

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/10/2024 ve 31/10/2024

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

11,116,851,026.13

13,705,642,125

11.03.2004

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

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

TÜREV TEMİNAT

YABANCI HİSSE SENETLERİ

ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

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 İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:

I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

0.811115

0.785229

3.30%

52.91%

66.92%

44.13%

0.49%

1.72%

50.60%

3.06%

66.65%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.18%

0.00%

0.40%

0.00%

456.096

1,973,162,314.15

1,342,487,617.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

ALTIN 51

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

TRD030726T16

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

03.07.2026

TRD030726T16

0.00%

0

74,625.00

246,410.21

05.07.2024

0.00%

0

0

327,492.99

244,391,650.65

4.97%

2.19%

TRD071026T17

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

07.10.2026

TRD071026T17

0.00%

0

307,455.00

291,450.17

09.10.2024

0.00%

0

0

347,988.03

1,069,906,608.40

21.78%

9.61%

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

346,449.00

344,716,759.98

7.02%

3.10%

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

326,295.35

1,623,319,396.10

33.04%

14.58%

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

325,493.06

485,798,401.01

9.89%

4.36%

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

328,964.95

327,320,134.70

6.66%

2.94%

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

328,847.20

818,007,424.68

16.65%

7.35%

Ana Grup Toplamı

<

ALT	ALT	ALT	0.00%	0	20,000.00	2,441.68	08.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	62,224,705.00	1.10%	0.56%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	25,000.00	2,554.29	22.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	77,780,881.25	1.38%	0.70%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	22,000.00	2,554.38	22.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	68,447,175.50	1.21%	0.61%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	10,000.00	2,554.38	22.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	31,112,352.50	0.55%	0.28%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	33,000.00	2,556.21	22.08.2024	0.00%	0	0	2,845.53	102,670,763.26	1.82%	0.92%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	25,000.00	2,558.34	02.09.2024	0.00%	0	0	2,845.53	77,780,881.25	1.38%	0.70%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	100,000.00	2,787.98	07.10.2024	0.00%	0	0	2,845.53	311,123,525.02	5.52%	2.79%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	25,000.00	2,764.84	08.10.2024	0.00%	0	0	2,845.53	77,780,881.25	1.38%	0.70%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	147,000.00	2,669.69	09.10.2024	0.00%	0	0	2,845.53	457,351,581.78	8.12%	4.11%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	93,000.00	2,736.82	10.10.2024	0.00%	0	0	2,845.53	289,344,878.27	5.14%	2.60%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	7,000.00	2,782.74	16.10.2024	0.00%	0	0	2,845.53	21,778,646.75	0.39%	0.20%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	20,000.00	2,782.74	16.10.2024	0.00%	0	0	2,845.53	62,224,705.00	1.10%	0.56%

Ana Grup Toplamı 1,811,000.00

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP TAKASBANK 01.11.2024 TBPP 49.50% 0 7,970,795.07 7,960,000.00 31.10.2024 0.00% 0 0 0 7,970,795.07 2.34% 0.07%

TBPP TAKASBANK 01.11.2024 TBPP 49.40% 0 49,962,529.12 49,895,000.00 31.10.2024 0.00% 0 0 0 49,962,529.12 14.64% 0.45%

TBPP TAKASBANK 01.11.2024 TBPP 49.35% 0 96,590,419.21 96,460,000.00 31.10.2024 0.00% 0 0 0 96,590,419.21 28.31% 0.87%

TBPP TAKASBANK 01.11.2024 TBPP 49.30% 0 11,179,079.05 11,164,000.00 31.10.2024 0.00% 0 0 0 11,179,079.05 3.28% 0.10%

TBPP TAKASBANK 01.11.2024 TBPP 49.30% 0 5,006,753.42 5,000,000.00 31.10.2024 0.00% 0 0 0 5,006,753.42 1.47% 0.04%

TBPP TAKASBANK 01.11.2024 TBPP 49.25% 0 99,284,785.94 99,151,000.00 31.10.2024 0.00% 0 0 0 99,284,785.94 29.10% 0.89%

TBPP TAKASBANK 01.11.2024 TBPP 49.20% 0 38,102,290.66 38,051,000.00 31.10.2024 0.00% 0 0 0 38,102,290.66 11.17% 0.34%

TBPP TAKASBANK 01.11.2024 TBPP 49.20% 0 32,693,009.06 32,649,000.00 31.10.2024 0.00% 0 0 0 32,693,009.06 9.58% 0.29%

Toplam 340,789,661.53 340,789,661.53 99.89% 3.05%

MEVDUAT

YP MEVDUAT

VADELİ T GARANTİ BANKASI A.Ş. 01.11.2024 VADELİ 0.01% 12,290.00 12,290.00 31.10.2024 0.00% 0 0 0 420,056.22 0.12% 0.00%

Toplam 420,056.22 0.12% 0.00%

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı 340,801,951.53 341,209,717.75 100.00% 3.06%

FON PORTFÖY DEĞERİ 398,867,626.24 11,135,147,462.50

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,135,147,462.50	100.16%	
C. ALACAKLAR (+) :	319.26		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.05		
E. BORÇLAR (-) :	0		

FON TOPLAM DEĞERİ: 18,296,755.68 0.16%

11,116,851,026.13

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 17,338,214.12

370.02.000-Denetim Ücreti 20,383.74

370.03.000-Tahvil Borsa Payı 7,050.75

370.03.003-Altın Borsa Payı 101,457.94

370.05.000-Vergi ve Resim Harç 308.3

370.06.000-Saklama Giderleri 623,577.41

370.15.001-BPP Kom 93,121.99

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 187,304.86

370.27.000-BPP İşlem Masrafı 73,652.52

370.28.000-Portföy Saklama Gideri 709,697.38

TOPLAM 19,154,769.01

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- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)

TRD091024T17 09.10.24 146,265.00

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 20,000,000,000.00

Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Doleşimdeki Pay Dolaşım Oranı Pay Döviz Kodu

01.10.2024 307,270,812.00 61,820,090.00 0.785229 0.785229 12,619,127,039.00 63.1 TL

02.10.2024 301,950,548.00 89,065,615.00 0.781974 0.781974 12,406,242,106.00 62.03 TL

03.10.2024 20,579,077.00 61,802,242.00 0.7642 0.7642 12,447,465,271.00 62.24 TL

04.10.2024 34,624,676.00 279,950,729.00 0.765753 0.765753 12,692,791,324.00 63.46 TL

07.10.2024 13,496,073.00 284,652,009.00 0.76276 0.76276 12,963,947,260.00 64.82 TL

08.10.2024 39,219,645.00 333,567,929.00 0.764003 0.764003 13,258,295,544.00 66.29 TL

09.10.2024 26,348,285.00 183,387,049.00 0.753467 0.753467 13,415,334,308.00 67.08 TL

10.10.2024 60,902,204.00 44,529,091.00 0.748941 0.748941 13,398,961,195.00 66.99 TL

11.10.2024 51,737,797.00 22,994,720.00 0.770122 0.770122 13,370,218,118.00 66.85 TL

14.10.2024 13,042,984.00 92,477,954.00 0.769626 0.769626 13,449,653,088.00 67.25 TL

15.10.2024 34,396,661.00 263,913,990.00 0.763952 0.763952 13,679,170,417.00 68.4 TL

16.10.2024 37,629,176.00 19,212,103.00 0.787034 0.787034 13,660,753,344.00 68.3 TL

17.10.2024 28,660,753.00 42,000,769.00 0.777423 0.777423 13,674,093,360.00 68.37 TL

18.10.2024 123,739,798.00 29,309,562.00 0.790752 0.790752 13,579,663,124.00 67.9 TL

21.10.2024 12,164,302.00 45,371,071.00 0.787551 0.787551 13,612,869,893.00 68.06 TL

22.10.2024 338,755,924.00 40,323,418.00 0.804307 0.804307 13,314,437,387.00 66.57 TL

23.10.2024 37,213,274.00 51,238,543.00 0.802917 0.802917 13,328,462,656.00 66.64 TL

24.10.2024 20,338,951.00 73,834,728.00 0.81061 0.81061 13,381,958,433.00 66.91 TL

25.10.2024 24,828,494.00 398,662,507.00 0.794666 0.794666 13,755,792,446.00 68.78 TL

28.10.2024 16,354,325.00 28,880,117.00 0.80938 0.80938 13,768,318,238.00 68.84 TL

30.10.2024 16,982,548.00 39,792,823.00 0.809306 0.809306 13,791,128,513.00 68.96 TL

31.10.2024 143,396,645.00 57,910,257.00 0.809664 0.809664 13,705,642,125.00 68.53 TL