

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2018 ve 30/06/2018

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)	26,773,196.18
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,378,871,012
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.019417
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.020137
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-3.58%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		10.05%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		32.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
YABANCI HİSSE SENETLERİ		95.92%
TERS REPO		4.08%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2.79%
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 :		0.04%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		3,059,296.26
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		4,894,856.74
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			
ECONNUS	1,723.00	191,422.98	0.71%
ECONNUS	2,000.00	222,197.30	0.82%
EEMSUS	300	65,318.35	0.24%
EEMSUS	1,700.00	370,137.29	1.37%
EEMSUS	1,800.00	391,910.07	1.45%
EEMSUS	4,000.00	870,911.27	3.22%
EEMSUS	2,200.00	479,001.20	1.77%
EEMSUS	1,300.00	283,046.16	1.05%
EEMSUS	2,000.00	435,455.64	1.61%
EEMSUS	1,000.00	217,727.82	0.81%
EEMSUS	1,200.00	261,273.38	0.97%
EEMSUS	1,000.00	217,727.82	0.81%
EEMSUS	3,000.00	653,183.45	2.42%
EEMUS	150	29,642.27	0.11%
EEMUS	1,650.00	326,064.97	1.21%
EEMUS	1,500.00	296,422.70	1.10%
EEMUS	1,500.00	296,422.70	1.10%
EEMUS	4,500.00	889,268.09	3.29%
EEMUS	2,000.00	395,230.26	1.46%
EEMUS	2,700.00	533,560.85	1.97%
EEMUS	1,100.00	217,376.64	0.80%
EEMUS	1,400.00	276,661.18	1.02%
EEMUS	1,500.00	296,422.70	1.10%
EEMUS	2,000.00	395,230.26	1.46%
EEMUS	1,500.00	296,422.70	1.10%
EEMUS	2,000.00	395,230.26	1.46%
EEMVUS	2,650.00	699,045.85	2.59%
EEMVUS	2,350.00	619,908.59	2.29%
EEMVUS	2,500.00	659,477.22	2.44%
EEMVUS	2,000.00	527,581.78	1.95%
EEMVUS	3,500.00	923,268.11	3.42%
EEMVUS	2,000.00	527,581.78	1.95%
EEMVUS	3,500.00	923,268.11	3.42%
IEMGUS	100	23,948.24	0.09%
IEMGUS	1,300.00	311,327.06	1.15%
IEMGUS	1,600.00	383,171.77	1.42%
IEMGUS	1,500.00	359,223.54	1.33%
IEMGUS	2,500.00	598,705.89	2.21%
IEMGUS	2,000.00	478,964.71	1.77%
IEMGUS	1,600.00	383,171.77	1.42%
IEMGUS	1,400.00	335,275.30	1.24%
IEMGUS	1,000.00	239,482.36	0.89%
IEMGUS	1,500.00	359,223.54	1.33%
IEMGUS	1,500.00	359,223.54	1.33%

