

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI (TL):	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER (TL):	1,973,477,273.49
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,004,272,410
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/03/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.965082		
B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.897405		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.57%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.38%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	54.86%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	92.87%		
MEVDUAT	5.90%		
YATIRIM FONU	1.23%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10.06%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVRİ 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%		
Alın Devir Hızı :	0.05%		
Vacant Devir Hızı :	0.00%		
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	135,554,741.61		
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	104,293,023.17		
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 Isk. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt. Tut.	Günlük B. Deg.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEİLİR ÖRT SÉN)															
GES(GEİLİR END SÉN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEİLİR ÖRT SÉN)															
GES(GEİLİR END SÉN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TARHİL															
İKİAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VABANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	71,000.00	2,788.91	03.02.2025	0.00%	0	0	3,413.39	317,431,288.29	17.32%	16.08%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	2,888.96	07.02.2025	0.00%	0	0	3,413.39	89,417,264.31	4.88%	4.53%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	2,947.28	12.02.2025	0.00%	0	0	3,413.39	67,062,948.23	3.66%	3.40%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	2,966.65	14.02.2025	0.00%	0	0	3,413.39	22,354,316.08	1.22%	1.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	2,978.97	18.02.2025	0.00%	0	0	3,413.39	13,412,589.65	0.73%	0.68%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	3,014.44	21.02.2025	0.00%	0	0	3,413.39	44,708,632.15	2.44%	2.27%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	2,974.86	26.02.2025	0.00%	0	0	3,413.39	22,354,316.08	1.22%	1.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	2,966.51	05.03.2025	0.00%	0	0	3,413.39	89,417,264.31	4.88%	4.53%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	2,966.52	05.03.2025	0.00%	0	0	3,413.39	22,354,316.08	1.22%	1.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	2,966.61	05.03.2025	0.00%	0	0	3,413.39	67,062,948.23	3.66%	3.40%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	2,950.01	10.03.2025	0.00%	0	0	3,413.39	22,354,316.08	1.22%	1.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	2,955.21	10.03.2025	0.00%	0	0	3,413.39	67,062,948.23	3.66%	3.40%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	23,000.00	3,051.41	21.03.2025	0.00%	0	0	3,413.39	102,829,853.95	5.61%	5.21%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	3,056.56	26.03.2025	0.00%	0	0	3,413.39	67,062,948.23	3.66%	3.40%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	3,056.88	26.03.2025	0.00%	0	0	3,413.39	8,941,726.43	0.49%	0.45%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	3,158.36	04.04.2025	0.00%	0	0	3,413.39	53,650,358.58	2.93%	2.72%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	3,073.64	08.04.2025	0.00%	0	0	3,413.39	44,708,632.15	2.44%	2.27%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	3,435.16	21.04.2025	0.00%	0	0	3,413.39	44,708,632.15	2.44%	2.27%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	3,294.78	24.04.2025	0.00%	0	0	3,413.39	89,417,264.31	4.88%	4.53%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	3,350.17	29.04.2025	0.00%	0	0	3,413.39	89,417,264.31	4.88%	4.53%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	3,317.55	05.05.2025	0.00%	0	0	3,413.39	44,708,632.15	2.44%	2.27%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	3,430.39	07.05.2025	0.00%	0	0	3,413.39	89,417,264.31	4.88%	4.53%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	3,380.00	08.05.2025	0.00%	0	0	3,413.39	67,062,948.23	3.66%	3.40%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	3,361.71	23.05.2025	0.00%	0	0	3,413.39	13,412,589.65	0.73%	0.68%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	17,000.00	3,357.71	23.05.2025	0.00%	0	0	3,413.39	76,004,674.66	4.15%	3.85%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	3,324.80	27.05.2025	0.00%	0	0	3,413.39	13,412,589.65	0.73%	0.68%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	3,361.52	02.06.2025	0.00%	0	0	3,413.39	22,354,316.08	1.22%	1.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	3,445.78	16.06.2025	0.00%	0	0	3,413.39	44,708,632.15	2.44%	2.27%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	3,419.83	17.06.2025	0.00%	0	0	3,413.39	22,354,316.08	1.22%	1.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	3,369.07	04.08.2025	0.00%	0	0	3,413.39	8,941,726.43	0.49%	0.45%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	3,362.59	08.08.2025	0.00%	0	0	3,413.39	13,412,589.65	0.73%	0.68%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	3,402.99	08.08.2025	0.00%	0	0	3,413.39	8,941,726.43	0.49%	0.45%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	3,373.52	11.08.2025	0.00%	0	0	3,413.39	44,708,632.15	2.44%	2.27%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	3,359.28	12.08.2025	0.00%	0	0	3,413.39	17,883,452.86	0.98%	0.91%
Ana Grup Toplamı						410,000.00							1,833,053,918.31	100.00%	92.87%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.09.2025	VADELİ	40.00%		1,006,589.76	1,003,291.27	29.08.2025	0.00%	0	0	1,006,589.76	0.72%	0.05%	
VADELİ	VAKIF KATILIM	01.09.2025	VADELİ	41.25%		115,490,236.30	115,100,000.00	29.08.2025	0.00%	0	0	115,490,236.30	82.05%	5.85%	
Toplam						116,496,826.06							116,496,826.06	82.77%	5.90%

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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- ÖDÜNCÜ 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
01.08.2025	1,251,675.00	1,210,480.00	1.897405	1.897405	987,732,289.00	9.88	TL
04.08.2025	1,478,274.00	23,531,982.00	1.900406	1.900406	1,009,785,997.00	10.1	TL
05.08.2025	1,716,870.00	1,255,148.00	1.917783	1.917783	1,009,324,275.00	10.09	TL
06.08.2025	1,797,314.00	749,874.00	1.926949	1.926949	1,008,276,835.00	10.08	TL
07.08.2025	5,106,146.00	2,910,501.00	1.924993	1.924993	1,005,981,190.00	10.06	TL
08.08.2025	1,736,330.00	7,138,030.00	1.932679	1.932679	1,011,382,890.00	10.11	TL
11.08.2025	5,877,750.00	3,354,917.00	1.94055	1.94055	1,008,860,057.00	10.09	TL
12.08.2025	4,216,217.00	2,346,032.00	1.925321	1.925321	1,006,989,872.00	10.07	TL
13.08.2025	1,721,447.00	1,821,720.00	1.946056	1.946056	1,007,090,145.00	10.07	TL
14.08.2025	1,372,042.00	1,978,580.00	1.923844	1.923844	1,007,696,683.00	10.08	TL
15.08.2025	2,389,667.00	3,272,892.00	1.922552	1.922552	1,008,579,908.00	10.09	TL
18.08.2025	733,647.00	875,584.00	1.919794	1.919794	1,008,721,845.00	10.09	TL
19.08.2025	2,985,825.00	2,118,080.00	1.930704	1.930704	1,007,854,100.00	10.08	TL
20.08.2025	3,519,492.00	930,500.00	1.928567	1.928567	1,005,265,108.00	10.05	TL
21.08.2025	3,531,732.00	4,682,019.00	1.916237	1.916237	1,006,415,395.00	10.06	TL
22.08.2025	1,522,554.00	590,187.00	1.920967	1.920967	1,005,483,028.00	10.05	TL
25.08.2025	3,021,683.00	451,050.00	1.921264	1.921264	1,002,912,555.00	10.03	TL
26.08.2025	3,556,491.00	5,384,743.00	1.946262	1.946262	1,004,740,847.00	10.05	TL
27.08.2025	1,933,918.00	892,606.00	1.949131	1.949131	1,003,699,535.00	10.04	TL
28.08.2025	3,898,857.00	1,895,965.00	1.952499	1.952499	1,001,696,643.00	10.02	TL
29.08.2025	661,921.00	3,237,688.00	1.961225	1.961225	1,004,272,410.00	10.04	TL