

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2022 ve 31/07/2022

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)	1,600,831,480.11
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5,817,117,659.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.275193
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.262569
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		4.47%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		29.85%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		101.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		54.91%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		0.04%
TÜREV TEMİNAT		43.55%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		0.09%
TERS REPO		1.41%
YP MEVDUAT		29.11%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		
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 :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		754.884
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		80,581,540.01
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		79,091,589.23
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 Sıfz 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															
							</								

ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	1,851.31	26.05.2022	0.00%	0	0	1,757.99	3,018,956.14	0.43%	0.19%
Ana Grup Toplamı						694,000.00							698,385,186.05	100.00%	43.55%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT140922T17	BIST	01.08.2022	TRT140922T17	14.01%	0	140,161.21	89.74	29.07.2022	0.00%	0	156,000.00	89.84	140,161.21	0.58%	0.01%
TRT170822T15	BIST	01.08.2022	TRT170822T15	14.22%	0	1,001,168.77	91.91	29.07.2022	0.00%	0	1,088,000.00	92.01	1,001,168.77	4.17%	0.06%
TRT290125T15	BIST	01.08.2022	TRT290125T15	14.01%	0	250,287.88	244.08	29.07.2022	0.00%	0	102,425.00	244.36	250,287.88	1.04%	0.02%
Toplam						1,391,617.86							1,391,617.86	5.79%	0.09%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2022	VADELI	0.25%		1,263,899.19	1,263,873.22	29.07.2022	0.00%	0	0	0	22,616,085.72	94.20%	1.41%
Toplam						1,263,899.19							22,616,085.72	94.20%	1.41%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,655,517.05							24,007,703.58	100.00%	1.50%
FON PORTFOY DEĞERİ						4,831,897.47							1,603,535,647.27		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,603,535,647.27	100.17%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8,664.62	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,712,831.78	0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,600,831,480.11	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,556,377.68
370.02.000-Denetim Ücreti	7,116.98
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	432.76
370.04.200-Brokerage Komisyonu	247.26
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	13,936.30
370.06.000-Saklama Giderleri	82,975.54
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	26,971.99
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	104,925.77
TOPLAM	2,792,984.28

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- İTFAALAR

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

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
01.07.2022	19,881,676.00	15,122,750.00	0.262569	0.262569	5,807,066,868.00		29.04 TL
04.07.2022	14,445,471.00	10,827,899.00	0.261406	0.261406	5,803,449,296.00		29.02 TL
05.07.2022	17,849,721.00	14,982,799.00	0.264532	0.264532	5,800,582,374.00		29 TL
06.07.2022	10,849,663.00	31,288,717.00	0.266895	0.266895	5,821,021,428.00		29.11 TL
07.07.2022	18,840,234.00	20,092,899.00	0.264288	0.264288	5,822,274,093.00		29.11 TL
08.07.2022	11,239,600.00	16,716,952.00	0.26319	0.26319	5,827,751,445.00		29.14 TL
13.07.2022	4,412,403.00	6,845,946.00	0.263153	0.263153	5,830,184,988.00		29.15 TL
14.07.2022	14,000,396.00	15,989,497.00	0.261785	0.261785	5,832,174,089.00		29.16 TL
18.07.2022	11,770,825.00	9,022,206.00	0.262355	0.262355	5,829,425,470.00		29.15 TL
19.07.2022	18,624,253.00	28,811,146.00	0.262356	0.262356	5,839,612,363.00		29.2 TL
20.07.2022	23,020,336.00	13,748,835.00	0.262688	0.262688	5,830,340,862.00		29.15 TL
21.07.2022	22,160,901.00	9,696,274.00	0.262755	0.262755	5,817,876,235.00		29.09 TL
22.07.2022	28,346,074.00	23,229,661.00	0.260673	0.260673	5,812,759,822.00		29.06 TL
25.07.2022	23,954,045.00	26,389,687.00	0.266776	0.266776	5,815,195,464.00		29.08 TL
26.07.2022	14,072,009.00	21,074,585.00	0.268615	0.268615	5,822,198,040.00		29.11 TL
27.07.2022	15,057,239.00	24,314,046.00	0.268325	0.268325	5,831,454,847.00		29.1 TL
28.07.2022	18,632,174.00	7,069,204.00	0.2691	0.2691	5,819,891,877.00		29.1 TL
29.07.2022	11,957,762.00	9,183,544.00	0.272298	0.272298	5,817,117,659.00		29.09 TL