

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2023 ve 28/02/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	200.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2.755.961.751,45
E. KATILMA PAYI SAYISI:	9.264.127.576,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,297487
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,311969
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5,52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0,70%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	30,29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	36,66%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA TÜREV TEMİNAT	0,50%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	62,36%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0,47%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	44,95%
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 :	0,09%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	545,38
H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	364.203.086,21
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	174.371.996,36
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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. Fızt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																
ALTIN S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GEN		TRXDRP012213	0,00%	0	1	11,94	16.01.2023	0,00%	0	0	11,58	11,58	100,00%	0,00%	
Ana Grup Toplamı						1										
B.BORÇLANMA ARAÇLARI						1										
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GÖS(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																
GÖS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
TRD050724T16	HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI VARLIK KİR	05.07.2024	TRD050724T16	0,00%	0	97,510,00	50,440,90	09.07.2021	0,00%	0	0	111,192,79	108,424,091,77	10,98%	4,02%	
TRD091024T17	HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	24,875,00	50,888,64	13.10.2021	0,00%	0	0	112,501,19	27,984,671,63	2,83%	1,04%	
TRD091024T17	HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	995	117,000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	112,501,19	1,119,386,87	0,11%	0,04%	
TRD091024T17	HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	9,950,00	118,000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	112,501,19	11,193,868,65	1,13%	0,42%	
TRD091024T17	HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	9,950,00	118,000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	112,501,19	11,193,868,65	1,13%	0,42%	
TRD120424T10	HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI VARLIK KİR	12.04.2024	TRD120424T10	0,00%	0	99,500,00	45,178,01	15.04.2021	0,00%	0	0	111,668,82	111,110,485,15	11,25%	4,12%	
TRD140624T16	HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T16	0,00%	0	9,950,00	75,500,00	31.12.2021	0,00%	0	0	114,318,42	11,374,683,78	1,15%	0,42%	
TRD200324T11	HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0,00%	0	995	85,050,00	31.12.2021	0,00%	0	0	112,384,15	1,118,222,37	0,11%	0,04%	
TRD200324T11	HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0,00%	0	19,900,00	85,000,00	31.12.2021	0,00%	0	0	112,384,15	22,364,447,42	2,26%	0,83%	
TRD210224T11	HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.02.2024	TRD210224T11	0,00%	0	247,755,00	40,878,60	24.02.2021	0,00%	0	0	112,447,88	278,595,258,72	28,21%	10,34%	
TRD210525T17	HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.05.2025	TRD210525T17	0,00%	0	99,500,00	95,738,69	25.05.2022	0,00%	0	0	118,335,02	117,743,348,68	11,92%	4,37%	
TRD270125T15	HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T15	0,00%	0	248,750,00	78,769,03	31.01.2022	0,00%	0	0	114,770,01	285,490,400,87	28,90%	10,60%	
Ana Grup Toplamı						869,630,00							987,712,734,56	100,00%	36,66%	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.02.2023	VIOP-TL	0,00%	0	13,597,841,76		0	28.02.2023	0,00%	0	-345,7	0	13,597,496,06	100,00%	0,50%
Toplam						13,597,841,76							13,597,496,06	100,00%	0,50%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						13,597,841,76							13,597,496,06	100,00%	0,50%	
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	8,000,00	1,782,70	02.12.2021	0,00%	0	0	1,808,71	8,732,185,88	0,52%	0,32%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	10,000,00	1,778,46	06.12.2021	0,00%	0	0	1,808,71	10,915,232,35	0,65%	0,41%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	10,000,00	1,774,58	10.12.2021	0,00%	0	0	1,808,71	10,915,232,35	0,65%	0,41%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	5,000,00	1,800,11	13.12.2021	0,00%	0	0	1,808,71	5,457,616,17	0,32%	0,20%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	5,000,00	1,808,83	13.12.2021	0,00%	0	0	1,808,71	5,457,616,17	0,32%	0,20%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	5,000,00	1,787,04	13.12.2021	0,00%	0	0	1,808,71	5,457,616,17	0,32%	0,20%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	5,000,00	1,804,47	13.12.2021	0,00%	0	0	1,808,71	5,457,616,17	0,32%	0,20%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	20,000,00	1,809,00	17.12.2021	0,00%	0	0	1,808,71	21,830,464,69	1,30%	0,81%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	40,000,00	1,803,70	20.12.2021	0,00%	0	0	1,808,71	43,660,929,39	2,60%	1,62%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	40,000,00	1,791,26	22.12.2021	0,00%	0	0	1,808,71	43,660,929,39	2,60%	1,62%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	45,000,00	1,791,26	22.12.2021	0,00%	0	0	1,808,71	49,118,545,56	2,92%	1,82%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	40,000,00	1,791,26	22.12.2021	0,00%	0	0	1,808,71	43,660,929,39	2,60%	1,62%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	13,000,00	1,834,26	24.01.2022	0,00%	0	0	1,808,71	14,189,802,05	0,84%	0,53%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	10,000,00	1,846,41	25.01.2022	0,00%	0	0	1,808,71	10,915,232,35	0,65%	0,41%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	10,000,00	1,847,51	26.01.2022	0,00%	0	0	1,808,71	10,915,232,35	0,65%	0,41%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	10,000,00	1,847,51	26.01.2022	0,00%	0	0	1,808,71	10,915,232,35	0,65%	0,41%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	1,000,00	1,810,68	31.01.2022	0,00%	0	0	1,808,71	1,091,523,23	0,06%	0,04%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	10,000,00	1,910,77	22.02.2022	0,00%	0	0	1,808,71	10,915,232,35	0,65%	0,41%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	10,000,00	1,952,00	24.02.2022	0,00%	0	0	1,808,71	10,915,232,35	0,65%	0,41%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	10,000,00	1,927,00	25.02.2022	0,00%	0	0	1,808,71	10,915,232,35	0,65%	0,41%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	15,000,00	1,946,19	02.03.2022	0,00%	0	0	1,808,71	16,372,848,52	0,97%	0,61%	
ALT	ALT		ALT	0,00%	0	8,000,00	1,946,96	04.03.2022	0,00%	0	0	1,808,71	8,732,185,88	0,52%	0,32%	
ALT	ALT		ALT	0,0												

ALT	ALT	ALT	0.00%	0	20,000.00	1,803.00	19.12.2022	0.00%	0	0	1,808.71	21,830,464.69	1.30%	0.81%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	20,000.00	1,807.00	19.12.2022	0.00%	0	0	1,808.71	21,830,464.69	1.30%	0.81%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	40,000.00	1,825.00	22.12.2022	0.00%	0	0	1,808.71	43,660,929.39	2.60%	1.62%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	50,000.00	1,810.00	23.12.2022	0.00%	0	0	1,808.71	54,576,161.73	3.25%	2.03%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	10,000.00	1,825.00	28.12.2022	0.00%	0	0	1,808.71	10,915,232.35	0.65%	0.41%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	40,000.00	1,820.00	28.12.2022	0.00%	0	0	1,808.71	43,660,929.39	2.60%	1.62%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	60,000.00	1,856.00	03.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	65,491,394.08	3.90%	2.43%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	50,000.00	1,866.00	04.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	54,576,161.73	3.25%	2.03%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	20,000.00	1,858.00	06.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	21,830,464.69	1.30%	0.81%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	40,000.00	1,858.00	06.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	43,660,929.39	2.60%	1.62%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	25,000.00	1,900.00	09.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	27,288,080.87	1.62%	1.01%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	20,000.00	1,888.00	11.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	21,830,464.69	1.30%	0.81%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	50,000.00	1,887.50	12.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	54,576,161.73	3.25%	2.03%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	30,000.00	1,911.70	13.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	32,745,697.04	1.95%	1.22%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	35,000.00	1,925.00	17.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	38,203,313.21	2.27%	1.42%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	33,000.00	1,925.00	17.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	36,020,266.74	2.14%	1.34%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	50,000.00	1,921.00	18.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	54,576,161.73	3.25%	2.03%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	40,000.00	1,963.05	24.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	43,660,929.39	2.60%	1.62%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	20,000.00	1,940.00	26.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	21,830,464.69	1.30%	0.81%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	25,000.00	1,937.00	27.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	27,288,080.87	1.62%	1.01%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	40,000.00	1,928.00	30.01.2023	0.00%	0	0	1,808.71	43,660,929.39	2.60%	1.62%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	15,000.00	1,933.00	01.02.2023	0.00%	0	0	1,808.71	16,372,848.52	0.97%	0.61%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	20,000.00	1,916.00	03.02.2023	0.00%	0	0	1,808.71	21,830,464.69	1.30%	0.81%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	25,000.00	1,880.00	07.02.2023	0.00%	0	0	1,808.71	27,288,080.87	1.62%	1.01%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	25,000.00	1,878.40	10.02.2023	0.00%	0	0	1,808.71	27,288,080.87	1.62%	1.01%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	40,000.00	1,867.32	23.02.2023	0.00%	0	0	1,808.71	43,660,929.39	2.60%	1.62%
Ana Grup Toplamı					1,539,000.00							1,679,854,258.18	100.00%	62.36%

F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK	TAKASBANK	01.03.2023	TBPP	11.10%	0	380,115.56	380,000.00	28.02.2023	0.00%	0	0	0	380,115.56	2.98%	0.01%
TAKASBANK	TAKASBANK	01.03.2023	TBPP	11.00%	0	724,218.19	724,000.00	28.02.2023	0.00%	0	0	0	724,218.19	5.68%	0.03%
TAKASBANK	TAKASBANK	01.03.2023	TBPP	11.00%	0	11,649,509.75	11,646,000.00	28.02.2023	0.00%	0	0	0	11,649,509.75	91.34%	0.43%
Toplam						12,753,843.50							12,753,843.50	100.00%	0.47%

MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						12,753,843.50							12,753,843.50	100.00%	0.47%
FON PORTFOY DEĞERİ						28,760,316.26							2,693,918,343.90		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
	Tutarı (TL)		%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,693,918,343.90		97.75%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	65,298,749.63		2.37%											
C. ALACAKLAR (+) :	1,144,565.84		0.04%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0													
E. BORÇLAR (-) :	4,399,907.92		0.16%											
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,755,961,751.45													

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,098,278.09													
370.02.000-Denetim Ücreti	8,915.20													
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	136.5													
370.03.003-Altın Borsası Payı	14,924.00													
370.04.200-Brokerage Komisyonu	78													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	208,124.00													
370.06.000-Saklama Giderleri	157,776.38													
370.07.000-İlan Giderleri	13,151.10													
370.09.000-Noter Masrafları	1,018.93													
370.15.001-BPP Kom	11,791.57													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	43,893.31													
370.23.000-Futures İşlemi Kom	6.78													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,843.28													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	168,212.61													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	3.89													
370.99.000-Diğer Giderler	12,931.76													
TOPLAM	4,741,085.40													

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	İtf 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														
FUTURES SÖZLEŞMELERİ														
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0423-GRM	VIOP-20.02.2023	1,188.20	100	118,820.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-28.02.2023	1,107.64	10	11,076.40	Kısa								
Forward Sözleşmesi	USD/TL	23.02.2023	18.93	2,500,000.00	47,325,000.00	USD Alış								

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ														
Toplam Pay Adedi	20,000,000,000.00													
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu							
01.02.2023	60,155,350.00	77,693,225.00	0.311969	0.311969	8,661,735,379.00	43.31	TL							
02.02.2023	34,414,680.00	75,385,427.00	0.315025	0.315025	8,702,706,126.00	43.51	TL							
03.02.2023	34,008,152.00	77,136,207.00	0.319625	0.319625	8,745,834,181.00	43.73	TL							
06.02.2023	25,278,331.00	46,690,023.00	0.31309	0.31309	8,767,245,873.00	43.84	TL							
07.02.2023	21,565,819.00	70,644,734.00	0.307198	0.307198	8,816,324,788.00	44.08	TL							
08.02.2023	15,634,416.00	89,037,007.00	0.307314	0.307314	8,889,727,379.00	44.45	TL							
09.02.2023	45,437,072.00	69,927,222.00	0.308625	0.308625	8,914,217,529.00	44.57	TL							
10.02.2023	12,627,269.00	60,767,435.00	0.308577	0.308577	8,962,357,695.00	44.81	TL							
13.02.2023	8,476,987.00	43,201,987.00	0.306872	0.306872	8,997,082,695.00	44.99	TL							
14.02.2023	27,097,259.00	13,131,055.00	0.305388	0.305388	8,983,116,491.00	44.92	TL							
15.02.2023	26,506,383.00	26,739,014.00	0.304901	0.304901	8,983,349,122.00	44.92	TL							
16.02.2023	53,575,006.00	15,363,855.00	0.302929	0.302929	8,945,137,971.00	44.73	TL							
17.02.2023	51,566,186.00	34,990,784.00	0.302648	0.302648	8,928,562,569.00	44.64	TL							
20.02.2023	18,485,186.00	86,767,323.00	0.299659	0.299659	8,996,844,706.00	44.98	TL							
21.02.2023	24,510,247.00	244,964,982.00	0.301223	0.301223	9,217,299,441.00	46.09	TL							
22.02.2023														