

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2025 ve 28/02/2025

## 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 : 879,260,880.69  
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 18/03/2024  
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.507932  
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.442258  
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 6.35%  
Ç. YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 11.56%  
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:  
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 95.99%  
MEVDUAT 4.01%  
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ ORANI: 5.34%  
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 : 0.60%  
Varant Devir Hızı : 0.00%  
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0  
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 534,999,778.63  
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 93,166,279.27  
J. AYLIK KORELASYON:  
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Vade

A. PAY	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satin A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızl No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%				
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)																	
DIŞ 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)																	
DIŞ BORÇLANMA ARACI																	
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
KİRA SERTİFİKASI																	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
ALIM OPSİYONU																	
Ç.1.VIOP OPSİYONU																	
VIOP ALIM OPSİYONU																	
VIOP 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	4,000.00	2,316.48	26.06.2024	0.00%	0	0	2,893.10	13,468,356.34	1.59%	1.53%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,347.51	28.06.2024	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	0.40%	0.38%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	2,378.62	09.07.2024	0.00%	0	0	2,893.10	13,468,356.34	1.59%	1.53%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	3,000.00	2,450.55	19.07.2024	0.00%	0	0	2,893.10	10,101,267.26	1.20%	1.15%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,440.89	23.07.2024	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	0.40%	0.38%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	3,000.00	2,449.87	24.07.2024	0.00%	0	0	2,893.10	10,101,267.26	1.20%	1.15%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,449.59	24.07.2024	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	0.40%	0.38%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	2,000.00	2,429.93	29.07.2024	0.00%	0	0	2,893.10	6,734,178.17	0.80%	0.76%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,440.38	01.08.2024	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	0.40%	0.38%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,457.89	06.08.2024	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	0.40%	0.38%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,445.13	07.08.2024	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	0.40%	0.38%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,441.69	08.08.2024	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	0.40%	0.38%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	2,000.00	2,474.76	12.08.2024	0.00%	0	0	2,893.10	6,734,178.17	0.80%	0.76%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	2,484.85	16.08.2024	0.00%	0	0	2,893.10	13,468,356.34	1.59%	1.53%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,530.68	19.08.2024	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	0.40%	0.38%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,542.81	20.08.2024	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	0.40%	0.38%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	3,000.00	2,554.38	22.08.2024	0.00%	0	0	2,893.10	10,101,267.26	1.20%	1.15%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	2,569.18	27.08.2024	0.00%	0	0	2,893.10	13,468,356.34	1.59%	1.53%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	2,559.67	28.08.2024	0.00%	0	0	2,893.10	13,468,356.34	1.59%	1.53%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	2,547.95	04.09.2024	0.00%	0	0	2,893.10	13,468,356.34	1.59%	1.53%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,568.28	05.09.2024	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	0.40%	0.38%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	2,565.04	11.09.2024	0.00%	0	0	2,893.10	13,468,356.34	1.59%	1.53%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	2,000.00	2,618.66	17.09.2024	0.00%	0	0	2,893.10	6,734,178.17	0.80%	0.76%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	12,000.00	2,781.43	27.09.2024	0.00%	0	0	2,893.10	40,405,069.02	4.78%	4.59%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	12,000.00	2,754.41	02.10.2024	0.00%	0	0	2,893.10	40,405,069.02	4.78%	4.59%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	2,000.00	2,782.77	03.10.2024	0.00%	0	0	2,893.10	6,734,178.17	0.80%	0.76%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	10,000.00	2,747.46	09.10.2024	0.00%	0	0	2,893.10	33,670,890.85	3.98%	3.82%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	2,000.00	2,741.28	10.10.2024	0.00%	0	0	2,893.10	6,734,178.17	0.80%	0.76%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,770.53	15.10.2024	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	0.40%	0.38%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,782.74	16.10.2024	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	0.40%	0.38%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,832.34	21.10.2024	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	0.40%	0.38%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	3,000.00	2,744.40	26.11.2024	0.00%	0	0	2,893.10	10,101,267.26	1.20%	1.15%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	2,704.38	03.12.2024	0.00%	0	0	2,893.10	13,468,356.34	1.59%	1.53%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	10,000.00	2,765.06	29.01.2025	0.00%	0	0	2,893.10	33,670,890.85	3.98%	3.82%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	82,000.00	2,788.91	03.02.2025	0.00%	0	0	2,893.10	276,101,304.99	32.67%	31.36%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	20,000.00	2,888.96	07.02.2025	0.00%	0	0	2,893.10	67,341,781.71	7.97%	7.65%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	15,000.00	2,947.28	12.02.2025	0.00%	0	0	2,893.10	50,506,336.28	5.98%	5.74%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	5,000.00	2,966.65	14.02.2025	0.00%	0	0	2,893.10	16,835,445.43	1.99%	1.91%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	3,000.00	2,978.97	18.02.2025	0.00%	0	0	2,893.10	10,101,267.26	1.20%	1.15%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	10,000.00	3,014.44	21.02.2025	0.00%	0	0	2,893.10	33,670,890.85	3.98%	3.82%			
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	5,000.00	2,974.86	26.02.2025	0.00%	0	0	2,893.10	16,835,445.43	1.99%	1.91%			
Ana Grup Toplamı 251,000.00																	
F.VARANTLAR																	
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO																	
REPO																	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																	
MEVDUAT																	
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.03.2025	VADELİ	42.00%	35,321,512.33	35,200,000.00	28.02.2025	0.00%	0	0	0	35,321,512.33	100.00%	4.01%			
Toplam												35,321,512.33		100.00%		4.01%	
YP MEVDUAT																	
YATIRIM FONU																	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																	
Ana Grup Toplamı 35,321,512.33																	
												35,321,512.33		100.00%		4.01%	

## FON PORTFOY DEĞERİ

35,572,512.33

880,460,872.74

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	880,460,872.74	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	75,791.39	0.01%
C. ALIŞTIRILANLAR (+):	77,760.75	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,353,544.19	0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ:	879,260,880.69	

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,222,371.85
370.02.000-Denetim Ücreti	3,977.04
370.03.003-Altın Borsa Payı	48,362.94
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	48,838.92
370.07.000-İlan Giderleri	30,495.60
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	22,321.26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	50,171.89
370.99.000-Diğer Giderler	5,842.62
TOPLAM	1,432,825.82

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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)

## 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
03.02.2025	1,019,954.00	159,450,628.00	1.442258	1.442258	441,214,862.00	4.41	TL
04.02.2025	1,212,416.00	5,809,596.00	1.444509	1.444509	445,812,042.00	4.46	TL
05.02.2025	605,105.00	16,032,894.00	1.465545	1.465545	461,239,831.00	4.61	TL
06.02.2025	883,442.00	12,228,408.00	1.484846	1.484846	472,584,737.00	4.73	TL
07.02.2025	1,409,100.00	16,965,258.00	1.480861	1.480861	488,140,955.00	4.88	TL
10.02.2025	625,317.00	7,729,294.00	1.480762	1.480762	495,244,932.00	4.95	TL
11.02.2025	4,402,321.00	16,039,751.00	1.509417	1.509417	506,882,362.00	5.07	TL
12.02.2025	1,136,420.00	22,025,343.00	1.515473	1.515473	527,771,285.00	5.28	TL
13.02.2025	2,329,448.00	18,533,680.00	1.503364	1.503364	543,975,517.00	5.44	TL
14.02.2025	3,308,547.00	10,804,833.00	1.52386	1.52386	551,471,803.00	5.51	TL
17.02.2025	1,927,628.00	10,645,834.00	1.520577	1.520577	560,190,009.00	5.6	TL
18.02.2025	4,283,138.00	8,227,308.00	1.494447	1.494447	564,134,179.00	5.64	TL
19.02.2025	3,842,339.00	5,634,437.00	1.541952	1.541952	565,926,277.00	5.66	TL
20.02.2025	9,733,603.00	10,176,652.00	1.562548	1.562548	566,369,326.00	5.66	TL
21.02.2025	3,576,532.00	12,461,116.00	1.548024	1.548024	575,253,910.00	5.75	TL
24.02.2025	2,270,680.00	6,774,602.00	1.556005	1.556005	579,757,832.00	5.8	TL
25.02.2025	2,526,474.00	5,546,471.00	1.562368	1.562368	582,777,829.00	5.83	TL
26.02.2025	4,168,216.00	5,985,321.00	1.559865	1.559865	584,594,934.00	5.85	TL
27.02.2025	3,887,522.00	5,501,968.00	1.535554	1.535554	586,209,380.00	5.86	TL
28.02.2025	7,835,907.00	4,717,232.00	1.514493	1.514493	583,090,705.00	5.83	TL