

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2018 ve 31/08/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER) HİSSE BYF FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	500,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	31,259,370.65
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,141,161,210
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.027393
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.021449
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		27.71%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		55.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		77.59%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
YABANCI HİSSE SENETLERİ		93.42%
TERS REPO		6.58%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2.47%
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 :		0.16%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		5,399,824.37
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		9,105,800.65
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			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
EEMSUS	500	155,106.80	0.49%
EEMSUS	1,800.00	558,384.47	1.76%
EEMSUS	4,000.00	1,240,854.37	3.91%
EEMSUS	2,200.00	682,469.90	2.15%
EEMSUS	1,300.00	403,277.67	1.27%
EEMSUS	2,000.00	620,427.19	1.96%
EEMSUS	1,000.00	310,213.59	0.98%
EEMSUS	1,200.00	372,256.31	1.17%
EEMSUS	1,000.00	310,213.59	0.98%
EEMSUS	3,000.00	930,640.78	2.93%
EEMUS	100	28,275.49	0.09%
EEMUS	4,500.00	1,272,396.90	4.01%
EEMUS	2,000.00	565,509.73	1.78%
EEMUS	2,700.00	763,438.14	2.41%
EEMUS	1,100.00	311,030.35	0.98%
EEMUS	1,400.00	395,856.81	1.25%
EEMUS	1,500.00	424,132.30	1.34%
EEMUS	2,000.00	565,509.73	1.78%
EEMUS	1,500.00	424,132.30	1.34%
EEMUS	2,000.00	565,509.73	1.78%
EEMVUS	500	193,775.83	0.61%
EEMVUS	2,500.00	968,879.17	3.05%
EEMVUS	2,000.00	775,103.33	2.44%
EEMVUS	3,500.00	1,356,430.83	4.28%
EEMVUS	2,000.00	775,103.33	2.44%
EEMVUS	3,500.00	1,356,430.83	4.28%
IEMGUS	500	171,310.02	0.54%
IEMGUS	2,500.00	856,550.10	2.70%
IEMGUS	2,000.00	685,240.08	2.16%
IEMGUS	1,600.00	548,192.06	1.73%
IEMGUS	1,400.00	479,668.05	1.51%
IEMGUS	1,000.00	342,620.04	1.08%
IEMGUS	1,500.00	513,930.06	1.62%
IEMGUS	1,500.00	513,930.06	1.62%
IEMGUS	1,200.00	411,144.05	1.30%
IEMGUS	1,000.00	342,620.04	1.08%
IEMGUS	1,500.00	513,930.06	1.62%
IQQEGR	3,000.00	810,633.58	2.56%
IQQEGR	1,500.00	405,316.79	1.28%
IQQEGR	2,500.00	675,527.99	2.13%
IQQEGR	1,500.00	405,316.79	1.28%
IQQEGR	2,000.00	540,422.39	1.70%
IQQEGR	1,500.00	405,316.79	1.28%
IQQEGR	1,500.00	405,316.79	1.28%

IQQEGR	3,500.00	945,739.18	2.98%
SCHEUS	1,500.00	254,263.24	0.80%
SCHEUS	2,700.00	457,673.82	1.44%
SCHEUS	2,800.00	474,624.71	1.50%
SCHEUS	7,000.00	1,186,561.77	3.74%
VWOUS	3,500.00	963,737.57	3.04%
Toplam	101,000.00	29,634,945.50	93.43%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	101,000.00	29,634,945.50	93.41%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	29,033.37	29,033.37	0.09%
TRT010420T19	56,064.44	56,064.44	0.18%
TRT160425T17	2,003,008.22	2,003,008.22	6.31%
Toplam	2,088,106.03	2,088,106.03	6.58%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2,088,106.03	2,088,106.03	6.58%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,189,106.03	31,723,051.51	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	31,723,051.51	101.48%	
C. ALACAKLAR (+) :	216,217.83	0.69%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
FON TOPLAM DEĞERİ:	679,898.69	2.18%	
	31,259,370.65		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	55,525.04	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,590.17	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	304.1	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	14,556.95	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	173.76	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4	
370.06.000-Saklama Giderleri	1,295.25	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	617.57	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,028.31	
370.99.000-Diger Giderler	1,054.63	
TOPLAM	78,245.18	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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	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	50,000,000,000.00	
------------------	-------------------	--

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.08.2018		5,607,854.00	11,534,909.00	0.021183	0.021449	1,302,056,105.00 TL
02.08.2018		2,295,782.00	8,547,952.00	0.021266	0.021414	1,306,187,016.00 TL
03.08.2018		9,422,455.00	4,431,910.00	0.021449	0.021701	1,287,975,508.00 TL
06.08.2018		4,417,041.00	2,182,358.00	0.021414	0.021951	1,287,865,607.00 TL
07.08.2018		22,643,418.00	14,142,119.00	0.021701	0.022092	1,296,432,338.00 TL
08.08.2018		2,292,259.00	31,547,204.00	0.021951	0.022777	1,287,938,907.00 TL
09.08.2018		5,575,388.00	6,344,499.00	0.022092	0.02283	1,291,983,280.00 TL
10.08.2018		40,040,635.00	13,782,691.00	0.022777	0.023286	1,301,344,948.00 TL
13.08.2018		2,300,126.00	8,336,006.00	0.02283	0.025068	1,296,635,915.00 TL
14.08.2018		4,421,023.00	9,086,338.00	0.023286	0.028475	1,269,294,523.00 TL
15.08.2018		13,045,039.00	9,786,582.00	0.025068	0.027277	1,218,330,169.00 TL
16.08.2018		36,427,730.00	19,152,923.00	0.028475	0.024839	1,183,447,758.00 TL
17.08.2018		60,750,936.00	37,547,525.00	0.027277	0.02352	1,164,636,648.00 TL
20.08.2018		54,035,334.00	9,055,752.00	0.024839	0.024588	1,158,581,125.00 TL
27.08.2018		56,358,635.00	8,818,706.00	0.02352	0.024659	1,153,830,283.00 TL
28.08.2018		15,111,275.00	10,162,800.00	0.024588	0.026224	1,144,398,155.00 TL
29.08.2018		13,569,548.00	4,306,387.00	0.024659	0.02627	1,137,277,607.00 TL
31.08.2018		19,594,928.00	15,281,698.00	0.026224	0.027173	1,141,161,210.00 TL