

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2019 ve 31/03/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER) HİSSE BYF FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	500.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	22.040.952,28
E. KATILMA PAYI SAYISI :	939.978.486
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,023448
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,022158
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		5,82%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		13,57%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		23,89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
YABANCI HİSSE SENETLERİ		90,90%
TERS REPO		9,10%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1,81%
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 :		0,55%
Altın Devir Hızı :		0,00%
Varant Devir Hızı :		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		4.708.917,86
İ.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2.867.692,69
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 PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İST. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
AUEMLN	83.500,00	2.190.536,70	10,09%
DVYEUS	9.594,00	2.171.294,55	10,01%
DVYEUS	80	18.105,44	0,08%
EEMSUS	778	197.050,28	0,91%
EEMSUS	3.000,00	759.834,00	3,50%
EEMSUS	520	131.704,56	0,61%
EEMUS	1.320,00	318.873,62	1,47%
EEMUS	2.000,00	483.141,86	2,23%
EEMUS	4.500,00	1.087.069,18	5,01%
EEMUS	1.200,00	289.885,11	1,34%
EEMVUS	193	64.383,89	0,30%
EEMVUS	2.000,00	667.190,54	3,07%
EEMVUS	3.500,00	1.167.583,44	5,38%
EEMVUS	900	300.235,74	1,38%
EIMILN	13.500,00	2.143.491,71	9,88%
EMXCUS	3.000,00	822.511,86	3,79%
EMXCUS	1.000,00	274.170,62	1,26%
ESGEUS	11.344,00	2.174.873,83	10,02%
ESGEUS	125	23.965,02	0,11%
IEMGUS	1.309,00	380.977,33	1,76%
IEMGUS	1.500,00	436.566,85	2,01%
IEMGUS	1.200,00	349.253,48	1,61%
IEMGUS	1.000,00	291.044,56	1,34%
IEMGUS	1.500,00	436.566,85	2,01%
IEMGUS	1.000,00	291.044,56	1,34%
VWOUS	3.500,00	837.224,50	3,86%
VWOUS	5.924,00	1.417.062,27	6,53%
Toplam	158.987,00	19.725.642,35	90,90%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	158.987,00	19.725.642,35	90,90%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	470.946,44	470.946,44	2,17%
TRT080328T15	1.503.142,60	1.503.142,60	6,93%
Toplam	1.974.089,04	1.974.089,04	9,10%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.974.089,04	1.974.089,04	9,09%
FON PORTFOY DEĞERİ	2.133.076,04	21.699.731,37	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	21.699.731,37	98,45%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	554.584,65	2,52%

C. ALACAKLAR (+) :	3.462,59	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	216.826,33	0,98%
FON TOPLAM DEĞERİ:	22.040.952,28	
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	38.356,31	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	396,83	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	29.009,40	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	226,79	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48	
370.06.000-Saklama Giderleri	1.227,56	
370.07.000-İlan Giderleri	3.186,00	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	477,5	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.401,14	
370.99.000-Diger Giderler	169,63	
TOPLAM	74.499,16	
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- İTFAALAR		
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 VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ		
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	22.03.2019 5,546 280.000,00 1.552.880,00 USD Alış
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
01.03.2019		3.790.773,00 10.536.007,00 0,022414 0,022158 867.860.886,00 TL
04.03.2019		2.705.280,00 6.319.640,00 0,022253 0,022246 871.941.922,00 TL
05.03.2019		2.551.329,00 10.838.889,00 0,022158 0,022402 874.086.059,00 TL
06.03.2019		2.238.604,00 18.057.235,00 0,022246 0,022535 891.714.992,00 TL
07.03.2019		8.694.752,00 24.601.788,00 0,022402 0,022461 914.952.431,00 TL
08.03.2019		428.302,00 4.194.356,00 0,022535 0,02236 912.291.142,00 TL
11.03.2019		1.364.349,00 8.988.678,00 0,022461 0,022357 890.015.784,00 TL
12.03.2019		6.855.645,00 3.451.717,00 0,02236 0,022587 887.011.090,00 TL
13.03.2019		31.264.036,00 2.064.280,00 0,022357 0,02266 886.660.857,00 TL
14.03.2019		6.456.411,00 6.104.985,00 0,022587 0,022763 877.470.637,00 TL
15.03.2019		2.414.513,00 2.846.716,00 0,02266 0,022704 878.139.870,00 TL
18.03.2019		15.295.205,00 16.368.207,00 0,022763 0,022946 890.358.474,00 TL
19.03.2019		2.177.483,00 3.548.283,00 0,022704 0,02315 890.766.179,00 TL
20.03.2019		4.149.603,00 36.951.196,00 0,022946 0,023173 926.533.756,00 TL
21.03.2019		3.140.578,00 1.260.578,00 0,02315 0,023209 926.693.602,00 TL
22.03.2019		1.183.619,00 8.661.335,00 0,023173 0,023068 933.719.703,00 TL
25.03.2019		1.100.732,00 18.121.882,00 0,023209 0,022864 947.874.022,00 TL
26.03.2019		1.635.234,00 2.371.853,00 0,023068 0,023363 931.240.256,00 TL
27.03.2019		3.967.563,00 8.726.223,00 0,022864 0,022822 933.948.231,00 TL
28.03.2019		19.005.619,00 4.451.857,00 0,023363 0,021996 933.455.213,00 TL
29.03.2019		6.018.248,00 8.713.692,00 0,022822 0,022906 939.978.486,00 TL