

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2020 ve 31/03/2020

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) 368,682,839.44
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 3,874,646,311.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 11.03.2004
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.095153
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.091173
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 4.37%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 16.89%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 43.00%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 46.12%
 TÜREV TEMİNAT 0.04%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 52.74%
 TERS REPO 1.08%
 MEVDUAT 0.01%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 19.84%
 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 : 0.04%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.10%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 369.94
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 84,059,794.51
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 87,515,227.37
 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	6,774,929.17	1.84%
TRD091020T11	29,850.00	10,239,118.49	2.77%
TRD170921T13	49,750.00	16,921,837.74	4.59%
TRD180621T15	89,550.00	30,624,197.78	8.30%
TRD240221T11	258,700.00	88,654,867.17	24.03%
TRD301020T14	19,900.00	6,812,483.71	1.85%
TRD310122T12	29,850.00	10,153,041.30	2.75%
Ana Grup Toplamı	497,500.00	170,180,475.36	46.11%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	150,870.22	150,870.22	0.04%
Toplam	150,870.22	150,870.22	0.04%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	150,870.22	150,870.22	0.04%
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	10,000.00	3,378,933.87	0.92%
ALT	21,000.00	7,095,761.12	1.92%
ALT	8,000.00	2,703,147.09	0.73%
ALT	8,000.00	2,703,147.09	0.73%
ALT	15,000.00	5,068,400.80	1.37%
ALT	10,000.00	3,378,933.87	0.92%
ALT	8,000.00	2,703,147.09	0.73%
ALT	12,000.00	4,054,720.64	1.10%
ALT	10,000.00	3,378,933.87	0.92%
ALT	9,000.00	3,041,040.48	0.82%
ALT	6,000.00	2,027,360.32	0.55%
ALT	20,000.00	6,757,867.73	1.83%
ALT	3,000.00	1,013,680.16	0.27%
ALT	10,000.00	3,378,933.87	0.92%
ALT	30,000.00	10,136,801.60	2.75%
ALT	10,000.00	3,378,933.87	0.92%
ALT	20,000.00	6,757,867.73	1.83%
ALT	10,000.00	3,378,933.87	0.92%
ALT	25,000.00	8,447,334.66	2.29%
ALT	22,000.00	7,433,654.50	2.01%
ALT	8,000.00	2,703,147.09	0.73%
ALT	29,000.00	9,798,908.21	2.66%
ALT	20,000.00	6,757,867.73	1.83%
ALT	18,000.00	6,082,080.96	1.65%
ALT	30,000.00	10,136,801.60	2.75%
ALT	20,000.00	6,757,867.73	1.83%
ALT	11,000.00	3,716,827.25	1.01%
ALT	3,000.00	1,013,680.16	0.27%
ALT	45,000.00	15,205,202.39	4.12%
ALT	43,000.00	14,529,415.62	3.94%
ALT	22,000.00	7,433,654.50	2.01%
ALT	30,000.00	10,136,801.60	2.75%
ALT	15,000.00	5,068,400.80	1.37%
ALT	15,000.00	5,068,400.80	1.37%
Ana Grup Toplamı	576,000.00	194,626,590.67	52.74%

F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO			
TRT260122T11	4,000,977.53	4,000,977.53	1.08%
Toplam	4,000,977.53	4,000,977.53	1.08%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	44,011.72	44,011.72	0.01%
Toplam	44,011.72	44,011.72	0.01%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	4,044,989.25	4,044,989.25	1.09%
FON PORTFOY DEĞERİ	5,269,359.47	369,002,925.46	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	369,002,925.46	100.09%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	101,110.71	0.03%	
C. ALACAKLAR (+) :	219,959.16	0.06%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	641,155.89	0.17%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 368,682,839.44

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	595,484.87	
370.02.000-Denetim Ücreti	531.90	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	805.95	
370.03.003-Altın Borsa Payı	1,378.91	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	460.50	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	9,224.55	
370.06.000-Saklama Giderleri	17,562.51	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,462.04	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	24,374.73	
370.99.000-Diger Giderler	885.00	

TOPLAM 657,170.96

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)

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
02.03.2020		39,666,153.00	104,599,208.00	0.091173	0.091173	3,982,531,278.00 TL
03.03.2020		66,370,354.00	60,851,115.00	0.090184	0.090184	3,977,012,039.00 TL
04.03.2020		53,260,522.00	56,799,136.00	0.089251	0.089251	3,980,550,653.00 TL
05.03.2020		47,585,167.00	61,047,093.00	0.090097	0.090097	3,994,012,579.00 TL
06.03.2020		30,451,405.00	28,740,633.00	0.089173	0.089173	3,992,301,807.00 TL
09.03.2020		26,353,656.00	27,797,922.00	0.091703	0.091703	3,993,746,073.00 TL
10.03.2020		65,689,057.00	84,048,868.00	0.091996	0.091996	4,012,105,884.00 TL
11.03.2020		37,913,158.00	43,287,112.00	0.091477	0.091477	4,017,479,838.00 TL
12.03.2020		36,683,917.00	58,277,905.00	0.0921	0.0921	4,039,073,826.00 TL
13.03.2020		14,356,822.00	46,797,086.00	0.091856	0.091856	4,071,514,090.00 TL
16.03.2020		67,377,858.00	39,769,764.00	0.089659	0.089659	4,043,905,996.00 TL
17.03.2020		50,485,441.00	48,057,908.00	0.087788	0.087788	4,041,478,463.00 TL
18.03.2020		95,163,508.00	31,482,111.00	0.086557	0.086557	3,977,797,066.00 TL
19.03.2020		48,542,035.00	14,070,571.00	0.087791	0.087791	3,943,325,602.00 TL
20.03.2020		20,727,969.00	14,084,567.00	0.087521	0.087521	3,936,682,200.00 TL
23.03.2020		11,903,003.00	16,449,544.00	0.087913	0.087913	3,941,228,741.00 TL
24.03.2020		28,146,085.00	30,469,938.00	0.088663	0.088663	3,943,552,594.00 TL
25.03.2020		59,526,235.00	36,357,047.00	0.090193	0.090193	3,920,383,406.00 TL
26.03.2020		62,804,568.00	23,118,660.00	0.092533	0.092533	3,880,697,498.00 TL
27.03.2020		54,071,383.00	31,314,646.00	0.093826	0.093826	3,857,940,761.00 TL
30.03.2020		22,022,800.00	47,120,958.00	0.094066	0.094066	3,883,038,919.00 TL
31.03.2020		30,313,418.00	21,920,810.00	0.09496	0.09496	3,874,646,311.00 TL