

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2024 ve 31/07/2024

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. |
| Ç. FON TUTARI: (TL) | 100000000 |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL) | 212,557,493.56 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 181,320,023 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 18/03/2024 |
| G. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

| | |
|---|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: | 1.172278 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 1.121703 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 4.51% |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: | |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | |
| ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | 98.87% |
| MEVDUAT | 1.13% |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 1.64% |
| 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 : | 0.24% |
| Varant Devir Hızı : | 0.00% |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | 0 |
| H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ: | 52,845,711.11 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: | 25,291,485.42 |
| 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. | İşk. İkt. Oran | Borsa Sıfz 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 | ALT | 0.00% | 0 | 2,000.00 | 2,354.70 | 01.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 5,131,831.65 | 2.44% | 2.41% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 8,000.00 | 2,369.37 | 02.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 20,527,326.59 | 9.76% | 9.65% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 1,000.00 | 2,355.00 | 03.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 2,565,915.82 | 1.22% | 1.21% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 3,000.00 | 2,328.50 | 05.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 7,697,747.47 | 3.66% | 3.62% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 2,000.00 | 2,450.98 | 15.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 5,131,831.65 | 2.44% | 2.41% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 23,000.00 | 2,358.00 | 17.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 59,016,063.96 | 28.05% | 27.73% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 3,000.00 | 2,493.35 | 17.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 7,697,747.47 | 3.66% | 3.62% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 1,000.00 | 2,506.07 | 18.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 2,565,915.82 | 1.22% | 1.21% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 2,000.00 | 2,508.85 | 19.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 5,131,831.65 | 2.44% | 2.41% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 1,000.00 | 2,507.89 | 19.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 2,565,915.82 | 1.22% | 1.21% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 4,000.00 | 2,490.09 | 22.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 10,263,663.30 | 4.88% | 4.82% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 1,000.00 | 2,403.02 | 25.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 2,565,915.82 | 1.22% | 1.21% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 2,000.00 | 2,402.00 | 29.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 5,131,831.65 | 2.44% | 2.41% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 1,000.00 | 2,373.72 | 15.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 2,565,915.82 | 1.22% | 1.21% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 5,000.00 | 2,311.94 | 25.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 12,829,579.12 | 6.10% | 6.03% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 8,000.00 | 2,316.48 | 26.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 20,527,326.59 | 9.76% | 9.65% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 1,000.00 | 2,347.51 | 28.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 2,565,915.82 | 1.22% | 1.21% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 4,000.00 | 2,378.62 | 09.07.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 10,263,663.30 | 4.88% | 4.82% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 3,000.00 | 2,450.55 | 19.07.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 7,697,747.47 | 3.66% | 3.62% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 1,000.00 | 2,440.89 | 23.07.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 2,565,915.82 | 1.22% | 1.21% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 3,000.00 | 2,449.87 | 24.07.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 7,697,747.47 | 3.66% | 3.62% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 1,000.00 | 2,449.59 | 24.07.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 2,565,915.82 | 1.22% | 1.21% |
| ALT | ALT | ALT | ALT | 0.00% | 0 | 2,000.00 | 2,429.93 | 29.07.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 2,424.47 | 5,131,831.65 | 2.44% | 2.41% |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 82,000.00 | | | | | | | 210,405,097.55 | 100.00% | 98.87% |
| F.VARANTLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.DİĞER VARLIKLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERS REPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| VADELİ | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | 01.08.2024 | VADELİ | 45.50% | | 2,402,983.61 | 2,400,000.00 | 31.07.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,402,983.61 | 100.00% | 1.13% |
| Toplam | | | | | | 2,402,983.61 | | | | | | | 2,402,983.61 | 100.00% | 1.13% |
| YP MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| YATIRIM FONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 2,402,983.61 | | | | | | | 2,402,983.61 | 100.00% | 1.13% |
| FON PORTFOY DEĞERİ | | | | | | 2,484,983.61 | | | | | | | 212,808,081.20 | | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 212,808,081.20 | 100.12% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) : | 78,933.16 | 0.04% |
| C. ALACAKLAR (+) : | 16,905.29 | 0.01% |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | |
| E. BORÇLAR (-) : | 346,426.09 | 0.16% |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 212,557,493.56 | |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)

| | | |
|----------|--------------------------------|------------|
| Açıklama | 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 313,150.65 |
| | 370.02.000-Denetim Ücreti | 3,875.01 |
| | 370.03.003-Altın Borsa Payı | 4,783.55 |
| | 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 308.3 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 30,215.25 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 3,581.34 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 12,818.05 |

TOPLAM 368,732.15

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 | 10,000,000,000.00 | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| Tarih | Pay Alışı | Pay Satışı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |
| 01.07.2024 | 4,183,681.00 | 902,608.00 | 1.121703 | 1.121703 | 154,520,320.00 | 1.55 TL | |
| 02.07.2024 | 2,269,467.00 | 547,770.00 | 1.119468 | 1.119468 | 152,798,623.00 | 1.53 TL | |
| 03.07.2024 | 2,525,788.00 | 225,927.00 | 1.123711 | 1.123711 | 150,498,762.00 | 1.5 TL | |
| 04.07.2024 | 376,970.00 | 2,518,931.00 | 1.122191 | 1.122191 | 152,640,723.00 | 1.53 TL | |
| 05.07.2024 | 796,922.00 | 375,078.00 | 1.123655 | 1.123655 | 152,218,879.00 | 1.52 TL | |
| 08.07.2024 | 222,635.00 | 325,374.00 | 1.137144 | 1.137144 | 152,321,618.00 | 1.52 TL | |
| 09.07.2024 | 2,768,985.00 | 9,162,669.00 | 1.141235 | 1.141235 | 158,715,302.00 | 1.59 TL | |
| 10.07.2024 | 359,861.00 | 765,501.00 | 1.124323 | 1.124323 | 159,120,942.00 | 1.59 TL | |
| 11.07.2024 | 323,809.00 | 428,866.00 | 1.146134 | 1.146134 | 159,225,999.00 | 1.59 TL | |
| 12.07.2024 | 801,973.00 | 1,150,562.00 | 1.1388 | 1.1388 | 159,574,588.00 | 1.6 TL | |
| 16.07.2024 | 284,498.00 | 513,236.00 | 1.156724 | 1.156724 | 159,803,326.00 | 1.6 TL | |
| 17.07.2024 | 370,001.00 | 1,158,135.00 | 1.176462 | 1.176462 | 160,591,460.00 | 1.61 TL | |
| 18.07.2024 | 423,882.00 | 2,058,963.00 | 1.192156 | 1.192156 | 162,226,541.00 | 1.62 TL | |
| 19.07.2024 | 221,378.00 | 2,001,439.00 | 1.205571 | 1.205571 | 164,006,602.00 | 1.64 TL | |
| 22.07.2024 | 1,398,427.00 | 2,927,136.00 | 1.1788 | 1.1788 | 165,535,311.00 | 1.66 TL | |
| 23.07.2024 | 2,621,348.00 | 4,420,159.00 | 1.162563 | 1.162563 | 167,334,122.00 | 1.67 TL | |
| 24.07.2024 | 422,097.00 | 8,244,955.00 | 1.164258 | 1.164258 | 175,156,980.00 | 1.75 TL | |
| 25.07.2024 | 110,713.00 | 787,492.00 | 1.16749 | 1.16749 | 175,833,759.00 | 1.76 TL | |
| 26.07.2024 | 828,173.00 | 4,438,522.00 | 1.156571 | 1.156571 | 179,444,108.00 | 1.79 TL | |
| 29.07.2024 | 127,981.00 | 817,907.00 | 1.158134 | 1.158134 | 180,134,034.00 | 1.8 TL | |
| 30.07.2024 | 625,586.00 | 1,333,061.00 | 1.162201 | 1.162201 | 180,841,509.00 | 1.81 TL | |
| 31.07.2024 | 97,242.00 | 575,756.00 | 1.1589 | 1.1589 | 181,320,023.00 | 1.81 TL | |