

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2021 ve 31/08/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Altın Fonu
B. KURUCULUNUN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	200,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	777,232,993.50
E. KATILMA PAYI SAYISI:	5,847,519,099
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.132917		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.13612		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.35%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.76%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.77%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA:	84.38%		
TÜREV TEMİNAT:	0.02%		
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:	15.35%		
MEVDUAT:	0.25%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	29.68%		
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:	0.18%		
Varant Devir Hızı:	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	530.289		
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	14,986,656.45		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	37,315,124.75		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. UÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tün	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GEURE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GEURE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																
KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
TRD050724T16	HAZINE MÜŞTERİLERİ VARLIK KİR		TRD050724T16	1.15%	2	99,500.00	50,440.90	09.07.2021	0.00%	0	0	0	48,676.38	48,433,005.46	7.37%	6.22%
TRD081021T11	HAZINE MÜŞTERİLERİ VARLIK KİR		TRD081021T11	0.00%	0	398,000.00	47,716.95	09.10.2020	0.00%	0	0	0	48,877.03	194,530,602.09	29.61%	24.98%
TRD120424T10	HAZINE MÜŞTERİLERİ VARLIK KİR		TRD120424T10	1.15%	2	99,500.00	45,178.01	16.04.2021	0.00%	0	0	0	48,933.95	48,689,281.64	7.41%	6.25%
TRD140624T16	HAZINE MÜŞTERİLERİ VARLIK KİR		TRD140624T16	1.15%	2	124,375.00	50,394.94	18.06.2021	0.00%	0	0	0	49,342.91	61,370,248.79	9.34%	7.88%
TRD170921T13	HAZINE MÜŞTERİLERİ VARLIK KİR		TRD170921T13	0.00%	0	49,750.00	27,285.26	20.09.2019	0.00%	0	0	0	48,936.07	24,345,697.26	3.71%	3.13%
TRD200324T11	HAZINE MÜŞTERİLERİ VARLIK KİR		TRD200324T11	1.15%	2	99,500.00	43,595.01	24.03.2021	0.00%	0	0	0	48,383.39	48,141,475.44	7.33%	6.18%
TRD200522T11	HAZINE MÜŞTERİLERİ VARLIK KİR		TRD200522T11	0.75%	2	199,000.00	50,205.09	21.05.2021	0.00%	0	0	0	48,808.94	97,129,795.97	14.78%	12.47%
TRD210224T11	HAZINE MÜŞTERİLERİ VARLIK KİR		TRD210224T11	0.00%	0	248,750.00	40,878.60	24.02.2021	0.00%	0	0	0	48,412.01	120,424,891.54	18.33%	15.47%
TRD310122T12	HAZINE MÜŞTERİLERİ VARLIK KİR		TRD310122T12	0.00%	0	28,855.00	30,346.24	03.02.2020	0.00%	0	0	0	48,410.46	13,968,838.46	2.13%	1.79%
Ana Grup Toplamı						1,347,230.00							657,033,836.65	100.00%	84.38%	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL																
Toplam						183,195.63		0 31.08.2021	0.00%	0	0	0	183,195.63	100.00%	0.02%	
ALIM OPSİYONU						183,195.63							183,195.63	100.00%	0.02%	
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						183,195.63							183,195.63	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						53,000.00	1,838.96	18.06.2021	0.00%	0	0	0	1,813.73	25,536,753.13	21.37%	3.28%
ALT						10,000.00	1,784.15	23.06.2021	0.00%	0	0	0	1,813.73	4,818,255.31	4.03%	0.62%
ALT						20,000.00	1,773.00	24.06.2021	0.00%	0	0	0	1,813.73	9,635,510.61	8.06%	1.24%
ALT						5,000.00	1,812.08	08.07.2021	0.00%	0	0	0	1,813.73	2,409,127.65	2.02%	0.31%
ALT						160,000.00	1,822.91	09.07.2021	0.00%	0	0	0	1,813.73	77,092,084.92	64.52%	9.90%
Ana Grup Toplamı						248,000.00							119,492,731.62	100.00%	15.35%	
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELİ																
Toplam						1,910,994.25	1,910,000.00	31.08.2021	0.00%	0	0	0	1,910,994.25	100.00%	0.25%	
YP MEVDUAT						1,910,994.25							1,910,994.25	100.00%	0.25%	
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						1,910,994.25							1,910,994.25	100.00%	0.25%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						3,689,419.88							778,620,758.15			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	778,620,758.15	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	20,898.15	
C. ALACAKLAR (-):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,408,662.80	0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	777,232,993.50	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,312,922.97
370.02.000-Denetim Ücreti	1,956.00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	7.66
370.03.005-Altın Borsa Payı	2,434.45
370.04.200-Brokerage Komisyonu	4.86
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	18,485.92
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,952.24
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	53,888.52
370.99.000-Diger Giderler	3,504.60

TOPLAM

1,405,321.22

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- İTFAHALAR					
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	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.08.2021	12,590,774.00	3,386,019.00	0.13612	0.13612	6,005,137,801.00	30.03	TL
03.08.2021	11,416,250.00	5,740,652.00	0.134222	0.134222	5,999,462,203.00	30	TL
04.08.2021	20,643,783.00	5,316,725.00	0.132694	0.132694	5,984,135,145.00	29.92	TL
05.08.2021	7,651,591.00	7,839,955.00	0.135085	0.135085	5,984,329,509.00	29.92	TL
06.08.2021	13,551,252.00	3,589,562.00	0.137139	0.137139	5,974,361,819.00	29.87	TL
09.08.2021	17,480,925.00	6,330,840.00	0.136341	0.136341	5,963,211,734.00	29.82	TL
10.08.2021	19,491,323.00	4,891,481.00	0.13409	0.13409	5,948,611,892.00	29.74	TL
11.08.2021	11,356,515.00	8,930,900.00	0.132405	0.132405	5,946,186,277.00	29.73	TL
12.08.2021	7,641,945.00	12,745,348.00	0.131906	0.131906	5,953,289,680.00	29.76	TL
13.08.2021	5,683,889.00	6,509,286.00	0.132781	0.132781	5,952,115,077.00	29.76	TL
16.08.2021	6,872,582.00	5,386,805.00	0.132535	0.132535	5,950,629,300.00	29.75	TL
17.08.2021	13,362,450.00	9,823,679.00	0.132881	0.132881	5,947,090,529.00	29.74	TL
18.08.2021	22,188,458.00	4,003,754.00	0.132797	0.132797	5,928,905,825.00	29.64	TL
19.08.2021	6,047,464.00	4,733,569.00	0.133828	0.133828	5,927,591,930.00	29.64	TL
20.08.2021	17,242,531.00	5,131,709.00	0.134211	0.134211	5,915,481,108.00	29.58	TL
23.08.2021	11,053,866.00	5,162,120.00	0.133827	0.133827	5,909,589,362.00	29.55	TL
24.08.2021	13,927,781.00	2,853,813.00	0.133278	0.133278	5,898,515,394.00	29.49	TL
25.08.2021	14,000,715.00	3,035,528.00	0.133559	0.133559	5,887,550,207.00	29.44	TL
26.08.2021	19,413,495.00	2,555,940.00	0.132998	0.132998	5,870,692,652.00	29.35	TL
27.08.2021	16,616,236.00	1,125,251.00	0.132205	0.132205	5,855,201,677.00	29.28	TL
31.08.2021	10,789,099.00	3,106,521.00	0.132601	0.132601	5,847,519,099.00	29.24	TL