

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2020 ve 30/04/2020

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)	460,113,312.23
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4,277,977,688.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.107554
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.095153
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	54.27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	41.87%
TÜREV TEMİNAT	0.03%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	57.85%
TERS REPO	0.24%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	20.38%
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 :	0.30%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	134,102,584.47
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	92,095,869.45
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.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			
Ana Grup Toplamı	497,500.00	192,935,366.68	41.87%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	151,930.90	151,930.90	0.03%
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			
Ana Grup Toplamı	696,000.00	266,566,473.62	57.85%
Ana Grup Toplamı	696,000.00	266,566,473.62	57.85%
F.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			

REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,101,036.71	1,101,036.71	0.23%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,446,467.61	460,754,807.92	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	460,754,807.92	100.14%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	53,859.15	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	95,658.71	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	791,013.55	0.17%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	460,113,312.23		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	675,450.83	
370.02.000-Denetim Ücreti	585.09	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	416.52	
370.03.003-Altın Borsa Payı	7,337.90	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	237.99	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	114,863.02	
370.06.000-Saklama Giderleri	21,904.09	
370.07.000-İlan Giderleri	3,840.90	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,343.20	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	27,647.93	
TOPLAM	860,627.47	

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- 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	
01.04.2020	90,529,936.00	39,013,478.00	0.095153	0.095153	3,823,129,853.00	TL	
02.04.2020	43,839,449.00	42,361,578.00	0.095496	0.095496	3,821,651,982.00	TL	
03.04.2020	45,868,415.00	51,518,117.00	0.095567	0.095567	3,827,301,684.00	TL	
06.04.2020	13,244,928.00	36,976,008.00	0.09732	0.09732	3,851,032,764.00	TL	
07.04.2020	15,504,998.00	90,953,181.00	0.099577	0.099577	3,926,480,947.00	TL	
08.04.2020	52,859,433.00	69,234,556.00	0.100307	0.100307	3,942,856,070.00	TL	
09.04.2020	32,546,077.00	72,229,697.00	0.100584	0.100584	3,982,539,690.00	TL	
10.04.2020	13,072,997.00	51,255,100.00	0.100816	0.100816	4,020,721,793.00	TL	
13.04.2020	22,781,421.00	58,304,544.00	0.101273	0.101273	4,056,244,916.00	TL	
14.04.2020	23,640,596.00	67,071,211.00	0.102821	0.102821	4,099,675,531.00	TL	
15.04.2020	17,747,190.00	102,417,420.00	0.103871	0.103871	4,184,345,761.00	TL	
16.04.2020	107,681,169.00	59,409,333.00	0.10445	0.10445	4,136,073,925.00	TL	
17.04.2020	15,004,681.00	94,864,498.00	0.106818	0.106818	4,215,933,742.00	TL	
20.04.2020	47,946,264.00	57,987,349.00	0.105419	0.105419	4,225,974,827.00	TL	
21.04.2020	152,078,231.00	84,834,057.00	0.104471	0.104471	4,158,730,653.00	TL	
22.04.2020	51,911,148.00	46,572,564.00	0.105498	0.105498	4,153,392,069.00	TL	
24.04.2020	31,655,514.00	59,127,474.00	0.106551	0.106551	4,180,864,029.00	TL	
27.04.2020	16,377,164.00	56,991,049.00	0.108362	0.108362	4,221,477,914.00	TL	
28.04.2020	33,029,054.00	53,371,529.00	0.107739	0.107739	4,241,820,389.00	TL	
29.04.2020	52,888,064.00	48,209,764.00	0.107334	0.107334	4,237,142,089.00	TL	
30.04.2020	18,242,524.00	59,078,123.00	0.107007	0.107007	4,277,977,688.00	TL	