

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2020 ve 31/07/2020

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) 852,567,713.04
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 6,999,523,278.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 11.03.2004
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.121804
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.108912
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 11.84%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 49.63%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 67.97%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 40.61%
 TÜREV TEMİNAT 0.02%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 56.30%
 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI 1.12%
 MEVDUAT 1.95%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 30.67%
 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 : 0.20%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.52%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 280.006
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 255,298,041.99
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 80,716,357.67
 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	8,761,290.47	1.03%
TRD090721T15	159,200.00	69,824,834.24	8.18%
TRD091020T11	29,850.00	13,159,357.55	1.54%
TRD140521T10	129,350.00	56,863,260.91	6.66%
TRD170921T13	49,750.00	21,947,370.66	2.57%
TRD180621T15	89,550.00	39,322,628.61	4.61%
TRD240221T11	258,700.00	114,812,922.90	13.45%
TRD301020T14	19,900.00	8,762,627.66	1.03%
TRD310122T12	29,850.00	13,108,830.03	1.54%
Ana Grup Toplamı	786,050.00	346,563,123.03	40.61%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	154,947.01	154,947.01	0.02%
Toplam	154,947.01	154,947.01	0.02%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	154,947.01	154,947.01	0.01%
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	17,000.00	7,397,953.28	0.87%
ALT	30,000.00	13,055,211.67	1.53%
ALT	20,000.00	8,703,474.45	1.02%
ALT	11,000.00	4,786,910.94	0.56%
ALT	3,000.00	1,305,521.17	0.15%
ALT	45,000.00	19,582,817.50	2.29%
ALT	43,000.00	18,712,470.06	2.19%
ALT	22,000.00	9,573,821.89	1.12%
ALT	30,000.00	13,055,211.67	1.53%
ALT	15,000.00	6,527,605.83	0.76%
ALT	15,000.00	6,527,605.83	0.76%
ALT	35,000.00	15,231,080.28	1.78%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	15,000.00	6,527,605.83	0.76%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	20,000.00	8,703,474.45	1.02%
ALT	15,000.00	6,527,605.83	0.76%
ALT	5,000.00	2,175,868.61	0.25%
ALT	15,000.00	6,527,605.83	0.76%
ALT	20,000.00	8,703,474.45	1.02%
ALT	20,000.00	8,703,474.45	1.02%
ALT	20,000.00	8,703,474.45	1.02%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	30,000.00	13,055,211.67	1.53%
ALT	50,000.00	21,758,686.11	2.55%
ALT	30,000.00	13,055,211.67	1.53%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	25,000.00	10,879,343.06	1.27%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	5,000.00	2,175,868.61	0.25%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	15,000.00	6,527,605.83	0.76%
ALT	15,000.00	6,527,605.83	0.76%
ALT	5,000.00	2,175,868.61	0.25%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	5,000.00	2,175,868.61	0.25%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	20,000.00	8,703,474.45	1.02%
ALT	30,000.00	13,055,211.67	1.53%
ALT	30,000.00	13,055,211.67	1.53%
ALT	18,000.00	7,833,127.00	0.92%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	20,000.00	8,703,474.45	1.02%
ALT	25,000.00	10,879,343.06	1.27%
ALT	25,000.00	10,879,343.06	1.27%
ALT	20,000.00	8,703,474.45	1.02%
ALT	25,000.00	10,879,343.06	1.27%
ALT	5,000.00	2,175,868.61	0.25%
ALT	15,000.00	6,527,605.83	0.76%
ALT	10,000.00	4,351,737.22	0.51%
ALT	25,000.00	10,879,343.06	1.27%
ALT	25,000.00	10,879,343.06	1.27%
ALT	40,000.00	17,406,948.89	2.04%
ALT	35,000.00	15,231,080.28	1.78%
Ana Grup Toplamı	1,104,000.00	480,431,789.37	56.29%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	245,268.49	245,268.49	0.03%
TBPP	6,074,230.53	6,074,230.53	0.71%
TBPP	3,256,787.74	3,256,787.74	0.38%
Toplam	9,576,286.76	9,576,286.76	1.12%
MEVDUAT			
VADELI	16,664,784.84	16,664,784.84	1.95%
Toplam	16,664,784.84	16,664,784.84	1.95%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	26,241,071.60	26,241,071.60	3.07%
FON PORTFOY DEĞERİ	28,286,068.61	853,390,931.02	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	853,390,931.02	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	540,326.75	0.06%

C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,363,544.73	0.16%

FON TOPLAM DEĞERİ: 852,567,713.04

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,148,939.47
370.02.000-Denetim Ücreti	3,337.44
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	408.60
370.03.003-Altın Borsa Payı	15,679.80
370.04.200-Brokerage Komisyonu	233.38
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	31,305.41
370.15.001-BPP Kom	243.27
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15,754.82
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	120.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	47,029.00

TOPLAM 1,263,110.76

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 İfta 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
01.07.2020	18,649,973.00	68,208,559.00	0.108912	0.108912	5,517,900,085.00	TL
02.07.2020	24,408,468.00	72,394,233.00	0.109626	0.109626	5,565,885,850.00	TL
03.07.2020	24,994,243.00	62,830,735.00	0.108836	0.108836	5,603,722,342.00	TL
06.07.2020	14,125,450.00	112,620,443.00	0.109013	0.109013	5,702,217,335.00	TL
07.07.2020	16,198,157.00	68,155,214.00	0.109116	0.109116	5,754,174,392.00	TL
08.07.2020	28,050,841.00	52,414,730.00	0.109647	0.109647	5,778,538,281.00	TL
09.07.2020	31,279,132.00	69,606,461.00	0.110146	0.110146	5,816,865,610.00	TL
10.07.2020	31,660,531.00	122,784,481.00	0.111457	0.111457	5,907,989,560.00	TL
13.07.2020	34,014,721.00	104,698,864.00	0.110996	0.110996	5,978,673,703.00	TL
14.07.2020	23,955,692.00	132,525,366.00	0.111219	0.111219	6,087,243,377.00	TL
16.07.2020	20,357,786.00	99,512,864.00	0.110796	0.110796	6,166,398,455.00	TL
17.07.2020	33,805,835.00	100,454,905.00	0.110976	0.110976	6,233,047,525.00	TL
20.07.2020	43,027,841.00	58,393,596.00	0.110723	0.110723	6,248,413,280.00	TL
21.07.2020	20,036,332.00	85,157,497.00	0.111162	0.111162	6,313,534,445.00	TL
22.07.2020	71,897,358.00	92,383,947.00	0.111746	0.111746	6,334,021,034.00	TL
23.07.2020	67,868,681.00	80,502,051.00	0.113955	0.113955	6,346,654,404.00	TL
24.07.2020	27,511,818.00	115,980,188.00	0.11498	0.11498	6,435,122,774.00	TL
27.07.2020	30,321,290.00	119,799,720.00	0.115916	0.115916	6,524,601,204.00	TL
28.07.2020	52,420,651.00	225,869,277.00	0.118697	0.118697	6,698,049,830.00	TL
29.07.2020	71,539,027.00	175,729,447.00	0.119277	0.119277	6,802,240,250.00	TL
30.07.2020	27,023,676.00	224,306,704.00	0.121824	0.121824	6,999,523,278.00	TL