

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2022 ve 31/10/2022

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 TUTARI: (TL)	100.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER: (TL)	86.851.046,59
F. KATILMA PAYI SAYISI:	32.780.749,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,649453
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,539197
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,34%
D. ÜÇ AYLIK ORTALAMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	29,21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	43,84%
PAY	20,36%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	22,20%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	9,01%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	2,27%
DEVLET TAHVİLİ	5,83%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	16,35%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1,18%
TÜREV TEMİNAT	6,43%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	2,34%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	1,12%
MEVDUAT	6,10%
YIP MEVDUAT	0,11%
YATIRIM FONU	1,25%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,33%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,81%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,03%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,15%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	2,34%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1325,95
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,580,824,80
I.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,433,229,69
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK 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.	İş. İkt. Oran	Borsa ŞiŞz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% <sup>1</sup>	Toplam% <sup>2</sup>
A.P.F.Y.														
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME	TREMTR00028	0.00%	0	17,907.00	20.64	01.08.2022	0.00%	0	0	31.86	570,517.02	3.23%	0.66%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME	TREMTR00028	0.00%	0	137	23.84	26.08.2022	0.00%	0	0	31.86	4,364.82	0.02%	0.01%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	46,489.00	15.1	07.09.2022	0.00%	0	0	14.62	679,669.18	3.84%	0.78%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	50,000.00	12.5	06.10.2022	0.00%	0	0	14.62	731,000.00	4.13%	0.84%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	15,200.00	37.63	26.10.2022	0.00%	0	0	44	560,000.00	3.73%	0.76%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	1,570.00	72	12.01.2022	0.00%	0	0	134	210,380.00	1.19%	0.24%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	2,500.00	87.05	20.04.2022	0.00%	0	0	134	335,000.00	1.89%	0.39%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	1,863.00	84.15	10.05.2022	0.00%	0	0	134	249,642.00	1.41%	0.29%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	2,201.00	82.7	31.05.2022	0.00%	0	0	134	294,934.00	1.67%	0.34%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	932	87.2	16.06.2022	0.00%	0	0	134	124,888.00	0.71%	0.14%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	1,811.00	84.05	07.07.2022	0.00%	0	0	134	242,574.00	1.37%	0.28%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	893	112.1	26.08.2022	0.00%	0	0	134	11,122.00	0.06%	0.01%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	1,500.00	143.4	19.10.2022	0.00%	0	0	134	201,000.00	1.14%	0.23%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	3,000.00	168.97	19.10.2022	0.00%	0	0	172	516,000.00	2.92%	0.59%
GRSEL.E	GUR-SEL TÜRİZM TASIMACILIK VE Tİ.S.BANKASI	TREGRSU00025	0.00%	0	41,000.00	13.61	31.10.2022	0.00%	0	0	13.48	552,680.00	3.12%	0.64%
GRSEL.E	GUR-SEL TÜRİZM TASIMACILIK VE Tİ.S.BANKASI	TREGRSU00025	0.00%	0	0.23	8.05	26.08.2022	0.00%	0	0	9.32	2.18	0.00%	0.00%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2,485.00	41.34	10.05.2022	0.00%	0	0	55.6	138,166.00	0.78%	0.16%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,459.00	41.62	31.05.2022	0.00%	0	0	55.6	192,320.40	1.09%	0.22%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,377.00	39.66	16.06.2022	0.00%	0	0	55.6	243,361.20	1.38%	0.28%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,284.00	36.12	07.07.2022	0.00%	0	0	55.6	182,590.40	1.03%	0.21%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,500.00	37.1	01.08.2022	0.00%	0	0	55.6	83,400.00	0.47%	0.10%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	160	47.22	26.08.2022	0.00%	0	0	55.6	6,895.00	0.05%	0.01%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	0.00%	0	1,218.00	34.65	05.01.2022	0.00%	0	0	87.15	106,148.70	0.60%	0.12%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	0.00%	0	1,062.00	41.6	10.05.2022	0.00%	0	0	87.15	92,553.30	0.52%	0.11%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	0.00%	0	1,258.00	39.16	31.05.2022	0.00%	0	0	87.15	109,634.70	0.62%	0.13%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	0.00%	0	4,065.00	47.4	16.06.2022	0.00%	0	0	87.15	354,264.75	2.00%	0.41%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	0.00%	0	1,000.00	53	29.06.2022	0.00%	0	0	87.15	87,150.00	0.49%	0.10%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	0.00%	0	1,715.00	51.85	07.07.2022	0.00%	0	0	87.15	149,462.25	0.85%	0.17%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	0.00%	0	79	68.9	26.08.2022	0.00%	0	0	87.15	6,884.85	0.04%	0.01%
MGRÖS.E	MİGRÖS TİCARET A.Ş.	TREMGTIO0012	0.00%	0	4,258.00	66	10.08.2022	0.00%	0	0	121	515,218.00	2.91%	0.59%
MGRÖS.E	MİGRÖS TİCARET A.Ş.	TREMGTIO0012	0.00%	0	97	82.2	26.08.2022	0.00%	0	0	121	11,737.00	0.07%	0.01%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPSSUS	0.00%	0	268	132.7	10.05.2022	0.00%	0	0	320.2	85,813.60	0.49%	0.10%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPSSUS	0.00%	0	550	140.1	31.05.2022	0.00%	0	0	320.2	176,110.00	1.00%	0.20%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPSSUS	0.00%	0	86	175.3	16.06.2022	0.00%	0	0	320.2	27,537.20	0.16%	0.03%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPSSUS	0.00%	0	400	182.5	07.07.2022	0.00%	0	0	320.2	128,080.00	0.72%	0.15%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPSSUS	0.00%	0	1,412.00	201.5	17.08.2022	0.00%	0	0	320.2	452,122.40	2.56%	0.52%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPSSUS	0.00%	0	26	204.1	26.08.2022	0.00%	0	0	320.2	6,325.20	0.05%	0.01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	16,809.00	20.88	02.08.2022	0.00%	0	0	33.54	563,773.86	3.19%	0.65%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6,160.00	24.66	17.08.2022	0.00%	0	0	33.54	206,606.40	1.17%	0.24%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	176	25.88	26.08.2022	0.00%	0	0	33.54	5,903.04	0.03%	0.01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,300.00	32.66	19.10.2022	0.00%	0	0	33.54	311,922.00	1.76%	0.36%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	3,153.00	20.28	21.05.2022	0.00%	0	0	33.22	104,742.66	0.59%	0.12%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	23.32	08.06.2022	0.00%	0	0	33.22	332,200.00	1.88%	0.38%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	3,413.00	21.4	07.07.2022	0.00%	0	0	33.22	113,379.86	0.64%	0.13%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	18,500.00	25.4	24.08.2022	0.00%	0	0	33.22	614,570.00	3.47%	0.71%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	269	24.62	26.08.2022	0.00%	0	0	33.22	8,936.18	0.05%	0.01%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	0.00%	0	20,987.00	13.23	22.07.2022	0.00%	0	0	23.64	496,132.68	2.81%	0.57%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	0.00%	0	199	16.39	26.08.2022	0.00%	0	0	23.64	4,704.36	0.03%	0.01%
TEZOLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATECEL91M1	0.00%	0	25,706.00	21.82	06.10.2022	0.00%	0	0	25.64	659,184.54	3.76%	0.76%
TEZOLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATECEL91M1	0.00%	0	8,000.00	25.94	19.10.2022	0.00%	0	0	25.64	205,120.00	1.16%	0.24%
TEZOLE	EUROPAP TEZOL KAĞIT	TRETEZLO0021	0.00%	0	29,729.80	9.56	28.07.2022	0.00%	0	0	18.32	544,649.94	3.08%	0.63%
TEZOLE	EUROPAP TEZOL KAĞIT	TRETEZLO0021	0.00%	0	271	10.56	26.08.2022	0.00%	0	0	18.32	4,964.72	0.03%	0.01%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	483	31.48	30.03.2022	0.00%	0	0	101.3	48,927.90	0.28%	0.06%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,991.00	42.64	10.05.2022	0.00%	0	0	101.3	404,288.30	2.29%	0.47%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,717.00	49.5	31.05.2022	0.00%	0	0	101.3	477,833.00	2.74%	0.55%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,943.00	48.32	07.07.2022	0.00%	0	0	101.3	196,825.50	1.11%	0.23%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,500.00	70.8	24.08.2022	0.00%	0	0	101.3	253,250.00	1.43%	0.29%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	104	70.65	26.08.2022	0.00%	0	0	101.3	10,535.20	0.06%	0.01%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRAT0ASO91H3	0.00%	0	3,857.00	98.75	06.10.2022	0.00%	0	0	98	379,528.80		

TRFTLKA2222	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRFTLKA2222	5.12%	1	800,000.00	100	20.09.2022	0.00%	0	0	102.35	818,847.22	2.82%	0.94%
Toplam					7,530,000.00							7,828,853.82	26.93%	9.01%
GÖSGELİR 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	95.82	1,542,716.50	5.30%	1.78%
TRPTMKA2225	FİBANK A.Ş.	TRPTMKA2225	0.00%	0	450,000.00	89.05	28.07.2022	0.00%	0	0	95.82	431,194.05	1.48%	0.50%
Toplam					2,060,000.00							1,973,910.55	6.78%	2.28%
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı					25,930,000.00							29,084,821.04	60.15%	33.48%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT061223T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT061223T11	3.09%	5	1,000,000.00	98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	99.8	998,031.58	5.18%	1.15%
TRT19026T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT19026T19	3.12%	4	4,000,000.00	96.83	18.08.2021	0.00%	0	0	96.38	3,855,393.31	20.01%	4.44%
TRT200923T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT200923T18	8.60%	2	200,000.00	99.7	23.09.2021	0.00%	0	0	105.32	210,648.96	1.09%	0.24%
Toplam					5,200,000.00							5,064,073.87	26.28%	5.83%
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GÖSGELİR ÖRT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123BJ84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BJ84	6.00%	2	200,000.00	68.81	18.08.2022	0.00%	0	0	66.63	2,477,752.42	12.86%	2.85%
US900123BH84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BH84	6.00%	2	200,000.00	68.08	19.08.2022	0.00%	0	0	66.63	2,477,752.42	12.86%	2.85%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	300,000.00	103.2	24.09.2021	0.00%	0	0	99.48	5,545,564.39	28.80%	6.39%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	96.48	29.09.2022	0.00%	0	0	99.48	3,699,042.92	19.20%	4.26%
Toplam					900,000.00							14,203,112.15	73.72%	16.35%
Ara Grup Toplamı					6,100,000.00							19,267,186.02	39.85%	22.18%
Ana Grup Toplamı					32,030,000.00							48,352,007.06	100.00%	55.66%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
TRD270125T15	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	TRD270125T15	0.00%	0	995	78,769.03	31.01.2022	0.00%	0	0	102,897.33	1,023,828.47	100.00%	1.18%
Ana Grup Toplamı					995							1,023,828.47	100.00%	1.18%
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	4,306,507.32	0	31.10.2022	0.00%	0	-71,130.38	0	4,235,376.94	75.88%	4.88%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	72,428.71	10.32	31.10.2022	0.00%	0	0	0	1,346,558.36	24.12%	1.55%
Toplam					4,378,936.03							5,581,935.30	100.00%	6.43%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					4,378,936.03							5,581,935.30	100.00%	6.43%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
ILFUS	BLACKROCK FUND ADVISORS	US4642873909	0.00%	0	2,100.00	24.55	08.09.2022	0.00%	0	0	25.9	1,011,191.69	14.95%	1.16%
TLTUS	BLACKROCK INC	US4642874329	0.00%	0	950	109.9	01.09.2022	0.00%	0	0	96.11	1,697,487.61	25.10%	1.95%
TLTUS	BLACKROCK INC	US4642874329	0.00%	0	490	108.3	07.09.2022	0.00%	0	0	96.11	875,546.24	12.95%	1.01%
XLEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US8136950669	0.00%	0	1,900.00	85.1	20.10.2022	0.00%	0	0	90	3,179,146.50	47.01%	3.66%
Toplam					5,440.00							6,763,372.04	100.01%	7.78%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					5,440.00							6,763,372.04	100.00%	7.79%
E.ALTIN 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	1,638.55	974,514.42	100.00%	1.12%
Ana Grup Toplamı					1,000.00							974,514.42	100.00%	1.12%
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TEKS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	AKBANK	VADELİ	13.00%		700,249.32	700,000.00	31.10.2022	0.00%	0	0	0	700,249.32	10.80%	0.81%
VADELİ	HALKBANK	VADELİ	15.00%		2,300,945.21	2,300,000.00	31.10.2022	0.00%	0	0	0	2,300,945.21	35.50%	2.65%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	14.50%		2,300,913.70	2,300,000.00	31.10.2022	0.00%	0	0	0	2,300,913.70	35.50%	2.65%
Toplam					5,302,108.23							5,302,108.23	81.80%	6.11%
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	0.01%		5,000.00	5,000.00	31.10.2022	0.00%	0	0	0	92,957.50	1.43%	0.11%
Toplam					5,000.00							92,957.50	1.43%	0.11%
YATIRIM FONU														
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	676,110.00	1.75	27.05.2022	0.00%	0	0	1.6	1,085,910.41	16.76%	1.25%
Toplam					676,110.00							1,085,910.41	16.76%	1.25%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					5,983,218.23							6,480,976.14	100.00%	7.46%
FON PORTFÖY DEĞERİ					42,918,641.29							86,863,576.33		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		86,863,576.33	100.01%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):		167,984.01	0.19%											
C. ALAKAĞLAR (-):		1,079,554.90	1.24%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0												
E. BORÇLAR (-):		1,260,068.65	1.45%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		86,851,046.59												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	185,008.47													
370.02.000-Denetim Ücreti	1,598.19													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	65.43													
370.04.000-Aracılık Komisyonu	13,548.76													
370.04.200-Brokerage Komisyonu	52.31													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,802.30													
370.06.000-Saklama Giderleri	16,910.75													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,367.94													
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,102.24													
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	308.19													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,919.70													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,897.04													
370.99.000-Diger Giderler	35.5													
TOPLAM	235,626.82													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE AN														





Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-25.10.2022	1,054.61	350	369,113.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-25.10.2022	1,054.67	5	5,273.35 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-25.10.2022	1,054.67	5	5,273.35 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-25.10.2022	1,054.67	348	367,025.16 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-25.10.2022	1,054.61	251	264,707.11 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-25.10.2022	1,657.00	1	30,791.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-27.10.2022	18.915	85	1,607,775.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-27.10.2022	18.915	100	1,891,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-27.10.2022	18.915	100	1,891,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-27.10.2022	18.915	12	226,980.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,447.50	1	44,475.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,447.50	50	2,223,750.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,447.00	5	222,350.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,446.25	30	1,333,875.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,446.25	10	444,625.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,440.00	1	44,400.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,440.00	4	177,600.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,440.00	18	799,200.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,440.00	4	177,600.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,440.00	6	266,400.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,440.00	37	1,642,800.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,447.50	30	1,334,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,237.75	33	1,398,457.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,237.75	17	720,417.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.10.2022	4,237.75	20	847,550.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-31.10.2022	4,576.75	1	45,767.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-31.10.2022	4,576.75	30	1,373,025.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-31.10.2022	4,577.00	68	3,112,360.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.10.2022	2,058,602.00	24,284.00	2,530245	2,539197	34,242,992.00	0.34	TL
04.10.2022	347,534.00	29,425.00	2,539197	2,547001	34,143,140.00	0.34	TL
05.10.2022	129,277.00	99,845.00	2,547001	2,569247	33,972,338.00	0.34	TL
06.10.2022	270,647.00	139,612.00	2,569247	2,570084	34,081,440.00	0.34	TL
07.10.2022	30,510.00	63,685.00	2,570084	2,577882	34,112,751.00	0.34	TL
10.10.2022	32,374.00	561,173.00	2,577882	2,570746	34,644,343.00	0.35	TL
11.10.2022	29,581.00	12,733.00	2,570746	2,57275	34,591,669.00	0.35	TL
12.10.2022	65,407.00	172,984.00	2,57275	2,5722	34,508,554.00	0.35	TL
13.10.2022	206,099.00	117,071.00	2,5722	2,568863	34,314,776.00	0.34	TL
14.10.2022	310,849.00	8,630.00	2,568863	2,564961	34,284,475.00	0.34	TL
17.10.2022	38,931.00	1,815.00	2,564961	2,571785	34,221,034.00	0.34	TL
18.10.2022	65,256.00	25,173.00	2,571785	2,620436	32,842,870.00	0.33	TL
19.10.2022	1,403,337.00	117,685.00	2,620436	2,622001	32,649,342.00	0.33	TL
20.10.2022	311,213.00	31,874.00	2,622001	2,630277	32,447,366.00	0.32	TL
21.10.2022	233,850.00	50,780.00	2,630277	2,63081	32,500,113.00	0.33	TL
24.10.2022	7,033.00	55,878.00	2,63081	2,640491	32,385,779.00	0.32	TL
25.10.2022	170,212.00	131,352.00	2,640491	2,650245	32,441,204.00	0.32	TL
26.10.2022	75,927.00	92,015.00	2,650245	2,653845	32,530,001.00	0.33	TL
27.10.2022	3,218.00	68,783.00	2,653845	2,655336	32,574,763.00	0.33	TL
28.10.2022	24,021.00	34,219.00	2,655336	2,659623	32,433,586.00	0.32	TL
31.10.2022	175,396.00	347,577.00	2,659623	2,637086	32,780,749.00	0.33	TL