

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2018 ve 30/09/2018

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) 27,663,287.89
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 1,109,172,747
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2013
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.02494
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.027393
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -8.99%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 41.35%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 60.75%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 86.44%
 TERS REPO 13.56%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2.28%
 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 : 0.09%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 3,626,732.69
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 4,479,629.63
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Norm.Değ(TL)

Raiç.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 PİYASASI ARAÇLARI
 YABANCI TAHVİL
 İKRAZ İŞT. SER
 YABANCI KİRA SER
 YP HİSSE
 BORSA YATIRIM FONLARI
 EEMSUS 500 137,055.78 0.49%
 EEMSUS 1,800.00 493,400.79 1.75%
 EEMSUS 4,000.00 1,096,446.21 3.89%
 EEMSUS 2,200.00 603,045.41 2.14%
 EEMSUS 1,300.00 356,345.02 1.27%
 EEMSUS 2,000.00 548,223.10 1.95%
 EEMSUS 1,000.00 274,111.55 0.97%
 EEMSUS 1,200.00 328,933.86 1.17%
 EEMSUS 1,000.00 274,111.55 0.97%
 EEMSUS 3,000.00 822,334.66 2.92%
 EEMUS 100 25,709.94 0.09%
 EEMUS 4,500.00 1,156,947.23 4.11%
 EEMUS 2,000.00 514,198.77 1.83%
 EEMUS 2,700.00 694,168.34 2.47%
 EEMUS 1,100.00 282,809.32 1.00%
 EEMUS 1,400.00 359,939.14 1.28%
 EEMUS 1,500.00 385,649.08 1.37%
 EEMUS 2,000.00 514,198.77 1.83%

EEMUS	1,500.00	385,649.08	1.37%
EEMUS	2,000.00	514,198.77	1.83%
EEMVUS	500	177,609.43	0.63%
EEMVUS	2,500.00	888,047.15	3.15%
EEMVUS	2,000.00	710,437.72	2.52%
EEMVUS	3,500.00	1,243,266.01	4.42%
EEMVUS	2,000.00	710,437.72	2.52%
EEMVUS	3,500.00	1,243,266.01	4.42%
IEMGUS	900	279,155.30	0.99%
IEMGUS	1,400.00	434,241.58	1.54%
IEMGUS	1,000.00	310,172.56	1.10%
IEMGUS	1,500.00	465,258.83	1.65%
IEMGUS	1,500.00	465,258.83	1.65%
IEMGUS	1,200.00	372,207.07	1.32%
IEMGUS	1,000.00	310,172.56	1.10%
IEMGUS	1,500.00	465,258.83	1.65%
IQQEGR	3,000.00	723,338.54	2.57%
IQQEGR	1,500.00	361,669.27	1.28%
IQQEGR	2,500.00	602,782.11	2.14%
IQQEGR	1,500.00	361,669.27	1.28%
IQQEGR	2,000.00	482,225.69	1.71%
IQQEGR	1,500.00	361,669.27	1.28%
IQQEGR	1,500.00	361,669.27	1.28%
IQQEGR	3,500.00	843,894.96	3.00%
SCHEUS	200	30,801.61	0.11%
SCHEUS	2,800.00	431,222.52	1.53%
SCHEUS	7,000.00	1,078,056.29	3.83%
VWOUS	3,500.00	859,593.70	3.05%
Toplam	91,300.00	24,340,858.47	86.42%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	91,300.00	24,340,858.47	86.44%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	207,251.12	207,251.12	0.74%
TRT010420T19	103,124.95	103,124.95	0.37%
TRT060121T16	3,506,602.05	3,506,602.05	12.45%
Toplam	3,816,978.12	3,816,978.12	13.56%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3,816,978.12	3,816,978.12	13.55%
FON PORTFOY DEĞERİ	3,908,278.12	28,157,836.57	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	28,157,836.57	101.79%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	72,846.93	0.26%	
C. ALACAKLAR (+) :	7,960.26	0.03%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	575,355.87	2.08%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	27,663,287.89		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	49,488.28	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,197.72	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	393.8	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	6,383.89	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	225.02	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	1,564.24	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	295.81	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,807.80	
370.99.000-Diger Giderler	169.63	
TOPLAM	62,564.99	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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
03.09.2018		11,426,935.00	4,176,046.00	0.02627	0.027393	1,142,047,137.00 TL
04.09.2018		11,398,095.00	27,573,950.00	0.027173	0.027623	1,160,507,308.00 TL
05.09.2018		3,290,119.00	18,392,337.00	0.027393	0.0274	1,172,156,793.00 TL
06.09.2018		9,113,779.00	15,836,484.00	0.027623	0.027107	1,171,768,749.00 TL
07.09.2018		6,742,852.00	4,501,232.00	0.0274	0.026736	1,168,432,553.00 TL
10.09.2018		16,224,528.00	1,804,312.00	0.027107	0.026232	1,160,157,821.00 TL
11.09.2018		7,837,428.00	3,750,949.00	0.026736	0.025896	1,147,943,066.00 TL
12.09.2018		10,079,044.00	1,957,060.00	0.026232	0.025948	1,142,750,110.00 TL
13.09.2018		15,965,704.00	3,845,009.00	0.025896	0.02588	1,144,695,649.00 TL
14.09.2018		7,150,016.00	4,000,263.00	0.025948	0.025914	1,144,613,537.00 TL
17.09.2018		1,899,470.00	9,242,177.00	0.02588	0.02484	1,128,849,378.00 TL
18.09.2018		4,082,375.00	10,391,045.00	0.025914	0.025379	1,121,381,841.00 TL
19.09.2018		25,006,336.00	1,929,774.00	0.02484	0.025991	1,120,046,026.00 TL
20.09.2018		17,858,582.00	3,030,074.00	0.025379	0.025996	1,120,784,552.00 TL
21.09.2018		3,265,589.00	8,722,010.00	0.025991	0.026023	1,128,443,256.00 TL
24.09.2018		2,291,548.00	5,226,534.00	0.025996	0.026088	1,133,132,041.00 TL
25.09.2018		1,063,306.00	1,578,784.00	0.026023	0.025721	1,129,557,488.00 TL
26.09.2018		537,749.00	5,875,043.00	0.026088	0.025435	1,124,331,721.00 TL
27.09.2018		5,153,337.00	1,696,712.00	0.025721	0.025448	1,107,442,474.00 TL
28.09.2018		11,100,810.00	3,149,518.00	0.025435	0.025373	1,109,172,747.00 TL