

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2019 ve 30/09/2019

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)	17.402.750,14
E. KATILMA PAYI SAYISI :	770.432.096
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,022588
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,022783
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-0,86%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		9,41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		-9,43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
YABANCI HİSSE SENETLERİ		89,36%
TERS REPO		10,64%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1,56%
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 :		0,00%
Altın Devir Hızı :		0,00%
Varant Devir Hızı :		0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		616.273,82
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		839.791,77
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	68.500,00	1.733.098,44	9,84%
AUEMLN	6.500,00	164.454,60	0,93%
DVYEUS	7.094,00	1.498.162,38	8,51%
DVYEUS	80	16.894,98	0,10%
DVYEUS	826	174.440,67	0,99%
EEMSUS	778	184.896,53	1,05%
EEMSUS	3.000,00	712.968,62	4,05%
EEMSUS	520	123.581,23	0,70%
EEMSUS	202	48.006,55	0,27%
EEMSUS	1.500,00	356.484,31	2,02%
EEMUS	1.320,00	304.468,59	1,73%
EEMUS	4.500,00	1.037.961,09	5,89%
EEMUS	1.200,00	276.789,62	1,57%
EEMUS	980	226.044,86	1,28%
EEMVUS	3.293,00	1.061.000,76	6,03%
EEMVUS	900	289.978,95	1,65%
EEMVUS	807	260.014,46	1,48%
EIMILN	9.500,00	1.448.145,20	8,22%
EIMILN	1.500,00	228.654,51	1,30%
ESGEUS	8.344,00	1.531.871,30	8,70%
ESGEUS	125	22.948,70	0,13%
ESGEUS	1.531,00	281.075,62	1,60%
IEMGUS	99	27.388,76	0,16%
IEMGUS	1.500,00	414.981,26	2,36%
IEMGUS	1.200,00	331.985,01	1,89%
IEMGUS	1.000,00	276.654,17	1,57%
IEMGUS	1.500,00	414.981,26	2,36%
IEMGUS	1.000,00	276.654,17	1,57%
IEMGUS	701	193.934,58	1,10%
VVOUS	1.500,00	340.823,04	1,94%
VVOUS	5.924,00	1.346.023,80	7,64%
VVOUS	576	130.876,05	0,74%
Toplam	138.000,00	15.736.244,07	89,37%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	138.000,00	15.736.244,07	89,36%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	146.054,48	146.054,48	0,83%
TRT020823T11	1.500.669,86	1.500.669,86	8,52%
TRT180123T10	226.084,33	226.084,33	1,28%
Toplam	1.872.808,67	1.872.808,67	10,63%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı		1.872.808,67	1.872.808,67	10,63%
FON PORTFOY DEĞERİ		2.010.808,67	17.609.052,73	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: B. HAZİR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : D. DİĞER VARLIKLAR (+) : E. BORÇLAR (-) :	Tutarı (TL)	%		
		17.609.052,73	101,19%	
		17.843,69	0,10%	
		46.981,77	0,27%	
		0		
FON TOPLAM DEĞERİ:		271.128,05	1,56%	
		17.402.750,14		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı (TL)			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	32.230,35			
370.02.000-Denetim Ücreti	707,31			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	278,59			
370.04.200-Brokerage Komisyonu	159,18			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48			
370.06.000-Saklama Giderleri	1.343,60			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	258,49			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.177,37			
370.99.000-Diger Giderler	469,35			
TOPLAM		36.672,24		
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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
02.09.2019		4.719.384,00	55.128,00	0,022574
03.09.2019		1.894.266,00	22.030,00	0,022524
04.09.2019		1.529.996,00	2.742.670,00	0,022783
05.09.2019		7.238.608,00		0,022876
06.09.2019		549.028,00	133.641,00	0,022675
09.09.2019		3.684.245,00	222.660,00	0,022601
10.09.2019		1.242.944,00	2.670.845,00	0,022822
11.09.2019		462.508,00	5.088.646,00	0,022972
12.09.2019		597.874,00	831.455,00	0,02312
13.09.2019		907.249,00	3.365.508,00	0,023238
16.09.2019		1.473.091,00	9.745.294,00	0,023454
17.09.2019		3.763.932,00	241.909,00	0,023435
18.09.2019		771.794,00	449.411,00	0,023321
19.09.2019		1.948.005,00	13.793,00	0,023364
20.09.2019		1.765.100,00	402.284,00	0,023356
23.09.2019		529.890,00	1.084,00	0,023101
24.09.2019		657.550,00	1.033,00	0,023109
25.09.2019		571.883,00	6	0,023228
26.09.2019		567.861,00	8.743,00	0,023109
27.09.2019		271.603,00	486.928,00	0,022802
30.09.2019		1.441.875,00	62.200,00	0,022879
				0,022783
				0,022876
				0,022675
				0,022601
				0,022822
				0,022972
				0,02312
				0,023238
				0,023454
				0,023435
				0,023321
				0,023356
				0,023364
				0,02313
				0,023101
				0,023109
				0,023228
				0,023109
				0,022802
				0,022879
				0,022796
				0,022604
				782.581.257,00 TL
				775.364.679,00 TL
				777.558.321,00 TL
				773.874.076,00 TL
				772.764.773,00 TL
				772.524.925,00 TL
				774.597.896,00 TL
				778.779.293,00 TL
				778.137.657,00 TL
				777.739.233,00 TL
				786.712.733,00 TL
				785.006.637,00 TL
				783.690.948,00 TL
				783.174.851,00 TL
				782.919.585,00 TL
				782.348.786,00 TL
				781.781.958,00 TL
				781.510.361,00 TL
				780.077.229,00 TL
				770.371.470,00 TL
				770.432.096,00 TL