

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2021 ve 31/07/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	91,095,744.56
E. KATILMA PAYI SAYISI :	51,868,577.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.75628
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.739263
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.98%
Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.37%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	9.81%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	21.95%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1.57%
DEVLET TAHVİLİ	4.81%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	14.17%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.71%
TÜREV TEMİNAT	8.25%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	7.22%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	3.78%
TERS REPO	19.78%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.42%
YATIRIM FONU	6.54%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.53%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.58%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.02%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.71%
Altın Devir Hızı :	0.68%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	970.272
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	821,205.78
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,227,945.01
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 Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sdış No	Repo Tmtn Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGRT9105	0.00%	0	8,579.00	9.94 27.01.2021	0.00%	0	0	7.99	68,546.21	0.77%	0.08%	
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGRT9105	0.00%	0	6,614.00	9.36 29.01.2021	0.00%	0	0	7.99	52,845.86	0.59%	0.06%	
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGRT9105	0.00%	0	9,807.00	9.71 01.02.2021	0.00%	0	0	7.99	78,357.93	0.88%	0.09%	
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGRT9105	0.00%	0	20,000.00	10.07 15.03.2021	0.00%	0	0	7.99	159,800.00	1.79%	0.18%	
ARCLİK.E	ARCLİK A.Ş.		TAAARCLK91H5	0.00%	0	8,000.00	35.23 29.04.2021	0.00%	0	0	33.02	264,160.00	2.95%	0.29%	
ARISAN.E	ARISAN TEKSTİL, TİCARET VE SANAYİ		TAAARSAN91B1	0.00%	0	52,263.54	4.99 18.03.2021	0.00%	0	0	4.41	230,482.25	2.58%	0.25%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00	68.45 09.04.2021	0.00%	0	0	63.4	126,800.00	1.42%	0.14%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	62.95 11.06.2021	0.00%	0	0	63.4	63,400.00	0.71%	0.07%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	500	62.65 07.07.2021	0.00%	0	0	63.4	31,700.00	0.35%	0.03%	
COLLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	3,250.00	72.57 10.03.2021	0.00%	0	0	84.85	275,762.50	3.08%	0.30%	
EREĞLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGLS1G3	0.00%	0	9,000.00	19.3 04.05.2021	0.00%	0	0	20	180,000.00	2.01%	0.20%	
EREĞLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGLS1G3	0.00%	0	2,000.00	19.15 11.06.2021	0.00%	0	0	20	40,000.00	0.45%	0.04%	
EREĞLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGLS1G3	0.00%	0	13,000.00	18.03 07.07.2021	0.00%	0	0	20	260,000.00	2.91%	0.29%	
EREĞLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGLS1G3	0.00%	0	10,000.00	18.66 28.07.2021	0.00%	0	0	20	200,000.00	2.24%	0.22%	
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TATOTOSN91H6	0.00%	0	1,000.00	186.27 09.04.2021	0.00%	0	0	172.8	172,800.00	1.93%	0.19%	
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TATOTOSN91H6	0.00%	0	300	174.9 16.06.2021	0.00%	0	0	172.8	51,840.00	0.58%	0.06%	
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TATOTOSN91H6	0.00%	0	1,200.00	172.9 07.07.2021	0.00%	0	0	172.8	207,360.00	2.32%	0.23%	
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	30,000.00	8.24 23.06.2021	0.00%	0	0	8.52	255,600.00	2.86%	0.28%	
İSCTR.E	T.İS BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	25,000.00	4.91 14.04.2021	0.00%	0	0	5.27	131,750.00	1.47%	0.14%	
İSCTR.E	T.İS BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	50,000.00	5.08 15.04.2021	0.00%	0	0	5.27	263,500.00	2.95%	0.29%	
İSCTR.E	T.İS BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	6,500.00	5.27 07.07.2021	0.00%	0	0	5.27	34,255.00	0.38%	0.04%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	5,000.00	18.4 29.04.2021	0.00%	0	0	9.48	189,660.00	2.12%	0.21%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	2,500.00	18.72 05.05.2021	0.00%	0	0	20.56	51,400.00	0.57%	0.06%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	8,000.00	19.04 16.06.2021	0.00%	0	0	20.56	164,480.00	1.84%	0.18%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	28,000.00	19.73 07.07.2021	0.00%	0	0	20.56	575,680.00	6.44%	0.63%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	46,500.00	7.63 11.03.2021	0.00%	0	0	7.85	365,025.00	4.08%	0.40%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	50,000.00	7.14 07.07.2021	0.00%	0	0	7.85	392,500.00	4.39%	0.43%	
MAYI.E	MAYI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	3,000.00	56.19 16.06.2021	0.00%	0	0	53.4	160,200.00	1.79%	0.18%	
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	50,000.00	5.29 07.07.2021	0.00%	0	0	5.67	283,500.00	3.17%	0.31%	
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	20,000.00	5.57 28.07.2021	0.00%	0	0	5.67	113,400.00	1.27%	0.12%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	500	78.55 23.06.2021	0.00%	0	0	70.65	35,325.00	0.40%	0.04%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	3,000.00	74.6 28.06.2021	0.00%	0	0	70.65	211,950.00	2.37%	0.23%	
SANOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASACHOL91O5	0.00%	0	20,000.00	8.1 29.04.2021	0.00%	0	0	9.48	189,660.00	2.12%	0.21%	
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	80,000.00	8.11 11.06.2021	0.00%	0	0	7.59	607,200.00	6.79%	0.67%	
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	30,000.00	7.81 07.07.2021	0.00%	0	0	7.59	227,700.00	2.55%	0.25%	
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,123.00	25.16 07.07.2021	0.00%	0	0	22.56	25,334.88	0.28%	0.03%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2,000.00	14.55 18.06.2021	0.00%	0	0	12.73	25,460.00	0.28%	0.03%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	3,250.00	33 07.04.2021	0.00%	0	0	32.78	106,335.00	1.19%	0.12%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	5,000.00	28.5 22.04.2021	0.00%	0	0	32.78	163,900.00	1.83%	0.18%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,000.00	31.68 28.07.2021	0.00%	0	0	32.78	65,560.00	0.73%	0.07%	
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,650.00	91.5 05.05.2021	0.00%	0	0	93.8	154,770.00	1.73%	0.17%	
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	95.7 11.05.2021	0.00%	0	0	93.8	93,800.00	1.05%	0.10%	
VERUS.E	VERUS HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	6,000.00	64.49 17.03.2021	0.00%	0	0	47.84	287,040.00	3.21%	0.31%	
VESTE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVESTO0017	0.00%	0	5,200.00	53.59 10.03.2021	0.00%	0	0	46.5	241,800.00	2.70%	0.27%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRVESTLS19H6	0.00%	0	3,500.00	30.39 11.03.2021	0.00%	0	0	29.86	104,510.00	1.17%	0.11%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTLS19H6	0.00%	0	500	30.42 11.06.2021	0.00%	0	0	29.86	14,930.00	0.17%	0.02%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTLS19H6	0.00%	0	4,000.00	29.36 16.06.2021	0.00%	0	0	29.86	119,440.00	1.34%	0.13%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	150,000.00	2.16 20.05.2021	0.00%	0	0	2.39	358,500.00	4.01%	0.39%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	40,000.00	2.17 18.06.2021	0.00%	0	0	2.39	95,600.00	1.07%	0.10%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	190,000.00	2.27 07.07.2021	0.00%	0	0	2.39	454,100.00	5.08%	0.50%	
Ana Grup Toplamı						1,021,736.54						8,940,999.63	100.00%	9.81%	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSCLUK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET		TRSCLUK72317	5.61%	4	300,000.00	100 16.07.2021	0.00%	0	0	101.07	303,222.11	1.41%	0.33%	
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSA32314	2.50%	2	700,000.00	104.49 23.10.2018	0.00%	0	0	168.92	1,182,442.60	5.51%	1.30%	
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSA32314	2.50%	2	300,000.00	104.81 01.11.2018	0.00%	0	0	168.92	506,761.11	2.36%	0.56%	
TRSENSA72211	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSA72211	2.50%	2	500,000.00	108.21 28.06.2019	0.00%	0	0	175.64	878,200.09	4.10%	0.96%	
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRSGRAN23013	5.18%	4	2,400,000.00	100 14.02.2020	0.00%	0	0	108.12	2,595,020.71	12.10%	2.85%	
TRSKFTF12316	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		TRSKFTF12316	30.44%	1	250,000.00	100 29.07.2021	0.00%	0	0	100.19	250,487.18	1.17%	0.27%	
TRSMGT62319	MİGROS TİCARET A.Ş.		TRSMGT62319	5.19%	4	1,600,000.00	100 25.06.2021	0.00%	0	0	102.14	1,634,300.56	7.62%	1.79%	
TRSTS822212	T.İS BANKASI		TRSTS822212	4.65%	4	1,000,000.00	100 10.02.2020	0.00%	0	0	104.7	1,047,096.10	4.88%	1.15%	
TRSTS892918	T.İS BANKASI		TRSTS892918	5.26%	4	2,000,000.00	100 26.09.2019	0.00%	0	0	102.22	2,044,495.16	9.53%	2.24%	
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRSTPRS12313	5.20%	4	1,850,000.00	100 22.01.2021	0.00%	0	0	100.38	1,857,128.81	8.66%	2.04%	
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRSTPRS22312	4.98%	4	2,400,000.00	100 05.02.2021	0.00%	0	0	104.36	2,504,848.44	11.68%	2.75%	
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TRSVEST62314	5.31%	4	3,000,000.00	100 09.06.2021	0.00%	0	0	103.15	3,094,520.60	14.43%	3.39%	
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI		TRSVKFB92925	5.12%	4	2,000,000.00	100 27.09.2019	0.00%	0	0	105.76	2,115,372.55	9.86%	2.32%	
Toplam						18,300,000.00						20,013,896.02	93.31%	21.95%	
FINANSMAN BONUSU															
TRFTFAMF92114	TAM FAKTÖRİNG		TRFTFAMF92114	0.00%	0	500,000.00	90.31 25.05.2021	0.00%	0	0	98.2	491,010.01	2.29%	0.54%	
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜK		TRFVDTFK2116	0.00%	0	1,000,000.00	94.77 28.05.2021	0.00%	0	0	94.03	940,333.39	4.38%	1.03%	
Toplam						1,500,000.00						1,431,343.40	6.67%	1.57%	
GOS(GEUR.ORT.SEN)															
GES(GEURLE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						19,800,000.00						21,445,			

Grup Toplamı				1,500,000.00				1,561,138.79				100.00%		1.71%
C. TÜREV ARAÇLAR														
C. TÜREV TEMİNAT														
TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	6,974,476.53	0	30.07.2021	0.00%	0	68,123.14	0	7,042,599.67	93.64%	7.73%
TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	56,876.10	8.65	30.07.2021	0.00%	0	0	0	478,549.82	6.36%	0.52%
Toplam				7,031,352.63				7,521,149.49				100.00%		8.25%
D. ALIM OPSİYONU														
D.1. VIOP OPSİYON														
D.1.1. VIOP ALIM OPSİYONU														
D.1.1.1. VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı				7,031,352.63				7,521,149.49				100.00%		8.25%
E. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
E.1. YABANCI TAHVİL														
E.1.1. KRAZ İST. SER														
E.1.1.1. YABANCI KİRA SER														
E.1.1.1.1. YP HİSSE														
E.1.1.1.1.1. BORSA YATIRIM FONLARI														
BLACKROCK INC		US46434V6395	0.00%	0	4,000.00	35.99	27.05.2021	0.00%	0	0	36.4	1,225,063.84	18.63%	1.34%
BLACKROCK INC		US46434V6395	0.00%	0	4,000.00	36.35	04.06.2021	0.00%	0	0	36.4	1,225,063.84	18.63%	1.34%
BLACKROCK INC		WFIUS	0.00%	0	400	269.07	25.06.2021	0.00%	0	0	280.66	944,578.07	14.36%	1.04%
BLACKROCK INC		WFIUS	0.00%	0	400	273.99	02.07.2021	0.00%	0	0	280.66	944,578.07	14.36%	1.04%
BLACKROCK INC		WFIUS	0.00%	0	560	276.95	07.07.2021	0.00%	0	0	280.66	1,322,409.30	20.11%	1.45%
STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A7972	0.00%	0	200	55.3	07.06.2021	0.00%	0	0	49.46	83,230.30	1.27%	0.09%
STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A7972	0.00%	0	2,000.00	51.41	02.07.2021	0.00%	0	0	49.46	832,302.99	12.65%	0.91%
Toplam				11,560.00				6,577,226.41				100.01%		7.21%
E.1.1.1.1.1. YP VARANT				11,560.00				6,577,226.41				100.00%		7.22%
E.1.1.1.1.1.1. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
E.1.1.1.1.1.1.1. KIYMETLİ MADEN														
ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	1,841.00	29.01.2021	0.00%	0	0	1,828.75	1,476,682.34	42.86%	1.62%
ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	1,828.75	1,968,909.79	57.14%	2.16%
Ana Grup Toplamı				7,000.00				3,445,592.13				100.00%		3.78%
F. VARANTLAR														
G. DİĞER VARLIKLAR														
G.1. DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO		TRT040522T13	19.00%	0	18,028,109.59	92.81	30.07.2021	0.00%	0	19,394,240.00	92.95	18,028,109.59	73.99%	19.78%
Toplam				18,028,109.59				18,028,109.59				73.99%		19.78%
G.1.1. REPO														
G.1.1.1. TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP		TBPP	19.40%	0	380,605.92	380,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	380,605.92	1.56%	0.42%
Toplam				380,605.92				380,605.92				1.56%		0.42%
H. MEVDUAT														
H.1. YP MEVDUAT														
H.1.1. YATIRIM FONU														
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00292	0.00%	0	2,545,331.00	1.09	15.03.2021	0.00%	0	0	1.17	2,989,417.44	12.27%	3.28%
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00524	0.00%	0	106,201.00	0.94	14.06.2021	0.00%	0	0	0.95	101,231.64	0.42%	0.11%
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	718,865.00	1.11	08.07.2021	0.00%	0	0	1.07	772,703.68	3.17%	0.85%
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	610,458.00	0.96	05.02.2021	0.00%	0	0	0.94	576,490.90	2.37%	0.63%
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00466	0.00%	0	2,332,566.00	1.07	29.06.2021	0.00%	0	0	1.08	2,529,336.60	10.38%	2.77%
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		GZJ 2021072920210802	0.00%	0	-933,000.00	1.08	29.07.2021	0.00%	0	0	1.08	-1,011,706.01	-4.15%	-1.11%
Toplam				5,380,421.00				5,957,474.25				24.46%		6.53%
I. SAYRIMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı				23,780,136.51				24,366,189.76				100.00%		26.73%
J. FON PORTFÖY DEĞERİ														
J.1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		100.07%												
B. HAZİR DEĞERLER (+):		0.04%												
C. ALACAKLAR (+):		1.14%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0												
E. BORÇLAR (-):		1.25%												
FON TOPLAM DEĞERİ:		91,095,744.56												
K. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Tutarı (TL)														
Açıklama		198,007.67												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		6,995.38												
370.02.000-Denetim Ücreti		2,451.75												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		210.62												
370.03.003-Altın Borsa Payı		6,534.54												
370.04.001-Aracılık Kom		1,401.00												
370.04.200-Brokerage Komisyonu		64.10												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		8865.05												
370.06.000-Saklama Giderleri		216.09												
370.15.001-BPP Kom		1584.38												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		2,265.41												
370.23.000-Futures İşlemi Kom		282.95												
370.23.005-YP Borsa Komisyonu		100.42												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		6335.62												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1,412.69												
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		135.11												
370.99.000-Diger Giderler		236,863.78												
L. TOPLAM														
236,863.78														
M. GEÇEN AY İÇİNDE														
M.1. RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
M.1.1. BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM														
M.1.1.1. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA														
M.1.1.1.1. İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama		Nominal (TL)												
MAVİ Tem:% 61		3,000.00												
VERUS Tem:% 2		6,000.00												
VESBE Tem:% 140		5,200.00												
VESTL Tem:% 235		8,000.00												
N. PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)									
O. İTİFALAR														
Sermaye Piyasası Aracı		İfta Tarihi	Nominal (TL)											
TRSARCL72112		16.07.21	1,500,000.00											
TRSVSTL72110		16.07.21	4,000,000.00											
TRSO7KO72116		30.07.21	1,900,000.00											
P. PORTFÖYE ALIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)									
Q. ÖDÜŖ İŞLEMLERİ														
Sermaye Piyasası Aracı		Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri									
R. TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ														
R.1. TÜREV SÖZLEŞMELERİ														
ISIN		İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun									
F_USDTRY0821-GRM		VIOP-02.07.2021	8.96	24	215,040.00 Kısa									
F_USDTRY0821-GRM		VIOP-02.07.2021	8.96	9	80,640.00 Kısa									
F_USDTRY0821-GRM		VIOP-02.07.2021	8.9573	17	152,274.10 Kısa									
F_USDTRY0821-GRM		VIOP-02.07.2021	8.9571	2	17,914.20 Kısa									
F_USDTRY0821-GRM		VIOP-02.07.2021	8.955	5	44,775.00 Kısa									
F_EURUSD0821-GRM		VIOP-02.07.2021	1.1878	180	1,855,754.58 Uzun									
F_USDTRY0821-GRM		VIOP-02.07.2021	8.9571	2	17,914.20 Kısa									
F_USDTRY0821-GRM		VIOP-02.07.2021	8.9559	1	8,955.90 Kısa									
F_USDTRY0821-GRM		VIOP-02.07.2021	8.955	160	1,432,800.00 Kısa									
F_XU0300821-GRM		VIOP-05.07.2021	1.518.00	100	1,518,000.00 Uzun									
F_XAUUSD0821-GRM		VIOP-07.07.2021	1.810.95	1	15,693.15 Uzun									
F_XAUUSD0821-GRM		VIOP-07.07.2021	1.810.95	1	15,693.15 Uzun									
F_XAUUSD0821-GRM		VIOP-07.07.2021	1.811.00	2	31,387.17 Uzun									
F_XAUUSD0821-GRM		VIOP-07.07.2021	1.811.00	41	643,436.89 Uzun									
F_XAUUSD0821-GRM		VIOP-07.07.2021	1.810.95	1	15,693.15 Uzun									
F_XAUUSD0821-GRM		VIOP-07.07.2021	1.811.00	4	62,774.33 Uzun									
F_XU0300821-GRM		VIOP-08.07.2021	1.517.25	21	318,622.50 Uzun									
F_XU0300821-GRM		VIOP-08.07.2021	1.517.25	1	15,172.50 Uzun									
F_XU0300821-GRM		VIOP-08.07.2021	1.517.25	1	15,172.50 Uzun									
F_XU0300821-GRM		VIOP-08.07.2021	1.517.50	1	15,175.00 Uzun									
F_XU0300821-GRM		VIOP-08.07.2021	1.517.25	33	500,692.50 Uzun									
F_XU0300821-GRM		VIOP-08.07.2021	1.517.50	3	45,525.00 Uzun									
F_XAUUSD0821-GRM		VIOP-08.07.2021	1.816.20	1	15,776.78 Uzun									
F_XAUUSD0821-GRM		VIOP-08.07.2021	1.816.20	49	773,062.44 Uzun									
F_XAUUSD0821-GRM		VIOP-09.07.2021	1.808.60	3	47,049.82 Kısa									
F_XAUUSD0821-GRM		VIOP-09.07.2021	1.808.60	4	62,733.10 Kısa									
F_XAUUSD0821-GRM		VIOP-09.07.2021	1.808.60	50	784,163.75 Kısa									
F_XAUUSD0821-GRM		VIOP-09.07.2021	1.808.65	3	47,051.13 Kısa									
F_XAUUSD0821-GRM		VIOP-09.07.2021	1.808.55	40	627,313.65 Kısa									
F_XAUTRYM0821-GRM		VIOP-09.07.2021	519.2	95	49,324.00 Kısa									
F_XAUTRYM0821-GRM		VIOP-09.07.2021	519.2	25	12,980.00 Kısa									
F_XAUTRYM0821-GRM		VIOP-09.07.2021	519.2	22	11,422.40 Kısa									
F_XAUTRYM0821-GRM		VIOP-09.07.2021	519.2	600	311,520.00 Kısa									
F_XAUTRYM0821-GRM		VIOP-09.07.2021	519.2	166	86,187.20 Kısa									

Futures Sözləşməsi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	92	47,766.40 Kisa
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_EURUSD0821-GRM	VIOP-12.07.2021	1.1887	180	1,846,933.12 Kisa
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8802	10	88,802.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8802	22	195,364.40 Kisa
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8801	12	106,561.20 Kisa
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.88	23	204,240.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8802	29	257,525.80 Kisa
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.88	119	1,056,720.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.855	108	956,340.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.85	10	88,500.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.85	21	185,850.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.8425	75	663,187.50 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.85	44	389,400.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	25	5,925.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,818.40	44	689,068 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,818.40	6	93,963.64 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	10	2,370.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	25	5,925.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	1	237 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	70	16,590.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	3,999.00	947,763.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.50	4	60,020.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.50	4	60,020.00 Kisa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	10	151,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	60	907,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	34	514,080.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	10	151,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	2	30,300.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	10	151,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	1	15,150.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	4	60,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	10	151,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	20	303,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	ES21 INDEX-FYH	OTC-29.07.2021	4,388.00	2	438,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	13	196,560.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	10	151,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	60	907,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	34	514,080.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	10	151,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	2	30,300.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	10	151,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	1	15,150.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	4	60,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	10	151,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	20	303,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	48	727,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	17	257,550.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00									
		Pay Satışı		Alış Fiyatı		Satış Fiyatı		Dolaşımdaki Pay		Dolaşım Oranı	
Pay Alışı		Tarih								Pay Döviz Kodu	
01.07.2021		216,691.00		114		1.739748		1.739263		55,401,768.00	
02.07.2021		439,052.00		3,674.00		1.739263		1.741667		55,199,930.00	
05.07.2021		205,512.00		11,757.00		1.741667		1.744118		54,172,488.00	
06.07.2021		1,039,199.00		6,976.00		1.744118		1.746626		53,748,576.00	
07.07.2021		430,888.00		30,405.00		1.746626		1.744512		53,559,585.00	
08.07.2021		219,396.00		7,554.00		1.744512		1.746708		53,345,056.00	
09.07.2021		222,083.00		37,050.00		1.746708		1.745541		53,224,771.00	
12.07.2021		157,335.00		331,537.00		1.745541		1.749441		53,497,676.00	
13.07.2021		58,632.00		2		1.749441		1.748752		53,171,721.00	
14.07.2021		325,957.00		1,436.00		1.748752		1.746949		53,154,454.00	
16.07.2021		18,703.00		25,999.00		1.746949		1.751409		53,141,512.00	
19.07.2021		38,941.00		2,000.00		1.751409		1.748386		52,941,352.00	
26.07.2021		202,160.00		515		1.748386		1.747635		52,937,810.00	
27.07.2021		4,057.00		239		1.747635		1.754822		52,548,012.00	
28.07.2021		390,037.00		61		1.754822		1.754621		52,511,243.00	
29.07.2021		36,830.00		7,408.00		1.754621		1.754491		52,384,207.00	
30.07.2021		134,444.00		2,867.00		1.754491		1.756917		51,868,577.00	