



Toplam				3,500,000.00			6,973,722.76	32.46%	6.11%					
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CA66	3.25%	2	400,000.00	100.06	09.07.2021	0.00%	0	0	98.79	5,784,300.89	26.93%	5.07%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	102.04	13.10.2021	0.00%	0	0	99.27	2,906,073.25	13.53%	2.55%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	98.91	07.12.2021	0.00%	0	0	99.27	2,906,073.25	13.53%	2.55%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CW86	5.60%	2	200,000.00	97.95	07.12.2021	0.00%	0	0	99.47	2,912,010.06	13.56%	2.55%
Toplam														
TRD270125T15														
Ana Grup Toplamı														
Ara Grup Toplamı														
Ara Grup Toplamı														
Ara Grup Toplamı														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
TRDYVKS52215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDYVKS52215	5.99%	3	1,400,000.00	100	24.05.2021	0.00%	0	0	103.29	1,446,184.81	44.32%	1.27%
TRD270125T15	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	TRD270125T15	1.00%	2	1,990.00	78,769.03	31.01.2022	0.00%	0	0	91,304.28	1,816,955.31	55.68%	1.59%
Ana Grup Toplamı														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	9,836,103.55	0	31.03.2022	0.00%	0	-3,696.04	0	9,799,207.51	68.63%	8.59%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	309,223.21	9.04	31.03.2022	0.00%	0	-3,262.50	0	4,478,377.51	31.37%	3.93%
Toplam														
ALIM OPSİYONU														
Ç.I.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı														
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
BILUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US7846886633	0.00%	0	7,900.00	91.42	31.03.2022	0.00%	0	0	91.43	10,572,333.42	67.45%	9.27%
SHVUS	BLACKROCK INC	US4642886794	0.00%	0	2,600.00	110.24	31.03.2022	0.00%	0	0	110.25	4,195,724.72	26.77%	3.68%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78462F1030	0.00%	0	137	436.45	17.03.2022	0.00%	0	0	451.64	905,665.88	5.78%	0.79%
Toplam														
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı														
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	1,931.98	904,631.71	100.00%	0.79%
Ana Grup Toplamı														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT110226T13	BIST	TRT110226T13	12.90%	0	5,001,767.12	65.51	31.03.2022	0.00%	0	7,631,510.00	65.54	5,001,767.12	26.70%	4.39%
Toplam														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP	TAKASBANK	TBPP	15.15%	0	4,151,722.53	4,150,000.00	31.03.2022	0.00%	0	0	0	4,151,722.53	22.16%	3.64%
Toplam														
MEVDUAT	AKBANK	VADELI	15.75%	3,001,294.52	3,000,000.00	31.03.2022	0.00%	0	0	0	3,001,294.52	16.02%	2.63%	
Toplam														
YP MEVDUAT	T GARANTI BANKASI A.Ş.	VADELI	0.01%	200,000.05	200,000.00	31.03.2022	0.00%	0	0	0	2,927,420.73	15.63%	2.57%	
Toplam														
YATIRIM FONU														
GBV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000748	0.00%	0	400,000.00	1	05.10.2021	0.00%	0	0	1.46	585,074.80	3.12%	0.51%
GOH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	105,753.00	0.94	10.06.2021	0.00%	0	0	1.47	156,160.91	0.83%	0.14%
GZG	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000656	0.00%	0	700,000.00	1	14.09.2021	0.00%	0	0	1.59	1,115,849.70	5.96%	0.98%
GZL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000664	0.00%	0	500,000.00	1	28.09.2021	0.00%	0	0	1.6	803,314.00	4.29%	0.70%
GZY	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000672	0.00%	0	300,000.00	1	26.10.2021	0.00%	0	0	1.48	446,500.80	2.38%	0.39%
GZZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000649	0.00%	0	400,000.00	1	12.10.2021	0.00%	0	0	1.36	545,106.80	2.91%	0.48%
Toplam														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
114,021,824.58		100.33%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :														
16,184,673.27		14.24%												
C. ALACAKLAR (+) :														
0		0.00%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :														
16,672,350.97		14.67%												
E. BORÇLAR (-) :														
		0.00%												
FON TOPLAM DEĞERİ:														
113,647,447.24														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Tutarı (TL)														
Açıklama														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	170,790.69													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	830.38													
370.04.000-Aracılık Komisyonu	91,094.19													
370.04.200-Brokerage Komisyonu	509.05													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	7,502.50													
370.06.000-Saklama Giderleri	10,265.71													
370.07.000-İlan Giderleri	7,267.62													
370.15.001-BPP Kom	988.26													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,504.41													
370.23.000-Futures İşlemi Kom	13,278.72													
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	63.67													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	261.66													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,184.97													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	8,693.18													
370.99.000-Diger Giderler	70.89													
TOPLAM		321,305.90												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Nominal (TL)														
Açıklama														
EREGL Tem:% 445	40,121.00													
TOASO Tem:% 640	4,603.00													
FROTO Tem:% 1.300	1,674.00													
AKBNK Tem:% 23	102,000.00													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
VIII- İTFALAR														
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_GARAND032-GRM	VIOP-01.03.2022	11.98	474	567,852.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAND032-GRM	VIOP-01.03.2022	11.98	106	126,988.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAND032-GRM	VIOP-01.03.2022	11.98	592	709,216.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAND032-GRM	VIOP-01.03.2022	11.98	250	299,500.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAND032-GRM	VIOP-01.03.2022	11.98	106	126,988.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAND032-GRM	VIOP-01.03.2022	11.98	29	34,742.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLO322-GRM	VIOP-01.03.2022	28.56	40	114,240.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLO322-GRM	VIOP-01.03.2022	28.57	1	2,857.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLO322-GRM	VIOP-01.03.2022	28.57	6	17,142.00	Uzun								



















11.03.2022	112,146.00	296,335.00	3.40606	3.417696	30,270,770.00	0.3 TL
14.03.2022	129,028.00	310,712.00	3.417696	3.437509	29,984,493.00	0.3 TL
15.03.2022	596,989.00	339,850.00	3.437509	3.447479	30,251,723.00	0.3 TL
16.03.2022	72,620.00	357,418.00	3.447479	3.437242	30,571,498.00	0.31 TL
17.03.2022	37,643.00	179,563.00	3.437242	3.438887	30,607,363.00	0.31 TL
18.03.2022	143,698.00	169,728.00	3.438887	3.449477	30,656,433.00	0.31 TL
21.03.2022	120,658.00	645,002.00	3.449477	3.46229	31,130,386.00	0.31 TL
22.03.2022	171,049.00	153,225.00	3.46229	3.492874	31,095,285.00	0.31 TL
23.03.2022	188,326.00	583,182.00	3.492874	3.514711	31,512,051.00	0.32 TL
24.03.2022	166,416.00	409,573.00	3.514711	3.521614	31,783,896.00	0.32 TL
25.03.2022	137,728.00	560,036.00	3.521614	3.527531	32,072,058.00	0.32 TL
28.03.2022	271,874.00	316,820.00	3.527531	3.529875	32,234,623.00	0.32 TL
29.03.2022	154,255.00	159,408.00	3.529875	3.522927	32,144,767.00	0.32 TL
30.03.2022	249,264.00	160,598.00	3.522927	3.539088	32,016,112.00	0.32 TL
31.03.2022	289,253.00	179,326.00	3.539088	3.545179	32,086,637.00	0.32 TL