

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2022 ve 30/11/2022

## 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.
G. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	94.107.598,47
E. KATILMA PAYI SAYISI:	33.196.745,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,834844
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,649453
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7,50%
D. İKİ AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	38,25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	38,64%
PAY	20,81%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	20,71%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	8,13%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	2,06%
DEVLET TAHVİLİ	8,43%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	9,68%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1,12%
TÜREV TEMİNAT	5,96%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	13,95%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	1,06%
MEVDUAT	5,95%
YP MEVDUAT	0,95%
YATIRIM FONU	1,13%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,33%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,56%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,07%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,53%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1,78%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	684,559
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	9,030,267,59
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,437,107,81
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İşk. Oran	Borsa Sızs No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.FYF														
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME	TREMTR00028	0,00%	0	16.025,00	20,64	01.08.2022	0,00%	0	0	45,38	727,214,50	3,56%	0,74%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME	TREMTR00028	0,00%	0	137	23,84	26.08.2022	0,00%	0	0	45,38	6,217,06	0,03%	0,01%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TAAKBNK91N6	0,00%	0	182	12,5	06.10.2022	0,00%	0	0	17,31	3,150,42	0,02%	0,00%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA	TAAKNC991F3	0,00%	0	11.500,00	37,63	26.10.2022	0,00%	0	0	62,95	723,925,00	3,55%	0,74%
BİM.M.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBMM00018	0,00%	0	74	82,7	31.05.2022	0,00%	0	0	134,5	9,953,00	0,05%	0,01%
BİM.M.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBMM00018	0,00%	0	932	82,2	16.06.2022	0,00%	0	0	134,5	125,354,00	0,61%	0,13%
BİM.M.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBMM00018	0,00%	0	1.811,00	84,05	07.07.2022	0,00%	0	0	134,5	243,579,50	1,19%	0,25%
BİM.M.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBMM00018	0,00%	0	83	112,1	26.08.2022	0,00%	0	0	134,5	11,163,50	0,05%	0,01%
BİM.M.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBMM00018	0,00%	0	1.500,00	143,4	19.10.2022	0,00%	0	0	134,5	201,750,00	0,99%	0,21%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	2.687,00	168,97	19.10.2022	0,00%	0	0	185,1	497,363,70	2,44%	0,51%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	1.600,00	187,5	30.11.2022	0,00%	0	0	185,1	296,160,00	1,45%	0,30%
DOĞA.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR	TREDOT00013	0,00%	0	5.000,00	152,68	23.11.2022	0,00%	0	0	156,4	782,000,00	3,83%	0,80%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	TREDHOL91Q8	0,00%	0	135.000,00	6,61	16.11.2022	0,00%	0	0	8,41	1.135,350,00	5,56%	1,16%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGRAN91N1	0,00%	0	35.000,00	27,94	16.11.2022	0,00%	0	0	26,66	933,100,00	4,57%	0,95%
GRSEL.E	GUR-SEL TÜRİZM TASIMACILIK VE	TREGSL00025	0,00%	0	36.719,00	13,61	31.10.2022	0,00%	0	0	19,77	725,994,63	3,56%	0,74%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	134	34,65	05.01.2022	0,00%	0	0	113,5	15,509,00	0,07%	0,02%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.377,00	39,66	16.06.2022	0,00%	0	0	70,6	309,016,20	1,51%	0,32%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.284,00	36,12	07.07.2022	0,00%	0	0	70,6	231,850,40	1,14%	0,24%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.500,00	37,1	01.08.2022	0,00%	0	0	70,6	105,900,00	0,52%	0,11%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	160	47,22	26.08.2022	0,00%	0	0	70,6	11,296,00	0,06%	0,01%
KOZAL.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKZAD00014	0,00%	0	14.332,00	32,96	02.11.2022	0,00%	0	0	45,66	654,399,12	3,21%	0,67%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAV00037	0,00%	0	400	134	34,65	05.01.2022	0,00%	0	113,5	15,509,00	0,07%	0,02%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAV00037	0,00%	0	1.062,00	41,6	10.05.2022	0,00%	0	0	113,5	120,537,00	0,59%	0,12%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAV00037	0,00%	0	1.258,00	39,16	31.05.2022	0,00%	0	0	113,5	142,783,00	0,70%	0,15%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAV00037	0,00%	0	4.065,00	47,4	16.06.2022	0,00%	0	0	113,5	461,377,50	2,26%	0,47%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAV00037	0,00%	0	1.000,00	53	29.06.2022	0,00%	0	0	113,5	113,500,00	0,56%	0,12%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAV00037	0,00%	0	1.715,00	51,85	07.07.2022	0,00%	0	0	113,5	194,652,50	0,95%	0,20%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAV00037	0,00%	0	79	68,9	26.08.2022	0,00%	0	0	113,5	8,966,50	0,04%	0,01%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTO0012	0,00%	0	3.804,00	66	10.08.2022	0,00%	0	0	134,2	510,496,80	2,50%	0,52%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTO0012	0,00%	0	97	82,2	26.08.2022	0,00%	0	0	134,2	13,017,40	0,06%	0,01%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPGSUS	0,00%	0	532	140,1	31.05.2022	0,00%	0	0	392	208,544,00	1,02%	0,21%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPGSUS	0,00%	0	86	175,3	16.06.2022	0,00%	0	0	392	33,712,00	0,17%	0,03%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPGSUS	0,00%	0	400	182,5	07.07.2022	0,00%	0	0	392	156,800,00	0,77%	0,16%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPGSUS	0,00%	0	1.412,00	201,5	17.08.2022	0,00%	0	0	392	553,504,00	2,71%	0,56%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPGSUS	0,00%	0	26	204,1	26.08.2022	0,00%	0	0	392	10,192,00	0,05%	0,01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	13.426,00	20,88	02.08.2022	0,00%	0	0	41,94	563,086,44	2,76%	0,57%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.160,00	24,66	17.08.2022	0,00%	0	0	41,94	258,350,40	1,27%	0,26%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	176	25,88	26.08.2022	0,00%	0	0	41,94	7,381,44	0,04%	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	41,94	309,042,00	1,91%	0,40%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0,00%	0	9.469,00	23,32	08.06.2022	0,00%	0	0	39,1	370,237,90	1,81%	0,38%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.413,00	21,4	07.07.2022	0,00%	0	0	39,1	133,448,30	0,65%	0,14%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0,00%	0	18.500,00	25,4	24.08.2022	0,00%	0	0	39,1	723,350,00	3,55%	0,74%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0,00%	0	269	24,62	26.08.2022	0,00%	0	0	39,1	10,517,90	0,05%	0,01%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.	TRATELCEL91M1	0,00%	0	22.194,00	21,82	06.10.2022	0,00%	0	0	33,88	751,922,72	3,69%	0,77%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.	TRATELCEL91M1	0,00%	0	8.000,00	25,94	19.10.2022	0,00%	0	0	33,88	271,040,00	1,33%	0,28%
TEZOLE	EUROPAP TEZOL KAĞIT	TRETEZLO0021	0,00%	0	26.595,00	9,56	28.07.2022	0,00%	0	0	31,08	826,572,60	4,05%	0,84%
TEZOLE	EUROPAP TEZOL KAĞIT	TRETEZLO0021	0,00%	0	271	10,56	26.08.2022	0,00%	0	0	31,08	8,422,68	0,04%	0,01%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.043,00	42,64	10.05.2022	0,00%	0	0	120	245,160,00	1,20%	0,25%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0,00%	0	975	47,17	05.01.2022	0,00%	0	0	120	146,144,00	0,72%	0,15%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.943,00	48,32	07.07.2022	0,00%	0	0	120	233,160,00	1,14%	0,24%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.500,00	70,8	24.08.2022	0,00%	0	0	120	300,000,00	1,47%	0,31%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0,00%	0	104	70,65	26.08.2022	0,00%	0	0	120	12,480,00	0,06%	0,01%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOA91H3	0,00%	0	3.456,00	98,75	06.10.2022	0,00%	0	0	143,6	496,281,60	2,43%	0,51%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOA91H3	0,00%	0	2.000,00	134,6	23.11.2022	0,00%	0	0	143,6	287,200,00	1,41%	0,29%
TRGYO.E	TURKUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0,00%	0	38.794,00	11,28	19.10.2022	0,00%	0	0	188,3	731,266,90	3,58%	0,75%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	150.000,00	4	30.11.2022	0,00%	0	0	3,98	597,000,00	2,93%	0,61%
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL	TRETRTRK00010	0,00%	0	1.254,00	354,99	27.10.2022	0,00%	0	0	515,4	646,311,60	3,17%	0,66%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3	250,3	10.05.2022	0,00%	0	0	481,3	1,443,90	0,01%	0,00%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	818	272,9	31.05.2022	0,00%	0	0	481,3	393,703,40	1,93%	0,40%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ													

Toplam						2,060,000.00						2,019,572.64	6.65%	2.06%		
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
Ara Grup Toplamı	B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI					27,050,000.00						30,353,860.31	63.10%	30.96%		
TAHVİL																
TRT061223T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	2.97%	5	1,000,000.00		98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	100.5	1,005,069.48	5.66%	1.03%
TR190826T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TR190826T19	2.57%	4	4,000,000.00		96.83	18.08.2021	0.00%	0	0	93.35	3,734,234.20	21.03%	3.81%
TR120092T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TR120092T18	8.60%	2	200,000.00		99.7	23.09.2021	0.00%	0	0	109.43	218,869.09	1.23%	0.22%
TR180625T1320221201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TR180625T1320221201	0.75%	2	1,000,000.00		331.39	30.11.2022	0.00%	0	0	330.52	3,305,200.00	18.62%	3.37%
Toplam						6,200,000.00								8,263,372.77	46.54%	8.43%
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GGS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	300,000.00		103.2	24.09.2021	0.00%	0	0	101.94	5,694,536.81	32.07%	5.81%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00		96.48	29.09.2022	0.00%	0	0	101.94	3,796,357.88	21.38%	3.87%
Toplam						500,000.00								9,490,894.69	53.45%	9.68%
Ara Grup Toplamı						6,700,000.00								17,754,267.46	36.90%	18.11%
Ana Grup Toplamı						33,750,000.00								48,108,127.77	100.00%	49.07%
Ara Grup Toplamı						6,700,000.00								17,754,267.46	36.90%	18.11%
Ana Grup Toplamı						33,750,000.00								48,108,127.77	100.00%	49.07%
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
TRD270125T15	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T15	0.00%	0	995		78,769.03	31.01.2022	0.00%	0	0	109,909.88	1,093,603.40	100.00%	1.12%
Ana Grup Toplamı						995								1,093,603.40	100.00%	1.12%
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.11.2022	VIOP-TL	0.00%	0	4,526,242.24		0	30.11.2022	0.00%	0	-34,979.90	0	4,491,262.34	76.91%	4.58%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.11.2022	OTC-USD	0.00%	0	72,428.71		10.32	30.11.2022	0.00%	0	0	0	3,445,579.12	23.09%	3.28%
Toplam						4,598,670.95								5,839,841.46	100.00%	5.96%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						4,598,670.95								5,839,841.46	100.00%	5.96%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
BİLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	2,100.00		91.59	21.11.2022	0.00%	0	0	91.67	3,584,364.84	26.21%	3.66%
BİLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	800		91.65	28.11.2022	0.00%	0	0	91.67	1,365,472.32	9.99%	1.39%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A7972	0.00%	0	2,300.00		50.3	11.11.2022	0.00%	0	0	49.52	2,120,675.18	15.53%	2.16%
SPHUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US578462T1030	0.00%	0	270		388.1	10.11.2022	0.00%	0	0	407.68	2,040,504.39	14.99%	2.09%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	950		109.9	01.09.2022	0.00%	0	0	102.73	1,817,132.41	13.29%	1.85%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	490		108.3	07.09.2022	0.00%	0	0	102.73	937,257.77	6.85%	0.96%
XLEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y5069	0.00%	0	1,060.00		85.1	20.10.2022	0.00%	0	0	91.15	1,798,987.81	13.16%	1.83%
Toplam						7,970.00								13,673,394.72	100.00%	13.94%
YP VARYANT																
Ana Grup Toplamı						7,970.00								13,673,394.72	100.00%	13.95%
E.ALTIIN 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	1,752.28	1,043,718.37	100.00%	1.06%
Ana Grup Toplamı						1,000.00								1,043,718.37	100.00%	1.06%
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELİ	FIBABANK	01.12.2022	VADELİ	18.00%		2,601,282.19	2,600,000.00	30.11.2022	0.00%	0	0	0	2,601,282.19	33.03%	2.65%	
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2022	VADELİ	14.50%		1,700,675.34	1,700,000.00	30.11.2022	0.00%	0	0	0	1,700,675.34	21.59%	1.73%	
VADELİ	HALKBANK	05.12.2022	VADELİ	25.50%		1,535,630.14	1,500,000.00	01.11.2022	0.00%	0	0	0	1,533,394.81	19.44%	1.56%	
Toplam						5,837,587.67								5,833,352.34	74.06%	5.94%
YP MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2022	VADELİ	0.01%		50,000.01	50,000.00	30.11.2022	0.00%	0	0	0	930,970.19	11.82%	0.95%	
Toplam						50,000.01								930,970.19	11.82%	0.95%
YATIRIM FONU																
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00425	0.00%	0	676,110.00		1.75	27.05.2022	0.00%	0	0	1.64	1,111,323.36	14.11%	1.13%
Toplam						676,110.00								1,111,323.36	14.11%	1.13%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						6,563,697.68								7,875,645.89	100.00%	8.03%
FON PORTFOY DEĞERİ						45,539,597.63								98,038,554.83		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
Tutarı (TL)			%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		98,038,554.83		104.18%												
B. HAZİR DEĞERLER (+):		37,763.85		0.04%												
C. ALACAKLAR (+):		821,267.81		0.87%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0														
E. BORÇLAR (-):		4,789,988.02		5.09%												
FON TOPLAM DEĞERİ:		94,107,598.47														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Açıklama	Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	183,808.28															
370.02.000-Değerim Ücreti	1,653.30															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	34.8															
370.04.000-Aracılık Komisyonu	13,039.58															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	4,318.38															
370.06.000-Saklama Giderleri	11,618.82															
370.15.001-BPP Kom	63.79															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,656.74															
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,927.43					</										





02.11.2022	147,736.00	64,864.00	2.649453	2.66566	32,544,655.00	0.33 TL
03.11.2022	184,300.00	178,861.00	2.66566	2.667679	32,326,771.00	0.32 TL
04.11.2022	396,745.00	14,024.00	2.667679	2.676455	32,322,686.00	0.32 TL
07.11.2022	18,109.00	37,195.00	2.676455	2.694576	32,285,127.00	0.32 TL
08.11.2022	74,754.00	223,347.00	2.694576	2.710583	32,364,481.00	0.32 TL
09.11.2022	143,993.00	91,474.00	2.710583	2.716571	32,216,858.00	0.32 TL
10.11.2022	239,097.00	48,359.00	2.716571	2.707467	32,248,045.00	0.32 TL
11.11.2022	17,172.00	93,138.00	2.707467	2.731789	32,324,401.00	0.32 TL
14.11.2022	16,782.00	242,652.00	2.731789	2.734035	32,522,653.00	0.33 TL
15.11.2022	44,400.00	204,721.00	2.734035	2.743392	32,708,471.00	0.33 TL
16.11.2022	18,903.00	193,906.00	2.743392	2.756644	32,751,245.00	0.33 TL
17.11.2022	151,132.00	49,666.00	2.756644	2.744896	32,786,519.00	0.33 TL
18.11.2022	14,392.00	141,287.00	2.744896	2.729445	32,782,170.00	0.33 TL
21.11.2022	145,636.00	111,101.00	2.729445	2.741788	32,698,603.00	0.33 TL
22.11.2022	194,668.00	33,934.00	2.741788	2.74868	32,682,720.00	0.33 TL
23.11.2022	49,817.00	72,771.00	2.74868	2.778644	32,540,313.00	0.33 TL
24.11.2022	215,178.00	157,385.00	2.778644	2.788287	32,448,268.00	0.32 TL
25.11.2022	249,430.00	382,177.00	2.788287	2.793187	32,693,061.00	0.33 TL
28.11.2022	137,384.00	93,629.00	2.793187	2.807486	32,764,086.00	0.33 TL
29.11.2022	22,604.00	586,791.00	2.807486	2.813596	33,111,066.00	0.33 TL
30.11.2022	239,811.00	219,537.00	2.813596	2.819764	33,196,745.00	0.33 TL