

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2023 ve 31/03/2023
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)	772,378,429.01
E. KATILMA PAYI SAYISI:	6,297,478,151.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.122649
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.123974
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.07%
Ç. YILBAŞIYA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-3.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	113.05%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	85.93%
TÜREV TEMİNAT	10.87%
TERS REPO	1.80%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	1.40%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	69.94%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.86%
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:	3
H. KATILMA PAYI İHRACI GİRİŞLERİ:	24,565,211.47
I. KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	157,821,552.81
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. Fytl	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q7	0.00%	0	33.318.00	98.79	13.03.2023	0.00%	0	0	92.2	3,071,919.60	0.50%	0.43%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q7	0.00%	0	30,000.00	94.88	22.03.2023	0.00%	0	0	92.2	2,766,000.00	0.45%	0.38%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q7	0.00%	0	35,000.00	91.82	29.03.2023	0.00%	0	0	92.2	3,227,000.00	0.52%	0.45%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKNK91N6	0.00%	0	480,205.00	16.36	07.12.2022	0.00%	0	0	16.94	8,134,672.70	1.31%	1.13%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKNK91N6	0.00%	0	380,000.00	16.29	09.12.2022	0.00%	0	0	16.94	6,437,200.00	1.04%	0.89%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKNK91N6	0.00%	0	470,000.00	16.59	12.12.2022	0.00%	0	0	16.94	7,961,800.00	1.28%	1.10%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKNS91F3	0.00%	0	16,109.00	45.09	10.11.2022	0.00%	0	0	57.75	930,294.75	0.15%	0.13%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKNS91F3	0.00%	0	90,229.00	61.69	23.03.2023	0.00%	0	0	57.75	5,210,724.75	0.84%	0.72%
AKFY.E	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIMI ORTA		TREAKFG0012	0.00%	0	2,489,048.00	3.7	14.11.2022	0.00%	0	0	3.49	8,686,777.52	1.40%	1.20%
AKFY.E	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIMI ORTA		TREAKFG0012	0.00%	0	1,000,000.00	5.35	22.12.2022	0.00%	0	0	3.49	3,490,000.00	0.56%	0.48%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.		TRAAHNY71O3	0.00%	0	98,177.00	17.09	16.02.2023	0.00%	0	0	15.94	1,564,941.38	0.25%	0.22%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.		TRAAHNY71O3	0.00%	0	389,332.00	17.23	17.02.2023	0.00%	0	0	15.94	6,205,952.08	1.00%	0.86%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.		TRAAHNY71O3	0.00%	0	250,000.00	18.43	01.03.2023	0.00%	0	0	15.94	3,985,000.00	0.64%	0.55%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.		TRAAHNY71O3	0.00%	0	182,470.00	18.17	03.03.2023	0.00%	0	0	15.94	2,908,571.80	0.47%	0.40%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSNGR91O1	0.00%	0	315,673.00	10.87	07.11.2022	0.00%	0	0	17.37	5,483,240.21	0.88%	0.76%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSNGR91O1	0.00%	0	100,000.00	14.26	21.11.2022	0.00%	0	0	17.37	1,737,000.00	0.28%	0.24%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSNGR91O1	0.00%	0	100,000.00	14.49	22.11.2022	0.00%	0	0	17.37	1,737,000.00	0.28%	0.24%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSNGR91O1	0.00%	0	9,000.00	187.42	29.11.2022	0.00%	0	0	209.7	1,830,300.00	0.29%	0.25%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSNGR91O1	0.00%	0	100,000.00	18.06	22.03.2023	0.00%	0	0	17.37	1,737,000.00	0.28%	0.24%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	151,123.00	135.49	25.01.2023	0.00%	0	0	148.7	22,471,990.10	3.62%	3.11%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	180,000.00	131.83	27.01.2023	0.00%	0	0	148.7	26,766,000.00	4.31%	3.71%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	17,252.00	175.98	02.11.2022	0.00%	0	0	203.7	3,514,232.40	0.57%	0.49%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	30,000.00	170.86	03.11.2022	0.00%	0	0	203.7	6,111,000.00	0.99%	0.85%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	10,000.00	171.47	09.11.2022	0.00%	0	0	203.7	2,037,000.00	0.33%	0.28%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	6,000.00	195.23	11.2022	0.00%	0	0	203.7	1,222,200.00	0.20%	0.17%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	9,000.00	187.42	29.11.2022	0.00%	0	0	209.7	1,830,300.00	0.29%	0.25%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	30,000.00	191.01	02.12.2022	0.00%	0	0	203.7	6,111,000.00	0.99%	0.85%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	20,000.00	209.13	20.12.2022	0.00%	0	0	203.7	4,074,000.00	0.66%	0.56%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	52,758.00	26.92	12.12.2022	0.00%	0	0	27.86	1,469,837.24	0.24%	0.20%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	390,000.00	30.33	22.12.2022	0.00%	0	0	27.86	10,865,400.00	1.75%	1.51%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A		TREINFM00017	0.00%	0	303,379.00	8.56	19.10.2022	0.00%	0	0	7.61	2,308,714.19	0.37%	0.32%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A		TREINFM00017	0.00%	0	300,000.00	8.23	24.10.2022	0.00%	0	0	7.61	2,283,000.00	0.37%	0.32%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A		TREINFM00017	0.00%	0	420,000.00	8.31	08.11.2022	0.00%	0	0	7.61	3,196,200.00	0.52%	0.44%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A		TREINFM00017	0.00%	0	200,000.00	11.98	21.12.2022	0.00%	0	0	7.61	1,522,000.00	0.25%	0.21%
ISCTR.E	T İS BANKASI		TRASCITRS1N2	0.00%	0	15,754.00	13.36	08.03.2023	0.00%	0	0	12.97	204,329.38	0.03%	0.03%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRASIGEN91P9	0.00%	0	140,443.00	6.65	13.03.2023	0.00%	0	0	5.74	806,142.82	0.13%	0.11%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM00011	0.00%	0	100,317.00	51.55	03.03.2023	0.00%	0	0	42.84	4,297,580.28	0.69%	0.60%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM00011	0.00%	0	165,000.00	51.85	06.03.2023	0.00%	0	0	42.84	7,068,600.00	1.14%	0.98%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC		TREKREL00019	0.00%	0	21,839.00	17.15	27.01.2023	0.00%	0	0	15.64	3,313,161.96	0.53%	0.46%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC		TREKREL00019	0.00%	0	70,000.00	17.74	24.02.2023	0.00%	0	0	15.64	1,094,800.00	0.18%	0.15%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC		TREKREL00019	0.00%	0	65,000.00	18.39	02.03.2023	0.00%	0	0	15.64	1,016,600.00	0.16%	0.14%
KCHOLE	KOÇER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	187,772.00	15.91	28.03.2023	0.00%	0	0	17.14	3,209,842.08	0.52%	0.44%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	56,057.00	69.97	14.12.2022	0.00%	0	0	76.5	4,388,360.50	0.69%	0.59%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	240,000.00	75.59	20.12.2022	0.00%	0	0	76.5	18,360,000.00	2.96%	2.54%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	30,000.00	74.4	29.03.2023	0.00%	0	0	76.5	2,295,000.00	0.37%	0.32%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	46,672.00	81.17	16.01.2023	0.00%	0	0	77.75	3,628,748.00	0.58%	0.50%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	60,000.00	79.64	07.03.2023	0.00%	0	0	77.75	4,665,000.00	0.75%	0.65%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	80,000.00	72.73	29.03.2023	0.00%	0	0	77.75	6,220,000.00	1.00%	0.86%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	390,539.00	21.39	09.03.2023	0.00%	0	0	18.98	7,412,430.22	1.19%	1.03%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	300,000.00	20.26	13.03.2023	0.00%	0	0	18.98	5,694,000.00	0.92%	0.79%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	550,000.00	18.39	22.03.2023	0.00%	0	0	18.98	10,439,000.00	1.68%	1.45%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	370,000.00	18.69	29.03.2023	0.00%	0	0	18.98	7,022,600.00	1.13%	0.97%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	23,014.00	77.67	23.12.2022	0.00%	0	0	47.3	1,088,562.20	0.18%	0.15%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	105,000.00	80.61	26.12.2022	0.00%	0	0	47.3	4,966,500.00	0.80%	0.69%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	20,000.00	81.61	27.12.2022	0.00%	0	0	47.3	946,000.00	0.15%	0.13%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	70,000.00	82.83	03.01.2023	0.00%	0	0	47.3	3,311,000.00	0.53%	0.46%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	25,000.00	71.44	06.01.2023	0.00%	0	0	47.3	1,182,500.00	0.19%	0.16%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	50,815.00	59.65	11.01.2023	0.00%	0	0				

TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRTRGYO0018	0.00%	0	190,413.00	10.33	18.10.2022	0.00%	0	0	13.82	2,631,507.66	0.42%	0.36%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRTRGYO0018	0.00%	0	100,000.00	13.49	11.11.2022	0.00%	0	0	13.82	1,382,000.00	0.22%	0.19%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRTRGYO0018	0.00%	0	552,300.00	18.96	21.12.2022	0.00%	0	0	13.82	7,632,786.00	1.23%	1.06%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKWB91ND	0.00%	0	195,907.00	4	16.01.2023	0.00%	0	0	4.09	801,259.63	0.13%	0.11%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKWB91ND	0.00%	0	4,500,000.00	4.47	18.01.2023	0.00%	0	0	4.09	18,405,000.00	2.97%	2.55%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,404.00	281.95	09.08.2022	0.00%	0	0	530.1	1,804,460.40	0.29%	0.25%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	19,000.00	296.49	29.09.2022	0.00%	0	0	530.1	10,071,900.00	1.62%	1.40%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	20,000.00	374.78	27.10.2022	0.00%	0	0	530.1	10,602,000.00	1.71%	1.47%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR9103	0.00%	0	20,270.00	10.88	27.01.2023	0.00%	0	0	9.96	201,889.20	0.03%	0.03%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR9103	0.00%	0	325,000.00	9.74	20.03.2023	0.00%	0	0	9.96	3,237,000.00	0.52%	0.45%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR9103	0.00%	0	300,000.00	9.48	21.03.2023	0.00%	0	0	9.96	2,988,000.00	0.48%	0.41%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR9103	0.00%	0	100,000.00	9.7	22.03.2023	0.00%	0	0	9.96	996,000.00	0.16%	0.14%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR9103	0.00%	0	800,095.00	9.87	29.03.2023	0.00%	0	0	9.96	7,968,946.20	1.28%	1.10%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	168,756.00	50.68	28.11.2022	0.00%	0	0	47.32	7,985,533.92	1.29%	1.11%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	130,000.00	55.57	30.11.2022	0.00%	0	0	47.32	6,151,600.00	0.99%	0.85%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	50,000.00	60	06.03.2023	0.00%	0	0	47.32	2,366,000.00	0.38%	0.33%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	44,387.00	34.6	24.01.2023	0.00%	0	0	35.28	1,565,973.36	0.25%	0.22%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	75,000.00	35.7	25.01.2023	0.00%	0	0	35.28	2,646,000.00	0.43%	0.37%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	95,000.00	34.71	27.01.2023	0.00%	0	0	35.28	3,351,600.00	0.54%	0.46%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	227,451.00	9.35	11.01.2023	0.00%	0	0	9.57	2,176,706.07	0.35%	0.30%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	940,000.00	9.66	19.01.2023	0.00%	0	0	9.57	8,995,800.00	1.45%	1.25%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	700,000.00	9.87	03.03.2023	0.00%	0	0	9.57	6,699,000.00	1.08%	0.93%

Ana Grup Toplamı 24,434,497.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620,303,443.45 100.00% 85.93%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL

BONO	FINANSMAN BONOSU	GOS(GELIR ORT.SEN)	GES(GELIRE END.SEN)	VDMK(VAR DAY MEN K)	DİŞ BORÇLANMA ARACI	B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI	TAHVİL	BONO	FINANSMAN BONOSU	GOS(GELIR ORT.SEN)	GES(GELIRE END.SEN)	VDMK(VAR DAY MEN K)	DİŞ BORÇLANMA ARACI	C.KIRA SERTİFİKALARI	KIRA SERTİFİKASI	Ç.TÜREV ARAÇLAR	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.03.2023	VIOP-TL	0.00%	0	74,668,950.73	0	31.03.2023	0.00%	0	3,806,219.00	0	78,475,169.73	100.00%	10.87%
------	------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------------	--------	------	------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------------	-----------------	---------------	---------	---------------	------------	---------	-------	---	---------------	---	------------	-------	---	--------------	---	---------------	---------	--------

Toplam 74,668,950.73 0 31.03.2023 0.00% 0 3,806,219.00 0 78,475,169.73 100.00% 10.87%

ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı 74,668,950.73 78,475,169.73 100.00% 10.87%

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL
KRAZ İŞT. SER

YABANCI KIRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO

TRT140126T11	BİST	03.04.2023	TRT140126T11	9.35%	0	11,008,453.42	604.16	31.03.2023	0.00%	0	1,820,680.00	604.63	11,008,453.42	47.66%	1.52%
TRT140126T11	BİST	03.04.2023	TRT140126T11	9.35%	0	2,001,536.99	604.16	31.03.2023	0.00%	0	331,035.00	604.63	2,001,536.99	8.67%	0.28%

Toplam 13,009,990.41 0 31.03.2023 0.00% 0 1,820,680.00 0 13,009,990.41 56.33% 1.80%

REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP	TAKASBANK	03.04.2023	TBPP	20.55%	0	673,135.04	672,000.00	31.03.2023	0.00%	0	0	0	673,135.04	2.91%	0.09%
TBPP	TAKASBANK	03.04.2023	TBPP	20.50%	0	8,485,273.05	8,471,000.00	31.03.2023	0.00%	0	0	0	8,485,273.05	36.74%	1.18%
TBPP	TAKASBANK	03.04.2023	TBPP	20.50%	0	928,561.93	927,000.00	31.03.2023	0.00%	0	0	0	928,561.93	4.02%	0.13%

Toplam 10,086,970.02 10,086,970.02 43.67% 1.40%

MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı 23,096,960.43 23,096,960.43 100.00% 3.20%

FON PORTFOY DEĞERİ 122,200,408.16 721,875,573.61

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	721,875,573.61	93.46%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
B. HAZIR DEĞERLER (+):	103,861.57	0.01%		
C. ALACAKLAR (+):	76,671,382.42	9.93%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0			
E. BORÇLAR (-):	26,272,388.59	3.40%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	772,378,429.01			

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,868,401.21
370.02.000-Denetim Ücreti	6,263.54
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,304.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	158,756.43
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,287.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	18,164.05
370.15.001-BPP Kom	10,047.42
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,115.17
370.23.000-Futures İşlemi Kom	62,482.62
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	1,893.45
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	59,783.01
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	46,070.25
TOPLAM	2,244,763.20

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENE Dİ ALIMI TENMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
TUPRS Tem:% 4.541	45,285.00
YKBNK Tem:% 94	3,200,448.00
TOASO Tem:% 600	180,043.00
AKCNS Tem:% 131	113,567.00
KCHOL Tem:% 173	318,220.00
ANHYT Tem:% 116	982,470.00
KORDS Tem:% 29	106,672.00
AKBNK Tem:% 173	1,420,562.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR
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- ÖDÜNCÜ 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_XU0300423-GRM	VIOP-03.03.2023	5,784.75	4	231,390.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-03.03.2023	5,784.75	1	57,847.50	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	2	3,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	41	70,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	48	83,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	100	173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	50	86,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	100	173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	100	173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	50	86,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	100	173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	100	173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	100	173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	100	173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	100	173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	100	173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	100	173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	100	173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	100	173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-30.03.2023	17.3	100	173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1797	5	95,898.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1797	4	76,718.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1796	1	19,179.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1796	4	76,718.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1795	2	38,359.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1794	2	38,358.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1793	2	38,358.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1792	2	38,358.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1791	50	958,935.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.179	5	95,895.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.179	5	95,895.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.179	5	95,895.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.179	5	95,895.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.179	1	19,179.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.179	4	76,716.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1662	5	95,831.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1661	5	95,830.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.166	100	1,916,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.166	200	3,833,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.166	987	18,916,842.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1688	3	57,506.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1688	46	881,764.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1681	50	958,405.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1676	50	958,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.166	1	19,166.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.166	5	95,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.166	5	95,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.166	5	95,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.166	5	95,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.166	3	57,498.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.166	1	19,166.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1658	50	958,290.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1656	38	728,292.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1656	50	958,280.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.165	46	881,590.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.165	454	8,700,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.165	1	19,165.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.165	193	3,698,845.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.165	57	1,092,405.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.165	10	191,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.165	2	38,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.165	1	19,165.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.165	1	19,165.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.165	281	5,385,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-30.03.2023	19.1662	3	57,498.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1645	4	76,658.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1644	100	1,916,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.164	56	1,073,184.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.164	61	1,169,004.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.164	22	421,508.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1662	200	3,833,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1657	7	134,159.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1656	5	95,828.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1656	7	134,159.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1655	26	498,303.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1645	7	134,151.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.166	5	95,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1662	102	1,954,952.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1662	148	2,836,597.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1663	5	95,831.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1662	160	3,066,592.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1661	4	76,664.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.165	200	3,833,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.165	50	958,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1645	250	4,791,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1655	80	1,533,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1655	1	19,165.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1705	125	2,396,312.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1705	148	2,837,234.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0323-GRM	VIOP-31.03.2023	19.1705	977	18,729,578.50	Kısa

XIII- 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	
01.03.2023	76,338,693.00	20,649,035.00	0.123268	0.123974	7,475,089.825.00		74.75 TL	
02.03.2023	14,425,907.00	5,033,453.00	0.123974	0.124536	7,448,449.936.00		74.48 TL	
03.03.2023	31,673,342.00	22,066,453.00	0.124536	0.125632	7,451,093.053.00		74.51 TL	
06.03.2023	19,423,336.00	1,838,179.00	0.125632	0.124914	7,443,858.104.00		74.44 TL	
07.03.2023	9,073,128.00	5,010,050.00	0.124914	0.12685	7,368,570.195.00		73.69 TL	
08.03.2023	80,297,959.00	4,123,880.00	0.12685	0.127264	7,253,737.520.00		72.54 TL	
09.03.2023	118,956,555.00	9,964,653.00	0.127264	0.128795	7,234,496.730.00		72.34 TL	
10.03.2023	29,205,443.00	10,413,040.00	0.128795	0.128858	7,226,386.633.00		72.26 TL	
13.03.2023	18,523,137.00	6,533,412.00	0.128858	0.128649	7,184,027.735.00		71.84 TL	
14.03.2023	48,892,310.00	16,565,303.00	0.128649	0.126949	6,996,694.180.00		69.97 TL	
15.03.2023	203,898,858.00	8,830,589.00	0.126949	0.125331	6,968,353.251.00		69.68 TL	
16.03.2023	37,171,518.00	3,415,692.00	0.125331	0.124218	6,940,483.195.00		69.4 TL	
17.03.2023	31,285,748.00	3,436,147.00	0.124218	0.126583	6,912,030.918.00		69.12 TL	
20.03.2023	31,888,424.00	5,722,339.00	0.126583	0.125998	6,872,988.371.00		68.73 TL	
21.03.2023	44,764,886.00	2,945,989.00	0.125998	0.12336	6,814,626.204.00		68.15 TL	
22.03.2023	61,308,156.00	30,971,329.00	0.12336	0.121879	6,770,829.570.00		67.71 TL	
23.03.2023	74,767,963.00	2,270,438.00	0.121879	0.123537	6,763,658.254.00		67.64 TL	
24.03.2023	9,550,754.00	27,201,148.00	0.123537	0.124169	6,784,276.584.00		67.84 TL	
27.03.2023	6,582,818.00	4,295,346.00	0.124169	0.123695	6,763,394.352.00		67.63 TL	
28.03.2023	25,177,578.00	1,898,800.00	0.123695	0.123653	6,740,980.623.00		67.43 TL	
29.03.2023	22,312,529.00	471,538.00	0.123653	0.122422	6,669,974.077.00		66.7 TL	
30.03.2023	73,478,084.00	2,003,068.00	0.122422	0.12329	6,479,797.369.00		64.8 TL	
31.03.2023	192,179,776.00	646,906.00	0.12329	0.123811	6,297,478.151.00		62.97 TL	