

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2022 ve 31/07/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
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)	150,743,408.53
E. KATILMA PAYI SAYISI:	38,683,945.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.896795
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.764333
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.48%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	50.97%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	17.73%
ÖZEL SEKTÖR TAHHÜLÜ	11.13%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	14.01%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0.95%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	2.39%
DEVLET TAHHÜLÜ	7.25%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	17.95%
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA	1.37%
TÜREV TEMİNAT	8.74%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	9.19%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	0.67%
MEVDUAT	0.84%
YATIRIM FONU	7.78%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.41%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse:	0.56%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.09%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.39%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.90%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	623.78
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,738,799.17
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	19,338,304.78

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhrapçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACLILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	25,500.00	28.97	06.07.2022	0.00%	0	0	36.64	934,320.00	3.52%	0.62%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	88,300.00	8.55	20.07.2022	0.00%	0	0	8.63	762,029.00	2.87%	0.51%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	20,142.00	12.19	10.03.2022	0.00%	0	0	30.12	606,577.04	2.29%	0.41%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	9,885.00	26.04	21.06.2022	0.00%	0	0	30.12	297,736.20	1.12%	0.20%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	22,250.00	33.85	20.07.2022	0.00%	0	0	38.92	865,970.00	3.26%	0.58%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	18,500.00	36.75	22.07.2022	0.00%	0	0	38.92	720,020.00	2.71%	0.48%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	3,000.00	68	11.08.2021	0.00%	0	0	92.1	276,300.00	1.04%	0.18%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	2,000.00	69.1	05.01.2022	0.00%	0	0	92.1	184,200.00	0.69%	0.12%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	4,000.00	72.1	09.02.2022	0.00%	0	0	92.1	368,400.00	1.39%	0.25%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	5,500.00	87.05	20.04.2022	0.00%	0	0	92.1	506,550.00	1.91%	0.34%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	1,591.00	81.05	16.06.2022	0.00%	0	0	92.1	146,531.10	0.55%	0.10%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	7,908.00	83.3	21.06.2022	0.00%	0	0	92.1	728,326.80	2.74%	0.49%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET		TRAEGSER91F0	0.00%	0	30,000.00	25.49	22.06.2022	0.00%	0	0	27.58	827,400.00	3.12%	0.55%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTSN91H6	0.00%	0	1,674.00	256.8	05.01.2022	0.00%	0	0	302.8	506,887.20	1.91%	0.34%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTSN91H6	0.00%	0	500	316.67	06.04.2022	0.00%	0	0	302.8	151,400.00	0.57%	0.10%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTSN91H6	0.00%	0	1,221.00	284.87	16.06.2022	0.00%	0	0	302.8	369,718.80	1.39%	0.25%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTSN91H6	0.00%	0	1,668.00	294.92	21.06.2022	0.00%	0	0	302.8	505,070.40	1.90%	0.34%
İSCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	111,108.85	4.13	06.04.2022	0.00%	0	0	5.22	579,988.22	2.19%	0.39%
İSCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	88,887.08	4.75	27.04.2022	0.00%	0	0	5.22	463,990.58	1.75%	0.31%
İSCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	9,036.00	4.55	16.06.2022	0.00%	0	0	5.22	47,167.92	0.18%	0.03%
İSCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	102,882.00	4.93	21.06.2022	0.00%	0	0	5.22	537,044.04	2.02%	0.36%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20,098.00	19.7	07.07.2021	0.00%	0	0	36.8	739,606.40	2.79%	0.49%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	28.84	24.11.2021	0.00%	0	0	36.8	184,000.00	0.69%	0.12%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,201.00	38.48	16.06.2022	0.00%	0	0	36.8	154,596.80	0.58%	0.10%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	14,398.00	39.04	21.06.2022	0.00%	0	0	36.8	529,846.40	2.00%	0.35%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	21,710.00	20.99	08.06.2022	0.00%	0	0	25.7	557,947.00	2.10%	0.37%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	12,290.00	22.02	21.06.2022	0.00%	0	0	25.7	315,853.00	1.19%	0.21%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	17,378.00	7.07	07.07.2021	0.00%	0	0	10.67	185,423.26	0.70%	0.12%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	20,000.00	8.2	18.08.2021	0.00%	0	0	10.67	213,400.00	0.80%	0.14%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	18,345.00	12.83	21.06.2022	0.00%	0	0	10.67	195,741.15	0.74%	0.13%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	66,500.00	10.7	06.07.2022	0.00%	0	0	10.67	602,855.00	2.27%	0.40%
MAVİLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	7,908.00	34.72	05.01.2022	0.00%	0	0	63.1	498,868.60	1.88%	0.33%
MAVİLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	6,000.00	37.05	23.03.2022	0.00%	0	0	63.1	378,600.00	1.43%	0.25%
MAVİLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	6,830.00	48	21.06.2022	0.00%	0	0	63.1	430,973.00	1.62%	0.29%
MAVİLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	2,300.00	53	29.06.2022	0.00%	0	0	63.1	145,130.00	0.55%	0.10%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	10,680.00	46.5	16.06.2022	0.00%	0	0	56.2	600,216.00	2.26%	0.40%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	5,245.00	48.2	21.06.2022	0.00%	0	0	56.2	294,769.00	1.11%	0.20%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	14,279.00	34.42	16.06.2022	0.00%	0	0	40.96	584,867.84	2.20%	0.39%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	7,017.00	34.18	21.06.2022	0.00%	0	0	40.96	287,416.32	1.08%	0.19%
NTGAZE	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A		TRENTGZ00014	0.00%	0	89,000.00	10.46	28.07.2022	0.00%	0	0	11.28	1,003,920.00	3.78%	0.67%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSS91	0.00%	0	3,350.00	120.2	13.04.2022	0.00%	0	0	167.9	562,465.00	2.12%	0.38%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSS91	0.00%	0	1,965.00	185	21.06.2022	0.00%	0	0	167.9	329,923.50	1.24%	0.22%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	3,821.00	19.91	11.05.2022	0.00%	0	0	21.82	83,374.22	0.31%	0.06%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	15,000.00	23.26	08.06.2022	0.00%	0	0	21.82	327,300.00	1.23%	0.22%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	26,179.00	22.64	21.06.2022	0.00%	0	0	21.82	571,225.78	2.15%	0.38%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0.00%	0	57,000.00	13.32	22.07.2022	0.00%	0	0	14.02	799,140.00	3.01%	0.53%
TEZOLE	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZL00021	0.00%	0	0.4	8.46	21.06.2022	0.00%	0	0	9.53	3.81	0.00%	0.00%
TEZOLE	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZL00021	0.00%	0	80,000.00	9.65	28.07.2022	0.00%	0	0	9.53	762,400.00	2.87%	0.51%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,267.00	13.76	29.09.2021	0.00%	0	0	50.4	114,256.80	0.43%	0.08%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	15,000.00	31.46	30.03.2022	0.00%	0	0	50.4	756,000.00	2.85%	0.51%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	8,489.00	50.5	21.06.2022	0.00%	0	0	50.4	427,845.60	1.61%	0.29%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	762	103.3	01.09.2021	0.00%	0	0	268.4	204,520.80	0.77%	0.14%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	184.7	09.02.2022	0.00%	0	0	268.4	268,400.00	1.01%	0.18%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,500.00	205.64	10.03.2022	0.00%	0	0	268.4	671,000.00	2.53%	0.45%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	672	261	16.06.2022	0.00%	0	0	268.4	180,364.80	0.68%	0.12%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,423.00	261.03	21.06.2022	0.00%	0	0	268.4	650,333.20	2.45%	0.43%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,800.00	264.5	29.06.2022	0.00%	0	0	268.4	483,120.00	1.82%	0.32%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	212,000.00	4.78	25.07.2022	0.00%	0	0	4.75	1,007,000.00	3.79%	0.67%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	11,229.00	4.74	26.07.2022	0.00%	0	0	4.75	53,337.75	0.20%	0.04%

Ana Grup Toplamı

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TRFYAKFE2238	YAPI KREDİ FAKTORING	03.10.2022	TRFYAKFE2238	0.00%	0	4,400,000.00	93.82 06.07.2022	0.00%	0	0	95.58	4,205,827.01	9.87%	2.81%
TOPLAM						21,080,000.00						20,966,009.39	49.20%	14.01%
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
TRPTMKFE2213	FİBABANK A.Ş.	20.10.2022	TRPTMKFE2213	0.00%	0	1,000,000.00	90.41 21.04.2022	0.00%	0	0	95.66	956,694.98	2.24%	0.64%
TRPTMKF52314	FİBABANK A.Ş.	04.05.2023	TRPTMKF52314	31.14%	1	440,000.00	100 26.05.2022	0.00%	0	0	105.43	463,927.92	1.09%	0.31%
TOPLAM						1,440,000.00						1,420,622.90	3.33%	0.95%
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6.10%	2	200,000.00	100.91 29.06.2022	0.00%	0	0	99.89	3,575,115.33	8.39%	2.39%
TOPLAM						200,000.00						3,575,115.33	8.39%	2.39%
Ara Grup Toplamı						36,410,000.00						42,621,427.68	53.05%	28.48%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT061223T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	3.62%	5	1,000,000.00	98.75 08.09.2021	0.00%	0	0	100.12	1,001,276.70	2.65%	0.67%
TRT180625T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0.75%	2	500,000.00	261.04 15.06.2022	0.00%	0	0	239.6	1,198,006.46	3.18%	0.80%
TRT180625T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0.75%	2	3,000,000.00	232.56 08.07.2022	0.00%	0	0	239.6	7,188,038.74	19.06%	4.80%
TRT190826T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	3.62%	4	1,500,000.00	95.34 14.06.2022	0.00%	0	0	97.39	1,460,960.13	3.87%	0.98%
TOPLAM						6,000,000.00						10,848,282.03	28.76%	7.25%
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123B227	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123B227	6.25%	2	300,000.00	101.63 22.06.2022	0.00%	0	0	102.29	5,491,573.49	14.56%	3.67%
US900123CA66	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	200,000.00	100.06 09.07.2021	0.00%	0	0	99.07	3,545,622.60	9.40%	2.37%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	98.91 07.12.2021	0.00%	0	0	96.5	3,453,572.80	9.16%	2.31%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	100,000.00	67.47 16.05.2022	0.00%	0	0	63.86	1,142,736.66	3.03%	0.76%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	200,000.00	97.6 07.12.2021	0.00%	0	0	92.69	3,317,249.92	8.79%	2.22%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	300,000.00	93.68 18.05.2022	0.00%	0	0	92.69	4,975,874.87	13.19%	3.32%
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	300,000.00	91.91 27.06.2022	0.00%	0	0	92.12	4,945,539.34	13.11%	3.30%
TOPLAM						1,600,000.00						26,872,169.68	71.24%	17.95%
Ara Grup Toplamı						7,600,000.00						37,720,451.71	46.95%	25.20%
Ana Grup Toplamı						44,010,000.00						80,341,879.39	100.00%	53.68%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
TRD270125T15	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T15	0.00%	0	1,990.00	78,769.03 31.01.2022	0.00%	0	0	103,323.91	2,056,145.89	100.00%	1.37%
Ana Grup Toplamı						1,990.00						2,056,145.89	100.00%	1.37%
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
Ç.TÜREV TEMİNAT														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.07.2022	VIOP-TL	0.00%	0	7,715,952.72	0 29.07.2022	0.00%	0	149,247.87	0	7,865,200.59	60.14%	5.25%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	29.07.2022	OTC-USD	0.00%	0	291,326.60	9.08 29.07.2022	0.00%	0	0	0	5,212,969.05	39.86%	3.48%
TOPLAM						8,007,279.32						13,078,169.64	100.00%	8.73%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı						8,007,279.32						13,078,169.64	100.00%	8.74%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
BBILLN	J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT		IE00BJK3WF00	0.00%	0	2,400.00	101.59 21.07.2022	0.00%	0	0	101.67	4,366,598.31	31.76%	2.92%
BİLİUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	3,000.00	91.43 05.07.2022	0.00%	0	0	91.47	4,910,265.10	35.71%	3.28%
QOQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	10	292.38 27.06.2022	0.00%	0	0	315.46	56,448.10	0.41%	0.04%
SHVUS	BLACKROCK INC		US46428B6794	0.00%	0	2,200.00	110.02 21.07.2022	0.00%	0	0	110.12	4,335,047.79	31.53%	2.90%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78462F1030	0.00%	0	11	413.83 03.06.2022	0.00%	0	0	411.99	81,093.19	0.59%	0.05%
TOPLAM						7,621.00						13,749,452.49	100.00%	9.19%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı						7,621.00						13,749,452.49	100.00%	9.19%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
ALT														
Ana Grup Toplamı	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	1,804.51 09.07.2021	0.00%	0	0	1,757.99	1,006,318.71	100.00%	0.67%
F.VARANTLAR						1,000.00						1,006,318.71	100.00%	0.67%
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2022	VADELİ	18.00%		1,251,849.32	1,250,000.00 29.07.2022	0.00%	0	0	0	1,251,849.32	9.70%	0.84%
TOPLAM						1,251,849.32						1,251,849.32	9.70%	0.84%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00524	0.00%	0	105,753.00	0.94 10.06.2021	0.00%	0	0	2.09	221,882.17	1.72%	0.15%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00425	0.00%	0	3,426,666.00	1.75 27.05.2022	0.00%	0	0	1.71	5,873,432.31	45.52%	3.92%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00656	0.00%	0	700,000.00	1 14.09.2021	0.00%	0	0	1.83	1,283,475.90	9.95%	0.86%
GZL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00664	0.00%	0	500,000.00	1 28.09.2021	0.00%	0	0	1.8	901,418.50	6.99%	0.60%
GZL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00664	0.00%	0	2,967,464.00	1.68 20.04.2022	0.00%	0	0	1.8	5,349,853.90	41.46%	3.57%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00672	0.00%	0	300,000.00	1 26.10.2021	0.00%	0	0	1.55	465,735.60	3.61%	0.31%
GZZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00549	0.00%	0	400,000.00	1 12.10.2021	0.00%	0	0	1.45	583,490.80	4.52%	0.39%
GZL 2022072920220803	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		GZL 2022072920220803	0.00%	0	1,679,307.00	0 29.07.2022	0.00%	0	0	1.8	-3,027,516.79	-23.46%	-2.02%
TOPLAM						6,720,576.00						11,651,772.39	90.31%	7.78%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						7,972,425.32						12,903,621.71	100.00%	8.62%
FON PORTFÖY DEĞERİ						61,340,502.97						149,677,356.15		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutan (TL)			%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİR DEĞERLER (+):		149,677,356.15	99.29%											
C. ALACAKLAR (+):		145,031.62	0.10%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		4,738,495.48	3.14%											
E. BORÇLAR (-):		0												
		3,817,474.72	2.53%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		150,743,408.53												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama														
Tutan (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		249,608.34												
370.02.000-Denetim Ücreti		1,992.99												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		223.43												
370.04.000-Aracılık Komisyonu		17,787.00												
370.04.200-Brokerage Komisyonu		167.91												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		3,038.34												
370.06.000-Saklama Giderleri		18,160.75												
370.15.001-BPP Kom		808.52												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		2,539.83												
370.23.000-Futures İşlemi Kom		4,943.17												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		219.61												

FUTURES SÖZLEŞMELERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Futures Sözleşmesi-VIOP
Futures Sözleşmesi-VIOP[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,613.50	1	26,135.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,613.50	1	26,135.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,613.50	1	26,135.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,613.50	1	26,135.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,613.25	1	156,795.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,613.25	1	26,132.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	5	137,412.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	1	27,482.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	2	54,965.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	1	27,482.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	8	219,860.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	43	1,181,747.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	40	1,099,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	2	54,965.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	43	1,181,747.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	2	54,965.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	49	1,346,642.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	41	1,126,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	18	494,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,748.25	25	687,062.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	20	556,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	32	889,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	70	1,946,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	3	83,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	1	27,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	40	1,112,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-22.07.2022	17.8409	9	160,568.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-22.07.2022	17.8435	121	2,159,063.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-22.07.2022	17.8435	154	2,747,899.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.4002	80	1,477,016.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.4567	8	147,653.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.458	4	73,832.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.458	11	203,038.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.458	285	5,260,530.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.456	7	129,192.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.456	3	55,368.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.4547	3	55,364.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.4547	1	18,454.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.4554	2	36,910.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.456	100	1,845,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.456	1	18,456.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.456	17	313,752.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.456	7	129,192.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.456	7	129,192.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.4701	7	129,290.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.4701	7	129,290.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.4705	103	1,902,461.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0722-GRM	VIOP-29.07.2022	18.3142	180	3,296,556.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0722-GRM	VIOP-29.07.2022	1.0226	180	3,293,694.39	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	01.07.2022	16.745	753,759.43	45,014.00	USD Satış

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
01.07.2022	389,671.00	60,590.00		3.765799	3.764333	41,751,199.00	0.42 TL
04.07.2022	409,644.00	201,953.00		3.764333	3.786793	41,736,792.00	0.42 TL
05.07.2022	216,360.00	268,795.00		3.786793	3.777049	41,828,738.00	0.42 TL
06.07.2022	176,849.00	79,019.00		3.777049	3.755218	41,726,265.00	0.42 TL
07.07.2022	181,492.00	99,328.00		3.755218	3.754428	41,493,528.00	0.41 TL
08.07.2022	332,065.00	68,202.00		3.754428	3.756543	41,467,422.00	0.41 TL
13.07.2022	94,308.00	43,000.00		3.76543	3.763469	41,406,822.00	0.41 TL
14.07.2022	103,600.00	152,277.00		3.763469	3.747892	41,443,438.00	0.41 TL
18.07.2022	115,661.00	50,172.00		3.747892	3.744816	41,128,482.00	0.41 TL
19.07.2022	365,128.00	27,172.00		3.744816	3.766504	40,692,877.00	0.41 TL
20.07.2022	462,777.00	20,425.00		3.766504	3.785687	40,213,766.00	0.4 TL
21.07.2022	499,536.00	160,568.00		3.785687	3.803853	40,187,261.00	0.4 TL
22.07.2022	187,073.00	134,259.00		3.803853	3.810484	40,212,434.00	0.4 TL
25.07.2022	109,086.00	54,307.00		3.810484	3.823566	39,394,026.00	0.39 TL
26.07.2022	872,715.00	62,908.00		3.823566	3.838408	39,144,482.00	0.39 TL
27.07.2022	312,452.00	53,218.00		3.838408	3.847873	39,138,976.00	0.39 TL
28.07.2022	58,724.00	214,755.00		3.847873	3.854829	39,134,590.00	0.39 TL
29.07.2022	219,141.00	26,022.00		3.854829	3.868081	38,683,945.00	0.39 TL