

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2020 ve 31/12/2020

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) 947,034,748.97
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 7,606,466,692.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 11.03.2004
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.124504
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.122841
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.35%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 52.94%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 52.94%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 54.38%
 TÜREV TEMİNAT 0.02%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 44.23%
 MEVDUAT 1.37%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 39.09%
 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 : 0.11%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 188.849
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 81,176,419.88
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 117,174,874.75
 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	9,171,732.43	0.97%
TRD081021T11	398,000.00	179,570,641.77	18.93%
TRD090721T15	159,200.00	73,340,703.51	7.73%
TRD140521T10	129,350.00	58,453,345.97	6.16%
TRD170921T13	49,750.00	22,476,300.07	2.37%
TRD180621T15	89,550.00	40,740,024.04	4.29%
TRD240221T11	258,700.00	118,619,294.74	12.50%
TRD310122T12	29,850.00	13,545,017.01	1.43%
Ana Grup Toplamı	1,134,300.00	515,917,059.54	54.38%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	163,041.39	163,041.39	0.02%
Toplam	163,041.39	163,041.39	0.02%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	163,041.39	163,041.39	0.01%
Ana Grup Toplamı	163,041.39	163,041.39	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	15,000.00	6,731,373.70	0.71%
ALT	25,000.00	11,218,956.17	1.18%
ALT	5,000.00	2,243,791.23	0.24%
ALT	15,000.00	6,731,373.70	0.71%
ALT	10,000.00	4,487,582.47	0.47%
ALT	25,000.00	11,218,956.17	1.18%
ALT	25,000.00	11,218,956.17	1.18%
ALT	40,000.00	17,950,329.88	1.89%
ALT	35,000.00	15,706,538.64	1.66%
ALT	50,000.00	22,437,912.35	2.37%
ALT	25,000.00	11,218,956.17	1.18%
ALT	20,000.00	8,975,164.94	0.95%
ALT	120,000.00	53,850,989.63	5.68%
ALT	50,000.00	22,437,912.35	2.37%
ALT	50,000.00	22,437,912.35	2.37%
ALT	70,000.00	31,413,077.28	3.31%
ALT	25,000.00	11,218,956.17	1.18%
ALT	10,000.00	4,487,582.47	0.47%
ALT	10,000.00	4,487,582.47	0.47%
ALT	8,000.00	3,590,065.98	0.38%
ALT	25,000.00	11,218,956.17	1.18%
ALT	15,000.00	6,731,373.70	0.71%
ALT	10,000.00	4,487,582.47	0.47%
ALT	10,000.00	4,487,582.47	0.47%
ALT	5,000.00	2,243,791.23	0.24%
ALT	10,000.00	4,487,582.47	0.47%
ALT	5,000.00	2,243,791.23	0.24%
ALT	10,000.00	4,487,582.47	0.47%
ALT	10,000.00	4,487,582.47	0.47%
ALT	10,000.00	4,487,582.47	0.47%
ALT	8,000.00	3,590,065.98	0.38%
ALT	7,000.00	3,141,307.73	0.33%
ALT	10,000.00	4,487,582.47	0.47%
ALT	10,000.00	4,487,582.47	0.47%
ALT	20,000.00	8,975,164.94	0.95%
ALT	30,000.00	13,462,747.41	1.42%
ALT	2,000.00	897,516.49	0.09%
ALT	5,000.00	2,243,791.23	0.24%
ALT	17,000.00	7,628,890.20	0.80%
ALT	21,000.00	9,423,923.18	0.99%
ALT	20,000.00	8,975,164.94	0.95%
ALT	2,000.00	897,516.49	0.09%
ALT	12,000.00	5,385,098.96	0.57%
ALT	11,000.00	4,936,340.72	0.52%
ALT	2,000.00	897,516.49	0.09%
ALT	15,000.00	6,731,373.70	0.71%
Ana Grup Toplamı	935,000.00	419,588,960.84	44.23%

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELİ	12,993,713.04	12,975,165.59	1.37%
Toplam	12,993,713.04	12,975,165.59	1.37%

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	12,993,713.04	12,975,165.59	1.36%
FON PORTFOY DEĞERİ	15,226,054.43	948,644,227.38	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	948,644,227.38	100.17%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	176,971.45	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,786,449.86	0.19%

FON TOPLAM DEĞERİ: 947,034,748.97

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,655,597.36
370.02.000-Denetim Ücreti	7,388.22
370.03.003-Altın Borsa Payı	5,175.42
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	57,242.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15,198.70
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	67,767.82

TOPLAM 1,808,429.22

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
01.12.2020	85,753,358.00	24,682,853.00	0.122841	0.122841	7,833,743,935.00	TL
02.12.2020	56,782,404.00	27,254,979.00	0.125231	0.125231	7,804,216,510.00	TL
03.12.2020	27,369,011.00	46,746,358.00	0.126349	0.126349	7,823,593,857.00	TL
04.12.2020	17,750,695.00	45,298,101.00	0.128407	0.128407	7,851,141,263.00	TL
07.12.2020	7,431,028.00	19,248,000.00	0.127671	0.127671	7,862,958,235.00	TL
08.12.2020	30,960,142.00	45,891,278.00	0.127475	0.127475	7,877,889,371.00	TL
09.12.2020	14,751,891.00	15,181,028.00	0.129231	0.129231	7,878,318,508.00	TL
10.12.2020	18,071,558.00	24,416,832.00	0.128726	0.128726	7,884,663,782.00	TL
11.12.2020	26,072,396.00	22,266,807.00	0.127917	0.127917	7,880,858,193.00	TL
14.12.2020	12,894,347.00	15,647,997.00	0.130093	0.130093	7,883,611,843.00	TL
15.12.2020	34,194,621.00	18,634,765.00	0.127847	0.127847	7,868,051,987.00	TL
16.12.2020	25,923,938.00	10,235,024.00	0.129304	0.129304	7,852,363,073.00	TL
17.12.2020	17,517,964.00	18,458,133.00	0.12977	0.12977	7,853,303,242.00	TL
18.12.2020	17,709,989.00	41,696,640.00	0.130147	0.130147	7,877,289,893.00	TL
21.12.2020	31,967,268.00	16,115,892.00	0.129958	0.129958	7,861,438,517.00	TL
22.12.2020	39,464,422.00	29,402,102.00	0.130241	0.130241	7,851,376,197.00	TL
23.12.2020	20,717,823.00	18,433,493.00	0.127644	0.127644	7,849,091,867.00	TL
24.12.2020	52,906,189.00	16,374,602.00	0.127303	0.127303	7,812,560,280.00	TL
25.12.2020	58,823,835.00	15,874,018.00	0.127327	0.127327	7,769,610,463.00	TL
28.12.2020	69,517,488.00	42,720,634.00	0.126108	0.126108	7,742,813,609.00	TL
29.12.2020	69,157,385.00	35,258,529.00	0.125346	0.125346	7,708,914,753.00	TL
30.12.2020	139,505,990.00	20,011,614.00	0.124257	0.124257	7,589,420,377.00	TL
31.12.2020	52,286,285.00	69,332,600.00	0.122715	0.122715	7,606,466,692.00	TL