

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2022 ve 31/07/2022
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURULUCUNUN İSNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İSNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	93,356,960.54
E. KATILMA PAYI SAYISI:	34,552,344.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	2.701899
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		2.613644
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		3.37%
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		18.41%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		45.40%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		18.44%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		4.75%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU		12.67%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI		3.81%
DEVLET TAHVİLİ		8.23%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI		16.34%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		2.19%
TÜREV YATIRIM		7.60%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		10.54%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		2.15%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		4.21%
MEVDUAT		2.87%
YATIRIM FONU		2.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		4.18%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		0.35%
Hisse		0.55%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.66%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.64%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		1.96%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		588.697
H. KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		504,263.32
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		5,272,083.87
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.	Ç. İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmrt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% ¹	Toplam%
A.PAY															
A.FEES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	16,200.00	28.99	06.07.2022	0.00%	0	0	36.64	593,568.00	3.43%	0.63%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKNBK91N6	0.00%	0	58,000.00	8.56	20.07.2022	0.00%	0	0	8.63	500,540.00	2.90%	0.53%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREASNS00011	0.00%	0	13,490.00	12.22	10.03.2022	0.00%	0	0	30.12	406,318.80	2.35%	0.43%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREASNS00011	0.00%	0	6,069.00	26.08	21.06.2022	0.00%	0	0	30.12	182,798.28	1.06%	0.20%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK9100	0.00%	0	14,500.00	33.7	20.07.2022	0.00%	0	0	38.92	564,340.00	3.27%	0.60%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK9100	0.00%	0	12,000.00	36.76	22.07.2022	0.00%	0	0	38.92	467,040.00	2.70%	0.50%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	68.8	24.11.2021	0.00%	0	0	92.1	92,100.00	0.53%	0.10%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00	69.05	05.01.2022	0.00%	0	0	92.1	184,200.00	1.07%	0.20%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,000.00	72.1	09.02.2022	0.00%	0	0	92.1	276,300.00	1.60%	0.29%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,700.00	87.05	20.04.2022	0.00%	0	0	92.1	340,770.00	1.97%	0.36%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,149.00	81.9	16.06.2022	0.00%	0	0	92.1	105,822.90	0.61%	0.11%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,883.00	83.15	21.06.2022	0.00%	0	0	92.1	449,724.30	2.60%	0.48%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET		TREAEGSR91F0	0.00%	0	19,500.00	26.97	22.06.2022	0.00%	0	0	27.58	537,810.00	3.11%	0.57%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1,000.00	257	05.01.2022	0.00%	0	0	302.8	302,800.00	1.75%	0.32%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOITOSN91H6	0.00%	0	500	319.7	06.04.2022	0.00%	0	0	302.8	151,400.00	0.88%	0.16%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOITOSN91H6	0.00%	0	781	291	16.06.2022	0.00%	0	0	302.8	236,486.80	1.37%	0.25%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1,025.00	294.9	21.06.2022	0.00%	0	0	302.8	310,370.00	1.80%	0.33%
ISCTR.E	T.İ.S. BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	66,665.31	4.12	06.04.2022	0.00%	0	0	5.22	347,992.93	2.01%	0.37%
ISCTR.E	T.İ.S. BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	66,665.31	4.76	27.04.2022	0.00%	0	0	5.22	347,992.93	2.01%	0.37%
ISCTR.E	T.İ.S. BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	7,012.00	4.74	16.06.2022	0.00%	0	0	5.22	36,602.64	0.21%	0.04%
ISCTR.E	T.İ.S. BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	63,093.00	4.93	21.06.2022	0.00%	0	0	5.22	329,345.46	1.91%	0.35%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL9108	0.00%	0	14,500.00	19.71	07.07.2021	0.00%	0	0	36.8	533,600.00	3.09%	0.57%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL9108	0.00%	0	5,231.00	39.36	16.06.2022	0.00%	0	0	36.8	192,500.80	1.11%	0.21%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL9108	0.00%	0	8,870.00	39.02	21.06.2022	0.00%	0	0	36.8	326,416.00	1.89%	0.35%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKIM00025	0.00%	0	13,839.00	20.99	08.06.2022	0.00%	0	0	25.7	355,662.30	2.06%	0.38%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKIM00025	0.00%	0	701	19.96	16.06.2022	0.00%	0	0	25.7	18,025.70	0.10%	0.02%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKIM00025	0.00%	0	7,515.00	22.16	21.06.2022	0.00%	0	0	25.7	193,135.50	1.12%	0.21%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	5,114.00	7.07	07.07.2021	0.00%	0	0	10.67	54,566.38	0.32%	0.06%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	20,000.00	8.19	18.08.2021	0.00%	0	0	10.67	213,400.00	1.23%	0.23%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	11,299.00	12.85	21.06.2022	0.00%	0	0	10.67	120,560.13	0.70%	0.13%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	37,000.00	10.68	06.07.2022	0.00%	0	0	10.67	394,790.00	2.28%	0.42%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	5,000.00	34.64	05.01.2022	0.00%	0	0	63.1	315,500.00	1.83%	0.34%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	4,000.00	37.05	23.03.2022	0.00%	0	0	63.1	252,400.00	1.46%	0.27%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	372	47.18	16.06.2022	0.00%	0	0	63.1	23,473.20	0.14%	0.03%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	42,113.00	48.08	21.06.2022	0.00%	0	0	63.1	265,840.30	1.54%	0.28%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,400.00	53	29.06.2022	0.00%	0	0	63.1	88,340.00	0.51%	0.09%
MGR0S.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI0012	0.00%	0	7,236.00	46.64	16.06.2022	0.00%	0	0	56.2	406,663.20	2.35%	0.43%
MGR0S.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI0012	0.00%	0	3,253.00	48.12	21.06.2022	0.00%	0	0	56.2	182,818.60	1.06%	0.20%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMPKCO0021	0.00%	0	9,593.00	34.59	16.06.2022	0.00%	0	0	40.96	392,929.28	2.27%	0.42%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMPKCO0021	0.00%	0	4,305.00	34.18	21.06.2022	0.00%	0	0	40.96	176,332.80	1.02%	0.19%
NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.		TRENTGZ00014	0.00%	0	57,000.00	10.37	28.07.2022	0.00%	0	0	11.28	642,960.00	3.72%	0.69%
PGJUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGJUS	0.00%	0	2,125.00	119.5	13.04.2022	0.00%	0	0	167.9	356,787.50	2.06%	0.38%
PGJUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGJUS	0.00%	0	88	175	16.06.2022	0.00%	0	0	167.9	14,775.20	0.09%	0.02%
PGJUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGJUS	0.00%	0	1,163.00	185.1	21.06.2022	0.00%	0	0	167.9	195,267.70	1.13%	0.21%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW9103	0.00%	0	4,190.00	19.91	11.05.2022	0.00%	0	0	21.82	91,425.80	0.53%	0.10%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW9103	0.00%	0	9,000.00	23.34	08.06.2022	0.00%	0	0	21.82	196,380.00	1.14%	0.21%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW9103	0.00%	0	16,116.00	22.68	21.06.2022	0.00%	0	0	21.82	351,651.12	2.03%	0.38%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0.00%	0	37,500.00	13.29	22.07.2022	0.00%	0	0	14.02	525,790.00	3.04%	0.56%
TEZOL.E	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZLO0021	0.00%	0	0.6	8.49	21.06.2022	0.00%	0	0	9.53	5.72	0.00%	0.00%
TEZOL.E	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZLO0021	0.00%	0	52,000.00	9.56	28.07.2022	0.00%	0	0	9.53	495,560.00	2.87%	0.53%
THYAD.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAD091M5	0.00%	0	1,641.00	29.74	09.02.2022	0.00%	0	0	50.4	82,706.40	0.48%	0.09%
THYAD.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAD091M5	0.00%	0	10,000.00	31.5	30.03.2022	0.00%	0	0	50.4	504,000.00	2.92%	0.54%
THYAD.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAD091M5	0.00%	0	5,238.00	50.45	21.06.2022	0.00%	0	0	50.4	265,995.20	1.53%	0.28%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	700	103.3	01.09.2021	0.00%	0	0	268.4	187,880.00	1.09%	0.20%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	184.9	09.02.2022	0.00%	0	0	268.4	268,400.00	1.55%	0.29%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,500.00	206	10.03.2022	0.00%	0	0	268.4	402,600.00	2.33%	0.43%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	129	266.2	26.06.2022	0.00%	0	0	268.4	34,623.60	0.20%	0.04%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,496.00	261	21.06.2022	0.00%	0	0	268.4	401,526.40	2.32%	0.43%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,150.00	268	29.06.2022	0.00%	0	0	268.4	308,660.00	1.79%	0.33%
YBKNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRYAYBKNS91N6	0.00%	0	138,000.00	4.77	25.07.2022	0.00%	0	0	4.75	655,500.00	3.79%	0.70%
YBKNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRYAYBKNS91N6	0.00%	0	6,712.00	4.74	26.07.2022	0.00%	0	0	4.75	37,007.00	0.19%	0.04%
Ana Grup Toplamı						872,482.22						17,283,889.07	100.00%	18.44%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSRARCL22315	ARÇELİK A.Ş.		TRSRARCL22315	3.97%	4	1,500,000.00	100.05	30.04.2021	0.00%	0	0	106.16	1,592,490.61	8.00%	1.70%
TRSLCKFE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET		TRSLCKFE72317	4.49%	4	300,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	100.98	302,946.64	1.52%	0.32%
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRSENSAE2312	4.01%	4	540,000.00	100	15.10.2021	0.00%	0	0	99.76	538,706.68	2.71%	0.57%
TRSKFTF22315	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		TRSKFTF22315	24.90%	1	40,000.00	100	16.01.2022	0.00%	0	0	111.86	44,744.27	0.22%	0.05%
TUPRASPT22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRTUPRAS22312	3.96%	0	1,400,000.00	94.82	04.04.2021	0.00%	0	0	103.88	1,445,461.16	7.81%	1.69%
TRTSPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRTSPRS22312	3.96%	4	500,000.00	99.66	27.01.2022	0.00%	0	0	103.88	519,447.02	2.61%	0.55%
Toplam						4,280,000.00						4,452,786.88	22.37%	4.74%	
BONÖ															
FINANSMAN BONDUSU															
TRFFNYMB2233	FİNANS YATIRIM MENKULİ A.Ş.		TRFFNYMB2233	0.00%	0	3,000,000.00	97.75	30.06.2022	0.00%	0	0	99.8	2,994,151.80	15.05%	3.19%
TRFHTEKT2213	HEFAKS TİCARET T.A.Ş.		TRFHTEKT2213	0.00%	0	4,000,000.00	93.25	25.07.2022	0.00%	0	0	99.75	3,750,365.79	18.85%	4.00%
TRFKCFAT2211	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		TRFKCFAT2211	19.90%	1	950,000.00	100	13.12.2021	0.00%	0	0	112.2	1,065,966.30	5.36%	1.14%

95000123C218	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	US900123C218	6.38%	2	300,000.00	91.91 27.06.2022	0.00%	0	0	92.12 4,945,539.34	21.47%	5.28%	
Toplam					900,000.00					15,317,194.50	66.49%	16.34%	
Ana Grup Toplamı					5,900,000.00					23,031,140.60	53.65%	24.58%	
Ana Grup Toplamı					22,430,000.00					42,928,734.95	100.00%	45.81%	
C KIRA SERTİFİKALARI													
KIRA SERTİFİKASI													
TRD270125T15	HAZINE MÜSTESARLIĞI VARLIK KIR	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%	2.19%
Ana Grup Toplamı					1,990.00					2,056,145.89	100.00%	2.19%	
C TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	3,999,539.71	0 29.07.2022	0.00%	0	52,479.45	0	4,052,019.16	56.92%	4.32%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	171,389.85	9.76 29.07.2022	0.00%	0	0	0	0,066,832.84	43.08%	3.27%
Toplam					4,170,929.56					7,118,852.00	100.00%	7.59%	
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ana Grup Toplamı					4,170,929.56					7,118,852.00	100.00%	7.60%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
İKRAZ İST. SER													
YABANCI KIRA SER													
YIP HESSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
BBILLN	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	IE00BK3WF00	0.00%	0	680	101.63 12.05.2022	0.00%	0	0	101.67	1,237,202.86	12.52%	1.32%
BBILLN	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	IE00BK3WF00	0.00%	0	1,100.00	101.59 21.07.2022	0.00%	0	0	101.67	2,001,357.56	20.25%	2.14%
BILLN	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US7846886633	0.00%	0	1,800.00	91.43 05.07.2022	0.00%	0	0	91.47	2,946,159.06	29.81%	3.14%
ODQJUS	INVESTCO QDII TRUST SERIES 1	US4009021038	0.00%	0	10	292.38 27.06.2022	0.00%	0	0	315.46	56,448.10	0.57%	0.06%
SHVUS	BLACKROCK INC	US4642886794	0.00%	0	40	110.12 10.06.2022	0.00%	0	0	110.12	78,819.05	0.80%	0.08%
SHVUS	BLACKROCK INC	US4642886794	0.00%	0	1,800.00	110.02 21.07.2022	0.00%	0	0	110.12	3,546,857.28	35.89%	3.78%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78462F1030	0.00%	0	2	413.83 03.06.2022	0.00%	0	0	411.99	14,744.22	0.15%	0.02%
Toplam					5,432.00					9,881,588.13	99.99%	10.54%	
YIP VARANT													
Ana Grup Toplamı					5,432.00					9,881,588.13	100.00%	10.54%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	2,000.00	1,804.51 09.07.2021	0.00%	0	0	1,757.99	2,012,637.42	100.00%	2.15%
Ana Grup Toplamı					2,000.00					2,012,637.42	100.00%	2.15%	
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	TBPP	18.60%	0	3,946,023.34	3,940,000.00 29.07.2022	0.00%	0	0	0	3,946,023.34	31.73%	4.21%
Toplam					3,946,023.34					3,946,023.34	31.73%	4.21%	
MEVQUAT													
VADELI	AKBANK	VADELI	18.00%	2,203,254.79	2,200,000.00 29.07.2022	0.00%	0	0	0	2,203,254.79	17.72%	2.35%	
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	18.00%	490,724.93	490,000.00 29.07.2022	0.00%	0	0	0	490,724.93	3.95%	0.52%	
Toplam				2,693,979.72						2,693,979.72	21.67%	2.87%	
MEVQUAT													
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	0.25%	105,002.16	105,000.00 29.07.2022	0.00%	0	0	0	1,878,898.15	15.11%	2.00%	
Toplam				105,002.16						1,878,898.15	15.11%	2.00%	
YATIRIM FONU													
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	2,284,444.00	1.75 27.05.2022	0.00%	0	0	1.71	3,915,621.54	31.49%	4.18%
Toplam					2,284,444.00					3,915,621.54	31.49%	4.18%	
GAYİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					9,029,449.22					12,434,522.75	100.00%	13.27%	
FON PORTFÖY DEĞERİ					36,512,283.00					93,716,370.23			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutarı (TL)			%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			93,716,370.23	100.38%									
B. HAZİR DEĞERLER (+) :			100,832.20	0.11%									
C. ALACAKLAR (+) :			1,103,249.19	1.18%									
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :			0										
E. BORÇLAR (-) :			1,561,491.08	1.67%									
FON TOPLAM DEĞERİ:			93,356,960.54										
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama	Tutarı (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	195,148.79												
370.02.000-Devletim Ücreti	1,993.99												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	279.35												
370.04.000-Aracılık Komisyonu	12,495.06												
370.04.200-Brokerage Komisyonu	192.03												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	7,312.26												
370.06.000-Saklama Giderleri	17,436.31												
370.15.001-BPP Kom	755.12												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,572.97												
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,385.44												
370.27.000-Bpp İşlemi Masrafı	243.66												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,561.04												
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,153.76												
TOPLAM	244,528.78												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SİNERJİ ALIMI TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama	Nominal (TL)												
AKSEN Tem.% 57	19,559.00												
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)									
VIII- İTİFALAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi		Nominal (TL)										
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)									
X- ÖDÜNC 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 Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTTRY0722-GRM	VIOP-01.07.2022	17.075	10	170,750.00	Uzun							
Futures Söleşmesi-VIOP													

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-13.07.2022	2,680.00	42	1,125,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-13.07.2022	18.318	66	1,208,988.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-13.07.2022	18.318	1	18,318.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-13.07.2022	18.3181	100	1,831,810.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-13.07.2022	18.3181	79	1,447,129.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-13.07.2022	18.318	4	73,272.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-14.07.2022	18.326	270	4,948,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,616.00	28	732,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,616.00	16	418,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,616.00	12	313,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.50	2	52,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.50	1	26,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.25	2	52,245.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.25	3	78,367.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.25	1	26,122.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.25	1	26,122.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.00	2	52,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.00	1	26,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.00	3	78,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.00	1	26,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.00	1	26,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.00	1	26,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	1	27,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	2	54,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	2	54,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	1	27,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	3	82,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	1	27,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	1	27,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	4	109,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	1	27,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	3	82,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	3	82,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	102	2,802,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	1	27,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	5	137,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	40	1,099,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	20	556,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	1	27,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	2	55,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	1	27,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	11	305,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R22-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	64	1,779,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.414	180	3,314,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.4002	200	3,680,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	20	367,822.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8566	3	55,569.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	3	55,173.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	1	18,391.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	1	18,391.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	50	919,555.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	3	55,173.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8567	78	1,392,822.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3914	164	3,016,189.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8564	164	2,928,449.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8566	1	17,856.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	4	73,564.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.468	310	5,725,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.4699	4	73,879.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.47	16	295,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.47	3	55,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.47	1	18,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.47	25	461,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.47	41	757,270.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	01.07.2022	16.745	3,617,824.23	216,054.40	USD Satış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.07.2022		226,744.00	2.613794	2.613644	35,208,229.00	0.35 TL		
04.07.2022		1,040,658.00		2.613644	2.633124	35,208,229.00	0.35 TL	
05.07.2022			1,066.00		2.624376	35,193,638.00	0.35 TL	
06.07.2022		15,657.00	6,704.00		2.624376	34,997,467.00	0.35 TL	
07.07.2022		202,875.00	61,260.00		2.610725	34,942,688.00	0.35 TL	
08.07.2022		116,039.00	1,982.00		2.612504	34,941,395.00	0.35 TL	
13.07.2022		3,275.00		2.61479	2.614657	34,868,170.00	0.35 TL	
14.07.2022		73,225.00	10,773.00		2.614657	34,823,186.00	0.35 TL	
18.07.2022		55,757.00	1,344.00		2.602076	34,816,530.00	0.35 TL	
19.07.2022		8,000.00	57		2.600989	34,700,526.00	0.35 TL	
20.07.2022		116,061.00	12		2.619124	34,698,217.00	0.35 TL	
21.07.2022		2,321.00	75,780.00		2.631107	34,754,460.00	0.35 TL	
22.07.2022		19,537.00	12		2.64096	34,740,637.00	0.35 TL	
25.07.2022		13,835.00	388		2.644281	34,740,625.00	0.35 TL	
26.07.2022		400	1,554.00		2.654341	34,666,050.00	0.35 TL	
27.07.2022		76,129.00	15,945.00		2.666805	34,638,431.00	0.35 TL	
28.07.2022		43,564.00	7,848.00		2.669356	34,645,879.00	0.35 TL	
29.07.2022		400	6,762.00		2.674597	34,552,344.00	0.35 TL	