

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2020 ve 30/06/2020

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) 42,310,837.13
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 1,453,562,343.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2013
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.029108
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.028687
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.47%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 13.16%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 21.10%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TÜREV TEMİNAT 3.41%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 82.32%
 TERS REPO 14.26%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2.78%
 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: 11,181,988.62
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 7,263,053.99
 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 | 1,465,459.15 | 1,471,382.15 | 3.41% |
| Toplam | 1,465,459.15 | 1,471,382.15 | 3.41% |
| ALIM OPSİYONU | | | |
| Ç.1.VIOP OPSİYON | | | |
| VIOP ALIM OPSİYONU | | | |
| VIOP SATIM OPSİYONU | | | |
| Ana Grup Toplamı | 1,465,459.15 | 1,471,382.15 | 3.41% |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | | | |
| YABANCI TAHVİL | | | |
| İKRAZ İŞT. SER | | | |
| YABANCI KİRA SER | | | |
| YP HİSSE | | | |
| BORSA YATIRIM FONLARI | | | |
| CBU7LN | 2,000.00 | 1,942,647.62 | 4.50% |
| CBU7LN | 600 | 582,794.28 | 1.35% |
| CBU7LN | 300 | 291,397.14 | 0.68% |
| CBU7LN | 1,000.00 | 971,323.81 | 2.25% |
| CBU7LN | 500 | 485,661.90 | 1.13% |
| CBU7LN | 300 | 291,397.14 | 0.68% |
| CBU7LN | 1,000.00 | 971,323.81 | 2.25% |
| CSPXLN | 200 | 421,951.71 | 0.98% |
| CSPXLN | 30 | 63,292.76 | 0.15% |
| CSPXLN | 80 | 168,780.68 | 0.39% |
| CSPXLN | 40 | 84,390.34 | 0.20% |
| CSPXLN | 100 | 210,975.86 | 0.49% |
| EIMILN | 3,000.00 | 554,915.09 | 1.29% |
| EIMILN | 1,500.00 | 277,457.54 | 0.64% |
| EIMILN | 800 | 147,977.36 | 0.34% |
| EIMILN | 1,400.00 | 258,960.37 | 0.60% |
| EIMILN | 800 | 147,977.36 | 0.34% |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| EIMILN | 1,000.00 | 184,971.70 | 0.43% |
| EMCRLN | 1,300.00 | 894,508.89 | 2.07% |
| EMCRLN | 300 | 206,425.13 | 0.48% |
| EMCRLN | 100 | 68,808.38 | 0.16% |
| EMCRLN | 500 | 344,041.88 | 0.80% |
| EMCRLN | 300 | 206,425.13 | 0.48% |
| EMCRLN | 200 | 137,616.75 | 0.32% |
| EMUULN | 20,000.00 | 823,647.55 | 1.91% |
| EMUULN | 3,500.00 | 144,138.32 | 0.33% |
| EMUULN | 3,200.00 | 131,783.61 | 0.31% |
| EMUULN | 3,000.00 | 123,547.13 | 0.29% |
| EMUULN | 4,300.00 | 177,084.22 | 0.41% |
| IDBTLN | 1,800.00 | 1,667,578.35 | 3.87% |
| IDBTLN | 600 | 555,859.45 | 1.29% |
| IDBTLN | 500 | 463,216.21 | 1.07% |
| IDBTLN | 1,000.00 | 926,432.42 | 2.15% |
| IDBTLN | 500 | 463,216.21 | 1.07% |
| IDBTLN | 400 | 370,572.97 | 0.86% |
| IDBTLN | 1,200.00 | 1,111,718.90 | 2.58% |
| IDTMLN | 500 | 764,590.74 | 1.77% |
| IDTMLN | 150 | 229,377.22 | 0.53% |
| IDTMLN | 250 | 382,295.37 | 0.89% |
| IDTMLN | 120 | 183,501.78 | 0.43% |
| IDTMLN | 220 | 336,419.92 | 0.78% |
| IDTPLN | 550 | 881,322.04 | 2.04% |
| IDTPLN | 150 | 240,360.56 | 0.56% |
| IDTPLN | 200 | 320,480.74 | 0.74% |
| IDTPLN | 120 | 192,288.45 | 0.45% |
| IEMBLN | 1,250.00 | 927,424.68 | 2.15% |
| IEMBLN | 500 | 370,969.87 | 0.86% |
| IEMBLN | 1,250.00 | 927,424.68 | 2.15% |
| IEMBLN | 800 | 593,551.80 | 1.38% |
| IEMBLN | 600 | 445,163.85 | 1.03% |
| IEMBLN | 600 | 445,163.85 | 1.03% |
| IENLNL | 3,000.00 | 716,175.10 | 1.66% |
| IENLNL | 500 | 119,362.52 | 0.28% |
| IENLNL | 1,000.00 | 238,725.03 | 0.55% |
| IENLNL | 600 | 143,235.02 | 0.33% |
| IENLNL | 1,400.00 | 334,215.04 | 0.77% |
| IHYULN | 1,400.00 | 919,917.69 | 2.13% |
| IHYULN | 250 | 164,271.02 | 0.38% |
| IHYULN | 500 | 328,542.03 | 0.76% |
| IHYULN | 280 | 183,983.54 | 0.43% |
| IMBSLN | 49,000.00 | 1,671,889.56 | 3.88% |
| IMBSLN | 10,000.00 | 341,201.95 | 0.79% |
| IMBSLN | 20,000.00 | 682,403.90 | 1.58% |
| IMBSLN | 9,000.00 | 307,081.76 | 0.71% |
| LQDHLN | 2,850.00 | 1,825,687.06 | 4.23% |
| SPMVLN | 1,000.00 | 401,216.82 | 0.93% |
| SPMVLN | 500 | 200,608.41 | 0.47% |
| SPMVLN | 400 | 160,486.73 | 0.37% |
| SPMVLN | 250 | 100,304.20 | 0.23% |
| SPMVLN | 6,350.00 | 2,547,726.78 | 5.91% |
| Toplam | 172,890.00 | 35,502,187.68 | 82.32% |
| YP VARANT | | | |
| Ana Grup Toplamı | 172,890.00 | 35,502,187.68 | 82.32% |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | | | |
| KIYMETLİ MADEN | | | |
| F.VARANTLAR | | | |
| G.DİĞER VARLIKLAR | | | |
| TERS REPO | | | |
| TRT071020T23 | 150,024.66 | 150,024.66 | 0.35% |
| TRT200324T13 | 6,001,306.85 | 6,001,306.85 | 13.92% |
| Toplam | 6,151,331.51 | 6,151,331.51 | 14.27% |
| REPO | | | |
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI | | | |
| MEVDUAT | | | |
| YP MEVDUAT | | | |
| YATIRIM FONU | | | |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI | | | |
| Ana Grup Toplamı | 6,151,331.51 | 6,151,331.51 | 14.26% |
| FON PORTFOY DEĞERİ | 7,789,680.66 | 43,124,901.34 | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutarı (TL) | % |
|--------------------------------|---------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 43,124,901.34 | 101.92% |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 186,824.48 | 0.44% |
| C. ALACAKLAR (+) : | 0 | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | |
| E. BORÇLAR (-) : | 1,000,888.69 | 2.37% |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 42,310,837.13 | |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Tutarı (TL) |
|--------------------------------|-------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 72,710.45 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | 1,268.53 |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı | 856.81 |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu | 9,696.25 |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu | 489.57 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 279.40 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 3,355.59 |
| 370.15.001-BPP Kom | 63.00 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 876.55 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom | 287.18 |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı | 6.25 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 2,648.83 |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom | 165.56 |

TOPLAM 92703.97

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
TL Ters Repo

İhraççı Kurum
TRT071020T23

Alış Tarihi-G.D.Tarihi
30.06.20-01.07.20

Nominal (TL) Alış Değ. (TL)
170,000.00 150,000.00

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-30.06.2020 | 6.854 | 2 | 13,708.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 14 | 95,956.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 19 | 130,226.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 8 | 54,832.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 14 | 95,956.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 20 | 137,080.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 20 | 137,080.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 20 | 137,080.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 20 | 137,080.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 20 | 137,080.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 20 | 137,080.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 4 | 27,416.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 16 | 109,664.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 14 | 95,956.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.9571 | 20 | 139,142.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.9571 | 20 | 139,142.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.9571 | 20 | 139,142.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.9571 | 20 | 139,142.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.9571 | 20 | 139,142.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.9571 | 20 | 139,142.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.9571 | 20 | 139,142.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.853 | 20 | 137,060.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.853 | 20 | 137,060.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.853 | 18 | 123,354.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.9565 | 20 | 139,130.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.853 | 20 | 137,060.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.9565 | 20 | 139,130.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.853 | 20 | 137,060.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.9565 | 20 | 139,130.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.853 | 20 | 137,060.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.9565 | 9 | 62,608.50 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.853 | 9 | 61,677.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.9565 | 11 | 76,521.50 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.956 | 5 | 34,780.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.956 | 20 | 139,120.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.956 | 20 | 139,120.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.956 | 20 | 139,120.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.956 | 20 | 139,120.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.956 | 35 | 243,460.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.854 | 22 | 150,788.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0620-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.853 | 20 | 137,060.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0820-GRM | VIOP-30.06.2020 | 6.9571 | 60 | 417,426.00 | Uzun |
| Forward Sözleşmesi | USD/TL | 11.06.2020 | 6.825 | 570,000.00 | 3,890,250.00 | 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 |
|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 01.06.2020 | | 3,974,085.00 | 13,058,030.00 | 0.028426 | 0.028687 | 1,297,853,390.00 TL |
| 02.06.2020 | | 58,284,923.00 | 18,533,480.00 | 0.028646 | 0.028742 | 1,310,522,752.00 TL |
| 03.06.2020 | | 3,742,446.00 | 20,115,046.00 | 0.028687 | 0.028717 | 1,324,232,411.00 TL |
| 04.06.2020 | | 5,864,118.00 | 11,604,908.00 | 0.028742 | 0.028713 | 1,331,924,032.00 TL |
| 05.06.2020 | | 6,405,387.00 | 7,506,703.00 | 0.028717 | 0.02874 | 1,336,946,095.00 TL |
| 08.06.2020 | | 3,913,287.00 | 6,873,751.00 | 0.028713 | 0.028933 | 1,330,903,950.00 TL |
| 09.06.2020 | | 2,484,640.00 | 16,369,849.00 | 0.02874 | 0.029003 | 1,345,616,793.00 TL |
| 10.06.2020 | | 12,915,896.00 | 39,503,753.00 | 0.028933 | 0.029031 | 1,377,190,008.00 TL |
| 11.06.2020 | | 1,657,006.00 | 30,880,340.00 | 0.029003 | 0.02896 | 1,398,115,773.00 TL |
| 12.06.2020 | | 7,930,538.00 | 20,305,517.00 | 0.029031 | 0.028695 | 1,394,386,460.00 TL |
| 15.06.2020 | | 9,954,575.00 | 7,579,664.00 | 0.02896 | 0.028818 | 1,390,000,483.00 TL |
| 16.06.2020 | | 24,034,830.00 | 3,583,064.00 | 0.028695 | 0.028781 | 1,384,591,199.00 TL |
| 17.06.2020 | | 11,965,641.00 | 30,476,203.00 | 0.028818 | 0.029083 | 1,399,096,270.00 TL |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------------|
| 18.06.2020 | 8,992,348.00 | 26,158,819.00 | 0.028781 | 0.029067 | 1,415,382,285.00 TL |
| 19.06.2020 | 15,971,132.00 | 10,582,624.00 | 0.029083 | 0.029083 | 1,415,856,823.00 TL |
| 22.06.2020 | 9,872,804.00 | 12,591,655.00 | 0.029067 | 0.029139 | 1,422,542,650.00 TL |
| 23.06.2020 | 10,108,086.00 | 19,288,578.00 | 0.029083 | 0.02911 | 1,434,304,626.00 TL |
| 24.06.2020 | 5,905,828.00 | 35,139,594.00 | 0.029139 | 0.029213 | 1,450,907,939.00 TL |
| 25.06.2020 | 7,526,602.00 | 21,940,574.00 | 0.02911 | 0.029034 | 1,455,783,043.00 TL |
| 26.06.2020 | 18,536,281.00 | 14,905,400.00 | 0.029213 | 0.029004 | 1,466,218,389.00 TL |
| 29.06.2020 | 17,065,470.00 | 11,105,550.00 | 0.029034 | 0.029002 | 1,474,463,694.00 TL |
| 30.06.2020 | 4,470,054.00 | 7,860,768.00 | 0.029004 | 0.02904 | 1,453,562,343.00 TL |