

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2021 ve 31/03/2021

## 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) 795,597,735.67  
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 6,411,201,379.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 11.03.2004  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.124095  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.115794  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 7.17%  
 Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -0.33%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 30.42%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 68.56%  
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA TÜREV TEMİNAT 0.02%  
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 30.78%  
 TERS REPO 0.64%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 33.31%  
 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 : 0.09%  
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%  
 Altın Devir Hızı : 0.35%  
 Varant Devir Hızı : 0.00%  
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 405.984  
 H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ: 38,022,921.37  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 85,200,651.48  
 J. AYLIK KORELASYON:  
 K. UÇ AYLIK KORELASYON:

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
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)															
DİŞ 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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD081021T11	HAZİNE MÜŞTĖŞARLIĐI VARLIK KİR		TRD081021T11	0.75%	2	398,000.00	47,716.95	09.10.2020	0.00%	0	0	45,256.96	180,122,728.66	32.97%	22.60%
TRD090721T15	HAZİNE MÜŞTĖŞARLIĐI VARLIK KİR		TRD090721T15	0.00%	0	159,200.00	39,926.27	10.07.2020	0.00%	0	0	45,476.44	72,398,494.87	13.25%	9.09%
TRD140521T10	HAZİNE MÜŞTĖŞARLIĐI VARLIK KİR		TRD140521T10	0.00%	0	129,350.00	38,225.14	15.05.2020	0.00%	0	0	45,461.24	58,804,122.87	10.76%	7.38%
TRD170921T13	HAZİNE MÜŞTĖŞARLIĐI VARLIK KİR		TRD170921T13	0.00%	0	49,750.00	27,285.26	20.09.2019	0.00%	0	0	45,088.75	22,431,655.46	4.11%	2.82%
TRD180621T15	HAZİNE MÜŞTĖŞARLIĐI VARLIK KİR		TRD180621T15	0.00%	0	89,550.00	25,434.76	21.06.2019	0.00%	0	0	45,616.66	40,849,723.96	7.48%	5.13%
TRD200324T11	HAZİNE MÜŞTĖŞARLIĐI VARLIK KİR		TRD200324T11	1.15%	2	99,500.00	43,595.01	24.03.2021	0.00%	0	0	45,252.14	45,025,879.80	8.24%	5.65%
TRD210224T11	HAZİNE MÜŞTĖŞARLIĐI VARLIK KİR		TRD210224T11	1.15%	2	248,750.00	40,878.60	24.02.2021	0.00%	0	0	45,485.44	113,145,040.71	20.71%	14.20%
TRD310122T12	HAZİNE MÜŞTĖŞARLIĐI VARLIK KİR		TRD310122T12	0.00%	0	29,850.00	30,346.24	03.02.2020	0.00%	0	0	45,325.58	13,529,686.32	2.48%	1.70%
Ana Grup Toplamı						1,203,950.00							546,307,332.65	100.00%	68.56%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	169,816.97		0 31.03.2021	0.00%	0	0	0	169,816.97	100.00%	0.02%
Toplam						169,816.97							169,816.97	100.00%	0.02%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						169,816.97							169,816.97	100.00%	0.02%
Ana Grup Toplamı						169,816.97							169,816.97	100.00%	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	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	1,935.53	07.09.2020	0.00%	0	0	1,686.64	1,796,894.18	0.73%	0.23%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	1,933.76	08.09.2020	0.00%	0	0	1,686.64	2,246,117.73	0.92%	0.28%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,931.36	09.09.2020	0.00%	0	0	1,686.64	4,492,235.46	1.83%	0.56%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	1,944.74	11.09.2020	0.00%	0	0	1,686.64	2,246,117.73	0.92%	0.28%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,949.60	14.09.2020	0.00%	0	0	1,686.64	4,492,235.46	1.83%	0.56%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,966.75	15.09.2020	0.00%	0	0	1,686.64	4,492,235.46	1.83%	0.56%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,970.26	16.09.2020	0.00%	0	0	1,686.64	4,492,235.46	1.83%	0.56%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	8,000.00	1,949.98	17.09.2020	0.00%	0	0	1,686.64	3,593,788.37	1.47%	0.45%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	7,000.00	1,946.60	21.09.2020	0.00%	0	0	1,686.64	3,144,564.82	1.28%	0.39%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,905.56	22.09.2020	0.00%	0	0	1,686.64	4,492,235.46	1.83%	0.56%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,888.77	29.09.2020	0.00%	0	0	1,686.64	4,492,235.46	1.83%	0.56%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,898.36	30.09.2020	0.00%	0	0	1,686.64	8,984,470.92	3.66%	1.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	30,000.00	1,900.09	09.10.2020	0.00%	0	0	1,686.64	13,476,706.38	5.49%	1.69%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	1,906.88	16.10.2020	0.00%	0	0	1,686.64	898,447.09	0.37%	0.11%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	1,898.79	26.10.2020	0.00%	0	0	1,686.64	2,246,117.73	0.92%	0.28%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	17,000.00	1,903.51	27.10.2020	0.00%	0	0	1,686.64	7,636,800.28	3.11%	0.96%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	21,000.00	1,872.21	30.10.2020	0.00%	0	0	1,686.64	9,433,694.47	3.85%	1.18%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,917.22	30.10.2020	0.00%	0	0	1,686.64	8,984,470.92	3.66%	1.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	1,883.01	02.11.2020	0.00%	0	0	1,686.64	898,447.09	0.37%	0.11%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	1,888.65	03.11.2020	0.00%	0	0	1,686.64	5,390,682.55	2.20%	0.68%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	11,000.00	1,903.36	04.11.2020	0.00%	0	0	1,686.64	4,941,459.01	2.01%	0.62%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	1,918.01	05.11.2020	0.00%	0	0	1,686.64	898,447.09	0.37%	0.11%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	1,933.76	06.11.2020	0.00%	0	0	1,686.64	6,738,353.19	2.75%	0.85%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,952.65	06.01.2021	0.00%	0	0	1,686.64	8,984,470.92	3.66%	1.13%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	260,000.00	1,831.24	24.02.2021	0.00%	0	0	1,686.64	116,798,122.00	47.62%	14.66%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,726.63	05.03.2021	0.00%	0	0	1,686.64	8,984,470.92	3.66%	1.13%
Ana Grup Toplamı						546,000.00							245,276,056.15	100.00%	30.78%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT070727T13	BİST		TRT070727T13	18.95%	0	5,002,595.89	166.25	31.03.2021	0.00%	0	3,007,460.00	166.33	5,002,595.89	98.04%	0.63%
TRT160425T17	BİST		TRT160425T17	15.00%	0	100,041.10	196.9	31.03.2021	0.00%	0	50,785.00	196.98	100,041.10	1.96%	0.01%
Toplam						5,102,636.99									

Ana Grup Toplamı	5,102,636.99	5,102,636.99	100.00%	0.64%
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,022,403.96	796,855,842.81		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	796,855,842.81
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	137,657.11
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	1,395,764.25
FON TOPLAM DEĞERİ:	795,597,735.67

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)
Açıklama
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
370.02.000-Denetim Ücreti
370.03.000-Tahvil Borsası Payı
370.03.003-Altın Borsası Payı
370.04.200-Brokerage Komisyonu
370.05.000-Vergi ve Resim Harç
370.06.000-Saklama Giderleri
370.07.000-İlan Giderleri
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
370.28.000-Portföy Saklama Gideri
370.99.000-Diger Giderler
TOPLAM

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nominal (TL)
Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRD050321T13	05.03.21	19,900.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNC 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	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.03.2021		52,890,798.00	6,575,190.00	0.115794	0.115794	6,758,408,199.00	33.79 TL
02.03.2021		26,008,399.00	29,744,641.00	0.11309	0.11309	6,762,144,441.00	33.81 TL
03.03.2021		23,250,913.00	19,709,705.00	0.111801	0.111801	6,758,603,233.00	33.79 TL
04.03.2021		25,255,207.00	8,182,034.00	0.11233	0.11233	6,741,530,060.00	33.71 TL
05.03.2021		23,590,560.00	23,860,707.00	0.113054	0.113054	6,741,800,207.00	33.71 TL
08.03.2021		21,836,607.00	9,560,639.00	0.11267	0.11267	6,729,524,239.00	33.65 TL
09.03.2021		4,858,197.00	12,036,223.00	0.113792	0.113792	6,736,702,265.00	33.68 TL
10.03.2021		14,063,576.00	24,803,022.00	0.114654	0.114654	6,747,441,711.00	33.74 TL
11.03.2021		18,534,573.00	11,512,389.00	0.114766	0.114766	6,740,419,527.00	33.7 TL
12.03.2021		7,818,125.00	6,953,909.00	0.114117	0.114117	6,739,555,311.00	33.7 TL
15.03.2021		15,710,610.00	11,668,639.00	0.11456	0.11456	6,735,513,340.00	33.68 TL
16.03.2021		11,590,973.00	10,341,699.00	0.114921	0.114921	6,734,264,066.00	33.67 TL
17.03.2021		15,887,445.00	3,386,589.00	0.11468	0.11468	6,721,763,210.00	33.61 TL
18.03.2021		9,525,946.00	3,289,243.00	0.115189	0.115189	6,715,526,507.00	33.58 TL
19.03.2021		15,360,430.00	2,954,713.00	0.114167	0.114167	6,703,120,790.00	33.52 TL
22.03.2021		5,432,839.00	27,271,435.00	0.111438	0.111438	6,724,959,386.00	33.62 TL
23.03.2021		89,422,563.00	7,922,823.00	0.12094	0.12094	6,643,459,646.00	33.22 TL
24.03.2021		141,940,342.00	7,407,364.00	0.119705	0.119705	6,508,926,668.00	32.54 TL
25.03.2021		39,901,765.00	10,973,807.00	0.121882	0.121882	6,479,998,710.00	32.4 TL
26.03.2021		32,089,258.00	13,269,232.00	0.121277	0.121277	6,461,178,684.00	32.31 TL
29.03.2021		20,691,074.00	28,577,051.00	0.121862	0.121862	6,469,064,661.00	32.35 TL
30.03.2021		54,503,581.00	23,892,623.00	0.123557	0.123557	6,438,453,703.00	32.19 TL
31.03.2021		49,624,048.00	22,371,724.00	0.124132	0.124132	6,411,201,379.00	32.06 TL