

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2019 ve 31/10/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ 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)	173.814.484,93
E. KATILMA PAYI SAYISI :	128.388.749,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,353814
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,348279
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,41%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18,45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22,64%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	39,75%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	7,69%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0,83%
DEVLET TAHVİLİ	5,63%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	7,12%
TÜREV TEMİNAT	6,04%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	6,16%
TERS REPO	26,79%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,52%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,20%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,69%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,63%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	476,873
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	75.435.055,11
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	25.297.408,00
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	11.000,00	211.530,00	0,12%
AEFES.E	5.000,00	96.150,00	0,06%
AEFES.E	1.877,00	36.094,71	0,02%
AEFES.E	10.123,00	194.665,29	0,11%
AEFES.E	2.000,00	38.460,00	0,02%
AEFES.E	2.000,00	38.460,00	0,02%
AEFES.E	8.000,00	153.840,00	0,09%
AEFES.E	30.000,00	576.900,00	0,33%
AEFES.E	10.000,00	192.300,00	0,11%
AKBNK.E	10.000,00	69.100,00	0,04%
AKBNK.E	30.000,00	207.300,00	0,12%
AKBNK.E	15.000,00	103.650,00	0,06%
AKBNK.E	15.000,00	103.650,00	0,06%
AKBNK.E	15.000,00	103.650,00	0,06%
AKBNK.E	15.000,00	103.650,00	0,06%
AKBNK.E	35.000,00	241.850,00	0,14%
AKBNK.E	50.000,00	345.500,00	0,20%
AKBNK.E	210.000,00	1.451.100,00	0,83%
AKBNK.E	60.000,00	414.600,00	0,24%
AKBNK.E	80.000,00	552.800,00	0,32%
AKBNK.E	20.000,00	138.200,00	0,08%
AKBNK.E	45.000,00	310.950,00	0,18%
AKBNK.E	50.000,00	345.500,00	0,20%
AKBNK.E	80.000,00	552.800,00	0,32%
AKBNK.E	70.000,00	483.700,00	0,28%
AKBNK.E	200.000,00	1.382.000,00	0,79%
AKBNK.E	100.000,00	691.000,00	0,40%
ASELS.E	50.000,00	917.500,00	0,53%
ASELS.E	50.000,00	917.500,00	0,53%
BANVT.E	24.941,00	348.675,18	0,20%
BIMAS.E	1.000,00	47.320,00	0,03%
BIMAS.E	1.600,00	75.712,00	0,04%
BIMAS.E	1.600,00	75.712,00	0,04%
BIMAS.E	1.800,00	85.176,00	0,05%
BIMAS.E	11.000,00	520.520,00	0,30%
BIMAS.E	8.000,00	378.560,00	0,22%
BIMAS.E	10.000,00	473.200,00	0,27%
BIMAS.E	6.000,00	283.920,00	0,16%
BIMAS.E	3.000,00	141.960,00	0,08%
BIMAS.E	2.500,00	118.300,00	0,07%
BIMAS.E	3.500,00	165.620,00	0,09%
BIMAS.E	3.000,00	141.960,00	0,08%
BIMAS.E	7.000,00	331.240,00	0,19%
BIMAS.E	5.000,00	236.600,00	0,14%
BIMAS.E	5.000,00	236.600,00	0,14%
BIZIM.E	20.000,00	168.000,00	0,10%
BIZIM.E	10.000,00	84.000,00	0,05%
BIZIM.E	2.934,00	24.645,60	0,01%
BIZIM.E	2.066,00	17.354,40	0,01%
BIZIM.E	19.000,00	159.600,00	0,09%
BIZIM.E	23.000,00	193.200,00	0,11%
BIZIM.E	13.000,00	109.200,00	0,06%
BIZIM.E	10.000,00	84.000,00	0,05%
BIZIM.E	5.000,00	42.000,00	0,02%
BIZIM.E	10.000,00	84.000,00	0,05%
BIZIM.E	20.000,00	168.000,00	0,10%
BIZIM.E	10.000,00	84.000,00	0,05%
CCOLA.E	25.000,00	781.000,00	0,45%
EREGL.E	4.000,00	26.160,00	0,01%
EREGL.E	20.000,00	130.800,00	0,07%
EREGL.E	13.000,00	85.020,00	0,05%
EREGL.E	13.000,00	85.020,00	0,05%
EREGL.E	10.000,00	65.400,00	0,04%

EREGL.E	10.000,00	65.400,00	0,04%
EREGL.E	50.000,00	327.000,00	0,19%
EREGL.E	80.000,00	523.200,00	0,30%
EREGL.E	30.000,00	196.200,00	0,11%
EREGL.E	30.000,00	196.200,00	0,11%
EREGL.E	40.000,00	261.600,00	0,15%
EREGL.E	30.000,00	196.200,00	0,11%
EREGL.E	20.000,00	130.800,00	0,07%
EREGL.E	25.000,00	163.500,00	0,09%
EREGL.E	20.000,00	130.800,00	0,07%
EREGL.E	55.000,00	359.700,00	0,21%
EREGL.E	50.000,00	327.000,00	0,19%
EREGL.E	40.000,00	261.600,00	0,15%
GARAN.E	5.000,00	46.000,00	0,03%
GARAN.E	20.000,00	184.000,00	0,11%
GARAN.E	10.000,00	92.000,00	0,05%
GARAN.E	10.000,00	92.000,00	0,05%
GARAN.E	10.000,00	92.000,00	0,05%
GARAN.E	13.000,00	119.600,00	0,07%
GARAN.E	34.000,00	312.800,00	0,18%
GARAN.E	13.000,00	119.600,00	0,07%
GARAN.E	15.000,00	138.000,00	0,08%
GARAN.E	30.000,00	276.000,00	0,16%
GARAN.E	10.000,00	92.000,00	0,05%
GARAN.E	30.000,00	276.000,00	0,16%
GARAN.E	55.000,00	506.000,00	0,29%
GARAN.E	155.000,00	1.426.000,00	0,82%
GARAN.E	55.000,00	506.000,00	0,29%
GARAN.E	35.000,00	322.000,00	0,18%
GARAN.E	30.000,00	276.000,00	0,16%
GARAN.E	40.000,00	368.000,00	0,21%
GARAN.E	35.000,00	322.000,00	0,18%
GARAN.E	135.000,00	1.242.000,00	0,71%
GARAN.E	100.000,00	920.000,00	0,53%
GARAN.E	60.000,00	552.000,00	0,32%
ISCTR.E	22.000,00	127.600,00	0,07%
ISCTR.E	9.000,00	52.200,00	0,03%
ISCTR.E	10.000,00	58.000,00	0,03%
ISCTR.E	9.000,00	52.200,00	0,03%
ISCTR.E	10.000,00	58.000,00	0,03%
ISCTR.E	15.000,00	87.000,00	0,05%
ISCTR.E	25.000,00	145.000,00	0,08%
ISCTR.E	90.000,00	522.000,00	0,30%
ISCTR.E	25.000,00	145.000,00	0,08%
ISCTR.E	35.000,00	203.000,00	0,12%
ISCTR.E	120.000,00	696.000,00	0,40%
ISCTR.E	30.000,00	174.000,00	0,10%
ISCTR.E	50.000,00	290.000,00	0,17%
ISCTR.E	20.000,00	116.000,00	0,07%
ISCTR.E	30.000,00	174.000,00	0,10%
ISCTR.E	30.000,00	174.000,00	0,10%
ISCTR.E	70.000,00	406.000,00	0,23%
ISCTR.E	70.000,00	406.000,00	0,23%
ISCTR.E	50.000,00	290.000,00	0,17%
KCHOLE	3.000,00	56.190,00	0,03%
KCHOLE	1.000,00	18.730,00	0,01%
KCHOLE	2.000,00	37.460,00	0,02%
KCHOLE	1.500,00	28.095,00	0,02%
KCHOLE	3.500,00	65.555,00	0,04%
KCHOLE	2.000,00	37.460,00	0,02%
KCHOLE	1.500,00	28.095,00	0,02%
KCHOLE	1.500,00	28.095,00	0,02%
KCHOLE	1.000,00	18.730,00	0,01%
KCHOLE	2.536,00	47.499,28	0,03%
KCHOLE	5.464,00	102.340,72	0,06%
KCHOLE	10.000,00	187.300,00	0,11%
KCHOLE	5.000,00	93.650,00	0,05%
KCHOLE	2.000,00	37.460,00	0,02%
KCHOLE	3.000,00	56.190,00	0,03%
KCHOLE	5.000,00	93.650,00	0,05%
KCHOLE	5.000,00	93.650,00	0,05%
KCHOLE	5.000,00	93.650,00	0,05%
KCHOLE	10.000,00	187.300,00	0,11%
KERV.T.E	230.000,00	632.500,00	0,36%
KERV.T.E	15.000,00	41.250,00	0,02%
KOZAA.E	34.000,00	297.160,00	0,17%
KOZAA.E	96.000,00	839.040,00	0,48%
KOZAA.E	13.000,00	113.620,00	0,07%
KOZAA.E	12.000,00	104.880,00	0,06%
KOZAA.E	15.000,00	131.100,00	0,08%
KOZAL.E	2.500,00	175.750,00	0,10%
KOZAL.E	1.000,00	70.300,00	0,04%
KOZAL.E	1.500,00	105.450,00	0,06%
KOZAL.E	1.000,00	70.300,00	0,04%
KOZAL.E	2.000,00	140.600,00	0,08%
KOZAL.E	4.000,00	281.200,00	0,16%
KOZAL.E	5.000,00	351.500,00	0,20%
KOZAL.E	3.500,00	246.050,00	0,14%
KOZAL.E	1.000,00	70.300,00	0,04%
KOZAL.E	1.500,00	105.450,00	0,06%
KOZAL.E	1.500,00	105.450,00	0,06%
KOZAL.E	2.500,00	175.750,00	0,10%
KOZAL.E	8.000,00	562.400,00	0,32%
KOZAL.E	3.000,00	210.900,00	0,12%
MAVI.E	4.168,00	192.394,88	0,11%
MAVI.E	6.832,00	315.365,12	0,18%
MAVI.E	700	32.312,00	0,02%
MAVI.E	1.467,00	67.716,72	0,04%
MAVI.E	8.833,00	407.731,28	0,23%
MAVI.E	8.000,00	369.280,00	0,21%
MAVI.E	5.000,00	230.800,00	0,13%
MGROS.E	1.800,00	36.936,00	0,02%
MGROS.E	5.500,00	112.860,00	0,06%
MGROS.E	1.500,00	30.780,00	0,02%
MGROS.E	1.000,00	20.520,00	0,01%
MGROS.E	200	4.104,00	
MGROS.E	2.000,00	41.040,00	0,02%
MGROS.E	9.000,00	184.680,00	0,11%
MGROS.E	9.000,00	184.680,00	0,11%
MGROS.E	5.000,00	102.600,00	0,06%
MGROS.E	5.000,00	102.600,00	0,06%

MGROS.E	3.000,00	61.560,00	0,04%
MGROS.E	2.000,00	41.040,00	0,02%
MGROS.E	5.000,00	102.600,00	0,06%
MGROS.E	10.000,00	205.200,00	0,12%
NTHOL.E	200.000,00	338.000,00	0,19%
NTHOL.E	150.000,00	253.500,00	0,15%
NTHOL.E	20.000,00	33.800,00	0,02%
SAHOL.E	5.000,00	41.350,00	0,02%
SAHOL.E	3.000,00	24.810,00	0,01%
SAHOL.E	3.000,00	24.810,00	0,01%
SAHOL.E	2.500,00	20.675,00	0,01%
SAHOL.E	7.000,00	57.890,00	0,03%
SAHOL.E	4.500,00	37.215,00	0,02%
SAHOL.E	5.000,00	41.350,00	0,02%
SAHOL.E	3.000,00	24.810,00	0,01%
SAHOL.E	2.000,00	16.540,00	0,01%
SAHOL.E	8.000,00	66.160,00	0,04%
SAHOL.E	12.000,00	99.240,00	0,06%
SAHOL.E	25.000,00	206.750,00	0,12%
SAHOL.E	10.000,00	82.700,00	0,05%
SAHOL.E	6.000,00	49.620,00	0,03%
SAHOL.E	114.000,00	942.780,00	0,54%
SAHOL.E	40.000,00	330.800,00	0,19%
SAHOL.E	15.000,00	124.050,00	0,07%
SAHOL.E	30.000,00	248.100,00	0,14%
SAHOL.E	35.000,00	289.450,00	0,17%
SAHOL.E	50.000,00	413.500,00	0,24%
TCELL.E	4.000,00	50.280,00	0,03%
TCELL.E	5.000,00	62.850,00	0,04%
TCELL.E	5.000,00	62.850,00	0,04%
TCELL.E	4.000,00	50.280,00	0,03%
TCELL.E	15.000,00	188.550,00	0,11%
TCELL.E	5.000,00	62.850,00	0,04%
TCELL.E	5.000,00	62.850,00	0,04%
TCELL.E	5.000,00	62.850,00	0,04%
TCELL.E	5.000,00	62.850,00	0,04%
TCELL.E	5.000,00	62.850,00	0,04%
TCELL.E	2.000,00	25.140,00	0,01%
TCELL.E	15.000,00	188.550,00	0,11%
TCELL.E	25.000,00	314.250,00	0,18%
TCELL.E	40.000,00	502.800,00	0,29%
TCELL.E	20.000,00	251.400,00	0,14%
TCELL.E	15.000,00	188.550,00	0,11%
TCELL.E	12.000,00	150.840,00	0,09%
TCELL.E	10.000,00	125.700,00	0,07%
TCELL.E	20.000,00	251.400,00	0,14%
THYAO.E	2.500,00	29.100,00	0,02%
THYAO.E	1.500,00	17.460,00	0,01%
THYAO.E	5.000,00	58.200,00	0,03%
THYAO.E	5.000,00	58.200,00	0,03%
THYAO.E	5.000,00	58.200,00	0,03%
THYAO.E	3.000,00	34.920,00	0,02%
THYAO.E	5.500,00	64.020,00	0,04%
THYAO.E	15.000,00	174.600,00	0,10%
THYAO.E	6.500,00	75.660,00	0,04%
THYAO.E	6.000,00	69.840,00	0,04%
THYAO.E	5.000,00	58.200,00	0,03%
THYAO.E	15.000,00	174.600,00	0,10%
THYAO.E	25.000,00	291.000,00	0,17%
THYAO.E	70.000,00	814.800,00	0,47%
THYAO.E	10.000,00	116.400,00	0,07%
THYAO.E	20.000,00	232.800,00	0,13%
THYAO.E	20.000,00	232.800,00	0,13%
THYAO.E	20.000,00	232.800,00	0,13%
THYAO.E	60.000,00	698.400,00	0,40%
THYAO.E	60.000,00	698.400,00	0,40%
THYAO.E	40.000,00	465.600,00	0,27%
THYAO.E	50.000,00	582.000,00	0,33%
THYAO.E	50.000,00	582.000,00	0,33%
TOASO.E	50.000,00	1.119.000,00	0,64%
TOASO.E	3.000,00	67.140,00	0,04%
TOASO.E	44.000,00	984.720,00	0,56%
TSKB.E	200.000,00	180.000,00	0,10%
TSKB.E	40.000,00	36.000,00	0,02%
TSKB.E	80.000,00	72.000,00	0,04%
TSKB.E	60.000,00	54.000,00	0,03%
TSKB.E	50.000,00	45.000,00	0,03%
TSKB.E	320.000,00	288.000,00	0,17%
TSKB.E	50.000,00	45.000,00	0,03%
TSKB.E	600.000,00	540.000,00	0,31%
TSKB.E	50.000,00	45.000,00	0,03%
TSKB.E	100.000,00	90.000,00	0,05%
TSKB.E	100.000,00	90.000,00	0,05%
TTKOM.E	10.000,00	58.100,00	0,03%
TTKOM.E	110.000,00	639.100,00	0,37%
TTKOM.E	25.000,00	145.250,00	0,08%
TTKOM.E	25.000,00	145.250,00	0,08%
TTKOM.E	15.000,00	87.150,00	0,05%
TTKOM.E	15.000,00	87.150,00	0,05%
TTKOM.E	20.000,00	116.200,00	0,07%
TUPRS.E	2.000,00	249.000,00	0,14%
TUPRS.E	8.000,00	996.000,00	0,57%
TUPRS.E	2.000,00	249.000,00	0,14%
TUPRS.E	4.000,00	498.000,00	0,29%
TUPRS.E	2.000,00	249.000,00	0,14%
TUPRS.E	3.000,00	373.500,00	0,21%
TUPRS.E	1.500,00	186.750,00	0,11%
TUPRS.E	2.500,00	311.250,00	0,18%
TUPRS.E	3.000,00	373.500,00	0,21%
TUPRS.E	5.000,00	622.500,00	0,36%
TUPRS.E	5.000,00	622.500,00	0,36%
TUPRS.E	5.000,00	622.500,00	0,36%
ULKER.E	3.800,00	69.882,00	0,04%
ULKER.E	5.000,00	91.950,00	0,05%
ULKER.E	1.000,00	18.390,00	0,01%
ULKER.E	200	3.678,00	
ULKER.E	2.000,00	36.780,00	0,02%
ULKER.E	4.000,00	73.560,00	0,04%
ULKER.E	19.000,00	349.410,00	0,20%
ULKER.E	5.000,00	91.950,00	0,05%
ULKER.E	2.000,00	36.780,00	0,02%

ULKER.E	3.000,00	55.170,00	0,03%
ULKER.E	2.000,00	36.780,00	0,02%
ULKER.E	5.000,00	91.950,00	0,05%
ULKER.E	18.000,00	331.020,00	0,19%
ULKER.E	20.000,00	367.800,00	0,21%
VAKBN.E	50.000,00	217.000,00	0,12%
VAKBN.E	70.000,00	303.800,00	0,17%
VAKBN.E	80.000,00	347.200,00	0,20%
VAKBN.E	20.000,00	86.800,00	0,05%
VAKBN.E	10.000,00	43.400,00	0,02%
VAKBN.E	20.000,00	86.800,00	0,05%
VAKBN.E	250.000,00	1.085.000,00	0,62%
YATAS.E	10.000,00	61.500,00	0,04%
YATAS.E	7.000,00	43.050,00	0,02%
YATAS.E	20.000,00	123.000,00	0,07%
YATAS.E	8.000,00	49.200,00	0,03%
YATAS.E	7.500,00	46.125,00	0,03%
YATAS.E	7.500,00	46.125,00	0,03%
YATAS.E	10.000,00	61.500,00	0,04%
YATAS.E	15.000,00	92.250,00	0,05%
YATAS.E	45.000,00	276.750,00	0,16%
YATAS.E	8.000,00	49.200,00	0,03%
YATAS.E	10.000,00	61.500,00	0,04%
YATAS.E	10.000,00	61.500,00	0,04%
YATAS.E	22.000,00	135.300,00	0,08%
YATAS.E	20.000,00	123.000,00	0,07%
YATAS.E	15.000,00	92.250,00	0,05%
Ana Grup Toplamı	8.604.941,00	69.361.425,18	39,75%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSARCL72112	1.500.000,00	1.520.633,10	0,87%
TRSENSA32314	700.000,00	879.248,54	0,50%
TRSENSA32314	300.000,00	376.820,80	0,22%
TRSENSA72211	500.000,00	675.281,19	0,39%
TRSGRANE2915	3.000.000,00	3.031.888,80	1,74%
TRSKCTF32014	350.000,00	354.242,98	0,20%
TRNOPAS22012	150.000,00	153.560,18	0,09%
TRNOPAS42010	370.000,00	360.180,44	0,21%
TRNOTKO72116	1.900.000,00	1.992.761,39	1,14%
TRSTISB92918	2.000.000,00	2.033.752,88	1,17%
TRSVKFB92925	2.000.000,00	2.033.792,82	1,17%
Toplam	12.770.000,00	13.412.163,12	7,70%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAK5F42018	1.600.000,00	1.445.529,43	0,83%
Toplam	1.600.000,00	1.445.529,43	0,83%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	14.370.000,00	14.857.692,55	8,51%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT170221T12	5.000.000,00	5.010.995,87	2,87%
TRT220921T18	5.000.000,00	4.814.535,17	2,76%
Toplam	10.000.000,00	9.825.531,04	5,63%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AX87	500.000,00	2.998.267,45	1,72%
US900123BF62	600.000,00	3.550.752,12	2,04%
US900123BH29	1.000.000,00	5.869.833,47	3,36%
Toplam	2.100.000,00	12.418.853,04	7,12%
Ara Grup Toplamı	12.100.000,00	22.244.384,08	12,74%
Ana Grup Toplamı	26.470.000,00	37.102.076,63	21,26%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	10.413.462,00	10.531.532,00	6,04%
Toplam	10.413.462,00	10.531.532,00	6,04%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	10.413.462,00	10.531.532,00	6,03%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	50	37.968,76	0,02%
CBU7LN	457	347.034,44	0,20%
CSPXLN	33	56.525,36	0,03%
CSPXLN	4	6.851,56	
CSPXLN	2	3.425,78	
CSPXLN	164	280.913,89	0,16%
CSPXLN	56	95.921,82	0,05%
CSPXLN	280	479.609,08	0,27%
EIMILN	335	53.543,85	0,03%
EIMILN	357	57.060,17	0,03%
EMCRLN	18	10.666,42	0,01%
EMCRLN	15	8.888,68	0,01%
EMCRLN	15	8.888,68	0,01%
EMCRLN	205	121.478,62	0,07%
EMCRLN	212	125.626,67	0,07%
EMCRLN	535	317.029,56	0,18%
EMCRLN	271	160.588,81	0,09%
EMUUSW	3.646,00	135.759,69	0,08%
EMUUSW	3.645,00	135.722,45	0,08%
IDBTLN	55	41.624,35	0,02%
IDBTLN	4	3.027,23	
IDBTLN	66	49.949,22	0,03%
IDBTLN	5	3.784,03	
IDBTLN	579	438.190,91	0,25%
IDBTLN	849	642.528,65	0,37%

IDTLLN	1.664,00	50.409,13	0,03%
IDTLLN	261	7.906,72	
IDTLLN	113	3.423,22	
IDTLLN	8.280,00	250.833,89	0,14%
IDTLLN	7.145,00	216.450,26	0,12%
IDTLLN	21.039,00	637.354,37	0,37%
IDTLLN	10.478,00	317.419,99	0,18%
IDTMLN	8	9.486,74	0,01%
IDTMLN	34	40.318,64	0,02%
IDTMLN	24	28.460,21	0,02%
IDTMLN	78	92.495,69	0,05%
IDTPLN	14	17.493,66	0,01%
IDTPLN	65	81.220,55	0,05%
IDTPLN	92	114.958,31	0,07%
IEMBSW	2	1.284,82	
IEMBSW	222	142.615,48	0,08%
IEMBSW	247	158.675,78	0,09%
IEMBSW	608	390.586,55	0,22%
IGLNLN	129	21.791,42	0,01%
IGLNLN	492	83.111,46	0,05%
IGLNLN	251	42.400,36	0,02%
IGLNLN	1.081,00	182.608,71	0,10%
IHYULN	423	251.312,70	0,14%
IHYULN	479	284.583,41	0,16%
IHYULN	442	262.600,98	0,15%
IJPALN	439	108.532,42	0,06%
IMBSLN	22.029,00	621.195,82	0,36%
IMBSLN	25.465,00	718.087,59	0,41%
IWDPSW	118	19.264,37	0,01%
IWDPSW	516	84.240,81	0,05%
IWDPSW	703	114.769,94	0,07%
LQDHLN	888	497.418,07	0,29%
LQDHLN	1.699,00	951.704,16	0,55%
SPMVLN	453	153.341,49	0,09%
SPMVLN	494	167.220,08	0,10%
Toplam	118.333,00	10.748.186,48	6,14%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	118.333,00	10.748.186,48	6,16%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT030523T13	6.502.600,00	6.502.600,00	3,73%
TRT060825T15	17.006.800,00	17.006.800,00	9,75%
TRT060825T15	17.006.800,00	17.006.800,00	9,75%
TRT140922T17	215.058,90	215.058,90	0,12%
TRT240724T15	3.001.200,00	3.001.200,00	1,72%
TRT240724T15	3.001.200,00	3.001.200,00	1,72%
Toplam	46.733.658,90	46.733.658,90	26,79%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	46.733.658,90	46.733.658,90	26,78%
FON PORTFOY DEĞERİ	92.340.394,90	174.476.879,15	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	174.476.879,15	100,38%
C. ALACAKLAR (+) :	14.525,39	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1.564.882,02	0,90%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	2.241.801,63	1,29%

FON TOPLAM DEĞERİ: 173.814.484,93

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	349.232,31
370.02.000-Denetim Ücreti	756,09
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	7.248,99
370.04.001-Aracılık Kom	8.626,54
370.04.200-Brokerage Komisyonu	4.203,97
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	5.585,27
370.06.000-Saklama Giderleri	2.647,94
370.15.001-BPP Kom	420,00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.928,60
370.23.000-Futures İşlemi Kom	12.200,08
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	76,71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11.174,35
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	8.628,16
370.99.000-Diger Giderler	469,35
TOPLAM	414.198,36

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	Nominal (TL)
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
TCELL Tem:% 46	217.000,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
TRSATAYE1918	18.10.19	1.000.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı 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 Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS1119-GRM	VIOP-30.10.2019	66,62	1	6.662,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS1119-GRM	VIOP-30.10.2019	66,61	3	19.983,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS1119-GRM	VIOP-30.10.2019	66,6	2	13.320,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS1119-GRM	VIOP-30.10.2019	66,6	3	19.980,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS1119-GRM	VIOP-30.10.2019	66,6	1	6.660,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1119-GRM	VIOP-30.10.2019	11,84	50	59.200,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1119-GRM	VIOP-30.10.2019	11,85	140	165.900,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	1	5.813,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	30	174.390,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	1	5.813,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	25	145.325,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	1	5.813,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	46	267.398,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	1	5.813,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	50	290.650,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	50	290.650,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	9	52.317,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	25	145.325,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	25	145.325,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	10	58.130,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	25	145.325,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	1	5.813,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	10	58.130,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	1	5.813,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	25	145.325,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	1	5.813,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	25	145.325,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	25	145.325,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	50	290.650,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	14	81.382,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	25	145.325,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	23	133.699,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,813	1	5.813,00	Kısa

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	Döviz Kodu
01.10.2019		647.377,00	3.231.676,00	1,346251	1,348279	94.759.846,00 TL
02.10.2019		8.853,00	6.201.526,00	1,348279	1,34804	100.754.662,00 TL
03.10.2019		206.710,00	2.429.304,00	1,34804	1,349051	101.610.018,00 TL
04.10.2019		1.573.948,00	4.115.120,00	1,349051	1,350672	105.724.951,00 TL
07.10.2019		187	4.423.131,00	1,350672	1,354728	110.117.764,00 TL
08.10.2019		30.318,00	6.210.558,00	1,354728	1,353506	116.032.702,00 TL
09.10.2019		295.620,00	5.491.454,00	1,353506	1,353226	120.945.821,00 TL
10.10.2019		578.335,00	4.468.672,00	1,353226	1,350136	124.718.978,00 TL
11.10.2019		695.515,00	4.823.754,00	1,350136	1,350196	127.769.926,00 TL
14.10.2019		1.772.806,00	2.066.870,00	1,350196	1,348838	128.780.679,00 TL
15.10.2019		1.056.117,00	485.516,00	1,348838	1,343129	127.937.112,00 TL
16.10.2019		1.329.083,00	1.737.284,00	1,343129	1,344019	126.393.789,00 TL
17.10.2019		3.280.607,00	429.360,00	1,344019	1,343615	125.323.907,00 TL
18.10.2019		1.499.242,00	808.180,00	1,343615	1,34675	124.725.007,00 TL
21.10.2019		1.407.080,00	6.116.387,00	1,34675	1,348933	130.125.555,00 TL
22.10.2019		715.839,00	565.530,00	1,348933	1,347603	129.707.992,00 TL
23.10.2019		983.093,00	465.336,00	1,347603	1,349776	129.130.318,00 TL
24.10.2019		1.043.010,00	593.696,00	1,349776	1,353573	129.387.774,00 TL
25.10.2019		336.240,00	175.188,00	1,353573	1,354513	129.431.472,00 TL
28.10.2019		131.490,00	486.313,00	1,354513	1,355208	128.799.803,00 TL
30.10.2019		1.117.982,00	376.323,00	1,355208	1,355054	129.116.819,00 TL
31.10.2019		59.307,00	159.679,00	1,355054	1,3521	128.388.749,00 TL