

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2021 ve 31/10/2021

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)	200,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	788,372,969.88
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5,281,741,647.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.149264
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.135799
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		9.88%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		19.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		8.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	64.58%	
TÜREV TEMİNAT	0.02%	
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	35.37%	
MEVDUAT	0.03%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	27.10%	
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 :	0.02%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	1.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	728.828	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	40,151,736.12	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	77,097,725.43	
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.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızış 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	55,075.34	54,799,964.20	10.82%	6.99%
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0.75%	2	24,875.00	50,888.64	13.10.2021	0.00%	0	0	54,708.52	13,608,746.12	2.69%	1.74%
TRD120424T10	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	12.04.2024	TRD120424T10	0.00%	0	99,500.00	45,178.01	16.04.2021	0.00%	0	0	54,597.70	54,324,718.96	10.73%	6.93%
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	55,011.45	68,420,498.90	13.51%	8.72%
TRD200324T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0.00%	0	99,500.00	43,595.01	24.03.2021	0.00%	0	0	54,028.97	53,758,826.54	10.61%	6.85%
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	55,185.24	109,818,628.99	21.68%	14.00%
TRD210224T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.02.2024	TRD210224T11	0.00%	0	248,750.00	40,878.60	24.02.2021	0.00%	0	0	54,874.87	136,501,251.07	26.95%	17.40%
TRD310122T12	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	31.01.2022	TRD310122T12	0.00%	0	27,860.00	30,346.24	03.02.2020	0.00%	0	0	54,775.38	15,260,421.37	3.01%	1.95%
Ana Grup Toplamı						923,360.00							506,493,056.15	100.00%	64.58%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.10.2021	VIOP-TL	0.00%	0	188,475.53		0 28.10.2021	0.00%	0	0	0	188,475.53	100.00%	0.02%
Toplam						188,475.53						0	188,475.53	100.00%	0.02%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						188,475.53							188,475.53	100.00%	0.02%
Ana Grup Toplamı						188,475.53							188,475.53	100.00%	0.02%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
VP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	62,000.00	1,822.91	09.07.2021	0.00%	0	0	1,786.17	33,588,956.40	12.11%	4.28%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	1,805.07	17.09.2021	0.00%	0	0	1,786.17	27,087,868.06	9.77%	3.45%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	400,000.00	1,777.15	08.10.2021	0.00%	0	0	1,786.17	216,702,944.50	78.13%	27.63%
Ana Grup Toplamı						512,000.00							277,379,768.96	100.00%	35.37%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.11.2021	VADELİ	16.00%		240,420.82	240,000.00	28.10.2021	0.00%	0	0	0	240,420.82	100.00%	0.03%
Toplam						240,420.82						0	240,420.82	100.00%	0.03%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						240,420.82							240,420.82	100.00%	0.03%
FON PORTFOY DEĞERİ						1,864,256.35							784,301,721.46		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	784,301,721.46	99.48%													
C. ALACAKLAR (+) :	5,447,290.06	0.69%													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0														
E. BORÇLAR (-) :	0														
	1,376,041.64	0.17%													
FON TOPLAM DEĞERİ:	788,372,969.88														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,286,730.94														
370.02.000-Denetim Ücreti	4,388.36														
370.03.003-Altın Borsa Payı	4,146.83														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1														
370.06.000-Saklama Giderleri	12,534.64														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,283.09														
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.72														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	52,813.49														
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	0.96														

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	784,301,721.46	99.48%	
C. ALACAKLAR (+) :	5,447,290.06	0.69%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	1,376,041.64	0.17%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 788,372,969.88

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,286,730.94
370.02.000-Denetim Ücreti	4,388.36
370.03.003-Altın Borsa Payı	4,146.83
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	12,534.64
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,283.09
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.72
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	52,813.49
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	0.96

TOPLAM 1,373,964.13

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

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR
Sermaye Piyasası Aracı
TRD081021T11

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

398,000.00

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
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı
Futures Sözleşmesi-VIOP
Futures Sözleşmesi-VIOP

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun

F_XAUUSD1021-GRM

VIOP-21.10.2021

1,786.25

1

16,586.58 Uzun

F_XAUUSD1021-GRM

VIOP-26.10.2021

1,802.65

1

17,048.56 Kısa

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
01.10.2021		9,331,423.00	9,470,204.00	0.135799	0.135799	5,540,610,030.00	27.7 TL
04.10.2021		11,472,211.00	8,237,407.00	0.136194	0.136194	5,537,375,226.00	27.69 TL
05.10.2021		12,574,518.00	5,130,658.00	0.136916	0.136916	5,529,931,366.00	27.65 TL
06.10.2021		11,106,155.00	3,931,416.00	0.137134	0.137134	5,522,756,627.00	27.61 TL
07.10.2021		11,699,637.00	6,656,494.00	0.137728	0.137728	5,517,713,484.00	27.59 TL
08.10.2021		75,612,815.00	2,442,098.00	0.137591	0.137591	5,444,542,767.00	27.22 TL
11.10.2021		23,320,773.00	7,757,969.00	0.138229	0.138229	5,428,979,963.00	27.14 TL
12.10.2021		11,891,338.00	9,099,506.00	0.138821	0.138821	5,426,188,131.00	27.13 TL
13.10.2021		13,139,545.00	15,247,911.00	0.139501	0.139501	5,428,296,497.00	27.14 TL
14.10.2021		15,077,402.00	5,074,243.00	0.140392	0.140392	5,418,293,338.00	27.09 TL
15.10.2021		16,551,525.00	8,794,857.00	0.144558	0.144558	5,410,536,670.00	27.05 TL
18.10.2021		46,307,801.00	11,421,607.00	0.144882	0.144882	5,375,650,476.00	26.88 TL
19.10.2021		34,869,621.00	32,163,315.00	0.14416	0.14416	5,372,944,170.00	26.86 TL
20.10.2021		26,265,761.00	28,150,163.00	0.145276	0.145276	5,374,828,572.00	26.87 TL
21.10.2021		17,860,012.00	18,535,914.00	0.145893	0.145893	5,375,504,474.00	26.88 TL
22.10.2021		15,629,110.00	6,452,538.00	0.145962	0.145962	5,366,327,902.00	26.83 TL
25.10.2021		25,506,046.00	17,588,667.00	0.150752	0.150752	5,358,410,523.00	26.79 TL
26.10.2021		13,004,535.00	32,391,692.00	0.154226	0.154226	5,377,797,680.00	26.89 TL
27.10.2021		102,180,028.00	30,103,608.00	0.149758	0.149758	5,305,721,260.00	26.53 TL
28.10.2021		41,534,688.00	17,555,075.00	0.149272	0.149272	5,281,741,647.00	26.41 TL