

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2022 ve 31/01/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCULUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	372,054,448.02
E. KATILMA PAYI SAYISI:	124,859,293.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2.979790
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.973231
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		0.22%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		28.24%
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		5.44%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		24.14%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOŞU		5.11%
ÖZEL SEKTÖR VDMK		0.25%
DEVLET TAHVİLİ		9.73%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		9.52%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		0.63%
TÜREV TEMİNAT		12.35%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		11.03%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		0.42%
TERS REPO		12.37%
MEVDUAT		5.22%
YATIRIM FONU		3.78%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1.28%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		0.81%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0.17%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0.22%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:		10.59%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:		3.67%
Altın Devir Hızı:		0.58%
Variante Devir Hızı:		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		575.991
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:		31,012,158.58
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:		46,064,428.66
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraç Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENİSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	24,737.00	11.67	27.10.2021	0.00%	0	0	14.76	365,118.12	1.85%	0.10%
ENİSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	20,000.00	11.8	01.11.2021	0.00%	0	0	14.76	295,200.00	1.49%	0.08%
ALKİM.E	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAAKLM91E0	0.00%	0	22,355.00	16.95	13.10.2021	0.00%	0	0	19.8	442,629.00	2.24%	0.12%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAEELS91H2	0.00%	0	20,209.00	16.5	27.10.2021	0.00%	0	0	21.6	436,514.40	2.21%	0.12%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAEELS91H2	0.00%	0	15,000.00	16.53	01.11.2021	0.00%	0	0	21.6	324,000.00	1.64%	0.09%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	7,447.00	68	11.08.2021	0.00%	0	0	70.35	523,896.45	2.65%	0.14%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	64.26	29.09.2021	0.00%	0	0	70.35	351,750.00	1.78%	0.10%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	72.15	12.01.2022	0.00%	0	0	70.35	351,750.00	1.78%	0.10%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	5,585.00	106.13	12.01.2022	0.00%	0	0	11.4	636,690.00	3.22%	0.17%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	41,938.00	10.28	23.09.2021	0.00%	0	0	15.66	656,749.08	3.32%	0.18%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEEREG91G3	0.00%	0	34,740.00	16.37	22.09.2021	0.00%	0	0	27.28	947,707.20	4.79%	0.26%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEEREG91G3	0.00%	0	15,000.00	31.86	12.01.2022	0.00%	0	0	27.28	409,200.00	2.07%	0.11%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRATOTDSN91HG	0.00%	0	2,795.00	257	05.01.2022	0.00%	0	0	24.8	693,160.00	3.50%	0.19%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	97,016.00	9.36	22.09.2021	0.00%	0	0	11.91	1,155,460.56	5.84%	0.32%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	40,000.00	8.96	29.09.2021	0.00%	0	0	11.91	476,400.00	2.41%	0.13%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	2,348.00	5.27	07.07.2021	0.00%	0	0	8.35	19,605.80	0.10%	0.01%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	39,142.00	19.67	07.07.2021	0.00%	0	0	32.46	1,270,549.32	6.42%	0.35%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	5,135.00	25	20.10.2021	0.00%	0	0	34.06	174,898.10	0.88%	0.05%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	10,000.00	26.92	27.10.2021	0.00%	0	0	34.06	340,600.00	1.72%	0.09%
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKZAA00014	0.00%	0	7,905.00	16.64	27.10.2021	0.00%	0	0	23.06	173,065.90	0.87%	0.05%
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKZAA00014	0.00%	0	40,000.00	20.13	01.12.2021	0.00%	0	0	23.06	922,400.00	4.66%	0.25%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOLA00014	0.00%	0	2,797.00	122.4	24.11.2021	0.00%	0	0	128.1	358,295.70	1.81%	0.10%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	50,801.00	7.03	07.07.2021	0.00%	0	0	11.94	606,563.94	3.07%	0.17%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	70,000.00	8.21	18.08.2021	0.00%	0	0	11.94	835,800.00	4.22%	0.23%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	3,889.00	69.4	05.01.2022	0.00%	0	0	66.95	226,893.55	1.15%	0.06%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	5,000.00	68.5	12.01.2022	0.00%	0	0	66.95	334,750.00	1.69%	0.09%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	67,065.00	8.04	01.12.2021	0.00%	0	0	8.62	578,100.30	2.92%	0.16%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	50,000.00	13.5	27.01.2022	0.00%	0	0	13.8	690,000.00	3.49%	0.19%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0.00%	0	39,143.00	14.99	12.01.2022	0.00%	0	0	14.5	567,573.50	2.87%	0.16%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	23	16.53	17.06.2021	0.00%	0	0	18.69	429.87	0.00%	0.00%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	50,329.00	12.93	01.09.2021	0.00%	0	0	28.72	1,445,448.88	7.31%	0.40%
TKFEN.E	TEKfen HOLDİNG A.Ş.		TRETKHO0012	0.00%	0	22,355.00	27.29	16.12.2021	0.00%	0	0	25.28	565,134.40	2.86%	0.16%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATASO91H3	0.00%	0	7,545.00	31.98	28.07.2021	0.00%	0	0	79.65	600,959.25	3.04%	0.17%
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNE		TRETRTK00010	0.00%	0	2,235.00	197	24.11.2021	0.00%	0	0	220.1	491,923.50	2.49%	0.14%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,117.00	103.4	01.09.2021	0.00%	0	0	171.2	533,630.40	2.70%	0.15%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	189.5	12.01.2022	0.00%	0	0	171.2	342,400.00	1.73%	0.09%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	156,797.00	3.38	22.12.2021	0.00%	0	0	4.08	639,731.76	3.23%	0.18%
Ara Grup Toplamı													19,784,978.38	100.00%	5.44%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRRSARCL22315	4.95%	4	9,800,000.00	100	12.02.2021	0.00%	0	0	103.49	10,142,324.06	9.44%	2.79%
TRSYAG262318	AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSYAG262318	4.44%	4	525,000.00	100	02.07.2021	0.00%	0	0	102.87	540,110.51	0.50%	0.15%
TRSLCKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	13.07.2023	TRSLCKE72317	4.84%	4	1,000,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	101.82	1,018,283.29	0.95%	0.28%
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13.10.2023	TRSENSAE2312	4.31%	4	1,350,000.00	100	15.10.2021	0.00%	0	0	99.3	1,340,631.87	1.25%	0.37%
TRSENSA72211	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26.07.2022	TRSENSA72211	2.50%	2	5,000,000.00	100	01.08.2017	0.00%	0	0	203.73	10,186,596.83	9.49%	2.80%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	5.26%	4	4,800,000.00	100	14.02.2020	0.00%	0	0	108.4	5,203,294.04	4.85%	1.43%
TRSKFF22315	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	01.02.2023	TRSKFF22315	24.90%	1	5,750,000.00	100	26.01.2022	0.00%	0	0	100.36	5,770,743.13	5.37%	1.59%
TRSPASZ2319	OPET PETROLCİLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRSPASZ2319	4.92%	4	10,230,000.00	100	19.02.2021	0.00%	0	0	102.02	10,437,108.12	9.72%	2.87%
TRSOYCK2313	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	31.10.2023	TRSOYCK2313	4.17%	4	5,000,000.00	100	02.11.2021	0.00%	0	0	104.23	5,211,876.20	4.85%	1.43%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	2.26%	12	6,000,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	102.02	6,111,433.40	5.70%	1.68%
TRSTISB22212	T.İS BANKASI	07.02.2022	TRSTISB22212	4.64%	4	5,000,000.00	100	10.02.2020	0.00%	0	0	103.55	5,177,737.52	4.82%	1.42%
TRSTISB22212	T.İS BANKASI	07.02.2022	TRSTISB22212	4.64%	4	1,000,000.00	100.05	01.09.2021	0.00%	0	0	103.55	1,035,547.50	0.96%	0.28%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	5.48%	4	450,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	113.77	511,968.65	0.48%	0.14%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	5.48%	4	4,810,000.00	100.28	09.11.2018	0.00%	0	0	113.77	5,472,375.96	5.10%	1.50%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	5.48%	4	400,000.00	100	09.11.2018	0.00%	0	0	113.77	45,508.32	0.04%	0.01%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	5.48%	4	150,000.00	100	09.11.2018	0.00%	0	0	113.77	170,656.22	0.16%	0.05%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	4.23%	4	5,500,000.00	100	22.01.2021</							

TRT061223T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	3.79%	4	3,000,000.00	98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	100	3,000,000.78	4.28%	0.82%
TRT140623T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8.10%	2	10,000,000.00	102.86	22.12.2020	0.00%	0	0	97	9,700,217.25	13.85%	2.67%
TRT140623T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8.10%	2	5,000,000.00	102.86	22.12.2020	0.00%	0	0	97	4,850,408.62	6.92%	1.33%
TRT190826T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4.50%	4	14,000,000.00	96.83	18.08.2021	0.00%	0	0	99.52	13,933,977.79	19.89%	3.83%
TRT190826T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4.50%	4	1,500,000.00	97.17	08.12.2021	0.00%	0	0	99.52	1,492,926.19	2.13%	0.41%
TRT200923T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8.60%	2	2,000,000.00	99.7	22.09.2021	0.00%	0	0	101.1	2,022,011.35	2.89%	0.56%
TRT200923T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8.60%	2	400,000.00	99.74	23.09.2021	0.00%	0	0	101.1	404,402.27	0.58%	0.11%
Toplam						35,900,000.00							35,404,544.25	50.54%	9.73%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US9001238Z27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US9001238Z27	6.25%	2	800,000.00	102	12.03.2021	0.00%	0	0	104.22	11,173,720.41	15.95%	3.07%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	102	05.05.2021	0.00%	0	0	102.39	2,744,530.71	3.92%	0.75%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	800,000.00	103.12	07.06.2021	0.00%	0	0	102.39	10,978,122.84	15.67%	3.02%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	700,000.00	104.37	07.06.2021	0.00%	0	0	103.84	9,741,995.28	13.91%	2.68%
Toplam						2,500,000.00							34,638,369.24	49.45%	9.52%
Ara Grup Toplamı						38,400,000.00							70,042,913.49	39.48%	19.24%
Ana Grup Toplamı						138,055,000.00							177,426,439.89	100.00%	48.75%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD270125T15	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T15	1.00%	2	2,985.00	78,769.03	31.01.2022	0.00%	0	0	77,388.85	2,310,057.29	100.00%	0.63%
Ana Grup Toplamı						2,985.00							2,310,057.29	100.00%	0.63%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2022	VIOP-TL	0.00%	0	35,114,017.90	0	31.01.2022	0.00%	0	70,505.03	0	35,184,522.93	78.25%	9.67%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.01.2022	EUREX-EUR	0.00%	0	54,140.44	10.13	31.01.2022	0.00%	0	0	0	810,352.45	1.80%	0.22%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.01.2022	OTC-USD	0.00%	0	682,081.11	11.47	31.01.2022	0.00%	0	-12,942.50	0	8,967,461.08	19.94%	2.46%
Toplam						35,850,239.45							44,962,336.46	99.99%	12.35%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						35,850,239.45							44,962,336.46	100.00%	12.35%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
FCXUS	FREEMPORT-MCMORAN INC		US35671D8570	0.00%	0	6,500.00	40.63	16.11.2021	0.00%	0	0	37.22	3,242,224.90	8.07%	0.89%
Toplam						6,500.00							3,242,224.90	8.07%	0.89%
BORSA YATIRIM FONLARI															
EEMUS															
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	0.00%	0	5,390.00	48.16	24.01.2022	0.00%	0	0	48.84	3,537,912.71	8.78%	0.97%		
BLACKROCK INC	IE00B0FL4P12	0.00%	0	246,684.00	6.66	26.01.2022	0.00%	0	0	6.72	22,215,887.41	55.31%	6.10%		
ICOMLN	US78462F1030	0.00%	0	154	473.02	27.12.2021	0.00%	0	0	449.91	928,538.21	2.31%	0.26%		
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	0.00%	0	1,700.00	472.14	13.01.2022	0.00%	0	0	449.91	10,250,097.07	25.52%	2.82%		
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	0.00%	0	253,928.00								36,922,435.40	91.92%	10.15%	
Toplam						260,428.00							40,164,660.30	100.00%	11.03%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						260,428.00							40,164,660.30	100.00%	11.03%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT	0.00%	0	2,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	1,792.78	1,537,179.37	100.00%	0.42%		
Toplam						2,000.00							1,537,179.37	100.00%	0.42%
Ana Grup Toplamı						2,000.00							1,537,179.37	100.00%	0.42%
F.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT020926T17	BİST	01.02.2022	TRT020926T17	14.02%	0	8,003,072.88	87.92	31.01.2022	0.00%	0	9,098,390.00	87.96	8,003,072.88	10.29%	2.20%
TRT020926T17	BİST	01.02.2022	TRT020926T17	14.02%	0	20,007,682.19	87.92	31.01.2022	0.00%	0	22,745,980.00	87.96	20,007,682.19	25.72%	5.50%
TRT180625T13	BİST	01.02.2022	TRT180625T13	14.01%	0	2,000,767.67	186.02	31.01.2022	0.00%	0	1,075,125.00	186.09	2,000,767.67	2.57%	0.55%
TRT230222T13	BİST	01.02.2022	TRT230222T13	14.01%	0	5,001,919.18	311.41	31.01.2022	0.00%	0	1,605,550.00	311.53	5,001,919.18	6.43%	1.37%
TRT230222T13	BİST	01.02.2022	TRT230222T13	14.01%	0	10,003,838.36	311.42	31.01.2022	0.00%	0	3,211,095.00	311.53	10,003,838.36	12.86%	2.75%
Toplam						45,017,280.28							45,017,280.28	57.87%	12.37%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2022	VADELI	17.00%	10,004,657.53	10,000,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	0	10,004,657.53	12.86%	2.75%
VADELI	AKBANK	01.02.2022	VADELI	17.00%	9,004,191.78	9,000,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	0	9,004,191.78	11.57%	2.47%
Toplam						19,008,849.31							19,008,849.31	24.43%	5.22%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GBV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00748	0.00%	0	1,500,000.00	1	05.10.2021	0.00%	0	0	1.3	1,956,843.00	2.52%	0.54%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00524	0.00%	0	105,899.00	0.94	09.06.2021	0.00%	0	0	1.34	142,798.98	0.18%	0.04%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00656	0.00%	0	2,300,000.00	1	14.09.2021	0.00%	0	0	1.42	3,288,735.50	4.23%	0.90%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	1,140,674.00	0.96	05.02.2021	0.00%	0	0	1.13	1,298,749.74	1.67%	0.36%
GZL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00664	0.00%	0	2,300,000.00	1	28.09.2021	0.00%	0	0	1.37	3,163,679.90	4.07%	0.87%
GZY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00672	0.00%	0	1,500,000.00	1	26.10.2021	0.00%	0	0	1.32	1,990,407.00	2.56%	0.55%
GZZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00649	0.00%	0	1,500,000.00	1	12.10.2021	0.00%	0	0	1.28	1,926,789.00	2.48%	0.53%
Toplam						10,346,573.00							13,768,003.12	17.71%	3.79%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						74,372,702.59							77,794,132.71	100.00%	21.37%
FON PORTFOY DEĞERİ															
363,979,784.40															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+):		363,979,784.40		97.83%											
C. ALACAKLAR (+):		61,573.57		0.02%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		10,564,083.35		2.84%											
E. BORÇLAR (-):		0		0.69%											
E. BORÇLAR (-):		2,550,993.30		0.69%											
FON TOPLAM DEĞERİ:				372,054,448.02											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama		Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		621,463.06													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		10,023.09													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		139,945.59													
370.04.200-Brokerage Komisyonu		5,759.81													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		51,239.99													
370.06.000-Saklama Giderleri		14,984.06													
370.15.001-BPP Kom		394.17													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		6,417.38													
370.23.000-Futures İşlemi Kom		38,261.56													
370.23.005-YP Borsa Komisyonu		172.13													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		179.47													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		26,144.25													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		23,719.33													
370.99.000-Diğer Giderler		1,952.89													
TOPLAM				940,656.78											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama		Nominal (TL)													
ENKAI Tem:% 20		75,000.00													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum		Satış Tarihi		Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)							
VIII- İTFAHALAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İtfa Tarihi		Nominal (TL)											
TRFYAKF12215		14.01.22		3,800,000.00											
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi		Nominal (TL)		Alış Değ. (TL)							
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı		Menkul Kıymet		İşlem-Vade Tarihi		Nominal		Cari Piyasa Değeri							
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-28.01.2022	13.8152	1	13,815.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-28.01.2022	13.815	247	3,412,305.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.507	80	1,080,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5053	15	202,579.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.505	250	3,376,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.505	1	13,505.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5038	10	135,038.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5038	1,000.00	13,503,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5038	261	3,524,491.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5038	80	1,080,304.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5038	1	13,503.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5024	1	13,502.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5024	1	13,502.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5024	13	175,531.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5054	908	12,269,903.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5051	1	13,505.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.505	1	13,505.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5047	10	135,047.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5038	147	1,985,058.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.30	1	24,086.52	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.25	5	120,429.23	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.15	3	72,253.52	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.15	247	5,948,872.91	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.10	20	481,676.71	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.05	3	72,249.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.00	1	24,082.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.00	3	72,247.49	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.00	9	216,742.46	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.25	1	24,085.85	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.20	5	120,425.88	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.15	6	144,507.03	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.10	21	505,760.55	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.05	30	722,494.97	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0222-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.00	23	553,897.40	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.01.2022	13.367	295,774.83	3,953,622.15	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	21.01.2022	13.4385	72,000.00	967,572.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	27.01.2022	13.655	500,000.00	6,827,500.00	USD Alış

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 Kodu
03.01.2022		235,299.00	869,840.00	2.955643	2.974681	129,748,226.00	1.3 TL
04.01.2022		1,395,434.00	424,598.00	2.974681	2.991269	129,295,434.00	1.29 TL
05.01.2022		877,390.00	756,845.00	2.991269	2.979189	129,474,338.00	1.29 TL
06.01.2022		577,941.00	382,088.00	2.979189	2.990688	129,781,639.00	1.3 TL
07.01.2022		74,787.00	543,141.00	2.990688	3.001314	129,809,415.00	1.3 TL
10.01.2022		515,365.00	727,552.00	3.001314	3.015465	129,622,394.00	1.3 TL
11.01.2022		914,573.00	314,569.00	3.015465	3.015796	128,462,499.00	1.28 TL
12.01.2022		1,474,464.00	437,846.00	3.015796	3.020548	127,316,909.00	1.27 TL
13.01.2022		1,583,436.00	1,027,942.00	3.020548	3.026589	127,472,144.00	1.27 TL
14.01.2022		872,707.00	651,013.00	3.026589	3.019483	127,818,984.00	1.28 TL
17.01.2022		304,173.00	693,372.00	3.019483	3.024116	128,017,311.00	1.28 TL
18.01.2022		495,045.00	1,701,156.00	3.024116	3.025804	129,075,674.00	1.29 TL
19.01.2022		642,793.00	386,486.00	3.025804	3.029383	128,336,151.00	1.28 TL
20.01.2022		1,126,009.00	545,046.00	3.029383	3.023377	128,453,995.00	1.28 TL
21.01.2022		427,202.00	294,097.00	3.023377	3.009635	128,306,949.00	1.28 TL
24.01.2022		441,143.00	51,583.00	3.009635	3.003762	127,850,449.00	1.28 TL
25.01.2022		508,083.00	42,679.00	3.003762	2.988507	126,791,295.00	1.27 TL
26.01.2022		1,101,833.00	4,185.00	2.988507	2.989702	126,034,853.00	1.26 TL
27.01.2022		760,627.00	382,526.00	2.989702	2.986887	126,060,848.00	1.26 TL
28.01.2022		356,531.00	16,058.00	2.986887	2.986487	125,432,768.00	1.25 TL
31.01.2022		644,138.00	50,695.00	2.986487	2.986659	124,859,293.00	1.25 TL