

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2020 ve 30/09/2020

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) 500000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 121,929,221.10
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 3,578,392,801.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2013
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.034074
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.033666
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.75%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 32.46%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 50.85%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TÜREV TEMİNAT 1.33%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 91.43%
 TERS REPO 7.24%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 6.96%
 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 : 0.25%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 44,163,867.91
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 21,561,303.24
 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	1,650,657.17	1,650,657.17	1.33%
Toplam	1,650,657.17	1,650,657.17	1.33%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,650,657.17	1,650,657.17	1.32%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
AAPLUS	800	718,225.83	0.58%
AAPLUS	200	179,556.46	0.14%
AAPLUS	200	179,556.46	0.14%
AAPLUS	200	179,556.46	0.14%
AAPLUS	400	359,112.91	0.29%
AMZNUS	30	732,287.54	0.59%
AMZNUS	10	244,095.85	0.20%
AMZNUS	5	122,047.92	0.10%
AMZNUS	5	122,047.92	0.10%
AMZNUS	5	122,047.92	0.10%
FBUS	330	669,999.39	0.54%
FBUS	30	60,909.04	0.05%
FBUS	100	203,030.12	0.16%
FBUS	60	121,818.07	0.10%
FBUS	70	142,121.08	0.11%
FBUS	50	101,515.06	0.08%
GOOGLUS	60	681,697.46	0.55%
GOOGLUS	20	227,232.49	0.18%
GOOGLUS	10	113,616.24	0.09%
GOOGLUS	10	113,616.24	0.09%
GOOGLUS	10	113,616.24	0.09%
MSFTUS	430	701,123.70	0.56%

MSFTUS	30	48,915.61	0.04%
MSFTUS	100	163,052.02	0.13%
MSFTUS	70	114,136.42	0.09%
MSFTUS	80	130,441.62	0.10%
MSFTUS	60	97,831.21	0.08%
MSFTUS	130	211,967.63	0.17%
Toplam	3,505.00	6,975,174.91	5.59%
BORSA YATIRIM FONLARI			
IBBUS	5,000.00	5,248,627.01	4.22%
IBBUS	1,000.00	1,049,725.40	0.84%
IBBUS	800	839,780.32	0.68%
IBBUS	900	944,752.86	0.76%
IBBUS	800	839,780.32	0.68%
IBBUS	1,500.00	1,574,588.10	1.27%
IBBUS	500	524,862.70	0.42%
IGMUS	2,300.00	5,510,558.34	4.43%
IGMUS	500	1,197,947.47	0.96%
IGMUS	340	814,604.28	0.66%
IGMUS	410	982,316.92	0.79%
IGMUS	350	838,563.23	0.67%
IGMUS	400	958,357.97	0.77%
IGVUS	2,250.00	5,426,695.04	4.37%
IGVUS	1,000.00	2,411,864.46	1.94%
IGVUS	450	1,085,339.01	0.87%
IGVUS	500	1,205,932.23	0.97%
IGVUS	300	723,559.34	0.58%
IXNUS	2,500.00	5,110,056.44	4.11%
IXNUS	500	1,022,011.29	0.82%
IXNUS	1,000.00	2,044,022.57	1.64%
IXNUS	550	1,124,212.42	0.90%
IXNUS	575	1,175,312.98	0.95%
IXNUS	375	766,508.47	0.62%
IYWUS	1,150.00	2,684,048.08	2.16%
IYWUS	2,500.00	5,834,887.14	4.69%
IYWUS	500	1,166,977.43	0.94%
IYWUS	550	1,283,675.17	1.03%
PNQIUS	3,300.00	5,277,876.06	4.25%
PNQIUS	1,000.00	1,599,356.38	1.29%
PNQIUS	520	831,665.32	0.67%
PNQIUS	630	1,007,594.52	0.81%
PNQIUS	450	719,710.37	0.58%
PNQIUS	900	1,439,420.74	1.16%
QQQUS	1,600.00	3,446,194.00	2.77%
QQQUS	1,000.00	2,153,871.25	1.73%
QQQUS	1,200.00	2,584,645.50	2.08%
QQQUS	700	1,507,709.87	1.21%
QQQUS	400	861,548.50	0.69%
RBOTLN	50,000.00	3,739,661.28	3.01%
RBOTLN	20,000.00	1,495,864.51	1.20%
RBOTLN	10,000.00	747,932.26	0.60%
RBOTLN	10,000.00	747,932.26	0.60%
RBOTLN	10,000.00	747,932.26	0.60%
RBOTLN	12,500.00	934,915.32	0.75%
RBOTLN	10,000.00	747,932.26	0.60%
RBOTLN	12,500.00	934,915.32	0.75%
SOXXUS	2,300.00	5,431,214.58	4.37%
SOXXUS	500	1,180,698.82	0.95%
SOXXUS	350	826,489.17	0.66%
SOXXUS	450	1,062,628.94	0.85%
SOXXUS	300	708,419.29	0.57%
SOXXUS	600	1,416,838.59	1.14%
VTGUS	2,250.00	5,432,451.05	4.37%
VTGUS	500	1,207,211.35	0.97%
VTGUS	400	965,769.08	0.78%
VTGUS	400	965,769.08	0.78%
VTGUS	250	603,605.67	0.49%
VTGUS	400	965,769.08	0.78%
Toplam	184,900.00	106,683,109.67	85.80%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	188,405.00	113,658,284.58	91.42%
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT280628T18	9,002,958.90	9,002,958.90	7.24%
Toplam	9,002,958.90	9,002,958.90	7.24%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	9,002,958.90	9,002,958.90	7.24%
FON PORTFOY DEĞERİ	10,842,021.07	124,311,900.64	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	124,311,900.64	101.95%
C. ALACAKLAR (+) :	124,006.56	0.10%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	37,209.71	0.03%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	2,543,895.81	2.09%

FON TOPLAM DEĞERİ: 121,929,221.10

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	205,200.22
370.02.000-Denetim Ücreti	1,294.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,282.62
370.04.000-Aracılık Komisyonu	68,040.16
370.04.200-Brokerage Komisyonu	732.88
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	9,400.44
370.15.001-BPP Kom	226.8
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,750.76
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	28.38
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,475.44
TOPLAM	296,491.00

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	02.09.2020	7.3795	1,363,200.00	10,059,734.40	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.09.2020	7.4	991,100.00	7,334,140.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	08.09.2020	7.4665	800,000.00	5,973,200.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	09.09.2020	7.4955	290,000.00	2,173,695.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	11.09.2020	7.456	1,789,440.00	240,000.00	USD Satış

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
01.09.2020	14,318,428.00	140,626,985.00	0.033328	0.033666	3,055,558,530.00	TL
02.09.2020	13,398,545.00	142,462,092.00	0.033487	0.034305	3,188,713,230.00	TL
03.09.2020	34,065,130.00	123,585,766.00	0.033666	0.034704	3,307,488,706.00	TL
04.09.2020	9,307,392.00	144,649,981.00	0.034305	0.033193	3,444,292,166.00	TL
07.09.2020	4,810,290.00	111,121,340.00	0.034704	0.032698	3,512,255,868.00	TL
08.09.2020	7,846,521.00	60,354,541.00	0.033193	0.032821	3,512,852,445.00	TL
09.09.2020	43,157,638.00	53,876,181.00	0.032698	0.0317	3,469,204,750.00	TL
10.09.2020	59,757,964.00	47,103,586.00	0.032821	0.032563	3,458,129,072.00	TL
11.09.2020	97,523,876.00	58,480,497.00	0.0317	0.032017	3,463,330,498.00	TL
14.09.2020	58,179,264.00	55,874,627.00	0.032563	0.031741	3,490,842,097.00	TL
15.09.2020	53,279,071.00	23,900,489.00	0.032017	0.032449	3,468,644,850.00	TL
16.09.2020	28,363,028.00	17,015,299.00	0.031741	0.03285	3,477,722,435.00	TL
17.09.2020	46,097,736.00	71,652,677.00	0.032449	0.032472	3,533,871,437.00	TL
18.09.2020	7,937,714.00	50,019,767.00	0.03285	0.032327	3,553,499,557.00	TL
21.09.2020	15,503,675.00	25,923,104.00	0.032472	0.032097	3,565,387,775.00	TL
22.09.2020	30,391,647.00	31,536,109.00	0.032327	0.032245	3,575,829,804.00	TL
23.09.2020	14,034,886.00	39,438,638.00	0.032097	0.032949	3,586,251,443.00	TL
24.09.2020	21,094,080.00	19,673,997.00	0.032245	0.032336	3,579,625,156.00	TL
25.09.2020	29,016,999.00	33,327,873.00	0.032949	0.032344	3,589,984,895.00	TL
28.09.2020	26,300,284.00	6,236,389.00	0.032336	0.032539	3,569,952,217.00	TL
29.09.2020	22,968,134.00	30,347,422.00	0.032344	0.033885	3,572,665,061.00	TL
30.09.2020	26,269,067.00	46,273,435.00	0.032539	0.034105	3,578,392,801.00	TL