

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2023 ve 31/07/2023
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	124,520,222.22
E. KATILMA PAYI SAYISI:	37,445,824.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.325343
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.61647
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	27.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	38.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	228.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	92.47%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1.43%
MEVDUAT	6.10%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.37%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.12%
Özellik 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:	198
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	13,722,708.30
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	14,486,753.75
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmrt Tm	Günlük B. Değ.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY	ATAKAP E		TREATKY00016	0.00%	0	7,336.00	39.5	24.07.2023	0.00%	0	0	52.55	385,506.80	0.33%	0.31%
	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM09100	0.00%	0	419,098.00	7.78	16.03.2023	0.00%	0	0	9.29	3,893,420.42	3.35%	3.09%
	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM09100	0.00%	0	15,978.00	6.61	16.06.2023	0.00%	0	0	9.29	148,453.02	0.13%	0.12%
	KLSEMERAMİK ÇANAKKALE KALEBODU		TREKALE00049	0.00%	0	56,550.00	25	24.07.2023	0.00%	0	0	33.26	1,880,853.00	1.62%	1.49%
	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEO00010	0.00%	0	8,429.00	68.2	27.04.2023	0.00%	0	0	150.7	1,270,250.30	1.09%	1.01%
	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEO00010	0.00%	0	24,000.00	67.51	28.04.2023	0.00%	0	0	150.7	3,616,800.00	3.11%	2.87%
	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEO00010	0.00%	0	1,093.00	72.34	16.06.2023	0.00%	0	0	150.7	164,715.10	0.14%	0.13%
	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	9,671.00	8.15	13.12.2022	0.00%	0	0	11.05	106,864.55	0.09%	0.08%
	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	21,717.00	8.36	21.12.2022	0.00%	0	0	11.05	239,972.85	0.21%	0.19%
	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	40,001.00	8.2	22.12.2022	0.00%	0	0	11.05	442,011.05	0.38%	0.35%
	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	8,601.00	8.45	23.12.2022	0.00%	0	0	11.05	95,041.05	0.08%	0.08%
	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	97,768.00	8.92	26.12.2022	0.00%	0	0	11.05	1,080,336.40	0.93%	0.86%
	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	60,375.00	6.8	13.01.2023	0.00%	0	0	11.05	667,143.75	0.57%	0.53%
	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	14,444.00	7.22	16.01.2023	0.00%	0	0	11.05	159,606.20	0.14%	0.13%
	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	9,619.00	8.84	16.06.2023	0.00%	0	0	11.05	106,289.95	0.09%	0.08%
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKCN591F3	0.00%	0	661	57.95	23.12.2022	0.00%	0	0	106.4	70,330.40	0.06%	0.06%
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKCN591F3	0.00%	0	14,945.00	59.93	26.12.2022	0.00%	0	0	106.4	1,590,148.00	1.37%	1.26%
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKCN591F3	0.00%	0	11,519.00	48.21	13.01.2023	0.00%	0	0	106.4	1,225,621.60	1.05%	0.97%
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKCN591F3	0.00%	0	25,000.00	64.8	12.05.2023	0.00%	0	0	106.4	2,660,000.00	2.29%	2.11%
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKCN591F3	0.00%	0	2,386.00	84.46	16.06.2023	0.00%	0	0	106.4	253,870.40	0.22%	0.20%
	ASELSEN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAASEL591H2	0.00%	0	66,336.00	52.64	14.06.2023	0.00%	0	0	74.6	4,948,665.60	4.25%	3.93%
	ASELSEN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAASEL591H2	0.00%	0	2,527.00	52.64	16.06.2023	0.00%	0	0	74.6	188,514.20	0.16%	0.15%
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	776	123.22	13.01.2023	0.00%	0	0	216.1	167,699.60	0.14%	0.13%
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,709.00	128	16.01.2023	0.00%	0	0	216.1	369,314.90	0.32%	0.29%
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	17,700.00	141.87	10.03.2023	0.00%	0	0	216.1	3,824,970.00	3.29%	3.04%
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	12,000.00	148.2	30.03.2023	0.00%	0	0	216.1	2,593,200.00	2.23%	2.06%
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,227.00	177.34	16.06.2023	0.00%	0	0	216.1	265,154.70	0.23%	0.21%
	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCAR		TREBORT00014	0.00%	0	11,187.00	16.9	22.12.2022	0.00%	0	0	25.94	290,190.78	0.25%	0.23%
	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCAR		TREBORT00014	0.00%	0	5,010.00	16.49	23.12.2022	0.00%	0	0	25.94	129,959.40	0.11%	0.10%
	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCAR		TREBORT00014	0.00%	0	56,944.00	16.53	26.12.2022	0.00%	0	0	25.94	1,477,127.36	1.27%	1.17%
	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCAR		TREBORT00014	0.00%	0	43,884.00	13.93	13.01.2023	0.00%	0	0	25.94	1,138,350.96	0.98%	0.90%
	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCAR		TREBORT00014	0.00%	0	10,492.00	14.4	16.01.2023	0.00%	0	0	25.94	272,162.48	0.23%	0.22%
	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCAR		TREBORT00014	0.00%	0	4,862.00	19.11	16.06.2023	0.00%	0	0	25.94	126,120.28	0.11%	0.10%
	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	6,066.00	108.6	02.05.2023	0.00%	0	0	286.1	1,735,482.60	1.49%	1.38%
	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	231	177	16.06.2023	0.00%	0	0	286.1	66,089.10	0.06%	0.05%
	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	7,700.00	248.98	26.07.2023	0.00%	0	0	286.1	2,202,970.00	1.89%	1.75%
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG191G3	0.00%	0	34,077.00	41.67	26.12.2022	0.00%	0	0	41.7	1,421,010.90	1.22%	1.13%
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG191G3	0.00%	0	30,410.00	39.94	13.01.2023	0.00%	0	0	41.7	1,268,097.00	1.09%	1.01%
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG191G3	0.00%	0	7,273.00	40.94	16.01.2023	0.00%	0	0	41.7	303,284.10	0.26%	0.24%
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG191G3	0.00%	0	2,737.00	36.76	16.06.2023	0.00%	0	0	41.7	114,132.90	0.10%	0.09%
	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜ		TREGESN00029	0.00%	0	36,000.00	98.98	24.07.2023	0.00%	0	0	94.8	3,412,800.00	2.93%	2.71%
	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	61,587.00	17.1	30.03.2023	0.00%	0	0	20.2	1,244,057.40	1.07%	0.99%
	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	55,000.00	16.81	13.04.2023	0.00%	0	0	20.2	1,111,000.00	0.95%	0.88%
	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	59,000.00	15.29	30.05.2023	0.00%	0	0	20.2	1,111,000.00	0.95%	0.88%
	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	8,413.00	16.56	16.06.2023	0.00%	0	0	20.2	169,942.60	0.15%	0.14%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0.00%	0	15,003.00	16.58	09.12.2022	0.00%	0	0	25.32	379,875.96	0.33%	0.30%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0.00%	0	15,333.00	17.14	12.12.2022	0.00%	0	0	25.32	388,231.56	0.33%	0.31%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0.00%	0	11,138.00	18.33	13.12.2022	0.00%	0	0	25.32	282,014.16	0.24%	0.22%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0.00%	0	11,281.00	18.97	21.12.2022	0.00%	0	0	25.32	285,634.92	0.25%	0.23%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0.00%	0	20,780.00	18.66	22.12.2022	0.00%	0	0	25.32	526,149.60	0.45%	0.42%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0.00%	0	4,466.00	18.21	23.12.2022	0.00%	0	0	25.32	113,079.12	0.10%	0.09%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0.00%	0	50,761.00	18.47	26.12.2022	0.00%	0	0	25.32	1,285,268.52	1.10%	1.02%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0.00%	0	13,823.00	18.46	13.01.2023	0.00%	0	0	25.32	349,998.36	0.30%	0.28%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0.00%	0	8,635.00	18.95	16.01.2023	0.00%	0	0	25.32	218,638.20	0.19%	0.17%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0.00%	0	5,767.00	21.36	16.06.2023	0.00%	0	0	25.32	146,020.44	0.13%	0.12%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0.00%	0	40,000.00	19.88	22.06.2023	0.00%	0	0	25.32	1,012,800.00	0.87%	0.80%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0.00%	0	100,000.00	23.67	26.07.2023	0.00%	0	0	25.32	2,532,000.00	2.18%	2.01%
	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	17,584.00	31.75	27.12.2022	0.00%	0	0	28.96	509,232.64	0.44%	0.40%
	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	54,000.00	33.08	30.12.2022	0.00%	0	0	28.96	1,565,840.00	1.34%	1.24%
	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	15,312.00	27.02	13.01.							

THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0.00%	0	1,402.00	140.9	23.12.2022	0.00%	0	0	234.3	328,488.60	0.28%	0.26%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0.00%	0	15,945.00	144.18	26.12.2022	0.00%	0	0	234.3	3,735,913.50	3.21%	2.97%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0.00%	0	3,926.00	133.9	13.01.2023	0.00%	0	0	234.3	919,861.80	0.79%	0.73%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0.00%	0	2,373.00	144.2	16.01.2023	0.00%	0	0	234.3	555,993.90	0.48%	0.44%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0.00%	0	1,505.00	182.14	16.06.2023	0.00%	0	0	234.3	352,621.50	0.30%	0.28%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0.00%	0	9,000.00	174.33	19.06.2023	0.00%	0	0	234.3	2,108,700.00	1.81%	1.68%
TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	0.00%	0	119,799.00	18.42	15.02.2023	0.00%	0	0	25.92	3,105,190.08	2.67%	2.47%
TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	0.00%	0	35,000.00	18.49	28.02.2023	0.00%	0	0	25.92	907,200.00	0.78%	0.72%
TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	0.00%	0	5,899.00	18.29	16.06.2023	0.00%	0	0	25.92	152,900.08	0.13%	0.12%
TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL	TRETRK00010	0.00%	0	7,584.75	294.33	13.04.2023	0.00%	0	0	703	5,332,079.25	4.58%	4.24%
TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL	TRETRK00010	0.00%	0	289	358.66	16.06.2023	0.00%	0	0	703	203,167.00	0.17%	0.16%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0.00%	0	18	8.07	13.12.2022	0.00%	0	0	11.08	199.44	0.00%	0.00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0.00%	0	45	7.78	21.12.2022	0.00%	0	0	11.08	498.6	0.00%	0.00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0.00%	0	87	7.99	22.12.2022	0.00%	0	0	11.08	963.96	0.00%	0.00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0.00%	0	18	7.81	23.12.2022	0.00%	0	0	11.08	199.44	0.00%	0.00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0.00%	0	216	7.81	26.12.2022	0.00%	0	0	11.08	2,393.28	0.00%	0.00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0.00%	0	168	6.88	13.01.2023	0.00%	0	0	11.08	1,861.44	0.00%	0.00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0.00%	0	39	7.38	16.01.2023	0.00%	0	0	11.08	432.12	0.00%	0.00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0.00%	0	30	5.73	16.02.2023	0.00%	0	0	11.08	332.4	0.00%	0.00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0.00%	0	45	4.49	16.06.2023	0.00%	0	0	11.08	498.6	0.00%	0.00%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,258.00	62.64	09.12.2022	0.00%	0	0	103.4	543,677.20	0.47%	0.43%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	7,245.00	65.02	12.12.2022	0.00%	0	0	103.4	749,133.00	0.64%	0.60%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,264.00	67.47	13.12.2022	0.00%	0	0	103.4	544,297.60	0.47%	0.43%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,327.00	68.33	21.12.2022	0.00%	0	0	103.4	550,811.80	0.47%	0.44%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	9,807.00	68.2	22.12.2022	0.00%	0	0	103.4	1,014,043.80	0.87%	0.81%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,107.00	70.34	23.12.2022	0.00%	0	0	103.4	217,861.80	0.19%	0.17%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	23,968.00	72.92	26.12.2022	0.00%	0	0	103.4	2,478,291.20	2.13%	1.97%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	18,501.00	72.94	13.01.2023	0.00%	0	0	103.4	1,915,003.40	1.64%	1.52%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,424.00	76.85	16.01.2023	0.00%	0	0	103.4	457,441.60	0.39%	0.36%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,124.00	73.45	16.06.2023	0.00%	0	0	103.4	323,021.60	0.28%	0.26%
Ana Grup Toplamı					2,931,368.75							116,337,865.35	100.00%	92.47%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL

BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
TRD140224T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10.10%	2	1,600,000.00	105.45	23.11.2022	0.00%	0	0	112.69	1,803,047.78	100.00%	1.43%
Ana Grup Toplamı						1,600,000.00							1,803,047.78	100.00%	1.43%

C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	VAKIF KATILIM	01.08.2023	VADELİ	12.00%		1,853,240.01	1,852,630.93	31.07.2023	0.00%	0	0	0	1,853,240.01	24.15%	1.47%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.08.2023	VADELİ	32.00%		5,820,098.08	5,815,000.00	31.07.2023	0.00%	0	0	0	5,820,098.08	75.85%	4.63%
Toplam						7,673,338.09							7,673,338.09	100.00%	6.10%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						7,673,338.09							7,673,338.09	100.00%	6.10%
FON PORTFOY DEĞERİ						12,204,706.84							125,814,251.22		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	125,814,251.22	101.04%												
C. ALACAKLAR (+) :	14,572.01	0.01%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0													
E. BORÇLAR (-) :	1,308,601.01	1.05%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	124,520,222.22													

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	261,617.09													
370.02.000-Denetim Ücreti	2,788.62													
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,246.02													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6													
370.06.000-Saklama Giderleri	1,495.60													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,989.56													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,975.78													
TOPLAM	278,307.27													

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													
TUKAS Bds:% 200	430													
SUNTRK Tem:% 64	76,057.00													

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa 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

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 Kuru
03.07.2023	110,670.00	23,703.00	2.576588	2.61647	38,095,615.00	0.38	

13.07.2023	117,332.00	302,241.00	2.904813	2.885406	36,696,513.00	0.37 TL
14.07.2023	98,132.00	226,447.00	2.885406	2.894077	36,835,369.00	0.37 TL
17.07.2023	87,591.00	15,084.00	2.894077	2.921307	36,696,320.00	0.37 TL
18.07.2023	154,133.00	63,209.00	2.921307	2.999453	36,550,834.00	0.37 TL
19.07.2023	208,695.00	78,494.00	2.999453	2.931399	36,483,091.00	0.36 TL
20.07.2023	146,237.00	153,499.00	2.931399	2.996616	36,188,875.00	0.36 TL
21.07.2023	447,715.00	33,932.00	2.996616	3.057978	36,107,631.00	0.36 TL
24.07.2023	115,176.00	132,923.00	3.057978	3.098269	36,049,717.00	0.36 TL
25.07.2023	190,837.00	812,083.00	3.098269	3.147412	36,826,827.00	0.37 TL
26.07.2023	34,973.00	611,943.00	3.147412	3.079614	37,395,936.00	0.37 TL
27.07.2023	42,834.00	144,592.00	3.079614	3.140624	37,487,261.00	0.37 TL
28.07.2023	53,267.00	220,284.00	3.140624	3.169616	37,452,318.00	0.37 TL
31.07.2023	255,227.00	304,468.00	3.169616	3.244534	37,445,824.00	0.37 TL