

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2019 ve 28/02/2019

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)	19,053,005.50
E. KATILMA PAYI SAYISI :	859,876,208
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.022158
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.022033
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7.32%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		23.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
YABANCI HİSSE SENETLERİ		85.16%
TERS REPO		14.84%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1.67%
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 :		1.18%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		2,171,500.19
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		1,610,041.71
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			
DVYEUS	9,594.00	2,081,534.96	10.12%
EEMSUS	778	184,435.07	0.90%
EEMSUS	3,000.00	711,189.20	3.46%
EEMUS	1,320.00	297,901.81	1.45%
EEMUS	2,000.00	451,366.38	2.19%
EEMUS	4,500.00	1,015,574.35	4.94%
EEMVUS	193	60,296.07	0.29%
EEMVUS	2,000.00	624,829.75	3.04%
EEMVUS	3,500.00	1,093,452.06	5.32%
EMXCUS	3,000.00	777,554.09	3.78%
ESGEUS	11,344.00	2,032,918.42	9.88%
FNDEUS	5,952.00	886,859.63	4.31%
IEMGUS	1,309.00	355,839.64	1.73%
IEMGUS	1,500.00	407,761.24	1.98%
IEMGUS	1,200.00	326,208.99	1.59%
IEMGUS	1,000.00	271,840.82	1.32%
IEMGUS	1,500.00	407,761.24	1.98%
JPEMUS	4,934.00	1,414,727.71	6.88%
SCHEUS	200	27,205.35	0.13%
SCHEUS	2,800.00	380,874.94	1.85%
SCHEUS	7,000.00	952,187.36	4.63%
SCHEUS	4,940.00	671,972.22	3.27%
VWOUS	3,500.00	774,629.36	3.77%
VWOUS	5,924.00	1,311,115.52	6.37%
Toplam	82,988.00	17,520,036.18	85.18%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	50,030.14	50,030.14	0.24%
TRT080328T15	3,001,989.04	3,001,989.04	14.59%
Toplam	3,052,019.18	3,052,019.18	14.83%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3,052,019.18	3,052,019.18	14.83%
FON PORTFOY DEĞERİ	3,135,007.18	20,572,055.34	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZİR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :

Tutarı (TL)	%	
20,572,055.34	107.97%	
12,242.89	0.06%	
0		
0		
1,531,292.73	8.04%	
19,053,005.50		

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	30,865.88
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	367.42
370.04.000-Aracılık Komisyonu	47,724.88
370.04.200-Brokerage Komisyonu	209.96
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122.9
370.06.000-Saklama Giderleri	1,943.06
370.09.000-Noter Masrafları	292.07
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	307.65
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,127.51
370.99.000-Diger Giderler	1,054.63
TOPLAM	84,015.96

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	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.02.2019		5,800,159.00	5,725,133.00	0.021971	0.022033	839,743,870.00 TL
04.02.2019		451,313.00	775,891.00	0.022104	0.021862	840,119,056.00 TL
05.02.2019		1,056,955.00	788,326.00	0.022033	0.021987	837,019,330.00 TL
06.02.2019		400,705.00	3,337,014.00	0.021862	0.022135	829,005,657.00 TL
07.02.2019		3,888,052.00	2,081,028.00	0.021987	0.021953	827,958,464.00 TL
08.02.2019		11,350,687.00	669,174.00	0.022135	0.021909	825,170,808.00 TL
11.02.2019		3,128,221.00	5,046,706.00	0.021953	0.021836	827,414,722.00 TL
12.02.2019		3,456,830.00	3,200,522.00	0.021909	0.021802	826,381,779.00 TL
13.02.2019		2,802,792.00	30,172.00	0.021836	0.02194	814,514,217.00 TL
14.02.2019		4,233,465.00	465,469.00	0.021802	0.021765	813,786,940.00 TL
15.02.2019		11,897,734.00	2,639,693.00	0.02194	0.021956	814,141,134.00 TL
18.02.2019		1,192,746.00	417,737.00	0.021765	0.021839	814,460,191.00 TL
19.02.2019		2,285,489.00	1,667,754.00	0.021956	0.021975	814,997,240.00 TL
20.02.2019		98,680.00	11,536,725.00	0.021839	0.022134	823,526,354.00 TL
21.02.2019		1,130,705.00	4,165,331.00	0.021975	0.022217	825,896,073.00 TL
22.02.2019		3,007,611.00	30,075,236.00	0.022134	0.022227	855,380,417.00 TL
25.02.2019		1,795,612.00	7,973,915.00	0.022217	0.02243	862,273,061.00 TL
26.02.2019		590,892.00	5,844,917.00	0.022227	0.02257	854,918,597.00 TL
27.02.2019		1,081,271.00	2,004,163.00	0.02243	0.022414	853,131,987.00 TL
28.02.2019		13,199,381.00	9,449,501.00	0.02257	0.022253	859,876,208.00 TL