,627,003.00	1.76 TL		
10.05.2024	538,404.00	115,707.00	1.087294	1.087294	175,204,306.00	1.75 TL		
13.05.2024	726,926.00	2,064,833.00	1.116257	1.116257	176,542,213.00	1.77 TL		
14.05.2024	1,508,076.00	1,617,431.00	1.109885	1.109885	176,651,568.00	1.77 TL		
15.05.2024	435,030.00	1,242,461.00	1.112733	1.112733	177,458,999.00	1.77 TL		
16.05.2024	1,083,638.00	662,008.00	1.126918	1.126918	177,037,369.00	1.77 TL		
17.05.2024	824,400.00	561,545.00	1.126371	1.126371	176,774,514.00	1.77 TL		
20.05.2024	707,254.00	125,373.00	1.131128	1.131128	176,192,633.00	1.76 TL		
21.05.2024	669,304.00	239,283.00	1.145061	1.145061	175,762,612.00	1.76 TL		
22.05.2024	6,114,364.00	1,066,496.00	1.146812	1.146812	170,714,744.00	1.71 TL		
23.05.2024	962,400.00	532,540.00	1.138382	1.138382	170,284,884.00	1.7 TL		
24.05.2024	757,693.00	1,240,039.00	1.116248	1.116248	170,767,230.00	1.71 TL		
27.05.2024	403,111.00	275,442.00	1.106523	1.106523	170,639,561.00	1.71 TL		
28.05.2024	699,891.00	392,688.00	1.106763	1.106763	170,332,358.00	1.7 TL		
29.05.2024	346,922.00	4,857,650.00	1.107499	1.107499	174,843,086.00	1.75 TL		
30.05.2024	45,749,215.00	475,697.00	1.10957	1.10957	129,569,568.00	1.3 TL		
31.05.2024	1,283,701.00	333,968.00	1.113718	1.113718	128,619,835.00	1.29 TL		