

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2023 ve 31/05/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUSUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	200000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	3.916.042,750.41
E. KATILMA PAYI SAYISI :	10,999,323,281.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.356026
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.352244
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.07%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.84%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	30.53%
TÜREV TEMİNAT	0.83%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	2.11%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	61.36%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	1.29%
YP MEVDUAT	3.88%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	52.97%
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 :	0.11%
Varant Devir Hızı :	0.00%
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	450.217
I.KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	827,033,905.34
L.KATILMA PAYI VADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	447,914,065.26
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	14.86	14.86	100.00%	0.00%
Ana Grup Toplamı						1							14.86	100.00%	0.00%
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															
TRD050724T16	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	05.07.2024	TRD050724T16	0.00%	0	97,510.00	50,440.90	09.07.2021	0.00%	0	0	134,006.11	130,669,358.15	10.91%	3.33%
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0.00%	0	24,875.00	50,888.64	13.10.2021	0.00%	0	0	139,511.04	34,703,373.14	2.90%	0.88%
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0.00%	0	995	117,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	139,511.04	1,388,134.93	0.12%	0.04%
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0.00%	0	9,950.00	118,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	139,511.04	13,881,349.26	1.16%	0.35%
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0.00%	0	9,950.00	118,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	139,511.04	13,881,349.26	1.16%	0.35%
TRD120424T10	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	12.04.2024	TRD120424T10	0.00%	0	99,500.00	45,178.01	16.04.2021	0.00%	0	0	134,680.10	134,006,706.56	11.19%	3.42%
TRD140624T16	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T16	0.00%	0	9,950.00	75,500.00	31.12.2021	0.00%	0	0	134,631.36	13,395,820.38	1.12%	0.34%
TRD200324T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0.00%	0	995	85,050.00	31.12.2021	0.00%	0	0	133,006.52	1,323,414.90	0.11%	0.03%
TRD200324T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0.00%	0	19,900.00	85,000.00	31.12.2021	0.00%	0	0	133,006.52	26,468,297.98	2.21%	0.67%
TRD210224T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.02.2024	TRD210224T11	0.00%	0	247,755.00	40,878.60	24.02.2021	0.00%	0	0	140,559.17	348,242,381.05	29.09%	8.88%
TRD210525T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.05.2025	TRD210525T17	0.00%	0	99,500.00	95,738.69	25.05.2022	0.00%	0	0	137,503.23	136,815,715.14	11.43%	3.49%
TRD270125T15	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T15	0.00%	0	248,750.00	78,769.03	31.01.2022	0.00%	0	0	137,650.79	342,406,352.07	28.60%	8.73%
Ana Grup Toplamı						869,630.00							1,197,182,252.82	100.00%	30.53%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2023	VIOP-TL	0.00%	0	30,538,512.47		0 31.05.2023	0.00%	0	1,897,820.00	0	32,436,332.47	100.00%	0.83%
Toplam						30,538,512.47							32,436,332.47	100.00%	0.83%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						30,538,512.47							32,436,332.47	100.00%	0.83%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
GLDÜS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78463V1070	0.00%	0	22,000.00	183.97	28.04.2023	0.00%	0	0	182.32	82,880,921.73	100.00%	2.11%
Toplam						22,000.00							82,880,921.73	100.00%	2.11%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						22,000.00							82,880,921.73	100.00%	2.11%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	8,000.00	1,803.70	20.12.2021	0.00%	0	0	1,981.63	10,479,107.04	0.44%	0.27%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	1,791.26	22.12.2021	0.00%	0	0	1,981.63	52,395,535.21	2.18%	1.34%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	45,000.00	1,791.26	22.12.2021	0.00%	0	0	1,981.63	58,944,977.11	2.45%	1.50%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	1,791.26	22.12.2021	0.00%	0	0	1,981.63	52,395,535.21	2.18%	1.34%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	13,000.00	1,834.26	24.01.2022	0.00%	0	0	1,981.63	17,028,548.94	0.71%	0.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,846.41	25.01.2022	0.00%	0	0	1,981.63	13,098,883.80	0.54%	0.33%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,847.51	26.01.2022	0.00%	0	0	1,981.63	13,098,883.80	0.54%	0.33%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,847.51	26.01.2022	0.00%	0	0	1,981.63	13,098,883.80	0.54%	0.33%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	1,810.68	31.01.2022	0.00%	0	0	1,981.63	1,309,888.38	0.05%	0.03%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,910.77	22.02.2022	0.00%	0	0	1,981.63	13,098,883.80	0.54%	0.33%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,952.00	24.02.2022	0.00%	0	0	1,981.63	13,098,883.80	0.54%	0.33%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,927.00	25.02.2022	0.00%	0	0	1,981.63	13,098,883.80	0.54%	0.33%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	1,946.19	02.03.2022	0.00%	0	0	1,981.63	19,648,325.70	0.82%	0.50%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	8,000.00	1,946.96	04.03.2022	0.00%	0	0	1,981.63	10,479,107.04	0.44%	0.27%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,009.23	07.03.2022	0.00%	0	0	1,981.63	13,098,883.80	0.54%	0.33%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	2,012.22	08.03.2022	0.00%	0	0	1,981.63	13,098,883.80	0.54%	0.33%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	2,019.37	09.03.2022	0.00%	0	0	1,981.63	19,648,325.70	0.82%	0.50%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,993.55	11.03.2022	0.00%	0	0	1,981.63	13,098,883.80	0.54%	0.33%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	1,929.99	21.03.2022	0.00%	0	0	1,981.63	6,549,441.90	0.27%	0.17%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	203,000.00	1,834.38	20.05.2022	0.00%	0	0	1,981.63	265,907,341.18	11.05%	6.78%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	1,851.31	26.05.2022	0.00%	0	0	1,981.63	3,929,665.14	0.16%	0.10%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	1,765.02	30.11.2022	0.00%	0	0	1,981.63	65,494,419.01	2.72%	1.67%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,806.77	05.12.2022	0.00%	0	0	1,981.63	13,098,883.80	0.54%	0.33%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,809.66	05.12.2022	0.00%	0	0	1,981.63	13,098,883.80	0.54%	0.33%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	1,807.88	13.12.2022	0.00%	0	0	1,981.63	32,747,209.50	1.36%	0.84%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	1,821.85	14.12.2022	0.00%	0	0	1,981.63	19,648,325.70	0.82%	0.50%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,803.00	19.12.2022	0.00%	0	0	1,981.63	26,197,767.60	1.09%	0.67%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,807.00	19.12.2022	0.00%	0	0	1,981.63	26,197,767.60	1.09%	0.67%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	1,825.00	22.12.2022	0.00%	0	0	1,981.63	52,395,535.21	2.18%	1.34%

Ana Grup Toplamı						1,837,000.00								2,406,264,954.34	100.00%	61.36%
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TBPP	TAKASBANK	01.06.2023	TBPP	27.55%	0	16,816,683.57	16,804,000.00	31.05.2023	0.00%	0	0	0	16,816,683.57	8.30%	0.43%	
TBPP	TAKASBANK	01.06.2023	TBPP	27.50%	0	33,641,327.12	33,616,000.00	31.05.2023	0.00%	0	0	0	33,641,327.12	16.60%	0.86%	
Toplam						50,458,010.69							50,458,010.69	24.90%	1.29%	
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.06.2023	VADELI	2.10%		3,001,035.73	3,000,863.08	31.05.2023	0.00%	0	0	0	62,011,001.50	30.60%	1.58%	
VADELI	T GARANTI BANKASI A.Ş.	01.06.2023	VADELI	0.01%		4,363,206.89	4,363,205.69	31.05.2023	0.00%	0	0	0	90,157,816.61	44.49%	2.30%	
Toplam						7,364,242.62							152,168,818.11	75.09%	3.88%	
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						57,822,253.31							202,626,828.80	100.00%	5.17%	
Ana Grup Toplamı						57,822,253.31							202,626,828.80	100.00%	5.17%	
FON PORTFOY DEĞERİ						91,089,396.78							3,921,391,305.09			

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,921,391,305.09	100.14%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	219,197.18	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,054,693.95	0.03%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	6,622,445.81	0.17%	

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,989,039.82
370.02.000-Denetim Ücreti	12,109.20
370.03.003-Altın Borsa Payı	25,089.08
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	726,637.34
370.06.000-Saklama Giderleri	222,883.34
370.15.001-BPP Kom	24,882.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	71,565.71
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,703.08
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	10,326.63
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	245,818.33
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	982.48
370.99.000-Diger Giderler	23,364.00
TOPLAM	7,354,401.79

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	-----------------	------------------------	--------------	----------------

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

FUTURES SÖZLEŞMELERİ					
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6415	174	3,765,621.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6415	200	4,328,300.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6415	126	2,726,829.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	33	714,499.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	10	216,515.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	22	476,333.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	32	692,848.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	29	627,893.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	31	671,196.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	33	714,499.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	33	714,499.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	32	692,848.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	4	86,605.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	32	692,848.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	32	692,848.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	33	714,499.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	2	43,303.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	2	43,303.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-09.05.2023	21.6515	45	974,317.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-11.05.2023	22.063	133	2,934,379.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-11.05.2023	22.063	15	330,945.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-11.05.2023	22.063	2	44,126.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-11.05.2023	22.063	1	22,063.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-11.05.2023	22.063	2	44,126.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-11.05.2023	22.063	2	44,126.00 Uzun

[illegible]

Toplam Pay Adedi		20,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.05.2023	209,744,449.00	120,128,966.00	0.352244	0.352244	9,859,079,387.00	49.3 TL	
03.05.2023	53,114,612.00	98,960,037.00	0.343897	0.343897	9,904,391,812.00	49.52 TL	
05.05.2023	83,772,317.00	75,783,743.00	0.352392	0.352392	9,897,443,387.00	49.48 TL	
05.05.2023	77,326,732.00	63,870,702.00	0.359588	0.359588	9,883,987,208.00	49.42 TL	
08.05.2023	42,108,334.00	134,321,277.00	0.360068	0.360068	9,976,200,151.00	49.88 TL	
09.05.2023	34,921,150.00	118,356,999.00	0.364567	0.364567	10,059,636,000.00	50.3 TL	
10.05.2023	57,011,672.00	304,480,041.00	0.366416	0.366416	10,307,104,369.00	51.54 TL	
11.05.2023	24,912,335.00	231,742,616.00	0.364697	0.364697	10,513,934,650.00	52.57 TL	
12.05.2023	23,362,949.00	269,317,000.00	0.361215	0.361215	10,759,889,600.00	53.8 TL	
15.05.2023	68,549,019.00	170,024,337.00	0.355062	0.355062	10,861,354,721.00	54.5 TL	
16.05.2023	32,110,654.00	75,937,292.00	0.35852	0.35852	10,905,191,359.00	54.53 TL	
17.05.2023	82,892,105.00	70,959,615.00	0.350101	0.350101	10,893,258,869.00	54.47 TL	
18.05.2023	72,531,514.00	43,536,587.00	0.349419	0.349419	10,864,263,942.00	54.32 TL	
22.05.2023	63,269,356.00	33,747,046.00	0.347735	0.347735	10,834,741,632.00	54.17 TL	
23.05.2023	49,867,914.00	103,643,435.00	0.34815	0.34815	10,888,517,153.00	54.44 TL	
24.05.2023	46,553,169.00	95,527,065.00	0.34229	0.34229	10,937,491,049.00	54.69 TL	
25.05.2023	40,938,986.00	100,157,181.00	0.345337	0.345337	10,996,709,244.00	54.98 TL	
29.05.2023	32,902,963.00	69,484,204.00	0.342937	0.342937	11,033,388,555.00	55.3 TL	
29.05.2023	18,812,995.00	53,967,985.00	0.346063	0.346063	11,068,443,475.00	55.34 TL	
30.05.2023	74,675,044.00	55,484,070.00	0.341492	0.341492	11,049,252,141.00	55.25 TL	
31.05.2023	84,047,002.00	34,118,142.00	0.349117	0.349117	10,999,323,281.00	55 TL	