

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2022 ve 31/07/2022
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TÜRÜ (TL)	100.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER: (TL)	96.354.107,48
F. KATILMA PAYI SAYISI:	39.714.483,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,426171	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,356017	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,97%	
D. ÜÇ AYLIK GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18,32%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	38,09%	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY	15,96%	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	19,64%	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	10,37%	
ÖZEL SEKTÖR VDMK	1,90%	
DEVLET TAHVİLİ	13,27%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	12,73%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1,06%	
TÜREV TEMİNAT	10,14%	
YABANCI HİSSE SENETLERİ	7,16%	
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	1,04%	
MEVDUAT	3,78%	
YATIRIM FONU	1,48%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,47%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0,40%	
Hisse :	0,68%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,12%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,05%	
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0,00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1,45%	
Altın Devir Hızı :	0,00%	
Varant Devir Hızı :	0,00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1330,525	
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	4.630.043,88	
L.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	9.008.652,85	
I. AYLIK KORELASYON:		
K. UYUMLU KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Norm. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç. İkt. Oran	Borsa ŞiŞ No	Repo Tmmnt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% ¹	Toplam% ¹
A.FAY														
AFEF.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	TRAAEFES91A9	0,00%	0	12,400.00	29,07	06.07.2022	0,00%	0	0	36,64	454,336.00	2,95%	0,47%
AFEF.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	TRAAEFES91A9	0,00%	0	1,869.00	29,28	07.07.2022	0,00%	0	0	36,64	68,480.16	0,44%	0,07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	51,500.00	8,56	20.07.2022	0,00%	0	0	8,63	444,445.00	2,88%	0,46%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	3,279.00	12,2	10.03.2022	0,00%	0	0	30,12	98,763.48	0,64%	0,10%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	5,324.00	17,43	10.05.2022	0,00%	0	0	30,12	160,358.88	1,04%	0,17%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	6,290.00	20,5	31.05.2022	0,00%	0	0	30,12	189,454.80	1,23%	0,20%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	2,248.00	25,54	07.07.2022	0,00%	0	0	30,12	67,709.76	0,44%	0,07%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	13,009.00	33,57	20.07.2022	0,00%	0	0	38,92	506,310.28	3,28%	0,52%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	10,500.00	36,69	22.07.2022	0,00%	0	0	38,92	408,660.00	2,65%	0,42%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	2,500.00	68	11.08.2021	0,00%	0	0	92,1	230,250.00	1,49%	0,24%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	2,000.00	72	12.01.2022	0,00%	0	0	92,1	184,200.00	1,19%	0,19%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	2,500.00	87,05	20.04.2022	0,00%	0	0	92,1	230,250.00	1,49%	0,24%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	1,863.00	84,15	10.05.2022	0,00%	0	0	92,1	171,582.30	1,11%	0,18%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	2,201.00	82,7	31.05.2022	0,00%	0	0	92,1	202,712.10	1,31%	0,21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	892	82,2	16.06.2022	0,00%	0	0	92,1	85,837.20	0,56%	0,09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	1,811.00	84,05	07.07.2022	0,00%	0	0	92,1	166,793.10	1,08%	0,17%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET	TRAEGSER91F0	0,00%	0	15,000.00	27,22	06.06.2022	0,00%	0	0	27,58	413,700.00	2,68%	0,43%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET	TRAEGSER91F0	0,00%	0	2,263.00	26,98	07.07.2022	0,00%	0	0	27,58	62,413.54	0,40%	0,06%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOOTOS91H6	0,00%	0	1,000.00	257	05.01.2022	0,00%	0	0	302,8	302,800.00	1,96%	0,31%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOOTOS91H6	0,00%	0	200	319,54	06.04.2022	0,00%	0	0	302,8	60,560.00	0,39%	0,06%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOOTOS91H6	0,00%	0	319	297,5	10.05.2022	0,00%	0	0	302,8	96,593.20	0,63%	0,10%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOOTOS91H6	0,00%	0	377	308,47	31.05.2022	0,00%	0	0	302,8	114,555.60	0,74%	0,12%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOOTOS91H6	0,00%	0	629	292,8	16.06.2022	0,00%	0	0	302,8	190,461.20	1,24%	0,20%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOOTOS91H6	0,00%	0	381	266,35	07.07.2022	0,00%	0	0	302,8	115,366.80	0,75%	0,12%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	TRAIISCTR91N2	0,00%	0	52,656.42	4,12	06.04.2022	0,00%	0	0	5,22	274,866.55	1,78%	0,28%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	TRAIISCTR91N2	0,00%	0	44,443.54	4,76	27.04.2022	0,00%	0	0	5,22	231,995.29	1,50%	0,24%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	TRAIISCTR91N2	0,00%	0	26,630.57	4,8	10.05.2022	0,00%	0	0	5,22	130,011.58	0,90%	0,14%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	TRAIISCTR91N2	0,00%	0	31,452.69	4,88	31.05.2022	0,00%	0	0	5,22	164,183.06	1,06%	0,17%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	TRAIISCTR91N2	0,00%	0	23,434.00	4,49	07.07.2022	0,00%	0	0	5,22	122,325.48	0,79%	0,13%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7,000.00	19,73	07.07.2021	0,00%	0	0	36,8	257,600.00	1,67%	0,27%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4,000.00	33,18	12.01.2022	0,00%	0	0	36,8	147,200.00	0,95%	0,15%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2,926.00	41,34	10.05.2022	0,00%	0	0	36,8	107,679.80	0,70%	0,11%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3,459.00	41,62	31.05.2022	0,00%	0	0	36,8	127,911.20	0,83%	0,13%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4,377.00	39,66	16.06.2022	0,00%	0	0	36,8	161,073.60	1,04%	0,17%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3,284.00	36,12	07.07.2022	0,00%	0	0	36,8	120,851.20	0,78%	0,13%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.	TREKLKM00025	0,00%	0	16,388.00	20,95	08.06.2022	0,00%	0	0	25,7	421,171.60	2,73%	0,44%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.	TREKLKM00025	0,00%	0	485	19,98	16.06.2022	0,00%	0	0	25,7	12,464.50	0,08%	0,01%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.	TREKLKM00025	0,00%	0	2,545.00	22,02	07.07.2022	0,00%	0	0	25,7	65,405.50	0,42%	0,07%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	6,155.00	7,14	07.07.2021	0,00%	0	0	10,67	65,673.85	0,43%	0,07%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10,000.00	8,19	18.08.2021	0,00%	0	0	10,67	106,700.00	0,69%	0,11%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5,321.00	16,43	10.05.2022	0,00%	0	0	10,67	56,775.07	0,37%	0,06%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	6,294.00	14,7	31.05.2022	0,00%	0	0	10,67	67,156.98	0,44%	0,07%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	28,000.00	10,67	06.07.2022	0,00%	0	0	10,67	298,760.00	1,94%	0,31%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	8,421.00	10,56	07.07.2022	0,00%	0	0	10,67	89,852.07	0,58%	0,09%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAV00037	0,00%	0	4,000.00	34,65	05.01.2022	0,00%	0	0	63,1	252,400.00	1,64%	0,26%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAV00037	0,00%	0	1,062.00	41,6	10.05.2022	0,00%	0	0	63,1	67,012.20	0,43%	0,07%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAV00037	0,00%	0	1,258.00	39,16	31.05.2022	0,00%	0	0	63,1	79,379.80	0,51%	0,08%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAV00037	0,00%	0	4,065.00	47,4	16.06.2022	0,00%	0	0	63,1	256,501.50	1,66%	0,27%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAV00037	0,00%	0	1,000.00	53,29	20.06.2022	0,00%	0	0	63,1	33,500.00	0,22%	0,04%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAV00037	0,00%	0	1,715.00	51,85	07.07.2022	0,00%	0	0	63,1	108,216.50	0,70%	0,11%
MGR0S.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0,00%	0	7,991.00	46,58	16.06.2022	0,00%	0	0	56,2	449,094.20	2,91%	0,46%
MGR0S.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0,00%	0	1,206.00	48,99	07.07.2022	0,00%	0	0	56,2	67,772.20	0,44%	0,07%
MPARKE	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMPLPC00021	0,00%	0	10,607.00	34,8	16.06.2022	0,00%	0	0	40,96	434,462.72	2,82%	0,45%
MPARKE	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMPLPC00021	0,00%	0	1,600.00	33,52	07.07.2022	0,00%	0	0	40,96	65,536.00	0,42%	0,07%
NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A	TRENTGZ00014	0,00%	0	50,000.00	11,15	28.07.2022	0,00%	0	0	11,28	564,000.00	3,68%	0,58%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPGSUS	0,00%	0	1,550.00	13,95	13.04.2022	0,00%	0	0	167,9	260,245.00	1,69%	0,27%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPGSUS	0,00%	0	465	132,7	10.05.2022	0,00%	0	0	167,9	78,073.50	0,51%	0,08%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPGSUS	0,00%	0	550	140,1	31.05.2022	0,00%	0	0	167,9	92,345.00	0,60%	0,10%

TRSVKF892925	T. VAKIFLAR BANKASI	TRSVKF892925	3.89%	4	2,000,000.00	100	27.09.2019	0.00%	0	0	108.73	2,174,707.21	7.05%	2.25%
Toplam					16,340,000.00							18,973,880.14	61.53%	19.64%
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
TRFDYBE2217	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	TRFDYBE2217	0.00%	0	1,000,000.00	90.66	29.04.2022	0.00%	0	0	95.45	954,525.44	3.10%	0.99%
TRFHEKT82216	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRFHEKT82216	0.00%	0	1,000,000.00	95.27	12.05.2022	0.00%	0	0	99.24	992,469.05	3.22%	1.03%
TRFKCTFA2211	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRFKCTFA2211	19.90%	1	1,850,000.00	100	13.12.2021	0.00%	0	0	112.2	2,075,829.10	6.73%	2.15%
TRFKCTF92213	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRFKCTF92213	19.24%	1	670,000.00	100	22.09.2021	0.00%	0	0	116.34	779,519.53	2.53%	0.81%
TRFKCBF82215	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	TRFKCBF82215	18.75%	1	500,000.00	100	07.10.2021	0.00%	0	0	114.19	570,992.17	1.85%	0.59%
TRFTBTF82217	TEB FİNANSMAN A.Ş.	TRFTBTF82217	5.30%	1	1,600,000.00	100	01.06.2022	0.00%	0	0	103.73	1,659,711.40	5.38%	1.72%
TRFVDTF82227	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜK	TRFVDTF82227	0.00%	0	900,000.00	94.48	24.05.2022	0.00%	0	0	98.2	883,825.25	2.87%	0.91%
TRFYAKFE2238	YAPI KREDİ FAKTORİNG	TRFYAKFE2238	0.00%	0	2,200,000.00	93.82	06.07.2022	0.00%	0	0	95.58	2,102,913.50	6.82%	2.18%
Toplam					9,720,000.00							10,019,785.44	32.50%	10.38%
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
TRPTMKA2220	FİBANK A.Ş.	TRPTMKA2220	0.00%	0	1,610,000.00	89.05	28.07.2022	0.00%	0	0	89.33	1,438,228.72	4.66%	1.49%
TRPTMKVA2225	FİBANK A.Ş.	TRPTMKVA2225	0.00%	0	450,000.00	89.05	28.07.2022	0.00%	0	0	89.33	401,989.40	1.30%	0.42%
Toplam					2,060,000.00							1,840,218.12	5.96%	1.91%
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı					28,120,000.00							30,833,883.70	55.11%	31.91%
Ara Grup Toplamı					28,120,000.00							30,833,883.70	55.11%	31.91%
B.Z.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT061223T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT061223T11	3.62%	5	1,000,000.00	98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	100.12	1,001,276.70	3.99%	1.04%
TRT130928T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT130928T12	10.56%	2	2,000,000.00	91.62	23.02.2022	0.00%	0	0	97.46	1,949,290.70	7.76%	2.02%
TRT130928T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT130928T12	10.56%	2	1,000,000.00	90.87	02.03.2022	0.00%	0	0	97.46	974,645.35	3.88%	1.01%
TRT180625T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT180625T13	0.75%	2	1,000,000.00	231.74	11.05.2022	0.00%	0	0	239.6	2,396,012.91	9.54%	2.48%
TRT180625T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT180625T13	0.75%	2	500,000.00	263.73	10.06.2022	0.00%	0	0	239.6	1,198,006.46	4.77%	1.24%
TRT180625T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT180625T13	0.75%	2	500,000.00	237.11	28.07.2022	0.00%	0	0	239.6	1,198,006.46	4.77%	1.24%
TRT190267T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT190267T19	3.62%	4	4,000,000.00	95.83	18.08.2021	0.00%	0	0	97.39	3,895,899.69	15.51%	4.03%
TRT200923T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT200923T18	8.60%	2	200,000.00	99.7	23.09.2021	0.00%	0	0	101.82	203,641.19	0.81%	0.21%
Toplam					10,200,000.00							12,816,773.46	51.03%	13.27%
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123B27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123B27	6.25%	2	200,000.00	101.31	24.09.2021	0.00%	0	0	102.29	3,661,048.99	14.58%	3.79%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CM05	5.75%	2	300,000.00	68.87	03.06.2022	0.00%	0	0	63.86	3,428,209.99	13.65%	3.55%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	300,000.00	104	24.09.2021	0.00%	0	0	96.98	5,206,512.93	20.73%	5.39%
Toplam					800,000.00							12,295,771.91	48.96%	12.73%
Ara Grup Toplamı					11,000,000.00							25,112,545.37	44.89%	25.99%
Ara Grup Toplamı					39,120,000.00							55,946,429.07	100.00%	57.91%
KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
TRD270125T15	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	TRD270125T15	0.00%	0	995	78,769.03	31.01.2022	0.00%	0	0	103.323.91	1,028,072.95	100.00%	1.06%
Toplam					995							1,028,072.95	100.00%	1.06%
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	8,002,169.69	0	29.07.2022	0.00%	0	-39,108.40	0	7,963,061.29	81.31%	8.24%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	102,258.05	9.79	29.07.2022	0.00%	0	0	0	1,829,795.32	18.69%	1.89%
Toplam					8,104,427.74							9,792,856.61	100.00%	10.13%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ara Grup Toplamı					8,104,427.74							9,792,856.61	100.00%	10.14%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
BBILLN	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	IE00BJK3WF00	0.00%	0	340	101.62	09.05.2022	0.00%	0	0	101.67	618,601.43	8.95%	0.64%
BBILLN	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	IE00BJK3WF00	0.00%	0	890	101.63	12.05.2022	0.00%	0	0	101.67	1,619,280.21	23.42%	1.68%
BILLU	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US784688R633	0.00%	0	6	91.44	10.06.2022	0.00%	0	0	91.47	9,820.53	0.14%	0.01%
BLIUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US784688R633	0.00%	0	1,800.00	91.43	21.07.2022	0.00%	0	0	91.47	2,946,159.06	42.62%	3.05%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	100	281.44	21.06.2022	0.00%	0	0	315.46	564,480.97	8.17%	0.58%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	200	292.38	27.06.2022	0.00%	0	0	315.46	1,128,961.94	16.33%	1.17%
SHVUS	BLACKROCK INC	US4642886794	0.00%	0	13	110.04	01.07.2022	0.00%	0	0	110.12	25,616.19	0.37%	0.03%
Toplam					3,349.00							6,912,920.33	100.00%	7.16%
YP VARANT					3,349.00							6,912,920.33	100.00%	7.16%
Ara Grup Toplamı														
E.ALTI VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	1,757.99	1,006,318.71	100.00%	1.04%
Ara Grup Toplamı					1,000.00							1,006,318.71	100.00%	1.04%
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELI	HALKBANK	VADELI	19.00%		2,503,904.11	2,500,000.00	29.07.2022	0.00%	0	0	0	2,503,904.11	38.48%	2.59%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	18.00%		1,151,701.37	1,150,000.00	29.07.2022	0.00%	0	0	0	1,151,701.37	17.70%	1.19%
Toplam					3,655,605.48							3,655,605.48	56.18%	3.78%
YP MEVDUAT														
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	0.25%		80,001.64	80,000.00	29.07.2022	0.00%	0	0	0	1,431,541.35	22.00%	1.48%
Toplam					80,001.64							1,431,541.35	22.00%	1.48%
YATIRIM FONU														
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	828,110.00	1.75	27.05.2022	0.00%	0	0	1.71	1,419,411.18	21.82%	1.47%
Toplam					828,110.00							1,419,411.18	21.82%	1.47%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ara Grup Toplamı					4,563,717.12							6,506,558.01	100.00%	6.73%
FON PORTFÖY DEĞERİ					52,560,457.89							96,614,744.38		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)														
%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİN DEĞERLER (+):														
C. ALACAKLAR (+):														
D. DİĞER VARLIKLAR (+):														
E. BORÇLAR (-):														
FON TOPLAM DEĞERİ:					96,354,107.48									
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama														
Tutarı (TL)					204,664.06									
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti					1,708.41									
370.02.000-Denetim Ücreti					12.45									
370.03.000-Tahvil Borsa Payı					7,467.94									
370.04.000-Aracılık Komisyonu					11.86									
370.04.200-Brokerage Komisyonu					87.3									
370.05.000-Vergi ve Resim Harç					16,153.72									
370.06.000-Saklama Giderleri					370.92									
370.15.001-BPP Kom					1,623.47									
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas					3,315.94									
370.23.000-Futures İşlemi Kom					280.02									
370.23.005-YP Borsa Komisyonu					103.6									
370.27.000-BPP İşlem Masrafı					6,548.63									
370.28.000-Portföy Saklama Gideri					2,052.60									
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom					11.46									
370.99.000-Diger Giderler														
TOPLAM					244,412.38									

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,778.75	1	27,787.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.00	3	83,370.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.00	1	27,790.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.00	1	27,790.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.25	1	27,792.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.50	1	27,795.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.50	1	27,795.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.75	1	27,797.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.75	2	55,595.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.75	1	27,797.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.75	3	83,392.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	1	27,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	3	83,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	2	55,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	37	1,028,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	10	278,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.414	5	92,070.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.414	5	92,070.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.414	4	73,656.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.414	138	2,541,132.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.414	8	147,312.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.4002	50	920,010.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8536	272	4,856,179.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	272	5,002,379.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,806.75	20	561,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,806.75	20	561,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,806.75	20	561,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,806.75	20	561,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,807.00	5	140,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,807.00	1	28,070.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.449	121	2,232,329.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.464	16	295,424.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.465	71	1,311,015.00 Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	01.07.2022	16.745	3,225,220.96	192,608.00 USD Satış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00									
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu				
01.07.2022	234,738.00	102,220.00	2.356301	2.356017	40,668,911.00	0.41 TL					
04.07.2022	830,261.00	109,081.00	2.356017	2.368892	40,737,032.00	0.41 TL					
05.07.2022	40,950.00	9,910.00	2.368892	2.366657	40,652,661.00	0.41 TL					
06.07.2022	94,281.00	248,174.00	2.366657	2.362594	40,673,246.00	0.41 TL					
07.07.2022	227,589.00	59,962.00	2.362594	2.363362	40,697,995.00	0.41 TL					
08.07.2022	35,213.00	2,823.00	2.363362	2.3637	40,642,928.00	0.41 TL					
13.07.2022	57,890.00	4,314.00	2.3637	2.366127	40,647,242.00	0.41 TL					
14.07.2022		235,932.00	2.366127	2.359856	40,867,357.00	0.41 TL					
18.07.2022	15,817.00	52	2.359856	2.362423	40,663,393.00	0.41 TL					
19.07.2022	204,016.00	249,260.00	2.362423	2.372766	40,552,590.00	0.41 TL					
20.07.2022	360,063.00	427,093.00	2.372766	2.379037	40,363,316.00	0.4 TL					
21.07.2022	616,367.00	88	2.379037	2.386247	40,138,035.00	0.4 TL					
22.07.2022	225,369.00	400,070.00	2.386247	2.388932	40,496,131.00	0.4 TL					
25.07.2022	41,974.00	29,422.00	2.388932	2.394387	40,318,709.00	0.4 TL					
26.07.2022	206,844.00	10,445.00	2.394387	2.400272	40,168,273.00	0.4 TL					
27.07.2022	160,881.00	15,126.00	2.400272	2.401226	40,047,780.00	0.4 TL					
28.07.2022	135,619.00	33,085.00	2.401226	2.406972	39,774,930.00	0.4 TL					
29.07.2022	305,935.00	12,691.00	2.406972	2.41213	39,714,483.00	0.4 TL					