

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUSUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	200000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	6.215.721.079,08
E. KATILMA PAYI SAYISI :	11.578.727.809,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,536822
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,530445
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,20%
Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	72,08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	29,32%
TÜREV TEMİNAT	0,62%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	2,03%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	67,65%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0,19%
YP MEVDUAT	0,19%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	56,72%
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 :	0,33%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	208,288
H. KATILMA PAYI İHÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	1.297.918.685,51
I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	874.270.775,34
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 Sızs No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A. PAY																
ALTIN S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GEN		TRDRP012213	0,00%	0	1	11,94	16.01.2023	0,00%	0	0	23,41	23,41	100,00%	0,00%	
Ana Grup Toplamı						1							23,41	100,00%	0,00%	
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																
K.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
TRD050724T16	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	05.07.2024	TRD050724T16	0,00%	0	97.510,00	50.440,90	09.07.2021	0,00%	0	0	201.736,63	196.713.389,77	10,78%	3,16%	
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	24.875,00	50.888,64	13.10.2021	0,00%	0	0	204.204,28	50.795.815,02	2,78%	0,82%	
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	995	117.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	204.204,28	2.031.832,60	0,11%	0,03%	
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	9.950,00	118.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	204.204,28	20.318.326,01	1,11%	0,33%	
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	9.950,00	118.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	204.204,28	20.318.326,01	1,11%	0,33%	
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	995	203.500,00	26.12.2023	0,00%	0	0	204.204,28	2.031.832,60	0,11%	0,03%	
TRD120424T10	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	12.04.2024	TRD120424T10	0,00%	0	99.500,00	45.178,01	16.04.2021	0,00%	0	0	209.237,18	208.190.998,68	11,40%	3,34%	
TRD140624T16	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T16	0,00%	0	9.950,00	75.500,00	31.12.2021	0,00%	0	0	205.990,20	20.496.024,96	1,12%	0,33%	
TRD200324T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0,00%	0	995	85.050,00	31.12.2021	0,00%	0	0	204.013,88	2.029.938,11	0,11%	0,03%	
TRD200324T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0,00%	0	19.900,00	85.000,00	31.12.2021	0,00%	0	0	204.013,88	40.598.762,24	2,22%	0,65%	
TRD210224T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.02.2024	TRD210224T11	0,00%	0	247.755,00	40.878,60	24.02.2021	0,00%	0	0	208.137,17	515.670.268,08	28,25%	8,28%	
TRD210525T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.05.2025	TRD210525T17	0,00%	0	99.500,00	95.738,69	25.05.2022	0,00%	0	0	217.278,65	216.192.262,72	11,84%	3,47%	
TRD270125T15	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T15	0,00%	0	248.750,00	78.769,03	31.01.2022	0,00%	0	0	213.098,51	530.082.552,58	29,04%	8,51%	
Ana Grup Toplamı						870.625,00							1.825.470.329,38	100,00%	29,32%	
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	38.559.104,25		03.01.2024	0,00%	0	0	0	38.559.104,25	100,00%	0,62%	
Toplam						38.559.104,25							38.559.104,25	100,00%	0,62%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						38.559.104,25							38.559.104,25	100,00%	0,62%	
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78463V1070	0,00%	0	22.000,00		183,97	28.04.2023	0,00%	0	0	189,66	126.410.660,38	100,00%	2,03%
Toplam						22.000,00							126.410.660,38	100,00%	2,03%	
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı						22.000,00							126.410.660,38	100,00%	2,03%	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
ALT			ALT	0,00%	0	4.000,00		1.878,40	10.02.2023	0,00%	0	0	2.077,53	8.053.696,53	0,19%	0,13%
ALT			ALT	0,00%	0	40.000,00		1.867,32	23.02.2023	0,00%	0	0	2.077,53	80.536.965,29	1,91%	1,29%
ALT			ALT	0,00%	0	14.000,00		1.857,00	03.03.2023	0,00%	0	0	2.077,53	28.187.937,85	0,67%	0,45%
ALT			ALT	0,00%	0	11.000,00		1.857,00	03.03.2023	0,00%	0	0	2.077,53	22.147.665,46	0,53%	0,36%
ALT			ALT	0,00%	0	3.000,00		1.987,00	30.03.2023	0,00%	0	0	2.077,53	6.040.272,40	0,14%	0,10%
ALT			ALT	0,00%	0	23.000,00		1.987,00	30.03.2023	0,00%	0	0	2.077,53	46.308.755,04	1,10%	0,74%
ALT			ALT	0,00%	0	20.000,00		2.048,00	05.04.2023	0,00%	0	0	2.077,53	40.268.482,65	0,96%	0,65%
ALT			ALT	0,00%	0	25.000,00		2.037,00	06.04.2023	0,00%	0	0	2.077,53	50.335.603,31	1,20%	0,81%
ALT			ALT	0,00%	0	50.000,00		2.044,00	13.04.2023	0,00%	0	0	2.077,53	100.671.206,62	2,39%	1,62%
ALT			ALT	0,00%	0	12.000,00		2.098,40	13.04.2023	0,00%	0	0	2.077,53	24.161.089,59	0,57%	0,39%
ALT			ALT	0,00%	0	30.000,00		2.052,00	17.04.2023	0,00%	0	0	2.077,53	60.402.723,97	1,43%	0,97%
ALT			ALT	0,00%	0	30.000,00		2.051,30	17.04.2023	0,00%	0	0	2.077,53	60.402.723,97	1,43%	0,97%
ALT			ALT	0,00%	0	75.000,00		2.161,00	10.05.2023	0,00%	0	0	2.077,53	151.006.809,92	3,59%	2,43%
ALT			ALT	0,00%	0	45.000,00		2.055,00	17.05.2023	0,00%	0	0	2.077,53	90.604.085,95	2,15%	1,46%
ALT			ALT	0,00%	0	60.000,00		2.090,00	25.05.2023	0,00%	0	0	2.077,53	120.805.447,94	2,87%	1,94%
ALT			ALT	0,00%	0	50.000,00		1.990,00	05.06.2023	0,00%	0	0	2.077,53	100.671.206,62	2,39%	1,62%
ALT			ALT	0,00%	0	50.000,00		1.980,00	05.06.2023	0,00%	0	0	2.077,53	100.671.206,62	2,39%	1,62%
ALT			ALT	0,00%	0	10.000,00		1.914,29	04.07.202							

26.01.2024	43.564.641,00	376.173.579,00	0,523163	0,523163	11.695.077.695,00	58,48 TL
29.01.2024	16.431.430,00	34.205.605,00	0,536669	0,536669	11.712.851.870,00	58,56 TL
30.01.2024	42.903.125,00	46.736.039,00	0,544376	0,544376	11.716.684.784,00	58,58 TL
31.01.2024	163.933.500,00	25.976.525,00	0,545683	0,545683	11.578.727.809,00	57,89 TL