

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2018 ve 31/05/2018

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)	29,364,879.99
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,458,226,429
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.020137
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.018702
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		7.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		14.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		37.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
YABANCI HİSSE SENETLERİ		86.79%
TERS REPO		13.21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2.88%
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 :		0.09%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		5,656,599.73
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		5,080,260.00
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			
GÖS(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			
GÖS(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	193,010.46	0.60%
ECONNUS	2,000.00	224,040.00	0.69%
EEMSUS	850	197,137.28	0.61%
EEMSUS	2,650.00	614,604.45	1.91%
EEMSUS	1,700.00	394,274.55	1.22%
EEMSUS	1,800.00	417,467.17	1.29%
EEMSUS	4,000.00	927,704.83	2.88%
EEMSUS	2,200.00	510,237.66	1.58%
EEMSUS	1,300.00	301,504.07	0.93%
EEMSUS	2,000.00	463,852.42	1.44%
EEMSUS	1,000.00	231,926.21	0.72%
EEMSUS	1,200.00	278,311.45	0.86%
EEMSUS	1,000.00	231,926.21	0.72%
EEMSUS	3,000.00	695,778.62	2.16%
EEMUS	150	30,709.16	0.10%
EEMUS	1,650.00	337,800.79	1.05%
EEMUS	1,500.00	307,091.63	0.95%
EEMUS	1,500.00	307,091.63	0.95%
EEMUS	4,500.00	921,274.88	2.86%
EEMUS	2,000.00	409,455.50	1.27%
EEMUS	2,700.00	552,764.93	1.71%
EEMUS	1,100.00	225,200.53	0.70%
EEMUS	1,400.00	286,618.85	0.89%
EEMUS	1,500.00	307,091.63	0.95%
EEMUS	2,000.00	409,455.50	1.27%
EEMUS	1,500.00	307,091.63	0.95%
EEMUS	2,000.00	409,455.50	1.27%
EEMVUS	2,650.00	723,015.17	2.24%
EEMVUS	2,350.00	641,164.39	1.99%
EEMVUS	2,500.00	682,089.78	2.11%
EEMVUS	2,000.00	545,671.82	1.69%
EEMVUS	3,500.00	954,925.69	2.96%

EEMVUS	2,000.00	545,671.82	1.69%
EEMVUS	3,500.00	954,925.69	2.96%
IEMGUS	100	24,881.88	0.08%
IEMGUS	1,300.00	323,464.47	1.00%
IEMGUS	1,600.00	398,110.12	1.23%
IEMGUS	1,500.00	373,228.24	1.16%
IEMGUS	2,500.00	622,047.06	1.93%
IEMGUS	2,000.00	497,637.65	1.54%
IEMGUS	1,600.00	398,110.12	1.23%
IEMGUS	1,400.00	348,346.35	1.08%
IEMGUS	1,000.00	248,818.82	0.77%
IEMGUS	1,500.00	373,228.24	1.16%
IEMGUS	1,500.00	373,228.24	1.16%
IEMGUS	1,200.00	298,582.59	0.93%
IEMGUS	1,000.00	248,818.82	0.77%
IEMGUS	1,500.00	373,228.24	1.16%
IQQEGR	500	97,338.15	0.30%
IQQEGR	1,200.00	233,611.56	0.72%
IQQEGR	2,000.00	389,352.61	1.21%
IQQEGR	1,300.00	253,079.19	0.78%
IQQEGR	1,600.00	311,482.08	0.97%
IQQEGR	1,600.00	311,482.08	0.97%
IQQEGR	4,300.00	837,108.10	2.59%
IQQEGR	1,500.00	292,014.45	0.91%
IQQEGR	2,500.00	486,690.76	1.51%
IQQEGR	1,500.00	292,014.45	0.91%
IQQEGR	2,000.00	389,352.61	1.21%
IQQEGR	1,500.00	292,014.45	0.91%
IQQEGR	1,500.00	292,014.45	0.91%
IQQEGR	3,500.00	681,367.06	2.11%
SCHEUS	1,500.00	181,875.67	0.56%
SCHEUS	2,700.00	327,376.21	1.01%
SCHEUS	2,800.00	339,501.25	1.05%
SCHEUS	7,000.00	848,753.14	2.63%
VWOUS	3,500.00	699,609.71	2.17%
Toplam	132,123.00	27,998,110.72	86.80%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	132,123.00	27,998,110.72	86.78%
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT050624T19	48,018.41	48,018.41	0.15%
TRT050624T19	212,081.32	212,081.32	0.66%
TRT131119T19	4,001,676.71	4,001,676.71	12.40%
Toplam	4,261,776.44	4,261,776.44	13.21%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	4,261,776.44	4,261,776.44	13.21%
Ana Grup Toplamı	4,261,776.44	4,261,776.44	13.21%
FON PORTFOY DEĞERİ	4,393,899.44	32,259,887.20	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	32,259,887.20	109.86%
C. ALACAKLAR (+) :	9,126.88	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,904,134.09	9.89%
	29,364,879.99	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	53,724.47
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	582.01
370.04.000-Aracılık Komisyonu	6,468.91
370.04.200-Brokerage Komisyonu	332.58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	864.31
370.09.000-Noter Masrafları	73.1
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	522.85
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,962.58
370.99.000-Diger Giderler	1,054.63
TOPLAM	65,684.84

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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 İfta 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 07.05.2018 4.2648 426,480.00 100,000.00 USD Satış

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
02.05.2018		3,326,506.00	12,184,918.00	0.018693	0.018702	1,460,057,392.00 TL
03.05.2018		5,290,353.00	3,314,795.00	0.018848	0.018853	1,462,323,466.00 TL
04.05.2018		1,431,064.00	1,441,750.00	0.018839	0.019074	1,453,063,256.00 TL
07.05.2018		1,048,721.00	3,074,938.00	0.018853	0.019415	1,450,153,357.00 TL
08.05.2018		10,701,960.00	5,649,891.00	0.019074	0.019328	1,442,412,471.00 TL
09.05.2018		5,984,837.00	3,881,393.00	0.019415	0.019463	1,405,752,693.00 TL
10.05.2018		13,390,777.00	8,517,970.00	0.019328	0.01949	1,404,471,641.00 TL
11.05.2018		40,541,171.00	1,617,419.00	0.019463	0.019727	1,401,608,732.00 TL
14.05.2018		9,799,022.00	18,219,323.00	0.01949	0.019657	1,417,890,175.00 TL
15.05.2018		4,480,328.00	9,404,125.00	0.019727	0.019949	1,407,455,790.00 TL
16.05.2018		1,937,880.00	11,039,623.00	0.019657	0.019959	1,390,110,733.00 TL
17.05.2018		19,838,510.00	29,674,527.00	0.019949	0.020446	1,411,067,615.00 TL
18.05.2018		28,384,680.00	28,152,540.00	0.019959	0.020136	1,425,347,901.00 TL
21.05.2018		8,717,645.00	15,641,920.00	0.020446	0.020121	1,433,055,464.00 TL
22.05.2018		13,872,254.00	24,846,653.00	0.020136	0.020546	1,452,074,564.00 TL
23.05.2018		7,934,357.00	23,771,142.00	0.020121	0.020748	1,466,385,550.00 TL
24.05.2018		5,827,553.00	11,791,095.00	0.020546	0.021773	1,453,810,837.00 TL
25.05.2018		9,460,156.00	26,443,897.00	0.020748	0.021126	1,468,964,294.00 TL
28.05.2018		24,365,808.00	9,321,077.00	0.021773	0.021277	1,472,046,971.00 TL
29.05.2018		11,290,440.00	7,212,090.00	0.021126	0.020792	1,460,565,020.00 TL
30.05.2018		6,238,400.00	12,040,879.00	0.021277	0.020415	1,456,956,685.00 TL
31.05.2018		18,694,041.00	11,369,973.00	0.020792	0.02012	1,458,226,429.00 TL