

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2018 ve 30/09/2018

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)	108,785,080.61
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,665,420,207
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.06532
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.07235
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-9.72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	40.85%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	49.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	0.11%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	94.71%
TERS REPO	5.19%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	8.26%
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:	3
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	19,575,310.07
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	16,962,920.95
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	115,724.89	115,724.89	0.11%
Toplam	115,724.89	115,724.89	0.11%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1. VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	115,724.89	115,724.89	0.10%
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	680,197.18	0.62%
ALT	15,000.00	3,400,985.89	3.12%
ALT	10,000.00	2,267,323.93	2.08%
ALT	5,000.00	1,133,661.96	1.04%

ALT	10,000.00	2,267,323.93	2.08%
ALT	10,000.00	2,267,323.93	2.08%
ALT	5,000.00	1,133,661.96	1.04%
ALT	7,000.00	1,587,126.75	1.46%
ALT	8,000.00	1,813,859.14	1.67%
ALT	9,000.00	2,040,591.54	1.87%
ALT	8,000.00	1,813,859.14	1.67%
ALT	5,000.00	1,133,661.96	1.04%
ALT	10,000.00	2,267,323.93	2.08%
ALT	5,000.00	1,133,661.96	1.04%
ALT	20,000.00	4,534,647.86	4.16%
ALT	15,000.00	3,400,985.89	3.12%
ALT	10,000.00	2,267,323.93	2.08%
ALT	15,000.00	3,400,985.89	3.12%
ALT	16,000.00	3,627,718.29	3.33%
ALT	3,000.00	680,197.18	0.62%
ALT	6,000.00	1,360,394.36	1.25%
ALT	5,000.00	1,133,661.96	1.04%
ALT	6,000.00	1,360,394.36	1.25%
ALT	3,000.00	680,197.18	0.62%
ALT	11,000.00	2,494,056.32	2.29%
ALT	8,000.00	1,813,859.14	1.67%
ALT	6,000.00	1,360,394.36	1.25%
ALT	5,000.00	1,133,661.96	1.04%
ALT	10,000.00	2,267,323.93	2.08%
ALT	4,000.00	906,929.57	0.83%
ALT	4,000.00	906,929.57	0.83%
ALT	15,000.00	3,400,985.89	3.12%
ALT	10,000.00	2,267,323.93	2.08%
ALT	8,000.00	1,813,859.14	1.67%
ALT	6,000.00	1,360,394.36	1.25%
ALT	25,000.00	5,668,309.82	5.20%
ALT	5,000.00	1,133,661.96	1.04%
ALT	10,000.00	2,267,323.93	2.08%
ALT	8,000.00	1,813,859.14	1.67%
ALT	2,000.00	453,464.79	0.42%
ALT	6,000.00	1,360,394.36	1.25%
ALT	3,000.00	680,197.18	0.62%
ALT	10,000.00	2,267,323.93	2.08%
ALT	2,000.00	453,464.79	0.42%
ALT	7,000.00	1,587,126.75	1.46%
ALT	4,000.00	906,929.57	0.83%
ALT	15,000.00	3,400,985.89	3.12%
ALT	22,000.00	4,988,112.65	4.58%
ALT	14,000.00	3,174,253.50	2.91%
ALT	26,000.00	5,895,042.22	5.41%
Ana Grup Toplamı	455,000.00	103,163,238.75	94.70%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	56,067.94	56,067.94	0.05%
TRT010420T19	84,101.90	84,101.90	0.08%
TRT140922T17	2,504,715.75	2,504,715.75	2.30%
TRT140922T17	3,005,658.90	3,005,658.90	2.76%
Toplam	5,650,544.49	5,650,544.49	5.19%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	5,650,544.49	5,650,544.49	5.18%
FON PORTFOY DEĞERİ	6,221,269.38	108,929,508.18	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	108,929,508.18	100.13%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	55,033.69	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	2,437.86	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	201,899.12	0.19%

FON TOPLAM DEĞERİ: 108,785,080.61

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	171,385.72
370.02.000-Denetim Ücreti	885.64
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1482.07
370.04.200-Brokerage Komisyonu	447.73
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	10,130.71
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,338.76
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,034.48

370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	192,913.54

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ
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- 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	Pay Döviz Kodu
03.09.2018	19,490,625.00	18,322,544.00	0.07235	0.07235	1,628,171,618.00	TL
04.09.2018	27,326,077.00	29,607,145.00	0.07284	0.07284	1,630,452,686.00	TL
05.09.2018	8,408,378.00	28,674,565.00	0.07322	0.07322	1,650,718,873.00	TL
06.09.2018	11,360,669.00	32,722,310.00	0.073008	0.073008	1,672,080,514.00	TL
07.09.2018	9,986,492.00	10,000,250.00	0.072386	0.072386	1,672,094,272.00	TL
10.09.2018	26,108,492.00	5,113,121.00	0.071257	0.071257	1,651,098,901.00	TL
11.09.2018	8,969,663.00	9,252,520.00	0.07061	0.07061	1,651,381,758.00	TL
12.09.2018	6,081,828.00	7,360,510.00	0.070629	0.070629	1,652,660,440.00	TL
13.09.2018	27,907,042.00	5,992,014.00	0.069918	0.069918	1,630,745,412.00	TL
14.09.2018	9,419,345.00	2,062,974.00	0.070047	0.070047	1,623,389,041.00	TL
17.09.2018	10,123,079.00	14,459,267.00	0.066934	0.066934	1,627,725,229.00	TL
18.09.2018	6,526,380.00	19,426,570.00	0.068801	0.068801	1,640,625,419.00	TL
19.09.2018	11,525,707.00	14,133,368.00	0.06991	0.06991	1,643,233,080.00	TL
20.09.2018	9,093,085.00	20,295,077.00	0.069657	0.069657	1,654,435,072.00	TL
21.09.2018	3,610,921.00	20,385,198.00	0.069199	0.069199	1,671,209,349.00	TL
24.09.2018	2,697,889.00	7,690,475.00	0.069552	0.069552	1,676,201,935.00	TL
25.09.2018	9,283,437.00	6,830,803.00	0.068549	0.068549	1,673,749,301.00	TL
26.09.2018	16,372,777.00	7,825,876.00	0.06782	0.06782	1,665,202,400.00	TL
27.09.2018	7,318,799.00	15,305,625.00	0.067423	0.067423	1,673,189,226.00	TL
28.09.2018	9,220,717.00	1,451,698.00	0.066867	0.066867	1,665,420,207.00	TL