

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2018 ve 31/10/2018

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)	19,643,246.20	
E. KATILMA PAYI SAYISI :	929,968,577	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2013	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.021122
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.02494
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-15.31%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		19.71%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		23.35%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
YABANCI HİSSE SENETLERİ		91.41%
TERS REPO		8.59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2.05%
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 :		0.11%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		940,566.17
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		5,311,290.54
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	300	67,824.56	0.34%
EEMSUS	4,000.00	904,327.49	4.54%
EEMSUS	2,200.00	497,380.12	2.50%
EEMSUS	1,300.00	293,906.43	1.48%
EEMSUS	2,000.00	452,163.74	2.27%
EEMSUS	1,000.00	226,081.87	1.13%
EEMSUS	1,200.00	271,298.25	1.36%
EEMSUS	1,000.00	226,081.87	1.13%
EEMSUS	3,000.00	678,245.62	3.40%
EEMUS	1,800.00	387,550.07	1.95%
EEMUS	2,000.00	430,611.19	2.16%
EEMUS	2,700.00	581,325.11	2.92%
EEMUS	1,100.00	236,836.16	1.19%
EEMUS	1,400.00	301,427.83	1.51%
EEMUS	1,500.00	322,958.39	1.62%
EEMUS	2,000.00	430,611.19	2.16%
EEMUS	1,500.00	322,958.39	1.62%
EEMUS	2,000.00	430,611.19	2.16%
EEMVUS	2,000.00	604,571.08	3.03%
EEMVUS	2,000.00	604,571.08	3.03%
EEMVUS	3,500.00	1,057,999.38	5.31%
EEMVUS	2,000.00	604,571.08	3.03%
EEMVUS	3,500.00	1,057,999.38	5.31%
IEMGUS	1,300.00	337,792.27	1.70%
IEMGUS	1,000.00	259,840.21	1.30%
IEMGUS	1,500.00	389,760.31	1.96%
IEMGUS	1,500.00	389,760.31	1.96%
IEMGUS	1,200.00	311,808.25	1.57%
IEMGUS	1,000.00	259,840.21	1.30%
IEMGUS	1,500.00	389,760.31	1.96%
IQQEGR	1,500.00	304,489.39	1.53%
IQQEGR	2,500.00	507,482.32	2.55%
IQQEGR	1,500.00	304,489.39	1.53%
IQQEGR	2,000.00	405,985.86	2.04%
IQQEGR	1,500.00	304,489.39	1.53%
IQQEGR	1,500.00	304,489.39	1.53%
IQQEGR	3,500.00	710,475.25	3.57%
SCHEUS	200	26,192.95	0.13%
SCHEUS	2,800.00	366,701.28	1.84%
SCHEUS	7,000.00	916,753.19	4.60%
VWOUS	3,500.00	728,553.23	3.66%
Toplam	81,500.00	18,210,574.98	91.41%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	81,500.00	18,210,574.98	91.41%

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER					
KIYMETLİ MADEN					
F.VARANTLAR					
G.DİĞER VARLIKLAR					
TERS REPO					
TRT010420T19		210,097.81	210,097.81	1.05%	
TRT060121T16		1,500,949.32	1,500,949.32	7.53%	
Toplam		1,711,047.13	1,711,047.13	8.58%	
REPO					
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI					
MEVDUAT					
YP MEVDUAT					
YATIRIM FONU					
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					
Ana Grup Toplamı		1,711,047.13	1,711,047.13	8.58%	
FON PORTFOY DEĞERİ		1,792,547.13	19,921,622.11		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: B. HAZİR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : D. DİĞER VARLIKLAR (+) : E. BORÇLAR (-) :	Tutarı (TL)		%		
		19,921,622.11		101.42%	
		2,327.23		0.01%	
		0			
		0			
		280,703.14		1.43%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		19,643,246.20			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı (TL)				
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		43,502.96			
370.02.000-Denetim Ücreti		4,085.19			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		316.33			
370.04.000-Aracılık Komisyonu		7,250.88			
370.04.200-Brokerage Komisyonu		176.26			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		38.80			
370.06.000-Saklama Giderleri		1,254.76			
370.20.001-SPK Kayda,Alma Mas		330.97			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1,589.16			
370.99.000-Diger Giderler		1,953.79			
TOPLAM		60,499.10			
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- 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
01.10.2018		18,585,959.00	3,030,784.00	0.025448	0.02494
02.10.2018		1,419,245.00	2,508,600.00	0.025373	0.024848
03.10.2018		15,844,799.00	534,806.00	0.02494	0.02477
04.10.2018		10,815,172.00	1,669,908.00	0.024848	0.024689
05.10.2018		10,497,729.00	1,439,028.00	0.02477	0.024531
08.10.2018		980,120.00	476,490.00	0.024689	0.024483
09.10.2018		4,663,001.00	241,697.00	0.024531	0.024522
10.10.2018		5,975,412.00	3,819,563.00	0.024483	0.024275
11.10.2018		6,633,180.00	1,316,210.00	0.024522	0.023598
12.10.2018		1,906,195.00	1,036,537.00	0.024275	0.023043
15.10.2018		2,482,968.00	30,538.00	0.023598	0.023184
16.10.2018		16,247,638.00	1,348,866.00	0.023043	0.022722
17.10.2018		7,097,522.00	17,337.00	0.023184	0.023072
18.10.2018		12,561,810.00	4,895,697.00	0.022722	0.022475
19.10.2018		5,977,661.00	2,525,079.00	0.023072	0.021474
22.10.2018		17,092,964.00	167,860.00	0.022475	0.021887
23.10.2018		5,258,478.00	5,466,200.00	0.021474	0.022207
24.10.2018		9,798,649.00	1,714,688.00	0.021887	0.022453
25.10.2018		9,325,482.00	1,389,484.00	0.022207	0.021649
26.10.2018		4,524,238.00	1,338,044.00	0.022453	0.021826
30.10.2018		61,714,365.00	398,354.00	0.021649	0.021345
31.10.2018		338,994.00	5,729,191.00	0.021826	0.020989
					929,968,577.00 TL