

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi10/06/2023 ve 30/06/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	213,583,904.30
E. KATILMA PAYI SAYISI :	84,184,699.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.537087
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.035792
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	28.97%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.42%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	74.93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	15.65%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3.30%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	2.35%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	2.31%
TÜREV TEMİNAT	4.61%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	66.40%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	5.17%
YP MEVDUAT	0.22%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.88%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.15%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.12%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	431.766
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,923,584.86
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	23,584,439.57
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.	Ç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKFYE.E	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş		TREAFKY00015	0.00%	0	88,785.00	9.8	13.03.2023	0.00%	0	0	11.25	998,831.25	2.98%	0.47%
ALFAS.E	ALFAS SOLAR ENERJİ AŞ		TREALFS00023	0.00%	0	10,313.00	58.5	14.11.2022	0.00%	0	0	442.5	4,563,502.50	13.60%	2.13%
ARÇELK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	46,249.00	50.4	20.12.2021	0.00%	0	0	130	6,012,370.00	17.92%	2.80%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECVEN00012	0.00%	0	6,318.00	108.6	02.05.2023	0.00%	0	0	169.6	1,071,532.80	3.19%	0.50%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	4,043.00	271.99	20.12.2021	0.00%	0	0	761	3,076,723.00	9.17%	1.44%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	9,214.00	319.72	08.08.2022	0.00%	0	0	761	7,011,854.00	20.90%	3.27%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	171,856.00	19	28.02.2023	0.00%	0	0	18	3,093,408.00	9.22%	1.44%
SMRGTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ		TRESMAR00026	0.00%	0	41,128.26	5.89	21.03.2022	0.00%	0	0	80.75	3,321,107.00	9.90%	1.55%
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	7,586.00	29.29	22.11.2021	0.00%	0	0	57	432,402.00	1.29%	0.20%
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	5,000.00	30.96	23.11.2021	0.00%	0	0	57	285,000.00	0.85%	0.13%
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	20,000.00	30.8	24.11.2021	0.00%	0	0	57	1,140,000.00	3.40%	0.53%
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	20,000.00	27.9	20.12.2021	0.00%	0	0	57	1,140,000.00	3.40%	0.53%
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	24,497.00	28.67	08.08.2022	0.00%	0	0	57	1,396,329.00	4.16%	0.65%
Ana Grup Toplamı						454,989.26									
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ AŞ	13.10.2023	TRSENSAE2312	3.05%	4	1,500,000.00	100	15.10.2021	0.00%	0	0	102.67	1,540,176.69	9.03%	0.72%
TRSENSA22414	ENERJİSA ENERJİ AŞ	28.02.2024	TRSENSA22414	35.35%	1	1,500,000.00	100	27.01.2023	0.00%	0	0	113.1	1,696,645.01	9.95%	0.79%
TRSENSA32512	ENERJİSA ENERJİ AŞ	12.03.2025	TRSENSA32512	16.73%	2	2,000,000.00	100	03.03.2023	0.00%	0	0	110.73	2,214,747.99	12.99%	1.03%
TRSENSA42511	ENERJİSA ENERJİ AŞ	04.04.2025	TRSENSA42511	17.45%	2	1,500,000.00	100	06.04.2023	0.00%	0	0	108.07	1,621,177.32	9.51%	0.76%
Toplam						6,500,000.00									
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFRARCL82316	ARÇELİK A.Ş.	03.08.2023	TRFRARCL82316	12.61%	1	4,560,000.00	100	07.02.2023	0.00%	0	0	110.35	5,032,185.97	29.51%	2.35%
Toplam						4,560,000.00									
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1298711729	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	15.10.2025	XS1298711729	5.75%	2	200,000.00	100.62	09.12.2021	0.00%	0	0	95.84	4,949,973.23	29.02%	2.31%
Toplam						200,000.00									
Ara Grup Toplamı						11,260,000.00									
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						11,260,000.00									
													17,054,906.21	100.00%	7.96%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.06.2023	VIOP-TL	0.00%	0	9,491,997.34	0	27.06.2023	0.00%	0	386,200.00	0	9,878,197.34	100.00%	4.61%
Toplam						9,491,997.34									
ALIM OPSİYONU													9,878,197.34	100.00%	4.61%
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						9,491,997.34									
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AEISUS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC		US0079731008	0.00%	0	618	78.39	28.01.2022	0.00%	0	0	108.57	1,732,633.43	1.22%	0.81%
AEISUS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC		US0079731008	0.00%	0	440	74.51	14.10.2022	0.00%	0	0	108.57	1,233,590.15	0.87%	0.58%
AEISUS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC		US0079731008	0.00%	0	260	88.53	19.12.2022	0.00%	0	0	108.57	728,939.63	0.51%	0.34%
ARRYUS	ARRAY TECHNOLOGIES INC		US0427111007	0.00%	0	997	10.38	08.03.2022	0.00%	0	0	20.42	525,725.78	0.37%	0.25%
ARRYUS	ARRAY TECHNOLOGIES INC		US0427111007	0.00%	0	1,500.00	12.09	30.03.2022	0.00%	0	0	20.42	790,961.55	0.56%	0.37%
ARRYUS	ARRAY TECHNOLOGIES INC		US0427111007	0.00%	0	4,000.00	11.39	31.03.2022	0.00%	0	0	20.42	2,109,230.81	1.48%	0.98%
BEUS	BLOOM ENERGY CORP		US0937121079	0.00%	0	6,613.00	23.62	23.03.2022	0.00%	0	0	15.99	2,730,582.88	1.92%	1.27%
BEUS	BLOOM ENERGY CORP		US0937121079	0.00%	0	1,900.00	16.85	14.10.2022	0.00%	0	0	15.99	784,531.60	0.55%	0.37%
BLDPUS	BALLARD POWER SYSTEMS INC		CA0585861085	0.00%	0	8,154.00	11.73	23.03.2022	0.00%	0	0	4.23	890,675.39	0.63%	0.42%
BLDPUS	BALLARD POWER SYSTEMS INC		CA0585861085	0.00%	0	9,805.00	11.79	31.03.2022	0.00%	0	0	4.23	1,071,016.95	0.75%	0.50%
BLDPUS	BALLARD POWER SYSTEMS INC		CA0585861085	0.00%	0	5,710.00	5.69	14.10.2022	0.00%	0	0	4.23	623,713.08	0.44%	0.29%
BLDPUS	BALLARD POWER SYSTEMS INC		CA0585861085	0.00%	0	14,092.00	6.79	03.02.2023	0.00%	0	0	4.23	1,539,293.30	1.08%	0.72%
BLXCN	BORALEX INC		CA09550M3003	0.00%	0	2,786.00	31.51	28.01.2022	0.00%	0	0	36.21	1,976,875.34	1.39%	0.92%
BLXCN	BORALEX INC		CA09550M3003	0.00%	0	7,066.00	38.36	03.02.2023	0.00%	0	0	36.21	2,622,588.39	1.84%	1.22%
CROPENRG	CROPENRGIES AG		DE000A0LAUP1	0.00%	0	3,097.00	11.98	28.01.2022	0.00%	0	0	9.8	1,949,850.32	1.37%	0.91%
CROPENRG	CROPENRGIES AG		DE000A0LAUP1	0.00%	0	10,473.00	12.38	08.04.2022	0.00%	0	0	9.8	2,889,597.05	2.03%	1.35%
CIGUS	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		US2044096012	0.00%	0	19,104.00	1.89	28.01.2022	0.00%	0	0	2.6	1,282,643.71	0.90%	0.60%
CIGUS	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		US2044096012	0.00%	0	1	0.01	24.05.2022	0.00%	0	0	2.6	67.14	0.00%	0.00%
CIGUS	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		US2044096012	0.00%	0	12,000.00	2.51	10.08.2022	0.00%	0	0	2.6	805,680.72	0.57%	0.38%
CIGUS	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		US2044096012	0.00%	0	20,000.00	2.09	29.11.2022	0.00%	0	0	2.6	1,342,801.20	0.94%	0.63%
CIGUS	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		US2044096012	0.00%	0	9,800.00	1.98	19.12.2022	0.00%	0	0	2.6	657,972.59	0.46%	0.31%
CSICUS	CANADIAN SOLAR INC		CA1366351098	0.00%	0	5,493.00	24.75	28.01.2022	0.00%	0	0	36.37	5,158,949.51	3.62%	2.41%
DQUS	DAQO NEW ENERGY CORP		US23703Q2030	0.00%	0	2,054.00	35.12	28.01.2022	0.00%	0	0	37.48	1,987,963.46	1.40%	0.93%
DQUS	DAQO NEW ENERGY CORP		US23703Q2030	0.00%	0	1,000.00	52.71	29.11.2022	0.00%	0	0	37.48	967,849.79	0.68%	0.45%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC		US29355A1079	0.00%	0	666	133.38	18.02.2022	0.00%	0	0	161.03	2,769,423.67	1.95%	1.29%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC		US29355A1079	0.00%	0	395	331.01	13.12.2022	0.00%	0	0	161.03	1,642,526.05	1.15%	0.77%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC		US29355A1079	0.00%	0	150	325.99	14.12.2022	0.00%	0	0	161.03	623,744.07	0.44%	0.29%
FSLRUS	FIRST SOLAR INC		US3364331070	0.00%	0	189	68.91	18.02.2022	0.00%	0	0	182.73	891,825.81	0.63%	0.42%
FSLRUS	FIRST SOLAR INC		US3364331070	0.00%	0	515	79.32	08.03.2022	0.00%	0	0	182.73	2,430,107.36	1.71%	1.13%
FSLRUS	FIRST SOLAR INC		US3364331070	0.00%	0	425	127.6	14.10.2022	0.00%	0	0	182.73	2,005,428.40	1.41%	0.94%
FSLRUS	FIRST SOLAR INC		US3364331070	0.00%	0	450	165.35	18.11.2022	0.00%	0	0	182.73	2,123,394.78	1.49%	0.99%
GNRCUS	GENERAC HOLDINGS INC		US3687361044	0.00%	0	374	99.36	13.12.2022	0.00%	0	0	142.53	1,376,531.85	0.97%	0.64%
GNRCUS	GENERAC HOLDINGS INC		US3687361044	0.00%	0	275	98.5	14.12.2022	0.00%	0	0	142.53	1,012,155.77	0.71%	0.47%

GNRCUS	GENERAC HOLDINGS INC	US3687361044	0.00%	0	680	89.9	20.12.2022	0.00%	0	0	142.53	2,502,785.18	1.76%	1.17%
NDX1GY	NORDEX SE	DE000A006554	0.00%	0	7,509.00	6.59	28.01.2022	0.00%	0	0	10.96	2,317,035.91	1.63%	1.08%
NDX1GY	NORDEX SE	DE000A006554	0.00%	0	4,121.00	8.86	08.03.2022	0.00%	0	0	10.96	1,271,608.07	0.89%	0.59%
NEIJS	NEI ASA	NO0010081235	0.00%	0	120,000.00	15.28	01.04.2022	0.00%	0	0	11.78	3,380,058.96	2.37%	1.58%
NOVAUS	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL I	US86745K1043	0.00%	0	5,076.00	22.43	08.03.2022	0.00%	0	0	19.04	2,495,726.18	1.75%	1.16%
NOVAUS	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL I	US86745K1043	0.00%	0	1,976.00	25.08	23.03.2022	0.00%	0	0	19.04	971,543.52	0.68%	0.45%
NOVAUS	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL I	US86745K1043	0.00%	0	1,770.00	18.48	14.10.2022	0.00%	0	0	19.04	870,259.13	0.61%	0.41%
ORSTEDC	ORSTED A/S	DK0060094928	0.00%	0	1,000.00	876.24	05.04.2022	0.00%	0	0	629.8	2,377,620.96	1.67%	1.11%
PLUGUS	PLUG POWER INC	US72919P2020	0.00%	0	8,300.00	21.35	22.02.2022	0.00%	0	0	9.26	1,984,711.82	1.39%	0.93%
PLUGUS	PLUG POWER INC	US72919P2020	0.00%	0	4,777.00	12.77	20.12.2022	0.00%	0	0	9.26	1,142,285.34	0.80%	0.53%
PLUGUS	PLUG POWER INC	US72919P2020	0.00%	0	11,337.00	17.76	03.02.2023	0.00%	0	0	9.26	2,710,925.05	1.90%	1.26%
RUNUS	SUNRUN INC	US86771W1053	0.00%	0	292	32.61	21.12.2021	0.00%	0	0	18.4	138,742.35	0.10%	0.06%
RUNUS	SUNRUN INC	US86771W1053	0.00%	0	6,000.00	31.62	23.03.2022	0.00%	0	0	18.4	2,850,870.24	2.00%	1.33%
RUNUS	SUNRUN INC	US86771W1053	0.00%	0	1,400.00	23.32	14.10.2022	0.00%	0	0	18.4	665,203.06	0.47%	0.31%
SCATCNO	SCATEC ASA	NO0010715139	0.00%	0	19,000.00	110.86	11.08.2022	0.00%	0	0	68	3,089,301.20	2.17%	1.44%
SCATCNO	SCATEC ASA	NO0010715139	0.00%	0	10,808.00	83.69	03.02.2023	0.00%	0	0	68	1,757,324.60	1.23%	0.82%
SEDGUS	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	US83417M1045	0.00%	0	156	202.87	14.10.2022	0.00%	0	0	255.23	1,028,169.45	0.72%	0.48%
SEDGUS	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	US83417M1045	0.00%	0	268	320.33	13.12.2022	0.00%	0	0	255.23	1,766,342.39	1.24%	0.82%
SEDGUS	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	US83417M1045	0.00%	0	100	332	14.12.2022	0.00%	0	0	255.23	659,082.98	0.46%	0.31%
SHLSUS	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	US82489W1071	0.00%	0	6,554.00	21.51	23.03.2022	0.00%	0	0	25.74	4,356,355.94	3.06%	2.03%
SPWRUS	SUNPOWER CORP	US8676524064	0.00%	0	2,086.00	14.76	28.01.2022	0.00%	0	0	10.1	544,056.56	0.38%	0.25%
SPWRUS	SUNPOWER CORP	US8676524064	0.00%	0	3,322.00	20.07	08.03.2022	0.00%	0	0	10.1	866,421.82	0.61%	0.40%
SPWRUS	SUNPOWER CORP	US8676524064	0.00%	0	2,150.00	20.13	20.12.2022	0.00%	0	0	10.1	560,748.62	0.39%	0.26%
VERAV	VERBUND AG	AT0000746409	0.00%	0	978	95.79	13.04.2022	0.00%	0	0	71.45	1,967,348.03	1.38%	0.92%
VERAV	VERBUND AG	AT0000746409	0.00%	0	2,284.00	76.73	03.02.2023	0.00%	0	0	71.45	4,594,501.94	3.23%	2.14%
VWSDC	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	0.00%	0	2,260.00	168.8	28.01.2022	0.00%	0	0	176.96	1,509,814.23	1.06%	0.70%
VWSDC	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	0.00%	0	5,007.00	210.2	01.04.2022	0.00%	0	0	176.96	3,344,973.38	2.35%	1.56%
Toplam					380,213.00							103,002,688.44	72.34%	48.05%

BORSA YATIRIM FONLARI														
ICLINUS	BLACKROCK INC	US4642882249	0.00%	0	1,118.00	20.59	18.11.2022	0.00%	0	0	17.98	519,086.66	0.36%	0.24%
ICLINUS	BLACKROCK INC	US4642882249	0.00%	0	2,810.00	20.57	12.12.2022	0.00%	0	0	17.98	1,304,681.14	0.92%	0.61%
ICLINUS	BLACKROCK INC	US4642882249	0.00%	0	10,000.00	21.3	17.01.2023	0.00%	0	0	17.98	4,642,993.38	3.26%	2.17%
PBDUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138G8472	0.00%	0	3,547.00	24.18	10.08.2022	0.00%	0	0	18.26	1,672,607.82	1.18%	0.78%
PBDUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138G8472	0.00%	0	860	19.69	23.09.2022	0.00%	0	0	18.26	405,537.84	0.28%	0.19%
PBDUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138G8472	0.00%	0	2,970.00	18.28	14.10.2022	0.00%	0	0	18.26	1,400,520.22	0.98%	0.65%
PBDUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138G8472	0.00%	0	1,700.00	17.75	24.10.2022	0.00%	0	0	18.26	801,644.57	0.56%	0.37%
PBDUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138G8472	0.00%	0	3,690.00	20.12	29.11.2022	0.00%	0	0	18.26	1,740,040.27	1.22%	0.81%
PBDUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138G8472	0.00%	0	3,780.00	20.24	20.01.2023	0.00%	0	0	18.26	1,782,480.28	1.25%	0.83%
PBDUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138G8472	0.00%	0	9,000.00	21.39	03.02.2023	0.00%	0	0	18.26	4,244,000.66	2.98%	1.98%
PBWUS	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERG	US46137V1347	0.00%	0	747	50.14	23.09.2022	0.00%	0	0	37.56	724,526.98	0.51%	0.34%
PBWUS	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERG	US46137V1347	0.00%	0	1,000.00	45.5	14.10.2022	0.00%	0	0	37.56	969,915.64	0.68%	0.45%
PBWUS	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERG	US46137V1347	0.00%	0	700	41.61	24.10.2022	0.00%	0	0	37.56	678,940.95	0.48%	0.32%
PBWUS	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERG	US46137V1347	0.00%	0	2,000.00	45.15	29.11.2022	0.00%	0	0	37.56	1,939,831.27	1.36%	0.90%
PBWUS	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERG	US46137V1347	0.00%	0	1,010.00	42.83	12.12.2022	0.00%	0	0	37.56	979,614.79	0.69%	0.46%
PBWUS	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERG	US46137V1347	0.00%	0	3,400.00	45.21	18.01.2023	0.00%	0	0	37.56	3,297,713.16	2.32%	1.54%
PBWUS	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERG	US46137V1347	0.00%	0	2,000.00	43.18	20.01.2023	0.00%	0	0	37.56	1,939,831.27	1.36%	0.90%
PBWUS	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERG	US46137V1347	0.00%	0	2,600.00	48.08	03.02.2023	0.00%	0	0	37.56	2,521,780.65	1.77%	1.18%
TANUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138G7060	0.00%	0	346	70.03	15.03.2022	0.00%	0	0	69.2	618,287.65	0.43%	0.29%
TANUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138G7060	0.00%	0	1,000.00	75.82	31.03.2022	0.00%	0	0	69.2	1,786,958.52	1.26%	0.83%
TANUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138G7060	0.00%	0	3,000.00	79.66	20.01.2023	0.00%	0	0	69.2	5,360,875.56	3.77%	2.50%
Toplam					57,278.00							39,331,869.28	27.62%	18.34%

YP VARANT	Ana Grup Toplamı				437,491.00							142,334,557.72	100.00%	66.40%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														

KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.07.2023	TBPP	13.00%	0	5,535,804.71	5,524,000.00	27.06.2023	0.00%	0	0	0	5,535,804.71	47.88%	2.58%
TBPP	TAKASBANK	03.07.2023	TBPP	11.00%	0	5,556,028.38	5,546,000.00	27.06.2023	0.00%	0	0	0	5,556,028.38	48.06%	2.59%
Toplam						11,091,833.09							11,091,833.09	95.94%	5.17%

MEVDUAT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı																
FON PORTFÖY DEĞERİ																
											11,110,022.36			11,561,536.43	100.00%	5.39%
											32,754,499.96			214,372,257.19		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		214,372,257.19		100.37%										
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		168,409.31		0.08%										
C. ALACAKLAR (+) :		0												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0												
E. BORÇLAR (-) :		956,762.20		0.45%										
FON TOPLAM DEĞERİ:		213,583,904.30												

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutan (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		453,783.55												
370.02.000-Denetim Ücreti		4,943.68												
370.04.000-Aracılık Komisyonu		14,222.60												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		194.6												
370.06.000-Saklama Giderleri		16,680.53												
370.15.001-BPP Kom		4,536.05												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		4,624.67												
370.23.000-Futures İşlemi Kom		2,495.71												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		1,240.50												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		14,519.66												
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		1,439.87												
TOPLAM		518,681.42												

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.06.2023	73,205.00	36,048.00	1.986158	2.035792	91,787,101.00	0.92 TL	
02.06.2023	702,987.00	20,622.00	2.032313	2.076002	91,605,133.00	0.92 TL	
05.06.2023	378,893.00	74,010.00	2.035792	2.102833	91,439,955.00	0.91 TL	
06.06.2023	202,590.00	103,063.00	2.076002	2.134719	91,324,271.00	0.91 TL	
07.06.2023	239,188.00	109,652.00	2.102833	2.175927	90,859,297.00	0.91 TL	
08.06.2023	218,747.00	164,040.00	2.134719	2.327773	90,853,182.00	0.91 TL	
09.06.2023	574,626.00	125,530.00	2.175927	2.343319	90,636,373.00	0.91 TL	
12.06.2023	170,155.00	67,517.00	2.327773	2.340949	90,365,397.00	0.9 TL	
13.06.2023	342,339.00	170,786.00	2.343319	2.399531	87,509,288.00	0.88 TL	
14.06.2023	338,493.00	35,788.00	2.340949	2.418838	87,403,992.00	0.87 TL	
15.06.2023	3,026,895.00	129,981.00	2.399531	2.384766	87,435,498.00	0.87 TL	
16.06.2023	141,084.00	54,931.00	2.418838	2.415747	87,250,598.00	0.87 TL	
19.06.2023	98,475.00	42,640.00	2.384766	2.408111	87,142,610.00	0.87 TL	
20.06.2023	239,831.00	41,407.00	2.415747	2.385691	86,669,713.00	0.87 TL	
21.06.2023	150,628.00	40,092.00	2.408111	2.349887	86,198,199.00	0.86 TL	
22.06.2023	514,304.00	245,694.00	2.385691	2.342348	84,200,841.00	0.84 TL	
23.06.2023	511,606.00	79,673.00	2.349887	2.358232	84,219,901.00	0.84 TL	
26.06.2023	2,243,052.00	91,507.00	2.342348	2.444467	84,254,051.00	0.84 TL	
27.06.2023	60,613.00	54,876.00	2.358232	2.501924	84,184,699.00	0.84 TL	