

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2021 ve 30/11/2021

I- FONU TANTICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞİKEN FON
B. KURUCUNUN 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)	78,489,343.51
E. KATILMA PAYI SAYISI:	24,549,216.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.197224
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.722950
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	16.64%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	16.94%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	0.63%
DEVLET TAHVİLİ	3.50%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	9.69%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.78%
TÜRSİV TESMİNAT	17.82%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	10.94%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	2.78%
TERS REPO	13.76%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	1.13%
YP MEVDUAT	0.47%
YATIRIM FONU	3.93%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.23%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.55%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.20%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.72%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	501.028
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	14,432,662.67
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,343,424.79
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 İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	15,000.00	11.67 22.10.2021	0.00%	0	0	0	13.14	197,100.00	1.48%	0.25%
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	15,000.00	11.69 27.10.2021	0.00%	0	0	0	13.14	197,100.00	1.48%	0.25%
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	10,000.00	11.81 01.11.2021	0.00%	0	0	0	13.14	131,400.00	0.99%	0.16%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	10,000.00	5.3 07.10.2021	0.00%	0	0	0	6.52	65,200.00	0.49%	0.08%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	40,000.00	5.28 13.10.2021	0.00%	0	0	0	6.52	260,800.00	1.96%	0.33%
ALKIM.E	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRALKIM91E0	0.00%	0	15,000.00	16.97 13.10.2021	0.00%	0	0	0	18.15	272,250.00	2.05%	0.34%
ALKIM.E	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRALKIM91E0	0.00%	0	5,000.00	17.12 27.10.2021	0.00%	0	0	0	18.15	90,750.00	0.68%	0.11%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	228	33.25 28.04.2021	0.00%	0	0	0	43.52	9,922.56	0.07%	0.01%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	8,000.00	32.8 18.05.2021	0.00%	0	0	0	43.52	348,160.00	2.62%	0.44%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	1,000.00	31.7 11.06.2021	0.00%	0	0	0	43.52	43,520.00	0.33%	0.05%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	500	32.96 07.07.2021	0.00%	0	0	0	43.52	21,760.00	0.16%	0.03%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	5,000.00	39.34 17.11.2021	0.00%	0	0	0	43.52	217,600.00	1.64%	0.27%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	8,000.00	15.74 25.08.2021	0.00%	0	0	0	21.74	173,920.00	1.31%	0.22%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	7,000.00	14.7 29.09.2021	0.00%	0	0	0	21.74	152,180.00	1.14%	0.19%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	10,000.00	16.49 27.10.2021	0.00%	0	0	0	21.74	217,400.00	1.63%	0.27%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5,000.00	16.53 01.11.2021	0.00%	0	0	0	21.74	108,700.00	0.82%	0.14%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,600.00	69 24.03.2021	0.00%	0	0	0	69.4	111,040.00	0.83%	0.14%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	62.95 11.06.2021	0.00%	0	0	0	69.4	69,400.00	0.52%	0.09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	400	62.95 07.07.2021	0.00%	0	0	0	69.4	27,760.00	0.21%	0.03%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	6,000.00	68 11.08.2021	0.00%	0	0	0	69.4	416,400.00	3.13%	0.52%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TRENKA00011	0.00%	0	32,000.00	10.2 23.09.2021	0.00%	0	0	0	15.52	496,640.00	3.73%	0.62%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAREGL91G3	0.00%	0	2,000.00	19.14 11.06.2021	0.00%	0	0	0	22.54	45,080.00	0.34%	0.06%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAREGL91G3	0.00%	0	5,000.00	18.69 17.06.2021	0.00%	0	0	0	22.54	112,700.00	0.85%	0.14%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAREGL91G3	0.00%	0	20,000.00	18.63 28.07.2021	0.00%	0	0	0	22.54	450,800.00	3.39%	0.56%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAREGL91G3	0.00%	0	10,000.00	16.37 22.09.2021	0.00%	0	0	0	22.54	225,400.00	1.69%	0.28%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAREGL91G3	0.00%	0	10,000.00	23.2 24.11.2021	0.00%	0	0	0	22.54	225,400.00	1.69%	0.28%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	19,079.00	8.24 23.06.2021	0.00%	0	0	0	11.42	217,882.18	1.64%	0.27%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	2,500.00	8.76 07.07.2021	0.00%	0	0	0	11.42	28,550.00	0.21%	0.04%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,000.00	9.48 18.08.2021	0.00%	0	0	0	11.42	114,200.00	0.86%	0.14%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	43,000.00	9.36 22.09.2021	0.00%	0	0	0	11.42	491,060.00	3.69%	0.61%
GENIL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	24,000.00	12.77 18.11.2021	0.00%	0	0	0	14.29	342,960.00	2.58%	0.43%
GLCVY.E	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		TREGVY00011	0.00%	0	11,800.00	13.65 18.10.2021	0.00%	0	0	0	12.76	150,568.00	1.13%	0.19%
GLCVY.E	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		TREGVY00011	0.00%	0	11,000.00	13.5 11.11.2021	0.00%	0	0	0	12.76	140,360.00	1.05%	0.18%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRISCTR91N2	0.00%	0	696	5.28 07.07.2021	0.00%	0	0	0	6.57	4,572.72	0.03%	0.01%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	25,000.00	19.7 07.07.2021	0.00%	0	0	0	28.54	713,500.00	5.36%	0.89%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	5,000.00	28.84 24.11.2021	0.00%	0	0	0	28.54	142,700.00	1.07%	0.18%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORD91B2	0.00%	0	10,000.00	26.92 27.10.2021	0.00%	0	0	0	35	350,000.00	2.63%	0.44%
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZ00014	0.00%	0	20,000.00	16.64 27.10.2021	0.00%	0	0	0	20.06	401,200.00	3.02%	0.50%
KOZAA.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOZ00014	0.00%	0	3,000.00	122.5 24.11.2021	0.00%	0	0	0	21.91	387,300.00	2.91%	0.48%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	3,000.00	7.21 17.06.2021	0.00%	0	0	0	8.55	25,650.00	0.19%	0.03%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	70,000.00	7.07 07.07.2021	0.00%	0	0	0	8.55	598,500.00	4.50%	0.75%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	20,000.00	8.2 18.08.2021	0.00%	0	0	0	8.55	171,000.00	1.29%	0.21%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	8,000.00	42.4 17.11.2021	0.00%	0	0	0	42.62	340,960.00	2.56%	0.43%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	50,000.00	5.98 24.11.2021	0.00%	0	0	0	6.21	310,500.00	2.33%	0.39%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	42,000.00	8.19 20.10.2021	0.00%	0	0	0	12.55	527,100.00	3.96%	0.66%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	40,000.00	10.36 17.11.2021	0.00%	0	0	0	12.55	500,000.00	3.77%	0.63%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAHV00018	0.00%	0	2,000.00	22.97 12.08.2021	0.00%	0	0	0	26.86	53,720.00	0.40%	0.07%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAHV00018	0.00%	0	10,000.00	24.6 25.08.2021	0.00%	0	0	0	26.86	268,600.00	2.02%	0.34%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	19	14.71 17.06.2021	0.00%	0	0	0	17.22	327.18	0.00%	0.00%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	30,000.00	12.93 01.09.2021	0.00%	0	0	0	17.22	516,600.00	3.88%	0.55%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00	13.76 29.09.2021	0.00%	0	0	0	17.22	51,660.00	0.39%	0.06%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	500	31.32 07.07.2021	0.00%	0	0	0	86.05	43,025.00	0.32%	0.05%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	3,000.00	31.68 28.07.2021	0.00%	0	0	0	86.05	258,150.00	1.94%	0.32%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	4,000.00	40.89 18.08.2021	0.00%	0	0	0	86.05	344,200.00	2.59%	0.43%
ITRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL		TREITRAK00010	0.00%	0	2,000.00	196.7 24.11.2021	0.00%	0	0	0	194.7	389,400.00	2.93%	0.49%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	800	104.3 16.06.2021	0.00%	0	0	0	151.7	121,360.00	0.91%	0.15%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,000.00									

TRT061223T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT061223T11	4.85%	5	1,000,000.00	98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	103.43	1,034,313.88	9.80%	1.29%	
TRT200923T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT200923T18	8.60%	2	500,000.00	99.74	23.09.2021	0.00%	0	0	99.26	496,333.14	4.70%	0.62%	
TRT270923T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT270923T11	4.40%	2	1,500,000.00	89	23.12.2020	0.00%	0	0	84.79	1,271,941.44	12.06%	1.59%	
Toplam												2,802,588.46	26.56%	3.50%	
BONOSU															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CA66	3.25%	2	400,000.00	100.09	09.07.2021	0.00%	0	0	99.13	5,130,655.17	48.63%	6.42%	
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	102.88	13.10.2021	0.00%	0	0	101.11	2,616,544.13	24.80%	3.27%	
Toplam												7,747,199.30	73.43%	9.69%	
Ara Grup Toplamı												3,600,000.00	10,549,787.76	42.88%	13.19%
Ara Grup Toplamı												16,340,000.00	24,600,414.72	100.00%	30.76%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
TRDYVKS52215	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDYVKS52215	5.32%	3	1,400,000.00	100	24.05.2021	0.00%	0	0	101.45	1,420,323.14	100.00%	1.78%	
Ara Grup Toplamı												1,400,000.00	1,420,323.14	100.00%	1.78%
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	6,714,890.65	0	30.11.2021	0.00%	0	470,146.16	0	7,185,036.81	50.42%	8.98%	
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	545,973.65	8.76	30.11.2021	0.00%	0	0	0	7,064,189.27	49.58%	8.83%	
Toplam												7,260,864.30	14,249,226.08	100.00%	17.81%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı												7,260,864.30	14,249,226.08	100.00%	17.82%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
FCXUS	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	0.00%	0	1,500.00	40.59	16.11.2021	0.00%	0	0	37.08	719,650.49	8.22%	0.90%	
Toplam												1,500.00	719,650.49	8.22%	0.90%
BORSA YATIRIM FONLARI															
EWIJS	BLACKROCK INC	US46434G8226	0.00%	0	1,800.00	69.91	09.11.2021	0.00%	0	0	66.33	1,544,803.15	17.65%	1.93%	
ICLNUS	BLACKROCK INC	US4642882249	0.00%	0	4,650.00	24.57	18.11.2021	0.00%	0	0	23.49	1,413,274.79	16.15%	1.77%	
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	1,320.00	50.76	16.09.2021	0.00%	0	0	53.67	916,634.44	10.48%	1.15%	
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	2,250.00	57.32	09.11.2021	0.00%	0	0	53.67	1,562,445.07	17.86%	1.95%	
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	180	394.15	24.11.2021	0.00%	0	0	393.82	917,193.39	10.48%	1.15%	
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	125	396.32	29.11.2021	0.00%	0	0	393.82	636,939.85	7.28%	0.80%	
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8889	0.00%	0	1,000.00	83.8	18.11.2021	0.00%	0	0	80.32	1,039,236.38	11.88%	1.30%	
Toplam												11,325.00	8,030,527.07	91.78%	10.05%
YP VARANT															
Ara Grup Toplamı												12,825.00	8,750,177.56	100.00%	10.94%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	3,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	1,790.63	2,223,473.19	100.00%	2.78%	
Toplam												3,000.00	2,223,473.19	100.00%	2.78%
Ara Grup Toplamı												3,000.00	2,223,473.19	100.00%	2.78%
F.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT050527T17	BİST	TRT050527T17	15.40%	0	11,004,641.10	95.58	30.11.2021	0.00%	0	11,508,605.00	95.62	11,004,641.10	71.36%	13.76%	
Toplam												11,004,641.10	11,004,641.10	71.36%	13.76%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	TBPP	16.20%	0	900,399.45	900,000.00	30.11.2021	0.00%	0	0	0	900,399.45	5.84%	1.13%	
Toplam												900,399.45	900,399.45	5.84%	1.13%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	0.01%	0	29,000.01	29,000.00	30.11.2021	0.00%	0	0	0	375,222.43	2.43%	0.47%	
Toplam												29,000.01	375,222.43	2.43%	0.47%
YATIRIM FONU															
GBV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000748	0.00%	0	400,000.00	1	05.10.2021	0.00%	0	0	1.33	534,136.80	3.46%	0.67%	
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	105,753.00	0.94	10.06.2021	0.00%	0	0	1.18	125,845.75	0.82%	0.16%	
GZG	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000656	0.00%	0	700,000.00	1	14.09.2021	0.00%	0	0	1.38	966,337.40	6.27%	1.21%	
GZL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000664	0.00%	0	500,000.00	1	28.09.2021	0.00%	0	0	1.3	652,071.50	4.23%	0.82%	
GZY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000672	0.00%	0	300,000.00	1	26.10.2021	0.00%	0	0	1.19	357,615.00	2.32%	0.45%	
GZZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000649	0.00%	0	400,000.00	1	12.10.2021	0.00%	0	0	1.26	504,519.60	3.27%	0.63%	
Toplam												2,405,753.00	3,140,526.05	20.37%	3.94%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı												14,339,793.56	15,420,789.03	100.00%	19.28%
FON PORTFÖY DEĞERİ												40,076,620.86	79,967,275.50		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	45,985.13	0.06%
C. ALACAKLAR (+) :	706,866.86	0.90%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,230,783.98	2.84%
FON TOPLAM DEĞERİ:	78,489,343.51	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	102,387.05
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	897.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	13,755.41
370.04.200-Brokerage Komisyonu	513
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	571.76
370.06.000-Saklama Giderleri	5,788.65
370.09.000-Noter Masrafları	342.2
370.15.001-BPP Kom	215.88
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,560.07
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,409.64
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	547.94
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	56.11
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,307.33
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,736.17
370.99.000-Diğer Giderler	493.8
TOPLAM	138,582.76

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENE DİĞERİ

TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)	
BIMAS Tem:% 200	9,000.00
ASELS Tem:% 18	30,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	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- ODÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	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
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	64	632,960.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,666.75	2	33,335.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,666.75	1	16,667.50	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,667.00	25	416,750.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,669.50	5	83,475.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,669.50	12	200,340.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,666.75	9	150,007.50	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,669.50	3	50,085.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,706.50	2	34,130.00	Uzun	

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-22.11.2021	11.3125	20	226,250.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-22.11.2021	1,845.60	54	1,113,348.60	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.225	5	61,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.225	1	12,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.225	10	122,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.2338	20	244,676.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.2345	4	48,938.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.2345	20	244,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.2338	4	48,935.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.2345	2	24,469.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,967.50	1	19,675.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,967.25	2	39,345.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,967.25	1	19,672.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,967.25	4	78,690.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,967.00	1	19,670.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,967.00	5	98,350.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,967.00	2	39,340.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,967.00	17	334,390.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,967.00	34	668,780.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,967.50	110	2,164,250.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,967.25	13	25,574.25	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,967.00	23	45,241.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	21	459,175.36	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	51	1,115,140.16	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	1	21,865.49	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	2	43,730.99	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	1	21,865.49	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	20	437,309.87	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	4	87,461.97	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Payasa	NQ21 INDEX-IVM	OTC-23.11.2021	16,363.00	1	327,260.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	21	459,175.36	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	51	1,115,140.16	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	1	21,865.49	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	2	43,730.99	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	1	21,865.49	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	20	437,309.87	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	4	87,461.97	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	20	437,309.87	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	1	21,865.49	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	6	131,192.96	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	5	109,327.47	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	14	306,125.41	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	6	131,196.61	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	13	284,259.31	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	5	109,330.51	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	7	153,062.71	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	1	21,866.10	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	3	65,598.30	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	13.12	260	3,411,200.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	53	1,158,871.14	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	71	1,552,493.18	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.3034	10	123,034.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.3112	1	12,311.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.315	2	24,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.315	4	49,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.315	20	246,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.31	2	24,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.3114	30	369,342.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.315	52	640,380.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1221-GRM	VIOP-25.11.2021	12.04	2	2,408.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1221-GRM	VIOP-25.11.2021	12.04	4	4,816.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1221-GRM	VIOP-25.11.2021	12.06	3	3,618.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1221-GRM	VIOP-25.11.2021	12.06	3	3,618.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1221-GRM	VIOP-25.11.2021	12.06	363	437,778.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-26.11.2021	12.33	50	616,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-26.11.2021	12.33	25	308,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-26.11.2021	12.33	65	801,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-26.11.2021	12.33	12	147,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-26.11.2021	12.33	3	36,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-26.11.2021	12.33	10	123,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-26.11.2021	12.33	10	123,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-26.11.2021	12.33	10	123,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-26.11.2021	12.33	10	123,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,800.85	3	53,655.24	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.05	1	21,754.16	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.15	1	21,755.37	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.20	2	43,511.95	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.25	52	1,131,342.07	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-26.11.2021	12.33	1	12,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,800.90	1	21,752.35	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.10	1	21,754.77	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.20	1	21,755.97	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.25	1	21,756.58	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-30.11.2021	13.473	25	336,825.00	Kisa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	11.11.2021	9.946	12,200.00	121,341.20	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	17.11.2021	10.56	30,000.00	316,800.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	30.11.2021	13.1495	25,000.00	328,737.50	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	
01.11.2021		12,870.00	16,543.00	2,716493	2,72295	22,723,138.00	0.23	TL
02.11.2021		9,136.00	26,286.00	2,72295	2,724277	22,635,839.00	0.23	TL
03.11.2021		113,585.00	20,613.00	2,724277	2,726768	23,510,047.00	0.23	TL
04.11.2021		146,405.00	61,621.00	2,726768	2,738926	22,522,398.00	0.23	TL
05.11.2021		49,270.00	30,517.00	2,738926	2,746382	22,521,844.00	0.23	TL
08.11.2021		31,071.00	18,361.00	2,746382	2,752337	22,514,892.00	0.23	TL
09.11.2021		25,313.00	81,734.00	2,752337	2,756469	22,584,226.00	0.23	TL
10.11.2021		12,400.00	21,876.00	2,756469	2,756799	21,762,781.00	0.22	TL
11.11.2021		843,321.00	12,572.00	2,756799	2,763609	21,667,793.00	0.22	TL
12.11.2021		107,560.00	32,127.00	2,763609	2,785627	21,527,191.00	0.22	TL
15.11.2021		177,729.00	85,973.00	2,785627	2,795516	21,612,782.00	0.22	TL
16.11.2021		382	92,745.00	2,795516	2,811933	21,502,296.00	0.22	TL
17.11.2021		203,231.00	105,065.00	2,811933	2,839715	21,595,092.00	0.22	TL
18.11.2021		12,269.00	38,124.00	2,839715	2,87406	21,569,766.00	0.22	TL
19.11.2021		63,450.00	216,814.00	2,87406	2,917071	21,762,081.00	0.22	TL
22.11.2021		24,499.00	197,944.00	2,917071	2,959536	21,958,469.00	0.22	TL
23.11.2021		1,556.00	664,657.00	2,959536	2,973276	22,517,407.00	0.23	TL
24.11.2021		105,719.00	745,533.00	2,973276	3,105149	23,065,710.00	0.23	TL
25.11.2021		197,230.00	894,287.00	3,105149	3,149504	23,767,347.00	0.24	TL
26.11.2021		192,650.00	902,664.00	3,149504	3,099077	24,549,010.00	0.25	TL
29.11.2021		121,001.00	205,649.00	3,099077	3,104689	24,634,703.00	0.25	TL
30.11.2021		119,956.00	276,256.00	3,104689	3,158844	24,549,216.00	0.25	TL