

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2020 ve 31/07/2020

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) 500000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 54,492,593.49
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 1,817,965,046.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2013
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.029975
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.029108
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.98%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 16.53%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 29.96%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TÜREV TEMİNAT 2.77%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 78.83%
 TERS REPO 18.40%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 3.24%
 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 : 0.16%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 5
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 21,075,328.46
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 10,316,080.22
 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	1,514,425.93	1,533,065.93	2.77%
Toplam	1,514,425.93	1,533,065.93	2.77%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,514,425.93	1,533,065.93	2.76%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	2,000.00	1,973,078.42	3.56%
CBU7LN	600	591,923.53	1.07%
CBU7LN	300	295,961.76	0.53%
CBU7LN	1,000.00	986,539.21	1.78%
CBU7LN	500	493,269.61	0.89%
CBU7LN	300	295,961.76	0.53%
CBU7LN	1,000.00	986,539.21	1.78%
CSPXLN	200	450,030.04	0.81%
CSPXLN	30	67,504.51	0.12%
CSPXLN	80	180,012.02	0.32%
CSPXLN	40	90,006.01	0.16%
CSPXLN	100	225,015.02	0.41%
EIMILN	3,000.00	610,612.34	1.10%
EIMILN	1,500.00	305,306.17	0.55%
EIMILN	800	162,829.96	0.29%
EIMILN	1,400.00	284,952.43	0.51%
EIMILN	800	162,829.96	0.29%

EIMILN	1,000.00	203,537.45	0.37%
EMCRLN	1,300.00	926,275.76	1.67%
EMCRLN	300	213,755.94	0.39%
EMCRLN	100	71,251.98	0.13%
EMCRLN	500	356,259.91	0.64%
EMCRLN	300	213,755.94	0.39%
EMCRLN	200	142,503.96	0.26%
EMUULN	20,000.00	834,267.67	1.50%
EMUULN	3,500.00	145,996.84	0.26%
EMUULN	3,200.00	133,482.83	0.24%
EMUULN	3,000.00	125,140.15	0.23%
EMUULN	4,300.00	179,367.55	0.32%
IDBTLN	1,800.00	1,692,045.51	3.05%
IDBTLN	600	564,015.17	1.02%
IDBTLN	500	470,012.64	0.85%
IDBTLN	1,000.00	940,025.29	1.70%
IDBTLN	500	470,012.64	0.85%
IDBTLN	400	376,010.11	0.68%
IDBTLN	1,200.00	1,128,030.34	2.03%
IDTMLN	500	780,712.49	1.41%
IDTMLN	150	234,213.75	0.42%
IDTMLN	250	390,356.24	0.70%
IDTMLN	120	187,371.00	0.34%
IDTMLN	220	343,513.49	0.62%
IDTPLN	550	911,131.85	1.64%
IDTPLN	150	248,490.50	0.45%
IDTPLN	200	331,320.67	0.60%
IDTPLN	120	198,792.40	0.36%
IEMBLN	1,250.00	970,167.42	1.75%
IEMBLN	500	388,066.97	0.70%
IEMBLN	1,250.00	970,167.42	1.75%
IEMBLN	800	620,907.15	1.12%
IEMBLN	600	465,680.36	0.84%
IEMBLN	600	465,680.36	0.84%
IGLNLN	3,000.00	791,985.44	1.43%
IGLNLN	500	131,997.57	0.24%
IGLNLN	1,000.00	263,995.15	0.48%
IGLNLN	600	158,397.09	0.29%
IGLNLN	1,400.00	369,593.20	0.67%
IHYULN	1,400.00	976,743.89	1.76%
IHYULN	250	174,418.55	0.31%
IHYULN	500	348,837.10	0.63%
IHYULN	280	195,348.78	0.35%
IMBSLN	49,000.00	1,699,274.08	3.07%
IMBSLN	10,000.00	346,790.63	0.63%
IMBSLN	20,000.00	693,581.26	1.25%
IMBSLN	9,000.00	312,111.57	0.56%
LQDHLN	2,850.00	1,882,596.52	3.40%
QQQUS	1,600.00	2,898,417.66	5.23%
QQQUS	1,000.00	1,811,511.04	3.27%
QQQUS	1,200.00	2,173,813.24	3.92%
SPMVLN	1,000.00	426,152.20	0.77%
SPMVLN	500	213,076.10	0.38%
SPMVLN	400	170,460.88	0.31%
SPMVLN	250	106,538.05	0.19%
SPMVLN	6,350.00	2,706,066.44	4.88%
Toplam	176,690.00	43,706,398.15	78.84%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	176,690.00	43,706,398.15	78.83%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT080328T15	3,003,554.79	3,003,554.79	5.42%
TRT170221T12	151,134.45	151,134.45	0.27%
TRT230222T13	38,033.84	38,033.84	0.07%
TRT280628T18	7,008,294.52	7,008,294.52	12.64%
Toplam	10,201,017.60	10,201,017.60	18.40%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	10,201,017.60	10,201,017.60	18.39%
FON PORTFOY DEĞERİ	11,892,133.53	55,440,481.70	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	55,440,481.70		101.74%
C. ALACAKLAR (+) :	72,861.83		0.13%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	1,020,750.04		1.87%

FON TOPLAM DEĞERİ: 54,492,593.49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)

Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	89,058.29
370.02.000-Denetim Ücreti	1,467.10
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,276.97
370.04.000-Aracılık Komisyonu	16,984.82

370.04.200-Brokerage Komisyonu	729.67
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	3,941.35
370.15.001-BPP Kom	236.88
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,006.99
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	64.33
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,244.39
TOPLAM	118,069.59

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
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun

Forward Sözleşmesi

USD/TL

07.07.2020

6.873

400,000.00

2,749,200.00 USD Alış

Forward Sözleşmesi

USD/TL

17.07.2020

6.865

257,000.00

1,764,305.00 USD Alış

Forward Sözleşmesi

USD/TL

21.07.2020

6.852

150,000.00

1,027,800.00 USD Alış

Forward Sözleşmesi

USD/TL

22.07.2020

6.8515

165,000.00

1,130,497.50 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
01.07.2020		2,860,245.00	44,156,887.00	0.029002	0.029108	1,494,374,477.00 TL
02.07.2020		28,762,119.00	24,221,472.00	0.02904	0.029143	1,490,692,276.00 TL
03.07.2020		3,344,753.00	13,928,600.00	0.029108	0.029261	1,500,566,901.00 TL
06.07.2020		27,903,673.00	31,071,419.00	0.029143	0.029246	1,519,674,227.00 TL
07.07.2020		4,053,975.00	67,744,197.00	0.029261	0.029373	1,547,620,065.00 TL
08.07.2020		11,964,093.00	16,161,558.00	0.029246	0.029359	1,547,841,950.00 TL
09.07.2020		39,798,359.00	43,273,783.00	0.029373	0.02935	1,589,488,786.00 TL
10.07.2020		15,939,673.00	14,957,686.00	0.029359	0.029352	1,584,254,275.00 TL
13.07.2020		1,626,947.00	19,871,705.00	0.02935	0.029407	1,597,486,349.00 TL
14.07.2020		20,192,197.00	20,083,387.00	0.029352	0.029439	1,598,792,453.00 TL
16.07.2020		6,639,631.00	41,110,765.00	0.029407	0.029379	1,622,563,245.00 TL
17.07.2020		18,777,283.00	27,848,950.00	0.029439	0.029404	1,639,297,480.00 TL
20.07.2020		17,339,973.00	14,974,088.00	0.029379	0.029453	1,648,966,423.00 TL
21.07.2020		11,114,715.00	16,736,410.00	0.029404	0.029572	1,631,307,796.00 TL
22.07.2020		5,305,145.00	60,635,575.00	0.029453	0.02963	1,678,832,625.00 TL
23.07.2020		34,395,037.00	37,453,548.00	0.029572	0.029618	1,699,149,023.00 TL
24.07.2020		13,110,746.00	22,232,810.00	0.02963	0.029542	1,712,129,722.00 TL
27.07.2020		17,137,150.00	8,673,066.00	0.029618	0.029413	1,695,804,217.00 TL
28.07.2020		9,252,111.00	32,051,702.00	0.029542	0.029538	1,691,324,092.00 TL
29.07.2020		24,998,571.00	82,558,351.00	0.029413	0.029715	1,749,166,560.00 TL
30.07.2020		36,531,827.00	74,651,748.00	0.029538	0.029984	1,817,965,046.00 TL