

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2018 ve 31/07/2018

## 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)    | 88,033,017.22                 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 1,574,401,361                 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 11.03.2004                    |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                       |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |    |               |
|---------------------------------------------------------|----|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | TL | 0.055915      |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       |    | 0.053437      |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               |    | 4.64%         |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    |    | 20.57%        |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               |    | 30.35%        |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |    |               |
| TÜREV TEMİNAT                                           |    | 0.13%         |
| ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER                        |    | 96.50%        |
| TERS REPO                                               |    | 3.37%         |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        |    | 8.07%         |
| 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 :                                      |    | 0.06%         |
| Varant Devir Hızı :                                     |    | 0.00%         |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           |    | 1             |
| H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                  |    | 7,203,055.67  |
| I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                  |    | 12,079,362.07 |
| 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                    |             |               |       |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |             |               |       |
| TÜREV TEMİNAT                       |             |               |       |
| VIOP-TL                             | 112,428.85  | 112,428.85    | 0.13% |
| Toplam                              | 112,428.85  | 112,428.85    | 0.13% |
| ALIM OPSİYONU                       |             |               |       |
| Ç.1.VIOP OPSİYON                    |             |               |       |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |             |               |       |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |             |               |       |
| Ana Grup Toplamı                    | 112,428.85  | 112,428.85    | 0.12% |
| 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                                 | 3,000.00    | 574,021.22    | 0.65% |
| ALT                                 | 15,000.00   | 2,870,106.09  | 3.26% |
| ALT                                 | 15,000.00   | 2,870,106.09  | 3.26% |

|                               |              |               |        |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------|
| ALT                           | 10,000.00    | 1,913,404.06  | 2.17%  |
| ALT                           | 5,000.00     | 956,702.03    | 1.09%  |
| ALT                           | 10,000.00    | 1,913,404.06  | 2.17%  |
| ALT                           | 10,000.00    | 1,913,404.06  | 2.17%  |
| ALT                           | 5,000.00     | 956,702.03    | 1.09%  |
| ALT                           | 7,000.00     | 1,339,382.84  | 1.52%  |
| ALT                           | 8,000.00     | 1,530,723.25  | 1.74%  |
| ALT                           | 9,000.00     | 1,722,063.66  | 1.96%  |
| ALT                           | 8,000.00     | 1,530,723.25  | 1.74%  |
| ALT                           | 5,000.00     | 956,702.03    | 1.09%  |
| ALT                           | 10,000.00    | 1,913,404.06  | 2.17%  |
| ALT                           | 5,000.00     | 956,702.03    | 1.09%  |
| ALT                           | 20,000.00    | 3,826,808.12  | 4.35%  |
| ALT                           | 15,000.00    | 2,870,106.09  | 3.26%  |
| ALT                           | 10,000.00    | 1,913,404.06  | 2.17%  |
| ALT                           | 15,000.00    | 2,870,106.09  | 3.26%  |
| ALT                           | 16,000.00    | 3,061,446.50  | 3.48%  |
| ALT                           | 3,000.00     | 574,021.22    | 0.65%  |
| ALT                           | 6,000.00     | 1,148,042.44  | 1.30%  |
| ALT                           | 5,000.00     | 956,702.03    | 1.09%  |
| ALT                           | 6,000.00     | 1,148,042.44  | 1.30%  |
| ALT                           | 3,000.00     | 574,021.22    | 0.65%  |
| ALT                           | 11,000.00    | 2,104,744.47  | 2.39%  |
| ALT                           | 8,000.00     | 1,530,723.25  | 1.74%  |
| ALT                           | 6,000.00     | 1,148,042.44  | 1.30%  |
| ALT                           | 5,000.00     | 956,702.03    | 1.09%  |
| ALT                           | 10,000.00    | 1,913,404.06  | 2.17%  |
| ALT                           | 4,000.00     | 765,361.62    | 0.87%  |
| ALT                           | 4,000.00     | 765,361.62    | 0.87%  |
| ALT                           | 15,000.00    | 2,870,106.09  | 3.26%  |
| ALT                           | 10,000.00    | 1,913,404.06  | 2.17%  |
| ALT                           | 8,000.00     | 1,530,723.25  | 1.74%  |
| ALT                           | 6,000.00     | 1,148,042.44  | 1.30%  |
| ALT                           | 25,000.00    | 4,783,510.15  | 5.43%  |
| ALT                           | 5,000.00     | 956,702.03    | 1.09%  |
| ALT                           | 10,000.00    | 1,913,404.06  | 2.17%  |
| ALT                           | 8,000.00     | 1,530,723.25  | 1.74%  |
| ALT                           | 2,000.00     | 382,680.81    | 0.43%  |
| ALT                           | 6,000.00     | 1,148,042.44  | 1.30%  |
| ALT                           | 3,000.00     | 574,021.22    | 0.65%  |
| ALT                           | 10,000.00    | 1,913,404.06  | 2.17%  |
| ALT                           | 2,000.00     | 382,680.81    | 0.43%  |
| ALT                           | 7,000.00     | 1,339,382.84  | 1.52%  |
| ALT                           | 4,000.00     | 765,361.62    | 0.87%  |
| ALT                           | 15,000.00    | 2,870,106.09  | 3.26%  |
| ALT                           | 22,000.00    | 4,209,488.94  | 4.78%  |
| ALT                           | 14,000.00    | 2,678,765.69  | 3.04%  |
| Ana Grup Toplamı              | 444,000.00   | 84,955,140.31 | 96.49% |
| F.VARANTLAR                   |              |               |        |
| G.DİĞER VARLIKLAR             |              |               |        |
| TERS REPO                     |              |               |        |
| TRT080720T19                  | 2,501,113.01 | 2,501,113.01  | 2.84%  |
| TRT110226T13                  | 391,160.79   | 391,160.79    | 0.44%  |
| TRT150519T15                  | 79,032.49    | 79,032.49     | 0.09%  |
| Toplam                        | 2,971,306.29 | 2,971,306.29  | 3.37%  |
| REPO                          |              |               |        |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI |              |               |        |
| MEVDUAT                       |              |               |        |
| YP MEVDUAT                    |              |               |        |
| YATIRIM FONU                  |              |               |        |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI       |              |               |        |
| Ana Grup Toplamı              | 2,971,306.29 | 2,971,306.29  | 3.37%  |
| FON PORTFOY DEĞERİ            | 3,527,735.14 | 88,038,875.46 |        |

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | Tutarı (TL)   | %       |
|--------------------------------|---------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 88,038,875.46 | 100.01% |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :        | 149,811.36    | 0.17%   |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 1,329.48      |         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0             |         |
| E. BORÇLAR (-) :               | 156,999.08    | 0.18%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 88,033,017.22 |         |

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                       | Tutarı (TL) |
|--------------------------------|-------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti  | 142,520.55  |
| 370.02.000-Denetim Ücreti      | 948.9       |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı   | 809.39      |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu | 157.45      |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 38.8        |
| 370.06.000-Saklama Giderleri   | 9,267.13    |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas  | 1,434.94    |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 5,849.68   |
| 370.99.000-Diger Giderler         | 769.07     |
| TOPLAM                            | 161,795.91 |

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

AçıklamaNominal (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 |
|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------------|----------------|
| 02.07.2018 | 7,573,135.00  | 1,998,583.00  | 0.053437    | 0.053437     | 1,657,742,954.00 | TL             |
| 03.07.2018 | 9,062,166.00  | 5,054,717.00  | 0.053973    | 0.053973     | 1,653,735,505.00 | TL             |
| 04.07.2018 | 12,696,504.00 | 8,589,410.00  | 0.054234    | 0.054234     | 1,649,628,411.00 | TL             |
| 05.07.2018 | 10,371,950.00 | 9,081,383.00  | 0.055175    | 0.055175     | 1,648,337,844.00 | TL             |
| 06.07.2018 | 5,093,662.00  | 13,751,810.00 | 0.054556    | 0.054556     | 1,656,995,992.00 | TL             |
| 09.07.2018 | 24,177,456.00 | 4,579,250.00  | 0.054032    | 0.054032     | 1,637,397,786.00 | TL             |
| 10.07.2018 | 15,679,090.00 | 5,667,115.00  | 0.053503    | 0.053503     | 1,627,385,811.00 | TL             |
| 11.07.2018 | 5,207,167.00  | 6,163,559.00  | 0.055092    | 0.055092     | 1,628,342,203.00 | TL             |
| 12.07.2018 | 8,385,543.00  | 1,715,515.00  | 0.055643    | 0.055643     | 1,621,672,175.00 | TL             |
| 13.07.2018 | 15,593,858.00 | 14,593,280.00 | 0.056017    | 0.056017     | 1,620,671,597.00 | TL             |
| 16.07.2018 | 14,854,872.00 | 6,668,028.00  | 0.056171    | 0.056171     | 1,612,484,753.00 | TL             |
| 17.07.2018 | 10,188,856.00 | 5,609,592.00  | 0.056146    | 0.056146     | 1,607,905,489.00 | TL             |
| 18.07.2018 | 13,385,019.00 | 11,007,725.00 | 0.056156    | 0.056156     | 1,605,528,195.00 | TL             |
| 19.07.2018 | 15,043,701.00 | 3,745,860.00  | 0.054956    | 0.054956     | 1,594,230,354.00 | TL             |
| 20.07.2018 | 10,669,287.00 | 2,032,506.00  | 0.055057    | 0.055057     | 1,585,593,573.00 | TL             |
| 23.07.2018 | 2,645,796.00  | 4,492,108.00  | 0.054859    | 0.054859     | 1,587,439,885.00 | TL             |
| 24.07.2018 | 2,358,788.00  | 3,647,504.00  | 0.054737    | 0.054737     | 1,588,728,601.00 | TL             |
| 25.07.2018 | 4,928,940.00  | 5,303,952.00  | 0.054789    | 0.054789     | 1,589,103,613.00 | TL             |
| 26.07.2018 | 3,592,711.00  | 2,267,409.00  | 0.055819    | 0.055819     | 1,587,778,311.00 | TL             |
| 27.07.2018 | 10,266,843.00 | 5,875,988.00  | 0.055406    | 0.055406     | 1,583,387,456.00 | TL             |
| 30.07.2018 | 11,551,473.00 | 5,109,359.00  | 0.055543    | 0.055543     | 1,576,945,342.00 | TL             |
| 31.07.2018 | 6,222,899.00  | 3,678,918.00  | 0.055763    | 0.055763     | 1,574,401,361.00 | TL             |