

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2019 ve 31/08/2019

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)	17,862,916.90
E. KATILMA PAYI SAYISI :	784,056,125
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.022783		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.022728		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.74%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.35%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-16.16%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
YABANCI HİSSE SENETLERİ	91.61%		
TERS REPO	8.39%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.61%		
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 :	0.08%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	4		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	689,689.47		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,044,318.47		
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 BONUSU			
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 BONUSU			
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 OPSİYONU			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
AUEMLN	68,500.00	1,731,630.13	9.97%
AUEMLN	6,500.00	164,315.27	0.95%
DVYEUS	7,094.00	1,547,906.69	8.91%
DVYEUS	80	17,455.95	0.10%
DVYEUS	826	180,232.72	1.04%
EEMSUS	778	185,997.77	1.07%
EEMSUS	3,000.00	717,215.04	4.13%
EEMSUS	520	124,317.27	0.72%
EEMSUS	202	48,292.48	0.28%
EEMSUS	1,500.00	358,607.52	2.06%
EEMUS	1,320.00	306,058.26	1.76%
EEMUS	4,500.00	1,043,380.44	6.01%
EEMUS	1,200.00	278,234.78	1.60%

EEMUS	980	227,225.07	1.31%
EEMVUS	3,293.00	1,083,826.87	6.24%
EEMVUS	900	296,217.49	1.70%
EEMVUS	807	265,608.35	1.53%
EIMILN	9,500.00	1,447,656.93	8.33%
EIMILN	1,500.00	228,577.41	1.32%
ESGEUS	8,344.00	1,539,286.27	8.86%
ESGEUS	125	23,059.78	0.13%
ESGEUS	1,531.00	282,436.15	1.63%
IEMGUS	99	27,593.59	0.16%
IEMGUS	1,500.00	418,084.74	2.41%
IEMGUS	1,200.00	334,467.79	1.93%
IEMGUS	1,000.00	278,723.16	1.60%
IEMGUS	1,500.00	418,084.74	2.41%
IEMGUS	1,000.00	278,723.16	1.60%
IEMGUS	701	195,384.94	1.12%
VWOUS	1,500.00	350,148.15	2.02%
VWOUS	5,924.00	1,382,851.76	7.96%
VWOUS	576	134,456.89	0.77%
Toplam	138,000.00	15,916,057.56	91.63%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	138,000.00	15,916,057.56	91.60%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	455,847.67	455,847.67	2.62%
TRT240724T15	1,002,109.59	1,002,109.59	5.77%
Toplam	1,457,957.26	1,457,957.26	8.39%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,457,957.26	1,457,957.26	8.39%
FON PORTFOY DEĞERİ	1,595,957.26	17,374,014.82	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17,374,014.82	97.26%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	48,042.01	0.27%
C. ALACAKLAR (+) :	631,612.61	3.54%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	190,752.54	1.07%

FON TOPLAM DEĞERİ: 17,862,916.90

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	32,351.97
370.02.000-Denetim Ücreti	780.48
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	271.09
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4,371.35
370.04.200-Brokerage Komisyonu	154.89
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122.9
370.06.000-Saklama Giderleri	1,542.84
370.15.001-BPP Kom	12.6
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	288.32
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	17.31
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,204.82
370.99.000-Diğer Giderler	1,354.35

TOPLAM 42,472.92

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 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

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
01.08.2019	4,890,368.00	282,946.00	0.023425	0.022728	840,277,690.00	TL
02.08.2019	3,047,135.00	939,890.00	0.023065	0.022609	834,797,217.00	TL
05.08.2019	4,342,092.00	56,284.00	0.022728	0.022322	833,654,711.00	TL
06.08.2019	6,420,363.00	139,132.00	0.022609	0.021562	804,629,854.00	TL
07.08.2019	1,198,790.00	3,139,527.00	0.022322	0.021707	804,058,948.00	TL
08.08.2019	29,163,989.00	2,739,403.00	0.021562	0.021593	801,431,931.00	TL
09.08.2019	3,710,433.00	1,836,149.00	0.021707	0.021831	800,472,488.00	TL
15.08.2019	5,366,420.00	1,170,876.00	0.021593	0.021676	801,512,522.00	TL
16.08.2019	2,795,592.00	945,110.00	0.021831	0.021548	799,458,504.00	TL
19.08.2019	130,842.00	42,838.00	0.021676	0.021662	790,026,519.00	TL
20.08.2019	2,999,128.00	2,651,478.00	0.021548	0.021883	789,818,156.00	TL
21.08.2019	9,474,823.00	286,083.00	0.021662	0.022371	789,724,832.00	TL
22.08.2019	2,859,841.00	2,528,946.00	0.021883	0.022539	791,296,989.00	TL
23.08.2019	379,407.00	9,422,526.00	0.022371	0.02246	800,365,851.00	TL
26.08.2019	956,789.00	4,272,799.00	0.022539	0.022236	804,383,098.00	TL
27.08.2019	353,664.00	152,733.00	0.02246	0.022462	790,128,134.00	TL
28.08.2019	255,552.00		0.022236	0.022574	785,408,750.00	TL
29.08.2019	14,407,697.00	541,641.00	0.022462	0.022524	784,056,125.00	TL