

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2020 ve 31/05/2020

I- FONU 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) 36,964,357.82
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 1,288,537,806.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2013
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.028687
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.028903
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.84%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 11.52%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 21.63%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TÜREV TEMİNAT 3.78%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 80.33%
 TERS REPO 15.90%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2.55%
 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 : 0.10%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 12,924,971.51
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 6,909,042.05
 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	1,454,548.71	1,461,428.71	3.78%
Toplam	1,454,548.71	1,461,428.71	3.78%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,454,548.71	1,461,428.71	3.77%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	2,000.00	1,929,123.06	4.98%
CBU7LN	600	578,736.92	1.50%
CBU7LN	300	289,368.46	0.75%
CBU7LN	1,000.00	964,561.53	2.49%
CBU7LN	500	482,280.76	1.25%
CBU7LN	300	289,368.46	0.75%
CSPXLN	200	410,899.40	1.06%
CSPXLN	30	61,634.91	0.16%
CSPXLN	80	164,359.76	0.42%
CSPXLN	40	82,179.88	0.21%
EIMILN	3,000.00	510,523.97	1.32%
EIMILN	1,500.00	255,261.98	0.66%
EIMILN	800	136,139.72	0.35%
EIMILN	1,400.00	238,244.52	0.62%
EIMILN	800	136,139.72	0.35%
EMCRLN	1,300.00	885,085.36	2.29%

EMCRLN	300	204,250.47	0.53%
EMCRLN	100	68,083.49	0.18%
EMCRLN	500	340,417.45	0.88%
EMCRLN	300	204,250.47	0.53%
EMUULN	20,000.00	779,362.44	2.01%
EMUULN	3,500.00	136,388.43	0.35%
EMUULN	3,200.00	124,697.99	0.32%
EMUULN	3,000.00	116,904.37	0.30%
IDBTLN	1,800.00	1,659,862.12	4.29%
IDBTLN	600	553,287.37	1.43%
IDBTLN	500	461,072.81	1.19%
IDBTLN	1,000.00	922,145.62	2.38%
IDBTLN	500	461,072.81	1.19%
IDBTLN	400	368,858.25	0.95%
IDTMLN	500	759,466.15	1.96%
IDTMLN	150	227,839.84	0.59%
IDTMLN	250	379,733.07	0.98%
IDTMLN	120	182,271.88	0.47%
IDTPLN	550	868,503.98	2.24%
IDTPLN	150	236,864.72	0.61%
IDTPLN	200	315,819.63	0.82%
IDTPLN	120	189,491.78	0.49%
IEMBLN	1,250.00	895,418.49	2.31%
IEMBLN	500	358,167.40	0.93%
IEMBLN	1,250.00	895,418.49	2.31%
IEMBLN	800	573,067.84	1.48%
IEMBLN	600	429,800.88	1.11%
IGLNLN	3,000.00	693,638.03	1.79%
IGLNLN	500	115,606.34	0.30%
IGLNLN	1,000.00	231,212.68	0.60%
IGLNLN	600	138,727.61	0.36%
IHYULN	1,400.00	917,587.19	2.37%
IHYULN	250	163,854.86	0.42%
IHYULN	500	327,709.71	0.85%
IHYULN	280	183,517.44	0.47%
IMBSLN	49,000.00	1,688,078.07	4.36%
IMBSLN	10,000.00	344,505.73	0.89%
IMBSLN	20,000.00	689,011.46	1.78%
IMBSLN	9,000.00	310,055.16	0.80%
LQDHLN	2,850.00	1,790,850.61	4.63%
SPMVLN	1,000.00	397,006.06	1.03%
SPMVLN	500	198,503.03	0.51%
SPMVLN	400	158,802.42	0.41%
SPMVLN	250	99,251.51	0.26%
SPMVLN	6,350.00	2,520,988.46	6.51%
Toplam	162,870.00	31,095,333.02	80.33%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	162,870.00	31,095,333.02	80.32%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT050624T35	500,339.04	500,339.04	1.29%
TRT071020T23	150,073.97	150,073.97	0.39%
TRT230222T13	5,503,729.45	5,503,729.45	14.22%
Toplam	6,154,142.46	6,154,142.46	15.90%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	6,154,142.46	6,154,142.46	15.89%
FON PORTFOY DEĞERİ	7,771,561.17	38,710,904.14	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	38,710,904.14	104.72%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	111,274.60	0.30%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,857,820.92	5.03%

FON TOPLAM DEĞERİ: 36,964,357.82

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	67,628.85
370.02.000-Denetim Ücreti	481.04
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	825.98
370.04.000-Aracılık Komisyonu	8,069.60
370.04.200-Brokerage Komisyonu	471.96
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	838.57
370.06.000-Saklama Giderleri	5,167.02
370.15.001-BPP Kom	199.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	645.91
370.23.000-Futures İşlemi Kom	146.09
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	34.38
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,463.71
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	84.27

TOPLAM 87,056.88

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_USDTRY0620-GRM

VIOP-13.05.2020

7.0263

1

7,026.30 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0620-GRM

VIOP-13.05.2020

7.0263

30

210,789.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0620-GRM

VIOP-13.05.2020

7.0263

10

70,263.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0620-GRM

VIOP-13.05.2020

7.0263

3

21,078.90 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0620-GRM

VIOP-13.05.2020

7.0263

3

21,078.90 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0620-GRM

VIOP-13.05.2020

7.0263

100

702,630.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0620-GRM

VIOP-13.05.2020

7.0263

53

372,393.90 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0620-GRM

VIOP-13.05.2020

7.0263

100

702,500.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0620-GRM

VIOP-13.05.2020

7.025

97

681,425.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0620-GRM

VIOP-13.05.2020

7.025

3

21,075.00 Uzun

Forward Sözleşmesi

USD/TL

07.05.2020

7.198

300,000.00

2,159,400.00 USD Alış

Forward Sözleşmesi

USD/TL

12.05.2020

7.0295

96,600.00

679,049.70 USD Alış

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
04.05.2020	10,415,105.00	24,763,724.00	0.028838	0.028903	1,148,668,523.00	TL
05.05.2020	1,458,032.00	37,885,765.00	0.028929	0.028876	1,184,324,299.00	TL
06.05.2020	7,717,126.00	17,219,211.00	0.028903	0.029091	1,196,173,961.00	TL
07.05.2020	2,229,989.00	71,929,611.00	0.028876	0.029288	1,257,482,031.00	TL
08.05.2020	5,369,549.00	28,260,456.00	0.029091	0.029671	1,271,814,342.00	TL
11.05.2020	10,621,541.00	34,980,875.00	0.029288	0.029244	1,262,236,525.00	TL
12.05.2020	13,928,145.00	56,304,085.00	0.029671	0.029202	1,311,686,523.00	TL
13.05.2020	44,558,692.00	22,826,668.00	0.029244	0.029085	1,299,813,460.00	TL
14.05.2020	6,854,087.00	35,643,358.00	0.029202	0.028827	1,313,229,575.00	TL
15.05.2020	34,699,731.00	6,012,894.00	0.029085	0.028586	1,308,033,571.00	TL
18.05.2020	22,227,243.00	1,735,362.00	0.028827	0.028475	1,293,544,488.00	TL
20.05.2020	11,208,898.00	13,107,528.00	0.028586	0.028578	1,275,622,716.00	TL
21.05.2020	16,224,445.00	5,149,640.00	0.028475	0.028448	1,275,470,678.00	TL
22.05.2020	31,029,300.00	14,320,663.00	0.028578	0.028427	1,281,652,997.00	TL
27.05.2020	5,301,678.00	53,777,622.00	0.028448	0.02842	1,328,605,470.00	TL
28.05.2020	8,138,344.00	13,569,654.00	0.028427	0.028426	1,338,201,039.00	TL
29.05.2020	6,825,149.00	8,621,690.00	0.02842	0.028646	1,288,537,806.00	TL