

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2025 ve 31/03/2025

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)	1,228,540,516.19
E. KATILMA PAYI SAYISI :	736,962,617
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/03/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.667032
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.507932
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.55%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	51.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	90.85%
MEVDUAT	7.51%
YATIRIM FONU	1.65%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.57%
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 :	0.54%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	565,127,095.77
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	311,283,213.28
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 Stlz No	Repo Tmrt 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	1,000.00	2,618.66 17.09.2024	0.00%	0	0	3,091.21	3,734,556.55	0.33%	0.30%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	2,781.43 27.09.2024	0.00%	0	0	3,091.21	44,814,678.64	4.01%	3.65%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	2,754.41 02.10.2024	0.00%	0	0	3,091.21	44,814,678.64	4.01%	3.65%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,782.77 03.10.2024	0.00%	0	0	3,091.21	7,469,113.11	0.67%	0.61%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,747.46 09.10.2024	0.00%	0	0	3,091.21	37,345,565.54	3.34%	3.04%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,741.28 10.10.2024	0.00%	0	0	3,091.21	7,469,113.11	0.67%	0.61%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,770.53 15.10.2024	0.00%	0	0	3,091.21	3,734,556.55	0.33%	0.30%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,782.74 16.10.2024	0.00%	0	0	3,091.21	3,734,556.55	0.33%	0.30%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,832.34 21.10.2024	0.00%	0	0	3,091.21	3,734,556.55	0.33%	0.30%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,744.40 26.11.2024	0.00%	0	0	3,091.21	11,203,669.66	1.00%	0.91%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,704.38 03.12.2024	0.00%	0	0	3,091.21	14,938,226.21	1.34%	1.22%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,765.06 29.01.2025	0.00%	0	0	3,091.21	37,345,565.54	3.34%	3.04%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	82,000.00	2,788.91 03.02.2025	0.00%	0	0	3,091.21	306,233,637.40	27.42%	24.91%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	2,888.96 07.02.2025	0.00%	0	0	3,091.21	74,691,131.07	6.69%	6.08%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	2,947.28 12.02.2025	0.00%	0	0	3,091.21	56,018,348.31	5.02%	4.56%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	2,966.65 14.02.2025	0.00%	0	0	3,091.21	18,672,782.77	1.67%	1.52%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,978.97 18.02.2025	0.00%	0	0	3,091.21	11,203,669.66	1.00%	0.91%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	3,014.44 21.02.2025	0.00%	0	0	3,091.21	37,345,565.54	3.34%	3.04%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	2,974.86 26.02.2025	0.00%	0	0	3,091.21	18,672,782.77	1.67%	1.52%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	2,966.51 05.03.2025	0.00%	0	0	3,091.21	74,691,131.07	6.69%	6.08%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	2,966.52 05.03.2025	0.00%	0	0	3,091.21	18,672,782.77	1.67%	1.52%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	2,966.61 05.03.2025	0.00%	0	0	3,091.21	56,018,348.31	5.02%	4.56%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	2,950.00 10.03.2025	0.00%	0	0	3,091.21	18,672,782.77	1.67%	1.52%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	2,955.21 10.03.2025	0.00%	0	0	3,091.21	56,018,348.31	5.02%	4.56%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	23,000.00	3,051.41 21.03.2025	0.00%	0	0	3,091.21	85,894,800.74	7.69%	6.99%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	3,056.56 26.03.2025	0.00%	0	0	3,091.21	56,018,348.31	5.02%	4.56%	
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	3,056.88 26.03.2025	0.00%	0	0	3,091.21	7,469,113.11	0.67%	0.61%	
Ana Grup Toplamı						299,000.00							1,116,632,409.56	100.00%	90.85%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.04.2025	VADELİ	40.00%		92,303,013.70	91,800,000.00 28.03.2025	0.00%	0	0	2.58	20,223,305.04	17.97%	1.65%	
Toplam						92,303,013.70							20,223,305.04	17.97%	1.65%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş.		TRYGAPO01043	0.00%	0	7,815,317.00	2.55 18.03.2025	0.00%	0	0	2.58	20,223,305.04	17.97%	1.65%	
Toplam						7,815,317.00							20,223,305.04	17.97%	1.65%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						100,118,330.70							1,129,158,728.28	100.00%	90.85%
FON PORTFÖY DEĞERİ						100,417,330.70							1,116,632,409.56	100.00%	90.85%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,229,158,728.28	100.05%
C. ALACAKLAR (+) :	1,165,299.19	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	164,442.04	0.01%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	1,947,953.32	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,228,540,516.19	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,709,106.52	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,975.40	
370.03.003-Altın Borsa Payı	56,170.98	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	36,833.70	
370.06.000-Saklama Giderleri	94,604.38	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	32,303.19	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	70,149.79	
TOPLAM	2,002,143.96	

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
03.03.2025	11,366,980.00	4,627,409.00	1.507932	1.507932	576,351,134.00	5.76	TL
04.03.2025	2,337,772.00	6,405,197.00	1.510022	1.510022	580,418,559.00	5.8	TL
05.03.2025	829,382.00	123,654,150.00	1.52868	1.52868	703,243,326.00	7.03	TL
06.03.2025	3,035,337.00	9,101,250.00	1.526106	1.526106	709,309,239.00	7.09	TL
07.03.2025	12,722,178.00	10,389,039.00	1.528383	1.528383	706,976,100.00	7.07	TL
10.03.2025	1,028,130.00	4,724,172.00	1.528745	1.528745	710,672,142.00	7.11	TL
11.03.2025	3,468,849.00	1,509,934.00	1.528632	1.528632	708,713,227.00	7.09	TL
12.03.2025	109,602,850.00	2,240,323.00	1.514777	1.514777	601,350,700.00	6.01	TL
13.03.2025	11,987,182.00	1,367,697.00	1.527934	1.527934	590,731,215.00	5.91	TL
14.03.2025	5,073,306.00	2,244,350.00	1.551144	1.551144	587,902,259.00	5.88	TL
17.03.2025	3,549,625.00	4,330,443.00	1.572624	1.572624	588,683,077.00	5.89	TL
18.03.2025	5,814,745.00	12,951,022.00	1.575219	1.575219	595,819,354.00	5.96	TL
19.03.2025	4,772,790.00	11,886,088.00	1.597544	1.597544	602,932,652.00	6.03	TL
20.03.2025	3,216,183.00	36,435,697.00	1.652142	1.652142	636,152,166.00	6.36	TL
21.03.2025	1,543,936.00	36,182,639.00	1.648093	1.648093	670,790,869.00	6.71	TL
24.03.2025	2,073,573.00	27,728,387.00	1.651506	1.651506	696,445,683.00	6.96	TL
25.03.2025	9,778,005.00	17,500,731.00	1.6466	1.6466	704,168,409.00	7.04	TL
26.03.2025	3,602,180.00	18,371,674.00	1.651364	1.651364	718,937,903.00	7.19	TL
27.03.2025	3,678,888.00	7,297,276.00	1.64974	1.64974	722,556,291.00	7.23	TL
28.03.2025	2,679,147.00	17,085,473.00	1.648827	1.648827	736,962,617.00	7.37	TL