

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2018 ve 30/11/2018

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) 89,006,051.59
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 1,531,522,574
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 11.03.2004
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.058116
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.061745
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -5.88%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 25.31%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 21.30%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TÜREV TEMİNAT 0.13%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 97.29%
 TERS REPO 2.58%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 7.89%
 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: 2,431,012.68
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 7,121,119.27
 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 120,174.50 120,174.50 0.13%
 Toplam 120,174.50 120,174.50 0.13%
 ALIM OPSİYONU
 Ç.1. VIOP OPSİYON
 VIOP ALIM OPSİYONU
 VIOP SATIM OPSİYONU
 Ana Grup Toplamı 120,174.50 120,174.50 0.13%
 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 3,000.00 605,268.79 0.68%
 ALT 5,000.00 1,008,781.31 1.13%
 ALT 10,000.00 2,017,562.62 2.26%
 ALT 10,000.00 2,017,562.62 2.26%

ALT	5,000.00	1,008,781.31	1.13%
ALT	7,000.00	1,412,293.83	1.58%
ALT	8,000.00	1,614,050.10	1.81%
ALT	9,000.00	1,815,806.36	2.04%
ALT	8,000.00	1,614,050.10	1.81%
ALT	5,000.00	1,008,781.31	1.13%
ALT	10,000.00	2,017,562.62	2.26%
ALT	5,000.00	1,008,781.31	1.13%
ALT	20,000.00	4,035,125.24	4.52%
ALT	15,000.00	3,026,343.93	3.39%
ALT	10,000.00	2,017,562.62	2.26%
ALT	15,000.00	3,026,343.93	3.39%
ALT	16,000.00	3,228,100.19	3.62%
ALT	3,000.00	605,268.79	0.68%
ALT	6,000.00	1,210,537.57	1.36%
ALT	5,000.00	1,008,781.31	1.13%
ALT	6,000.00	1,210,537.57	1.36%
ALT	3,000.00	605,268.79	0.68%
ALT	11,000.00	2,219,318.88	2.49%
ALT	8,000.00	1,614,050.10	1.81%
ALT	6,000.00	1,210,537.57	1.36%
ALT	5,000.00	1,008,781.31	1.13%
ALT	10,000.00	2,017,562.62	2.26%
ALT	4,000.00	807,025.05	0.90%
ALT	4,000.00	807,025.05	0.90%
ALT	15,000.00	3,026,343.93	3.39%
ALT	10,000.00	2,017,562.62	2.26%
ALT	8,000.00	1,614,050.10	1.81%
ALT	6,000.00	1,210,537.57	1.36%
ALT	25,000.00	5,043,906.55	5.66%
ALT	5,000.00	1,008,781.31	1.13%
ALT	10,000.00	2,017,562.62	2.26%
ALT	8,000.00	1,614,050.10	1.81%
ALT	2,000.00	403,512.52	0.45%
ALT	6,000.00	1,210,537.57	1.36%
ALT	3,000.00	605,268.79	0.68%
ALT	10,000.00	2,017,562.62	2.26%
ALT	2,000.00	403,512.52	0.45%
ALT	7,000.00	1,412,293.83	1.58%
ALT	4,000.00	807,025.05	0.90%
ALT	15,000.00	3,026,343.93	3.39%
ALT	22,000.00	4,438,637.76	4.98%
ALT	14,000.00	2,824,587.67	3.17%
ALT	26,000.00	5,245,662.81	5.88%
Ana Grup Toplamı	430,000.00	86,755,192.67	97.28%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT150120T16	24,035.51	24,035.51	0.03%
TRT150120T16	271,400.93	271,400.93	0.30%
TRT210721T11	2,003,945.21	2,003,945.21	2.25%
Toplam	2,299,381.65	2,299,381.65	2.58%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2,299,381.65	2,299,381.65	2.57%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,849,556.15	89,174,748.81	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	89,174,748.81	100.19%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,024.13	
C. ALACAKLAR (+) :	5,585.96	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	178,307.31	0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ:	89,006,051.59	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	152,898.34
370.02.000-Denetim Ücreti	1,012.16
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	315.24
370.03.003-Altın Borsa Payı	541.31
370.04.200-Brokerage Komisyonu	180.13
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.40
370.06.000-Saklama Giderleri	10,976.76
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,373.05
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,275.65
370.99.000-Diger Giderler	169.63

TOPLAM 173,841.67

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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
01.11.2018	3,218,722.00	1,014,220.00	0.061745	0.061745	1,607,497,648.00	TL
02.11.2018	3,605,360.00	3,234,978.00	0.062727	0.062727	1,607,127,266.00	TL
05.11.2018	5,993,068.00	1,398,378.00	0.062053	0.062053	1,602,532,576.00	TL
06.11.2018	12,650,446.00	3,175,455.00	0.061852	0.061852	1,593,057,585.00	TL
07.11.2018	3,512,068.00	1,251,775.00	0.060708	0.060708	1,590,797,292.00	TL
08.11.2018	4,313,702.00	1,280,783.00	0.060807	0.060807	1,587,764,373.00	TL
09.11.2018	3,715,885.00	1,649,893.00	0.061104	0.061104	1,585,698,381.00	TL
12.11.2018	2,908,166.00	574,243.00	0.061553	0.061553	1,583,364,458.00	TL
13.11.2018	1,166,213.00	4,189,263.00	0.060824	0.060824	1,586,387,508.00	TL
14.11.2018	2,695,715.00	1,221,317.00	0.060567	0.060567	1,584,913,110.00	TL
15.11.2018	3,310,871.00	157,932.00	0.060464	0.060464	1,581,760,171.00	TL
16.11.2018	6,622,387.00	1,337,215.00	0.060442	0.060442	1,576,474,999.00	TL
19.11.2018	1,852,850.00	2,594,962.00	0.059744	0.059744	1,577,217,111.00	TL
20.11.2018	5,753,983.00	7,046,548.00	0.059924	0.059924	1,578,509,676.00	TL
21.11.2018	2,210,745.00	453,880.00	0.060019	0.060019	1,576,752,811.00	TL
22.11.2018	2,783,447.00	1,734,443.00	0.060273	0.060273	1,575,703,807.00	TL
23.11.2018	4,162,275.00	2,957,853.00	0.059918	0.059918	1,574,499,385.00	TL
26.11.2018	2,126,831.00	1,757,619.00	0.059504	0.059504	1,574,130,173.00	TL
27.11.2018	9,552,899.00	647,322.00	0.059207	0.059207	1,565,224,596.00	TL
28.11.2018	24,745,171.00	930,314.00	0.058985	0.058985	1,541,409,739.00	TL
29.11.2018	7,962,195.00	365,540.00	0.058702	0.058702	1,533,813,084.00	TL
30.11.2018	3,448,752.00	1,158,242.00	0.058326	0.058326	1,531,522,574.00	TL