

## YATIRIM FANLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2021 ve 31/07/2021
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AGRÉSİF DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	20.396.222,37
E. KATILMA PAYI SAYISI:	522,639,641.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.039025
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.037606
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.77%
Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAKÇE	80.91%
TÜREV TEMİNAT	11.12%
TERS REPO	4.83%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3.14%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.42%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.61%
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 :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,432,404.25
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,098,220.74
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜYÜKLÜK 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 İkt. Oran	Borsa Sızs No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	5,000.00	4.79 30.10.2020	0.00%	0	0	0	5.26	26,300.00	0.16%	0.13%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	20,000.00	4.84 03.11.2020	0.00%	0	0	0	5.26	105,200.00	0.63%	0.51%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7,000.00	6.41 17.02.2021	0.00%	0	0	0	5.26	36,820.00	0.22%	0.18%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	5,000.00	6.35 05.03.2021	0.00%	0	0	0	5.26	26,300.00	0.16%	0.13%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	40,000.00	5.22 18.05.2021	0.00%	0	0	0	5.26	210,400.00	1.25%	1.01%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	10,000.00	5.53 11.06.2021	0.00%	0	0	0	5.26	52,600.00	0.31%	0.25%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR91O5	0.00%	0	13,000.00	8.15 13.04.2021	0.00%	0	0	0	7.99	103,870.00	0.62%	0.50%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR91O5	0.00%	0	10,000.00	7.94 28.04.2021	0.00%	0	0	0	7.99	79,900.00	0.48%	0.39%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR91O5	0.00%	0	10,000.00	7.66 29.04.2021	0.00%	0	0	0	7.99	79,900.00	0.48%	0.39%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR91O5	0.00%	0	20,000.00	8.08 18.05.2021	0.00%	0	0	0	7.99	159,800.00	0.95%	0.77%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR91O5	0.00%	0	15,000.00	7.7 26.05.2021	0.00%	0	0	0	7.99	119,850.00	0.71%	0.58%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	3,300.00	33.74 28.04.2021	0.00%	0	0	0	33.02	108,966.00	0.65%	0.53%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	3,500.00	33.68 04.05.2021	0.00%	0	0	0	33.02	115,570.00	0.69%	0.56%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	4,000.00	32.14 17.05.2021	0.00%	0	0	0	33.02	132,080.00	0.79%	0.64%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	5,000.00	29.89 18.06.2021	0.00%	0	0	0	33.02	165,100.00	0.98%	0.80%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN91B1	0.00%	0	8,065.88	5.1 26.04.2021	0.00%	0	0	0	4.41	35,570.56	0.21%	0.17%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN91B1	0.00%	0	18,065.88	4.95 28.04.2021	0.00%	0	0	0	4.41	79,670.56	0.47%	0.38%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN91B1	0.00%	0	3,591.00	5.19 18.05.2021	0.00%	0	0	0	4.41	15,836.31	0.09%	0.08%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	117	51.35 12.05.2020	0.00%	0	0	0	63.4	7,417.80	0.04%	0.04%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,964.00	69.4 17.09.2020	0.00%	0	0	0	63.4	124,517.60	0.74%	0.60%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,919.00	67.66 30.10.2020	0.00%	0	0	0	63.4	121,664.60	0.73%	0.59%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	67.7 03.11.2020	0.00%	0	0	0	63.4	63,400.00	0.38%	0.31%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	68.45 17.02.2021	0.00%	0	0	0	63.4	63,400.00	0.38%	0.31%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	843	61. 23.03.2021	0.00%	0	0	0	63.4	53,446.20	0.32%	0.26%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,700.00	69.2 13.04.2021	0.00%	0	0	0	63.4	107,780.00	0.64%	0.52%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	160	63.5 23.03.2021	0.00%	0	0	0	84.85	13,576.00	0.08%	0.07%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	940	68.75 30.03.2021	0.00%	0	0	0	84.85	79,759.00	0.48%	0.38%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	2,500.00	83.4 20.05.2021	0.00%	0	0	0	84.85	212,125.00	1.26%	1.02%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	2,000.00	79.75 23.06.2021	0.00%	0	0	0	84.85	169,700.00	1.01%	0.82%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	2,600.00	77.85 02.07.2021	0.00%	0	0	0	84.85	220,610.00	1.31%	1.06%
DEVALE	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	25,000.00	24.44 02.07.2021	0.00%	0	0	0	25.5	637,500.00	3.80%	3.07%
EREGL.E	EREGİLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG91G3	0.00%	0	400	9.38 30.10.2020	0.00%	0	0	0	20	8,000.00	0.05%	0.04%
EREGL.E	EREGİLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG91G3	0.00%	0	5,000.00	9.83 03.11.2020	0.00%	0	0	0	20	100,000.00	0.60%	0.48%
EREGL.E	EREGİLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG91G3	0.00%	0	5,000.00	14.7 17.02.2021	0.00%	0	0	0	20	100,000.00	0.60%	0.48%
EREGL.E	EREGİLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG91G3	0.00%	0	4,600.00	13.42 23.03.2021	0.00%	0	0	0	20	92,000.00	0.55%	0.44%
EREGL.E	EREGİLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG91G3	0.00%	0	20,000.00	19.4 18.05.2021	0.00%	0	0	0	20	400,000.00	2.38%	1.93%
EREGL.E	EREGİLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG91G3	0.00%	0	2,000.00	19.15 11.06.2021	0.00%	0	0	0	20	40,000.00	0.24%	0.19%
EREGL.E	EREGİLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG91G3	0.00%	0	15,000.00	18.16 27.07.2021	0.00%	0	0	0	20	300,000.00	1.79%	1.45%
EREGL.E	EREGİLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG91G3	0.00%	0	20,000.00	18.69 28.07.2021	0.00%	0	0	0	20	400,000.00	2.38%	1.93%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TROAOTOSN91H6	0.00%	0	100	199.06 04.2021	0.00%	0	0	0	172.8	17,280.00	0.10%	0.08%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TROAOTOSN91H6	0.00%	0	1,000.00	176.9 28.04.2021	0.00%	0	0	0	172.8	172,800.00	1.03%	0.83%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TROAOTOSN91H6	0.00%	0	600	169.3 04.05.2021	0.00%	0	0	0	172.8	103,680.00	0.62%	0.50%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TROAOTOSN91H6	0.00%	0	1,000.00	174.1 17.06.2021	0.00%	0	0	0	172.8	172,800.00	1.03%	0.83%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	14,568.00	8.04 02.06.2020	0.00%	0	0	0	8.52	124,119.36	0.74%	0.60%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	14,432.00	6.63 30.10.2020	0.00%	0	0	0	8.52	122,960.64	0.73%	0.59%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	20,000.00	6.67 03.11.2020	0.00%	0	0	0	8.52	170,400.00	1.02%	0.82%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,000.00	9.6 17.02.2021	0.00%	0	0	0	8.52	85,200.00	0.51%	0.41%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,000.00	7.98 22.03.2021	0.00%	0	0	0	8.52	8,520.00	0.05%	0.04%
ISCTR.E	TİS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	21,000.00	5.99 19.02.2021	0.00%	0	0	0	5.27	110,670.00	0.66%	0.53%
ISCTR.E	TİS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	24,000.00	5.89 05.03.2021	0.00%	0	0	0	5.27	126,480.00	0.75%	0.61%
ISCTR.E	TİS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	30,000.00	5.06 17.05.2021	0.00%	0	0	0	5.27	158,100.00	0.94%	0.76%
ISCTR.E	TİS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	25,000.00	5.07 26.05.2021	0.00%	0	0	0	5.27	131,750.00	0.79%	0.64%
ISCTR.E	TİS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	10,000.00	5.36 11.06.2021	0.00%	0	0	0	5.27	52,700.00	0.31%	0.25%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMDD00011	0.00%	0	10,000.00	15.14 28.04.2021	0.00%	0	0	0	13.61	136,100.00	0.81%	0.66%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMDD00011	0.00%	0	8,000.00	15.63 29.04.2021	0.00%	0	0	0	13.61	108,800.00	0.65%	0.53%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMDD00011	0.00%	0	10,000.00	17.87 20.05.2021	0.00%	0	0	0	13.61	136,100.00	0.81%	0.66%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMDD00011	0.00%	0	5,000.00	15.59 11.06.2021	0.00%	0	0	0	13.61	68,050.00	0.41%	0.33%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,000.00	19 23.03.2021	0.00%	0	0	0	20.56	20,560.00	0.12%	0.10%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,000.00	18.65 04.05.2021	0.00%	0	0	0	20.56	82,240.00	0.49%	0.40%
KCHOLE	KOÇ HOLDİ														

SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	8.15	04.06.2021	0.00%	0	0	7.59	75,900.00	0.45%	0.37%		
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	30,000.00	8.14	09.06.2021	0.00%	0	0	7.59	227,700.00	1.36%	1.10%		
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	90,000.00	7.81	06.07.2021	0.00%	0	0	7.59	683,100.00	4.07%	3.29%		
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	500	23.38	18.05.2021	0.00%	0	0	22.56	11,280.00	0.07%	0.05%		
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	14,000.00	25.43	04.06.2021	0.00%	0	0	22.56	315,840.00	1.88%	1.52%		
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	15,854.00	15.59	15.12.2020	0.00%	0	0	15.38	243,834.52	1.45%	1.18%		
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	2,146.00	13	23.03.2021	0.00%	0	0	15.38	33,005.48	0.20%	0.16%		
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	4,000.00	15.52	17.05.2021	0.00%	0	0	15.38	61,520.00	0.37%	0.30%		
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	10,000.00	15.61	18.05.2021	0.00%	0	0	15.38	153,800.00	0.92%	0.74%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	2,158.00	19.35	16.03.2020	0.00%	0	0	32.78	70,739.24	0.42%	0.34%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	1,159.00	21.23	04.05.2020	0.00%	0	0	32.78	37,992.02	0.23%	0.18%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	3,000.00	23.4	23.09.2020	0.00%	0	0	32.78	98,340.00	0.59%	0.47%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	1,683.00	25.87	30.10.2020	0.00%	0	0	32.78	55,168.74	0.33%	0.27%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	1,000.00	37.02	17.02.2021	0.00%	0	0	32.78	32,780.00	0.20%	0.16%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	690	30.78	23.03.2021	0.00%	0	0	32.78	22,618.20	0.13%	0.11%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	7,000.00	28.88	18.05.2021	0.00%	0	0	32.78	229,460.00	1.37%	1.11%		
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	650	101.8	18.05.2021	0.00%	0	0	93.8	60,970.00	0.36%	0.29%		
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	103.2	18.06.2021	0.00%	0	0	93.8	187,600.00	1.12%	0.90%		
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.	TREVERSO0011	0.00%	0	5,000.00	60.65	15.03.2021	0.00%	0	0	47.84	239,200.00	1.43%	1.15%		
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.	TREVERSO0011	0.00%	0	383	52.25	23.03.2021	0.00%	0	0	47.84	18,322.72	0.11%	0.09%		
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.	TREVERSO0011	0.00%	0	255	60.55	18.05.2021	0.00%	0	0	47.84	12,199.20	0.07%	0.06%		
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.	TREVERSO0011	0.00%	0	3,500.00	56.5	26.05.2021	0.00%	0	0	47.84	167,440.00	1.00%	0.81%		
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	3,000.00	53.1	29.04.2021	0.00%	0	0	46.5	139,500.00	0.83%	0.67%		
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	2,400.00	52	04.05.2021	0.00%	0	0	46.5	111,600.00	0.67%	0.54%		
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	1,000.00	48.56	11.06.2021	0.00%	0	0	46.5	46,500.00	0.28%	0.22%		
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	4,000.00	47	15.06.2021	0.00%	0	0	46.5	186,000.00	1.11%	0.90%		
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	2,845.00	30.38	28.04.2021	0.00%	0	0	29.86	84,951.70	0.51%	0.41%		
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	3,000.00	30.86	29.04.2021	0.00%	0	0	29.86	89,580.00	0.53%	0.43%		
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	5,000.00	31.48	18.05.2021	0.00%	0	0	29.86	149,300.00	0.89%	0.72%		
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	25,000.00	13.04	28.07.2021	0.00%	0	0	13.25	331,250.00	1.97%	1.60%		
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	275,000.00	2.16	18.05.2021	0.00%	0	0	2.39	657,250.00	3.92%	3.17%		
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	2.24	08.06.2021	0.00%	0	0	2.39	239,000.00	1.42%	1.15%		
Ana Grup Toplamı											1,639,938.77					
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDM(KVAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDM(KVAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.07.2021	VIOP-TL	0.00%	0	2,296,898.55	0	30.07.2021	0.00%	0	8,803.00	0	2,305,701.55	100.00%	11.12%	
Toplam											2,296,898.55			2,305,701.55	100.00%	11.12%
ALIM OPSİYONU																
C.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı											2,296,898.55			2,305,701.55	100.00%	11.12%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRT230222T13	BİST	02.08.2021	TRT230222T13	19.16%	0	1,001,574.79	262.37	30.07.2021	0.00%	0	381,135.00	262.78	1,001,574.79	60.61%	4.83%	
Toplam											1,001,574.79			1,001,574.79	60.61%	4.83%
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TBPP	TAKASBANK	02.08.2021	TBPP	19.15%	0	651,023.08	650,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	651,023.08	39.39%	3.14%	
Toplam											651,023.08			651,023.08	39.39%	3.14%
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı											1,652,597.87			1,652,597.87	100.00%	7.97%
FON PORTFOY DEĞERİ											5,589,435.19			20,736,630.87		

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,736.630.87	101.67%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	25,778.65	0.13%
C. ALACAKLAR (+):	57,034.50	0.28%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	423,221.65	2.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,396,222.37	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	33,577.97
370.02.000-Denetim Ücreti	5,952.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	199.5
370.04.001-Aracılık Kom	2,510.45
370.04.200-Brokerage Komisyonu	114.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harf	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	2370.06
370.09.000-Noter Masrafları	122.17
370.15.001-BPP Kom	198.17
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	354.74
370.23.000-Futures İşlemi Kom	112.89
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	88.37
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1412.61
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	63.05
TOPLAM	47,140.58

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEK YETTİ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
MAVİ Tem:% 61	7,000.00
TCELL Tem:% 39	32,000.00
VERUS Tem:% 2	9,138.00
VESBE Tem:% 140	10,400.00
VESTL Tem:% 235	10,845.00

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR		Nominal (TL)	
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi		
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			
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-02.07.2021	8.8 2 17,600.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-02.07.2021	8.7989 113 994,275.70 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-06.07.2021	8.7525 2 17,505.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-06.07.2021	8.7525 1 8,752.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-06.07.2021	8.7525 1 8,752.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-06.07.2021	8.7525 1 8,752.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-06.07.2021	8.7525 110 962,775.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0821-GRM	VIOP-12.07.2021	13.9 60 83,400.00 Kısa
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ			
Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00		
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolajımdaki Pay Dolajım Oranı Pay Döviz Kodu
01.07.2021	1,514,133.00	999,280.00	0.037661 0.037606 542,325,158.00 5.42 TL
02.07.2021	2,894,022.00	2,594,552.00	0.037606 0.037951 542,785,974.00 5.43 TL
05.07.2021	2,133,736.00	3,085.00	0.037951 0.038182 541,808,268.00 5.42 TL
06.07.2021	980,791.00	3,034,182.00	0.038182 0.038463 539,757,221.00 5.4 TL
07.07.2021	5,085,229.00	5,926,633.00	0.038463 0.038359 545,075,506.00 5.45 TL
08.07.2021	608,348.00	6,458,974.00	0.038359 0.038551 550,729,140.00 5.51 TL
09.07.2021	805,340.00	1,791,358.00	0.038551 0.038301 550,434,314.00 5.5 TL
12.07.2021	2,086,184.00	6,637,092.00	0.038301 0.038427 552,329,716.00 5.52 TL
13.07.2021	4,741,690.00	792,065.00	0.038427 0.038199 552,185,608.00 5.52 TL
14.07.2021	936,173.00	1,142,669.00	0.038199 0.038011 544,175,481.00 5.44 TL
16.07.2021	9,152,796.00	259,906.00	0.038011 0.038321 543,827,056.00 5.44 TL
19.07.2021		1,987,291.00	0.038321 0.038394 540,983,961.00 5.41 TL
26.07.2021	608,331.00	122,414.00	0.038321 0.038394 541,106,375.00 5.41 TL
27.07.2021	4,830,386.00	3,756,404.00	0.038394 0.038347 539,225,173.00 5.39 TL
28.07.2021	5,637,606.00	285,025.00	0.038347 0.038494 535,629,091.00 5.36 TL
29.07.2021	3,881,108.00	1,106,780.00	0.038494 0.03849 527,802,929.00 5.28 TL
30.07.2021	8,932,942.00	444,968.00	0.03849 0.038824 522,639,641.00 5.23 TL