

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2020 ve 30/04/2020

## I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY YABANCI 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) 32,707,306.35  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 1,131,621,925.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2013  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.028903  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.026618  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 9.13%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 12.36%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 15.49%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 TÜREV TEMİNAT 1.57%  
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 85.25%  
 TERS REPO 13.19%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2.03%  
 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: 4  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 10,511,647.09  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 3,908,889.22  
 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			
VIOP-TL	513,878.86	517,816.36	1.57%
Toplam	513,878.86	517,816.36	1.57%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	513,878.86	517,816.36	1.56%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	2,000.00	1,971,095.57	5.97%
CBU7LN	600	591,328.67	1.79%
CBU7LN	300	295,664.34	0.90%
CBU7LN	1,000.00	985,547.78	2.98%
CBU7LN	500	492,773.89	1.49%
CSPXLN	200	406,210.78	1.23%
CSPXLN	30	60,931.62	0.18%
CSPXLN	80	162,484.31	0.49%
CSPXLN	40	81,242.16	0.25%
EIMILN	3,000.00	519,545.99	1.57%
EIMILN	1,500.00	259,772.99	0.79%
EIMILN	800	138,545.60	0.42%
EIMILN	1,400.00	242,454.79	0.73%
EIMILN	800	138,545.60	0.42%
EMCRLN	1,300.00	867,555.35	2.63%
EMCRLN	300	200,205.08	0.61%
EMCRLN	100	66,735.03	0.20%

EMCRLN	500	333,675.13	1.01%
EMCRLN	300	200,205.08	0.61%
EMUULN	20,000.00	758,682.16	2.30%
EMUULN	3,500.00	132,769.38	0.40%
EMUULN	3,200.00	121,389.15	0.37%
EMUULN	3,000.00	113,802.32	0.34%
IDBTLN	1,800.00	1,699,191.47	5.15%
IDBTLN	600	566,397.16	1.72%
IDBTLN	500	471,997.63	1.43%
IDBTLN	1,000.00	943,995.26	2.86%
IDBTLN	500	471,997.63	1.43%
IDTMLN	500	786,848.63	2.38%
IDTMLN	150	236,054.59	0.71%
IDTMLN	250	393,424.32	1.19%
IDTMLN	120	188,843.67	0.57%
IDTPLN	550	888,655.80	2.69%
IDTPLN	150	242,360.67	0.73%
IDTPLN	200	323,147.57	0.98%
IDTPLN	120	193,888.54	0.59%
IEMBLN	1,250.00	868,175.85	2.63%
IEMBLN	500	347,270.34	1.05%
IEMBLN	1,250.00	868,175.85	2.63%
IEMBLN	800	555,632.54	1.68%
IEMBLN	600	416,724.41	1.26%
IGLNLN	3,000.00	696,806.55	2.11%
IGLNLN	500	116,134.42	0.35%
IGLNLN	1,000.00	232,268.85	0.70%
IGLNLN	600	139,361.31	0.42%
IHYULN	1,400.00	931,459.78	2.82%
IHYULN	250	166,332.10	0.50%
IHYULN	500	332,664.21	1.01%
IHYULN	280	186,291.96	0.56%
IMBSLN	49,000.00	1,727,588.02	5.23%
IMBSLN	10,000.00	352,568.98	1.07%
IMBSLN	20,000.00	705,137.97	2.14%
IMBSLN	9,000.00	317,312.08	0.96%
LQDHLN	2,850.00	1,793,756.58	5.43%
SPMVLN	1,000.00	394,470.10	1.19%
SPMVLN	500	197,235.05	0.60%
SPMVLN	400	157,788.04	0.48%
SPMVLN	250	98,617.53	0.30%
Toplam	155,820.00	28,149,738.23	85.23%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	155,820.00	28,149,738.23	85.24%
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT230222T13	350,230.14	350,230.14	1.06%
TRT261022T10	4,003,945.21	4,003,945.21	12.13%
Toplam	4,354,175.35	4,354,175.35	13.19%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	4,354,175.35	4,354,175.35	13.18%
FON PORTFOY DEĞERİ	5,023,874.21	33,021,729.91	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	33,021,729.91	100.96%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	90,862.30	0.28%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	405,285.86	1.24%

FON TOPLAM DEĞERİ: 32,707,306.35

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	51,352.33
370.02.000-Denetim Ücreti	566.94
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	460.60
370.04.000-Aracılık Komisyonu	7,387.54
370.04.200-Brokerage Komisyonu	263.17
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	3,431.97
370.07.000-İlan Giderleri	3,840.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	593.08
370.23.000-Futures İşlemi Kom	45.36
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,870.78
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	26.17

TOPLAM 69,897.64

#### 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	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					
FUTURES SÖZLEŞMELERİ					
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.9782	125	872,275.00 Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	15.04.2020	6.849	425,000.00	2,910,825.00 USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	50,000,000,000.00					Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu
01.04.2020		99,157.00	2,630,956.00	0.026003	0.026618	900,057,564.00 TL
02.04.2020		1,230,382.00	3,337,959.00	0.026484	0.026742	903,177,452.00 TL
03.04.2020		10,880,441.00	1,653,910.00	0.026618	0.02683	902,800,586.00 TL
06.04.2020		218,071.00	4,582,360.00	0.026742	0.026973	902,500,400.00 TL
07.04.2020		2,030,776.00	19,812,776.00	0.02683	0.027407	914,274,985.00 TL
08.04.2020		4,882,546.00	25,990,288.00	0.026973	0.027585	937,498,624.00 TL
09.04.2020		8,038,191.00	53,377,310.00	0.027407	0.027718	990,634,631.00 TL
10.04.2020		2,766,649.00	24,751,289.00	0.027585	0.02788	1,014,500,998.00 TL
13.04.2020		241,303.00	28,267,670.00	0.027718	0.027702	1,034,137,578.00 TL
14.04.2020		884,922.00	4,574,401.00	0.02788	0.027973	1,018,170,936.00 TL
15.04.2020		8,631,090.00	12,968,329.00	0.027702	0.028108	1,021,853,265.00 TL
16.04.2020		20,541,043.00	20,145,299.00	0.027973	0.028211	1,033,558,089.00 TL
17.04.2020		9,286,000.00	13,915,101.00	0.028108	0.028494	1,024,578,617.00 TL
20.04.2020		8,440,475.00	27,644,550.00	0.028211	0.028575	1,051,644,336.00 TL
21.04.2020		22,894,573.00	28,915,669.00	0.028494	0.028558	1,074,253,049.00 TL
22.04.2020		578,831.00	11,679,782.00	0.028575	0.028522	1,072,842,107.00 TL
24.04.2020		6,306,956.00	16,480,666.00	0.028558	0.028649	1,087,532,757.00 TL
27.04.2020		13,090,724.00	11,789,000.00	0.028522	0.028608	1,089,218,273.00 TL
28.04.2020		1,790,016.00	5,911,595.00	0.028649	0.028731	1,088,565,941.00 TL
29.04.2020		10,103,484.00	29,271,074.00	0.028608	0.028838	1,107,421,910.00 TL
30.04.2020		6,563,927.00	25,658,047.00	0.028731	0.028929	1,131,621,925.00 TL