

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2018 ve 28/02/2018

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) 24.976.231,51
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 1.388.383,615
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2013
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,017989
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,018724
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -3,93%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1,96%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 27,48%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 88,60%
 TERS REPO 5,52%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 5,88%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2,77%
 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 : 0,02%
 Altın Devir Hızı : 0,00%
 Varant Devir Hızı : 0,00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 3.417.351,92
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 3.478.829,50
 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 İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
ECONNUS	1.723,00	179.777,41	0,70%
ECONNUS	2.000,00	208.679,52	0,82%
EEMSUS	850	171.402,57	0,67%
EEMSUS	2.650,00	534.372,71	2,09%
EEMSUS	1.700,00	342.805,13	1,34%
EEMSUS	1.800,00	362.970,14	1,42%
EEMSUS	4.000,00	806.600,32	3,16%
EEMSUS	2.200,00	443.630,17	1,74%
EEMSUS	1.300,00	262.145,10	1,03%
EEMSUS	2.000,00	403.300,16	1,58%
EEMSUS	1.000,00	201.650,08	0,79%
EEMSUS	1.200,00	241.980,09	0,95%
EEMSUS	1.000,00	201.650,08	0,79%
EEMUS	150	27.369,24	0,11%
EEMUS	1.650,00	301.061,63	1,18%
EEMUS	1.500,00	273.692,39	1,07%
EEMUS	1.500,00	273.692,39	1,07%
EEMUS	4.500,00	821.077,17	3,21%
EEMUS	2.000,00	364.923,19	1,43%
EEMUS	2.700,00	492.646,30	1,93%

EEMUS	1.100,00	200.707,75	0,79%
EEMUS	1.400,00	255.446,23	1,00%
EEMUS	1.500,00	273.692,39	1,07%
EEMUS	2.000,00	364.923,19	1,43%
EEMUS	1.500,00	273.692,39	1,07%
EEMUS	2.000,00	364.923,19	1,43%
EEMVUS	2.650,00	616.336,04	2,41%
EEMVUS	2.350,00	546.562,15	2,14%
EEMVUS	2.500,00	581.449,09	2,27%
EEMVUS	2.000,00	465.159,27	1,82%
EEMVUS	3.500,00	814.028,73	3,18%
EEMVUS	2.000,00	465.159,27	1,82%
IEMGUS	100	22.011,66	0,09%
IEMGUS	1.300,00	286.151,61	1,12%
IEMGUS	1.600,00	352.186,59	1,38%
IEMGUS	1.500,00	330.174,93	1,29%
IEMGUS	2.500,00	550.291,55	2,15%
IEMGUS	2.000,00	440.233,24	1,72%
IEMGUS	1.600,00	352.186,59	1,38%
IEMGUS	1.400,00	308.163,27	1,21%
IEMGUS	1.000,00	220.116,62	0,86%
IEMGUS	1.500,00	330.174,93	1,29%
IEMGUS	1.500,00	330.174,93	1,29%
IEMGUS	1.200,00	264.139,95	1,03%
IEMGUS	1.000,00	220.116,62	0,86%
IEMGUS	1.500,00	330.174,93	1,29%
IQQEGR	500	87.328,54	0,34%
IQQEGR	1.200,00	209.588,49	0,82%
IQQEGR	2.000,00	349.314,16	1,37%
IQQEGR	1.300,00	227.054,20	0,89%
IQQEGR	1.600,00	279.451,33	1,09%
IQQEGR	1.600,00	279.451,33	1,09%
IQQEGR	4.300,00	751.025,44	2,94%
IQQEGR	1.500,00	261.985,62	1,02%
IQQEGR	2.500,00	436.642,70	1,71%
IQQEGR	1.500,00	261.985,62	1,02%
IQQEGR	2.000,00	349.314,16	1,37%
IQQEGR	1.500,00	261.985,62	1,02%
IQQEGR	1.500,00	261.985,62	1,02%
SCHEUS	1.500,00	164.147,04	0,64%
SCHEUS	2.700,00	295.464,67	1,16%
SCHEUS	2.800,00	306.407,81	1,20%
SCHEUS	7.000,00	766.019,52	3,00%
VWOUS	3.500,00	627.311,47	2,45%
Toplam	122.123,00	22.650.266,24	88,62%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	122.123,00	22.650.266,24	88,60%
E.ALTIN VE DİĞER DEĞER KİYMETLİ MADENLER			
KİYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	56.015,82	56.015,82	0,22%
TRT111120T18	1.000.333,15	1.000.333,15	3,91%
TRT170221T12	354.099,99	354.099,99	1,39%
Toplam	1.410.448,96	1.410.448,96	5,52%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	501.835,62	501.835,62	1,96%
TBPP	501.835,62	500.540,90	1,96%
TBPP	503.926,71	501.112,08	1,96%
Toplam	1.507.597,95	1.503.488,60	5,88%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2.918.046,91	2.913.937,56	11,39%
FON PORTFOY DEĞERİ	3.040.169,91	25.564.203,83	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	25.564.203,83	102,35%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6.911,84	0,03%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	594.884,16	2,38%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	24.976.231,51		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	42.020,80	
370.02.000-Denetim Ücreti	113,76	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	229,95	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1.425,81	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	131,4	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99,4	
370.06.000-Saklama Giderleri	1.419,28	
370.07.000-İlan Giderleri	2.902,80	
370.09.000-Noter Masrafları	243,55	
370.15.001-BPP Kom	113,21	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	362,25	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	159,07	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.535,05	

370.99.000-Diger Giderler 1.215,29

TOPLAM 51.971,62

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)

TBPP	02.02.18-14.02.18	500.000,00	502.219,18
TBPP	06.02.18-19.02.18	471.000,00	473.247,90
TBPP	14.02.18-23.02.18	500.000,00	501.645,89
TBPP	14.02.18-26.02.18	500.000,00	502.194,52
TBPP	19.02.18-01.03.18	500.000,00	501.835,62
TBPP	23.02.18-16.03.18	500.000,00	503.926,71
TBPP	26.02.18-08.03.18	500.000,00	501.835,62

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İfta Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

YP Borsa Yatırım Fonu/USD	EEMVUS	26.02.2018	2.000,00	475.275,03
TL Ters Repo	TRT170822T15	01.02.18-02.02.18	1.029.140,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	01.02.18-02.02.18	72.280,00	70.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	02.02.18-05.02.18	1.028.575,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT150519T15	02.02.18-05.02.18	215.415,00	209.000,00
TL Ters Repo	TRT150519T15	02.02.18-05.02.18	31.955,00	31.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	05.02.18-06.02.18	272.820,00	430.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	1.024.975,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	06.02.18-07.02.18	1.050.930,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	06.02.18-07.02.18	279.790,00	440.000,00
TL Ters Repo	TRT150519T15	07.02.18-08.02.18	1.542.645,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	07.02.18-08.02.18	64.905,00	120.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	2.078.465,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	10.295,00	10.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	2.233.545,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	09.02.18-12.02.18	92.595,00	89.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	09.02.18-12.02.18	150.055,00	276.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	12.02.18-13.02.18	2.239.435,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	104.310,00	101.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	40.280,00	39.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	13.02.18-14.02.18	2.444.010,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	13.02.18-14.02.18	366.335,00	355.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	14.02.18-15.02.18	900.120,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	14.02.18-15.02.18	51.635,00	50.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	15.02.18-16.02.18	1.033.425,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	15.02.18-16.02.18	268.675,00	260.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.02.18-19.02.18	603.050,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	16.02.18-19.02.18	149.330,00	210.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	19.02.18-20.02.18	709.685,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	207.355,00	201.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	19.02.18-20.02.18	10.245,00	19.000,00
TL Ters Repo	TRT220921T18	20.02.18-21.02.18	1.099.005,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT150120T16	20.02.18-21.02.18	341.785,00	325.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	21.02.18-22.02.18	1.143.270,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	21.02.18-22.02.18	303.140,00	429.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	21.02.18-22.02.18	25.440,00	36.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	22.02.18-23.02.18	1.038.515,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	22.02.18-23.02.18	257.150,00	364.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	22.02.18-23.02.18	64.290,00	91.000,00
TL Ters Repo	TRT220921T18	23.02.18-26.02.18	1.098.480,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT160425T17	23.02.18-26.02.18	294.555,00	345.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	26.02.18-27.02.18	1.627.230,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	26.02.18-27.02.18	152.605,00	240.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	27.02.18-28.02.18	1.112.845,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	27.02.18-28.02.18	517.935,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	27.02.18-28.02.18	351.230,00	325.000,00
TL Ters Repo	TRT111120T18	28.02.18-01.03.18	1.005.385,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	28.02.18-01.03.18	30.275,00	56.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	28.02.18-01.03.18	382.275,00	354.000,00

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	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.02.2018	4.963.140,00	12.411.858,00	0,018977	0,018724	1.417.574.761,00	TL
02.02.2018	1.887.197,00	11.031.173,00	0,018892	0,018533	1.418.336.324,00	TL
05.02.2018	798.201,00	11.258.250,00	0,01871	0,018127	1.414.432.102,00	TL
06.02.2018	10.295.574,00	9.708.012,00	0,018724	0,017691	1.410.929.575,00	TL
07.02.2018	10.269.610,00	20.266.741,00	0,018533	0,01817	1.386.257.215,00	TL

08.02.2018	15.162.472,00	9.405.294,00	0,018127	0,017694	1.390.912.942,00 TL
09.02.2018	13.210.539,00	5.017.178,00	0,017691	0,017301	1.377.089.675,00 TL
12.02.2018	44.939.101,00	4.816.308,00	0,01817	0,017584	1.360.959.516,00 TL
13.02.2018	4.749.567,00	16.940.719,00	0,017694	0,017755	1.369.739.620,00 TL
14.02.2018	18.840.445,00	1.136.148,00	0,017301	0,017808	1.365.770.135,00 TL
15.02.2018	20.946.467,00	3.937.048,00	0,017584	0,018158	1.361.228.859,00 TL
16.02.2018	8.160.615,00	5.698.763,00	0,017755	0,018342	1.364.883.119,00 TL
19.02.2018	5.105.633,00	6.929.579,00	0,017808	0,018249	1.367.989.490,00 TL
20.02.2018	8.478.324,00	13.996.714,00	0,018158	0,018201	1.373.067.316,00 TL
21.02.2018	2.044.503,00	9.879.338,00	0,018342	0,018093	1.381.167.475,00 TL
22.02.2018	3.823.208,00	3.340.053,00	0,018249	0,018146	1.378.407.373,00 TL
23.02.2018	8.918.888,00	2.813.908,00	0,018201	0,018216	1.378.735.259,00 TL
26.02.2018	1.779.179,00	23.016.729,00	0,018093	0,018405	1.385.261.272,00 TL
27.02.2018	6.100.155,00	10.581.372,00	0,018146	0,018518	1.392.857.708,00 TL
28.02.2018	2.486.022,00	6.068.543,00	0,018216	0,018144	1.388.383.615,00 TL