

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2023 ve 31/01/2023
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AGRSİF DEĞİŞKEN 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)	988,294,815.34
E. KATILMA PAYI SAYISI:	8,126,017,952.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.121621
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.127240
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.42%
Ç. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-4.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	130.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	86.18%
TÜREV TEMİNAT	11.22%
TERS REPO	2.51%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.10%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	85.89%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.69%
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%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H. KATILMA PAYI İHRACAT GİRİŞLERİ:	148,141,339.72
I. KATILMA PAYI İADE-NAKİT ÇIKIŞLARI:	213,587,235.92
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 Sayı	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															
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKNK91N6	0.00%	0	347.678.000	11.64	20.09.2022	0.00%	0	0	16.98	5.903.572.44	0.72%	0.62%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKNK91N6	0.00%	0	270.000.000	11.78	27.09.2022	0.00%	0	0	16.98	4.584.600.000	0.56%	0.48%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKNK91N6	0.00%	0	350.000.000	11.55	29.09.2022	0.00%	0	0	16.98	5.943.000.000	0.72%	0.62%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKNK91N6	0.00%	0	135.000.000	15.31	19.10.2022	0.00%	0	0	16.98	2.292.300.000	0.28%	0.24%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKNK91N6	0.00%	0	800.000.000	16.36	07.12.2022	0.00%	0	0	16.98	13.584.000.000	1.65%	1.42%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKNK91N6	0.00%	0	380.000.000	16.29	09.12.2022	0.00%	0	0	16.98	6.452.400.000	0.78%	0.67%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKNK91N6	0.00%	0	470.000.000	16.59	12.12.2022	0.00%	0	0	16.98	7.980.600.000	0.97%	0.83%
AKNSSE	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC		TRAAKNS91F3	0.00%	0	24.055.000	45.09	10.11.2022	0.00%	0	0	53.55	1.288.145.25	0.16%	0.13%
AKFYE	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TREAFK90012	0.00%	0	2.840.502.000	3.7	14.11.2022	0.00%	0	0	3.94	11.191.577.88	1.36%	1.17%
AKFYE	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TREAFK90012	0.00%	0	1.000.000.000	5.35	22.12.2022	0.00%	0	0	3.94	3.940.000.000	0.48%	0.41%
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.		TRAAKSAW91E1	0.00%	0	97.063.000	76.94	27.01.2023	0.00%	0	0	77.74	7.512.676.20	0.91%	0.78%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ İNVESTİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	1.682.000	30.51	03.08.2022	0.00%	0	0	35.54	59.778.28	0.01%	0.01%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK9100	0.00%	0	116.475.000	67.52	27.01.2023	0.00%	0	0	69.5	8.095.012.50	0.98%	0.85%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSNGR9101	0.00%	0	60.165.000	10.68	04.11.2022	0.00%	0	0	17.4	1.046.871.000	0.13%	0.11%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSNGR9101	0.00%	0	325.000.000	10.87	07.11.2022	0.00%	0	0	17.4	5.655.000.000	0.69%	0.59%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSNGR9101	0.00%	0	100.000.000	14.26	21.11.2022	0.00%	0	0	17.4	1.740.000.000	0.21%	0.18%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSNGR9101	0.00%	0	100.000.000	14.49	22.11.2022	0.00%	0	0	17.4	1.740.000.000	0.21%	0.18%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSNGR9101	0.00%	0	9.900.000	187.42	29.11.2022	0.00%	0	0	183.2	1.649.800.000	0.20%	0.17%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	246.333.000	135.49	25.01.2023	0.00%	0	0	124.5	30.668.458.50	3.72%	3.20%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	180.000.000	131.83	27.01.2023	0.00%	0	0	124.5	22.410.000.000	2.72%	2.34%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	9.722.000	169.96	20.10.2022	0.00%	0	0	183.2	1.781.070.40	0.22%	0.19%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	25.000.000	175.98	02.11.2022	0.00%	0	0	183.2	4.580.000.000	0.56%	0.48%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	30.000.000	170.86	03.11.2022	0.00%	0	0	183.2	5.496.000.000	0.67%	0.57%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	10.000.000	171.47	09.11.2022	0.00%	0	0	183.2	1.832.000.000	0.22%	0.19%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	6.000.000	193	23.11.2022	0.00%	0	0	183.2	1.099.200.000	0.13%	0.11%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	9.900.000	187.42	29.11.2022	0.00%	0	0	183.2	1.649.800.000	0.20%	0.17%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	30.000.000	191.01	02.12.2022	0.00%	0	0	183.2	5.496.000.000	0.67%	0.57%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	20.000.000	209.13	20.12.2022	0.00%	0	0	183.2	3.664.000.000	0.44%	0.38%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	9.184.000	148.23	11.11.2022	0.00%	0	0	159	1.460.256.000	0.18%	0.15%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	55.957.000	139.84	18.11.2022	0.00%	0	0	159	8.897.163.000	1.08%	0.93%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	25.000.000	144.18	21.11.2022	0.00%	0	0	159	3.975.000.000	0.48%	0.42%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	15.000.000	152.42	28.11.2022	0.00%	0	0	159	2.385.000.000	0.29%	0.25%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	50.000.000	158.08	16.12.2022	0.00%	0	0	159	7.950.000.000	0.96%	0.83%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	25.000.000	171.86	22.12.2022	0.00%	0	0	159	3.975.000.000	0.48%	0.42%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	566.310.000	7.85	25.11.2022	0.00%	0	0	8.81	4.989.191.10	0.60%	0.52%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	830.000.000	8.19	28.11.2022	0.00%	0	0	8.81	7.312.300.000	0.89%	0.76%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	1.000.000.000	8.05	30.11.2022	0.00%	0	0	8.81	8.810.000.000	1.07%	0.92%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	106.979.000	25.07	07.12.2022	0.00%	0	0	24.04	2.571.775.16	0.31%	0.27%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	300.000.000	25.83	08.12.2022	0.00%	0	0	24.04	7.212.000.000	0.87%	0.75%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	230.000.000	26.32	09.12.2022	0.00%	0	0	24.04	5.529.200.000	0.67%	0.58%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	285.000.000	26.92	12.12.2022	0.00%	0	0	24.04	6.851.400.000	0.83%	0.72%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	390.000.000	30.33	22.12.2022	0.00%	0	0	24.04	9.375.600.000	1.14%	0.98%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	612.213.000	22.7	22.12.2022	0.00%	0	0	17.44	10.676.994.72	1.29%	1.12%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	158.008.000	11.79	18.10.2022	0.00%	0	0	17.28	2.730.378.24	0.33%	0.29%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	100.000.000	18.2	25.01.2023	0.00%	0	0	17.28	1.728.000.000	0.21%	0.18%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A		TREINFM00017	0.00%	0	356.428.000	8.56	19.10.2022	0.00%	0	0	10.53	3.753.186.84	0.45%	0.39%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A		TREINFM00017	0.00%	0	300.000.000	8.23	24.10.2022	0.00%	0	0	10.53	3.159.000.000	0.38%	0.33%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A		TREINFM00017	0.00%	0	420.000.000	8.31	08.11.2022	0.00%	0	0	10.53	4.422.600.000	0.54%	0.46%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A		TREINFM00017	0.00%	0	200.000.000	11.98	21.12.2022	0.00%	0	0	10.53	2.106.000.000	0.26%	0.22%
İSÇYOE	T.İ.S BANKASI		TREISÇY01S2	0.00%	0	1.690.000	8.17	21.09.2022	0.00%	0	0	10.88	74.636.800	0.01%	0.01%
İSÇYOE	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TRAIŞGY01Q3	0.00%	0	736.706.000	10.78	19.12.2022	0.00%	0	0	11.52	8.486.853.12	1.03%	0.89%
İSÇYOE	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TRAIŞGY01Q3	0.00%	0	1.100.000.000	10.89	20.12.2022	0.00%	0	0	11.52	12.672.000.000	1.54%	1.32%
KAREY.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC		TREKREL00019	0.00%	0	242.651.000	17.15	27.01.2023	0.00%	0	0	16.62	4.032.859.62	0.49%	0.42%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	17.999.000	71.4	13.12.2022	0.00%	0	0	76.45	1.376.023.55	0.17%	0.14%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	70.000.000	69.97	14.12.2022	0.00%	0	0	76.45	5.351.500.000	0.65%	0.56%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	240.000.000	75.59	20.12.2022	0.00%	0	0	76.45	18.348.000.000	2.22%	1.92%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORD91B2	0.00%	0	48.107.000	81.17	16.01.2023	0.00%	0	0	75.8	3.646.510.60		

TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	590,161.00	40.77	04.01.2023	0.00%	0	0	36.3	21,422,844.30	2.60%	2.24%	
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	275,000.00	39.26	05.01.2023	0.00%	0	0	0	36.3	9,982,500.00	1.21%	1.04%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	250,000.00	37.94	06.01.2023	0.00%	0	0	0	36.3	9,075,000.00	1.10%	0.95%
TEZOL.E	EUROPAP TEZOL KAĞIT	TRETEZL00021	0.00%	0	95,701.00	7.83	20.05.2022	0.00%	0	0	0	20.62	1,973,354.62	0.24%	0.21%
TEZOL.E	EUROPAP TEZOL KAĞIT	TRETEZL00021	0.00%	0	451,000.00	7.88	23.05.2022	0.00%	0	0	0	20.62	9,299,620.00	1.13%	0.97%
TEZOL.E	EUROPAP TEZOL KAĞIT	TRETEZL00021	0.00%	0	44,543.00	13.51	29.09.2022	0.00%	0	0	0	20.62	918,476.66	0.11%	0.10%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0.00%	0	32,387.00	50.3	28.07.2022	0.00%	0	0	0	137.6	4,456,451.20	0.54%	0.47%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0.00%	0	35,000.00	70.7	24.08.2022	0.00%	0	0	0	137.6	4,816,000.00	0.58%	0.50%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0.00%	0	30,000.00	73.8	05.09.2022	0.00%	0	0	0	137.6	4,128,000.00	0.50%	0.43%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0.00%	0	50,000.00	74	19.09.2022	0.00%	0	0	0	137.6	6,880,000.00	0.83%	0.72%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0.00%	0	115,000.00	70.67	22.09.2022	0.00%	0	0	0	137.6	15,824,000.00	1.92%	1.65%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATASO91H3	0.00%	0	71,194.00	90.5	14.09.2022	0.00%	0	0	0	158.1	11,255,771.40	1.36%	1.18%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATASO91H3	0.00%	0	45,000.00	94.29	22.09.2022	0.00%	0	0	0	158.1	7,114,500.00	0.86%	0.74%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATASO91H3	0.00%	0	75,000.00	93.74	23.09.2022	0.00%	0	0	0	158.1	11,857,500.00	1.44%	1.24%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATASO91H3	0.00%	0	15,000.00	99.47	31.10.2022	0.00%	0	0	0	158.1	2,371,500.00	0.27%	0.25%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	400,933.00	9.36	07.10.2022	0.00%	0	0	0	15.93	6,386,862.69	0.77%	0.67%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	100,000.00	9.63	10.10.2022	0.00%	0	0	0	15.93	1,593,000.00	0.19%	0.17%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	175,000.00	9.45	11.10.2022	0.00%	0	0	0	15.93	2,787,750.00	0.34%	0.29%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	250,000.00	10.33	18.10.2022	0.00%	0	0	0	15.93	3,982,500.00	0.48%	0.42%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	100,000.00	13.49	11.11.2022	0.00%	0	0	0	15.93	1,593,000.00	0.19%	0.17%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	552,300.00	18.96	21.12.2022	0.00%	0	0	0	15.93	8,798,139.00	1.07%	0.92%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0.00%	0	1,184,644.00	4	16.01.2023	0.00%	0	0	0	4.18	4,951,811.92	0.60%	0.52%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0.00%	0	4,500,000.00	4.47	18.01.2023	0.00%	0	0	0	4.18	18,810,000.00	2.28%	1.97%
TRAKE.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL	TRETRK00010	0.00%	0	7,874.00	529.82	11.01.2023	0.00%	0	0	0	576.3	4,537,786.20	0.55%	0.47%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	12,475.00	266.09	29.06.2022	0.00%	0	0	0	591.4	7,377,715.00	0.89%	0.77%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	7,000.00	251.5	22.07.2022	0.00%	0	0	0	591.4	4,139,800.00	0.50%	0.43%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	15,000.00	281.95	09.08.2022	0.00%	0	0	0	591.4	8,871,000.00	1.08%	0.93%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	19,000.00	296.49	29.09.2022	0.00%	0	0	0	591.4	11,236,600.00	1.36%	1.17%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	20,000.00	374.78	27.10.2022	0.00%	0	0	0	591.4	11,828,000.00	1.43%	1.24%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR9103	0.00%	0	776,474.00	10.88	27.01.2023	0.00%	0	0	0	10.41	8,083,094.34	0.98%	0.84%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	2,362.00	46.79	09.11.2022	0.00%	0	0	0	63.2	149,278.40	0.02%	0.02%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	200,000.00	50.68	28.11.2022	0.00%	0	0	0	63.2	12,640,000.00	1.53%	1.32%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	130,000.00	55.57	30.11.2022	0.00%	0	0	0	63.2	8,216,000.00	1.00%	0.86%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	66,008.00	34.6	24.01.2023	0.00%	0	0	0	33.02	2,179,584.16	0.26%	0.23%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	75,000.00	35.7	25.01.2023	0.00%	0	0	0	33.02	2,476,500.00	0.30%	0.26%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	95,000.00	34.71	27.01.2023	0.00%	0	0	0	33.02	3,136,900.00	0.38%	0.33%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	1,637,368.00	9.35	11.01.2023	0.00%	0	0	0	9.08	14,667,301.44	1.80%	1.55%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	940,000.00	9.66	19.01.2023	0.00%	0	0	0	9.08	8,535,200.00	1.03%	0.89%
Ana Grup Toplamı					33,638,376.00								824,901,783.72	100.00%	86.18%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDM(KVAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDM(KVAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C. KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYONU

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İST. 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

TRT120325T12

TOPLAM

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP

TOPLAM

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

370.04.000-Aracılık Komisyonu

370.04.200-Brokerage Komisyonu

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.15.001-BPP Kom

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.23.000-Futures İşlemi Kom

370.27.000-BPP İşlem Masrafı

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom

370.99.000-Diger Giderler

TOPLAM

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

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)

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	
02.01.2023		15,055,205.00	141,404,563.00	0.126554	0.127234	8,878,735,755.00	88.79 TL	
03.01.2023		10,847,348.00	75,601,815.00	0.127234	0.125104	8,915,541,166.00	89.16 TL	
04.01.2023		38,796,404.00	194,287,025.00	0.129104	0.127652	8,936,481,570.00	89.36 TL	
05.01.2023		173,346,621.00	183,124,330.00	0.127652	0.12665	9,083,567,179.00	90.84 TL	
06.01.2023		36,038,721.00	75,204,195.00	0.12665	0.119944	9,088,184,788.00	90.88 TL	
09.01.2023		70,586,586.00	24,966,268.00	0.119944	0.123587	8,988,229,087.00	89.88 TL	
10.01.2023		124,921,969.00	67,541,114.00	0.123587	0.119972	9,008,996,813.00	90.09 TL	
11.01.2023		46,773,388.00	6,394,736.00	0.119972	0.116693	8,927,203,362.00	89.27 TL	
12.01.2023		88,188,187.00	23,508,030.00	0.116693	0.111894	8,458,301,711.00	84.58 TL	
13.01.2023		492,409,681.00	15,004,804.00	0.111894	0.116533	8,388,070,478.00	83.88 TL	
16.01.2023		85,236,037.00	10,837,260.00	0.116533	0.116734	8,352,862,725.00	83.53 TL	
17.01.2023		46,045,013.00	6,807,265.00	0.116734	0.121928	8,319,205,138.00	83.19 TL	
18.01.2023		40,464,852.00	209,981,486.00	0.121928	0.124545	8,491,375,294.00	84.91 TL	
19.01.2023		37,811,330.00	20,676,872.00	0.124545	0.126212	8,471,521,722.00	84.72 TL	
20.01.2023		40,530,444.00	18,087,154.00	0.126212	0.127096	8,452,569,883.00	84.53 TL	
23.01.2023		37,038,993.00	28,234,484.00	0.127096	0.128812	8,455,191,232.00	84.55 TL	
24.01.2023		25,613,135.00	28,931,788.00	0.128812	0.12847	8,417,420,479.00	84.17 TL	
25.01.2023		66,702,541.00	6,017,825.00	0.12847	0.127063	8,376,685,929.00	83.77 TL	
26.01.2023		46,752,375.00	15,395,642.00	0.127063	0.125891	8,274,582,824.00	82.75 TL	
27.01.2023		117,498,747.00	3,355,371.00	0.125891	0.125654	8,228,211,272.00	82.28 TL	
30.01.2023		49,726,923.00	10,821,785.00	0.125654	0.12434	8,158,028,377.00	81.58 TL	
31.01.2023		81,004,680.00	16,850,249.00	0.12434	0.12356	8,126,017,952.00	81.26 TL	