

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2019 ve 30/06/2019
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)	143.189.754,62
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1.928.037.456
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,074267	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,069627	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,66%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19,52%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	37,60%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	64,31%	
TÜREV TEMİNAT	0,10%	
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	33,59%	
TERS REPO	2,01%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9,75%	
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 :	0,28%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%	
Altın Devir Hızı :	0,35%	
Varant Devir Hızı :	0,00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	616,85	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	9.142.034,30	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	11.121.482,54	
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 ARAÇI			
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 ARAÇI			
C. KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
TRD180621T15	89.550,00	23.436.394,67	16,37%
TRD240221T11	258.700,00	68.607.644,09	47,93%
Ana Grup Toplamı	348.250,00	92.044.038,76	64,30%
Ç. TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	136.118,46	136.118,46	0,10%
Toplam	136.118,46	136.118,46	0,10%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1. VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	136.118,46	136.118,46	0,09%
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	9.000,00	2.338.951,28	1,63%
ALT	14.000,00	3.638.368,66	2,54%
ALT	26.000,00	6.756.970,36	4,72%
ALT	25.000,00	6.497.086,88	4,54%
ALT	30.000,00	7.796.504,26	5,45%

ALT	10.000,00	2.598.834,75	1,82%
ALT	30.000,00	7.796.504,26	5,45%
ALT	4.000,00	1.039.533,90	0,73%
ALT	19.000,00	4.937.786,03	3,45%
ALT	18.000,00	4.677.902,56	3,27%
Ana Grup Toplamı	185.000,00	48.078.442,94	33,58%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	244.431,18	244.431,18	0,17%
TRT010420T19	126.222,66	126.222,66	0,09%
TRT120128T11	2.504.828,77	2.504.828,77	1,75%
Toplam	2.875.482,61	2.875.482,61	2,01%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2.875.482,61	2.875.482,61	2,00%
FON PORTFOY DEĞERİ	3.544.851,07	143.134.082,77	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	143.134.082,77	99,96%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	299.985,64	0,21%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	244.313,79	0,17%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	143.189.754,62		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	225.051,18	
370.02.000-Denetim Ücreti	705,04	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	654,04	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	373,76	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48	
370.06.000-Saklama Giderleri	7.125,68	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.447,91	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9.237,18	
370.99.000-Diger Giderler	1.068,79	
TOPLAM	246.711,58	

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
03.06.2019	6.000.928,00	7.479.080,00	0,069627	0,069627	1.956.237.638,00	TL
07.06.2019	1.128.015,00	3.433.507,00	0,069619	0,069619	1.958.543.130,00	TL
10.06.2019	1.547.848,00	2.818.838,00	0,071273	0,071273	1.959.814.120,00	TL
11.06.2019	16.217.205,00	3.449.677,00	0,070309	0,070309	1.947.046.592,00	TL
12.06.2019	8.155.275,00	4.255.352,00	0,070041	0,070041	1.943.146.669,00	TL
13.06.2019	4.543.496,00	9.267.794,00	0,07085	0,07085	1.947.870.967,00	TL
14.06.2019	4.288.242,00	2.883.539,00	0,071348	0,071348	1.946.466.264,00	TL
17.06.2019	4.512.734,00	9.715.691,00	0,072653	0,072653	1.951.669.221,00	TL
18.06.2019	6.678.661,00	5.903.254,00	0,071783	0,071783	1.950.893.814,00	TL
19.06.2019	2.987.302,00	10.636.440,00	0,072015	0,072015	1.958.542.952,00	TL
20.06.2019	5.434.756,00	1.810.745,00	0,071929	0,071929	1.954.918.941,00	TL
21.06.2019	6.214.267,00	10.953.139,00	0,072398	0,072398	1.959.657.813,00	TL
24.06.2019	13.438.517,00	3.711.264,00	0,073567	0,073567	1.949.930.560,00	TL
25.06.2019	14.033.658,00	19.883.064,00	0,073676	0,073676	1.955.779.966,00	TL
26.06.2019	19.024.246,00	9.104.661,00	0,075295	0,075295	1.945.860.381,00	TL
27.06.2019	27.836.035,00	14.992.063,00	0,07422	0,07422	1.933.016.409,00	TL
28.06.2019	10.708.288,00	5.729.335,00	0,073896	0,073896	1.928.037.456,00	TL