

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2019 ve 31/03/2019

## 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)    | 122.549.799,10                |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 1.841.737.701                 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 11.03.2004                    |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                       |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |    |               |
|---------------------------------------------------------|----|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | TL | 0,06654       |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       |    | 0,064395      |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               |    | 3,33%         |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    |    | 7,09%         |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               |    | 33,61%        |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |    |               |
| KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA                             |    | 49,42%        |
| TÜREV TEMİNAT                                           |    | 0,11%         |
| ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER                        |    | 48,91%        |
| TERS REPO                                               |    | 1,56%         |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        |    | 9,35%         |
| 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 :                                      |    | 0,02%         |
| Varant Devir Hızı :                                     |    | 0,00%         |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           |    | 676,743       |
| H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                  |    | 10.236.040,37 |
| I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                  |    | 12.622.514,71 |
| 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                     |             |               |        |
| TRD240221T11                         | 258.700,00  | 60.664.231,10 | 49,42% |
| Ana Grup Toplamı                     | 258.700,00  | 60.664.231,10 | 49,42% |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR                     |             |               |        |
| TÜREV TEMİNAT                        |             |               |        |
| VIOP-TL                              | 129.055,06  | 129.055,06    | 0,11%  |
| Toplam                               | 129.055,06  | 129.055,06    | 0,11%  |
| ALIM OPSİYONU                        |             |               |        |
| Ç.1. VIOP OPSİYON                    |             |               |        |
| VIOP ALIM OPSİYONU                   |             |               |        |
| VIOP SATIM OPSİYONU                  |             |               |        |
| Ana Grup Toplamı                     | 129.055,06  | 129.055,06    | 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                                  | 25.000,00   | 5.817.900,59  | 4,74%  |
| ALT                                  | 5.000,00    | 1.163.580,12  | 0,95%  |
| ALT                                  | 10.000,00   | 2.327.160,24  | 1,90%  |
| ALT                                  | 8.000,00    | 1.861.728,19  | 1,52%  |
| ALT                                  | 2.000,00    | 465.432,05    | 0,38%  |
| ALT                                  | 6.000,00    | 1.396.296,14  | 1,14%  |

|                               |              |                |        |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------|
| ALT                           | 3.000,00     | 698.148,07     | 0,57%  |
| ALT                           | 10.000,00    | 2.327.160,24   | 1,90%  |
| ALT                           | 2.000,00     | 465.432,05     | 0,38%  |
| ALT                           | 7.000,00     | 1.629.012,17   | 1,33%  |
| ALT                           | 4.000,00     | 930.864,10     | 0,76%  |
| ALT                           | 15.000,00    | 3.490.740,36   | 2,84%  |
| ALT                           | 22.000,00    | 5.119.752,52   | 4,17%  |
| ALT                           | 14.000,00    | 3.258.024,33   | 2,65%  |
| ALT                           | 26.000,00    | 6.050.616,62   | 4,93%  |
| ALT                           | 25.000,00    | 5.817.900,59   | 4,74%  |
| ALT                           | 30.000,00    | 6.981.480,71   | 5,69%  |
| ALT                           | 10.000,00    | 2.327.160,24   | 1,90%  |
| ALT                           | 30.000,00    | 6.981.480,71   | 5,69%  |
| ALT                           | 4.000,00     | 930.864,10     | 0,76%  |
| Ana Grup Toplamı              | 258.000,00   | 60.040.734,14  | 48,91% |
| F.VARANTLAR                   |              |                |        |
| G.DİĞER VARLIKLAR             |              |                |        |
| TERS REPO                     |              |                |        |
| TRT010420T19                  | 2.004,03     | 2.004,03       |        |
| TRT010420T19                  | 408.821,59   | 408.821,59     | 0,33%  |
| TRT080328T15                  | 1.503.142,60 | 1.503.142,60   | 1,22%  |
| Toplam                        | 1.913.968,22 | 1.913.968,22   | 1,55%  |
| REPO                          |              |                |        |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI |              |                |        |
| MEVDUAT                       |              |                |        |
| YP MEVDUAT                    |              |                |        |
| YATIRIM FONU                  |              |                |        |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI       |              |                |        |
| Ana Grup Toplamı              | 1.913.968,22 | 1.913.968,22   | 1,55%  |
| FON PORTFOY DEĞERİ            | 2.559.723,28 | 122.747.988,52 |        |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | Tutarı (TL)    | %       |  |
|--------------------------------|----------------|---------|--|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 122.747.988,52 | 100,16% |  |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :        | 8.504,54       | 0,01%   |  |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 17.240,93      | 0,01%   |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0              |         |  |
| E. BORÇLAR (-) :               | 223.934,89     | 0,18%   |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 122.549.799,10 |         |  |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                          | Tutarı (TL) |  |
|-----------------------------------|-------------|--|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 201.956,19  |  |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 607,11      |  |
| 370.03.003-Altın Borsa Payı       | 12.387,29   |  |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu    | 346,88      |  |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 48          |  |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 11.809,86   |  |
| 370.07.000-İlan Giderleri         | 3.186,00    |  |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 2.165,77    |  |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 8.289,22    |  |
| 370.99.000-Diger Giderler         | 169,63      |  |
| TOPLAM                            | 240.965,95  |  |

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 |              |             |              |                  | Pay        |
|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|------------|
| Tarih            | Pay Alışı         | Pay Satışı   | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay  | Döviz Kodu |
| 01.03.2019       | 3.475.342,00      | 2.703.664,00 | 0,064395    | 0,064395     | 1.876.078.952,00 | TL         |
| 04.03.2019       | 5.847.465,00      | 1.413.225,00 | 0,064393    | 0,064393     | 1.871.644.712,00 | TL         |
| 05.03.2019       | 4.888.954,00      | 7.321.816,00 | 0,063978    | 0,063978     | 1.874.077.574,00 | TL         |
| 06.03.2019       | 1.624.305,00      | 4.649.310,00 | 0,06336     | 0,06336      | 1.877.102.579,00 | TL         |
| 07.03.2019       | 1.617.644,00      | 9.528.494,00 | 0,063527    | 0,063527     | 1.885.013.429,00 | TL         |
| 08.03.2019       | 8.588.694,00      | 1.917.887,00 | 0,064033    | 0,064033     | 1.878.342.622,00 | TL         |
| 11.03.2019       | 3.740.177,00      | 3.354.535,00 | 0,064595    | 0,064595     | 1.877.956.980,00 | TL         |

|            |               |               |          |          |                     |
|------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------------|
| 12.03.2019 | 910.492,00    | 14.604.606,00 | 0,064582 | 0,064582 | 1.891.651.094,00 TL |
| 13.03.2019 | 8.752.433,00  | 808.499,00    | 0,064597 | 0,064597 | 1.883.707.160,00 TL |
| 14.03.2019 | 7.346.227,00  | 1.578.331,00  | 0,065234 | 0,065234 | 1.877.939.264,00 TL |
| 15.03.2019 | 4.929.874,00  | 3.658.579,00  | 0,064988 | 0,064988 | 1.876.667.969,00 TL |
| 18.03.2019 | 1.960.791,00  | 2.677.491,00  | 0,06508  | 0,06508  | 1.877.384.669,00 TL |
| 19.03.2019 | 2.724.813,00  | 2.877.759,00  | 0,065145 | 0,065145 | 1.877.537.615,00 TL |
| 20.03.2019 | 12.586.594,00 | 10.402.580,00 | 0,065473 | 0,065473 | 1.875.353.601,00 TL |
| 21.03.2019 | 8.387.331,00  | 8.400.522,00  | 0,065328 | 0,065328 | 1.875.366.792,00 TL |
| 22.03.2019 | 3.984.153,00  | 7.022.200,00  | 0,065608 | 0,065608 | 1.878.404.839,00 TL |
| 25.03.2019 | 2.223.147,00  | 5.088.871,00  | 0,066398 | 0,066398 | 1.881.270.563,00 TL |
| 26.03.2019 | 52.773.357,00 | 18.927.717,00 | 0,068009 | 0,068009 | 1.847.424.923,00 TL |
| 27.03.2019 | 33.740.769,00 | 18.289.056,00 | 0,066187 | 0,066187 | 1.831.973.210,00 TL |
| 28.03.2019 | 17.675.914,00 | 12.990.214,00 | 0,064281 | 0,064281 | 1.827.287.510,00 TL |
| 29.03.2019 | 3.668.174,00  | 18.118.365,00 | 0,066451 | 0,066451 | 1.841.737.701,00 TL |