

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/06/2024 ve 30/06/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

200000000

8,136,501,051.73

12,763,883,799

11.03.2004

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA TÜRÜV TEMİNAT

YABANCI HİSSE SENETLERİ

ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

YP MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

0.637463

0.6297

1.10%

20.18%

47.51%

38.90%

0.57%

1.91%

57.86%

0.65%

0.11%

63.92%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.08%

0.00%

445.949

269,371,528.71

376,299,742.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

ALTIN S1

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GEN

Ana Grup Toplamı

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

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

249,468.15

243,256,401.84

7.67%

2.98%

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

254,204.61

63,233,398.88

1.99%

0.78%

TRD091024T17

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

09.10.2024

TRD091024T17

0.00%

0

995

117,000.00

30.12.2022

0.00%

0

0

254,204.61

2,529,335.96

0.08%

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

254,204.61

25,293,359.55

0.80%

0.31%

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

254,204.61

25,293,359.55

0.80%

0.31%

TRD091024T17

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

09.10.2024

TRD091024T17

0.00%

0

995

203,500.00

26.12.2023

0.00%

0

0

254,204.61

2,529,335.96

0.08%

0.03%

TRD150426T31

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

15.04.2026

TRD150426T31

0.00%

0

99,500.00

245,919.44

17.04.2024

0.00%

0

0

258,878.45

257,584,062.73

8.12%

3.16%

TRD180226T14

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

18.02.2026

TRD180226T14

0.00%

0

497,500.00

206,910.17

21.02.2024

0.00%

0

0

258,986.49

1,288,457,802.68

40.64%

15.81%

TRD180326T13

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

18.03.2026

TRD180326T13

0.00%

0

149,250.00

236,603.22

20.03.2024

0.00%

0

0

258,884.70

386,385,419.08

12.19%

4.74%

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

253,002.86

251,737,855.45

7.94%

3.09%

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

250,997.88

624,357,243.42

19.69%

7.66%

Ana Grup Toplamı

1,238,775.00

3,170,657,575.10

100.00%

38.90%

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

28.06.2024

VIOP-TL

0.00%

0

46,584,646.73

0 28.06.2024

0.00%

0

0

0

46,584,646.73

100.00%

0.57%

Toplam

46,584,646.73

46,584,646.73

100.00%

0.57%

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

GLDÜS

STATE STREET BANK AND TRUST CO

US78463V1070

0.00%

0

22,000.00

183.97

28.04.2023

0.00%

0

0

215.44

155,590,161.11

100.00%

1.91%

Toplam

22,000.00

155,590,161.11

100.00%

1.91%

YP VARANT

Ana Grup Toplamı

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

Ana Grup Toplamı						1,927,000.00							4,715,425,069.75	100.00%	57.86%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.07.2024	TBPP	53.30%	0	53,232,183.56	53,000,000.00	28.06.2024	0.00%	0	0	0	53,232,183.56	85.67%	0.65%
Toplam						53,232,183.56							53,232,183.56	85.67%	0.65%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2024	VADELİ	0.01%		271,300.22	271,300.00	28.06.2024	0.00%	0	0	0	8,905,755.28	14.33%	0.11%
Toplam						271,300.22							8,905,755.28	14.33%	0.11%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						53,503,483.78							62,137,938.84	100.00%	0.76%
FON PORTFOY DEĞERİ						103,275,906.51							8,150,395,416.07		

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8,150,395,416.07	100.17%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,874.03	
C. ALACAKLAR (+) :	-0.04	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	13,902,238.33	0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,136,501,051.73	

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	12,035,526.78
370.02.000-Denetim Ücreti	9,231.04
370.03.003-Alınan Borsa Payı	38,847.15
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	591,650.19
370.15.001-BPP Kom	8,958.64
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	124,864.10
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	7,092.56
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	492,644.84
TOPLAM	13,309,123.60

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRD140624T16	14.06.24	9,950.00

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

Toplam Pay Adedi		20,000,000,000 TL					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kuru
03.06.2024		62,747,221.00	11,735,292.00	0.6297	0.6297	12,883,877,994.00	64.42 TL
04.06.2024		39,050,000.00	15,704,691.00	0.627285	0.627285	12,860,532,685.00	64.3 TL
05.06.2024		49,018,325.00	41,969,460.00	0.631305	0.631305	12,853,483,820.00	64.27 TL
06.06.2024		45,586,696.00	8,516,436.00	0.635571	0.635571	12,816,413,560.00	64.08 TL
07.06.2024		30,794,377.00	13,990,634.00	0.634567	0.634567	12,799,609,817.00	64 TL
10.06.2024		21,291,451.00	7,401,865.00	0.629687	0.629687	12,785,720,231.00	63.93 TL
11.06.2024		56,424,665.00	10,410,402.00	0.622402	0.622402	12,739,705,968.00	63.7 TL
12.06.2024		27,030,313.00	9,092,216.00	0.621229	0.621229	12,721,767,871.00	63.61 TL
13.06.2024		29,064,450.00	8,057,488.00	0.621133	0.621133	12,700,760,909.00	63.5 TL
14.06.2024		51,686,207.00	16,164,333.00	0.622702	0.622702	12,665,239,035.00	63.38 TL
20.06.2024		12,924,956.00	3,705,447.00	0.623184	0.623184	12,656,040,528.00	63.28 TL
21.06.2024		27,430,891.00	216,193,329.00	0.632055	0.632055	12,842,802,964.00	64.21 TL
24.06.2024		15,396,148.00	11,357,279.00	0.641864	0.641864	12,838,764,095.00	64.19 TL
25.06.2024		34,938,298.00	9,920,249.00	0.634929	0.634929	12,813,746,046.00	64.07 TL
26.06.2024		27,991,505.00	11,227,414.00	0.635386	0.635386	12,796,981,955.00	63.98 TL
27.06.2024		36,363,955.00	19,911,259.00	0.633604	0.633604	12,780,529,259.00	63.9 TL
28.06.2024		29,969,460.00	13,324,000.00	0.633554	0.633554	12,763,883,799.00	63.82 TL