

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2022 ve 30/11/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D. FON TUTARİ (TL):	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİ (TL):	568.118.835,47
F. KATILMA PAYI SAYISI:	7.437.479,37100
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2013
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,076386
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,070802
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,82%
D. İLİMLİK GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2,50%
E. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,34%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	0,89%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	96,69%
TAKASBANK BORSALARA PIYASASI	2,43%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15,14%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,04%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRLERİ:	35.458.132,50
I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	47.330.840,69
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyç	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.11.2022	VIOP-TL	0,00%	0	5,039,808.75		0	30.11.2022	0,00%	0	0	5,039,808.75	100,00%	0,89%
Toplam						5,039,808.75							5,039,808.75	100,00%	0,89%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						5,039,808.75							5,039,808.75	100,00%	0,89%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İBRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BABAUS	ALİBABA GROUP HOLDING LTD		US01609W1027	0,00%	0	3,885.00	88.75	16.03.2022	0,00%	0	0	87.56	6,333,772.47	1,15%	1,12%
BABAUS	ALİBABA GROUP HOLDING LTD		US01609W1027	0,00%	0	7,500.00	115.96	04.04.2022	0,00%	0	0	87.56	12,227,359.98	2,23%	2,15%
BIDUUS	BAIDU INC		US0567521085	0,00%	0	1,057.00	125.35	16.03.2022	0,00%	0	0	108.6	2,137,324.65	0,39%	0,38%
BIDUUS	BAIDU INC		US0567521085	0,00%	0	1,322.00	150.98	04.04.2022	0,00%	0	0	108.6	12,132,401.04	2,21%	2,14%
Toplam						18,442.00							32,830,858.14	5,98%	5,79%
BORSA YATIRIM FONLARI															
CQQQUS	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0,00%	0	15,125.00	50.71	08.06.2022	0,00%	0	0	41.11	11,577,333.45	2,11%	2,04%
DGTLIN	BLACKROCK INC		IE00BYZK4883	0,00%	0	18,447.00	10.2	09.12.2021	0,00%	0	0	6.72	2,308,132.32	0,42%	0,41%
DGTLIN	BLACKROCK INC		IE00BYZK4883	0,00%	0	20,000.00	9.98	13.12.2021	0,00%	0	0	6.72	2,502,447.36	0,46%	0,44%
DGTLIN	BLACKROCK INC		IE00BYZK4883	0,00%	0	30,000.00	9.68	20.12.2021	0,00%	0	0	6.72	3,755,671.04	0,68%	0,66%
DGTLIN	BLACKROCK INC		IE00BYZK4883	0,00%	0	10,000.00	9.25	18.01.2022	0,00%	0	0	6.72	1,251,223.68	0,23%	0,22%
DGTLIN	BLACKROCK INC		IE00BYZK4883	0,00%	0	9,000.00	9.19	19.01.2022	0,00%	0	0	6.72	1,126,101.31	0,21%	0,20%
DGTLIN	BLACKROCK INC		IE00BYZK4883	0,00%	0	9,412.00	9.05	01.02.2022	0,00%	0	0	6.72	1,177,651.73	0,21%	0,21%
DGTLIN	BLACKROCK INC		IE00BYZK4883	0,00%	0	16,719.00	7.65	10.08.2022	0,00%	0	0	6.72	2,091,920.87	0,38%	0,37%
IGMUS	BLACKROCK INC		US4642875490	0,00%	0	3,100.00	375.85	03.03.2022	0,00%	0	0	305.32	17,623,113.14	3,21%	3,10%
IGMUS	BLACKROCK INC		US4642875490	0,00%	0	1,650.00	359.6	11.03.2022	0,00%	0	0	305.32	9,380,004.09	1,71%	1,65%
IGMUS	BLACKROCK INC		US4642875490	0,00%	0	500	368.16	17.03.2022	0,00%	0	0	305.32	2,847,437.60	0,52%	0,50%
IGMUS	BLACKROCK INC		US4642875490	0,00%	0	3,121.00	388.11	25.03.2022	0,00%	0	0	305.32	17,742,495.52	3,23%	3,12%
IGMUS	BLACKROCK INC		US4642875490	0,00%	0	2,197.00	376.53	06.04.2022	0,00%	0	0	305.32	12,489,670.83	2,27%	2,20%
IGMUS	BLACKROCK INC		US4642875490	0,00%	0	5,573.00	343.28	10.08.2022	0,00%	0	0	305.32	20,312,059.12	3,70%	3,58%
IGVUS	BLACKROCK INC		US4642875151	0,00%	0	1,322.00	386.61	20.12.2021	0,00%	0	0	271.89	6,692,530.70	1,22%	1,18%
IGVUS	BLACKROCK INC		US4642875151	0,00%	0	500	311.1	14.03.2022	0,00%	0	0	271.89	2,531,214.33	0,46%	0,45%
IGVUS	BLACKROCK INC		US4642875151	0,00%	0	428	309.5	10.08.2022	0,00%	0	0	271.89	2,166,719.47	0,39%	0,38%
İHAUS	BLACKROCK INC		US46435U1354	0,00%	0	1,765.00	40.34	01.02.2022	0,00%	0	0	34.83	1,144,626.68	0,21%	0,20%
İHAUS	BLACKROCK INC		US46435U1354	0,00%	0	17,500.00	40.11	11.03.2022	0,00%	0	0	34.83	11,348,989.79	2,07%	2,00%
İHAUS	BLACKROCK INC		US46435U1354	0,00%	0	6,189.00	42.21	25.03.2022	0,00%	0	0	34.83	4,015,651.30	0,73%	0,71%
İKXUS	BLACKROCK INC		US4642872919	0,00%	0	1,346.00	64.1	09.12.2021	0,00%	0	0	49.1	1,230,530.08	0,22%	0,22%
İKXUS	BLACKROCK INC		US4642872919	0,00%	0	10,000.00	64.46	13.12.2021	0,00%	0	0	49.1	9,142,125.40	1,66%	1,61%
İKXUS	BLACKROCK INC		US4642872919	0,00%	0	10,000.00	61.55	20.12.2021	0,00%	0	0	49.1	9,142,125.40	1,66%	1,61%
İKXUS	BLACKROCK INC		US4642872919	0,00%	0	30,000.00	56.23	03.03.2022	0,00%	0	0	49.1	27,426,376.20	4,99%	4,83%
İKXUS	BLACKROCK INC		US4642872919	0,00%	0	13,302.00	56.19	06.04.2022	0,00%	0	0	49.1	12,160,855.21	2,21%	2,14%
İKXUS	BLACKROCK INC		US4642872919	0,00%	0	10,000.00	52.65	10.08.2022	0,00%	0	0	49.1	8,306,539.14	1,51%	1,46%
İYWUS	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND		US4642877215	0,00%	0	36,685.00	99.73	06.04.2022	0,00%	0	0	81.42	55,614,149.94	10,13%	9,79%
İYWUS	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND		US4642877215	0,00%	0	5,161.00	91.94	10.08.2022	0,00%	0	0	81.42	7,824,032.38	1,42%	1,38%
LOCKLN	BLACKROCK INC		IE008G0J4C88	0,00%	0	1,261.00	7.32	10.02.2022	0,00%	0	0	5.94	139,676.95	0,03%	0,02%
LOCKLN	BLACKROCK INC		IE008G0J4C88	0,00%	0	12,900.00	7.31	11.02.2022	0,00%	0	0	5.94	1,428,891.86	0,26%	0,25%
LOCKLN	BLACKROCK INC		IE008G0J4C88	0,00%	0	12,900.00	7.16	14.02.2022	0,00%	0	0	5.94	1,428,891.86	0,26%	0,25%
LOCKLN	BLACKROCK INC		IE008G0J4C88	0,00%	0	12,900.00	7.24	15.02.2022	0,00%	0	0	5.94	1,428,891.86	0,26%	0,25%
LOCKLN	BLACKROCK INC		IE008G0J4C88	0,00%	0	12,900.00	7.25	16.02.2022	0,00%	0	0	5.94	1,428,891.86	0,26%	0,25%
LOCKLN	BLACKROCK INC		IE008G0J4C88	0,00%	0	12,900.00	7.18	17.02.2022	0,00%	0	0	5.94	1,428,891.86	0,26%	0,25%
LOCKLN	BLACKROCK INC		IE008G0J4C88	0,00%	0	12,900.00	7.06	18.02.2022	0,00%	0	0	5.94	1,428,891.86	0,26%	0,25%
LOCKLN	BLACKROCK INC		IE008G0J4C88												

XSDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8624	0.00%	0	2,261.00	196.51	11.03.2022	0.00%	0	0	185.87	7,824,841.39	1.42%	1.38%	
XSDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8624	0.00%	0	2,430.00	211.53	25.03.2022	0.00%	0	0	185.87	8,409,714.54	1.53%	1.48%	
XTUS	BLACKROCK INC	US46434V3814	0.00%	0	1,516.00	59.54	01.02.2022	0.00%	0	0	51.04	1,440,706.61	0.26%	0.25%	
XTUS	BLACKROCK INC	US46434V3814	0.00%	0	6,500.00	57.55	03.03.2022	0.00%	0	0	51.04	6,177,172.14	1.12%	1.09%	
XTUS	BLACKROCK INC	US46434V3814	0.00%	0	5,000.00	54.48	14.03.2022	0.00%	0	0	51.04	4,751,670.88	0.87%	0.84%	
Toplam					667,037.00							516,295,018.89	93.95%	90.91%	
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı					685,479.00							549,125,877.03	100.00%	96.69%	
E.ATIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TEKS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.12.2022	TBPP	15.25%	0	13,775,753.22	13,770,000.00	30.11.2022	0.00%	0	0	0	13,775,753.22	100.00%	2.43%
Toplam						13,775,753.22						13,775,753.22	100.00%	2.43%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						13,775,753.22						13,775,753.22	100.00%	2.43%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						19,501,040.97						567,941,438.98			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	567,941,438.98	99.97%													
C. ALACAKLAR (+) :	202,920.96	0.04%													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	7,294,911.48	1.28%													
E. BORÇLAR (-) :	0														
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,320,435.95	1.29%													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	988,325.93														
370.02.000-Denetim Ücreti	4,132.50														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	157.5														
370.04.000-Aracılık Komisyonu	11,308.52														
370.04.200-Brokerage Komisyonu	90														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3														
370.06.000-Saklama Giderleri	25,383.04														
370.15.001-BPP Kom	8,552.29														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,681.57														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,531.38														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	36,103.30														
370.99.000-Diger Giderler	8,094.31														
TOPLAM	1,093,583.64														
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- İTFAALAR															
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															
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ															
Toplam Pay Adedi		50,000,000,000.00													
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu								
01.11.2022		9,218,753.00	9,889,346.00	0.069775	0.070802	7,651,131,688.00	15.3 TL								
02.11.2022		4,030,772.00	16,741,190.00	0.071509	0.070481	7,644,590,269.00	15.29 TL								
03.11.2022		32,284,005.00	22,290,122.00	0.070802	0.068327	7,655,256,126.00	15.31 TL								
04.11.2022		23,282,609.00	23,186,356.00	0.070481	0.066811	7,648,815,712.00	15.3 TL								
07.11.2022		11,624,265.00	21,568,118.00	0.068327	0.067892	7,645,005,799.00	15.29 TL								
08.11.2022		29,626,770.00	13,665,579.00	0.066811	0.068692	7,632,907,479.00	15.27 TL								
09.11.2022		25,378,031.00	18,852,589.00	0.067892	0.069473	7,632,291,292.00	15.26 TL								
10.11.2022		25,763,899.00	8,105,584.00	0.068692	0.06761	7,625,790,320.00	15.25 TL								
11.11.2022		19,468,776.00	8,501,440.00	0.069473	0.072891	7,610,527,404.00	15.22 TL								
14.11.2022		14,606,556.00	45,071,555.00	0.06761	0.074249	7,621,331,729.00	15.24 TL								
15.11.2022		23,764,356.00	19,522,337.00	0.072891	0.074038	7,577,802,862.00	15.16 TL								
16.11.2022		34,267,230.00	31,880,320.00	0.074249	0.075697	7,570,360,177.00	15.14 TL								
17.11.2022		63,051,204.00	33,060,543.00	0.074038	0.074251	7,561,168,109.00	15.12 TL								
18.11.2022		39,323,005.00	43,901,273.00	0.075697	0.074283	7,562,932,564.00	15.13 TL								
21.11.2022		42,252,611.00	25,107,908.00	0.074251	0.074144	7,561,445,588.00	15.12 TL								
22.11.2022		42,136,818.00	7,868,615.00	0.074283	0.073192	7,522,854,766.00	15.05 TL								
23.11.2022		26,594,884.00	7,962,303.00	0.074144	0.074235	7,482,487,637.00	14.96 TL								
24.11.2022		46,459,437.00	25,321,698.00	0.073192	0.075145	7,467,659,273.00	14.94 TL								
25.11.2022		48,329,432.00	38,833,163.00	0.074235	0.075214	7,485,152,483.00	14.97 TL								
28.11.2022		40,150,062.00	22,711,096.00	0.075145	0.074617	7,479,783,421.00	14.96 TL								
29.11.2022		21,339,953.00	23,966,126.00	0.075214	0.075404	7,449,301,045.00	14.9 TL								
30.11.2022		28,080,158.00	19,120,674.00	0.074617	0.073132	7,437,479,371.00	14.87 TL								