

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2025 ve 31/01/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTI PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 407,847,757.86
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 282,784,188
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 18/03/2024
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.442258
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.351705
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 6.70%
 Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 6.70%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 86.91%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER MEVDUAT 13.09%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2.39%
 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 : 0.10%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 115,425,416.40
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 34,765,812.35
 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)															
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 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															
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,316.48 26.06.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	12,790,615.45	3.60%	3.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,347.51 28.06.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.90%	0.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,378.62 09.07.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	12,790,615.45	3.60%	3.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,450.55 19.07.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	9,592,961.59	2.70%	2.35%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,440.89 23.07.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.90%	0.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,449.87 24.07.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	9,592,961.59	2.70%	2.35%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,449.59 24.07.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.90%	0.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,429.93 29.07.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	6,395,307.72	1.80%	1.57%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,440.38 01.08.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.90%	0.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,457.89 06.08.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.90%	0.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,445.13 07.08.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.90%	0.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,441.69 08.08.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.90%	0.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,474.76 12.08.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	6,395,307.72	1.80%	1.57%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,484.85 16.08.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	12,790,615.45	3.60%	3.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,530.68 19.08.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.90%	0.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,542.81 20.08.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.90%	0.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,554.38 22.08.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	9,592,961.59	2.70%	2.35%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,569.18 27.08.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	12,790,615.45	3.60%	3.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,559.67 28.08.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	12,790,615.45	3.60%	3.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,547.95 04.09.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	12,790,615.45	3.60%	3.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,568.28 05.09.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.90%	0.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,565.04 11.09.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	12,790,615.45	3.60%	3.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,618.66 17.09.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	6,395,307.72	1.80%	1.57%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	2,781.43 27.09.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	38,371,846.34	10.81%	9.40%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	2,754.41 02.10.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	38,371,846.34	10.81%	9.40%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,782.77 03.10.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	6,395,307.72	1.80%	1.57%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,747.46 09.10.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	31,976,538.62	9.01%	7.83%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,741.28 10.10.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	6,395,307.72	1.80%	1.57%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,770.53 15.10.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.90%	0.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,782.74 16.10.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.90%	0.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,832.34 21.10.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.90%	0.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,744.40 26.11.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	9,592,961.59	2.70%	2.35%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,704.38 03.12.2024	0.00%	0	0	0	2,795.01	12,790,615.45	3.60%	3.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,765.06 29.01.2025	0.00%	0	0	0	2,795.01	31,976,538.62	9.01%	7.83%
Ana Grup Toplamı						111,000.00							354,939,578.66	100.00%	86.91%
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.02.2025	VADELİ	43.50%		53,440,386.99	53,250,000.00 31.01.2025	0.00%	0	0	0	0	53,440,386.99	100.00%	13.09%
Toplamı						53,440,386.99							53,440,386.99	100.00%	13.09%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						53,440,386.99							53,440,386.99	100.00%	13.09%
FON PORTFOY DEĞERİ						53,551,386.99							408,379,965.65		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU:	408,379,965.65	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	93,453.78	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	18,285.85	

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	643,947.42	0.16%

FON TOPLAM DEĞERİ: 407,847,757.86

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	591,132.35
370.02.000-Denetim Ücreti	3,074.58
370.03.003-Altın Borsa Payı	3,322.31
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	47,380.92
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,477.05
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	24,262.85
370.99.000-Diger Giderler	1,497.30
TOPLAM	682,430.96

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
02.01.2025	442,058.00	152,293.00	1.351652	1.351652	225,382,393.00	2.25	TL
03.01.2025	879,891.00	2,487,689.00	1.363701	1.363701	226,990,191.00	2.27	TL
06.01.2025	871,978.00	516,556.00	1.373642	1.373642	226,634,769.00	2.27	TL
07.01.2025	2,416,571.00	5,618,910.00	1.352487	1.352487	229,837,108.00	2.3	TL
08.01.2025	1,171,036.00	1,571,550.00	1.355056	1.355056	230,237,622.00	2.3	TL
09.01.2025	897,568.00	1,738,364.00	1.363218	1.363218	231,078,418.00	2.31	TL
10.01.2025	1,021,494.00	1,213,221.00	1.367317	1.367317	231,270,145.00	2.31	TL
13.01.2025	1,406,670.00	755,542.00	1.375829	1.375829	230,619,017.00	2.31	TL
14.01.2025	3,100,787.00	1,975,182.00	1.382232	1.382232	229,493,412.00	2.29	TL
15.01.2025	618,884.00	2,146,902.00	1.373706	1.373706	231,021,430.00	2.31	TL
16.01.2025	245,198.00	3,061,505.00	1.380156	1.380156	233,837,737.00	2.34	TL
17.01.2025	4,729,777.00	1,337,531.00	1.387771	1.387771	230,445,491.00	2.3	TL
20.01.2025	161,679.00	1,324,696.00	1.389364	1.389364	231,608,508.00	2.32	TL
21.01.2025	526,686.00	3,073,586.00	1.39334	1.39334	234,155,408.00	2.34	TL
22.01.2025	1,528,169.00	5,170,012.00	1.404244	1.404244	237,797,251.00	2.38	TL
23.01.2025	812,754.00	6,226,157.00	1.417931	1.417931	243,210,654.00	2.43	TL
24.01.2025	880,222.00	4,583,164.00	1.417135	1.417135	246,913,596.00	2.47	TL
27.01.2025	353,062.00	5,647,843.00	1.420911	1.420911	252,208,377.00	2.52	TL
28.01.2025	1,467,974.00	4,800,651.00	1.423353	1.423353	255,541,054.00	2.56	TL
29.01.2025	232,760.00	4,167,530.00	1.417926	1.417926	259,475,824.00	2.59	TL
30.01.2025	1,111,412.00	9,195,863.00	1.421804	1.421804	267,560,275.00	2.68	TL
31.01.2025	221,576.00	15,445,489.00	1.425088	1.425088	282,784,188.00	2.83	TL