

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/02/2018 ve 28/02/2018

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)	71.341.925,65
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1.508.511.765
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,047293
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,047649
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	0,28%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	95,30%
TERS REPO	2,63%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1,80%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7,56%
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 :	0,02%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5.979.308,34
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5.477.264,20
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			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	201.486,57	201.486,57	0,28%
Toplam	201.486,57	201.486,57	0,28%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	201.486,57	201.486,57	0,28%
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	5.000,00	801.060,44	1,12%
ALT	10.000,00	1.602.120,89	2,24%
ALT	10.000,00	1.602.120,89	2,24%

ALT	5.000,00	801.060,44	1,12%
ALT	5.000,00	801.060,44	1,12%
ALT	15.000,00	2.403.181,33	3,36%
ALT	15.000,00	2.403.181,33	3,36%
ALT	10.000,00	1.602.120,89	2,24%
ALT	5.000,00	801.060,44	1,12%
ALT	10.000,00	1.602.120,89	2,24%
ALT	10.000,00	1.602.120,89	2,24%
ALT	5.000,00	801.060,44	1,12%
ALT	7.000,00	1.121.484,62	1,57%
ALT	8.000,00	1.281.696,71	1,79%
ALT	9.000,00	1.441.908,80	2,02%
ALT	8.000,00	1.281.696,71	1,79%
ALT	5.000,00	801.060,44	1,12%
ALT	10.000,00	1.602.120,89	2,24%
ALT	5.000,00	801.060,44	1,12%
ALT	20.000,00	3.204.241,77	4,48%
ALT	15.000,00	2.403.181,33	3,36%
ALT	10.000,00	1.602.120,89	2,24%
ALT	15.000,00	2.403.181,33	3,36%
ALT	16.000,00	2.563.393,42	3,59%
ALT	3.000,00	480.636,27	0,67%
ALT	6.000,00	961.272,53	1,35%
ALT	5.000,00	801.060,44	1,12%
ALT	6.000,00	961.272,53	1,35%
ALT	3.000,00	480.636,27	0,67%
ALT	11.000,00	1.762.332,97	2,47%
ALT	8.000,00	1.281.696,71	1,79%
ALT	6.000,00	961.272,53	1,35%
ALT	5.000,00	801.060,44	1,12%
ALT	10.000,00	1.602.120,89	2,24%
ALT	4.000,00	640.848,35	0,90%
ALT	4.000,00	640.848,35	0,90%
ALT	15.000,00	2.403.181,33	3,36%
ALT	10.000,00	1.602.120,89	2,24%
ALT	8.000,00	1.281.696,71	1,79%
ALT	6.000,00	961.272,53	1,35%
ALT	25.000,00	4.005.302,22	5,61%
ALT	5.000,00	801.060,44	1,12%
ALT	10.000,00	1.602.120,89	2,24%
ALT	8.000,00	1.281.696,71	1,79%
ALT	2.000,00	320.424,18	0,45%
ALT	6.000,00	961.272,53	1,35%
ALT	3.000,00	480.636,27	0,67%
ALT	10.000,00	1.602.120,89	2,24%
ALT	2.000,00	320.424,18	0,45%
ALT	7.000,00	1.121.484,62	1,57%
ALT	4.000,00	640.848,35	0,90%
Ana Grup Toplamı	425.000,00	68.090.137,68	95,29%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT111120T18	1.500.499,73	1.500.499,73	2,10%
TRT230222T13	375.105,92	375.105,92	0,52%
Toplam	1.875.605,65	1.875.605,65	2,62%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
TBPP	1.344.116,44	1.282.984,48	1,80%
Toplam	1.344.116,44	1.282.984,48	1,80%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3.219.722,09	3.158.590,13	4,42%
FON PORTFOY DEĞERİ	3.846.208,66	71.450.214,36	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	71.450.214,36	100,15%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2.840,29	
C. ALACAKLAR (+) :	4.748,65	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	115.877,65	0,16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	71.341.925,65	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	107.686,10
370.02.000-Denetim Ücreti	47,4
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	448,55
370.04.200-Brokerage Komisyonu	178,87
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99,4
370.06.000-Saklama Giderleri	7.247,04

370.07.000-İlan Giderleri	2.902,80
370.09.000-Noter Masrafları	243,55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.109,37
370.23.000-Futures İşlemi Kom	98,47
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4.419,94
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	56,79
370.99.000-Diger Giderler	1.303,79

TOPLAM	125.842,07
--------	------------

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)
Kıymetli Madenler	ALT	20.02.2018	4.000,00	171.402,36

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)
Kıymetli Madenler	ALT	23.02.2018	4.000,00	169.802,86
TL Ters Repo	TRT170822T15	01.02.18-02.02.18	1.543.710,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	01.02.18-02.02.18	234.060,00	430.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	02.02.18-05.02.18	2.057.145,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT150519T15	02.02.18-05.02.18	298.905,00	290.000,00
TL Ters Repo	TRT160425T17	05.02.18-06.02.18	289.400,00	335.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	2.049.945,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	06.02.18-07.02.18	2.066.750,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	06.02.18-07.02.18	86.695,00	160.000,00
TL Ters Repo	TRT150519T15	07.02.18-08.02.18	2.056.860,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	07.02.18-08.02.18	48.680,00	90.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	08.02.18-09.02.18	1.050.245,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	08.02.18-09.02.18	1.050.245,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	190.410,00	185.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	1.116.775,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	1.116.775,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	09.02.18-12.02.18	166.460,00	160.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	12.02.18-13.02.18	2.239.435,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	165.245,00	160.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	13.02.18-14.02.18	515.995,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	13.02.18-14.02.18	898.565,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	13.02.18-14.02.18	196.070,00	190.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	14.02.18-15.02.18	1.042.645,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	14.02.18-15.02.18	600.080,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	14.02.18-15.02.18	196.200,00	190.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	15.02.18-16.02.18	2.066.845,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	15.02.18-16.02.18	184.975,00	179.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	15.02.18-16.02.18	73.370,00	71.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.02.18-19.02.18	1.206.095,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	16.02.18-19.02.18	42.665,00	60.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	19.02.18-20.02.18	1.064.525,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	185.690,00	180.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	20.02.18-21.02.18	2.076.115,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	20.02.18-21.02.18	26.885,00	50.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	21.02.18-22.02.18	2.081.635,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	21.02.18-22.02.18	248.675,00	240.000,00
TL Ters Repo	TRT120128T11	22.02.18-23.02.18	2.125.775,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	22.02.18-23.02.18	288.235,00	408.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	22.02.18-23.02.18	29.675,00	42.000,00
TL Ters Repo	TRT120128T11	23.02.18-26.02.18	2.114.670,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	23.02.18-26.02.18	75.880,00	70.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	26.02.18-27.02.18	2.169.640,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	26.02.18-27.02.18	2.715,00	5.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	27.02.18-28.02.18	1.195.205,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	27.02.18-28.02.18	91.860,00	85.000,00
TL Ters Repo	TRT111120T18	28.02.18-01.03.18	1.508.075,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	234.035,00	375.000,00

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-20.02.2018	3,7873	358	1.355.853,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-20.02.2018	3,7873	27	102.257,10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0218-GRM	VIOP-20.02.2018	3,7874	115	435.551,00	Uzun

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
01.02.2018	2.881.592,00	14.750.021,00	0,047649	0,047649	1.509.666.712,00	TL
02.02.2018	5.856.052,00	13.491.590,00	0,047599	0,047599	1.517.302.250,00	TL
05.02.2018	1.553.282,00	2.380.313,00	0,047652	0,047652	1.518.129.281,00	TL
06.02.2018	8.815.526,00	5.084.208,00	0,047537	0,047537	1.514.397.963,00	TL
07.02.2018	10.335.539,00	8.955.972,00	0,047987	0,047987	1.513.018.396,00	TL
08.02.2018	2.725.964,00	4.727.253,00	0,047378	0,047378	1.515.019.685,00	TL
09.02.2018	5.110.787,00	4.562.148,00	0,047214	0,047214	1.514.471.046,00	TL
12.02.2018	10.955.629,00	10.927.928,00	0,047405	0,047405	1.514.443.345,00	TL
13.02.2018	3.236.239,00	3.955.308,00	0,047495	0,047495	1.515.162.414,00	TL
14.02.2018	4.846.726,00	4.926.210,00	0,047648	0,047648	1.515.241.898,00	TL
15.02.2018	4.430.140,00	5.546.957,00	0,047672	0,047672	1.516.358.715,00	TL
16.02.2018	8.758.598,00	4.932.471,00	0,048187	0,048187	1.512.532.588,00	TL
19.02.2018	12.549.316,00	4.617.936,00	0,048075	0,048075	1.504.601.208,00	TL
20.02.2018	10.652.508,00	4.866.096,00	0,047729	0,047729	1.498.814.796,00	TL
21.02.2018	2.578.803,00	6.502.239,00	0,047632	0,047632	1.502.738.232,00	TL
22.02.2018	1.038.504,00	5.493.154,00	0,04742	0,04742	1.507.192.882,00	TL
23.02.2018	3.459.635,00	8.976.640,00	0,047432	0,047432	1.512.709.887,00	TL
26.02.2018	3.064.982,00	1.693.591,00	0,047448	0,047448	1.511.338.496,00	TL
27.02.2018	1.511.502,00	3.140.400,00	0,047665	0,047665	1.512.967.394,00	TL
28.02.2018	10.486.499,00	6.030.870,00	0,047593	0,047593	1.508.511.765,00	TL