

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2020 ve 31/03/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY YABANCI 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) 24,177,530.70
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 908,307,049.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2013
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.026618
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.026355
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.00%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.48%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 13.52%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TÜREV TEMİNAT 1.95%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 95.15%
 TERS REPO 2.90%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.91%
 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 : 0.06%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,892,671.44
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 4,207,555.10
 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			
VIOP-TL	470,885.04	470,135.04	1.95%
Toplam	470,885.04	470,135.04	1.95%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	470,885.04	470,135.04	1.94%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	2,000.00	1,835,283.46	7.61%
CBU7LN	600	550,585.04	2.28%
CBU7LN	300	275,292.52	1.14%
CBU7LN	1,000.00	917,641.73	3.81%
CSPXLN	200	346,217.92	1.44%
CSPXLN	30	51,932.69	0.22%
CSPXLN	80	138,487.17	0.57%
EIMILN	3,000.00	453,203.86	1.88%
EIMILN	1,500.00	226,601.93	0.94%
EIMILN	800	120,854.36	0.50%
EIMILN	1,400.00	211,495.13	0.88%
EMCRLN	1,300.00	773,852.89	3.21%
EMCRLN	300	178,581.44	0.74%
EMCRLN	100	59,527.15	0.25%
EMCRLN	500	297,635.73	1.23%
EMUULN	20,000.00	667,471.36	2.77%
EMUULN	3,500.00	116,807.49	0.48%

EMUULN	3,200.00	106,795.42	0.44%
IDBTLN	1,800.00	1,596,176.29	6.62%
IDBTLN	600	532,058.76	2.21%
IDBTLN	500	443,382.30	1.84%
IDBTLN	1,000.00	886,764.61	3.68%
IDTMLN	500	734,908.30	3.05%
IDTMLN	150	220,472.49	0.91%
IDTMLN	250	367,454.15	1.52%
IDTPLN	550	807,929.41	3.35%
IDTPLN	150	220,344.38	0.91%
IDTPLN	200	293,792.51	1.22%
IEMBLN	1,250.00	799,191.84	3.31%
IEMBLN	500	319,676.74	1.33%
IEMBLN	1,250.00	799,191.84	3.31%
IEMBLN	800	511,482.78	2.12%
IGLNLN	3,000.00	620,787.78	2.57%
IGLNLN	500	103,464.63	0.43%
IGLNLN	1,000.00	206,929.26	0.86%
IHYULN	1,400.00	845,704.61	3.51%
IHYULN	250	151,018.68	0.63%
IHYULN	500	302,037.36	1.25%
IMBSLN	49,000.00	1,598,607.05	6.63%
IMBSLN	10,000.00	326,246.34	1.35%
IMBSLN	20,000.00	652,492.67	2.71%
LQDHLN	2,850.00	1,630,242.96	6.76%
SPMVLN	1,000.00	339,385.54	1.41%
SPMVLN	500	169,692.77	0.70%
SPMVLN	400	135,754.21	0.56%
Toplam	139,710.00	22,943,457.55	95.14%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	139,710.00	22,943,457.55	95.14%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT050624T35	500,126.85	500,126.85	2.07%
TRT160920T25	37,008.36	37,008.36	0.15%
TRT160920T25	163,036.84	163,036.84	0.68%
Toplam	700,172.05	700,172.05	2.90%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	700,172.05	700,172.05	2.90%
FON PORTFOY DEĞERİ	1,310,767.09	24,113,764.62	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	24,113,764.62	99.74%	
C. ALACAKLAR (+) :	137,691.39	0.57%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	11,583.42	0.05%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	85,508.73	0.35%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	24,177,530.70		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	45,660.67	
370.02.000-Denetim Ücreti	515.40	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	169.12	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,704.88	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	96.63	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80	
370.06.000-Saklama Giderleri	3,150.13	
370.15.001-BPP Kom	36.75	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	325.26	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4.75	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,663.40	
370.99.000-Diger Giderler	885.00	
TOPLAM	56,270.79	

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
02.03.2020		19,032.00	4,139,550.00	0.026365	988,745,907.00	TL
03.03.2020		785,103.00	7,422,635.00	0.026279	986,714,286.00	TL
04.03.2020		15,617,576.00	7,785,712.00	0.026355	988,594,051.00	TL
05.03.2020		9,454,256.00	16,935,493.00	0.026514	1,004,326,046.00	TL
06.03.2020		5,905,947.00	7,727,488.00	0.026604	1,011,565,851.00	TL
09.03.2020		1,203,498.00	3,649,677.00	0.026219	1,013,689,677.00	TL
10.03.2020		487,683.00	1,586,452.00	0.026157	1,009,077,424.00	TL
11.03.2020		1,525,851.00	47,145.00	0.026016	987,155,480.00	TL
12.03.2020		6,198,705.00	3,918.00	0.025625	976,481,053.00	TL
13.03.2020		21,969,089.00	8,119,829.00	0.025545	972,548,572.00	TL
16.03.2020		10,678,345.00	3,985.00	0.025534	958,139,262.00	TL
17.03.2020		12,052,310.00	5,555,740.00	0.024668	952,197,755.00	TL
18.03.2020		14,413,295.00	23,758.00	0.025097	923,968,866.00	TL
19.03.2020		11,497,247.00		0.025053	921,955,470.00	TL
20.03.2020		28,252,647.00	1,352,734.00	0.025591	920,983,077.00	TL
23.03.2020		2,013,396.00	838,558.00	0.024697	920,611,450.00	TL
24.03.2020		2,325,127.00	2,125,616.00	0.025004	920,580,420.00	TL
25.03.2020		1,210,185.00	909,981.00	0.025043	916,224,298.00	TL
26.03.2020		2,156,646.00	416,020.00	0.025462	905,889,554.00	TL
27.03.2020		5,266,103.00	630,620.00	0.025605	905,931,252.00	TL
30.03.2020		10,750,764.00	2,533,857.00	0.025756	908,365,952.00	TL
31.03.2020		588,922.00	1,171,479.00	0.026167	908,307,049.00	TL