

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2024 ve 30/11/2024

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)	200000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	9,108,215,430.54
E. KATILMA PAYI SAYISI :	11,661,096,235
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.781077
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.811115
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.49%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	47.25%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	52.22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	52.45%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0.57%
TÜREV TEMİNAT	2.05%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	0.88%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	43.93%
TERS REPO	0.88%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.13%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	61.60%
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 :	0.31%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	423.404
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,061,179,801.27
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,701,964,588.93
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 Szlız 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	32.68	32.68	100.00%	0.00%
Ana Grup Toplamı						1							32.68	100.00%	0.00%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
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															
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	316,649.42	236,299,633.26	4.94%	2.59%
TRD071026T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLUK KİR	07.10.2026	TRD071026T17	0.00%	0	307,455.00	291,450.17	09.10.2024	0.00%	0	0	348,794.44	1,072,385,972.56	22.41%	11.75%
TRD150426T31	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLUK KİR	15.04.2026	TRD150426T31	0.00%	0	99,500.00	245,919.44	17.04.2024	0.00%	0	0	346,645.22	344,912,003.05	7.21%	3.78%
TRD2026T14	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLUK KİR	18.02.2026	TRD180226T14	0.00%	0	497,500.00	206,910.17	21.02.2024	0.00%	0	0	315,136.53	1,567,804,251.68	32.76%	17.18%
TRD180326T13	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLUK KİR	18.03.2026	TRD180326T13	0.00%	0	149,250.00	236,603.22	20.03.2024	0.00%	0	0	317,127.10	473,312,208.84	9.89%	5.19%
TRD210525T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLUK KİR	21.05.2025	TRD210525T17	0.00%	0	99,500.00	95,738.69	25.05.2022	0.00%	0	0	314,860.00	313,285,705.77	6.55%	3.43%
TRD270125T15	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLUK KİR	27.01.2025	TRD270125T15	0.00%	0	248,750.00	78,769.03	31.01.2022	0.00%	0	0	312,708.09	777,861,388.05	16.25%	8.52%
Ana Grup Toplamı						1,476,580.00							4,785,861,163.21	100.00%	52.45%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.11.2024	VIOP-TL	0.00%	0	51,721,910.43	0	29.11.2024	0.00%	0	0	0	51,721,910.43	100.00%	0.57%
Toplam						51,721,910.43							51,721,910.43	100.00%	0.57%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						51,721,910.43							51,721,910.43	100.00%	0.57%
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	245.39	186,679,733.33	100.00%	2.05%
Toplam						22,000.00							186,679,733.33	100.00%	2.05%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						22,000.00							186,679,733.33	100.00%	2.05%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	114,000.00	2,495.88	16.04.2024	0.00%	0	0	2,672.34	336,998,648.32	8.41%	3.69%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	140,000.00	2,515.35	17.04.2024	0.00%	0	0	2,672.34	413,857,989.16	10.32%	4.54%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,506.06	18.04.2024	0.00%	0	0	2,672.34	29,561,284.94	0.74%	0.32%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	13,000.00	2,508.85	19.04.2024	0.00%	0	0	2,672.34	38,429,670.42	0.96%	0.42%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	2,490.00	22.04.2024	0.00%	0	0	2,672.34	73,903,212.35	1.84%	0.81%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	30,000.00	2,402.08	25.04.2024	0.00%	0	0	2,672.34	88,683,854.82	2.21%	0.97%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,402.54	25.04.2024	0.00%	0	0	2,672.34	29,561,284.94	0.74%	0.32%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	30,000.00	2,389.87	10.05.2024	0.00%	0	0	2,672.34	88,683,854.82	2.21%	0.97%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	2,389.87	10.05.2024	0.00%	0	0	2,672.34	59,122,569.88	1.47%	0.65%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	30,000.00	2,385.05	10.05.2024	0.00%	0	0	2,672.34	88,683,854.82	2.21%	0.97%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	19,000.00	2,349.10	30.05.2024	0.00%	0	0	2,672.34	56,166,441.39	1.40%	0.62%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,351.74	14.06.2024	0.00%	0	0	2,672.34	29,561,284.94	0.74%	0.32%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	30,000.00	2,386.74	21.06.2024	0.00%	0	0	2,672.34	88,683,854.82	2.21%	0.97%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	2,386.74	21.06.2024	0.00%	0	0	2,672.34	44,341,927.41	1.11%	0.49%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	2,369.08	04.07.2024	0.00%	0	0	2,672.34	73,903,212.35	1.84%	0.81%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	98,000.00	2,385.25	05.07.2024	0.00%	0	0	2,672.34	289,700,592.41	7.23%	3.17%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	2,387.22	10.07.2024	0.00%	0	0	2,672.34	59,122,569.88	1.47%	0.65%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	30,000.00	2,393.36	10.07.2024	0.00%	0	0	2,672.34	88,683,854.82	2.21%	0.97%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	2,447.33	16.07.2024	0.00%	0	0	2,672.34	118,245,139.76	2.95%	1.30%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	30,000.00	2,447.33	16.07.2024	0.00%	0	0	2,672.34	88,683,854.82	2.21%	0.97%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	2,485.64	17.07.2024	0.00%	0	0	2,672.34	118,245,139.76	2.95%	1.30%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,445.13	07.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	29,561,284.94	0.74%	0.32%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	2,441.60	08.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	118,245,139.76	2.95%	1.30%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	2,441.68	08.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	59,122,569.88	1.47%	0.65%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	2,554.29	22.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	73,903,212.35	1.84%	0.81%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	22,000.00	2,554.38	22.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	65,034,626.87	1.62%	0.71%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,554.38	22.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	29,561,284.94	0.74%	0.32%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	33,000.00	2,556.21	22.08.2024	0.00%	0	0	2,672.34	97,552,240.30	2.43%	1.07%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	2,558.34	02.09.2024	0.00%	0	0	2,672.34	73,903,212.35	1.84%	0.81%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	100,000.00	2,787.98	07.10.2024	0.00%	0	0	2,672.34	295,612,849.40	7.37%	3.24%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	2,764.84	08.10.2024	0.00%	0	0	2,672.34	73,903,212.35	1.84%	0.81%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	147,000.00	2,669.69	09.10.2024	0.00%	0	0	2,672.34	434,550,888.62	10.84%	4.76%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	93,000.00	2,736.82	10.10.2024	0.00%	0	0	2,672.34	274,919,949.94	6.86%	3.01%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	7,000.00	2,782.74	16.10.2024	0.00%	0	0	2,672.34	20,692,899.46	0.52%	0.23%

ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	2,782.74	16.10.2024	0.00%	0	0	2,672.34	59,122,569.88	1.47%	0.65%
Ana Grup Toplamı						1,356,000.00							4,008,510,237.87	100.00%	43.93%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT070727T13	BIST	02.12.2024	TRT070727T13	49.49%	0	80,325,413.70	848.87	29.11.2024	0.00%	0	9,424,245.00	852.32	80,325,413.70	86.95%	0.88%
Toplam						80,325,413.70							80,325,413.70	86.95%	0.88%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.12.2024	TBPP	49.90%	0	12,059,257.45	12,010,000.00	29.11.2024	0.00%	0	0	0	12,059,257.45	13.05%	0.13%
Toplam						12,059,257.45							12,059,257.45	13.05%	0.13%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						92,384,671.15							92,384,671.15	100.00%	1.01%
FON PORTFOY DEĞERİ						146,961,162.58							9,125,157,748.65		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,125,157,748.65	100.19%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	191,773.25		
C. ALACAKLAR (+) :	0.05		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	17,134,091.41	0.19%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	9,108,215,430.54		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	16,085,212.14
370.02.000-Denetim Ücreti	20,383.74
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	12,778.50
370.03.003-Altın Borsa Payı	146,607.54
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	788.5
370.06.000-Saklama Giderleri	639,742.16
370.15.001-BPP Kom	36,509.58
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	119,618.95
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	24,270.70
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	658,408.69
370.99.000-Diger Giderler	43,560.00
TOPLAM	17,787,880.50

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLÜŞKİN 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		20,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.11.2024	367,715,754.00	44,827,914.00	0.811115	0.811115	13,382,754,285.00	66.91	TL
04.11.2024	413,170,107.00	65,210,013.00	0.809726	0.809726	13,034,794,191.00	65.17	TL
05.11.2024	33,034,749.00	47,330,308.00	0.800857	0.800857	13,049,089,750.00	65.25	TL
06.11.2024	21,352,000.00	38,045,175.00	0.800599	0.800599	13,065,782,925.00	65.33	TL
07.11.2024	849,652,249.00	35,184,572.00	0.792084	0.792084	12,251,315,248.00	61.26	TL
08.11.2024	49,454,895.00	53,627,088.00	0.785848	0.785848	12,255,487,441.00	61.28	TL
11.11.2024	28,980,545.00	22,795,235.00	0.783143	0.783143	12,249,302,131.00	61.25	TL
12.11.2024	54,550,320.00	28,312,996.00	0.76947	0.76947	12,223,064,807.00	61.12	TL
13.11.2024	65,534,048.00	23,676,516.00	0.775997	0.775997	12,181,207,275.00	60.91	TL
14.11.2024	25,823,546.00	22,759,200.00	0.761016	0.761016	12,178,142,929.00	60.89	TL
15.11.2024	49,560,859.00	336,806,660.00	0.765888	0.765888	12,465,388,730.00	62.33	TL
18.11.2024	34,494,324.00	338,442,093.00	0.779826	0.779826	12,769,336,499.00	63.85	TL
19.11.2024	26,735,881.00	101,602,905.00	0.769207	0.769207	12,844,203,523.00	64.22	TL
20.11.2024	337,748,416.00	41,365,914.00	0.793832	0.793832	12,547,821,021.00	62.74	TL
21.11.2024	698,429,946.00	21,321,411.00	0.783867	0.783867	11,870,712,486.00	59.35	TL
22.11.2024	10,850,482.00	29,117,840.00	0.789071	0.789071	11,888,979,844.00	59.44	TL
25.11.2024	181,379,090.00	19,490,250.00	0.810298	0.810298	11,727,091,004.00	58.64	TL
26.11.2024	59,340,379.00	32,861,302.00	0.788344	0.788344	11,700,411,927.00	58.5	TL
27.11.2024	34,307,105.00	24,324,523.00	0.786494	0.786494	11,690,429,345.00	58.45	TL
28.11.2024	33,623,304.00	20,599,494.00	0.791853	0.791853	11,677,395,525.00	58.39	TL
29.11.2024	27,410,532.00	11,111,232.00	0.788726	0.788726	11,661,096,235.00	58.31	TL