

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2018 ve 28/02/2018

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) 71.341.925,65
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 1.508.511.765
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 11.03.2004
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,047293
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,047649
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0,75%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1,98%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 8,39%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TÜREV TEMİNAT 0,28%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 95,30%
 TERS REPO 2,63%
 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI 1,80%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 7,56%
 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 : 0,02%
 Varant Devir Hızı : 0,00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 5.979.308,34
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 5.477.264,20
 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 | 201.486,57 | 201.486,57 | 0,28% |
| Toplam | 201.486,57 | 201.486,57 | 0,28% |
| ALIM OPSİYONU | | | |
| Ç.1.VIOP OPSİYON | | | |
| VIOP ALIM OPSİYONU | | | |
| VIOP SATIM OPSİYONU | | | |
| Ana Grup Toplamı | 201.486,57 | 201.486,57 | 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 | 5.000,00 | 801.060,44 | 1,12% |
| ALT | 10.000,00 | 1.602.120,89 | 2,24% |
| ALT | 10.000,00 | 1.602.120,89 | 2,24% |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------|
| ALT | 5.000,00 | 801.060,44 | 1,12% |
| ALT | 5.000,00 | 801.060,44 | 1,12% |
| ALT | 15.000,00 | 2.403.181,33 | 3,36% |
| ALT | 15.000,00 | 2.403.181,33 | 3,36% |
| ALT | 10.000,00 | 1.602.120,89 | 2,24% |
| ALT | 5.000,00 | 801.060,44 | 1,12% |
| ALT | 10.000,00 | 1.602.120,89 | 2,24% |
| ALT | 10.000,00 | 1.602.120,89 | 2,24% |
| ALT | 5.000,00 | 801.060,44 | 1,12% |
| ALT | 7.000,00 | 1.121.484,62 | 1,57% |
| ALT | 8.000,00 | 1.281.696,71 | 1,79% |
| ALT | 9.000,00 | 1.441.908,80 | 2,02% |
| ALT | 8.000,00 | 1.281.696,71 | 1,79% |
| ALT | 5.000,00 | 801.060,44 | 1,12% |
| ALT | 10.000,00 | 1.602.120,89 | 2,24% |
| ALT | 5.000,00 | 801.060,44 | 1,12% |
| ALT | 20.000,00 | 3.204.241,77 | 4,48% |
| ALT | 15.000,00 | 2.403.181,33 | 3,36% |
| ALT | 10.000,00 | 1.602.120,89 | 2,24% |
| ALT | 15.000,00 | 2.403.181,33 | 3,36% |
| ALT | 16.000,00 | 2.563.393,42 | 3,59% |
| ALT | 3.000,00 | 480.636,27 | 0,67% |
| ALT | 6.000,00 | 961.272,53 | 1,35% |
| ALT | 5.000,00 | 801.060,44 | 1,12% |
| ALT | 6.000,00 | 961.272,53 | 1,35% |
| ALT | 3.000,00 | 480.636,27 | 0,67% |
| ALT | 11.000,00 | 1.762.332,97 | 2,47% |
| ALT | 8.000,00 | 1.281.696,71 | 1,79% |
| ALT | 6.000,00 | 961.272,53 | 1,35% |
| ALT | 5.000,00 | 801.060,44 | 1,12% |
| ALT | 10.000,00 | 1.602.120,89 | 2,24% |
| ALT | 4.000,00 | 640.848,35 | 0,90% |
| ALT | 4.000,00 | 640.848,35 | 0,90% |
| ALT | 15.000,00 | 2.403.181,33 | 3,36% |
| ALT | 10.000,00 | 1.602.120,89 | 2,24% |
| ALT | 8.000,00 | 1.281.696,71 | 1,79% |
| ALT | 6.000,00 | 961.272,53 | 1,35% |
| ALT | 25.000,00 | 4.005.302,22 | 5,61% |
| ALT | 5.000,00 | 801.060,44 | 1,12% |
| ALT | 10.000,00 | 1.602.120,89 | 2,24% |
| ALT | 8.000,00 | 1.281.696,71 | 1,79% |
| ALT | 2.000,00 | 320.424,18 | 0,45% |
| ALT | 6.000,00 | 961.272,53 | 1,35% |
| ALT | 3.000,00 | 480.636,27 | 0,67% |
| ALT | 10.000,00 | 1.602.120,89 | 2,24% |
| ALT | 2.000,00 | 320.424,18 | 0,45% |
| ALT | 7.000,00 | 1.121.484,62 | 1,57% |
| ALT | 4.000,00 | 640.848,35 | 0,90% |
| Ana Grup Toplamı | 425.000,00 | 68.090.137,68 | 95,29% |
| F.VARANTLAR | | | |
| G.DİĞER VARLIKLAR | | | |
| TERS REPO | | | |
| TRT111120T18 | 1.500.499,73 | 1.500.499,73 | 2,10% |
| TRT230222T13 | 375.105,92 | 375.105,92 | 0,52% |
| Toplam | 1.875.605,65 | 1.875.605,65 | 2,62% |
| REPO | | | |
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI | | | |
| TBPP | 1.344.116,44 | 1.282.984,48 | 1,80% |
| Toplam | 1.344.116,44 | 1.282.984,48 | 1,80% |
| MEVDUAT | | | |
| YP MEVDUAT | | | |
| YATIRIM FONU | | | |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI | | | |
| Ana Grup Toplamı | 3.219.722,09 | 3.158.590,13 | 4,42% |
| FON PORTFOY DEĞERİ | 3.846.208,66 | 71.450.214,36 | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutarı (TL) | % |
|--------------------------------|---------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 71.450.214,36 | 100,15% |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 2.840,29 | |
| C. ALACAKLAR (+) : | 4.748,65 | 0,01% |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | |
| E. BORÇLAR (-) : | 115.877,65 | 0,16% |

FON TOPLAM DEĞERİ: 71.341.925,65

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Tutarı (TL) |
|--------------------------------|-------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 107.686,10 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | 47,4 |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı | 448,55 |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu | 178,87 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 99,4 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 7.247,04 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 370.07.000-İlan Giderleri | 2.902,80 |
| 370.09.000-Noter Masrafları | 243,55 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 1.109,37 |
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom | 98,47 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 4.419,94 |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom | 56,79 |
| 370.99.000-Diger Giderler | 1.303,79 |
| TOPLAM | 125.842,07 |

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı
Kıymetli Madenler

VIII- İTFALAR
Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı
Kıymetli Madenler

| | Nominal (TL) | | | | |
|--------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|-----------------|
| | | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
| | | ALT | 20.02.2018 | 4.000,00 | 171.402,36 |
| | | İtfa Tarihi | Nominal (TL) | | |
| | | | | | |
| | | İhraççı Kurum | Alış Tarihi-G.D.Tarihi | Nominal (TL) | Alış Değ. (TL) |
| | | ALT | 23.02.2018 | 4.000,00 | 169.802,86 |
| TL Ters Repo | | TRT170822T15 | 01.02.18-02.02.18 | 1.543.710,00 | 1.500.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT010420T19 | 01.02.18-02.02.18 | 234.060,00 | 430.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 02.02.18-05.02.18 | 2.057.145,00 | 2.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT150519T15 | 02.02.18-05.02.18 | 298.905,00 | 290.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT160425T17 | 05.02.18-06.02.18 | 289.400,00 | 335.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 05.02.18-06.02.18 | 2.049.945,00 | 2.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 06.02.18-07.02.18 | 2.066.750,00 | 2.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT010420T19 | 06.02.18-07.02.18 | 86.695,00 | 160.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT150519T15 | 07.02.18-08.02.18 | 2.056.860,00 | 2.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT010420T19 | 07.02.18-08.02.18 | 48.680,00 | 90.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT110718T18 | 08.02.18-09.02.18 | 1.050.245,00 | 1.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT110718T18 | 08.02.18-09.02.18 | 1.050.245,00 | 1.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 08.02.18-09.02.18 | 190.410,00 | 185.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT120122T17 | 09.02.18-12.02.18 | 1.116.775,00 | 1.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT120122T17 | 09.02.18-12.02.18 | 1.116.775,00 | 1.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT110718T18 | 09.02.18-12.02.18 | 166.460,00 | 160.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT120122T17 | 12.02.18-13.02.18 | 2.239.435,00 | 2.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 12.02.18-13.02.18 | 165.245,00 | 160.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 13.02.18-14.02.18 | 515.995,00 | 500.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT210721T11 | 13.02.18-14.02.18 | 898.565,00 | 1.500.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 13.02.18-14.02.18 | 196.070,00 | 190.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 14.02.18-15.02.18 | 1.042.645,00 | 1.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT210721T11 | 14.02.18-15.02.18 | 600.080,00 | 1.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 14.02.18-15.02.18 | 196.200,00 | 190.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 15.02.18-16.02.18 | 2.066.845,00 | 2.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 15.02.18-16.02.18 | 184.975,00 | 179.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 15.02.18-16.02.18 | 73.370,00 | 71.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT210721T11 | 16.02.18-19.02.18 | 1.206.095,00 | 2.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT020823T11 | 16.02.18-19.02.18 | 42.665,00 | 60.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT020823T11 | 19.02.18-20.02.18 | 1.064.525,00 | 1.500.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 19.02.18-20.02.18 | 185.690,00 | 180.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 20.02.18-21.02.18 | 2.076.115,00 | 2.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT010420T19 | 20.02.18-21.02.18 | 26.885,00 | 50.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT131119T19 | 21.02.18-22.02.18 | 2.081.635,00 | 2.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT110718T18 | 21.02.18-22.02.18 | 248.675,00 | 240.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT120128T11 | 22.02.18-23.02.18 | 2.125.775,00 | 2.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT020823T11 | 22.02.18-23.02.18 | 288.235,00 | 408.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT020823T11 | 22.02.18-23.02.18 | 29.675,00 | 42.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT120128T11 | 23.02.18-26.02.18 | 2.114.670,00 | 2.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 23.02.18-26.02.18 | 75.880,00 | 70.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 26.02.18-27.02.18 | 2.169.640,00 | 2.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT010420T19 | 26.02.18-27.02.18 | 2.715,00 | 5.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT210721T11 | 27.02.18-28.02.18 | 1.195.205,00 | 2.000.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT170221T12 | 27.02.18-28.02.18 | 91.860,00 | 85.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT111120T18 | 28.02.18-01.03.18 | 1.508.075,00 | 1.500.000,00 |
| TL Ters Repo | | TRT230222T13 | 28.02.18-01.03.18 | 234.035,00 | 375.000,00 |

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

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-20.02.2018 | 3,7873 | 358 | 1.355.853,40 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-20.02.2018 | 3,7873 | 27 | 102.257,10 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-20.02.2018 | 3,7874 | 115 | 435.551,00 | Uzun |

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 |
|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------------|----------------|
| 01.02.2018 | 2.881.592,00 | 14.750.021,00 | 0,047649 | 0,047649 | 1.509.666.712,00 | TL |
| 02.02.2018 | 5.856.052,00 | 13.491.590,00 | 0,047599 | 0,047599 | 1.517.302.250,00 | TL |
| 05.02.2018 | 1.553.282,00 | 2.380.313,00 | 0,047652 | 0,047652 | 1.518.129.281,00 | TL |
| 06.02.2018 | 8.815.526,00 | 5.084.208,00 | 0,047537 | 0,047537 | 1.514.397.963,00 | TL |
| 07.02.2018 | 10.335.539,00 | 8.955.972,00 | 0,047987 | 0,047987 | 1.513.018.396,00 | TL |
| 08.02.2018 | 2.725.964,00 | 4.727.253,00 | 0,047378 | 0,047378 | 1.515.019.685,00 | TL |
| 09.02.2018 | 5.110.787,00 | 4.562.148,00 | 0,047214 | 0,047214 | 1.514.471.046,00 | TL |
| 12.02.2018 | 10.955.629,00 | 10.927.928,00 | 0,047405 | 0,047405 | 1.514.443.345,00 | TL |
| 13.02.2018 | 3.236.239,00 | 3.955.308,00 | 0,047495 | 0,047495 | 1.515.162.414,00 | TL |
| 14.02.2018 | 4.846.726,00 | 4.926.210,00 | 0,047648 | 0,047648 | 1.515.241.898,00 | TL |
| 15.02.2018 | 4.430.140,00 | 5.546.957,00 | 0,047672 | 0,047672 | 1.516.358.715,00 | TL |
| 16.02.2018 | 8.758.598,00 | 4.932.471,00 | 0,048187 | 0,048187 | 1.512.532.588,00 | TL |
| 19.02.2018 | 12.549.316,00 | 4.617.936,00 | 0,048075 | 0,048075 | 1.504.601.208,00 | TL |
| 20.02.2018 | 10.652.508,00 | 4.866.096,00 | 0,047729 | 0,047729 | 1.498.814.796,00 | TL |
| 21.02.2018 | 2.578.803,00 | 6.502.239,00 | 0,047632 | 0,047632 | 1.502.738.232,00 | TL |
| 22.02.2018 | 1.038.504,00 | 5.493.154,00 | 0,04742 | 0,04742 | 1.507.192.882,00 | TL |
| 23.02.2018 | 3.459.635,00 | 8.976.640,00 | 0,047432 | 0,047432 | 1.512.709.887,00 | TL |
| 26.02.2018 | 3.064.982,00 | 1.693.591,00 | 0,047448 | 0,047448 | 1.511.338.496,00 | TL |
| 27.02.2018 | 1.511.502,00 | 3.140.400,00 | 0,047665 | 0,047665 | 1.512.967.394,00 | TL |
| 28.02.2018 | 10.486.499,00 | 6.030.870,00 | 0,047593 | 0,047593 | 1.508.511.765,00 | TL |