

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2021 ve 30/04/2021

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)	200000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	794.900.280,80
E. KATILMA PAYI SAYISI :	6,185,996,548,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.1285
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.124095
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.52%
Ç.YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		3.21%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		19.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	76.90%	
TÜREV TEMİNAT	0.02%	
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	22.97%	
TERS REPO	0.11%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	31.47%	
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 :	0.08%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.37%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	432.906	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	36,486,766.09	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	64,718,453.31	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıls No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
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)															
DİŞ 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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD081021T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	08.10.2021	TRD081021T11	0.00%	0	398,000.00	47,716.95	09.10.2020	0.00%	0	0	46,635.47	185,609,190.50	30.32%	23.32%
TRD090721T15	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.07.2021	TRD090721T15	0.00%	0	159,200.00	39,926.27	10.07.2020	0.00%	0	0	47,131.93	75,034,035.58	12.26%	9.43%
TRD120424T10	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	12.04.2024	TRD120424T10	1.15%	2	99,500.00	45,178.01	16.04.2021	0.00%	0	0	46,895.28	46,660,810.96	7.62%	5.86%
TRD140521T10	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.05.2021	TRD140521T10	0.00%	0	129,350.00	38,225.14	15.05.2020	0.00%	0	0	47,168.09	61,011,927.26	9.97%	7.66%
TRD170921T13	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	17.09.2021	TRD170921T13	0.00%	0	49,750.00	27,285.26	20.09.2019	0.00%	0	0	46,815.22	23,290,574.29	3.80%	2.93%
TRD180621T15	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	18.06.2021	TRD180621T15	0.00%	0	89,550.00	25,434.76	21.06.2019	0.00%	0	0	47,273.94	42,333,819.45	6.92%	5.32%
TRD200324T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	1.15%	2	99,500.00	43,595.01	24.03.2021	0.00%	0	0	46,963.10	46,728,284.80	7.63%	5.87%
TRD210224T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.02.2024	TRD210224T11	1.15%	2	248,750.00	40,878.60	24.02.2021	0.00%	0	0	47,200.24	117,410,599.24	19.18%	14.75%
TRD310122T12	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	31.01.2022	TRD310122T12	0.00%	0	29,850.00	30,346.24	03.02.2020	0.00%	0	0	47,157.31	14,076,458.41	2.30%	1.77%
Ana Grup Toplamı						1,303,450.00							612,155,700.49	100.00%	76.90%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2021	VIOP-TL	0.00%	0	172,364.64		0 30.04.2021	0.00%	0	0	0	172,364.64	100.00%	0.02%
Toplam						172,364.64							172,364.64	100.00%	0.02%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						172,364.64							172,364.64	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	ALT		ALT	0.00%	0	21,000.00	1,872.21	30.10.2020	0.00%	0	0	1,767.00	9,770,749.16	5.34%	1.23%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,917.22	30.10.2020	0.00%	0	0	1,767.00	9,305,475.39	5.09%	1.17%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	1,883.01	02.11.2020	0.00%	0	0	1,767.00	930,547.54	0.51%	0.12%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	1,888.65	03.11.2020	0.00%	0	0	1,767.00	5,583,285.24	3.05%	0.70%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	11,000.00	1,903.36	04.11.2020	0.00%	0	0	1,767.00	5,118,011.47	2.80%	0.64%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	1,918.01	05.11.2020	0.00%	0	0	1,767.00	930,547.54	0.51%	0.12%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	1,933.76	06.11.2020	0.00%	0	0	1,767.00	6,979,106.55	3.82%	0.88%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,952.65	06.01.2021	0.00%	0	0	1,767.00	9,305,475.39	5.09%	1.17%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	260,000.00	1,831.24	24.02.2021	0.00%	0	0	1,767.00	120,971,180.11	66.16%	15.20%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,726.63	05.03.2021	0.00%	0	0	1,767.00	9,305,475.39	5.09%	1.17%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,770.25	28.04.2021	0.00%	0	0	1,767.00	4,652,737.70	2.54%	0.58%
Ana Grup Toplamı						393,000.00							182,852,591.48	100.00%	22.97%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT230222T13	BİST	03.05.2021	TRT230222T13	15.00%	0	891,097.26	251.83	30.04.2021	0.00%	0	353,410.00	252.14	891,097.26	100.00%	0.11%
Toplam						891,097.26							891,097.26	100.00%	0.11%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						891,097.26							891,097.26	100.00%	0.11%
FON PORTFOY DEĞERİ						2,759,911.90							796,071,753.87		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	796,071,753.87	100.15%	
C. ALACAKLAR (+) :	280,629.58	0.04%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,452,102.65	0.18%	

FON TOPLAM DEĞERİ:794,900,280.80

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,273,043.98

370.02.000-Denetim Ücreti	2,086.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	605.29
370.03.003-Altın Borsa Payı	3,516.17
370.04.200-Brokerage Komisyonu	345.87
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	304.6
370.06.000-Saklama Giderleri	33,625.38
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,977.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	52,251.69

TOPLAM	1,379,756.40
--------	--------------

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	Nominal (TL)			
Sermaye Piyasası Aracı		Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAALAR	ALT			
Sermaye Piyasası Aracı			Nominal (TL)	
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İtfa Tarihi			
Sermaye Piyasası Aracı		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Kamu Kira Sertifikası TL		16.04.2021	99,500.00	44,952,120.86
		TRT230222T13		

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı		İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
	Menkul Kıymet			

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		Pay					
Tarih	Pay Alışı	20,000,000,000.00 Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu
01.04.2021		12,243,510.00	0.124095	0.124095	6,375,809,880.00		31.88 TL
02.04.2021		47,635,009.00	21,387,270.00	0.123868	0.123868	6,374,260,564.00	31.87 TL
05.04.2021		22,936,586.00	5,453,063.00	0.12207	0.12207	6,318,670,653.00	31.59 TL
06.04.2021		61,042,974.00	32,105,461.00	0.123666	0.123666	6,328,768,035.00	31.64 TL
07.04.2021		22,008,079.00	7,317,902.00	0.124578	0.124578	6,318,537,601.00	31.59 TL
08.04.2021		17,548,336.00	13,331,258.00	0.125449	0.125449	6,318,200,712.00	31.59 TL
09.04.2021		13,668,147.00	12,308,005.00	0.125636	0.125636	6,319,718,697.00	31.6 TL
12.04.2021		10,790,020.00	15,180,544.00	0.124948	0.124948	6,321,834,274.00	31.61 TL
13.04.2021		13,064,967.00	14,331,295.00	0.125598	0.125598	6,320,500,846.00	31.6 TL
14.04.2021		15,664,723.00	3,659,932.00	0.124823	0.124823	6,312,780,922.00	31.56 TL
15.04.2021		11,379,856.00	3,998,625.00	0.12438	0.12438	6,289,240,651.00	31.45 TL
16.04.2021		27,538,896.00	3,326,368.00	0.124166	0.124166	6,269,299,258.00	31.35 TL
19.04.2021		23,267,761.00	5,579,808.00	0.125648	0.125648	6,268,111,090.00	31.34 TL
20.04.2021		6,767,976.00	41,858,156.00	0.126533	0.126533	6,294,138,171.00	31.47 TL
21.04.2021		15,831,075.00	22,191,636.00	0.126319	0.126319	6,274,354,866.00	31.37 TL
22.04.2021		41,974,941.00	11,528,144.00	0.1279	0.1279	6,277,432,102.00	31.39 TL
26.04.2021		8,450,908.00	14,164,884.00	0.130354	0.130354	6,285,348,323.00	31.43 TL
27.04.2021		6,248,663.00	20,288,816.00	0.130243	0.130243	6,261,136,204.00	31.31 TL
28.04.2021		44,500,935.00	6,548,015.00	0.12941	0.12941	6,239,379,739.00	31.2 TL
29.04.2021		28,304,480.00	9,149,765.00	0.127632	0.127632	6,201,220,561.00	31.01 TL
30.04.2021		47,308,943.00	13,372,431.00	0.127766	0.127766	6,185,996,548.00	30.93 TL
		28,596,444.00					