

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2018 ve 31/10/2018

## 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)	19,643,246.20
E. KATILMA PAYI SAYISI :	929,968,577
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.021122
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.02494
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-15.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		19.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		23.35%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
YABANCI HİSSE SENETLERİ		91.41%
TERS REPO		8.59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2.05%
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 :		0.11%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		940,566.17
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		5,311,290.54
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			
EEMSUS	300	67,824.56	0.34%
EEMSUS	4,000.00	904,327.49	4.54%
EEMSUS	2,200.00	497,380.12	2.50%
EEMSUS	1,300.00	293,906.43	1.48%
EEMSUS	2,000.00	452,163.74	2.27%
EEMSUS	1,000.00	226,081.87	1.13%
EEMSUS	1,200.00	271,298.25	1.36%
EEMSUS	1,000.00	226,081.87	1.13%
EEMSUS	3,000.00	678,245.62	3.40%
EEMUS	1,800.00	387,550.07	1.95%
EEMUS	2,000.00	430,611.19	2.16%
EEMUS	2,700.00	581,325.11	2.92%
EEMUS	1,100.00	236,836.16	1.19%
EEMUS	1,400.00	301,427.83	1.51%
EEMUS	1,500.00	322,958.39	1.62%
EEMUS	2,000.00	430,611.19	2.16%
EEMUS	1,500.00	322,958.39	1.62%
EEMUS	2,000.00	430,611.19	2.16%
EEMVUS	2,000.00	604,571.08	3.03%
EEMVUS	2,000.00	604,571.08	3.03%
EEMVUS	3,500.00	1,057,999.38	5.31%
EEMVUS	2,000.00	604,571.08	3.03%
EEMVUS	3,500.00	1,057,999.38	5.31%
IEMGUS	1,300.00	337,792.27	1.70%
IEMGUS	1,000.00	259,840.21	1.30%
IEMGUS	1,500.00	389,760.31	1.96%
IEMGUS	1,500.00	389,760.31	1.96%
IEMGUS	1,200.00	311,808.25	1.57%
IEMGUS	1,000.00	259,840.21	1.30%
IEMGUS	1,500.00	389,760.31	1.96%
IQQEGR	1,500.00	304,489.39	1.53%
IQQEGR	2,500.00	507,482.32	2.55%
IQQEGR	1,500.00	304,489.39	1.53%
IQQEGR	2,000.00	405,985.86	2.04%
IQQEGR	1,500.00	304,489.39	1.53%
IQQEGR	1,500.00	304,489.39	1.53%
IQQEGR	3,500.00	710,475.25	3.57%
SCHEUS	200	26,192.95	0.13%
SCHEUS	2,800.00	366,701.28	1.84%
SCHEUS	7,000.00	916,753.19	4.60%
VWOUS	3,500.00	728,553.23	3.66%
Toplam	81,500.00	18,210,574.98	91.41%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	81,500.00	18,210,574.98	91.41%

## E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

## KIYMETLİ MADEN

## F.VARANTLAR

## G.DİĞER VARLIKLAR

## TERS REPO

TRT010420T19

210,097.81 210,097.81 1.05%

TRT060121T16

1,500,949.32 1,500,949.32 7.53%

Toplam

1,711,047.13 1,711,047.13 8.58%

## REPO

## TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

## MEVDUAT

## YP MEVDUAT

## YATIRIM FONU

## GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

1,711,047.13 1,711,047.13 8.58%

## FON PORTFOY DEĞERİ

1,792,547.13 19,921,622.11

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	19,921,622.11	101.42%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,327.23	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	280,703.14	1.43%
FON TOPLAM DEĞERİ:	19,643,246.20	

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

## Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

43,502.96

370.02.000-Denetim Ücreti

4,085.19

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

316.33

370.04.000-Aracılık Komisyonu

7,250.88

370.04.200-Brokerage Komisyonu

176.26

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

38.80

370.06.000-Saklama Giderleri

1,254.76

370.20.001-SPK Kayda Alıma Mas

330.97

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

1,589.16

370.99.000-Diger Giderler

1,953.79

## TOPLAM

60,499.10

## 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

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	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.10.2018	18,585,959.00	3,030,784.00	0.025448	0.02494	1,096,358,732.00	TL
02.10.2018	1,419,245.00	2,508,600.00	0.025373	0.024848	1,088,052,160.00	TL
03.10.2018	15,844,799.00	534,806.00	0.02494	0.02477	1,078,089,237.00	TL
04.10.2018	10,815,172.00	1,669,908.00	0.024848	0.024689	1,078,779,025.00	TL
05.10.2018	10,497,729.00	1,439,028.00	0.02477	0.024531	1,075,555,052.00	TL
08.10.2018	980,120.00	476,490.00	0.024689	0.024483	1,070,056,130.00	TL
09.10.2018	4,663,001.00	241,697.00	0.024531	0.024522	1,063,664,647.00	TL
10.10.2018	5,975,412.00	3,819,563.00	0.024483	0.024275	1,065,578,015.00	TL
11.10.2018	6,633,180.00	1,316,210.00	0.024522	0.023598	1,064,411,257.00	TL
12.10.2018	1,906,195.00	1,036,537.00	0.024275	0.023043	1,049,200,156.00	TL
15.10.2018	2,482,968.00	30,538.00	0.023598	0.023184	1,042,133,172.00	TL
16.10.2018	16,247,638.00	1,348,866.00	0.023043	0.022722	1,030,920,228.00	TL
17.10.2018	7,097,522.00	17,337.00	0.023184	0.023072	1,024,959,904.00	TL
18.10.2018	12,561,810.00	4,895,697.00	0.022722	0.022475	1,012,762,637.00	TL
19.10.2018	5,977,661.00	2,525,079.00	0.023072	0.021474	1,010,029,238.00	TL
22.10.2018	17,092,964.00	167,860.00	0.022475	0.021887	1,000,398,449.00	TL
23.10.2018	5,258,478.00	5,466,200.00	0.021474	0.022207	996,539,167.00	TL
24.10.2018	9,798,649.00	1,714,688.00	0.021887	0.022453	993,729,617.00	TL
25.10.2018	9,325,482.00	1,389,484.00	0.022207	0.021649	933,404,736.00	TL
26.10.2018	4,524,238.00	1,338,044.00	0.022453	0.021826	934,403,786.00	TL
30.10.2018	61,714,365.00	398,354.00	0.021649	0.021345	930,674,889.00	TL
31.10.2018	338,994.00	5,729,191.00	0.021826	0.020989	929,968,577.00	TL