

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2024 ve 31/05/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 D. TOPLAM DEĞER (TL) 100000000  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 142,185,836.48  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 18/03/2024  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.105474  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.120005  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -1.30%  
 D. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:  
 E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:  
 F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 99.89%  
 G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.11%  
 H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 1.71%  
 I. Hisse : 0.00%  
 J. Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%  
 K. Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%  
 L. Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%  
 M. Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%  
 N. Altın Devir Hızı : 0.31%  
 O. Varant Devir Hızı : 0.00%  
 P. Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0  
 Q. H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 22,110,667.90  
 R. I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 78,661,852.89  
 S. J. AYLIK KORELASYON:  
 T. K. ÜY 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. | İşk. İkt. Oran | Borsa Szls No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer   | Grup%   | Toplam% |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|---------|
| A. PAY                               |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| 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 ARAÇI                  |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| 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 ARAÇI                  |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| C. KİRA SERTİFİKALARI                |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| KİRA SERTİFİKASI                     |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR                     |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| TÜREV TEMİNAT                        |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| ALIM OPSİYONU                        |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| Ç.1. VİOP OPSİYON                    |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| VİOP ALIM OPSİYONU                   |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| VİOP SATIM OPSİYONU                  |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| YABANCI TAHVİL                       |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| İKRAZ İŞT. SER                       |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| YABANCI KİRA SER                     |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| YİP HİSSE                            |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| BORSA YATIRIM FONLARI                |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| YİP VARANT                           |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| KIYMETLİ MADEN                       |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 3,000.00      | 2,318.97     | 28.03.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 7,227,681.42   | 5.08%   | 5.08%   |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 2,000.00      | 2,344.52     | 29.03.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 4,818,454.28   | 3.39%   | 3.39%   |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 2,000.00      | 2,354.70     | 01.04.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 4,818,454.28   | 3.39%   | 3.39%   |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 8,000.00      | 2,369.37     | 02.04.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 19,273,817.11  | 13.56%  | 13.54%  |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 1,000.00      | 2,355.00     | 03.04.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 2,409,227.14   | 1.69%   | 1.69%   |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 3,000.00      | 2,328.50     | 05.04.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 7,227,681.42   | 5.08%   | 5.08%   |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 2,000.00      | 2,450.98     | 15.04.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 4,818,454.28   | 3.39%   | 3.39%   |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 23,000.00     | 2,358.00     | 17.04.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 55,412,224.20  | 38.98%  | 38.94%  |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 3,000.00      | 2,493.35     | 17.04.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 7,227,681.42   | 5.08%   | 5.08%   |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 1,000.00      | 2,506.07     | 18.04.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 2,409,227.14   | 1.69%   | 1.69%   |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 2,000.00      | 2,508.85     | 19.04.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 4,818,454.28   | 3.39%   | 3.39%   |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 1,000.00      | 2,507.89     | 19.04.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 2,409,227.14   | 1.69%   | 1.69%   |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 4,000.00      | 2,480.09     | 22.04.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 9,636,908.56   | 6.78%   | 6.77%   |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 1,000.00      | 2,403.02     | 25.04.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 2,409,227.14   | 1.69%   | 1.69%   |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 2,000.00      | 2,402.00     | 29.04.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 4,818,454.28   | 3.39%   | 3.39%   |
| ALT                                  | ALT                         |            | ALT       | 0.00%          | 0               | 1,000.00      | 2,373.72     | 15.05.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 2,343.69      | 2,409,227.14   | 1.69%   | 1.69%   |
| Ana Grup Toplamı                     |                             |            |           |                |                 | 59,000.00     |              |               |                |               |               |               | 142,144,401.23 | 100.00% | 99.89%  |
| F. VARANTLAR                         |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| G. DİĞER VARLIKLAR                   |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| TERS REPO                            |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| REPO                                 |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI        |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| MEVDUAT                              |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| VADELİ                               | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | 03.06.2024 | VADELİ    | 50.00%         |                 | 160,655.74    | 160,000.00   | 31.05.2024    | 0.00%          | 0             | 0             | 0             | 160,655.74     | 100.00% | 0.11%   |
| Toplam                               |                             |            |           |                |                 | 160,655.74    |              |               |                |               |               |               | 160,655.74     | 100.00% | 0.11%   |
| YİP MEVDUAT                          |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| YATIRIM FONU                         |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| GAİRİMENKUL SERTİFİKASI              |                             |            |           |                |                 |               |              |               |                |               |               |               |                |         |         |
| Ana Grup Toplamı                     |                             |            |           |                |                 | 160,655.74    |              |               |                |               |               |               | 160,655.74     | 100.00% | 0.11%   |
| FON PORTFOY DEĞERİ                   |                             |            |           |                |                 | 219,655.74    |              |               |                |               |               |               | 142,305,056.96 |         |         |

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| Tutarı (TL)                    | %              |
|--------------------------------|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 142,305,056.96 |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 76,010.58      |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 166,715.76     |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0              |
| E. BORÇLAR (-) :               | 361,946.82     |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 142,185,836.48 |

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                          | Tutarı (TL) |
|-----------------------------------|-------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 323,128.98  |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 4,000.32    |
| 370.03.003-Altın Borsa Payı       | 6,140.42    |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 788.5       |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 29,793.35   |
| 370.07.000-İlan Giderleri         | 8,829.00    |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 1,499.78    |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 13,226.50   |
| TOPLAM                            | 387,406.85  |

VI- GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM  
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

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 | 10,000,000,000.00 |              |             |              |                 |               |                |  |
|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--|
| Tarih            | Pay Satışı        | Pay Satışı   | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |  |
| 02.05.2024       | 1,220,228.00      | 647,946.00   | 1.120005    | 1.120005     | 178,812,416.00  | 1.79 TL       |                |  |
| 03.05.2024       | 884,258.00        | 1,041,858.00 | 1.10518     | 1.10518      | 178,970,016.00  | 1.79 TL       |                |  |
| 06.05.2024       | 1,029,237.00      | 328,782.00   | 1.107123    | 1.107123     | 178,269,561.00  | 1.78 TL       |                |  |
| 07.05.2024       | 1,147,580.00      | 1,278,891.00 | 1.11115     | 1.11115      | 178,400,872.00  | 1.78 TL       |                |  |
| 08.05.2024       | 1,183,520.00      | 293,470.00   | 1.109442    | 1.109442     | 177,510,822.00  | 1.78 TL       |                |  |
| 09.05.2024       | 2,325,103.00      | 441,284.00   | 1.105119    | 1.105119     | 175,627,003.00  | 1.76 TL       |                |  |
| 10.05.2024       | 538,404.00        | 115,707.00   | 1.087294    | 1.087294     | 175,204,306.00  | 1.75 TL       |                |  |
| 13.05.2024       | 726,926.00        | 2,064,833.00 | 1.116257    | 1.116257     | 176,542,213.00  | 1.77 TL       |                |  |
| 14.05.2024       | 1,508,076.00      | 1,617,431.00 | 1.109885    | 1.109885     | 176,651,568.00  | 1.77 TL       |                |  |
| 15.05.2024       | 435,030.00        | 1,242,461.00 | 1.112733    | 1.112733     | 177,458,999.00  | 1.77 TL       |                |  |
| 16.05.2024       | 1,083,638.00      | 662,008.00   | 1.126918    | 1.126918     | 177,037,369.00  | 1.77 TL       |                |  |
| 17.05.2024       | 824,400.00        | 561,545.00   | 1.126371    | 1.126371     | 176,774,514.00  | 1.77 TL       |                |  |
| 20.05.2024       | 707,254.00        | 125,373.00   | 1.131128    | 1.131128     | 176,192,633.00  | 1.76 TL       |                |  |
| 21.05.2024       | 669,304.00        | 239,283.00   | 1.145061    | 1.145061     | 175,762,612.00  | 1.76 TL       |                |  |
| 22.05.2024       | 6,114,364.00      | 1,066,496.00 | 1.146812    | 1.146812     | 170,714,744.00  | 1.71 TL       |                |  |
| 23.05.2024       | 962,400.00        | 532,540.00   | 1.138382    | 1.138382     | 170,284,884.00  | 1.7 TL        |                |  |
| 24.05.2024       | 757,693.00        | 1,240,039.00 | 1.116248    | 1.116248     | 170,767,230.00  | 1.71 TL       |                |  |
| 27.05.2024       | 403,111.00        | 275,442.00   | 1.106523    | 1.106523     | 170,639,561.00  | 1.71 TL       |                |  |
| 28.05.2024       | 699,891.00        | 392,688.00   | 1.106763    | 1.106763     | 170,332,358.00  | 1.7 TL        |                |  |
| 29.05.2024       | 346,922.00        | 4,857,650.00 | 1.107499    | 1.107499     | 174,843,086.00  | 1.75 TL       |                |  |
| 30.05.2024       | 45,749,215.00     | 475,697.00   | 1.10957     | 1.10957      | 129,569,568.00  | 1.3 TL        |                |  |
| 31.05.2024       | 1,283,701.00      | 333,968.00   | 1.113718    | 1.113718     | 128,619,835.00  | 1.29 TL       |                |  |