

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2019 ve 31/10/2019

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)	17.404.353,44
E. KATILMA PAYI SAYISI :	739.593.529,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,023532
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,022588
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		4,18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		13,98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		11,41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
YABANCI HİSSE SENETLERİ		89,18%
TERS REPO		10,82%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1,48%
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 :		0,05%
Altın Devir Hızı :		0,00%
Varant Devir Hızı :		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		746.868,83
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		1.598.815,05
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayıç.Deg(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			
AUEMLN	63.500,00	1.682.618,47	9,60%
AUEMLN	6.500,00	172.236,54	0,98%
DVYEUS	7.094,00	1.546.896,78	8,83%
DVYEUS	80	17.444,56	0,10%
DVYEUS	826	180.115,13	1,03%
EEMSUS	778	193.408,05	1,10%
EEMSUS	3.000,00	745.789,40	4,26%
EEMSUS	520	129.270,16	0,74%
EEMSUS	202	50.216,49	0,29%
EEMSUS	1.500,00	372.894,70	2,13%
EEMUS	320	77.779,01	0,44%
EEMUS	4.500,00	1.093.767,36	6,24%
EEMUS	1.200,00	291.671,30	1,66%
EEMUS	980	238.198,23	1,36%
EEMVUS	3.293,00	1.097.018,13	6,26%
EEMVUS	900	299.822,75	1,71%
EEMVUS	807	268.841,07	1,53%
EIMILN	9.500,00	1.518.407,80	8,67%
EIMILN	1.500,00	239.748,60	1,37%
ESGEUS	7.344,00	1.423.662,81	8,13%
ESGEUS	125	24.231,73	0,14%
ESGEUS	1.531,00	296.790,27	1,69%
IEMGUS	599	174.964,13	1,00%
IEMGUS	1.200,00	350.512,45	2,00%
IEMGUS	1.000,00	292.093,71	1,67%
IEMGUS	1.500,00	438.140,57	2,50%
IEMGUS	1.000,00	292.093,71	1,67%
IEMGUS	701	204.757,69	1,17%
VVOUS	1.500,00	358.338,53	2,05%
VVOUS	5.924,00	1.415.198,31	8,08%
VVOUS	576	137.602,00	0,79%
Toplam	130.000,00	15.624.530,44	89,19%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	130.000,00	15.624.530,44	89,17%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	116.028,60	116.028,60	0,66%
TRT010420T19	13.003,21	13.003,21	0,07%
TRT020823T11	1.500.600,00	1.500.600,00	8,56%
TRT140922T17	266.065,59	266.065,59	1,52%
Toplam	1.895.697,40	1.895.697,40	10,81%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					
Ana Grup Toplamı		1.895.697,40	1.895.697,40	10,82%	
FON PORTFOY DEĞERİ		2.025.697,40	17.520.227,83		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
	Tutarı (TL)		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		17.520.227,83		100,67%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		5.467,40		0,03%	
C. ALACAKLAR (+) :		0			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0			
E. BORÇLAR (-) :		121.341,79		0,70%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		17.404.353,44			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı (TL)				
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		32.233,73			
370.02.000-Denetim Ücreti		756,09			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		272,04			
370.04.000-Aracılık Komisyonu		3.453,62			
370.04.200-Brokerage Komisyonu		155,42			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		48,00			
370.06.000-Saklama Giderleri		1.370,92			
370.15.001-BPP Kom		31,50			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		293,24			
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		6,04			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1.177,51			
370.99.000-Diger Giderler		469,35			
TOPLAM		40.267,46			
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- ÖDÜNÇ 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	Pay Döviz Kodu
01.10.2019		10.192.687,00	0,022796	0,022588	746.776.376,00 TL
02.10.2019		1.574,00	933.384,00	0,022604	747.338.291,00 TL
03.10.2019		23.655.720,00	1.036.367,00	0,022588	743.117.144,00 TL
04.10.2019		371.469,00	247.775,00	0,022563	742.180.216,00 TL
07.10.2019		5.257.514,00	792.119,00	0,022603	740.665.351,00 TL
08.10.2019		1.184.703,00		0,022666	740.450.751,00 TL
09.10.2019		2.306.984,00	1.497.408,00	0,022787	741.520.755,00 TL
10.10.2019		214.600,00	46.704,00	0,022832	741.553.393,00 TL
11.10.2019		427.404,00	234.182,00	0,022969	741.478.834,00 TL
14.10.2019		14.066,00	2.118.755,00	0,023124	741.385.954,00 TL
15.10.2019		308.741,00	1.971.474,00	0,023486	741.860.032,00 TL
16.10.2019		2.211.635,00	2.378.710,00	0,023691	743.502.311,00 TL
17.10.2019		1.497.396,00	68.049,00	0,023831	735.049.908,00 TL
18.10.2019		736.431,00	420.711,00	0,023881	731.711.916,00 TL
21.10.2019		8.520.452,00	1.123.114,00	0,023953	730.285.877,00 TL
22.10.2019		3.758.703,00	32.444,00	0,024007	729.281.635,00 TL
23.10.2019		2.549.153,00	1.166.016,00	0,023545	728.893.051,00 TL
24.10.2019		1.036.686,00	426.242,00	0,023826	727.703.623,00 TL
25.10.2019		1.554.600,00	9.560.130,00	0,023937	737.235.417,00 TL
28.10.2019		1.615.670,00	1.724.476,00	0,023722	737.183.994,00 TL
30.10.2019		28.336,00	603.202,00	0,02364	737.469.154,00 TL
31.10.2019		1.775.899,00	5.270.345,00	0,023784	739.593.529,00 TL