

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2018 ve 30/11/2018

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) 18,081,944.13
E. KATILMA PAYI SAYISI : 869,098,131
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2013
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.020805
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.021122
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -1.50%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 17.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 17.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 93.47%
YABANCI HİSSE SENETLERİ 6.53%
TERS REPO 1.80%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0.00%
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 : 0.07%
Altın Devir Hızı : 0.00%
Varant Devir Hızı : 0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 565,168.83
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,986,296.39
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	2,800.00	632,310.08	3.54%
EEMSUS	2,200.00	496,815.07	2.78%
EEMSUS	1,300.00	293,572.54	1.64%
EEMSUS	2,000.00	451,650.06	2.53%
EEMSUS	1,000.00	225,825.03	1.26%
EEMSUS	1,200.00	270,990.04	1.52%
EEMSUS	1,000.00	225,825.03	1.26%
EEMSUS	3,000.00	677,475.09	3.79%
EEMUS	1,800.00	381,329.21	2.13%
EEMUS	2,000.00	423,699.12	2.37%
EEMUS	2,700.00	571,993.81	3.20%
EEMUS	1,100.00	233,034.52	1.30%
EEMUS	1,400.00	296,589.38	1.66%
EEMUS	1,500.00	317,774.34	1.78%
EEMUS	2,000.00	423,699.12	2.37%
EEMUS	1,500.00	317,774.34	1.78%
EEMUS	2,000.00	423,699.12	2.37%
EEMVUS	1,000.00	295,805.52	1.65%
EEMVUS	3,500.00	1,035,319.32	5.79%
EEMVUS	2,000.00	591,611.04	3.31%
EEMVUS	3,500.00	1,035,319.32	5.79%
IEMGUS	1,300.00	331,651.83	1.85%
IEMGUS	1,000.00	255,116.79	1.43%
IEMGUS	1,500.00	382,675.19	2.14%
IEMGUS	1,500.00	382,675.19	2.14%
IEMGUS	1,200.00	306,140.15	1.71%
IEMGUS	1,000.00	255,116.79	1.43%
IEMGUS	1,500.00	382,675.19	2.14%
IQQEGR	1,500.00	299,306.91	1.67%
IQQEGR	2,500.00	498,844.85	2.79%
IQQEGR	1,500.00	299,306.91	1.67%
IQQEGR	2,000.00	399,075.88	2.23%
IQQEGR	1,500.00	299,306.91	1.67%
IQQEGR	1,500.00	299,306.91	1.67%
IQQEGR	3,500.00	698,382.79	3.91%
SCHEUS	200	25,743.74	0.14%
SCHEUS	2,800.00	360,412.42	2.02%
SCHEUS	7,000.00	901,031.04	5.04%
VWOUS	3,500.00	716,384.66	4.01%
Toplam	77,000.00	16,715,265.25	93.48%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	77,000.00	16,715,265.25	93.47%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			

F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT150120T16	165,244.11	165,244.11	0.92%
TRT270923T11	1,001,972.60	1,001,972.60	5.60%
Toplam	1,167,216.71	1,167,216.71	6.52%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,167,216.71	1,167,216.71	6.52%
FON PORTFOY DEĞERİ	1,244,216.71	17,882,481.93	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	17,882,481.93		98.90%
C. ALACAKLAR (+) :	3,481.46		0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	338,768.49		1.87%
E. BORÇLAR (-) :	0		
	142,787.75		0.79%
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,081,944.13		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	34,442.32
370.02.000-Denetim Ücreti	2,511.68
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	234.42
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,759.51
370.04.200-Brokerage Komisyonu	133.94
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	1,243.10
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	288.18
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,258.16
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	44,140.34

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama	Nominal (TL)
--	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR			
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (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)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet		İşlem-Vade Tarihi	Nominal

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİXII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		50,000,000,000.00					Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu	
01.11.2018		946,880.00	0.021345		921,853,289.00	TL	
02.11.2018		6,435,503.00	374,182.00	0.020989	0.021949	914,548,531.00	TL
05.11.2018		9,062,168.00	2,662,860.00	0.021122	0.021698	916,215,381.00	TL
06.11.2018		7,678,940.00	494,620.00	0.021949	0.021705	913,484,836.00	TL
07.11.2018		996,010.00	248,294.00	0.021698	0.021277	906,436,363.00	TL
08.11.2018		3,225,165.00	1,249,710.00	0.021705	0.021705	905,108,549.00	TL
09.11.2018		7,296,767.00	134,238.00	0.021277	0.021454	903,794,026.00	TL
12.11.2018		2,577,524.00	6,006,167.00	0.021705	0.021387	906,096,855.00	TL
13.11.2018		1,448,761.00	4,456,717.00	0.021454	0.021094	908,694,496.00	TL
14.11.2018		3,703,338.00		0.021387	0.02131	903,388,440.00	TL
15.11.2018		1,859,076.00	1,945,419.00	0.021094	0.021345	900,503,787.00	TL
16.11.2018		5,306,056.00	2,092,687.00	0.02131	0.021599	902,077,592.00	TL
19.11.2018		4,830,072.00	3,124,423.00	0.021345	0.021362	904,167,675.00	TL
20.11.2018		518,882.00	77,406.00	0.021599	0.021062	901,725,156.00	TL
21.11.2018		1,034,340.00	325,284.00	0.021362	0.020751	898,982,270.00	TL
22.11.2018		2,519,925.00		0.021062	0.021146	895,756,994.00	TL
23.11.2018		3,068,170.00	786,948.00	0.020751	0.020967	892,389,470.00	TL
26.11.2018		3,225,276.00	274,991.00	0.021146	0.020704	889,747,637.00	TL
27.11.2018		4,154,472.00	225,711.00	0.020967	0.020752	887,594,775.00	TL
28.11.2018		2,916,824.00	232,206.00	0.020704	0.020858	872,505,134.00	TL
29.11.2018		2,378,573.00	245,138.00	0.020752	0.021294	871,362,228.00	TL
30.11.2018		15,321,847.00	570,249.00	0.020858	0.020868	869,098,131.00	TL