

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2020 ve 30/06/2020
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)	200000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	595,566,396.23
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5,468,341,499.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	38,057
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.108912	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.105585	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.15%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.79%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	46.65%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	41.34%	
TÜREV TEMİNAT	0.03%	
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	58.33%	
TERS REPO	0.31%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	25.60%	
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 :	0.32%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	291.677	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	125,151,806.83	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	56,493,249.44	
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			
TRD050321T13	19,900.00	7,802,952.92	1.31%
TRD091020T11	29,850.00	11,714,391.25	1.97%
TRD140521T10	129,350.00	50,614,333.57	8.49%
TRD170921T13	49,750.00	19,525,367.43	3.28%
TRD180621T15	89,550.00	34,983,927.89	5.87%
TRD240221T11	258,700.00	102,218,569.75	17.15%
TRD301020T14	19,900.00	7,802,941.74	1.31%
TRD310122T12	29,850.00	11,675,160.20	1.96%
Ana Grup Toplamı	626,850.00	246,337,644.75	41.33%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	153,963.06	153,963.06	0.03%
Toplam	153,963.06	153,963.06	0.03%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	153,963.06	153,963.06	0.02%
Ana Grup Toplamı	153,963.06	153,963.06	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	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	25,000.00	9,697,339.31	1.63%
ALT	22,000.00	8,533,658.59	1.43%
ALT	8,000.00	3,103,148.58	0.52%
ALT	29,000.00	11,248,913.59	1.89%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	18,000.00	6,982,084.30	1.17%
ALT	30,000.00	11,636,807.17	1.95%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	11,000.00	4,266,829.29	0.72%
ALT	3,000.00	1,163,680.72	0.20%
ALT	45,000.00	17,455,210.75	2.93%
ALT	43,000.00	16,679,423.60	2.80%
ALT	22,000.00	8,533,658.59	1.43%
ALT	30,000.00	11,636,807.17	1.95%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	35,000.00	13,576,275.03	2.28%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	5,000.00	1,939,467.86	0.33%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	30,000.00	11,636,807.17	1.95%
ALT	50,000.00	19,394,678.61	3.25%
ALT	30,000.00	11,636,807.17	1.95%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	25,000.00	9,697,339.31	1.63%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	5,000.00	1,939,467.86	0.33%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	15,000.00	5,818,403.58	0.98%
ALT	5,000.00	1,939,467.86	0.33%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	5,000.00	1,939,467.86	0.33%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	10,000.00	3,878,935.72	0.65%
ALT	20,000.00	7,757,871.44	1.30%
Ana Grup Toplamı	896,000.00	347,552,640.63	58.32%

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRT071020T23	212,037.75	212,037.75	0.04%
TRT071020T23	128,022.79	128,022.79	0.02%
TRT210721T11	500,108.90	500,108.90	0.08%
TRT210721T11	500,106.85	500,106.85	0.08%
TRT280628T18	500,108.22	500,108.22	0.08%
Toplam	1,840,384.51	1,840,384.51	0.30%

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFOY DEĞERİ	1,840,384.51	1,840,384.51	0.30%
	3,517,197.57	595,884,633.02	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	595,884,633.02	100.05%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	501,520.46	0.08%	
C. ALACAKLAR (+) :	125,312.76	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	945,070.01	0.16%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	595,566,396.23		
--------------------	----------------	--	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	872,369.52		
370.02.000-Denetim Ücreti	2,864.37		
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,064.21		
370.03.003-Altın Borsa Payı	9,895.21		
370.04.200-Brokerage Komisyonu	608.03		

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	279.40
370.06.000-Saklama Giderleri	30,665.07
370.15.001-BPP Kom	131.99
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12,702.87
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	44.33
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	35,708.33
TOPLAM	966,333.33

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
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
Sermaye Piyasası Aracı
Forward Sözleşmesi

ISIN

USD/TL

İşlem Tarihi

03.06.2020

Fiyat

6.7695

Nominal

2,800,000.00

Cari Piyasa Değeri

18,954,600.00 USD Alış

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
01.06.2020	13,773,875.00	85,138,034.00	0.105585	0.105585	4,896,264,323.00	TL
02.06.2020	16,937,852.00	58,239,450.00	0.106223	0.106223	4,937,565,921.00	TL
03.06.2020	15,454,663.00	36,632,161.00	0.106044	0.106044	4,958,743,419.00	TL
04.06.2020	81,161,207.00	34,161,524.00	0.104142	0.104142	4,911,743,736.00	TL
05.06.2020	29,979,051.00	51,905,754.00	0.103635	0.103635	4,933,670,439.00	TL
08.06.2020	29,972,708.00	21,793,595.00	0.10394	0.10394	4,925,491,326.00	TL
09.06.2020	23,753,271.00	44,768,527.00	0.103211	0.103211	4,946,506,582.00	TL
10.06.2020	11,648,244.00	43,351,574.00	0.103994	0.103994	4,978,209,912.00	TL
11.06.2020	8,219,649.00	52,194,153.00	0.104916	0.104916	5,022,184,416.00	TL
12.06.2020	19,330,697.00	40,961,170.00	0.105669	0.105669	5,043,814,889.00	TL
15.06.2020	36,049,533.00	87,222,870.00	0.10623	0.10623	5,094,988,226.00	TL
16.06.2020	22,152,392.00	47,332,045.00	0.10523	0.10523	5,120,167,879.00	TL
17.06.2020	11,523,918.00	42,474,044.00	0.106091	0.106091	5,151,118,005.00	TL
18.06.2020	17,020,601.00	50,330,546.00	0.105686	0.105686	5,184,427,950.00	TL
19.06.2020	14,405,894.00	33,579,724.00	0.10654	0.10654	5,203,601,780.00	TL
22.06.2020	15,245,824.00	48,733,025.00	0.106405	0.106405	5,237,088,981.00	TL
23.06.2020	18,033,039.00	39,490,804.00	0.107316	0.107316	5,258,546,746.00	TL
24.06.2020	37,022,068.00	40,205,880.00	0.107877	0.107877	5,261,730,558.00	TL
25.06.2020	20,476,254.00	87,034,824.00	0.108967	0.108967	5,328,289,128.00	TL
26.06.2020	37,165,081.00	82,557,401.00	0.108347	0.108347	5,373,681,448.00	TL
29.06.2020	23,318,875.00	35,440,283.00	0.108329	0.108329	5,385,802,856.00	TL
30.06.2020	30,415,198.00	112,953,841.00	0.1087	0.1087	5,468,341,499.00	TL