

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2024 ve 30/11/2024

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.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 308,644,508.22
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 229,889,097
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 18/03/2024
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.34258
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.405718
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -4.32%
 Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 93.73%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER MEVDUAT 6.27%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2.30%
 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 İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 45,044,685.28
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 80,923,754.99
 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 Sızlı 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)
 DIŞ 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)
 DIŞ BORÇLANMA ARACI
 C. KİRA SERTİFİKALARI
 KİRA SERTİFİKASI
 Ç. TÜREV ARAÇLAR
 TÜREV TEMİNAT
 ALIM OPSİYONU
 Ç.1. VİOP OPSİYONU
 VİOP ALIM OPSİYONU
 VİOP 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

ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
ALT	0.00%	0	5,000.00	2,316.48	26.06.2024	0.00%	0	0	2,672.34	14,780,642.47	5.10%	4.78%	
ALT	0.00%	0	1,000.00	2,347.51	28.06.2024	0.00%	0	0	2,672.34	2,956,128.49	1.02%	0.96%	
ALT	0.00%	0	4,000.00	2,378.62	09.07.2024	0.00%	0	0	2,672.34	11,824,513.98	4.08%	3.83%	
ALT	0.00%	0	3,000.00	2,450.55	19.07.2024	0.00%	0	0	2,672.34	8,868,385.48	3.06%	2.87%	
ALT	0.00%	0	1,000.00	2,440.89	23.07.2024	0.00%	0	0	2,672.34	2,956,128.49	1.02%	0.96%	
ALT	0.00%	0	3,000.00	2,449.87	24.07.2024	0.00%	0	0	2,672.34	8,868,385.48	3.06%	2.87%	
ALT	0.00%	0	1,000.00	2,449.59	24.07.2024	0.00%	0	0	2,672.34	2,956,128.49	1.02%	0.96%	
ALT	0.00%	0	2,000.00	2,429.93	29.07.2024	0.00%	0	0	2,672.34	5,912,256.99	2.04%	1.91%	
ALT	0.00%	0	1,000.00	2,440.38	01.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	2,956,128.49	1.02%	0.96%	
ALT	0.00%	0	1,000.00	2,457.89	06.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	2,956,128.49	1.02%	0.96%	
ALT	0.00%	0	1,000.00	2,445.13	07.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	2,956,128.49	1.02%	0.96%	
ALT	0.00%	0	1,000.00	2,441.69	08.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	2,956,128.49	1.02%	0.96%	
ALT	0.00%	0	2,000.00	2,474.76	12.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	5,912,256.99	2.04%	1.91%	
ALT	0.00%	0	4,000.00	2,484.85	16.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	11,824,513.98	4.08%	3.83%	
ALT	0.00%	0	1,000.00	2,530.68	19.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	2,956,128.49	1.02%	0.96%	
ALT	0.00%	0	1,000.00	2,542.81	20.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	2,956,128.49	1.02%	0.96%	
ALT	0.00%	0	3,000.00	2,554.38	22.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	8,868,385.48	3.06%	2.87%	
ALT	0.00%	0	4,000.00	2,569.18	27.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	11,824,513.98	4.08%	3.83%	
ALT	0.00%	0	4,000.00	2,559.67	28.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	11,824,513.98	4.08%	3.83%	
ALT	0.00%	0	4,000.00	2,547.95	04.09.2024	0.00%	0	0	2,672.34	11,824,513.98	4.08%	3.83%	
ALT	0.00%	0	1,000.00	2,568.28	05.09.2024	0.00%	0	0	2,672.34	2,956,128.49	1.02%	0.96%	
ALT	0.00%	0	4,000.00	2,565.04	11.09.2024	0.00%	0	0	2,672.34	11,824,513.98	4.08%	3.83%	
ALT	0.00%	0	2,000.00	2,618.66	17.09.2024	0.00%	0	0	2,672.34	5,912,256.99	2.04%	1.91%	
ALT	0.00%	0	12,000.00	2,781.43	27.09.2024	0.00%	0	0	2,672.34	35,473,541.93	12.24%	11.48%	
ALT	0.00%	0	12,000.00	2,754.41	02.10.2024	0.00%	0	0	2,672.34	35,473,541.93	12.24%	11.48%	
ALT	0.00%	0	2,000.00	2,782.77	03.10.2024	0.00%	0	0	2,672.34	5,912,256.99	2.04%	1.91%	
ALT	0.00%	0	10,000.00	2,747.46	09.10.2024	0.00%	0	0	2,672.34	29,561,284.94	10.20%	9.56%	
ALT	0.00%	0	2,000.00	2,741.28	10.10.2024	0.00%	0	0	2,672.34	5,912,256.99	2.04%	1.91%	
ALT	0.00%	0	1,000.00	2,770.53	15.10.2024	0.00%	0	0	2,672.34	2,956,128.49	1.02%	0.96%	
ALT	0.00%	0	1,000.00	2,782.74	16.10.2024	0.00%	0	0	2,672.34	2,956,128.49	1.02%	0.96%	
ALT	0.00%	0	1,000.00	2,832.34	21.10.2024	0.00%	0	0	2,672.34	2,956,128.49	1.02%	0.96%	
ALT	0.00%	0	3,000.00	2,744.40	26.11.2024	0.00%	0	0	2,672.34	8,868,385.48	3.06%	2.87%	
Ana Grup Toplamı			98,000.00							289,700,592.39	100.00%	93.73%	
F. VARANTLAR													
G. DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
MEVDUAT													
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.12.2024	VADELİ	45.50%	19,371,979.51	19,300,000.00	29.11.2024	0.00%	0	0	19,371,979.51	100.00%	6.27%
Toplam					19,371,979.51						19,371,979.51	100.00%	6.27%
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GARİRMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					19,371,979.51						19,371,979.51	100.00%	6.27%
FON PORTFOY DEĞERİ					19,469,979.51						309,072,571.93		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %
 A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 309,072,571.93 100.14%
 B. HAZİR DEĞERLER (+): 77,608.36 0.03%
 C. ALACAKLAR (+): 59,412.34 0.02%
 D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0
 E. BORÇLAR (-): 565,084.41 0.18%

FON TOPLAM DEĞERİ: 308,644,508.22

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	519,181.37
370.02.000-Denetim Ücreti	3,875.00
370.03.003-Altın Borsa Payı	7,396.73
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	788.5
370.06.000-Saklama Giderleri	52,741.69
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,326.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	21,251.41
370.99.000-Diger Giderler	5,544.00

TOPLAM 615,105.47

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- TÜREYEN 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
01.11.2024	4,532,908.00	1,115,256.00	1.405718	1.405718	253,027,451.00	2.53	TL
04.11.2024	4,240,465.00	943,024.00	1.403606	1.403606	249,730,010.00	2.5	TL
05.11.2024	781,949.00	2,239,558.00	1.376491	1.376491	251,187,619.00	2.51	TL
06.11.2024	4,691,414.00	2,200,099.00	1.376064	1.376064	248,696,304.00	2.49	TL
07.11.2024	14,518,820.00	854,889.00	1.359292	1.359292	235,032,373.00	2.35	TL
08.11.2024	5,876,466.00	1,584,242.00	1.346891	1.346891	230,740,149.00	2.31	TL
11.11.2024	1,599,877.00	530,880.00	1.34888	1.34888	229,671,152.00	2.3	TL
12.11.2024	1,336,769.00	785,942.00	1.326412	1.326412	229,120,325.00	2.29	TL
13.11.2024	1,557,779.00	522,279.00	1.341367	1.341367	228,084,825.00	2.28	TL
14.11.2024	7,991,585.00	1,434,855.00	1.311705	1.311705	221,528,095.00	2.22	TL
15.11.2024	1,330,888.00	1,140,307.00	1.292555	1.292555	221,337,514.00	2.21	TL
18.11.2024	2,097,054.00	204,132.00	1.321956	1.321956	219,444,592.00	2.19	TL
19.11.2024	545,730.00	1,386,016.00	1.315407	1.315407	220,284,878.00	2.2	TL
20.11.2024	1,424,897.00	583,886.00	1.378999	1.378999	219,443,867.00	2.19	TL
21.11.2024	917,682.00	770,499.00	1.360125	1.360125	219,296,684.00	2.19	TL
22.11.2024	569,307.00	4,728,871.00	1.368128	1.368128	223,456,248.00	2.23	TL
25.11.2024	147,243.00	473,617.00	1.411985	1.411985	223,782,622.00	2.24	TL
26.11.2024	1,522,250.00	3,433,727.00	1.347846	1.347846	225,694,099.00	2.26	TL
27.11.2024	433,816.00	2,012,344.00	1.365462	1.365462	227,272,627.00	2.27	TL
28.11.2024	2,480,353.00	5,506,756.00	1.379542	1.379542	230,299,030.00	2.3	TL
29.11.2024	1,046,439.00	636,506.00	1.374321	1.374321	229,889,097.00	2.3	TL