

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2021 ve 31/08/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	27,306,140.60
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	79,467,372.88
E. KATILMA PAYI SAYISI :	29,095,347
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL USD EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.731274
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.551817
Ç. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.03%
Ş. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	58.49%
D. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	91.88%
TÜREV TEMİNAT	2.57%
TERS REPO	4.93%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.62%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.70%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H.KATILMA PAYI İHRİÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	12,744,373.75
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,927,221.56
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
AEFES.E		ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	0.00%	0	30,000.00		22.35 05.08.2021	0.00%	0	0	21.94	658,200.00	0.88%	0.81%
AEFES.U		ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	0.00%	0	10,000.00		22.04 13.08.2021	0.00%	0	0	21.94	219,400.00	0.29%	0.27%
AGHOLE		AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	0.00%	0	11,000.00		27.4 30.12.2020	0.00%	0	0	24.1	265,100.00	0.36%	0.33%
AGHOLE		AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	0.00%	0	1,000.00		26.6 31.12.2020	0.00%	0	0	24.1	24,100.00	0.03%	0.03%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş.	0.00%	0	140,000.00		5.46 14.06.2021	0.00%	0	0	5.89	824,600.00	1.11%	1.02%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş.	0.00%	0	100,000.00		5.49 06.07.2021	0.00%	0	0	5.89	589,000.00	0.79%	0.73%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş.	0.00%	0	80,000.00		5.2 30.07.2021	0.00%	0	0	5.89	471,200.00	0.63%	0.58%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş.	0.00%	0	100,000.00		5.72 23.08.2021	0.00%	0	0	5.89	589,000.00	0.79%	0.73%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş.	0.00%	0	100,000.00		5.83 31.08.2021	0.00%	0	0	5.89	589,000.00	0.79%	0.73%
ALBRK.E		ALBARAKATÜRK KATILIM	0.00%	0	250,000.00		1.57 09.08.2021	0.00%	0	0	1.47	367,500.00	0.49%	0.45%
ARCLK.E		ARCLK A.Ş.	0.00%	0	7,500.00		33.28 13.08.2021	0.00%	0	0	32.12	240,900.00	0.32%	0.30%
ARENA.E		ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC	0.00%	0	18,750.00		17.53 01.02.2021	0.00%	0	0	10.17	190,687.50	0.25%	0.23%
ASELS.E		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	0	55,000.00		15.3 18.08.2021	0.00%	0	0	15.89	873,950.00	1.17%	1.08%
ASELS.E		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	0	25,000.00		15.71 23.08.2021	0.00%	0	0	15.89	397,250.00	0.53%	0.49%
ASELS.E		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	0	40,000.00		15.89 26.08.2021	0.00%	0	0	15.89	635,600.00	0.85%	0.78%
BIMAS.E		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	0	15,000.00		68.3 10.03.2021	0.00%	0	0	71.85	1077,750.00	1.45%	1.33%
BIMAS.E		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	0	5,000.00		71.37 15.03.2021	0.00%	0	0	71.85	359,250.00	0.48%	0.44%
BIMAS.E		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	0	10,000.00		72.35 19.03.2021	0.00%	0	0	71.85	718,500.00	0.95%	0.89%
BIMAS.E		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	0	5,000.00		64.8 22.03.2021	0.00%	0	0	71.85	359,250.00	0.48%	0.44%
BIMAS.E		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	0	10,000.00		70.05 08.04.2021	0.00%	0	0	71.85	718,500.00	0.96%	0.89%
BIMAS.E		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	0	1,000.00		63.15 20.05.2021	0.00%	0	0	71.85	71,850.00	0.10%	0.09%
BIMAS.E		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	0	4,000.00		67 10.08.2021	0.00%	0	0	71.85	287,400.00	0.39%	0.35%
BIZIM.E		BIZIM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI	0.00%	0	20,000.00		15.57 30.12.2020	0.00%	0	0	12.34	246,800.00	0.33%	0.30%
CCOLAE		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	0.00%	0	4,000.00		72.67 10.03.2021	0.00%	0	0	87.55	350,200.00	0.47%	0.43%
CCOLAE		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	0.00%	0	8,000.00		75.2 17.03.2021	0.00%	0	0	87.55	700,400.00	0.94%	0.86%
CCOLAE		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	0.00%	0	8,000.00		75.7 19.03.2021	0.00%	0	0	87.55	700,400.00	0.94%	0.86%
CCOLAE		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	0.00%	0	5,000.00		78.5 22.06.2021	0.00%	0	0	87.55	437,750.00	0.59%	0.54%
DARDOL.E		DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A	0.00%	0	400,000.00		3.09 26.08.2021	0.00%	0	0	3.24	1,296,000.00	1.74%	1.60%
DARDOL.E		DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A	0.00%	0	50,000.00		3.22 31.08.2021	0.00%	0	0	3.24	162,000.00	0.22%	0.20%
DGATE.E		DATAGATE BİLGİSAYAR	0.00%	0	22,000.00		16.12 01.03.2021	0.00%	0	0	12.48	274,560.00	0.37%	0.34%
ERGL.E		ERĞÜLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	0.00%	0	20,000.00		15.15 10.02.2021	0.00%	0	0	18.78	375,600.00	0.50%	0.46%
ERGL.E		ERĞÜLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	0.00%	0	15,000.00		15.58 07.04.2021	0.00%	0	0	18.78	281,700.00	0.38%	0.35%
ERGL.E		ERĞÜLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	0.00%	0	80,000.00		18.42 28.07.2021	0.00%	0	0	18.78	1,502,400.00	2.01%	1.85%
ESCOM.E		ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	0.00%	0	50,000.00		7.96 01.03.2021	0.00%	0	0	5.79	289,500.00	0.39%	0.36%
GARAN.E		GARANTİ BANKASI A.Ş.	0.00%	0	150,000.00		7.21 15.04.2021	0.00%	0	0	9.88	1,482,000.00	1.99%	1.83%
GARAN.E		GARANTİ BANKASI A.Ş.	0.00%	0	230,000.00		8.38 30.07.2021	0.00%	0	0	9.88	2,272,400.00	3.05%	2.80%
GARAN.E		GARANTİ BANKASI A.Ş.	0.00%	0	25,000.00		9.54 23.08.2021	0.00%	0	0	9.88	247,000.00	0.33%	0.30%
GENIL.E		GENİ İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE	0.00%	0	47,200.00		10.75 02.08.2021	0.00%	0	0	15.89	750,008.00	1.01%	0.92%
İNDEK.E		İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	0.00%	0	48,000.00		4.44 30.12.2020	0.00%	0	0	6.55	314,400.00	0.42%	0.39%
İPEK.E		İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	0.00%	0	25,000.00		13.24 30.12.2020	0.00%	0	0	12.19	309,750.00	0.42%	0.38%
İSDMR.E		İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	0.00%	0	125,000.00		12.42 10.08.2021	0.00%	0	0	12.37	1,546,250.00	2.07%	1.90%
İSDMR.E		İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	0.00%	0	160,000.00		12.62 11.08.2021	0.00%	0	0	12.37	1,979,200.00	2.65%	2.44%
İSDMR.E		İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	0.00%	0	15,000.00		12.73 12.08.2021	0.00%	0	0	12.37	185,500.00	0.25%	0.23%
İSMEN.E		İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0.00%	0	50,000.00		16.08 25.03.2021	0.00%	0	0	15.26	763,000.00	1.02%	0.94%
İSMEN.E		İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0.00%	0	20,000.00		15.17 31.08.2021	0.00%	0	0	15.26	305,200.00	0.41%	0.38%
İSMEN.E		İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0.00%	0	50,000.00		15.17 31.08.2021	0.00%	0	0	15.26	763,000.00	1.02%	0.94%
KCHOLE		KOÇ HOLDING A.Ş.	0.00%	0	11,000.00		14.79 17.08.2020	0.00%	0	0	23.04	253,440.00	0.34%	0.31%
KCHOLE		KOÇ HOLDING A.Ş.	0.00%	0	12,000.00		16.03 09.11.2020	0.00%	0	0	23.04	276,480.00	0.37%	0.34%
KCHOLE		KOÇ HOLDING A.Ş.	0.00%	0	20,000.00		16.66 10.11.2020	0.00%	0	0	23.04	460,800.00	0.62%	0.57%
KCHOLE		KOÇ HOLDING A.Ş.	0.00%	0	20,000.00		18.28 12.02.2021	0.00%	0	0	23.04	460,800.00	0.62%	0.57%
KCHOLE		KOÇ HOLDING A.Ş.	0.00%	0	25,000.00		18.87 30.06.2021	0.00%	0	0	23.04	576,000.00	0.77%	0.71%
KORDS.E		KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPİLİ	0.00%	0	45,000.00		23.21 29.07.2021	0.00%	0	0	23.44	1,054,800.00	1.41%	1.30%
KORDS.E		KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPİLİ	0.00%	0	23,000.00		23.61 04.08.2021	0.00%	0	0	23.44	937,600.00	1.26%	1.16%
KOZAA.E		KOZA ANADOLU METAL MÜHENDİSLİK	0.00%	0	20,000.00		17.42 25.05.2021	0.00%	0	0	15.9	318,000.00	0.43%	0.39%
KROMD.E		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	0.00%	0	105,000.00		6.98 27.01.2021	0.00%	0	0	7.78	816,900.00	1.10%	1.01%
KROMD.E		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	0.00%	0	50,000.00		7.19 08.02.2021	0.00%	0	0	7.78	359,000.00	0.48%	0.43%
KROMD.E		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	0.00%	0	100,000.00		7.55 11.03.2021	0.00%	0	0	7.78	778,000.00	1.04%	0.96%
KROMD.E		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	0.00%	0	75,000.00		6.69 29.06.2021	0.00%	0	0	7.78	583,500.00	0.78%	0.72%
KROMD.E		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	0.00%	0	50,000.00		6.74 02.07.2021	0.00%	0	0	7.78	389,000.00	0.52%	0.48%
KROMD.E		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	0.00%	0	50,000.00		7.95 10.08.2021	0.00%	0	0	7.78	389,000.00	0.52%	0.48%
KROMD.E		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	0.00%	0	50,000.00		7.99 18.08.2021	0.00%	0	0	7.78	389,000.00	0.52%	0.48%
KROMD.E		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	0.00%	0	20,000.00		7.7 19.08.2021	0.00%	0	0	7.78	155,600.00	0.21%	0.19%
KROMD.E		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	0.00%	0	10,000.00		7.63							

TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRAT0AS091H3	0.00%	0	12,000.00	31.98 28.07.2021	0.00%	0	0	42.02	504,240.00	0.68%	0.62%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRAT0AS091H3	0.00%	0	10,000.00	32.8 30.07.2021	0.00%	0	0	42.02	420,200.00	0.56%	0.52%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRAT0AS091H3	0.00%	0	10,000.00	40.78 18.08.2021	0.00%	0	0	42.02	420,200.00	0.56%	0.52%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0.00%	0	1,500,000.00	1.31 04.08.2021	0.00%	0	0	1.32	1,980,000.00	2.65%	2.44%
TKKOME	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	2,000.00	8.53 27.01.2021	0.00%	0	0	7.41	14,820.00	0.20%	0.02%
TKKOME	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	60,000.00	8.49 04.02.2021	0.00%	0	0	7.41	444,600.00	0.60%	0.55%
TKKOME	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	40,000.00	8.55 05.02.2021	0.00%	0	0	7.41	296,400.00	0.40%	0.37%
TKKOME	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	90,000.00	8.53 08.02.2021	0.00%	0	0	7.41	666,900.00	0.89%	0.82%
TKKOME	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	50,000.00	6.43 30.07.2021	0.00%	0	0	7.41	370,500.00	0.50%	0.46%
TKKOME	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	50,000.00	7.02 17.08.2021	0.00%	0	0	7.41	370,500.00	0.50%	0.46%
TKKOME	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	50,000.00	7.07 18.08.2021	0.00%	0	0	7.41	370,500.00	0.50%	0.46%
TKKOME	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	25,000.00	7.3 23.08.2021	0.00%	0	0	7.41	185,250.00	0.25%	0.23%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,500.00	95.6 07.05.2021	0.00%	0	0	101.7	355,950.00	0.48%	0.44%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,000.00	95.27 12.05.2021	0.00%	0	0	101.7	508,500.00	0.68%	0.63%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	10,000.00	100.7 17.05.2021	0.00%	0	0	101.7	1,017,000.00	1.36%	1.25%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	6,000.00	100.1 13.08.2021	0.00%	0	0	101.7	610,200.00	0.82%	0.75%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	15,000.00	102.9 18.08.2021	0.00%	0	0	101.7	1,525,500.00	2.05%	1.88%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	0.00%	0	15,000.00	21.97 04.06.2021	0.00%	0	0	19.13	286,950.00	0.38%	0.35%
VERTLU.E	VERUSATÜRK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVERK00019	0.00%	0	12,000.00	28.85 04.05.2021	0.00%	0	0	22.04	264,480.00	0.35%	0.33%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	2,000.00	57.01 19.03.2021	0.00%	0	0	48.78	97,560.00	0.13%	0.12%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	20,000.00	49.78 22.03.2021	0.00%	0	0	48.78	975,600.00	1.31%	1.20%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	8,000.00	47.07 18.08.2021	0.00%	0	0	48.78	390,240.00	0.52%	0.48%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	9,400.00	46.56 19.08.2021	0.00%	0	0	48.78	458,532.00	0.61%	0.56%
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVEST191H6	0.00%	0	10,000.00	37.38 02.04.2021	0.00%	0	0	28.68	286,800.00	0.38%	0.35%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	68,704.00	12.96 28.07.2021	0.00%	0	0	14.2	975,596.80	1.31%	1.20%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	30,000.00	13.22 29.07.2021	0.00%	0	0	14.2	426,000.00	0.57%	0.52%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	135,000.00	2.13 26.05.2021	0.00%	0	0	2.64	356,400.00	0.48%	0.44%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	800,000.00	2.16 27.05.2021	0.00%	0	0	2.64	2,112,000.00	2.83%	2.60%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	350,000.00	2.25 13.07.2021	0.00%	0	0	2.64	924,000.00	1.24%	1.14%
	Ana Grup Toplamı				8,433,054.00						74,579,504.30	100.00%	91.88%
	B. BORÇLANMA ARAÇLARI												
	B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI												
	TAHVİL												
	BONO												
	FINANSMAN BONOSU												
	GOŞ(GELİR ÖRT.SEN)												
	GEŞ(GEURE END.SEN)												
	VDMK(VAR DAY MEN K)												
	DIŞ BORÇLANMA ARAÇI												
	B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI												
	TAHVİL												
	BONO												
	FINANSMAN BONOSU												
	GOŞ(GELİR ÖRT.SEN)												
	GEŞ(GEURE END.SEN)												
	VDMK(VAR DAY MEN K)												
	DIŞ BORÇLANMA ARAÇI												
	C.KİRA SERTİFİKALARI												
	KİRA SERTİFİKASI												
	Ç.TÜREV ARAÇLAR												
	TÜREV TEMİNAT	TÜREV TEMİNAT	0.00%	0	2,049,122.44	0 31.08.2021	0.00%	0	37,950.00	0	2,087,072.44	100.00%	2.57%
	VIOP-TL	VIOP-TL	0.00%	0	2,049,122.44						2,087,072.44	100.00%	2.57%
	Toplam				2,049,122.44						2,087,072.44	100.00%	2.57%
	ALIM OPSİYONU												
	Ç.1.VIOP OPSİYON												
	VIOP ALIM OPSİYONU												
	VIOP SATIM OPSİYONU												
	Ana Grup Toplamı				2,049,122.44						2,087,072.44	100.00%	2.57%
	D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI												
	YABANCI TAHVİL												
	İKRAZ İŞT. SER												
	YABANCI KİRA SER												
	YP HİSSE												
	BORSA YATIRIM FONLARI												
	YP VARANT												
	E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
	KIYMETLİ MADEN												
	F.VARANTLAR												
	G.DİĞER VARLIKLAR												
	TERS REPO												
	TRT011025116	BIST	18.25%	0	4,002,000.00	89.16 31.08.2021	0.00%	0	4,485,895.00	89.21	4,002,000.00	88.89%	4.93%
	Toplam				4,002,000.00						4,002,000.00	88.89%	4.93%
	REPO												
	TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI												
	TBPP	TAKASBANK	19.10%	0	500,261.64	500,000.00 31.08.2021	0.00%	0	0	0	500,261.64	11.11%	0.62%
	Toplam				500,261.64						500,261.64	11.11%	0.62%
	MEVDUAT												
	YP MEVDUAT												
	YATIRIM FONU												
	GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
	Ana Grup Toplamı				4,502,261.64						4,502,261.64	100.00%	5.55%
	FON PORTFÖY DEĞERİ				14,984,438.08						81,168,838.38		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
Tutarı (TL) %													
81,168,838.38 102.14%													
B. HAZİR DEĞERLER (+): 11,350.64 0.01%													
C. ALACAKLAR (+): 930,000.00 1.17%													
D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0													
E. BORÇLAR (-): 2,642,816.14 3.33%													
FON TOPLAM DEĞERİ: 79,467,372.88													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 212,246.47													
370.02.000-Denetim Ücreti 978.3													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı 630													
370.04.001-Aracılık Kom 12,931.83													
370.04.200-Brokerage Komisyonu 360													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç 164													
370.06.000-Saklama Giderleri 605.99													
370.15.001-BPP Kom 239.45													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 1,420.40													
370.23.000-Futures İşlemi Kom 569.23													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı 94.37													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri 5,304.44													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom 438.2													
370.99.000-Diger Giderler 2,124.00													
TOPLAM 238,096.68													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama Nominal (TL)													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)													
VIII- İTFAALAR													
Sermaye Piyasası Aracı İfa 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													
FUTURES SÖZLEŞMELERİ													
Sermaye Piyasası Aracı İşlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun													
Futures Söleşmesi-VIOP F_XU0300821-GRM VIOP-09.08.2021 1,549.25 52 805,610.00 Kısa													
Futures Söleşmesi-VIOP F_XU0300821-GRM VIOP-09.08.2021 1,549.25 1 15,492.50 Kısa													
Futures Söleşmesi-VIOP F_XU0300821-GRM VIOP-09.08.2021 1,549.25 4 61,970.00 Kısa													
Futures Söleşmesi-VIOP F_XU0300821-GRM VIOP-09.08.2021 1,549.25 1 15,492.50 Kısa													
Futures Söleşmesi-VIOP F_XU0300821-GRM VIOP-09.08.2021 1,549.25 1 15,492.50 Kısa													
Futures Söleşmesi-VIOP F_XU0300821-GRM VIOP-09.08.2021 1,549.25 5 77,462.50 Kısa													
Futures Söleşmesi-VIOP F_XU0300821-GRM VIOP-09.08.2021 1,549.25 10 154,925.00 Kısa													
Futures Söleşmesi-VIOP F_XU0300821-GRM VIOP-09.08.2021 1,549.25 1 15,492.50 Kısa													

Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,549.25	1	15,492.50	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,549.25	10	154,925.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,549.25	25	387,312.50	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,549.25	1	15,492.50	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,549.25	1	15,492.50	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,549.25	42	650,685.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,549.00	5	77,450.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-11.08.2021	1,549.00	43	666,070.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-11.08.2021	1,549.00	7	108,430.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.75	1	15,697.50	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.75	2	31,395.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.75	1	15,697.50	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.75	3	47,092.50	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.75	6	94,185.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.50	8	125,560.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.50	5	78,475.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.50	1	15,695.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.50	1	15,695.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.50	1	15,695.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.50	2	31,390.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.50	5	78,475.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.50	1	15,695.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.50	1	15,695.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.50	6	94,170.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.50	1	15,695.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.50	5	78,475.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.50	1	15,695.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.25	76	1,192,630.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.25	5	78,462.50	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-18.08.2021	1,569.25	15	235,387.50	Kisa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.25	1	16,132.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.25	2	32,265.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.25	2	32,265.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.25	1	16,132.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.25	4	64,570.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.25	2	32,285.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.25	2	32,285.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.25	1	16,142.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.25	2	32,285.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.25	1	16,137.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.25	5	80,712.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.25	21	338,992.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.75	55	887,562.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.75	1	16,137.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.75	1	16,137.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.75	1	16,137.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.75	1	16,137.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.75	14	225,925.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-23.08.2021	1,613.25	4	64,570.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.08.2021	1,625.75	27	435,712.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.08.2021	1,625.75	39	633,945.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.08.2021	1,625.75	5	81,287.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.08.2021	1,625.75	1	16,257.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.08.2021	1,625.75	2	32,515.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.08.2021	1,625.75	15	243,862.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.08.2021	1,625.75	2	32,515.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.08.2021	1,625.50	5	81,275.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.08.2021	1,625.75	111	1,804,582.50	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Pay Satışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.08.2021	7,229.00	384,134.00	2.543685	2.551817	28,664,961.00		1.05 TL
03.08.2021	52,720.00	140,235.00	2.551817	2.561777	28,746,922.00		1.05 TL
04.08.2021	58,274.00	597,357.00	2.561777	2.582617	29,116,638.00		1.07 TL
05.08.2021	227,641.00	367,947.00	2.582617	2.599836	29,422,292.00		1.08 TL
06.08.2021	62,293.00	9,715.00	2.599836	2.63398	29,187,290.00		1.07 TL
09.08.2021	244,717.00	38,792.00	2.63398	2.644605	28,822,361.00		1.06 TL
10.08.2021	403,721.00	362,708.00	2.644605	2.646362	29,071,884.00		1.06 TL
11.08.2021	113,185.00	74,926.00	2.646362	2.663407	28,952,976.00		1.06 TL
12.08.2021	193,834.00	198,353.00	2.663407	2.624583	29,032,247.00		1.06 TL
13.08.2021	116,082.00	277,609.00	2.624583	2.683631	29,069,409.00		1.06 TL
16.08.2021	243,447.00	211,414.00	2.683631	2.702021	29,130,228.00		1.07 TL
17.08.2021	150,595.00	246,054.00	2.702021	2.713181	29,027,314.00		1.06 TL
18.08.2021	348,968.00	234,206.00	2.713181	2.726176	29,116,404.00		1.07 TL
19.08.2021	145,116.00	421,561.00	2.726176	2.699242	29,362,342.00		1.08 TL
20.08.2021	175,623.00	452,968.00	2.699242	2.679176	29,778,347.00		1.09 TL
23.08.2021	36,963.00	20,739.00	2.679176	2.677762	29,746,483.00		1.09 TL
24.08.2021	52,603.00	87,802.00	2.677762	2.710592	29,824,678.00		1.09 TL
25.08.2021	9,607.00	124,133.00	2.710592	2.724044	29,504,089.00		1.08 TL
26.08.2021	444,722.00	119,116.00	2.724044	2.702182	29,242,149.00		1.07 TL
27.08.2021	381,056.00	309,652.00	2.702182	2.68789	29,306,747.00		1.07 TL
31.08.2021	245,054.00	124,677.00	2.68789	2.70857	29,095,347.00		1.07 TL