

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2020 ve 31/08/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

500000000

99,280,413.71

2,948,996,675.00

28/04/2013

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

TÜREV TEMİNAT

YABANCI HİSSE SENETLERİ

TERS REPO

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

0.033666

0.029975

12.31%

30.87%

47.77%

1.63%

88.19%

10.17%

4.76%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1.61%

0.00%

0.00%

1

51,577,031.25

15,488,143.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL)

Rayıç.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

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

AAPLUS

AAPLUS

AAPLUS

AMZNUS

AMZNUS

AMZNUS

FBUS

FBUS

FBUS

FBUS

GOOGLUS

GOOGLUS

GOOGLUS

MSFTUS

MSFTUS

MSFTUS

MSFTUS

MSFTUS

Toplam

BORSA YATIRIM FONLARI

IBBUS

IBBUS

IBBUS

1,633,536.49

1,637,016.49

1.63%

1,633,536.49

1,637,016.49

1.63%

1,633,536.49

1,637,016.49

1.63%

800

756,287.96

0.76%

200

189,071.99

0.19%

200

189,071.99

0.19%

30

758,462.34

0.76%

10

252,820.78

0.25%

5

126,410.39

0.13%

330

708,844.13

0.71%

30

64,440.38

0.06%

100

214,801.25

0.21%

60

128,880.75

0.13%

60

716,285.98

0.72%

20

238,761.99

0.24%

10

119,381.00

0.12%

430

710,469.79

0.71%

30

49,567.66

0.05%

100

165,225.53

0.16%

70

115,657.87

0.12%

2,485.00

5,504,441.78

5.51%

5,000.00

4,967,095.80

4.96%

1,000.00

993,419.16

0.99%

800

794,735.33

0.79%

IGMUS	2,300.00	5,513,666.82	5.50%
IGMUS	500	1,198,623.22	1.20%
IGMUS	340	815,063.79	0.81%
IGVUS	2,400.00	5,698,006.14	5.69%
IGVUS	1,000.00	2,374,169.23	2.37%
IGVUS	450	1,068,376.15	1.07%
IXNUS	2,700.00	5,439,233.64	5.43%
IXNUS	500	1,007,265.49	1.01%
IXNUS	1,000.00	2,014,530.98	2.01%
IXNUS	550	1,107,992.04	1.11%
IYWUS	1,500.00	3,507,516.90	3.50%
IYWUS	2,500.00	5,845,861.50	5.84%
IYWUS	500	1,169,172.30	1.17%
PNQIUS	3,500.00	5,488,530.97	5.48%
PNQIUS	1,000.00	1,568,151.71	1.57%
PNQIUS	520	815,438.89	0.81%
QQQUS	1,600.00	3,456,512.59	3.45%
QQQUS	1,000.00	2,160,320.37	2.16%
QQQUS	1,200.00	2,592,384.44	2.59%
QQQUS	700	1,512,224.26	1.51%
RBOTLN	50,000.00	3,527,517.15	3.52%
RBOTLN	20,000.00	1,411,006.86	1.41%
RBOTLN	10,000.00	705,503.43	0.70%
RBOTLN	10,000.00	705,503.43	0.70%
RBOTLN	10,000.00	705,503.43	0.70%
SOXXUS	2,300.00	5,176,666.22	5.17%
SOXXUS	500	1,125,362.22	1.12%
SOXXUS	350	787,753.55	0.79%
VGTVS	2,250.00	5,409,134.36	5.40%
VGTVS	500	1,202,029.86	1.20%
VGTVS	400	961,623.89	0.96%
Toplam	138,860.00	82,825,896.12	82.69%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	141,345.00	88,330,337.90	88.19%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT071020T23	188,043.78	188,043.78	0.19%
TRT180123T10	3,500,958.90	3,500,958.90	3.50%
TRT260122T11	6,501,780.82	6,501,780.82	6.49%
Toplam	10,190,783.50	10,190,783.50	10.18%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	10,190,783.50	10,190,783.50	10.17%
FON PORTFOY DEĞERİ	11,965,664.99	100,158,137.87	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	100,158,137.87	100.88%
C. ALACAKLAR (+) :	53,127.05	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	151,060.72	0.15%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	1,081,911.93	1.09%

FON TOPLAM DEĞERİ: 99,280,413.71

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	139,059.11
370.02.000-Denetim Ücreti	1,208.20
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,286.47
370.04.000-Aracılık Komisyonu	282,868.52
370.04.200-Brokerage Komisyonu	735.08
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	185,707.85
370.06.000-Saklama Giderleri	4,110.12
370.15.001-BPP Kom	222.89
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,338.71
370.23.000-Futures İşlemi Kom	152.52
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	41.39
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,065.90
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	87.99

TOPLAM 622,884.75

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 İtfat 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
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi- VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-31.08.2020	7.3327	400	2,933,080.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	17.08.2020	7.402	385,000.00	2,849,770.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	20.08.2020	7.3245	790,000.00	5,786,355.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	26.08.2020	7.405	1,173,700.00	8,691,248.50	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
04.08.2020		24,715,883.00	56,354,712.00	0.029715	0.029975	1,864,665,505.00 TL
05.08.2020		5,853,262.00	46,578,708.00	0.029984	0.030233	1,900,823,572.00 TL
06.08.2020		9,654,253.00	44,482,631.00	0.029975	0.030517	1,921,576,944.00 TL
07.08.2020		10,420,641.00	87,490,676.00	0.030233	0.031231	1,967,022,153.00 TL
10.08.2020		23,729,259.00	71,576,100.00	0.030517	0.031475	1,985,264,852.00 TL
11.08.2020		42,045,467.00	102,344,843.00	0.031231	0.031557	2,071,552,768.00 TL
12.08.2020		53,333,401.00	144,639,103.00	0.031475	0.030825	2,200,036,045.00 TL
13.08.2020		16,056,927.00	54,415,434.00	0.031557	0.031505	2,241,778,368.00 TL
14.08.2020		16,155,826.00	55,608,371.00	0.030825	0.031715	2,235,371,108.00 TL
17.08.2020		12,673,111.00	112,834,897.00	0.031505	0.031734	2,341,430,962.00 TL
18.08.2020		62,015,631.00	80,693,692.00	0.031715	0.032122	2,410,024,536.00 TL
19.08.2020		6,775,043.00	86,334,082.00	0.031734	0.032285	2,471,572,025.00 TL
20.08.2020		12,100,118.00	101,464,800.00	0.032122	0.03207	2,555,745,786.00 TL
21.08.2020		24,786,593.00	43,646,045.00	0.032285	0.032137	2,579,201,500.00 TL
24.08.2020		17,291,039.00	94,009,292.00	0.03207	0.031923	2,657,898,963.00 TL
25.08.2020		20,190,331.00	107,236,723.00	0.032137	0.032567	2,744,636,504.00 TL
26.08.2020		15,311,829.00	112,300,130.00	0.031923	0.032959	2,792,287,810.00 TL
27.08.2020		20,499,182.00	52,115,020.00	0.032567	0.033605	2,814,866,109.00 TL
28.08.2020		64,648,824.00	74,629,978.00	0.032959	0.033328	2,875,177,659.00 TL
31.08.2020		29,536,721.00	87,217,561.00	0.033605	0.033487	2,948,996,675.00 TL