

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2020 ve 30/06/2020

## 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) 200000000  
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 595,566,396.23  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 5,468,341,499.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 38,057  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.108912  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.105585  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.15%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 33.79%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 46.65%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 41.34%  
 TÜREV TEMİNAT 0.03%  
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 58.33%  
 TERS REPO 0.31%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 25.60%  
 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 : 0.32%  
 Varant Devir Hızı : 0.00%  
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 291.677  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 125,151,806.83  
 İ. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 56,493,249.44  
 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  
 TRD050321T13 19,900.00 7,802,952.92 1.31%  
 TRD091020T11 29,850.00 11,714,391.25 1.97%  
 TRD140521T10 129,350.00 50,614,333.57 8.49%  
 TRD170921T13 49,750.00 19,525,367.43 3.28%  
 TRD180621T15 89,550.00 34,983,927.89 5.87%  
 TRD240221T11 258,700.00 102,218,569.75 17.15%  
 TRD301020T14 19,900.00 7,802,941.74 1.31%  
 TRD310122T12 29,850.00 11,675,160.20 1.96%  
 Ana Grup Toplamı 626,850.00 246,337,644.75 41.33%  
 Ç.TÜREV ARAÇLAR  
 TÜREV TEMİNAT  
 VIOP-TL 153,963.06 153,963.06 0.03%  
 Toplam 153,963.06 153,963.06 0.03%  
 ALIM OPSİYONU  
 Ç.1.VIOP OPSİYON  
 VIOP ALIM OPSİYONU  
 VIOP SATIM OPSİYONU  
 Ana Grup Toplamı 153,963.06 153,963.06 0.02%  
 Ana Grup Toplamı 153,963.06 153,963.06 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	5,818,403.58	0.98%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	25,000.00	9,697,339.31	1.63%
ALT	22,000.00	8,533,658.59	1.43%
ALT	8,000.00	3,103,148.58	0.52%
ALT	29,000.00	11,248,913.59	1.89%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	18,000.00	6,982,084.30	1.17%
ALT	30,000.00	11,636,807.17	1.95%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	11,000.00	4,266,829.29	0.72%
ALT	3,000.00	1,163,680.72	0.20%
ALT	45,000.00	17,455,210.75	2.93%
ALT	43,000.00	16,679,423.60	2.80%
ALT	22,000.00	8,533,658.59	1.43%
ALT	30,000.00	11,636,807.17	1.95%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	35,000.00	13,576,275.03	2.28%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	5,000.00	1,939,467.86	0.33%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	30,000.00	11,636,807.17	1.95%
ALT	50,000.00	19,394,678.61	3.25%
ALT	30,000.00	11,636,807.17	1.95%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	25,000.00	9,697,339.31	1.63%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	5,000.00	1,939,467.86	0.33%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	5,000.00	1,939,467.86	0.33%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	5,000.00	1,939,467.86	0.33%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
Ana Grup Toplamı	896,000.00	347,552,640.63	58.32%

F.VARANTLAR  
G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO			
TRT071020T23	212,037.75	212,037.75	0.04%
TRT071020T23	128,022.79	128,022.79	0.02%
TRT210721T11	500,108.90	500,108.90	0.08%
TRT210721T11	500,106.85	500,106.85	0.08%
TRT280628T18	500,108.22	500,108.22	0.08%
Toplam	1,840,384.51	1,840,384.51	0.30%

REPO  
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,840,384.51	1,840,384.51	0.30%
FON PORTFOY DEĞERİ	3,517,197.57	595,884,633.02	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	595,884,633.02	100.05%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	501,520.46	0.08%	
C. ALACAKLAR (+) :	125,312.76	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	945,070.01	0.16%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 595,566,396.23

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	872,369.52	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,864.37	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,064.21	
370.03.003-Altın Borsa Payı	9,895.21	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	608.03	

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	279.40
370.06.000-Saklama Giderleri	30,665.07
370.15.001-BPP Kom	131.99
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12,702.87
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	44.33
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	35,708.33
<b>TOPLAM</b>	<b>966,333.33</b>

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  
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ  
Sermaye Piyasası Aracı  
Forward Sözleşmesi

ISIN

USD/TL

İşlem Tarihi

03.06.2020

Fiyat

6.7695

Nominal

2,800,000.00

Cari Piyasa Değeri

18,954,600.00

USD Alış

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
01.06.2020		13,773,875.00	85,138,034.00	0.105585	0.105585	4,896,264,323.00 TL
02.06.2020		16,937,852.00	58,239,450.00	0.106223	0.106223	4,937,565,921.00 TL
03.06.2020		15,454,663.00	36,632,161.00	0.106044	0.106044	4,958,743,419.00 TL
04.06.2020		81,161,207.00	34,161,524.00	0.104142	0.104142	4,911,743,736.00 TL
05.06.2020		29,979,051.00	51,905,754.00	0.103635	0.103635	4,933,670,439.00 TL
08.06.2020		29,972,708.00	21,793,595.00	0.10394	0.10394	4,925,491,326.00 TL
09.06.2020		23,753,271.00	44,768,527.00	0.103211	0.103211	4,946,506,582.00 TL
10.06.2020		11,648,244.00	43,351,574.00	0.103994	0.103994	4,978,209,912.00 TL
11.06.2020		8,219,649.00	52,194,153.00	0.104916	0.104916	5,022,184,416.00 TL
12.06.2020		19,330,697.00	40,961,170.00	0.105669	0.105669	5,043,814,889.00 TL
15.06.2020		36,049,533.00	87,222,870.00	0.10623	0.10623	5,094,988,226.00 TL
16.06.2020		22,152,392.00	47,332,045.00	0.10523	0.10523	5,120,167,879.00 TL
17.06.2020		11,523,918.00	42,474,044.00	0.106091	0.106091	5,151,118,005.00 TL
18.06.2020		17,020,601.00	50,330,546.00	0.105686	0.105686	5,184,427,950.00 TL
19.06.2020		14,405,894.00	33,579,724.00	0.10654	0.10654	5,203,601,780.00 TL
22.06.2020		15,245,824.00	48,733,025.00	0.106405	0.106405	5,237,088,981.00 TL
23.06.2020		18,033,039.00	39,490,804.00	0.107316	0.107316	5,258,546,746.00 TL
24.06.2020		37,022,068.00	40,205,880.00	0.107877	0.107877	5,261,730,558.00 TL
25.06.2020		20,476,254.00	87,034,824.00	0.108967	0.108967	5,328,289,128.00 TL
26.06.2020		37,165,081.00	82,557,401.00	0.108347	0.108347	5,373,681,448.00 TL
29.06.2020		23,318,875.00	35,440,283.00	0.108329	0.108329	5,385,802,856.00 TL
30.06.2020		30,415,198.00	112,953,841.00	0.1087	0.1087	5,468,341,499.00 TL