

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2020 ve 31/10/2020

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) 1,149,858,823.22
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 8,319,402,104.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 38,057
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.138214
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.128312
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 7.72%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 69.79%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 78.77%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
 MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 49.76%
 TÜREV TEMİNAT 0.01%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 50.22%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 0.01%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 41.72%
 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 : 0.35%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.45%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 250.467
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 135,361,304.47
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 160,558,259.96
 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			
TRD050321T13	19,900.00	9,949,816.84	0.86%
TRD081021T11	398,000.00	198,791,907.69	17.26%
TRD090721T15	159,200.00	81,113,942.01	7.04%
TRD140521T10	129,350.00	64,955,087.12	5.64%
TRD170921T13	49,750.00	25,171,989.94	2.19%
TRD180621T15	89,550.00	44,991,150.78	3.91%
TRD240221T11	258,700.00	133,123,606.71	11.56%
TRD310122T12	29,850.00	14,938,176.51	1.30%
Ana Grup Toplamı	1,134,300.00	573,035,677.60	49.75%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	159,057.56	159,057.56	0.01%
Toplam	159,057.56	159,057.56	0.01%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	159,057.56	159,057.56	0.01%
Ana Grup Toplamı	159,057.56	159,057.56	0.01%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			

İKRAZ İŞT. SER
YABANCI KIRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN

ALT	6,000.00	2,973,575.55	0.26%
ALT	15,000.00	7,433,938.87	0.65%
ALT	5,000.00	2,477,979.62	0.22%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	5,000.00	2,477,979.62	0.22%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	20,000.00	9,911,918.49	0.86%
ALT	30,000.00	14,867,877.73	1.29%
ALT	30,000.00	14,867,877.73	1.29%
ALT	18,000.00	8,920,726.64	0.77%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	20,000.00	9,911,918.49	0.86%
ALT	25,000.00	12,389,898.11	1.08%
ALT	25,000.00	12,389,898.11	1.08%
ALT	20,000.00	9,911,918.49	0.86%
ALT	25,000.00	12,389,898.11	1.08%
ALT	5,000.00	2,477,979.62	0.22%
ALT	15,000.00	7,433,938.87	0.65%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	25,000.00	12,389,898.11	1.08%
ALT	25,000.00	12,389,898.11	1.08%
ALT	40,000.00	19,823,836.98	1.72%
ALT	35,000.00	17,345,857.36	1.51%
ALT	50,000.00	24,779,796.22	2.15%
ALT	25,000.00	12,389,898.11	1.08%
ALT	20,000.00	9,911,918.49	0.86%
ALT	120,000.00	59,471,510.93	5.16%
ALT	50,000.00	24,779,796.22	2.15%
ALT	50,000.00	24,779,796.22	2.15%
ALT	70,000.00	34,691,714.71	3.01%
ALT	25,000.00	12,389,898.11	1.08%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	8,000.00	3,964,767.40	0.34%
ALT	25,000.00	12,389,898.11	1.08%
ALT	15,000.00	7,433,938.87	0.65%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	5,000.00	2,477,979.62	0.22%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	5,000.00	2,477,979.62	0.22%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	8,000.00	3,964,767.40	0.34%
ALT	7,000.00	3,469,171.47	0.30%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	10,000.00	4,955,959.24	0.43%
ALT	20,000.00	9,911,918.49	0.86%
ALT	30,000.00	14,867,877.73	1.29%
ALT	2,000.00	991,191.85	0.09%
ALT	5,000.00	2,477,979.62	0.22%
ALT	17,000.00	8,425,130.72	0.73%
ALT	21,000.00	10,407,514.41	0.90%
ALT	20,000.00	9,911,918.49	0.86%
Ana Grup Toplamı	1,167,000.00	578,360,443.74	50.21%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
TBPP	100,118.77	100,118.77	0.01%
Toplam	100,118.77	100,118.77	0.01%
MEVDUAT			
VADELİ	15,014.14	15,014.14	
Toplam	15,014.14	15,014.14	
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	115,132.91	115,132.91	
FON PORTFOY DEĞERİ	2,575,490.47	1,151,670,311.88	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,151,670,311.88	100.16%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	204,408.68	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	2,015,897.34	0.18%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,149,858,823.22		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,846,274.51	
370.02.000-Denetim Ücreti	3,141.12	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	181.19	
370.03.003-Altın Borsa Payı	7,323.11	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	103.5	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	73,366.98	
370.15.001-BPP Kom	116.5	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	19,998.62	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	30.62	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	75,572.72	
TOPLAM	2,026,167.67	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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 İtfat Tarihi Nominal (TL)
TRD091020T11 09.10.20 29,850.00
TRD301020T14 30.10.20 19,900.00

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
01.10.2020		78,895,721.00	66,035,377.00	0.128312	0.128312 8,501,738,174.00	TL
02.10.2020		61,676,608.00	65,067,161.00	0.13005	0.13005 8,505,128,727.00	TL
05.10.2020		41,919,000.00	40,135,280.00	0.129307	0.129307 8,503,345,007.00	TL
06.10.2020		53,131,591.00	30,018,554.00	0.12867	0.12867 8,480,231,970.00	TL
07.10.2020		43,054,766.00	28,545,353.00	0.130876	0.130876 8,465,722,557.00	TL
08.10.2020		69,765,245.00	32,084,150.00	0.130321	0.130321 8,428,041,462.00	TL
09.10.2020		67,386,429.00	33,880,846.00	0.132174	0.132174 8,394,535,879.00	TL
12.10.2020		57,229,269.00	27,430,387.00	0.134694	0.134694 8,364,736,997.00	TL
13.10.2020		87,539,585.00	110,182,555.00	0.134138	0.134138 8,387,379,967.00	TL
14.10.2020		108,185,984.00	39,547,178.00	0.133458	0.133458 8,318,741,161.00	TL
15.10.2020		45,191,529.00	39,035,374.00	0.132352	0.132352 8,312,585,006.00	TL
16.10.2020		27,156,757.00	38,413,079.00	0.131863	0.131863 8,323,841,328.00	TL
19.10.2020		26,597,468.00	20,413,348.00	0.134799	0.134799 8,317,657,208.00	TL
20.10.2020		72,039,100.00	37,520,563.00	0.133889	0.133889 8,283,138,671.00	TL
21.10.2020		54,610,964.00	38,214,036.00	0.133442	0.133442 8,266,741,743.00	TL
22.10.2020		125,544,737.00	25,217,674.00	0.132982	0.132982 8,166,414,680.00	TL
23.10.2020		30,183,911.00	34,726,060.00	0.133457	0.133457 8,170,956,829.00	TL
26.10.2020		51,125,157.00	62,802,128.00	0.134885	0.134885 8,182,633,800.00	TL
27.10.2020		35,715,353.00	97,893,792.00	0.136003	0.136003 8,244,812,239.00	TL
28.10.2020		42,476,673.00	101,591,066.00	0.137685	0.137685 8,303,926,632.00	TL
30.10.2020		30,720,240.00	46,195,712.00	0.137667	0.137667 8,319,402,104.00	TL