

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2021 ve 30/06/2021
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ: (TL)	27306140.6
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	66,875,531.18
E. KATILMA PAYI SAYISI :	27,280,024.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	1

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.451447
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.524241
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.54%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	34.26%
PAY	90.40%
TÜREV TEMİNAT	2.63%
TERS REPO	5.87%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	1.10%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.01%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.58%
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:	
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	7,366,565.57
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	7,858,258.77
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İşlet. Oran	Borsa Sızılı No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q7	0.00%	0	11,000.00	27.4	30.12.2020	0.00%	0	0	21.7	238,700.00	0.39%	0.35%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q7	0.00%	0	1,000.00	26.6	31.12.2020	0.00%	0	0	21.7	21,700.00	0.04%	0.03%
AKBİKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAABBN91M6	0.00%	0	200,000.00	5.46	14.06.2021	0.00%	0	0	5.28	1,056,000.00	1.71%	1.55%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAGRT91O5	0.00%	0	150,000.00	7.74	04.06.2021	0.00%	0	0	7.84	1,176,000.00	1.91%	1.72%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	13,000.00	35.82	18.03.2021	0.00%	0	0	29.8	387,400.00	0.63%	0.57%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	20,000.00	35.21	19.03.2021	0.00%	0	0	29.8	596,000.00	0.97%	0.87%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	18,000.00	32.28	20.05.2021	0.00%	0	0	29.8	536,400.00	0.87%	0.79%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	10,000.00	32.74	21.05.2021	0.00%	0	0	29.8	298,000.00	0.48%	0.44%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	12,000.00	33.12	25.05.2021	0.00%	0	0	29.8	357,600.00	0.58%	0.52%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TRAARENA91U1	0.00%	0	6,000.00	54.8	01.02.2021	0.00%	0	0	37.5	225,000.00	0.37%	0.33%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TRAASELS91H2	0.00%	0	30,000.00	15.55	06.04.2021	0.00%	0	0	14.72	441,600.00	0.72%	0.65%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TRAASELS91H2	0.00%	0	80,000.00	15.5	07.06.2021	0.00%	0	0	14.72	1,177,600.00	1.91%	1.73%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	13,000.00	68	03.03.2021	0.00%	0	0	62.15	807,950.00	1.31%	1.19%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	22,000.00	68.3	10.03.2021	0.00%	0	0	62.15	1,367,300.00	2.22%	2.01%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	5,000.00	71.37	15.03.2021	0.00%	0	0	62.15	310,750.00	0.50%	0.46%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	10,000.00	72.35	19.03.2021	0.00%	0	0	62.15	621,500.00	1.01%	0.91%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	5,000.00	64.8	22.03.2021	0.00%	0	0	62.15	310,750.00	0.50%	0.46%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	10,000.00	70.05	08.04.2021	0.00%	0	0	62.15	621,500.00	1.01%	0.91%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	1,000.00	63.15	20.05.2021	0.00%	0	0	62.15	62,150.00	0.10%	0.09%
BİZİM.E	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI		TREBİZM00017	0.00%	0	20,000.00	15.57	30.12.2020	0.00%	0	0	11.63	232,600.00	0.38%	0.34%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	9,000.00	75.04	03.02.2021	0.00%	0	0	77.75	699,750.00	1.14%	1.03%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	8,000.00	72.67	10.03.2021	0.00%	0	0	77.75	622,000.00	1.01%	0.91%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	8,000.00	75.2	17.03.2021	0.00%	0	0	77.75	622,000.00	1.01%	0.91%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	8,000.00	75.7	19.03.2021	0.00%	0	0	77.75	622,000.00	1.01%	0.91%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	5,000.00	78.5	22.06.2021	0.00%	0	0	77.75	388,750.00	0.63%	0.57%
CİMSA.E	CİMSA (CEMENTO SANAYİ VE TİCARET)		TRACİMSA91F9	0.00%	0	15,000.00	24.1	04.06.2021	0.00%	0	0	21.1	316,500.00	0.51%	0.46%
DGATE.E	DATAGATE BİLGİSAYAR		TREDGTE00010	0.00%	0	22,000.00	16.12	01.03.2021	0.00%	0	0	12.09	265,980.00	0.43%	0.39%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	15,000.00	13.73	22.12.2020	0.00%	0	0	18	270,000.00	0.44%	0.40%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	30,000.00	14.69	06.01.2021	0.00%	0	0	18	540,000.00	0.88%	0.79%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	35,000.00	14.33	07.01.2021	0.00%	0	0	18	630,000.00	1.02%	0.92%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	50,000.00	14.97	04.02.2021	0.00%	0	0	18	900,000.00	1.46%	1.32%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	55,000.00	14.84	08.02.2021	0.00%	0	0	18	990,000.00	1.61%	1.45%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	25,000.00	15.15	10.02.2021	0.00%	0	0	18	450,000.00	0.73%	0.66%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	15,000.00	15.58	07.04.2021	0.00%	0	0	18	270,000.00	0.44%	0.40%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TRAESCOM91U8	0.00%	0	50,000.00	7.36	01.03.2021	0.00%	0	0	5.57	278,500.00	0.45%	0.41%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTIOT91H6	0.00%	0	10,000.00	17.1	30.06.2021	0.00%	0	0	170.2	1,702,000.00	2.76%	2.50%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	20,000.00	8.84	15.03.2021	0.00%	0	0	8.3	166,000.00	0.27%	0.24%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	40,000.00	6.87	01.04.2021	0.00%	0	0	8.3	332,000.00	0.54%	0.49%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,000.00	7.02	02.04.2021	0.00%	0	0	8.3	83,000.00	0.13%	0.12%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	70,000.00	6.83	07.04.2021	0.00%	0	0	8.3	581,000.00	0.94%	0.85%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	60,000.00	6.89	14.04.2021	0.00%	0	0	8.3	498,000.00	0.80%	0.73%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	200,000.00	7.21	15.04.2021	0.00%	0	0	8.3	1,660,000.00	2.69%	2.43%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	48,000.00	4.44	30.12.2020	0.00%	0	0	5.97	286,560.00	0.46%	0.42%
İPEKE.E	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A		TRAİPMAT92D2	0.00%	0	25,000.00	13.24	30.12.2020	0.00%	0	0	11.89	297,250.00	0.48%	0.44%
İSCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	150,000.00	5.81	12.03.2021	0.00%	0	0	5.1	765,000.00	1.24%	1.12%
İSCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	100,000.00	4.95	14.04.2021	0.00%	0	0	5.1	510,000.00	0.83%	0.75%
İSCTR.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREİSMAD00011	0.00%	0	50,000.00	16.68	25.03.2021	0.00%	0	0	3.86	231,600.00	0.38%	0.34%
İSCTR.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREİSMAD00011	0.00%	0	20,000.00	16.79	30.03.2021	0.00%	0	0	14.19	283,800.00	0.46%	0.42%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2,000.00	15.29	13.08.2020	0.00%	0	0	18.33	36,660.00	0.06%	0.05%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	15,000.00	14.79	17.08.2020	0.00%	0	0	18.33	274,950.00	0.45%	0.40%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	12,000.00	16.03	09.11.2020	0.00%	0	0	18.33	219,960.00	0.36%	0.32%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20,000.00	16.66	10.11.2020	0.00%	0	0	18.33	366,600.00	0.59%	0.54%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	50,000.00	22.83	12.02.2021	0.00%	0	0	18.33	916,500.00	1.49%	1.34%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	25,000.00	18.67	30.06.2021	0.00%	0	0	18.33	458,250.00	0.74%	0.67%
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0.00%	0	20,000.00	17.42	25.05.2021	0.00%	0	0	14.14	282,800.00	0.46%	0.41%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	105,000.00	6.98	27.01.2021	0.00%	0	0	6.67	700,350.00	1.14%	1.03%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	50,000.00	6.72	17.02.2021	0.00%	0	0	6.67	333,500.00	0.54%	0.49%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	100,000.00	7.55	11.03.2021	0.00%	0	0	6.67	667,000.00	1.08%	0.98%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	75,000.00	6.69	29.06.2021	0.00%	0	0	6.67	500,250.00	0.81%	0.73%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0.00%	0	70,000.00	14.74	21.06.2021	0.00%	0	0	14.18	992,600.00	1.61%	1.46%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELMKMH00013	0.00%	0	100,000.00	9.49	16.06.2021	0.00%	0	0	8.69	869,000.00	1.41%	1.27%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELMKMH00013	0.00%	0	19,481.00	8.97	23.06.2021	0.00%	0	0	8.69	169,289.89	0.27%	0.25%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELMKMH00013	0.00%	0	35,000.00	8.87	24.06.2021	0.00%	0	0	8.69	304,150.00	0.49%	0.45%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	15,000.00	51.73	10.06.2021	0.00%	0	0	56.35	845,250.00	1.37%	1.24%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	15,000.00	51.44	11.06.2021	0.00%	0	0	56.35	845,250.00	1.37%	1.24%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	5,000.00	53.52	15.06.2021	0.00%	0	0	56.35	281,750.00	0.46%	0.41%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	23,000.00	46.44	26.01.2021	0.00%	0	0	32.5	747,500.00	1.21%	1.10%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	15,000.00	46.39	04.02.2021	0.00%	0	0	32.5	487,500.00	0.79%	0.72%
OZKOY.E	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	60,000.00	5.98	30.12.2020	0.00%	0	0	5			

TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,000.00	95.27 12.05.2021	0.00%	0	0	94.75	473,750.00	0.77%	0.69%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	10,000.00	100.7 17.05.2021	0.00%	0	0	94.75	947,500.00	1.54%	1.39%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR0015	0.00%	0	15,000.00	21.97 04.06.2021	0.00%	0	0	20.74	311,100.00	0.50%	0.46%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y			TREVRSAD0019	0.00%	0	12,000.00	28.85 04.05.2021	0.00%	0	0	21	252,000.00	0.41%	0.37%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	2,000.00	57.01 19.03.2021	0.00%	0	0	45.18	90,360.00	0.15%	0.13%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	20,000.00	49.78 22.03.2021	0.00%	0	0	45.18	903,600.00	1.47%	1.33%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ			TRAVESTL91H6	0.00%	0	10,000.00	37.38 02.04.2021	0.00%	0	0	30.3	303,000.00	0.49%	0.44%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	430,000.00	2.18 25.05.2021	0.00%	0	0	2.16	928,800.00	1.51%	1.36%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	330,000.00	2.13 26.05.2021	0.00%	0	0	2.16	712,800.00	1.16%	1.05%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	800,000.00	2.16 27.05.2021	0.00%	0	0	2.16	1,728,000.00	2.80%	2.53%

Ana Grup Toplamı							5,809,437.00						61,628,863.61	100.00%	90.40%
------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------	---------	--------

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

TAHVİL															
BONO															

FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															

GES(GELİRE END.SEN)															
VDMMK(VAR DAY MEN K)															

DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															

TAHVİL															
BONO															

FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															

GES(GELİRE END.SEN)															
VDMMK(VAR DAY MEN K)															

DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															

KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															

TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.06.2021	VIOP-TL	0.00%	0	1,824,958.40	0 30.06.2021	0.00%	0	-30,150.00	0	1,794,808.40	100.00%	2.63%	

Toplam						1,824,958.40						1,794,808.40	100.00%	2.63%	
ALIM OPSİYONU															

C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															

VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,824,958.40						1,794,808.40	100.00%	2.63%	

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															

TRT050527T17	BİST	01.07.2021	TRT050527T17	19.30%	0	1,000,538.77	98.09 30.06.2021	0.00%	0	1,019,425.00	98.14	1,000,538.77	21.06%	1.47%
TRT050527T17	BİST	01.07.2021	TRT050527T17	19.30%	0	3,001,586.30	98.09 30.06.2021	0.00%	0	3,058,265.00	98.14	3,001,586.30	63.18%	4.40%

Toplam						4,002,115.07						4,002,115.07	84.24%	5.87%	
REPO															

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.07.2021	TBPP	19.65%	0	748,402.69	748,000.00 30.06.2021	0.00%	0	0	0	748,402.69	15.75%	1.10%	

Toplam						748,402.69						748,402.69	15.75%	1.10%	
MEVDUAT															

YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						4,750,517.76						4,750,517.76	100.00%	6.97%	

FON PORTFÖY DEĞERİ						12,384,913.16						68,174,289.77			
--------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)			%												

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:						68,174,289.77						101.94%			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :						10,129.65						0.02%			

C. ALACAKLAR (+) :						2,958,828.88						4.42%			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :						0									

E. BORÇLAR (-) :						4,267,717.12						6.38%			
------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

FON TOPLAM DEĞERİ:						66,875,531.18									
--------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti						184,158.06									
370.02.000-Denetim Ücreti						978.3									

370.03.000-Tahvil Borsa Payı						593.25									
370.04.000-Aracılık Komisyonu						10,502.03									

370.04.200-Brokerage Komisyonu						339									
370.05.000-Vergi ve Resim Harç						64.1									

370.06.000-Saklama Giderleri						759.44									
370.15.001-BPP Kom						259.52									

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas						1,011.90									
370.23.000-Futures İşlemi Kom						223.86									

370.27.000-BPP İşlem Masrafı						84.2									
370.28.000-Portföy Saklama Gideri						4,602.47									

370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom						172.29									
370.99.000-Diger Giderler						75.75									

TOPLAM						203,824.17									
--------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															

BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA															

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama	Nominal (TL)														

KRVGD Tem:% 13						70,000.00									
VESBE Tem:% 140						22,000.00									

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

VIII- İTFALAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)													

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)											

X- ÖDÜNÇ 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_XU0300621-GRM	VIOP-03.06.2021	1,525.00	29	442,250.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-03.06.2021	1,525.00	1	15,250.00	Kısa									

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-03.06.2021	1,525.00	4	61,000.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP													

01.06.2021	181,929.00	14,285.00	2.519222	2.524241	27,237,151.00	1 TL
02.06.2021	337,126.00	454,972.00	2.524241	2.539464	27,635,334.00	1.01 TL
03.06.2021	56,789.00	216,771.00	2.539464	2.540361	27,833,636.00	1.02 TL
04.06.2021	18,479.00	108,463.00	2.540361	2.54367	27,901,868.00	1.02 TL
07.06.2021	40,221.00	7,988.00	2.54367	2.553416	27,717,031.00	1.02 TL
08.06.2021	192,825.00	37,786.00	2.553416	2.5795	27,733,272.00	1.02 TL
09.06.2021	21,545.00	54,407.00	2.5795	2.583081	27,421,501.00	1 TL
10.06.2021	366,178.00	18,675.00	2.583081	2.585718	27,410,653.00	1 TL
11.06.2021	29,523.00	289,407.00	2.585718	2.594876	27,616,296.00	1.01 TL
14.06.2021	83,764.00	41,360.00	2.594876	2.594891	27,615,031.00	1.01 TL
15.06.2021	42,625.00	103,044.00	2.594891	2.589307	27,556,733.00	1.01 TL
16.06.2021	161,342.00	44,541.00	2.589307	2.578555	27,530,836.00	1.01 TL
17.06.2021	70,438.00	38,853.00	2.578555	2.561517	27,500,794.00	1.01 TL
18.06.2021	68,895.00	196,137.00	2.561517	2.548831	27,641,766.00	1.01 TL
21.06.2021	55,165.00	14,100.00	2.548831	2.510002	27,387,050.00	1 TL
22.06.2021	268,816.00	68,778.00	2.510002	2.519449	27,384,381.00	1 TL
23.06.2021	71,447.00	442,115.00	2.519449	2.539175	27,276,906.00	1 TL
24.06.2021	549,590.00	226,055.00	2.539175	2.52396	27,459,911.00	1.01 TL
25.06.2021	43,050.00	15,526.00	2.52396	2.537259	27,164,971.00	0.99 TL
28.06.2021	308,466.00	231,252.00	2.537259	2.513416	27,346,803.00	1 TL
29.06.2021	49,420.00	113,499.00	2.513416	2.479759	27,389,676.00	1 TL
30.06.2021	70,626.00	163,396.00	2.479759	2.470173	27,280,024.00	1 TL