

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2018 ve 31/01/2018

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)	71.368.433,44
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1.497.798.283
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,047649
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,046375
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2,75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		2,75%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		8,56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TÜREV TEMİNAT		0,28%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		95,87%
TERS REPO		2,08%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		1,77%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		7,47%
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 :		0,05%
Varant Devir Hızı :		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		7.667.690,36
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		8.051.686,18
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 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			
VIOP-TL	185.219,39	201.119,39	0,28%
Toplam	185.219,39	201.119,39	0,28%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	185.219,39	201.119,39	0,28%
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	4.000,00	645.024,85	0,90%
ALT	5.000,00	806.281,06	1,13%
ALT	10.000,00	1.612.562,12	2,26%
ALT	10.000,00	1.612.562,12	2,26%
ALT	5.000,00	806.281,06	1,13%
ALT	5.000,00	806.281,06	1,13%
ALT	15.000,00	2.418.843,18	3,38%
ALT	15.000,00	2.418.843,18	3,38%

ALT	10.000,00	1.612.562,12	2,26%
ALT	5.000,00	806.281,06	1,13%
ALT	10.000,00	1.612.562,12	2,26%
ALT	10.000,00	1.612.562,12	2,26%
ALT	5.000,00	806.281,06	1,13%
ALT	7.000,00	1.128.793,49	1,58%
ALT	8.000,00	1.290.049,70	1,80%
ALT	9.000,00	1.451.305,91	2,03%
ALT	8.000,00	1.290.049,70	1,80%
ALT	5.000,00	806.281,06	1,13%
ALT	10.000,00	1.612.562,12	2,26%
ALT	5.000,00	806.281,06	1,13%
ALT	20.000,00	3.225.124,25	4,51%
ALT	15.000,00	2.418.843,18	3,38%
ALT	10.000,00	1.612.562,12	2,26%
ALT	15.000,00	2.418.843,18	3,38%
ALT	16.000,00	2.580.099,40	3,61%
ALT	3.000,00	483.768,64	0,68%
ALT	6.000,00	967.537,27	1,35%
ALT	5.000,00	806.281,06	1,13%
ALT	6.000,00	967.537,27	1,35%
ALT	3.000,00	483.768,64	0,68%
ALT	11.000,00	1.773.818,33	2,48%
ALT	8.000,00	1.290.049,70	1,80%
ALT	6.000,00	967.537,27	1,35%
ALT	5.000,00	806.281,06	1,13%
ALT	10.000,00	1.612.562,12	2,26%
ALT	4.000,00	645.024,85	0,90%
ALT	4.000,00	645.024,85	0,90%
ALT	15.000,00	2.418.843,18	3,38%
ALT	10.000,00	1.612.562,12	2,26%
ALT	8.000,00	1.290.049,70	1,80%
ALT	6.000,00	967.537,27	1,35%
ALT	25.000,00	4.031.405,31	5,64%
ALT	5.000,00	806.281,06	1,13%
ALT	10.000,00	1.612.562,12	2,26%
ALT	8.000,00	1.290.049,70	1,80%
ALT	2.000,00	322.512,42	0,45%
ALT	6.000,00	967.537,27	1,35%
ALT	3.000,00	483.768,64	0,68%
ALT	10.000,00	1.612.562,12	2,26%
ALT	2.000,00	322.512,42	0,45%
ALT	7.000,00	1.128.793,49	1,58%
Ana Grup Toplamı	425.000,00	68.533.890,16	95,86%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT190521T17	1.000.346,85	1.000.346,85	1,40%
TRT190521T17	449.120,55	449.120,55	0,63%
TRT190521T17	36.009,67	36.009,67	0,05%
Toplam	1.485.477,07	1.485.477,07	2,08%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	1.344.116,44	1.268.771,78	1,77%
Toplam	1.344.116,44	1.268.771,78	1,77%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2.829.593,51	2.754.248,85	3,85%
FON PORTFOY DEĞERİ	3.439.812,90	71.489.258,45	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	71.489.258,45	100,17%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5.096,58	0,01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	125.921,59	0,18%

FON TOPLAM DEĞERİ: 71.368.433,44

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	117.617,07
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	765,92
370.04.200-Brokerage Komisyonu	144,73
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	7.000,98
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.229,03
370.23.000-Futures İşlemi Kom	168,38
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4.827,56
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	96,99
370.99.000-Diger Giderler	147,5
TOPLAM	132.036,96

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)
Kıymetli Madenler	ALT	02.01.2018	2.000,00	83.877,75
Kıymetli Madenler	ALT	08.01.2018	1.000,00	42.242,78
Kıymetli Madenler	ALT	10.01.2018	12.000,00	504.034,26

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)
Kıymetli Madenler	ALT	17.01.2018	2.000,00	85.413,27
Kıymetli Madenler	ALT	19.01.2018	7.000,00	298.722,52
TL Ters Repo	TRT200618T18	02.01.18-03.01.18	152.570,00	145.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	04.01.18-05.01.18	49.570,00	90.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	08.01.18-09.01.18	157.435,00	150.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	09.01.18-10.01.18	136.995,00	250.000,00
TL Ters Repo	TRT140922T17	10.01.18-11.01.18	2.293.130,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	10.01.18-11.01.18	38.315,00	70.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	11.01.18-12.01.18	2.056.440,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	11.01.18-12.01.18	104.870,00	100.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	12.01.18-15.01.18	2.083.655,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	12.01.18-15.01.18	112.625,00	159.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	12.01.18-15.01.18	95.445,00	91.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	15.01.18-16.01.18	1.525.270,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	15.01.18-16.01.18	120.900,00	115.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	15.01.18-16.01.18	205.400,00	290.000,00
TL Ters Repo	TRT080524T17	16.01.18-17.01.18	1.605.070,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110320T18	16.01.18-17.01.18	147.610,00	148.000,00
TL Ters Repo	TRT110320T18	16.01.18-17.01.18	191.495,00	192.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	17.01.18-18.01.18	2.052.115,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	17.01.18-18.01.18	167.440,00	160.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	18.01.18-19.01.18	131.005,00	240.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	18.01.18-19.01.18	1.214.180,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	18.01.18-19.01.18	303.545,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	19.01.18-22.01.18	1.222.375,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	19.01.18-22.01.18	10.460,00	10.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	22.01.18-23.01.18	917.840,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	22.01.18-23.01.18	481.970,00	460.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	23.01.18-24.01.18	1.586.435,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	23.01.18-24.01.18	450.810,00	432.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	23.01.18-24.01.18	8.350,00	8.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	24.01.18-25.01.18	2.119.600,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	24.01.18-25.01.18	76.525,00	140.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	25.01.18-26.01.18	614.540,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	25.01.18-26.01.18	1.843.615,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	25.01.18-26.01.18	167.570,00	160.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	26.01.18-29.01.18	2.589.235,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	26.01.18-29.01.18	36.245,00	35.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	29.01.18-30.01.18	377.125,00	365.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	29.01.18-30.01.18	2.080.885,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	30.01.18-31.01.18	1.682.140,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	30.01.18-31.01.18	75.625,00	73.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	30.01.18-31.01.18	286.965,00	277.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	31.01.18-01.02.18	1.033.870,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	31.01.18-01.02.18	464.205,00	449.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	31.01.18-01.02.18	37.215,00	36.000,00

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	20	76.730,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	20	76.730,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	1	3.836,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	19	72.893,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	2	7.673,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	20	76.730,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	8	30.692,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	10	38.365,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	1	3.836,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	39	149.623,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8364	20	76.728,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	19	72.893,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	1	3.836,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	11	42.201,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	20	76.730,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	20	76.730,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	20	76.730,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	20	76.730,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8365	20	76.730,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-10.01.2018	3,8364	59	226.347,60	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-25.01.2018	3,7857	358	1.355.280,60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-25.01.2018	3,7856	142	537.555,20 Kısa

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
02.01.2018	25.139.107,00	1.691.950,00	0,046375	0,046375	1.483.249.968,00	TL
03.01.2018	12.003.072,00	8.850.659,00	0,046875	0,046875	1.480.097.555,00	TL
04.01.2018	9.017.528,00	10.952.141,00	0,046897	0,046897	1.482.032.168,00	TL
05.01.2018	6.343.870,00	3.915.769,00	0,046812	0,046812	1.479.604.067,00	TL
08.01.2018	1.401.248,00	1.269.216,00	0,046807	0,046807	1.479.472.035,00	TL
09.01.2018	910.949,00	3.032.216,00	0,046835	0,046835	1.481.593.302,00	TL
10.01.2018	4.313.793,00	2.449.517,00	0,046817	0,046817	1.479.729.026,00	TL
11.01.2018	2.024.090,00	2.898.370,00	0,047347	0,047347	1.480.603.306,00	TL
12.01.2018	2.717.408,00	5.860.785,00	0,047408	0,047408	1.483.746.683,00	TL
15.01.2018	16.771.065,00	9.516.500,00	0,047477	0,047477	1.476.492.118,00	TL
16.01.2018	5.390.147,00	14.540.284,00	0,047649	0,047649	1.485.642.255,00	TL
17.01.2018	5.849.610,00	8.778.241,00	0,048192	0,048192	1.488.570.886,00	TL
18.01.2018	6.176.771,00	18.200.373,00	0,048239	0,048239	1.500.594.488,00	TL
19.01.2018	6.893.333,00	15.207.202,00	0,04779	0,04779	1.508.908.357,00	TL
22.01.2018	5.199.519,00	4.161.792,00	0,047739	0,047739	1.507.870.630,00	TL
23.01.2018	11.430.537,00	10.947.895,00	0,048069	0,048069	1.507.387.988,00	TL
24.01.2018	3.269.513,00	7.492.102,00	0,047916	0,047916	1.511.610.577,00	TL
25.01.2018	6.657.468,00	6.987.939,00	0,047976	0,047976	1.511.941.048,00	TL
26.01.2018	3.426.736,00	11.227.112,00	0,048116	0,048116	1.519.741.424,00	TL
29.01.2018	7.275.581,00	3.624.660,00	0,047858	0,047858	1.516.090.503,00	TL
30.01.2018	12.836.061,00	2.258.272,00	0,048001	0,048001	1.505.512.714,00	TL
31.01.2018	14.638.318,00	6.923.887,00	0,048035	0,048035	1.497.798.283,00	TL