

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2019 ve 31/08/2019

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) 175,671,741.94
E. KATILMA PAYI SAYISI : 2,166,597,350
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL USD EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.081082
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.072082
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 11.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 30.49%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 14.45%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 57.38%
TÜREV TEMİNAT 0.08%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 35.76%
TERS REPO 6.78%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 10.05%
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 : 0.20%
Varant Devir Hızı : 0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 513.925
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 24,872,987.33
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 10,198,659.14
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			
TRD180621T15	89,550.00	25,764,853.53	14.68%
TRD240221T11	258,700.00	74,939,931.17	42.70%
Ana Grup Toplamı	348,250.00	100,704,784.70	57.37%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	140,621.12	140,621.12	0.08%
Toplam	140,621.12	140,621.12	0.08%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	140,621.12	140,621.12	0.08%
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	9,000.00	2,567,808.90	1.46%
ALT	14,000.00	3,994,369.41	2.28%

ALT	26,000.00	7,418,114.61	4.23%
ALT	25,000.00	7,132,802.51	4.06%
ALT	30,000.00	8,559,363.02	4.88%
ALT	10,000.00	2,853,121.01	1.63%
ALT	30,000.00	8,559,363.02	4.88%
ALT	4,000.00	1,141,248.40	0.65%
ALT	19,000.00	5,420,929.91	3.09%
ALT	18,000.00	5,135,617.81	2.93%
ALT	20,000.00	5,706,242.01	3.25%
ALT	15,000.00	4,279,681.51	2.44%
Ana Grup Toplamı	220,000.00	62,768,662.12	35.76%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	311,579.40	311,579.40	0.18%
TRT010420T19	61,113.64	61,113.64	0.03%
TRT050220T17	6,012,657.53	6,012,657.53	3.43%
TRT050220T17	5,511,602.74	5,511,602.74	3.14%
Toplam	11,896,953.31	11,896,953.31	6.78%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	11,896,953.31	11,896,953.31	6.77%
FON PORTFOY DEĞERİ	12,605,824.43	175,511,021.25	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	175,511,021.25	99.91%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	447,205.60	0.25%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	286,484.91	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	175,671,741.94	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	254,813.83
370.02.000-Denetim Ücreti	805.76
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,276.72
370.03.003-Altın Borsa Payı	1,055.33
370.04.200-Brokerage Komisyonu	729.5
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	10,287.78
370.06.000-Saklama Giderleri	5,222.55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,606.21
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,458.78
370.99.000-Diger Giderler	1,442.85
TOPLAM	289,699.31

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 İtf 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
01.08.2019	6,304,682.00	7,276,486.00	0.072082	0.072082	1,984,475,743.00	TL
02.08.2019	13,458,878.00	2,466,985.00	0.071704	0.071704	1,973,483,850.00	TL
05.08.2019	2,592,213.00	4,707,212.00	0.073077	0.073077	1,975,598,849.00	TL
06.08.2019	3,513,033.00	3,098,037.00	0.073603	0.073603	1,975,183,853.00	TL
07.08.2019	7,328,944.00	3,629,758.00	0.073723	0.073723	1,971,484,667.00	TL
08.08.2019	7,795,677.00	8,754,973.00	0.074478	0.074478	1,972,443,963.00	TL
09.08.2019	25,143,732.00	18,425,469.00	0.074697	0.074697	1,965,725,700.00	TL

15.08.2019	2,712,066.00	7,978,990.00	0.07494	0.07494	1,970,992,624.00 TL
16.08.2019	1,831,513.00	15,644,856.00	0.076824	0.076824	1,984,805,967.00 TL
19.08.2019	6,633,198.00	7,493,706.00	0.076018	0.076018	1,985,666,475.00 TL
20.08.2019	9,532,972.00	12,262,341.00	0.076169	0.076169	1,988,395,844.00 TL
21.08.2019	6,843,089.00	15,047,650.00	0.077871	0.077871	1,996,600,405.00 TL
22.08.2019	21,636,590.00	22,746,878.00	0.077932	0.077932	1,997,710,693.00 TL
23.08.2019	2,352,941.00	23,729,541.00	0.078268	0.078268	2,019,087,293.00 TL
26.08.2019	3,589,922.00	31,646,683.00	0.078365	0.078365	2,047,144,054.00 TL
27.08.2019	2,408,786.00	38,695,312.00	0.08048	0.08048	2,083,430,580.00 TL
28.08.2019	6,701,262.00	32,176,365.00	0.080626	0.080626	2,108,905,683.00 TL
29.08.2019	4,187,931.00	61,879,598.00	0.080962	0.080962	2,166,597,350.00 TL