

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2019 ve 30/11/2019

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)	16.622.607,62
E. KATILMA PAYI SAYISI :	702.986.983,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,023646
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,023532
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-1,12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		14,53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		13,31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
YABANCI HİSSE SENETLERİ		89,47%
TERS REPO		10,53%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1,41%
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:		3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		946.666,65
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		1.847.512,60
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayiç.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	58.500,00	1.565.198,99	9,38%
AUEMLN	6.500,00	173.911,00	1,04%
DVYEUS	6.594,00	1.461.069,37	8,76%
DVYEUS	80	17.726,05	0,11%
DVYEUS	826	183.021,43	1,10%
EEMSUS	778	194.023,35	1,16%
EEMSUS	3.000,00	748.162,00	4,48%
EEMSUS	520	129.681,41	0,78%
EEMSUS	202	50.376,24	0,30%
EEMSUS	1.500,00	374.081,00	2,24%
EEMUS	320	78.141,56	0,47%
EEMUS	4.500,00	1.098.865,63	6,59%
EEMUS	1.200,00	293.030,83	1,76%
EEMUS	980	239.308,51	1,43%
EEMVUS	3.293,00	1.078.216,16	6,46%
EEMVUS	900	294.684,04	1,77%
EEMVUS	807	264.233,36	1,58%
EIMILN	8.500,00	1.373.022,36	8,23%
EIMILN	1.500,00	242.298,06	1,45%
ESGEUS	7.344,00	1.436.702,49	8,61%
ESGEUS	125	24.453,68	0,15%
ESGEUS	1.531,00	299.508,65	1,80%
IEMGUS	99	29.079,38	0,17%
IEMGUS	1.200,00	352.477,38	2,11%
IEMGUS	1.000,00	293.731,15	1,76%
IEMGUS	1.500,00	440.596,73	2,64%
IEMGUS	1.000,00	293.731,15	1,76%
IEMGUS	701	205.905,54	1,23%
VVOUS	500	120.718,51	0,72%
VVOUS	5.924,00	1.430.272,89	8,57%
VVOUS	576	139.067,72	0,83%
Toplam	122.000,00	14.925.296,62	89,44%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	122.000,00	14.925.296,62	89,46%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT120128T11	1.501.701,37	1.501.701,37	9,00%
TRT130520T14	255.191,77	255.191,77	1,53%
Toplam	1.756.893,14	1.756.893,14	10,53%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.756.893,14	1.756.893,14	10,53%

FON PORTFOY DEĞERİ		1.878.893,14	16.682.189,77		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		16.682.189,77	100,36%		
C. ALACAKLAR (+) :		22.311,23	0,13%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0			
E. BORÇLAR (-) :		81.893,38	0,49%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		16.622.607,62			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı (TL)				
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		30.318,86			
370.02.000-Denetim Ücreti		756,09			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		291,65			
370.04.000-Aracılık Komisyonu		4.296,85			
370.04.200-Brokerage Komisyonu		166,63			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		122,90			
370.06.000-Saklama Giderleri		1.336,20			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		266,90			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1.107,52			
370.99.000-Diger Giderler		1.654,07			
TOPLAM		40.317,67			
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
01.11.2019		318.042,00	884.621,00	0,023914	702.490.937,00 TL
04.11.2019		3.145.970,00	513.791,00	0,023784	702.004.098,00 TL
05.11.2019		37.987.213,00	3.319.808,00	0,023532	702.239.091,00 TL
06.11.2019		1.000.630,00	3.950.533,00	0,023864	705.611.591,00 TL
07.11.2019		3.084.815,00	1.263.667,00	0,023902	706.609.977,00 TL
08.11.2019		578.033,00	580.447,00	0,024174	706.135.238,00 TL
11.11.2019		265.281,00	468.109,00	0,024206	702.771.708,00 TL
12.11.2019		1.055.186,00	2.549.499,00	0,024297	702.695.761,00 TL
13.11.2019		3.831.639,00	2.253.563,00	0,024144	704.390.626,00 TL
14.11.2019		2.625.446,00	1.400.538,00	0,0241	705.206.489,00 TL
15.11.2019		558.698,00	1.177.904,00	0,023962	705.939.889,00 TL
18.11.2019		584.675,00	48.110,00	0,02377	700.278.391,00 TL
19.11.2019		444.504,00	13.699.153,00	0,023771	711.907.831,00 TL
20.11.2019		5.709.608,00	164.214,00	0,023903	707.041.958,00 TL
21.11.2019		2.069.713,00	3.401.647,00	0,023834	710.443.605,00 TL
22.11.2019		5.030.087,00	102.301,00	0,023798	709.587.163,00 TL
25.11.2019			185.752,00	0,023665	708.415.456,00 TL
26.11.2019		958.743,00	1.509.179,00	0,023577	704.881.873,00 TL
27.11.2019		1.357.459,00	292.344,00	0,023575	702.932.115,00 TL
28.11.2019		5.042.762,00	737.846,00	0,023854	703.439.492,00 TL
29.11.2019		2.242.102,00	1.107.871,00	0,023852	702.986.983,00 TL