

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2022 ve 31/12/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	97.967.314,56
E. KATILMA PAYI SAYISI:	33.644.235,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,911860
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,834844
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,72%
D. İLİBİŞİNE GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	42,01%
E. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	42,68%
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	27,42%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	22,00%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	8,53%
DEVLET TAHVİLİ	5,19%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	12,96%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1,18%
TÜREV TEMİNAT	4,33%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	11,48%
ALTIN VE DİĞER FİZYEL MADENLER	1,11%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3,19%
MEVDUAT	2,55%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	0,34%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,39%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,16%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,38%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1,30%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varian Devir Hızı :	0,00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	949,755
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	14,306,540,52
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	13,412,426,36
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İşk. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	16,025,000	20,64	01.08.2022	0,00%	0	0	40,02	641,320,50	2,38%	0,65%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	137	23,84	26.08.2022	0,00%	0	0	40,02	5,482,74	0,02%	0,01%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	2,964,000	45,54	01.12.2022	0,00%	0	0	40,02	118,619,28	0,44%	0,12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	182	12,5	06.10.2022	0,00%	0	0	19,55	3,558,10	0,01%	0,00%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	33	17,37	01.12.2022	0,00%	0	0	19,55	645,15	0,00%	0,00%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	65,000,000	20,24	22.12.2022	0,00%	0	0	19,55	1,270,750,00	4,72%	1,30%
AKNSN.E	AKÇANS ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TRAAKNS91F3	0,00%	0	11,500,000	37,63	26.10.2022	0,00%	0	0	61,9	711,850,00	2,65%	0,73%
AKNSN.E	AKÇANS ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TRAAKNS91F3	0,00%	0	2,111,000	61,95	01.12.2022	0,00%	0	0	61,9	130,670,90	0,49%	0,13%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	74	82,7	31.05.2022	0,00%	0	0	136,9	10,130,60	0,04%	0,01%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	932	82,2	16.06.2022	0,00%	0	0	136,9	127,590,80	0,47%	0,13%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1,811,000	84,05	07.07.2022	0,00%	0	0	136,9	247,925,50	0,92%	0,25%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	83	112,1	26.08.2022	0,00%	0	0	136,9	11,362,70	0,04%	0,01%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1,500,000	143,4	19.10.2022	0,00%	0	0	136,9	205,350,00	0,76%	0,21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	808	133,5	01.12.2022	0,00%	0	0	136,9	110,615,20	0,41%	0,11%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	2,687,000	168,97	19.10.2022	0,00%	0	0	204,4	549,222,80	2,04%	0,56%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	1,600,000	187,5	30.11.2022	0,00%	0	0	204,4	327,040,00	1,22%	0,33%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	787	188,2	01.12.2022	0,00%	0	0	204,4	160,862,80	0,60%	0,16%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	1,200,000	210	22.12.2022	0,00%	0	0	204,4	245,280,00	0,91%	0,25%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0,00%	0	5,000,000	152,68	23.11.2022	0,00%	0	0	196	980,000,00	3,64%	1,00%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0,00%	0	918	159	01.12.2022	0,00%	0	0	196	179,928,00	0,67%	0,18%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADHOL91Q8	0,00%	0	105,000,000	6,61	16.11.2022	0,00%	0	0	10,58	1,110,900,00	4,13%	1,13%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADHOL91Q8	0,00%	0	24,823,000	8,23	01.12.2022	0,00%	0	0	10,58	262,627,34	0,98%	0,27%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0,00%	0	35,000,000	27,94	16.11.2022	0,00%	0	0	30,04	1,051,400,00	3,91%	1,07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0,00%	0	6,427,000	26,86	01.12.2022	0,00%	0	0	30,04	193,067,08	0,72%	0,20%
GRSELE	GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRSL00025	0,00%	0	36,719,000	13,61	31.10.2022	0,00%	0	0	17,29	634,871,51	2,36%	0,65%
GRSELE	GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRSL00025	0,00%	0	6,746,000	19,99	01.12.2022	0,00%	0	0	17,29	116,638,34	0,43%	0,12%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1,853,000	41,62	31.05.2022	0,00%	0	0	83,7	155,096,10	0,58%	0,16%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4,377,000	39,66	16.06.2022	0,00%	0	0	83,7	366,354,90	1,36%	0,37%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3,284,000	36,12	07.07.2022	0,00%	0	0	83,7	274,870,80	1,02%	0,28%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1,500,000	37,1	01.08.2022	0,00%	0	0	83,7	125,550,00	0,47%	0,13%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	160	47,22	26.08.2022	0,00%	0	0	83,7	13,392,00	0,05%	0,01%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2,053,000	71	01.12.2022	0,00%	0	0	83,7	171,836,10	0,64%	0,18%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4,500,000	68,2	07.12.2022	0,00%	0	0	83,7	376,650,00	1,40%	0,38%
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK		TREKZAA00014	0,00%	0	14,332,000	32,96	02.11.2022	0,00%	0	0	53,6	768,195,20	2,86%	0,78%
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK		TREKZAA00014	0,00%	0	5,500,000	47,79	07.12.2022	0,00%	0	0	53,6	294,800,00	1,10%	0,30%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0,00%	0	134	34,65	05.01.2022	0,00%	0	0	132,2	17,714,80	0,07%	0,02%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0,00%	0	1,062,000	41,6	10.05.2022	0,00%	0	0	132,2	140,396,40	0,52%	0,14%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0,00%	0	1,258,000	39,16	31.05.2022	0,00%	0	0	132,2	166,307,60	0,62%	0,17%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0,00%	0	4,065,000	47,4	16.06.2022	0,00%	0	0	132,2	537,393,00	2,00%	0,55%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0,00%	0	1,000,000	53	29.06.2022	0,00%	0	0	132,2	132,200,00	0,49%	0,13%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0,00%	0	1,715,000	51,85	07.07.2022	0,00%	0	0	132,2	226,723,00	0,84%	0,23%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0,00%	0	79	68,9	26.08.2022	0,00%	0	0	132,2	10,443,80	0,04%	0,01%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0,00%	0	1,708,000	117,5	01.12.2022	0,00%	0	0	132,2	225,797,60	0,84%	0,23%
MGR0S.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0,00%	0	3,804,000	66	10.08.2022	0,00%	0	0	146,5	557,286,00	2,07%	0,57%
MGR0S.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0,00%	0	97	82,2	26.08.2022	0,00%	0	0	146,5	14,210,50	0,05%	0,01%
MGR0S.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0,00%	0	716	134,9	01.12.2022	0,00%	0	0	146,5	104,894,00	0,39%	0,11%
OZGYO.E	ÖZDERİÇİ GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRACQZFN91P5	0,00%	0	160,000,000	4,81	14.12.2022	0,00%	0	0	6,28	1,004,800,00	3,74%	1,02%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0,00%	0	532	140,1	31.05.2022	0,00%	0	0	480	255,360,00	0,95%	0,26%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0,00%	0	86	175,3	16.06.2022	0,00%	0	0	480	41,280,00	0,15%	0,04%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0,00%	0	400	182,5	07.07.2022	0,00%	0	0	480	192,000,00	0,71%	0,20%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0,00%	0	1,412,000	201,5	17.08.2022	0,00%	0	0	480	469,690,00	1,75%	0,49%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0,00%	0	26	204,1	26.08.2022	0,00%	0	0	480	12,480,00	0,05%	0,01%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0,00%	0	451	408,3	01.12.2022	0,00%	0	0	480	216,480,00	0,80%	0,22%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	13,426,000	20,88	02.08.2022	0,00%	0	0	45,08	605,244,08	2,25%	0,62%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6,160,000	24,66	17.08.2022	0,00%	0	0	45,08	277,692,80	1,03%	0,28%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1,776	25,88	26.08.2022	0,00%	0	0	45,08	7,934,08	0,03%	0,01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	9,300,000	32,66	19.10.2022	0,00%	0	0	45,08	415,244,00	1,56%	0,43%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5,337,000	41,76	01.12.2022	0,00%	0	0	45,08	240,591,96	0,89%	0,25%

TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTPRS12313	2.82%	4	850,000.00	100 22.01.2021	0.00%	0	0	102.2	868,767.90	2.90%	0.89%
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTPRS22312	2.88%	4	2,000,000.00	100 05.02.2021	0.00%	0	0	101.9	2,038,026.30	6.79%	2.08%
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTPRS22312	2.88%	4	500,000.00	99 66 27.01.2022	0.00%	0	0	101.9	509,505.57	1.70%	0.52%
TRSVEST62314	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TRSVEST62314	2.93%	4	2,000,000.00	100 09.06.2021	0.00%	0	0	100.79	2,015,957.04	6.72%	2.06%
TRSVKF892925	T. VAKIFLAR BANKASI	TRSVKF892925	3.11%	4	2,000,000.00	100 27.09.2019	0.00%	0	0	104.62	2,092,468.18	6.98%	2.13%
Toplam					18,450,000.00						21,572,193.63	71.92%	22.01%
BONOSU													
FINANSMAN BONUSU													
TRFDYB42315	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	TRFDYB42315	12.89%	1	1,000,000.00	100 25.10.2022	0.00%	0	0	105.18	1,051,842.45	3.51%	1.07%
TRFFIB42323	FİBANK A.Ş.	TRFFIB42323	0.00%	0	1,000,000.00	94 46 22.11.2022	0.00%	0	0	96.86	968,641.36	3.23%	0.99%
TRFHFK32314	HALK FINANSAL K.	TRFHFK32314	0.00%	0	2,000,000.00	94 8 28.12.2022	0.00%	0	0	95.02	1,900,455.68	6.34%	1.94%
TRFISFN12321	İŞ FINANSAL KİRALAMA	TRFISFN12321	0.00%	0	2,000,000.00	93 16 01.09.2022	0.00%	0	0	99.36	1,987,348.95	6.62%	2.03%
TRFISSE62310	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALAR	TRFISSE62310	20.34%	1	500,000.00	100 16.09.2022	0.00%	0	0	107.61	538,071.23	1.79%	0.55%
TRFVEST52312	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TRFVEST52312	13.59%	1	1,000,000.00	100 02.12.2022	0.00%	0	0	102.22	1,022,207.42	3.41%	1.04%
TRFYKBK32351	YAPI KREDİ BANKASI	TRFYKBK32351	0.00%	0	1,000,000.00	93 59 01.12.2022	0.00%	0	0	95.34	953,420.60	3.18%	0.97%
Toplam					8,500,000.00						8,421,987.69	28.09%	8.59%
GÖS(GEUR ORT.SEN)													
GES(GEUR END.SEN)													
VDMK(VAR DAY MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
Ara Grup Toplamı													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
TRT061223711	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT061223711	2.38%	5	1,000,000.00	98 75 08.09.2021	0.00%	0	0	99.4	994,019.56	5.58%	1.01%
TRT190926719	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT190926719	2.44%	4	4,000,000.00	96 83 18.08.2021	0.00%	0	0	96.94	3,877,740.92	21.78%	3.95%
TRT200923718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT200923718	8.60%	2	200,000.00	99 7 23.09.2021	0.00%	0	0	110.6	221,203.74	1.24%	0.23%
Toplam					5,200,000.00						5,092,964.22	28.60%	5.19%
BONO													
FINANSMAN BONUSU													
GÖS(GEUR ORT.SEN)													
GES(GEUR END.SEN)													
VDMK(VAR DAY MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AY60	6.88%	2	200,000.00	86 92 28.12.2022	0.00%	0	0	85.86	3,211,021.66	18.03%	3.27%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	300,000.00	103 2 24.09.2021	0.00%	0	0	101.62	5,700,498.37	32.02%	5.81%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	96 48 29.09.2022	0.00%	0	0	101.62	3,800,332.24	21.34%	3.88%
Toplam					700,000.00						12,711,852.27	71.39%	12.96%
Ara Grup Toplamı					5,900,000.00						17,804,816.49	37.25%	18.15%
Ana Grup Toplamı					32,850,000.00						47,798,997.81	100.00%	48.74%
Ana Grup Toplamı					5,900,000.00						17,804,816.49	37.25%	18.15%
Ana Grup Toplamı					32,850,000.00						47,798,997.81	100.00%	48.74%
KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
TRD270125715	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	TRD270125715	0.00%	0	995	78,769.03 31.01.2022	0.00%	0	0	116,030.62	1,154,504.67	100.00%	1.18%
Toplam					995						1,154,504.67	100.00%	1.18%
ÇİTÜREY ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	2,802,692.92	0 30.12.2022	0.00%	0	92,148.71	0	2,894,841.63	68.13%	2.95%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	72,428.71	10 32 30.12.2022	0.00%	0	0	0	1,354,293.75	31.87%	1.38%
Toplam					2,875,121.63						4,249,135.38	100.00%	4.33%
ALIM OPSİYONU													
ÇİTÜREY OPSİYONU													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ana Grup Toplamı					2,875,121.63						4,249,135.38	100.00%	4.33%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
IKRAZ İST. SER													
YABANCI KİRA SER													
YP HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
BİLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78468R6633	0.00%	0	240	91 65 28.11.2022	0.00%	0	0	91 47	410,480.04	3.65%	0.42%
COZQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138E8003	0.00%	0	2,600.00	42 91 05.12.2022	0.00%	0	0	43 4	2,109,916.17	18.74%	2.15%
COZQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138E8003	0.00%	0	290	43 39 12.12.2022	0.00%	0	0	43 4	235,336.80	2.09%	0.24%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,400.00	7 13 12.12.2022	0.00%	0	0	7 12	1,918,445.58	17.04%	1.96%
INDAUS	BLACKROCK INC	US46429B5984	0.00%	0	2,400.00	43 33 13.12.2022	0.00%	0	0	41 74	1,873,120.90	16.64%	1.91%
TLTUS	BLACKROCK INC	US4642874329	0.00%	0	950	109 9 01.09.2022	0.00%	0	0	99 56	1,768,522.61	15.71%	1.80%
TLTUS	BLACKROCK INC	US4642874329	0.00%	0	490	108 3 07.09.2022	0.00%	0	0	99 56	912,185.35	8.10%	0.93%
KLXUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US81369V5069	0.00%	0	1,050.00	85 3 20.10.2022	0.00%	0	0	87 47	1,733,672.72	15.40%	1.77%
KLXUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US81369V5069	0.00%	0	180	83 25 12.12.2022	0.00%	0	0	87 47	294,397.25	2.62%	0.30%
Toplam					22,610.00						11,256,077.42	99.99%	11.48%
YP VARANT					22,610.00						11,256,077.42	100.00%	11.48%
Ana Grup Toplamı											11,256,077.42	100.00%	11.48%
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	1 815 10	1,085,717.46	100.00%	1.11%
Ana Grup Toplamı					1,000.00						1,085,717.46	100.00%	1.11%
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	TBPP	12.00%	0	3,133,087.12	3 130,000.00 30.12.2022	0.00%	0	0	0	3,132,057.74	55.60%	3.19%
Toplam					3,133,087.12						3,132,057.74	55.60%	3.19%
MEVDUAT													
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	12.00%	2	2,502,465.75	2 500,000.00 30.12.2022	0.00%	0	0	0	2,501,643.57	44.40%	2.55%
Toplam					2,502,465.75						2,501,643.57	44.40%	2.55%
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					5,635,552.87						5,633,701.31	100.00%	5.74%
FON PORTFÖY DEĞERİ					42,087,709.50						98,072,542.28		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutan (TL)													
%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
B. HAZİR DEĞERLER (+):													
C. ALACAKLAR (+):													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):													
E. BORÇLAR (-):													
FON TOPLAM DEĞERİ:													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama													
Tutan (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti													
370.02.000-Deñetim Ücreti													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı													
370.04.000-Aracılık Komisyonu													
370.04.200-Brokerage Komisyonu													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç													
370.06.000-Saklama Giderleri													
370.15.001-BPP Kom													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas													
370.23.000-Futures İşlemi Kom													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom													
370.99.000-Diger Giderler													
TOPLAM													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE													
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI													
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA													
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama													
BİMAS Tem.%:150													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı													
İhraççı Kurum													
Satış Tarihi													
Nominal (TL)													
Satış Değ. (TL)													
VIII- İTFAALAR													
Sermaye Piyasası Aracı													
İtfa Tarihi													
Nominal (TL)													
TRFTTLKA2214													
12.12.22													
TRFKCTFA2211													
19.12.22													
TRFTTLKA2222													
27.12.22													
TRPTMKA2220													
27.12.22													
TRPTMKVAZ225													
27.12.22													
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													
FUTURES SÖZLEŞMELERİ													

Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,082.18	102	110,382.36	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.77	31	35,208.87	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.78	2	2,271.56	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.90	367	416,875.30	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.54	52	59,048.08	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.54	348	395,167.92	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.72	4	4,326.88	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.64	300	324,492.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.64	295	319,083.80	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.60	500	540,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.54	500	567,770.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.60	11	11,897.60	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.60	12	12,979.20	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.52	31	35,201.12	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.60	162	175,219.20	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.60	1	1,081.60	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.60	2	2,163.20	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.60	2	2,163.20	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.60	3	3,244.80	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.60	3	3,244.80	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.60	3	3,244.80	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.52	31	35,201.12	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.52	31	35,201.12	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.52	31	35,201.12	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.52	155	176,005.60	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.52	49	55,640.48	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.52	31	35,201.12	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.52	31	35,201.12	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.52	10	11,355.20	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.86	30	34,075.80	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-19.12.2022	1,135.53	28	31,794.84	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.65	1	1,081.65	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1222-GRM	VIOP-19.12.2022	1,081.60	2	2,163.20	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-20.12.2022	1,806.80	20	673,506.38	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-20.12.2022	1,806.80	5	168,376.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-20.12.2022	1,807.00	8	269,432.37	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-20.12.2022	1,807.00	22	740,939.03	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-20.12.2022	1,807.05	33	1,111,439.29	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-20.12.2022	1,807.05	2	67,359.96	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-20.12.2022	1,807.05	15	505,199.68	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-20.12.2022	1,807.10	6	202,085.46	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-20.12.2022	1,807.15	60	2,020,910.54	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.10	3	101,993.27	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.25	20	680,011.08	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.30	1	34,001.49	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.40	20	680,066.99	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.55	2	68,012.29	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.55	3	102,018.44	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.55	4	136,024.58	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.55	5	170,030.73	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.55	1	34,006.15	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.55	16	544,098.33	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.30	50	1,700,074.29	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.20	1	33,999.62	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.20	5	169,998.11	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-20.12.2022	1,824.25	40	1,360,022.16	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-26.12.2022	6,025.00	25	1,506,250.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-26.12.2022	6,025.00	1	60,250.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-26.12.2022	6,025.00	5	301,250.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-26.12.2022	6,025.00	5	301,250.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-26.12.2022	6,025.00	14	843,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-26.12.2022	6,010.00	30	1,803,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS1222-GRM	VIOP-27.12.2022	503.9	5	251,950.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS1222-GRM	VIOP-27.12.2022	503.9	5	251,950.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS1222-GRM	VIOP-27.12.2022	503.73	2	100,746.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS1222-GRM	VIOP-27.12.2022	503.73	1	50,373.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS1222-GRM	VIOP-27.12.2022	503.73	5	251,865.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS1222-GRM	VIOP-27.12.2022	503.73	2	100,746.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS1222-GRM	VIOP-27.12.2022	503.73	5	251,865.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.6	1	51,660.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS1222-GRM	VIOP-27.12.2022	503.85	1	50,385.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS1222-GRM	VIOP-27.12.2022	503.85	15	251,925.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS1222-GRM	VIOP-27.12.2022	503.85	13	655,005.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.7	2	103,340.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.7	1	51,670.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.7	2	103,340.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.7	5	258,350.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.6	2	103,320.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.6	7	361,620.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.54	2	103,308.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.54	1	51,654.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.54	1	51,654.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.54	1	51,654.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.54	1	51,654.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.54	1	51,654.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.54	1	51,654.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.54	1	51,654.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.54	1	51,654.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.06	4	206,424.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.06	2	103,212.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.06	2	103,212.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.06	2	103,212.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.01	2	103,202.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS0123-GRM	VIOP-27.12.2022	516.01	2	103,202.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-30.12.2022	18,7152	15	280,728.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-30.12.2022	5,960.25	61	3,635,752.50	Uzun
Forward Sözlmesi	USD/TL	26.12.2022	18.725	170,000.00	3,183,250.00	USD Alış

XIII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımsız Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2022			133,858.00	359,805.00	2,819764	2,834844	33,504,242.00	0.34 TL
02.12.2022			52,308.00	162,289.00	2,834844	2,850009	33,457,741.00	0.33 TL
05.12.2022			208,790.00	269,887.00	2,850009	2,841839	33,608,647.00	0.34 TL
06.12.2022			118,981.00	311,153.00	2,841839	2,834422	33,594,515.00	0.34 TL
07.12.2022			325,285.00	119,149.00	2,834422	2,835377	33,640,356.00	0.34 TL
08.12.2022			73,308.00	239,060.00	2,835377	2,809045	33,849,037.00	0.34 TL
09.12.2022			30,379.00	421,074.00	2,809045	2,809868	34,265,000.00	0.34 TL
12.12.2022			5,111.00	14,985.00	2,809868	2,819349	34,209,983.00	0.34 TL
13.12.2022			70,002.00	231,698.00	2,819349	2,841418	34,283,230.00	0.34 TL
14.12.2022			158,451.00	37,692.00	2,841418	2,859419	34,241,125.00	0.34 TL
15.12.2022			79,797.00	394,865.00	2,859419	2,838492	34,145,433.00	0.34 TL
16.12.2022			490,557.00	193,750.00	2,838492	2,839791	34,328,157.00	0.34 TL
19.12.2022			11,026.00	42,305.00	2,839791	2,846831	34,175,256.00	0.34 TL
20.12.2022			195,206.00	81,484.00	2,846831	2,860358	33,974,933.00	0.34 TL
21.12.2022			281,807.00	142,918.00	2,860358	2,871086	34,030,347.00	0.34 TL
22.12.2022			87,504.00	457,824.00	2,871086	2,878402	33,432,281.00	0.33 TL
23.12.2022			1,055,890.00	203,698.00	2,878402	2,873814	33,526,934.00	0.34 TL
26.12.2022			109,045.00	169,334.00	2,873814	2,873633	33,614,688.00	0.34 TL
27.12.2022			81,580.00	62,512.00	2,873633	2,886669	33,021,581.00	0.33 TL
28.12.2022			655,619.00	419,209.00	2,886669	2,888324	33,370,471.00	0.33 TL
29.12.2022			70,319.00	377,609.00	2,888324	2,871166	33,354,971.00	0.33 TL
30.12.2022			393,109.00	301,768.00	2,871166	2,895603	33,644,235.00	0.34 TL