

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2020 ve 31/10/2020

## 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) 169,425,933.02  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 4,779,518,739.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2013  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.035448  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.034074  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 4.03%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 37.80%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 49.04%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 TÜREV TEMİNAT 0.92%  
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 90.65%  
 TERS REPO 8.43%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 8.74%  
 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 : 0.29%  
 Altın Devir Hızı : 0.00%  
 Varant Devir Hızı : 0.00%  
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 71,979,125.74  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 29,555,880.19  
 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	1,667,185.59	1,667,185.59	0.92%
Toplam	1,667,185.59	1,667,185.59	0.92%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,667,185.59	1,667,185.59	0.92%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
AAPLUS	800	723,544.52	0.40%
AAPLUS	200	180,886.13	0.10%
AAPLUS	200	180,886.13	0.10%
AAPLUS	200	180,886.13	0.10%
AAPLUS	400	361,772.26	0.20%
AAPLUS	460	416,038.10	0.23%
AAPLUS	120	108,531.68	0.06%
AAPLUS	170	153,753.21	0.09%
AMZNUS	30	756,748.24	0.42%
AMZNUS	10	252,249.41	0.14%
AMZNUS	5	126,124.71	0.07%
AMZNUS	5	126,124.71	0.07%
AMZNUS	5	126,124.71	0.07%
AMZNUS	15	378,374.12	0.21%
AMZNUS	4	100,899.77	0.06%
AMZNUS	6	151,349.65	0.08%
FBUS	330	721,370.27	0.40%
FBUS	30	65,579.12	0.04%
FBUS	100	218,597.05	0.12%
FBUS	60	131,158.23	0.07%
FBUS	70	153,017.94	0.08%
FBUS	50	109,298.53	0.06%

FBUS	165	360,685.13	0.20%
FBUS	40	87,438.82	0.05%
FBUS	55	120,228.38	0.07%
GOOGLUS	60	805,617.91	0.45%
GOOGLUS	20	268,539.30	0.15%
GOOGLUS	10	134,269.65	0.07%
GOOGLUS	10	134,269.65	0.07%
GOOGLUS	10	134,269.65	0.07%
GOOGLUS	30	402,808.95	0.22%
GOOGLUS	7	93,988.76	0.05%
GOOGLUS	13	174,550.55	0.10%
MSFTUS	430	723,329.34	0.40%
MSFTUS	30	50,464.84	0.03%
MSFTUS	100	168,216.13	0.09%
MSFTUS	70	117,751.29	0.07%
MSFTUS	80	134,572.90	0.07%
MSFTUS	60	100,929.68	0.06%
MSFTUS	130	218,680.96	0.12%
MSFTUS	230	386,897.09	0.21%
MSFTUS	60	100,929.68	0.06%
MSFTUS	75	126,162.09	0.07%
Toplam	4,955.00	10,567,915.37	5.85%
BORSA YATIRIM FONLARI			
IBBUS	5,000.00	5,426,085.42	3.01%
IBBUS	1,000.00	1,085,217.08	0.60%
IBBUS	800	868,173.67	0.48%
IBBUS	900	976,695.38	0.54%
IBBUS	800	868,173.67	0.48%
IBBUS	1,500.00	1,627,825.63	0.90%
IBBUS	500	542,608.54	0.30%
IBBUS	2,500.00	2,713,042.71	1.50%
IBBUS	600	651,130.25	0.36%
IBBUS	710	770,504.13	0.43%
IGMUS	2,300.00	5,747,371.82	3.19%
IGMUS	500	1,249,428.66	0.69%
IGMUS	340	849,611.49	0.47%
IGMUS	410	1,024,531.50	0.57%
IGMUS	350	874,600.06	0.48%
IGMUS	400	999,542.93	0.55%
IGMUS	1,200.00	2,998,628.78	1.66%
IGMUS	280	699,680.05	0.39%
IGMUS	300	749,657.19	0.42%
IGVUS	2,250.00	5,694,772.61	3.16%
IGVUS	1,000.00	2,531,010.05	1.40%
IGVUS	450	1,138,954.52	0.63%
IGVUS	500	1,265,505.02	0.70%
IGVUS	300	759,303.01	0.42%
IGVUS	1,100.00	2,784,111.05	1.54%
IGVUS	290	733,992.91	0.41%
IGVUS	310	784,613.11	0.43%
IXNUS	2,500.00	5,204,048.78	2.89%
IXNUS	500	1,040,809.76	0.58%
IXNUS	1,000.00	2,081,619.51	1.15%
IXNUS	550	1,144,890.73	0.63%
IXNUS	575	1,196,931.22	0.66%
IXNUS	375	780,607.32	0.43%
IXNUS	1,300.00	2,706,105.36	1.50%
IXNUS	350	728,566.83	0.40%
IXNUS	375	780,607.32	0.43%
IYWUS	1,150.00	2,796,963.84	1.55%
IYWUS	2,500.00	6,080,356.17	3.37%
IYWUS	500	1,216,071.23	0.67%
IYWUS	550	1,337,678.36	0.74%
IYWUS	1,100.00	2,675,356.71	1.48%
IYWUS	300	729,642.74	0.40%
IYWUS	320	778,285.59	0.43%
PNQIUS	3,300.00	5,615,013.89	3.11%
PNQIUS	1,000.00	1,701,519.36	0.94%
PNQIUS	520	884,790.07	0.49%
PNQIUS	630	1,071,957.20	0.59%
PNQIUS	450	765,683.71	0.42%
PNQIUS	900	1,531,367.42	0.85%
PNQIUS	1,800.00	3,062,734.85	1.70%
PNQIUS	450	765,683.71	0.42%
PNQIUS	400	680,607.74	0.38%
QQQUS	1,600.00	3,580,900.67	1.99%
QQQUS	1,000.00	2,238,062.92	1.24%
QQQUS	1,200.00	2,685,675.50	1.49%
QQQUS	700	1,566,644.04	0.87%
QQQUS	400	895,225.17	0.50%
QQQUS	600	1,342,837.75	0.74%
QQQUS	400	895,225.17	0.50%
RBOTLN	50,000.00	4,034,877.33	2.24%
RBOTLN	20,000.00	1,613,950.93	0.89%
RBOTLN	10,000.00	806,975.47	0.45%
RBOTLN	10,000.00	806,975.47	0.45%
RBOTLN	10,000.00	806,975.47	0.45%
RBOTLN	12,500.00	1,008,719.33	0.56%
RBOTLN	10,000.00	806,975.47	0.45%
RBOTLN	12,500.00	1,008,719.33	0.56%
RBOTLN	35,000.00	2,824,414.13	1.57%
RBOTLN	8,000.00	645,580.37	0.36%
RBOTLN	9,500.00	766,626.69	0.43%
SOXXUS	2,300.00	5,837,374.55	3.24%
SOXXUS	500	1,268,994.47	0.70%
SOXXUS	350	888,296.13	0.49%
SOXXUS	450	1,142,095.02	0.63%
SOXXUS	300	761,396.68	0.42%

SOXXUS	600	1,522,793.36	0.84%
SOXXUS	1,100.00	2,791,787.83	1.55%
SOXXUS	280	710,636.90	0.39%
SOXXUS	320	812,156.46	0.45%
VTUS	2,250.00	5,570,461.17	3.09%
VTUS	500	1,237,880.26	0.69%
VTUS	400	990,304.21	0.55%
VTUS	400	990,304.21	0.55%
VTUS	250	618,940.13	0.34%
VTUS	400	990,304.21	0.55%
VTUS	1,300.00	3,218,488.67	1.78%
VTUS	290	717,970.55	0.40%
VTUS	310	767,485.76	0.43%
Toplam	255,685.00	152,945,702.44	84.75%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	260,640.00	163,513,617.81	90.64%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT090621T18	5,506,667.81	5,506,667.81	3.05%
TRT210623T10	9,511,517.12	9,511,517.12	5.27%
TRT230222T13	180,147.95	180,147.95	0.10%
Toplam	15,198,332.88	15,198,332.88	8.42%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	15,198,332.88	15,198,332.88	8.42%
FON PORTFOY DEĞERİ	17,126,158.47	180,379,136.19	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	180,379,136.19	106.46%	
C. ALACAKLAR (+) :	93,247.65	0.06%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
FON TOPLAM DEĞERİ:	11,046,450.82	6.52%	
	169,425,933.02		

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	289,919.60	
370.02.000-Denetim Ücreti	1,380.80	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,107.18	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	110,921.51	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,204.07	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80	
370.06.000-Saklama Giderleri	11920.27	
370.15.001-BPP Kom	372.12	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2946.72	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	62.38	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10561.75	
TOPLAM	431,455.20	

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

#### RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

#### BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

#### TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

#### İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

#### Açıklama

#### 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	08.10.2020	7.9455	3,475,000.00	27,610,612.50	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	15.10.2020	7.934	1,080,000.00	8,568,720.00	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
01.10.2020	27,634,578.00	56,977,963.00	0.033885	0.034074	3,581,398,737.00	TL
02.10.2020	40,545,695.00	36,157,255.00	0.034105	0.034302	3,568,895,608.00	TL
05.10.2020	53,972,027.00	28,441,519.00	0.034074	0.033716	3,500,953,872.00	TL
06.10.2020	48,660,384.00	39,542,335.00	0.034302	0.034441	3,517,961,644.00	TL
07.10.2020	96,383,255.00	64,659,449.00	0.033716	0.034141	3,536,222,670.00	TL
08.10.2020	22,534,563.00	884,955,602.00	0.034441	0.035066	4,405,440,435.00	TL
09.10.2020	46,398,423.00	42,624,759.00	0.034141	0.03544	4,387,750,938.00	TL
12.10.2020	15,737,837.00	66,258,249.00	0.035066	0.036016	4,443,603,906.00	TL

13.10.2020	60,314,256.00	64,633,107.00	0.03544	0.036542	4,479,552,682.00 TL
14.10.2020	10,405,281.00	106,220,157.00	0.036016	0.036602	4,557,836,184.00 TL
15.10.2020	28,684,331.00	74,810,216.00	0.036542	0.036491	4,621,350,829.00 TL
16.10.2020	27,936,655.00	122,444,336.00	0.036602	0.036191	4,713,693,657.00 TL
19.10.2020	11,295,571.00	29,907,409.00	0.036491	0.036164	4,657,487,516.00 TL
20.10.2020	30,101,508.00	74,283,657.00	0.036191	0.035614	4,705,317,927.00 TL
21.10.2020	86,113,550.00	84,892,122.00	0.036164	0.035623	4,710,120,516.00 TL
22.10.2020	26,453,246.00	32,294,352.00	0.035614	0.035295	4,701,258,216.00 TL
23.10.2020	80,089,533.00	41,814,095.00	0.035623	0.035206	4,692,151,327.00 TL
26.10.2020	41,156,652.00	31,583,077.00	0.035295	0.035893	4,703,449,866.00 TL
27.10.2020	50,920,984.00	29,915,309.00	0.035206	0.035607	4,716,531,781.00 TL
28.10.2020	20,284,538.00	69,871,298.00	0.035893	0.036218	4,764,932,378.00 TL
30.10.2020	16,833,394.00	52,431,409.00	0.035607	0.03503	4,779,518,739.00 TL