

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2021 ve 31/07/2021

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)	818,672,485.82
E. KATILMA PAYI SAYISI :	6,014,342,556.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.13612
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.135231
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.66%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		9.33%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		11.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		82.15%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA TÜRÜV TEMİNAT		0.02%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		17.77%
MEVDUAT		0.06%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		30.19%
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 :		0.07%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.94%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		563.317
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		26,362,375.48
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		31,152,324.99
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. Deg	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															
TRD050724T16	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	05.07.2024	TRD050724T16	1.15%	2	99,500.00	50,440.90	09.07.2021	0.00%	0	0	49,633.62	49,385,454.79	7.33%	6.02%
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	49,933.62	198,735,830.29	29.50%	24.23%
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	49,896.25	49,646,770.74	7.37%	6.05%
TRD140624T16	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T16	1.15%	2	124,375.00	50,394.94	18.06.2021	0.00%	0	0	50,332.04	62,600,486.32	9.29%	7.63%
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	49,876.74	24,813,680.99	3.68%	3.03%
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	50,052.74	49,802,477.10	7.39%	6.07%
TRD200522T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.05.2022	TRD200522T11	0.75%	2	199,000.00	50,205.09	21.05.2021	0.00%	0	0	49,727.09	98,956,910.29	14.69%	12.07%
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	50,223.96	124,932,115.43	18.54%	15.23%
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	49,904.53	14,896,503.25	2.21%	1.82%
Ana Grup Toplamı						1,348,225.00							673,770,229.20	100.00%	82.15%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.07.2021	VIOP-TL	0.00%	0	180,320.63		0 30.07.2021	0.00%	0	0	0	180,320.63	100.00%	0.02%
Toplam						180,320.63							180,320.63	100.00%	0.02%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						180,320.63							180,320.63	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	6,000.00	1,850.59	17.05.2021	0.00%	0	0	1,828.75	2,953,364.69	2.03%	0.36%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	1,867.91	20.05.2021	0.00%	0	0	1,828.75	2,461,137.24	1.69%	0.30%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	90,000.00	1,838.96	18.06.2021	0.00%	0	0	1,828.75	44,300,470.28	30.41%	5.40%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,784.15	23.06.2021	0.00%	0	0	1,828.75	4,922,274.48	3.38%	0.60%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,773.00	24.06.2021	0.00%	0	0	1,828.75	9,844,548.95	6.76%	1.20%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	1,812.08	08.07.2021	0.00%	0	0	1,828.75	2,461,137.24	1.69%	0.30%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	160,000.00	1,822.91	09.07.2021	0.00%	0	0	1,828.75	78,756,391.60	54.05%	9.60%
Ana Grup Toplamı						296,000.00							145,699,324.48	100.00%	17.77%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.08.2021	VADELİ	18.75%		490,755.14	490,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	490,755.14	100.00%	0.06%
Toplam						490,755.14							490,755.14	100.00%	0.06%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						490,755.14							490,755.14	100.00%	0.06%
FON PORTFOY DEĞERİ						2,315,300.77							820,140,629.44		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	820,140,629.44	100.18%	
C. ALACAKLAR (+) :	32,067.34		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	1,500,210.96	0.18%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	818,672,485.82		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,370,387.38
370.02.000-Denetim Ücreti	6,995.38
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	84
370.03.003-Altın Borsa Payı	631.6
370.04.200-Brokerage Komisyonu	48

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	18,215.06
370.09.000-Noter Masrafları	122.17
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,238.55
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	56,247.13
TOPLAM	1,467,033.37

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

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı
TRD090721T15

İtfa Tarihi
09.07.21

Nominal (TL)

159,200.00

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	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2021	26,487,308.00	9,357,935.00	0.135231	0.135231	6,032,891,191.00	30.16 TL	
02.07.2021	12,593,308.00	11,203,030.00	0.135759	0.135759	6,031,500,913.00	30.16 TL	
05.07.2021	11,862,304.00	9,829,160.00	0.136747	0.136747	6,029,467,769.00	30.15 TL	
06.07.2021	12,981,277.00	9,108,845.00	0.136511	0.136511	6,025,595,337.00	30.13 TL	
07.07.2021	11,350,666.00	7,192,372.00	0.137604	0.137604	6,021,437,043.00	30.11 TL	
08.07.2021	12,644,152.00	23,510,125.00	0.138396	0.138396	6,032,303,016.00	30.16 TL	
09.07.2021	10,078,743.00	26,055,274.00	0.138831	0.138831	6,048,279,547.00	30.24 TL	
12.07.2021	6,756,424.00	14,301,328.00	0.138399	0.138399	6,055,824,451.00	30.28 TL	
13.07.2021	12,597,189.00	26,929,883.00	0.137679	0.137679	6,070,157,145.00	30.35 TL	
14.07.2021	16,315,003.00	6,192,536.00	0.13698	0.13698	6,060,034,678.00	30.3 TL	
16.07.2021	12,384,947.00	2,415,822.00	0.138079	0.138079	6,050,065,553.00	30.25 TL	
19.07.2021	11,895,878.00	5,877,552.00	0.136677	0.136677	6,044,047,227.00	30.22 TL	
26.07.2021	3,187,786.00	6,990,738.00	0.136617	0.136617	6,047,850,179.00	30.24 TL	
27.07.2021	19,254,800.00	7,171,806.00	0.13737	0.13737	6,035,767,185.00	30.18 TL	
28.07.2021	15,563,199.00	13,910,702.00	0.136069	0.136069	6,034,114,688.00	30.17 TL	
29.07.2021	17,339,144.00	9,707,900.00	0.136077	0.136077	6,026,483,444.00	30.13 TL	
30.07.2021	14,351,440.00	2,210,552.00	0.136402	0.136402	6,014,342,556.00	30.07 TL	