

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2021 ve 31/05/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCULUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	109,568,780.82
E. KATILIMA PAYI SAYISI:	57,871,833.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	TL	1.824182
B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:		1.777875
C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.60%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		4.73%
D. YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		16.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		23.12%
ÖZEL SEKTÖR TAHHVİLİ		19.93%
DEVLET TAHHVİLİ		10.28%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI		11.55%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		1.16%
TÜREV TEMİNAT		6.16%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		6.67%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		3.47%
TERS REPO		2.90%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		0.50%
VP MEVDUAT		1.31%
YATIRIM FONU		12.94%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.61%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.35%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.22%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		2.83%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.42%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Variante Devir Hızı :		0.00%
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1357.287
I. KATILIMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		149,230.71
II. KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		11,886,815.36
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORT		TREZGY000023	0.00%	0	715,000.00	1.6	03.05.2021	0.00%	0	0	1.62	1,158,300.00	4.84%	1.12%
ZKRTY.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKNBN91N6	0.00%	0	75,000.00	4.8	07.04.2021	0.00%	0	0	5.2	390,000.00	1.63%	0.38%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKNBN91N6	0.00%	0	50,000.00	5.09	15.04.2021	0.00%	0	0	5.2	260,000.00	1.09%	0.25%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR91D05	0.00%	0	30	9.54	18.01.2021	0.00%	0	0	8.14	244.2	0.00%	0.00%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR91D05	0.00%	0	10,000.00	9.9	19.01.2021	0.00%	0	0	8.14	81,400.00	0.34%	0.08%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR91D05	0.00%	0	33,873.00	9.79	26.01.2021	0.00%	0	0	8.14	275,726.22	1.15%	0.27%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR91D05	0.00%	0	50,000.00	9.93	27.01.2021	0.00%	0	0	8.14	407,000.00	1.70%	0.39%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR91D05	0.00%	0	9,190.00	9.65	01.02.2021	0.00%	0	0	8.14	74,806.60	0.31%	0.07%
ALARKE.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	36,495.00	10.33	26.01.2021	0.00%	0	0	9.9	361,300.50	1.51%	0.35%
ALARKE.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	22,000.00	10.18	27.01.2021	0.00%	0	0	9.9	217,800.00	0.91%	0.21%
ALARKE.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	13,505.00	9.97	01.02.2021	0.00%	0	0	9.9	133,699.50	0.56%	0.13%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAAANSGR91D1	0.00%	0	40,000.00	8.12	10.03.2021	0.00%	0	0	6.65	266,000.00	1.11%	0.26%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	10,000.00	33.44	28.04.2021	0.00%	0	0	31.6	316,000.00	1.32%	0.31%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAAARSAN91B1	0.00%	0	90,329.43	4.99	17.03.2021	0.00%	0	0	5.34	482,359.18	2.01%	0.47%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAAARSAN91B1	0.00%	0	90,329.43	4.99	18.03.2021	0.00%	0	0	5.34	482,359.18	2.01%	0.47%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAAASELS91H2	0.00%	0	27,000.00	17.66	24.02.2021	0.00%	0	0	14.9	402,300.00	1.68%	0.39%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAAASELS91H2	0.00%	0	10,000.00	14.9	23.03.2021	0.00%	0	0	14.9	149,000.00	0.62%	0.14%
ATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATPP000023	0.00%	0	20,000.00	24	31.05.2021	0.00%	0	0	24	480,000.00	2.00%	0.46%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMMM00018	0.00%	0	4,500.00	71.45	18.03.2021	0.00%	0	0	63.95	287,775.00	1.20%	0.28%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMMM00018	0.00%	0	10,000.00	70.2	25.03.2021	0.00%	0	0	63.95	639,500.00	2.67%	0.62%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECCOLA00011	0.00%	0	9,100.00	73.89	15.03.2021	0.00%	0	0	79.4	722,540.00	3.02%	0.70%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	17,162.00	28.32	27.01.2021	0.00%	0	0	25.82	443,122.84	1.85%	0.43%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	4,838.00	28.42	01.02.2021	0.00%	0	0	25.82	124,917.16	0.52%	0.12%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	300,000.00	1.92	30.03.2021	0.00%	0	0	1.95	585,000.00	2.44%	0.56%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	50,000.00	1.93	31.03.2021	0.00%	0	0	1.95	97,500.00	0.41%	0.09%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	1,472.00	14.81	27.01.2021	0.00%	0	0	19.23	26,206.56	0.12%	0.03%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	15,528.00	14.37	01.02.2021	0.00%	0	0	19.23	286,603.44	1.25%	0.29%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	40,000.00	14.11	24.03.2021	0.00%	0	0	19.23	769,200.00	3.21%	0.74%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRACOTSON91H6	0.00%	0	400	180.71	11.03.2021	0.00%	0	0	173.9	69,560.00	0.29%	0.07%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRADOTSON91H6	0.00%	0	1,000.00	211.91	23.03.2021	0.00%	0	0	173.9	173,900.00	0.73%	0.17%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRADOTSON91H6	0.00%	0	2,500.00	188.58	29.03.2021	0.00%	0	0	173.9	434,750.00	1.82%	0.42%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	30,000.00	4.89	14.04.2021	0.00%	0	0	5.09	152,700.00	0.64%	0.15%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	100,000.00	5.08	15.04.2021	0.00%	0	0	5.09	509,000.00	2.13%	0.49%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD000011	0.00%	0	13,074.00	18.52	26.01.2021	0.00%	0	0	16.72	218,597.28	0.91%	0.21%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD000011	0.00%	0	9,906.00	17.93	01.02.2021	0.00%	0	0	16.72	165,962.72	0.69%	0.16%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD000011	0.00%	0	15,000.00	19.32	08.02.2021	0.00%	0	0	16.72	250,800.00	1.05%	0.24%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	25,000.00	16.98	22.04.2021	0.00%	0	0	18.58	464,500.00	1.94%	0.45%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	19.04	05.05.2021	0.00%	0	0	18.58	92,900.00	0.39%	0.09%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHDS91Q8	0.00%	0	15,000.00	18.72	05.05.2021	0.00%	0	0	18.58	278,700.00	1.16%	0.27%
KZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKZAL000014	0.00%	0	6,000.00	116.68	24.03.2021	0.00%	0	0	119.6	717,600.00	3.00%	0.69%
KRDMD.E	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	112,000.00	7.64	11.03.2021	0.00%	0	0	7.86	880,320.00	3.68%	0.85%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT000012	0.00%	0	15,000.00	37.16	07.04.2021	0.00%	0	0	34.64	519,600.00	2.17%	0.50%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	72,999.00	5.14	27.01.2021	0.00%	0	0	6.18	451,133.82	1.88%	0.44%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	36,001.00	5.11	01.02.2021	0.00%	0	0	6.18	222,486.18	0.93%	0.21%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	35,000.00	5.81	31.03.2021	0.00%	0	0	6.18	216,300.00	0.90%	0.21%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	60,000.00	7.75	21.04.2021	0.00%	0	0	8.86	531,600.00	2.22%	0.51%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15,000.00	8.44	17.05.2021	0.00%	0	0	8.86	132,900.00	0.56%	0.13%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	40,000.00	7.34	28.04.2021	0.00%	0	0	7.75	310,000.00	1.29%	0.30%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	7.75	04.05.2021	0.00%	0	0	7.75	155,000.00	0.65%	0.15%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	7.65	05.05.2021	0.00%	0	0	7.75	155,000.00	0.65%	0.15%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	65,000.00	7.67	06.05.2021	0.00%	0	0	7.75	503,750.00	2.10%	0.49%
TAHVL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH000018	0.00%	0	30,000.00	25.33	12.03.2021	0.00%	0	0	23.98	719,400.00	3.00%	0.69%
THYAO.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATYCEL91M1	0.00%	0	41,507.00	16.15	01.02.2021	0.00%	0	0	15.84	657,470.88	2.75%	0.63%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	54,000.00	11.77	16.04.2021	0.00%	0	0	13.32	719,280.00	3.00%	0.69%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	3,000.00	33.04	07.04.2021	0.00%	0	0	29.02	87,060.00	0.36%	0.08%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	20,000.00	31.22	16.04.2021	0.00%	0	0	29.02	580,400.00	2.42%	0.56%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	91.46	05.05.2021	0.00%	0	0	97.35	194,700.00	0.81%	0.19%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,000.00	95.61	14.05.2021	0.00%	0	0	97.35	302,650.00	1.22%	0.28%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	101.21	27.05.2021	0.00%	0	0	97.35	97,350.00	0.41%	0.09%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR9103	0.00%	0	6,000.00	7.55	01.02.2021	0.00%	0	0	5.28	31,680.00	0.13%	0.03%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR9103	0.00%	0	30,000.00	5.77	23.03.2021	0.00%	0	0	5.28	158,400.00	0.66%	0.15%
VERUS.E	VERİSUA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO00011	0.00%	0	3,500.00	60.57	10.03.2021	0.00%	0	0	55.9	159,650.00	0.62%	0.14%
VERUS.E	VERİSUA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO00011	0.00%	0	8,000.00	64.47	17.03.2021	0.00%	0	0	55.9	447,200.00	1.87%	0.43%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST000017	0.00%	0	13,000.00	52.69	15.03.2021	0.00%	0	0	50.7	659,100.00	2.75%	0.64%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	10,000.00	30.5	11.03.2021	0.00%	0	0	31.04	310,400.00	1.30%	0.30%
YBKNK.E	YAPİ KREDİ BANKASI		TRATYBKBN91N6	0.00%	0	200,000.00	2.16	20.05.2021	0.00%	0	0	2.15	430,000.00	1.80%	0.42%
YBKNK.E	YAPİ KREDİ BANKASI		TRATYBKBN91N6	0.00%	0	100,000.00	2.18	21.05.2021	0.00%	0	0	2.15	215,000.00	0.90%	0.21%
Ana Grup Toplamı						3,024,258.87							23,945,361.26	100.00%	23.12%
B BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVL															
	10.02.2023		TRSAARCL22315	4.85%	4	1,500,000.00	100.11	30.04.2021	0.00%	0	0	101.17	1,517,566.58	7.35%	1.47%
	16.07.2021		TRSAARCL22312	4.82%	4	2,500,000.00	100.27	26.07.2019	0.00%	0	0	102.13	2,558,402.87	12.40%	2.47%
	07.02.2021		TRSTPS5B22312	4.65%	4	5,000,000.00	100.00	01.02.2020	0.00%	0	0	101.16	5,045,455.91	24.58%	5.02%
	06.06.2029		TRSTPS5B2911	4.73%	4	3,000,000.00	100.19	06.06.2019	0.00%	0	0	104.29	3,128,751.17	15.16%	3.02%
	03.02.2023		TRSTPS5D2312	4.98%	4	3,300,000.00	100.05	02.02.2021	0.00%						

KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDYVKSS2215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2021	TRDYVKSS2215	5.36%	4	1,200,000.00	100	24.05.2021	0.00%	0	0	100.45	1,205,491.41	100.00%	1.16%
Ana Grup Toplamı															
1,205,491.41 100.00%															
1.16%															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	31.05.2021	VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	0.00%	0	6,392,972.20	0	31.05.2021	0.00%	0	-7,631.30	0	6,385,340.90	100.00%	6.16%
Toplam															
6,392,972.20															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
6,385,340.90 100.00%															
6.16%															
Ana Grup Toplamı															
6,385,340.90 100.00%															
6.16%															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKBAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YIP HİSSE															
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	US02376R1023	0.00%	0	3,490.00	20.82	08.03.2021	0.00%	0	0	24.24	718,995.00	10.41%	0.69%	
AIBNBUS	AIRBNB INC	US0090661010	0.00%	0	397	185.98	08.03.2021	0.00%	0	0	140.4	473,724.06	6.86%	0.46%	
AIBP	AIRBUS SE	NL0000235190	0.00%	0	610	98.71	08.03.2021	0.00%	0	0	106.66	674,237.22	9.76%	0.65%	
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	0.00%	0	31	2,340.83	08.03.2021	0.00%	0	0	2,361.55	622,195.21	9.01%	0.60%	
Toplam															
4,528.00															
BORSA YATIRIM FONLARI															
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	0.00%	0	2,500.00	52.87	08.03.2021	0.00%	0	0	54.87	1,165,850.33	16.87%	1.13%	
ELKUSUS	BLACKROCK INC	US4643503361	0.00%	0	6,000.00	31.18	08.03.2021	0.00%	0	0	33.79	1,723,007.26	24.94%	1.66%	
HEZUUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	2,800.00	35.99	27.05.2021	0.00%	0	0	36.06	858,127.03	12.42%	0.83%	
KREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	1,440.00	52.94	08.03.2021	0.00%	0	0	54.98	672,876.03	9.74%	0.65%	
Toplam															
12,740.00															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı															
17,268.00															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	3,000.00	1,840.00	29.01.2021	0.00%	0	0	1,890.68	1,542,130.96	42.86%	1.49%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	1,840.00	29.01.2021	0.00%	0	0	1,890.68	2,056,174.61	57.14%	1.99%	
Ana Grup Toplamı															
7,000.00															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT230222T13	01.06.2021	TRT230222T13	19.00%	0	3,001,561.64	256.17	31.05.2021	0.00%	0	1,171,090.00	256.3	3,001,561.64	16.42%	2.90%	
Toplam															
3,001,561.64															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	01.06.2021	TBPP	19.15%	0	520,272.82	520,000.00	31.05.2021	0.00%	0	0	0	520,272.82	2.85%	0.50%	
Toplam															
520,272.82															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	01.06.2021	VADELİ	0.25%		160,001.10	160,000.00	31.05.2021	0.00%	0	0	0	1,359,849.35	7.44%	1.31%	
Toplam															
160,001.10															
YATIRIM FONU															
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00292	0.00%	0	4,565,261.00	1.08	08.03.2021	0.00%	0	0	1.13	5,191,760.90	28.40%	5.01%	
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00292	0.00%	0	3,762,214.00	1.09	15.03.2021	0.00%	0	0	1.13	4,278,510.15	23.41%	4.13%	
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	1,078,620.00	0.98	12.02.2021	0.00%	0	0	1.11	1,198,964.87	6.56%	1.46%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	756,985.00	0.97	04.02.2021	0.00%	0	0	1.16	885,324.24	4.84%	0.85%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	460,279.00	1.08	05.05.2021	0.00%	0	0	1.16	538,314.70	2.94%	0.52%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	449,164.00	1.11	10.05.2021	0.00%	0	0	1.16	525,315.26	2.87%	0.51%	
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAND00571	0.00%	0	27,162,956.00	0.03	05.02.2021	0.00%	0	0	0.04	1,217,823.97	6.66%	1.18%	
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	677,929.00	0.96	05.02.2021	0.00%	0	0	0.91	585,710.05	3.20%	0.57%	
GGZ 2021052820210601	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GGZ 2021052820210601	0.00%	0	-900,000.00	1.13	28.05.2021	0.00%	0	0	1.13	-1,023,508.80	-5.60%	-0.99%	
Toplam															
37,973,408.00															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
41,655,343.56															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
86,096,742.63															
18,279,899.15 100.00%															
17.65%															
103,574,885.36															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
103,574,885.36															
98.11%															
B. HAZİR DEĞERLER (+):															
95,701.38															
0.09%															
C. ALACAKLAR (+):															
3,626,333.20															
3.44%															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):															
0															
1.64%															
E. BORÇLAR (-):															
1,728,139.12															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
105,568,780.82															
Açıklama															
Tutan (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
234736.93															
370.02.000-Denetim Ücreti															
1,890.80															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı															
819.00															
370.04.001-Aracılık Kom															
5681.67															
370.04.200-Brokerage Komisyonu															
468.00															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç															
164.00															
370.06.000-Saklama Giderleri															
4852.33															
370.15.001-BPP Kom															
193.41															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas															
1,548.84															
370.23.000-Futures İşlemi Kom															
1242.22															
370.27.000-BPP İşlem Masrafı															
66.41															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
7,510.85															
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom															
780.93															
TOPLAM															
259955.39															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA															
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama															
Nominal (TL)															
EKGYD Tem.% 2															
350,000.00															
ANSAH Bat.% 81															
100,000.00															
ALARK Tem.% 14															
72,000.00															
BIMAS Tem.% 200															
17,500.00															
COLLA Tem.% 197															
9,100.00															
SSE Tem.% 16															
145,000.00															
VESBE Tem.% 140															
13,000.00															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İhraççı Kurum															
Satış Tarihi															
Nominal (TL)															
Satış Değ. (TL)															
VIII- İTFAALAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İtfa Tarihi															
Nominal (TL)															
8,380,000.00															
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İhraççı Kurum															
Alış Tarihi-G.D.Tarihi															
Nominal (TL)															
Alış Değ. (TL)															
X- ODÜNC İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı															
Menkul Kıymet															
İşlem-Vade Tarihi															
Nominal															
Cari Piyasa Değeri															
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
FUTURES SÖZLEŞMELERİ															
Sermaye Piyasası Aracı															
İSIN															
İşlem Tarihi															
Fiyat															
Nominal															
Cari Piyasa Değeri															
Kısa/Uzun															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
13.99															
6															
8,394.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
13.99															
17															
23,783.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
13.99															
6															
8,394.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
13.99															
12															
16,788.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
13.99															
1															
1,399.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
13.99															
9															
12,591.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
13.99															
9															
12,591.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
14.01															
2															
2,802.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
14.01															
50															
70,050.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
14.01															
20															
28,000.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
14.01															
28															
39,228.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
14.01															
6															
8,406.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
14.01															
6															
8,406.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
14.01															
84															
117,684.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
14.01															
4															
5,604.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
13.98															
27															
37,746.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
13.98															
4															
5,592.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
13.98															
6															
8,388.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
13.98															
63															
88,074.00 Kısa															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
13.99															
40															
55,960.00 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4518															
59															
498,656.20 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4503															
1															
8,450.30 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4465															
6															
50,679.00 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4465															
5															
42,232.50 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4465															
2															
16,893.00 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4465															
1															
8,446.50 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4465															
50															
422,325.00 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4465															
1															
8,446.50 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4465															
4															
33,786.00 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4465															
6															
50,679.00 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4465															
1															
8,446.50 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4465															
87															
734,945.50 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4465															
40															
337,860.00 Kısa															
F_USDTRY0521-GRM															
VIOP-04.05.2021															
8.4465															
4															
33,786.00 Kısa															

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	50	422,325.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	50	422,325.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	14	118,251.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	134	1,131,831.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.4301	25	210,752.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.43	50	421,500.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.43	25	210,750.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.4108	12	100,929.60 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.4108	5	42,054.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.4108	2	16,821.60 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.4108	1	8,410.80 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.4108	30	252,324.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-07.05.2021	8.383	50	419,150.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-07.05.2021	8.383	10	83,830.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-07.05.2021	8.3438	50	417,190.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	25	386,437.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	1	15,457.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	30	463,725.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	5	77,287.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	2	30,915.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	1	15,457.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	1	15,457.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	5	77,287.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-11.05.2021	1.537.50	70	1,076,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.75	16	247,320.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.75	1	15,457.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.75	3	46,372.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	3	46,365.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	5	77,275.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	1	15,455.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	5	77,275.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	1	15,455.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	1	15,455.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	2	30,910.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	20	309,100.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.75	6	92,745.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	6	92,730.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.558.00	1	15,580.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.558.00	1	15,580.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.75	5	77,887.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.75	1	15,577.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.50	7	109,025.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.50	5	77,875.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.50	1	15,575.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.50	1	15,575.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.50	5	77,875.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.25	1	15,572.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.25	1	15,572.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.25	3	46,717.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.558.00	3	46,740.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.75	19	295,972.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.50	10	155,750.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.25	6	93,435.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0621-GRM	VIOP-24.05.2021	8.5621	73	625,033.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0621-GRM	VIOP-24.05.2021	8.5621	313	2,679,937.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-24.05.2021	8.4096	386	3,246,105.60 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.529.50	16	244,720.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.529.75	54	826,065.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.521.00	5	76,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.521.00	1	15,210.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.521.00	2	30,420.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.521.00	1	15,210.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.521.25	9	136,912.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.521.00	52	790,920.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6174	56	482,574.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4685	56	474,216.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6159	3	25,847.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.467	3	25,401.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	1	8,610.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	20	172,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	9	77,490.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4672	1	8,467.20 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.467	9	76,203.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	20	172,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4671	20	169,342.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4671	20	169,342.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.467	38	321,746.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	38	327,180.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOD40521-GRM	VIOP-31.05.2021	15.92	400	636,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VEST10521-GRM	VIOP-31.05.2021	31.04	200	620,800.00 Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.05.2021	8.3345	455,000.00	3,792,197.50 USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu	
03.05.2021		796,277.00		1.775982	1.777875	63,647,000.00	0.64 TL	
04.05.2021				1.777875	1.786124	63,328,512.00	0.63 TL	
05.05.2021		318,488.00	41,343.00	1.786124	1.788519	63,293,693.00	0.63 TL	
06.05.2021		76,162.00	21,940.00	1.788519	1.792403	63,149,536.00	0.63 TL	
07.05.2021		166,097.00	54	1.792403	1.794352	63,128,156.00	0.63 TL	
10.05.2021		21,434.00		1.794352	1.798332	62,489,666.00	0.62 TL	
11.05.2021		638,490.00	13,849.00	1.798332	1.804882	62,174,611.00	0.62 TL	
12.05.2021		328,904.00		1.804882	1.802204	62,157,352.00	0.62 TL	
17.05.2021		17,259.00		1.802204	1.799294	62,156,964.00	0.62 TL	
18.05.2021		388		1.799294	1.80458	61,739,344.00	0.62 TL	
20.05.2021		417,620.00	4,037.00	1.80458	1.809842	61,483,810.00	0.61 TL	
21.05.2021		259,571.00	846	1.809842	1.81102	60,004,604.00	0.6 TL	
24.05.2021		1,480,052.00		1.81102	1.812325	59,609,911.00	0.6 TL	
25.05.2021		394,693.00	26	1.812325	1.81484	58,851,428.00	0.59 TL	
26.05.2021		758,509.00	148	1.81484	1.806966	58,496,607.00	0.58 TL	
27.05.2021		354,969.00		1.806966	1.814662	57,934,175.00	0.58 TL	
28.05.2021		562,432.00	944	1.814662	1.818718	57,935,119.00	0.58 TL	
31.05.2021				1.818718	1.823528	57,871,832.00	0.58 TL	