

G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP													
Toplam													
MEVDUAT													
VADELİ													
Toplam													
YP MEVDUAT													
VADELİ													
Toplam													
YATIRIM FONU													
GT													
Toplam													
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET													
Ana Grup Toplamı													
FON PORTFOY DEĞERİ													
TAKASBANK	TBPP	11.95%	0	28,828,287.12	28,800,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	28,818,854.99	77.65%	6.62%
Toplam				28,828,287.12							28,818,854.99	77.65%	6.62%
MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	12.00%	4,904,832.88	4,900,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	4,903,221.39	13.21%	1.13%
Toplam				4,904,832.88							4,903,221.39	13.21%	1.13%
YP MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	0.01%	115,000.09	115,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	2,150,305.62	5.79%	0.49%
Toplam				115,000.09							2,150,305.62	5.79%	0.49%
YATIRIM FONU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	769,443.00	1.75.27.05.2022	0.00%	0	0	1.61	1,242,812.80	3.35%	0.29%
GT					769,443.00						1,242,812.80	3.35%	0.29%
Toplam					34,617,563.09						37,115,194.80	100.00%	8.53%
FON PORTFOY DEĞERİ					188,780,870.02						435,074,507.80		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	435,074,507.80	100.42%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	124,895.10	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,950,028.90	0.45%
FON TOPLAM DEĞERİ:	433,249,374.00	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	692,496.02
370.02.000-Denetim Ücreti	2,418.44
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	135.45
370.04.000-Aracılık Komisyonu	40,461.25
370.04.200-Brokerage Komisyonu	261.58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	17,607.80
370.15.001-BPP Kom	8,238.86
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,907.59
370.23.000-Futures İşlemi Kom	18,033.23
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,586.70
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	29,132.50
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	12,112.56
370.99.000-Diğer Giderler	1,845.52
TOPLAM	832,324.80

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nominal (TL)	
Açıklama	
BİMAS Tem:% 150	22,525.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
Sermaye Piyasası Aracı				
TRFTFLKA2214	01.12.22	2,000,000.00		
TRFVSTLA2212	02.12.22	7,000,000.00		
TRFKCFKA2211	12.12.22	3,700,000.00		
TRFTFLKA2222	19.12.22	2,500,000.00		
TRPTMKVA2233	26.12.22	2,210,000.00		
TRPTMKA2220	27.12.22	1,610,000.00		
TRPTMKVA2225	27.12.22	550,000.00		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ												
Sermaye Piyasası Aracı												
ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	10	541,000.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	2	108,200.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	3	162,300.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	5	270,500.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	22	1,190,200.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	1	54,100.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	1	54,100.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	2	108,200.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	2	108,200.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	1	54,100.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	1	54,100.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	1	54,100.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	32	1,731,200.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	5	270,500.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	1	54,100.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	1	54,100.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	1	54,100.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	2	108,200.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	1	54,100.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,410.00	1	54,100.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,412.00	2	108,240.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,414.25	1	54,142.50	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,414.75	1	54,147.50	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,414.75	1	54,147.50	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,415.00	1	54,150.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,415.00	1	54,150.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,415.00	20	1,083,000.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,420.00	1	54,200.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,420.00	20	1,084,000.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,420.00	4	216,800.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,426.50	1	54,265.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,426.50	1	54,265.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,426.50	1	54,265.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,426.50	1	54,265.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,426.50	1	54,265.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,426.75	1	54,267.50	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,426.75	1	54,267.50	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,427.00	1	54,270.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,427.00	1	54,270.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,427.25	1	54,272.50	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,427.25	1	54,272.50	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,427.50	1	54,275.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,427.50	1	54,275.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,427.50	1	54,275.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,427.50	1	54,275.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,427.75	40	2,171,100.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,427.75	1	54,277.50	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,427.75	1	54,277.50	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,428.00	1	54,280.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,428.00	1	54,280.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,428.00	1	54,280.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,428.00	1	54,280.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,428.25	10	542,825.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,428.50	1	54,285.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,428.50	1	54,285.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,428.50	1	54,285.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,428.50	5	271,425.00	Uzun							
F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,428.50	5	271,425.00	Uzun							

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-30.12.2022	18.7168	400	7,486,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-30.12.2022	18.7165	537	10,050,760.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-30.12.2022	5.960.25	191	11,384,077.50	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	26.12.2022	18.725	600,000.00	11,235,000.00	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
01.12.2022		437,557.00	1,120,763.00	4.137011	4.159387	100,772,437.00	1.01 TL
02.12.2022		93,601.00	1,854,196.00	4.159387	4.182391	102,362,623.00	1.02 TL
05.12.2022		264,010.00	1,288,105.00	4.182391	4.171657	102,986,257.00	1.03 TL
06.12.2022		664,471.00	1,847,370.00	4.171657	4.163554	104,215,746.00	1.04 TL
07.12.2022		617,881.00	826,513.00	4.163554	4.165537	104,418,933.00	1.04 TL
08.12.2022		623,326.00	482,134.00	4.165537	4.126044	103,003,424.00	1.03 TL
09.12.2022		1,897,643.00	610,574.00	4.126044	4.128525	102,579,638.00	1.03 TL
12.12.2022		1,034,370.00	173,174.00	4.128525	4.143333	102,255,283.00	1.02 TL
13.12.2022		497,519.00	598,879.00	4.143333	4.175212	102,521,381.00	1.03 TL
14.12.2022		332,781.00	790,439.00	4.175212	4.202462	102,305,559.00	1.02 TL
15.12.2022		1,006,261.00	1,186,785.00	4.202462	4.171004	101,405,112.00	1.01 TL
16.12.2022		2,087,232.00	1,230,203.00	4.171004	4.173806	101,874,685.00	1.02 TL
19.12.2022		760,630.00	298,190.00	4.173806	4.184137	101,746,332.00	1.02 TL
20.12.2022		426,543.00	902,982.00	4.184137	4.205287	102,040,048.00	1.02 TL
21.12.2022		609,266.00	497,991.00	4.205287	4.218598	102,154,511.00	1.02 TL
22.12.2022		383,528.00	1,050,611.00	4.218598	4.224434	101,569,964.00	1.02 TL
23.12.2022		1,635,158.00	1,830,845.00	4.224434	4.216528	102,513,265.00	1.03 TL
26.12.2022		887,544.00	388,209.00	4.216528	4.219084	102,419,526.00	1.02 TL
27.12.2022		481,948.00	1,484,095.00	4.219084	4.238328	102,814,102.00	1.03 TL
28.12.2022		1,089,519.00	762,504.00	4.238328	4.239781	101,229,399.00	1.01 TL
29.12.2022		2,347,207.00	898,720.00	4.239781	4.214573	100,818,356.00	1.01 TL
30.12.2022		1,309,763.00	928,628.00	4.214573	4.25259	101,465,737.00	1.01 TL