

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2019 ve 30/04/2019

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)	27.182.889,94
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1.086.166.285
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,025026
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,023448
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		6,73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		21,21%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		33,81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
YABANCI HİSSE SENETLERİ		83,88%
TERS REPO		16,12%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2,05%
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 :		0,08%
Altın Devir Hızı :		0,00%
Varant Devir Hızı :		0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		6.439.965,95
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2.644.672,50
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	83.500,00	2.368.883,05	8,57%
AUEMLN	6.500,00	184.404,07	0,67%
DVYEUS	9.594,00	2.328.076,80	8,42%
DVYEUS	80	19.412,77	0,07%
DVYEUS	826	200.436,88	0,73%
EEMSUS	778	209.039,80	0,76%
EEMSUS	3.000,00	806.066,08	2,92%
EEMSUS	520	139.718,12	0,51%
EEMSUS	202	54.275,12	0,20%
EEMUS	1.320,00	345.391,54	1,25%
EEMUS	2.000,00	523.320,52	1,89%
EEMUS	4.500,00	1.177.471,17	4,26%
EEMUS	1.200,00	313.992,31	1,14%
EEMUS	980	256.427,05	0,93%
EEMVUS	193	68.876,24	0,25%
EEMVUS	2.000,00	713.743,43	2,58%
EEMVUS	3.500,00	1.249.051,00	4,52%
EEMVUS	900	321.184,54	1,16%
EEMVUS	807	287.995,47	1,04%
EIMILN	13.500,00	2.306.964,33	8,35%
EIMILN	1.500,00	256.329,37	0,93%
EMXCUS	3.000,00	888.638,27	3,22%
EMXCUS	1.000,00	296.212,76	1,07%
ESGEUS	11.344,00	2.351.375,70	8,51%
ESGEUS	125	25.909,91	0,09%
ESGEUS	1.531,00	317.344,52	1,15%
IEMGUS	1.309,00	411.982,74	1,49%
IEMGUS	1.500,00	472.096,34	1,71%
IEMGUS	1.200,00	377.677,07	1,37%
IEMGUS	1.000,00	314.730,89	1,14%
IEMGUS	1.500,00	472.096,34	1,71%
IEMGUS	1.000,00	314.730,89	1,14%
IEMGUS	701	220.626,36	0,80%
VVOUS	3.500,00	904.970,44	3,27%
VVOUS	5.924,00	1.531.727,11	5,54%
VVOUS	576	148.932,28	0,54%
Toplam	172.610,00	23.180.111,28	83,90%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	172.610,00	23.180.111,28	83,87%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	4.005.426,85	4.005.426,85	14,49%
TRT150519T15	450.567,12	450.567,12	1,63%
Toplam	4.455.993,97	4.455.993,97	16,12%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			

MEVDUAT				
YP MEVDUAT				
YATIRIM FONU				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı		4.455.993,97	4.455.993,97	16,12%
FON PORTFOY DEĞERİ		4.628.603,97	27.636.105,24	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
Tutarı (TL)		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		27.636.105,24	101,67%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		29.262,84	0,11%	
C. ALACAKLAR (+) :		0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0		
E. BORÇLAR (-) :		482.478,14	1,77%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		27.182.889,94		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama		Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		45.356,10		
370.02.000-Denetim Ücreti		317,07		
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		588,08		
370.04.000-Aracılık Komisyonu		7.760,98		
370.04.200-Brokerage Komisyonu		336,02		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		228,1		
370.06.000-Saklama Giderleri		1.775,09		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		463,03		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1.656,86		
370.99.000-Diğer Giderler		169,63		
TOPLAM		58.650,96		
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- TÜREY ARAC İŞLEMLERİ				
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ				
Toplam Pay Adedi		50.000.000.000,00		
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı
01.04.2019		4.944.875,00	17.623.396,00	0,021996
02.04.2019		2.190.419,00	16.173.640,00	0,022906
03.04.2019		544.362,00	30.088.259,00	0,023448
04.04.2019		118.608,00	9.591.522,00	0,023621
05.04.2019		1.583.413,00	3.729.417,00	0,023401
08.04.2019		6.737.099,00	5.814.610,00	0,023727
09.04.2019		1.497.438,00	7.331.888,00	0,023875
10.04.2019		8.376.210,00	5.052.584,00	0,023875
11.04.2019		10.902.670,00	11.529.891,00	0,024136
12.04.2019		8.048.815,00	5.131.363,00	0,024084
15.04.2019		433.612,00	8.142.507,00	0,024265
16.04.2019		4.017.798,00	5.581.089,00	0,024186
17.04.2019		584.351,00	34.242.007,00	0,024596
18.04.2019		13.289.837,00	4.599.649,00	0,024524
19.04.2019		4.744.229,00	31.401.238,00	0,02467
22.04.2019		4.239.834,00	4.931.808,00	0,024539
24.04.2019		2.359.139,00	12.097.878,00	0,024769
25.04.2019		11.225.688,00	6.718.226,00	0,024712
26.04.2019		2.158.775,00	6.751.012,00	0,024754
29.04.2019		14.995.042,00	15.772.704,00	0,024648
30.04.2019		6.173.994,00	22.584.923,00	0,024714
				0,024942
				1.086.166.285,00
				TL