

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/06/2025 ve 30/06/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN UNVANI:
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:
Ç. FON TUTARI: (TL)
D. TOPLAM DEĞER: (TL)
E. KATILMA PAYI SAYISI :
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:
G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
100000000
1,844,104,842.92
1,007,672,326
18/03/2024
SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

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:
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
MEVDUAT
YATIRIM FONU
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 İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:
J. AYLIK KORELASYON:
K. UÇ AYLIK KORELASYON:

1.830064
1.821199
0.49%
35.39%
63.15%

96.72%
2.05%
1.23%
10.91%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
0
276,565,032.73
380,985,524.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı
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)
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.KIRA SERTİFİKALARI
KIRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL
İKRAZ (ST. SER
YABANCI KIRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Sızlı No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

<

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,844,104,842.92

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,121,606.79
370.02.000-Denetim Ücreti	21,944.59
370.03.003-Altın Borsa Payı	22,408.32
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	199,024.92
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	26,088.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	128,125.39
TOPLAM	3,519,642.65

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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
02.06.2025	1,098,437.00	1,623,134.00	1.821199	1.821199	1,066,152,650.00	10.66 TL	
03.06.2025	9,634,081.00	2,292,764.00	1.846756	1.846756	1,058,811,333.00	10.59 TL	
04.06.2025	2,454,686.00	8,472,529.00	1.846249	1.846249	1,064,829,176.00	10.65 TL	
05.06.2025	1,644,181.00	3,055,491.00	1.845227	1.845227	1,066,240,486.00	10.66 TL	
10.06.2025	629,060.00	1,157,491.00	1.845063	1.845063	1,066,768,917.00	10.67 TL	
11.06.2025	2,404,426.00	2,462,707.00	1.847259	1.847259	1,066,827,198.00	10.67 TL	
12.06.2025	1,702,839.00	1,878,485.00	1.844283	1.844283	1,067,002,844.00	10.67 TL	
13.06.2025	6,183,615.00	1,677,552.00	1.860108	1.860108	1,062,496,781.00	10.62 TL	
16.06.2025	2,039,595.00	68,489,399.00	1.888976	1.888976	1,128,946,585.00	11.29 TL	
17.06.2025	2,200,815.00	11,982,417.00	1.876036	1.876036	1,138,728,187.00	11.39 TL	
18.06.2025	2,960,653.00	15,606,821.00	1.883912	1.883912	1,151,374,355.00	11.51 TL	
19.06.2025	1,423,910.00	5,510,804.00	1.877537	1.877537	1,155,461,249.00	11.55 TL	
20.06.2025	1,774,123.00	3,425,719.00	1.866639	1.866639	1,157,112,845.00	11.57 TL	
23.06.2025	2,862,487.00	3,945,291.00	1.874363	1.874363	1,158,195,649.00	11.58 TL	
24.06.2025	7,472,976.00	5,115,915.00	1.873144	1.873144	1,155,838,588.00	11.56 TL	
25.06.2025	81,242,013.00	2,435,151.00	1.857277	1.857277	1,077,031,726.00	10.77 TL	
26.06.2025	16,785,093.00	3,130,973.00	1.859826	1.859826	1,063,377,606.00	10.63 TL	
27.06.2025	57,544,765.00	4,533,939.00	1.847092	1.847092	1,010,366,780.00	10.1 TL	
30.06.2025	3,309,565.00	615,111.00	1.836671	1.836671	1,007,672,326.00	10.08 TL	