

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2020 ve 31/05/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	200,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	509,434,699.46
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4,824,900,164.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.105585
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.107554
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.33%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.70%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	49.46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	46.79%
TÜREV TEMİNAT	0.03%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	47.59%
TERS REPO	5.59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	23.24%
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 :	0.23%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.30%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	291.485
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	107,076,892.46
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	47,922,392.73
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
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 BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
TRD050321T13	19,900.00	7,554,257.71	1.48%
TRD091020T11	29,850.00	11,336,288.38	2.22%
TRD140521T10	129,350.00	48,976,359.25	9.60%
TRD170921T13	49,750.00	18,884,853.54	3.70%
TRD180621T15	89,550.00	34,175,439.68	6.70%
TRD240221T11	258,700.00	98,930,133.93	19.39%
TRD301020T14	19,900.00	7,553,220.16	1.48%
TRD310122T12	29,850.00	11,307,831.18	2.22%
Ana Grup Toplamı	626,850.00	238,718,383.83	46.79%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	152,923.37	152,923.37	0.03%
Toplam	152,923.37	152,923.37	0.03%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	152,923.37	152,923.37	0.02%
Ana Grup Toplamı	152,923.37	152,923.37	0.02%
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	15,000.00	5,637,086.72	1.11%
ALT	10,000.00	3,758,057.81	0.74%
ALT	20,000.00	7,516,115.62	1.47%
ALT	10,000.00	3,758,057.81	0.74%
ALT	25,000.00	9,395,144.53	1.84%
ALT	22,000.00	8,267,727.18	1.62%
ALT	8,000.00	3,006,446.25	0.59%
ALT	29,000.00	10,898,367.65	2.14%
ALT	20,000.00	7,516,115.62	1.47%
ALT	18,000.00	6,764,504.06	1.33%
ALT	30,000.00	11,274,173.43	2.21%
ALT	20,000.00	7,516,115.62	1.47%
ALT	11,000.00	4,133,863.59	0.81%
ALT	3,000.00	1,127,417.34	0.22%
ALT	45,000.00	16,911,260.15	3.32%
ALT	43,000.00	16,159,648.59	3.17%
ALT	22,000.00	8,267,727.18	1.62%
ALT	30,000.00	11,274,173.43	2.21%
ALT	15,000.00	5,637,086.72	1.11%
ALT	15,000.00	5,637,086.72	1.11%
ALT	35,000.00	13,153,202.34	2.58%
ALT	10,000.00	3,758,057.81	0.74%
ALT	15,000.00	5,637,086.72	1.11%
ALT	10,000.00	3,758,057.81	0.74%
ALT	10,000.00	3,758,057.81	0.74%
ALT	20,000.00	7,516,115.62	1.47%
ALT	15,000.00	5,637,086.72	1.11%
ALT	5,000.00	1,879,028.91	0.37%
ALT	15,000.00	5,637,086.72	1.11%
ALT	20,000.00	7,516,115.62	1.47%
ALT	20,000.00	7,516,115.62	1.47%
ALT	20,000.00	7,516,115.62	1.47%
ALT	10,000.00	3,758,057.81	0.74%
ALT	30,000.00	11,274,173.43	2.21%
Ana Grup Toplamı	646,000.00	242,770,534.58	47.58%

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRT071020T23	480,236.71	480,236.71	0.09%
TRT111120T18	5,003,801.37	5,003,801.37	0.98%
TRT120820T12	8,006,082.19	8,006,082.19	1.57%
TRT210721T11	5,003,801.37	5,003,801.37	0.98%
TRT280628T18	5,003,472.60	5,003,472.60	0.98%
TRT280628T18	5,003,538.36	5,003,538.36	0.98%
Toplam	28,500,932.60	28,500,932.60	5.58%

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	28,500,932.60	28,500,932.60	5.58%
FON PORTFOY DEĞERİ	29,926,705.97	510,142,774.41	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	510,142,774.41	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	32,545.65	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	139,087.52	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	879,708.12	0.17%

FON TOPLAM DEĞERİ: 509,434,699.46

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	822,621.62
370.02.000-Denetim Ücreti	496.44
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,330.28
370.03.003-Altın Borsa Payı	3,268.04
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,331.52
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	62,457.22
370.06.000-Saklama Giderleri	24,875.33
370.15.001-BPP Kom	7.88
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,732.25
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	0.86
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	33,672.02
370.99.000-Diger Giderler	1,752.30

TOPLAM 961,545.76

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- ÖDÜNÇ 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

20,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
04.05.2020	16,266,769.00	44,930,460.00	0.107554	0.107554	4,306,641,379.00	TL
05.05.2020	27,252,884.00	82,924,967.00	0.10747	0.10747	4,362,313,462.00	TL
06.05.2020	22,304,895.00	94,061,852.00	0.107754	0.107754	4,434,070,419.00	TL
07.05.2020	19,915,893.00	65,894,728.00	0.10917	0.10917	4,480,049,254.00	TL
08.05.2020	25,326,111.00	124,855,803.00	0.109664	0.109664	4,579,578,946.00	TL
11.05.2020	15,985,043.00	98,063,183.00	0.10949	0.10949	4,661,657,086.00	TL
12.05.2020	36,582,848.00	66,718,945.00	0.107905	0.107905	4,691,793,183.00	TL
13.05.2020	54,660,886.00	33,794,493.00	0.107281	0.107281	4,670,926,790.00	TL
14.05.2020	26,794,607.00	31,383,461.00	0.105967	0.105967	4,675,515,644.00	TL
15.05.2020	32,030,379.00	30,314,436.00	0.106772	0.106772	4,673,799,701.00	TL
18.05.2020	12,844,954.00	54,931,584.00	0.107077	0.107077	4,715,886,331.00	TL
20.05.2020	11,975,350.00	40,205,920.00	0.108303	0.108303	4,744,116,901.00	TL
21.05.2020	37,456,309.00	76,854,633.00	0.106536	0.106536	4,783,515,225.00	TL
22.05.2020	23,761,677.00	31,363,799.00	0.106396	0.106396	4,791,117,347.00	TL
27.05.2020	9,700,334.00	27,128,077.00	0.105975	0.105975	4,808,545,090.00	TL
28.05.2020	36,461,016.00	50,031,328.00	0.103872	0.103872	4,822,115,402.00	TL
29.05.2020	38,680,419.00	41,465,181.00	0.105006	0.105006	4,824,900,164.00	TL