

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2024 ve 30/06/2024

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.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	177,006,303.62
E. KATILMA PAYI SAYISI :	157,801,393
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/03/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.121703
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.105474
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.28%
Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	99.54%
MEDVUAT	0.46%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ ORANI:	1.35%
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 :	0.25%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	42,665,377.35
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,948,832.68
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.	İşk. İkt. Oran	Borsa Sıfz 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 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															
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															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,318.97	28.03.2024	0.00%	0	0	2,330.26	4,894,058.19	2.78%	2.76%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,344.52	29.03.2024	0.00%	0	0	2,330.26	4,894,058.19	2.78%	2.76%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,354.70	01.04.2024	0.00%	0	0	2,330.26	4,894,058.19	2.78%	2.76%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	8,000.00	2,369.37	02.04.2024	0.00%	0	0	2,330.26	19,576,232.78	11.11%	11.06%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,355.00	03.04.2024	0.00%	0	0	2,330.26	2,447,029.10	1.39%	1.38%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,328.50	05.04.2024	0.00%	0	0	2,330.26	7,341,087.29	4.17%	4.15%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,450.98	15.04.2024	0.00%	0	0	2,330.26	4,894,058.19	2.78%	2.76%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	23,000.00	2,358.00	17.04.2024	0.00%	0	0	2,330.26	56,281,669.23	31.94%	31.80%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,493.35	17.04.2024	0.00%	0	0	2,330.26	7,341,087.29	4.17%	4.15%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,506.07	18.04.2024	0.00%	0	0	2,330.26	2,447,029.10	1.39%	1.38%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,508.85	19.04.2024	0.00%	0	0	2,330.26	4,894,058.19	2.78%	2.76%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,507.89	19.04.2024	0.00%	0	0	2,330.26	2,447,029.10	1.39%	1.38%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	2,490.09	22.04.2024	0.00%	0	0	2,330.26	9,788,116.39	5.56%	5.53%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,403.02	25.04.2024	0.00%	0	0	2,330.26	2,447,029.10	1.39%	1.38%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	2,402.00	29.04.2024	0.00%	0	0	2,330.26	4,894,058.19	2.78%	2.76%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,373.72	15.05.2024	0.00%	0	0	2,330.26	2,447,029.10	1.39%	1.38%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	2,311.94	25.06.2024	0.00%	0	0	2,330.26	12,235,145.48	6.94%	6.91%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	8,000.00	2,316.48	26.06.2024	0.00%	0	0	2,330.26	19,576,232.78	11.11%	11.06%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,347.51	28.06.2024	0.00%	0	0	2,330.26	2,447,029.10	1.39%	1.38%
Ana Grup Toplamı						72,000.00							176,186,094.98	100.00%	99.54%
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEDVUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.07.2024	VADELİ	45.50%		823,058.20	820,000.00	28.06.2024	0.00%	0	0	0	823,058.20	100.00%	0.46%
Toplamı						823,058.20							823,058.20	100.00%	0.46%
YP MEDVUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						823,058.20							823,058.20	100.00%	0.46%
FON PORTFÖY DEĞERİ						895,058.20							177,009,153.17		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	177,009,153.17	100.00%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	73,485.50	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	194,640.03	0.11%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	270,975.08	0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ:	177,006,303.62	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	224,140.69
370.02.000-Denetim Ücreti	3,500.28
370.03.003-Altın Borsa Payı	3,851.06
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	34,838.51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,928.22
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,174.62

TOPLAM 279,741.68

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- 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.06.2024	265,722.00	742,683.00	1.105474	1.105474	129,096,796.00	1.29 TL		
04.06.2024	673,312.00	541,326.00	1.101224	1.101224	128,964,810.00	1.29 TL		
05.06.2024	848,030.00	940,220.00	1.108504	1.108504	129,057,000.00	1.29 TL		
06.06.2024	171,808.00	937,468.00	1.115892	1.115892	129,822,660.00	1.3 TL		
07.06.2024	274,150.00	347,338.00	1.114124	1.114124	129,895,848.00	1.3 TL		
10.06.2024	147,974.00	217,226.00	1.112001	1.112001	129,965,100.00	1.3 TL		
11.06.2024	579,797.00	284,926.00	1.098948	1.098948	129,670,229.00	1.3 TL		
12.06.2024	375,907.00	161,376.00	1.096773	1.096773	129,455,698.00	1.29 TL		
13.06.2024	477,292.00	147,168.00	1.096829	1.096829	129,125,574.00	1.29 TL		
14.06.2024	1,216,188.00	1,713,500.00	1.099506	1.099506	129,622,886.00	1.3 TL		
20.06.2024	54,858.00	71,068.00	1.098851	1.098851	129,639,096.00	1.3 TL		
21.06.2024	99,693.00	256,045.00	1.115043	1.115043	129,795,448.00	1.3 TL		
24.06.2024	1,760,537.00	146,574.00	1.136932	1.136932	128,181,485.00	1.28 TL		
25.06.2024	314,781.00	10,227,520.00	1.122097	1.122097	138,094,224.00	1.38 TL		
26.06.2024	485,689.00	18,548,332.00	1.12281	1.12281	156,156,867.00	1.56 TL		
27.06.2024	276,532.00	319,681.00	1.120751	1.120751	156,200,016.00	1.56 TL		
28.06.2024	915,433.00	2,516,810.00	1.114418	1.114418	157,801,393.00	1.58 TL		