

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2021 ve 30/09/2021

## 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)	268,831,075.50
E. KATILMA PAYI SAYISI:	104,428,251.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2.574314
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.548799
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		11.35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		19.78%

## MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY	9.41%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	27.00%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOVSU	1.30%
DEVLET TAHVİLİ	13.33%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	10.89%
TÜREV TEMİNAT	4.68%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	6.09%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	0.89%
TERS REPO	21.61%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.19%
YP MEVDUAT	1.54%
YATIRIM FONU	3.07%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.46%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.09%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.26%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.59%
Altın Devir Hızı :	0.86%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	659.148
H. KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,180,812.34
I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	33,564,233.56
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 İşlet. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABNK91N6	0.00%	0	150,000.00	5.42	04.08.2021	0.00%	0	0	5.33	799,500.00	3.06%	0.29%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALR91Q0	0.00%	0	72,000.00	9.16	15.09.2021	0.00%	0	0	8.62	630,640.00	2.37%	0.22%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	12,000.00	33.68	05.05.2021	0.00%	0	0	32.64	391,680.00	1.50%	0.14%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	8,000.00	32.72	11.05.2021	0.00%	0	0	32.64	261,120.00	1.00%	0.09%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	800	31.72	11.06.2021	0.00%	0	0	32.64	26,112.00	0.10%	0.01%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	3,000.00	30.42	17.06.2021	0.00%	0	0	32.64	97,920.00	0.37%	0.04%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN91B1	0.00%	0	18,560.04	5.07	17.03.2021	0.00%	0	0	4.32	80,179.37	0.31%	0.03%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN91B1	0.00%	0	36,111.77	5.88	30.03.2021	0.00%	0	0	4.32	156,089.26	0.60%	0.06%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN91B1	0.00%	0	27,098.83	5.6	09.04.2021	0.00%	0	0	4.32	117,066.95	0.45%	0.04%
ASELS.E	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET		TRAASELS91H2	0.00%	0	55,000.00	15.74	25.08.2021	0.00%	0	0	15.14	832,700.00	3.19%	0.30%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	500	69.25	09.04.2021	0.00%	0	0	63.9	31,950.00	0.12%	0.01%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,000.00	63	11.06.2021	0.00%	0	0	63.9	255,600.00	0.98%	0.09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,700.00	62.75	07.07.2021	0.00%	0	0	63.9	173,520.00	0.66%	0.06%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	14,000.00	68	11.08.2021	0.00%	0	0	63.9	894,600.00	3.42%	0.32%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	64.26	29.09.2021	0.00%	0	0	63.9	319,500.00	1.22%	0.12%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,500.00	70.5	01.04.2021	0.00%	0	0	84.9	127,350.00	0.49%	0.05%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	5,000.00	71.25	02.04.2021	0.00%	0	0	84.9	424,500.00	1.62%	0.15%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,500.00	82.23	11.06.2021	0.00%	0	0	84.9	127,350.00	0.49%	0.05%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,500.00	78.58	17.06.2021	0.00%	0	0	84.9	127,350.00	0.49%	0.05%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	424	79.25	07.07.2021	0.00%	0	0	84.9	35,997.60	0.14%	0.01%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	75,000.00	10.28	23.09.2021	0.00%	0	0	10.39	779,250.00	2.98%	0.28%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TRAREGL91G3	0.00%	0	21,503.00	19.53	18.05.2021	0.00%	0	0	16.65	358,024.95	1.37%	0.13%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TRAREGL91G3	0.00%	0	15,000.00	19.15	11.06.2021	0.00%	0	0	16.65	249,750.00	0.96%	0.09%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TRAREGL91G3	0.00%	0	10,000.00	18.7	17.06.2021	0.00%	0	0	16.65	166,500.00	0.64%	0.06%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TRAREGL91G3	0.00%	0	6,605.00	17.91	07.07.2021	0.00%	0	0	16.65	109,973.25	0.42%	0.04%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TRAREGL91G3	0.00%	0	32,000.00	18.48	28.07.2021	0.00%	0	0	16.65	532,800.00	2.04%	0.19%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TRAREGL91G3	0.00%	0	40,000.00	16.37	22.09.2021	0.00%	0	0	16.65	666,000.00	2.55%	0.24%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	85,000.00	8.22	23.06.2021	0.00%	0	0	9.24	785,400.00	3.00%	0.28%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5,091.00	8.76	07.07.2021	0.00%	0	0	9.24	47,040.84	0.18%	0.02%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	25,000.00	9.48	18.08.2021	0.00%	0	0	9.24	231,000.00	0.88%	0.08%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	100,000.00	9.36	22.09.2021	0.00%	0	0	9.24	924,000.00	3.54%	0.33%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	40,000.00	8.96	29.09.2021	0.00%	0	0	9.24	369,600.00	1.41%	0.13%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	4,200.00	5.27	07.07.2021	0.00%	0	0	5.19	21,798.00	0.08%	0.01%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMDO00011	0.00%	0	10,178.00	17.8	01.02.2021	0.00%	0	0	13.26	134,960.28	0.52%	0.05%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMDO00011	0.00%	0	40,000.00	13.83	25.08.2021	0.00%	0	0	13.26	530,400.00	2.03%	0.19%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	70,000.00	19.67	07.07.2021	0.00%	0	0	22.62	1,583,400.00	6.06%	0.57%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	22,000.00	7.64	11.06.2021	0.00%	0	0	6.45	141,900.00	0.54%	0.05%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	12,000.00	7.2	17.06.2021	0.00%	0	0	6.45	141,900.00	0.54%	0.05%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	162,763.00	7.03	07.07.2021	0.00%	0	0	6.45	1,049,821.35	4.02%	0.38%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	70,000.00	8.21	18.08.2021	0.00%	0	0	6.45	451,500.00	1.73%	0.16%
MAVLE	MAVİ GİRİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	5,000.00	56.47	16.06.2021	0.00%	0	0	64.4	322,000.00	1.23%	0.12%
MAVLE	MAVİ GİRİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	5,000.00	54.41	23.06.2021	0.00%	0	0	64.4	322,000.00	1.23%	0.12%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	68,000.00	5.29	07.07.2021	0.00%	0	0	6.53	444,040.00	1.70%	0.16%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	55,000.00	5.58	28.07.2021	0.00%	0	0	6.53	359,150.00	1.37%	0.13%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	5,000.00	6.44	29.09.2021	0.00%	0	0	6.53	326,500.00	1.25%	0.12%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		TRASISEW91Q3	0.00%	0	140,000.00	7.82	07.07.2021	0.00%	0	0	8.19	1,146,600.00	4.39%	0.41%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,282.00	25.14	07.07.2021	0.00%	0	0	26.28	62,588.96	0.24%	0.02%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	33,000.00	22.99	12.08.2021	0.00%	0	0	26.28	867,240.00	3.32%	0.31%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	20,000.00	24.62	25.08.2021	0.00%	0	0	26.28	525,600.00	2.01%	0.19%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATELLE91M1	0.00%	0	40	16.53	17.06.2021	0.00%	0	0	15.33	613.2	0.00%	0.00%
THHAD.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHHAD91M5	0.00%	0	100,000.00	12.93	01.09.2021	0.00%	0	0	13.95	1,395,000.00	5.34%	0.50%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	3,000.00	31.54	12.04.2021	0.00%	0	0	52	156,000.00	0.60%	0.06%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	15,000.00	30.76	16.04.2021	0.00%	0	0	52	780,000.00	2.98%	0.28%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	4,000.00	30.36	08.06.2021	0.00%	0	0	52	208,000.00	0.80%	0.07%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,500.00	30.3	17.06.2021	0.00%	0	0	52	130,000.00	0.50%	0.05%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	10,000.00	31.98	28.07.2021	0.00%	0	0	52	520,000.00	1.99%	0.19%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLKO00013	0.00%	0	120,000.00									

TRSTISB72712	T.IS BANKASI	TRSTISB72712	5.09%	4	40,000.00	100	09.11.2018	0.00%	0	0	103.54	41,417.02	0.05%	0.01%	
TRSTISB72712	T.IS BANKASI	TRSTISB72712	5.09%	4	150,000.00	100	09.11.2018	0.00%	0	0	103.54	155,313.81	0.20%	0.06%	
TRSTIPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTIPRS12313	5.20%	4	5,500,000.00	100	22.01.2021	0.00%	0	0	103.77	5,707,690.56	7.26%	2.06%	
TRSTIPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTIPRS22312	5.19%	4	6,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	102.58	6,155,101.91	7.83%	2.22%	
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EYVA SANAYİ VE Tİ	TRSVEST62314	5.41%	4	3,000,000.00	100	09.06.2021	0.00%	0	0	101.16	3,034,977.01	3.86%	1.09%	
Toplam												74,995,255.31	95.42%	27.02%	
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
TRFYAKF12215	YAPI KREDİ FAKTORİNG	TRFYAKF12215	0.00%	0	3,800,000.00	94.07	16.09.2021	0.00%	0	0	94.79	3,602,314.48	4.58%	1.30%	
Toplam												3,602,314.48	4.58%	1.30%	
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı												71,105,000.00			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT061223T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT061223T11	4.85%	5	3,000,000.00	98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	100.47	3,014,274.13	4.48%	1.09%	
TRT131130T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT131130T14	5.85%	2	3,000,000.00	76.53	30.09.2021	0.00%	0	0	76.87	2,306,136.52	3.43%	0.83%	
TRT140623T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT140623T19	8.10%	2	10,000,000.00	103.82	22.12.2020	0.00%	0	0	103.01	10,301,471.06	15.32%	3.71%	
TRT140623T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT140623T19	8.10%	2	5,000,000.00	103.82	22.12.2020	0.00%	0	0	103.01	5,150,735.53	7.66%	1.85%	
TRT190826T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT190826T19	4.80%	4	14,000,000.00	96.83	18.08.2021	0.00%	0	0	98.85	13,839,244.36	20.58%	4.98%	
TRT200923T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT200923T18	8.60%	2	2,000,000.00	99.7	22.09.2021	0.00%	0	0	100.07	2,001,450.19	2.98%	0.72%	
TRT200923T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT200923T18	8.60%	2	400,000.00	99.74	23.09.2021	0.00%	0	0	100.07	400,290.04	0.60%	0.14%	
Toplam												37,400,000.00			
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123B27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123B27	6.25%	2	800,000.00	102	12.03.2021	0.00%	0	0	103.48	7,350,432.02	10.93%	2.65%	
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00	102	05.05.2021	0.00%	0	0	102.58	9,108,169.04	13.54%	3.28%	
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	800,000.00	103.12	07.06.2021	0.00%	0	0	102.58	7,286,535.23	10.83%	2.62%	
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	700,000.00	104.37	07.06.2021	0.00%	0	0	104.51	6,495,362.33	9.66%	2.34%	
Toplam												3,300,000.00			
Ara Grup Toplamı												40,700,000.00			
Ara Grup Toplamı												111,805,000.00			
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	10,512,413.55	0	30.09.2021	0.00%	0	-214,750.05	0	10,297,663.50	79.26%	3.71%	
EUREK-EUR	TÜREV TEMİNAT	EUREK-EUR	0.00%	0	54,140.44	10.13	30.09.2021	0.00%	0	0	0	557,283.79	4.29%	0.20%	
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	240,640.30	8.59	30.09.2021	0.00%	0	0	0	2,136,524.90	16.45%	0.77%	
Toplam												10,807,194.29			
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı												10,807,194.29			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KİRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	100	273.99	02.07.2021	0.00%	0	0	274.04	243,306.41	1.44%	0.09%	
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	2,300.00	276.97	07.07.2021	0.00%	0	0	274.04	5,596,047.52	33.06%	2.01%	
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US7846447972	0.00%	0	6,800.00	50.75	16.09.2021	0.00%	0	0	52.91	3,194,377.76	18.87%	1.15%	
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	10	365.46	11.08.2021	0.00%	0	0	357.96	31,781.48	0.19%	0.01%	
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	822	361.77	30.09.2021	0.00%	0	0	357.96	2,612,437.54	15.44%	0.94%	
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78462F1030	0.00%	0	1,377.00	435.86	30.09.2021	0.00%	0	0	429.14	5,246,534.54	31.00%	1.89%	
Toplam												11,409.00			
YP VARANT												16,924,485.25	100.00%	6.09%	
Ara Grup Toplamı												11,409.00			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	5,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	1,733.93	2,462,381.31	100.00%	0.89%	
Ara Grup Toplamı												5,000.00			
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190826T19	BİST	TRT190826T19	18.20%	0	22,010,969.86	95.78	30.09.2021	0.00%	0	22,968,050.00	95.83	22,010,969.86	30.00%	7.92%	
TRT190826T19	BİST	TRT190826T19	18.20%	0	28,013,961.64	95.78	30.09.2021	0.00%	0	29,232,065.00	95.83	28,013,961.64	38.18%	10.05%	
TRT190826T19	BİST	TRT190826T19	18.20%	0	10,004,986.30	95.78	30.09.2021	0.00%	0	10,440,025.00	95.83	10,004,986.30	13.64%	3.60%	
Toplam												60,029,917.80			
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	TBPP	18.25%	0	540,270.00	540,000.00	30.09.2021	0.00%	0	0	0	540,270.00	0.74%	0.19%	
Toplam												540,270.00			
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	0.01%		481,000.13	481,000.00	30.09.2021	0.00%	0	0	0	4,270,559.65	5.82%	1.54%	
Toplam												481,000.13			
YATIRIM FONU															
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	105,899.00	0.94	09.06.2021	0.00%	0	0	0.99	105,656.07	0.14%	0.04%	
GZE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00631	0.00%	0	2,500,000.00	1	17.08.2021	0.00%	0	0	1.09	2,736,212.50	3.73%	0.99%	
GZG	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00656	0.00%	0	2,300,000.00	1	14.09.2021	0.00%	0	0	1.01	2,329,228.40	3.17%	0.84%	
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	1,140,674.00	0.96	05.02.2021	0.00%	0	0	0.93	1,070,275.40	1.46%	0.39%	
GZL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00664	0.00%	0	2,300,000.00	1	28.09.2021	0.00%	0	0	0.99	2,293,286.30	3.13%	0.83%	
Toplam												8,346,573.00			
GARİRMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı												69,397,760.93			
Ara Grup Toplamı												69,397,760.93			
FON PORTFOY DEĞERİ												193,975,133.86			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)												%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:												277,743,312.01	103.32%		
B. HAZİR DEĞERLER (+):												37,532.47	0.01%		
C. ALACAKLAR (+):												1,067,887.37	0.40%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):												0			
E. BORÇLAR (-):												10,017,656.35	3.73%		
FON TOPLAM DEĞERİ:												268,831,075.50			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama												Tutarı (TL)			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti												440,420.87			
370.02.000-Denetim Ücreti												-1,813.24			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı												10,485.72			
370.03.003-Altın Borsa Payı												982.7			
370.04.000-Aracılık Komisyonu												22,242.17			
370.04.200-Brokerage Komisyonu												6,064.54			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç												2,027.93			
370.06.000-Saklama Giderleri												9,160.08			
370.15.001-BPP Kom												213.99			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas												3,549.88			
370.23.000-Futures İşlemi Kom												14,140.45			
370.23.005-YP Borsa Komisyonu												251.68			
370.27.000-BPP İşlem Masrafı												67.93			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri												18,527.98			
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom												8,801.91			
370.99.000-Diğer Giderler												490.1			
TOPLAM												535,614.69			
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA															
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama												Nominal (TL)			
ARSLAN Tem.% 6												81,791.00			

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

## Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
---------------	-------------------	---------	--------------------

## XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

## FUTURES SÖZLEŞMELERİ

## Sermaye Piyasası Aracı

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Futures Sözleşmesi-VIOP









Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.06	27	13,582.62	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	502.97	2	1,005.94	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	502.98	12	6,035.76	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503	10	5,030.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.01	1,000.00	503,010.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.06	20	10,061.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.11	25	12,577.75	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.13	5	2,515.65	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.14	1	503.14	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.15	1	503.15	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.2	90	45,288.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.23	5	2,516.15	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.18	34	17,108.12	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.23	1,000.00	503,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.24	1	503.24	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.29	620	312,039.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.35	10	5,033.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.37	819	412,260.03	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	503.06	14	7,042.84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,508.75	1	15,087.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,508.75	1	15,087.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,508.75	10	150,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,508.75	3	45,262.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	1	15,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	1	15,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	5	75,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	75	1,131,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	15	226,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	2	30,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	1	15,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	7	105,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	1	15,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	5	75,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	1	15,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	1	15,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	1	15,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	1	15,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	10	150,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	1	15,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	1	15,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	1	15,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	5	75,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	22	331,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	20	301,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	2	30,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	8	120,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,508.75	13	196,137.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	132	1,991,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	1	15,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	6	90,540.00	Uzun

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
01.09.2021		173,603.00	31,359.00	2.546574	2.548799	115,056,024.00	1.15 TL
02.09.2021		144,751.00	260,743.00	2.548799	2.547894	114,830,037.00	1.15 TL
03.09.2021		486,730.00	77,864.00	2.547894	2.550432	114,647,463.00	1.15 TL
06.09.2021		260,438.00	20,117.00	2.550432	2.551524	114,278,012.00	1.14 TL
07.09.2021		389,568.00	78,618.00	2.551524	2.556284	113,851,897.00	1.14 TL
08.09.2021		504,733.00	301,777.00	2.556284	2.550806	114,039,752.00	1.14 TL
09.09.2021		113,922.00	225,377.00	2.550806	2.545277	114,089,872.00	1.14 TL
10.09.2021		175,257.00	29,408.00	2.545277	2.550023	111,932,323.00	1.12 TL
13.09.2021		2,186,957.00	15,761.00	2.550023	2.549979	111,676,299.00	1.12 TL
14.09.2021		271,785.00	71,820.00	2.549979	2.552582	111,422,421.00	1.11 TL
15.09.2021		325,698.00	264,925.00	2.552582	2.550708	111,228,008.00	1.11 TL
16.09.2021		459,338.00	25,572.00	2.550708	2.55336	109,849,818.00	1.1 TL
17.09.2021		1,403,762.00	60,819.00	2.55336	2.552723	108,472,939.00	1.08 TL
20.09.2021		1,437,698.00	117,944.00	2.552723	2.556083	108,145,823.00	1.08 TL
21.09.2021		445,060.00	187,413.00	2.556083	2.556243	107,483,563.00	1.07 TL
22.09.2021		849,673.00	11,948.00	2.556243	2.555136	106,880,170.00	1.07 TL
23.09.2021		615,341.00	133,148.00	2.555136	2.559908	106,845,426.00	1.07 TL
24.09.2021		167,892.00	135,012.00	2.559908	2.559321	106,736,707.00	1.07 TL
27.09.2021		243,731.00	95,029.00	2.559321	2.569049	106,335,914.00	1.06 TL
28.09.2021		495,822.00	193,438.00	2.569049	2.572461	105,599,076.00	1.06 TL
29.09.2021		930,276.00	27,219.00	2.572461	2.571819	104,577,074.00	1.05 TL
30.09.2021		1,049,221.00	53,749.00	2.571819	2.571557	104,428,251.00	1.04 TL