

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/05/2021 ve 31/05/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY 2.FON SEPETİ FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100000000

38,887,908.39

36,558,489.00

03.10.2021

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

TÜREV TEMİNAT

TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

TL

1.063718

1.031485

3.12%

1.39%

4.98%

5.06%

2.02%

86.56%

0.29%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.92%

0.00%

0.00%

1

13,093,170.93

264,078.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS

EWUUS

HEZUUS

BLACKROCK INC

COMLN

KBEUS

Toplam

YP VARANT

Ana Grup Toplamı

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRT120325T12

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAL

GGZ

GGZ

GGZ

GHS

GHS

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	98,867.00	2.34	15.03.2021	0.00%	0	0	2.44	241,267.41	0.65%	0.61%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	14,872.00	2.35	17.03.2021	0.00%	0	0	2.44	36,292.48	0.10%	0.09%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	140,416.00	2.35	18.03.2021	0.00%	0	0	2.44	342,660.39	0.92%	0.87%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	503,963.00	2.33	22.03.2021	0.00%	0	0	2.44	1,229,832.50	3.32%	3.11%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	295,161.00	2.32	26.03.2021	0.00%	0	0	2.44	720,288.18	1.94%	1.82%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	422,773.00	2.36	09.04.2021	0.00%	0	0	2.44	1,031,702.68	2.78%	2.61%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	118,410.00	2.36	19.04.2021	0.00%	0	0	2.44	288,958.65	0.78%	0.73%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	248,823.00	2.41	18.05.2021	0.00%	0	0	2.44	607,208.49	1.64%	1.53%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	205,881.00	2.42	27.05.2021	0.00%	0	0	2.44	502,416.14	1.36%	1.27%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	164,340.00	2.43	28.05.2021	0.00%	0	0	2.44	401,042.68	1.08%	1.01%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	164,032.00	2.43	31.05.2021	0.00%	0	0	2.44	400,291.06	1.08%	1.01%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	94,012.00	2.46	15.03.2021	0.00%	0	0	2.54	239,316.85	0.65%	0.60%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	14,135.00	2.47	17.03.2021	0.00%	0	0	2.54	35,982.04	0.10%	0.09%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	133,483.00	2.47	18.03.2021	0.00%	0	0	2.54	339,794.19	0.92%	0.86%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	479,923.00	2.45	22.03.2021	0.00%	0	0	2.54	1,221,691.51	3.30%	3.09%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	283,754.00	2.43	29.03.2021	0.00%	0	0	2.54	722,323.90	1.95%	1.83%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	403,906.00	2.47	08.04.2021	0.00%	0	0	2.54	1,028,182.71	2.78%	2.60%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	113,518.00	2.46	19.04.2021	0.00%	0	0	2.54	288,971.31	0.78%	0.73%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	277,738.00	2.52	18.05.2021	0.00%	0	0	2.54	707,009.58	1.91%	1.79%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	197,383.00	2.53	27.05.2021	0.00%	0	0	2.54	502,457.97	1.36%	1.27%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	393,015.00	2.54	31.05.2021	0.00%	0	0	2.54	1,000,458.59	2.70%	2.53%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	672,136.00	0.11	15.03.2021	0.00%	0	0	0.14	95,446.67	0.26%	0.24%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	104,638.00	0.11	17.03.2021	0.00%	0	0	0.14	14,859.12	0.04%	0.04%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	954,952.00	0.11	18.03.2021	0.00%	0	0	0.14	135,607.96	0.37%	0.34%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	3,526,624.00	0.11	22.03.2021	0.00%	0	0	0.14	500,798.24	1.35%	1.27%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,436,050.00	0.12	29.03.2021	0.00%	0	0	0.14	203,926.28	0.55%	0.52%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	3,985,683.00	0.12	08.04.2021	0.00%	0	0	0.14	565,986.91	1.53%	1.43%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	5,129,106.00	0.13	18.05.2021	0.00%	0	0	0.14	728,358.70	1.97%	1.84%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	2,826,735.00	0.14	28.05.2021	0.00%	0	0	0.14	401,410.50	1.08%	1.01%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO000425	0.00%	0	198,313.00	1.01	29.03.2021	0.00%	0	0	1.1	219,422.23	0.59%	0.55%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO000425	0.00%	0	284,179.00	1.05	09.04.2021	0.00%	0	0	1.1	314,428.15	0.85%	0.79%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO000425	0.00%	0	229,981.00	1.08	28.04.2021	0.00%	0	0	1.1	254,461.10	0.69%	0.64%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	20,863,215.00	0.03	18.05.2021	0.00%	0	0	0.03	798,164.02	2.15%	2.02%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	5,238,756.00	0.03	31.05.2021	0.00%	0	0	0.03	200,419.09	0.54%	0.51%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00040	0.00%	0	21,206,209.00	0.02	23.03.2021	0.00%	0	0	0.02	517,473.91	1.40%	1.31%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00040	0.00%	0	12,730,744.00	0.02	24.03.2021	0.00%	0	0	0.02	310,655.62	0.84%	0.79%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	41,450,777.00	0.02	06.05.2021	0.00%	0	0	0.02	1,011,481.86	2.73%	2.56%
Toplam					132,443,292.00							34,245,040.49	92.45%	86.53%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						135,244,776.94						37,046,525.43	100.00%	93.64%
FON PORTFÖY DEĞERİ						135,806,577.84						39,564,318.07		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	39,564,318.07	101.74%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	50,988.56	0.13%
C. ALACAKLAR (+) :	1,007,984.38	2.59%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,735,382.62	4.46%

FON TOPLAM DEĞERİ: 38,887,908.39

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	25,916.16
370.02.000-Denetim Ücreti	787.64
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	231
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,376.86
370.04.200-Brokerage Komisyonu	132
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	3,326.44
370.15.001-BPP Kom	180.81
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	861.36
370.23.000-Futures İşlemi Kom	134.94
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	74.7
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,073.09
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	91.6

TOPLAM 35,350.60

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-07.05.2021	8.5115	30	255,345.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-07.05.2021	1,518.00	30	455,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-11.05.2021	1,534.25	17	260,822.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-11.05.2021	1,534.25	2	30,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-11.05.2021	1,534.25	11	168,767.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1,530.00	30	459,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.625	13	112,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.625	1	8,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.625	5	43,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.625	5	43,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.625	5	43,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.625	5	43,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.625	5	43,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.625	73	629,625.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	31.05.2021	8.491	81,806.99	694,623.15	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
03.05.2021			46,751.00	1.03038	1.031485	24,381,061.00	0.24 TL
04.05.2021		39,459.00	66,953.00	1.031485	1.038156	24,448,014.00	0.24 TL
05.05.2021			7,316.00	1.038156	1.039273	24,455,330.00	0.24 TL
06.05.2021			210,690.00	1.039273	1.04181	24,666,020.00	0.25 TL
07.05.2021			76,570.00	1.04181	1.043445	24,742,590.00	0.25 TL
10.05.2021			681,429.00	1.043445	1.046637	25,255,843.00	0.25 TL
11.05.2021		168,176.00	295,646.00	1.046637	1.04892	25,538,340.00	0.26 TL
12.05.2021		13,149.00	3,611,007.00	1.04892	1.048355	29,149,347.00	0.29 TL
17.05.2021			240,697.00	1.048355	1.046974	29,390,044.00	0.29 TL
18.05.2021			28,567.00	1.046974	1.052309	29,418,611.00	0.29 TL
20.05.2021			63,574.00	1.052309	1.053923	29,482,086.00	0.29 TL
21.05.2021		99	333,572.00	1.053923	1.055385	29,784,048.00	0.3 TL
24.05.2021		31,610.00	88,671.00	1.055385	1.0565	29,872,719.00	0.3 TL
25.05.2021			164,568.00	1.0565	1.058205	30,037,287.00	0.3 TL
26.05.2021			4,086,742.00	1.058205	1.054729	34,123,934.00	0.34 TL
27.05.2021		95	485,570.00	1.054729	1.059208	34,609,504.00	0.35 TL
28.05.2021			1,896,378.00	1.059208	1.059832	36,505,882.00	0.37 TL

31.05.2021

52,607.00

1.059832

1.064459

36,558,489.00

0.37 TL