

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2022 ve 30/11/2022

I- FONU TANTICİ BİLGİLERİ

| | |
|--------------------------|---|
| A. FONUN ADI: | GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI: | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Ç. FON TUTARI: (TL) | 129.868,00 |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL) | 331.028.221,08 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI: | 564.591,00 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 07.08.1987 |
| G. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

| | |
|---|---------------|
| TL | |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: | 586,315087 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 576,403887 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 1,86% |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 23,59% |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: | 25,44% |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 27,56% |
| ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU | 42,85% |
| ÖZEL SEKTÖR VDMK | 1,43% |
| DEVLET TAHVİLİ | 23,03% |
| MEVDUAT | 5,13% |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 4,43% |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | |
| Hisse: | 0,00% |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : | 0,14% |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : | 0,05% |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı : | 0,00% |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : | 0,00% |
| Altın Devir Hızı : | 0,00% |
| Varant Devir Hızı : | 0,00% |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | 322,257 |
| H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ: | 48,441,551,38 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: | 49,133,033,45 |
| J. AYLIK KORELASYON: | |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON: | |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum | Vade | ISIN Kodu | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyıt | Satın A. Tar. | İç İsk. Oran | Borsa Sızlı No | Repo Tmmt Tz | Günlük B. Deg | Toplam Değer | Grup% | Toplam% |
|---|---------------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------|
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSAUF52312 | ALU FİNANSMAN A.Ş. | 05.05.2023 | TRSAUF52312 | 28,54% | 1 | 4.920.000,00 | 100 | 28.04.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 116,31 | 5.722.819,40 | 2,40% | 1,73% |
| TRSAARCL22315 | ARÇELİK A.Ş. | 10.02.2023 | TRSAARCL22315 | 3,04% | 4 | 1.500.000,00 | 99,94 | 10.03.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 100,66 | 1.509.912,64 | 0,63% | 0,46% |
| TRSAARCL22315 | ARÇELİK A.Ş. | 10.02.2023 | TRSAARCL22315 | 3,04% | 4 | 2.000.000,00 | 100,09 | 11.08.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 100,66 | 2.013.216,85 | 0,85% | 0,61% |
| TRSAARCL72310 | ARÇELİK A.Ş. | 14.07.2023 | TRSAARCL72310 | 34,88% | 1 | 3.000.000,00 | 100 | 29.06.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 112,98 | 3.389.426,20 | 1,42% | 1,02% |
| TRSAVGAZ2318 | AVGAZ A.Ş. | 22.06.2023 | TRSAVGAZ2318 | 3,10% | 4 | 1.627.500,00 | 100 | 02.07.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 102,28 | 1.664.899,40 | 0,70% | 0,50% |
| TRSCLEKE72317 | ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET | 13.07.2023 | TRSCLEKE72317 | 3,65% | 4 | 500.000,00 | 100 | 16.07.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 101,61 | 508.073,54 | 0,21% | 0,15% |
| TRSDVA42318 | DEVA HOLDING A.Ş. | 13.04.2023 | TRSDVA42318 | 3,27% | 4 | 4.500.000,00 | 100 | 14.04.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 101,74 | 4.578.684,32 | 1,92% | 1,38% |
| TRSENSAE2312 | ENERJİSA ENERJİ AŞ | 13.10.2023 | TRSENSAE2312 | 3,12% | 4 | 3.030.000,00 | 100 | 15.10.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 101,63 | 3.079.440,08 | 1,29% | 0,93% |
| TRSENSA22315 | ENERJİSA ENERJİ AŞ | 21.02.2023 | TRSENSA22315 | 2,91% | 4 | 870.000,00 | 100 | 23.02.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 100,28 | 872.475,76 | 0,37% | 0,26% |
| TRSGRAN23013 | GARANTİ BANKASI A.Ş. | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 3,36% | 4 | 600.000,00 | 100 | 14.02.2020 | 0,00% | 0 | 0 | 100,61 | 603.694,12 | 0,25% | 0,18% |
| TRSGRAN23013 | GARANTİ BANKASI A.Ş. | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 3,36% | 4 | 500.000,00 | 102,95 | 05.02.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 100,61 | 503.078,43 | 0,21% | 0,15% |
| TRSGRKF32316 | GARANTİ FİNANSAK A.Ş. | 17.03.2023 | TRSGRKF32316 | 0,00% | 0 | 7.000.000,00 | 80,34 | 10.03.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 93,95 | 6.576.873,73 | 2,76% | 1,98% |
| TRSGRKF52314 | GARANTİ FİNANSAK A.Ş. | 05.05.2023 | TRSGRKF52314 | 0,00% | 0 | 10.000.000,00 | 80,06 | 29.04.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 91,12 | 9.112.815,00 | 3,83% | 2,75% |
| TRSGINGB2316 | ING BANK A.Ş. | 02.05.2023 | TRSGINGB2316 | 0,00% | 0 | 5.000.000,00 | 80,51 | 29.04.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 91,43 | 4.571.908,03 | 1,92% | 1,38% |
| TRSIGVY82314 | İŞ GAYRİMENKUL Y.O. | 17.08.2023 | TRSIGVY82314 | 34,69% | 1 | 3.000.000,00 | 100 | 15.08.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 109,15 | 3.274.770,35 | 1,38% | 0,99% |
| TRSKCTF32311 | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 03.03.2023 | TRSKCTF32311 | 30,03% | 1 | 1.800.000,00 | 100 | 01.09.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 124,42 | 2.239.594,15 | 0,94% | 0,68% |
| TRSKCTF32311 | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 03.03.2023 | TRSKCTF32311 | 30,03% | 1 | 200.000,00 | 102,36 | 24.09.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 124,42 | 248.843,79 | 0,10% | 0,08% |
| TRSKCTF32311 | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 03.03.2023 | TRSKCTF32311 | 30,03% | 1 | 1.000.000,00 | 102,36 | 24.09.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 124,42 | 1.242.101,00 | 0,50% | 0,40% |
| TRSKCTF72325 | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 11.07.2023 | TRSKCTF72325 | 34,88% | 1 | 5.000.000,00 | 100 | 07.07.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 112,65 | 5.632.973,82 | 2,37% | 1,70% |
| TRSKFIAT2319 | KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. | 03.08.2023 | TRSKFIAT2319 | 35,82% | 1 | 4.100.000,00 | 100 | 20.07.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 111,43 | 4.568.722,50 | 1,92% | 1,38% |
| TRSMGRT62319 | MİGROS TİCARET A.Ş. | 23.06.2023 | TRSMGRT62319 | 3,32% | 4 | 1.200.000,00 | 100 | 25.06.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 102,5 | 1.230.102,29 | 0,52% | 0,37% |
| TRSPRASK2310 | OPET PETROL ÇİCİLİK A.Ş. | 14.11.2023 | TRSPRASK2310 | 33,23% | 1 | 3.000.000,00 | 100 | 25.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 102,79 | 3.083.869,54 | 1,30% | 0,93% |
| TRSORFN2315 | ORFİN FİNANSMAN A.Ş. | 07.02.2023 | TRSORFN2315 | 3,05% | 4 | 4.000.000,00 | 100 | 11.02.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 100,76 | 4.030.449,39 | 1,69% | 1,22% |
| TRSORFN92318 | ORFİN FİNANSMAN A.Ş. | 08.09.2023 | TRSORFN92318 | 3,26% | 4 | 1.860.000,00 | 100 | 10.09.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 103,24 | 1.920.278,09 | 0,81% | 0,58% |
| TRSOYKE2313 | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ | 31.10.2023 | TRSOYKE2313 | 3,01% | 4 | 6.000.000,00 | 100 | 02.11.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 100,98 | 6.059.021,56 | 2,55% | 1,83% |
| TRSSRTN72312 | SARTEN AMBALAJ SANAYİ | 07.07.2023 | TRSSRTN72312 | 3,42% | 4 | 1.450.000,00 | 100 | 09.07.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 102,05 | 1.479.813,93 | 0,62% | 0,45% |
| TRSTHALE2716 | HALK BANK A.Ş. | 22.10.2027 | TRSTHALE2716 | 1,13% | 12 | 300.000,00 | 100 | 20.10.2017 | 0,00% | 0 | 0 | 98,05 | 294.169,85 | 0,12% | 0,09% |
| TRSTISB72712 | T.İ.S BANKASI | 27.07.2027 | TRSTISB72712 | 3,13% | 4 | 300.000,00 | 100 | 08.08.2017 | 0,00% | 0 | 0 | 107,02 | 321.067,21 | 0,13% | 0,10% |
| TRSTISB92318 | T.İ.S BANKASI | 13.09.2029 | TRSTISB92318 | 3,40% | 4 | 1.500.000,00 | 99,56 | 08.02.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 100,86 | 1.512.957,61 | 0,64% | 0,46% |
| TRSTPRS2312 | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ | 03.02.2023 | TRSTPRS2312 | 3,02% | 4 | 2.800.000,00 | 99,38 | 02.11.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 101 | 2.823.133,97 | 1,19% | 0,85% |
| TRSTPRS2312 | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ | 03.02.2023 | TRSTPRS2312 | 3,02% | 4 | 500.000,00 | 99,38 | 02.11.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 101 | 505.023,92 | 0,21% | 0,15% |
| TRSTPRS2312 | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ | 03.02.2023 | TRSTPRS2312 | 3,02% | 4 | 2.000.000,00 | 99,63 | 02.11.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 101 | 2.020.095,69 | 0,85% | 0,61% |
| TRSVEST62314 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ | 07.06.2023 | TRSVEST62314 | 3,52% | 4 | 4.000.000,00 | 100 | 09.06.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 103,28 | 4.131.410,49 | 1,74% | 1,25% |
| TRSVKFB92925 | T. VAKIFLAR BANKASI | 14.09.2029 | TRSVKFB92925 | 3,80% | 4 | 1.000.000,00 | 100 | 05.02.2021 | 0,00% | 0 | 0 | 109,56 | 1.095.651,80 | 0,46% | 0,33% |
| Toplam | | | | | | 89.157.500,00 | | | | | | | 91.308.489,35 | 38,35% | 27,57% |
| BONO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FİNANSMAN BONOSU | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFAKF42310 | AK FİNANSAK KİRALAMA | 27.04.2023 | TRFAKF42310 | 0,00% | 0 | 3.000.000,00 | 80,66 | 05.05.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 91,53 | 2.746.090,17 | 1,15% | 0,83% |
| TRFARCL32311 | ARÇELİK A.Ş. | 09.03.2023 | TRFARCL32311 | 12,05% | 1 | 8.000.000,00 | 100 | 14.09.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 105,42 | 8.434.262,37 | 3,54% | 2,55% |
| TRFDDIS12319 | DOĞAN DİŞ TİCARET VE MÜMESSİLL | 20.01.2023 | TRFDDIS12319 | 7,12% | 1 | 3.000.000,00 | 100 | 12.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 103,5 | 3.105.011,61 | 1,30% | 0,94% |
| TRFDEVAE2314 | DEVA HOLDING A.Ş. | 06.10.2023 | TRFDEVAE2314 | 31,91% | 1 | 4.000.000,00 | 100 | 07.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 104,24 | 4.169.817,87 | 1,75% | 1,26% |
| TRFDGTR32319 | DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H | 06.03.2023 | TRFDGTR32319 | 12,88% | 1 | 3.000.000,00 | 100 | 16.09.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 105,53 | 3.165.968,52 | 1,33% | 0,96% |
| TRFDHOL12313 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | 24.01.2023 | TRFDHOL12313 | 0,00% | 0 | 7.750.000,00 | 86,74 | 08.08.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 95,44 | 7.396.991,17 | 3,11% | 2,23% |
| TRFDNFKA2224 | DENİZ LEASİNG A.Ş. | 14.12.2022 | TRFDNFKA2224 | 0,00% | 0 | 5.000.000,00 | 95,21 | 16.09.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 99,28 | 4.964.332,77 | 2,09% | 1,50% |
| TRFDNZY2319 | DENİZ YATIRIM MK A.Ş. | 15.02.2023 | TRFDNZY2319 | 0,00% | 0 | 4.000.000,00 | 94,63 | 16.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 95,49 | 3.819.896,71 | 1,60% | 1,15% |
| TRFDYB2315 | DYO BONYA FABRİKALARI SANAYİ VE | 11.04.2023 | TRFDYB2315 | 12,89% | 1 | 2.000.000,00 | 100 | 25.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 102,7 | 2.054.115,05 | 0,86% | 0,62% |
| TRFERGLK2316 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL | 07.11.2023 | TRFERGLK2316 | 32,41% | 1 | 7.500.000,00 | 100 | 08.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 101,9 | 7.642.703,02 | 3,21% | 2,31% |
| TRFFFKR22340 | FİNANS FİNANSAK KİRALAMA A.Ş. | 07.02.2023 | TRFFFKR22340 | 0,00% | 0 | 3.000.000,00 | 93,59 | 11.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 96,28 | 2.888.592,25 | 1,21% | 0,87% |
| TRFFFKR32356 | FİNANS FİNANSAK KİRALAMA A.Ş. | 08.03.2023 | TRFFFKR32356 | 0,00% | 0 | 3.000.000,00 | 93,09 | 09.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 94,33 | 2.830.038,33 | 1,19% | 0,85% |
| TRFFINF12351 | FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 17.01.2023 | TRFFINF12351 | 0,00% | 0 | 5.000.000,00 | 94,61 | 10.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 97,4 | 4.870.217,48 | 2,05% | 1,47% |
| TRFFNYM22338 | FİNANS YATIRIM MENKUL AŞ | 16.02.2023 | TRFFNYM22338 | 0,00% | 0 | 5.000.000,00 | 94,18 | 10.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 95,4 | 4.770.055,85 | 2,00% | 1,44% |
| TRFGFYH52321 | GARANTİ FİLO YÖNETİM | 08.05.2023 | TRFGFYH52321 | 13,32% | 1 | 2.850.000,00 | 100 | 09.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 101,53 | 2.893.876,79 | 1,22% | 0,87% |
| TRFHEKT12320 | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 04.01.2023 | TRFHEKT12320 | 0,00% | 0 | 6.000.000,00 | 94,12 | 28.09.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 97,92 | 5.875.257,30 | 2,47% | 1,77% |
| TRFHFK2315 | HALK FİNANSAK K. | 15.02.2023 | TRFHFK2315 | 0,00% | 0 | 5.000.000,00 | 94,57 | 16.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 95,44 | 4.772.383,30 | 2,01% | 1,44% |
| TRFISYG | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------|--------------|--------|---|---------------|--------|------------|-------|---|---|--------|---------------|---------|--------|
| TRT11023T16 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 11.10.2023 | TRT11023T16 | 0.00% | 0 | 5,000,000.00 | 86.47 | 22.09.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 91.34 | 4,567,075.84 | 5.98% | 1.38% |
| TRT120325T12 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 12.03.2025 | TRT120325T12 | 4.00% | 2 | 142 | 86.51 | 29.05.2020 | 0.00% | 0 | 0 | 100.47 | 142.67 | 0.00% | 0.00% |
| TRT130928T12 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 13.09.2028 | TRT130928T12 | 9.22% | 2 | 5,000,000.00 | 92.75 | 23.02.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 100.69 | 5,034,850.76 | 6.60% | 1.52% |
| TRT130928T12 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 13.09.2028 | TRT130928T12 | 9.22% | 2 | 5,000,000.00 | 91.2 | 13.04.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 100.69 | 5,034,850.76 | 6.60% | 1.52% |
| TRT130928T12 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 13.09.2028 | TRT130928T12 | 9.22% | 2 | 5,000,000.00 | 92.1 | 19.04.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 100.69 | 5,034,850.76 | 6.60% | 1.52% |
| TRT170424T17 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 17.04.2024 | TRT170424T17 | 10.45% | 2 | 2,000,000.00 | 108.81 | 31.10.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 115.76 | 2,315,229.36 | 3.03% | 0.70% |
| TRT170424T17 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 17.04.2024 | TRT170424T17 | 10.45% | 2 | 2,000,000.00 | 108.84 | 01.11.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 115.76 | 2,315,229.36 | 3.03% | 0.70% |
| TRT180625T13 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 18.06.2025 | TRT180625T13 | 0.75% | 2 | 500,000.00 | 198.76 | 16.03.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 331.19 | 1,655,997.37 | 2.17% | 0.50% |
| Toplam | | | | | | 48,200,142.00 | | | | | | | 76,321,071.29 | 100.02% | 23.05% |

BONO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|--------|
| FINANSMAN BONOSU | | | | | | | | | | | | | | | |
| GGS(GELİR DRT.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| GES(GELİRE END.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| VDM(KVAR DAY MEN K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ara Grup Toplamı | | | | | | 48,200,142.00 | | | | | | | 76,321,071.29 | 24.28% | 23.03% |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 283,302,642.00 | | | | | | | 314,336,541.93 | 100.00% | 94.87% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------|--------|--------|--|----------------|--------------|------------|-------|---|---|---|----------------|---------|-------|
| C.KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| KİRA SERTİFİKASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÜREV TEMİNAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ç.1.VIOP OPSİYON | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP ALIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP SATIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| YABANCI TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | |
| İKRAZ İST. SER | | | | | | | | | | | | | | | |
| YABANCI KİRA SER | | | | | | | | | | | | | | | |
| YP HİSSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| BORSA YATIRIM FONLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| YP VARANT | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIYMETLİ MADEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| F.VARANTLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. DİĞER VARLIKLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERS REPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| VADELI | T GARANTİ BANKASI A.Ş. | 01.12.2022 | VADELI | 14.50% | | 240,095.34 | 240,000.00 | 30.11.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 240,095.34 | 1.41% | 0.07% |
| VADELI | YAPI KREDİ BANKASI | 23.12.2022 | VADELI | 25.50% | | 5,782,693.68 | 5,656,241.81 | 21.11.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 5,695,458.10 | 33.49% | 1.72% |
| VADELI | HALKBANK | 26.12.2022 | VADELI | 25.00% | | 5,631,849.32 | 5,500,000.00 | 21.11.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 5,537,353.05 | 32.56% | 1.67% |
| VADELI | VAKIFBANK | 27.12.2022 | VADELI | 24.00% | | 5,626,575.34 | 5,500,000.00 | 22.11.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 5,532,273.39 | 32.53% | 1.67% |
| Toplam | | | | | | 17,281,213.68 | | | | | | | 17,005,179.88 | 99.99% | 5.13% |
| YP MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| YATIRIM FONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 17,281,213.68 | | | | | | | 17,005,179.88 | 100.00% | 5.13% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | 300,583,855.68 | | | | | | | 331,341,721.82 | | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|----------------|---------|--|
| Tutarı (TL) | % | | |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 331,341,721.82 | 100.09% | |
| B. HAZİR DEĞERLER (+): | 2,047.62 | | |
| C. ALACAKLAR (+): | 0 | | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+): | 0 | | |
| E. BORÇLAR (-): | 315,548.36 | 0.10% | |

FON TOPLAM DEĞERİ: 331,028,221.08

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Tutarı (TL) | |
| Açıklama | |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 274,859.92 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | 2,341.80 |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı | 57.41 |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu | 58.22 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 223.3 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 12,246.30 |
| 370.15.001-BPP Kom | 131.25 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 5,481.67 |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı | 15.62 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 21,986.64 |
| 370.99.000-Diğer Giderler | 5,838.62 |
| TOPLAM | 323,240.75 |

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENE DİĞERİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
| VIII- İTFAHALAR | | | |
| Sermaye Piyasası Aracı | İtfa Tarihi | Nominal (TL) | |
| TRFFNYMK2225 | 03.11.22 | 3,750,000.00 | |
| TRFALNFK2224 | 10.11.22 | 4,320,000.00 | |
| TRFISMDK2230 | 14.11.22 | 5,000,000.00 | |
| TRFTAMFK2227 | 16.11.22 | 5,860,000.00 | |
| TRFKFTFK2216 | 29.11.22 | 1,650,000.00 | |

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

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| Toplam Pay Adedi | 12,986,800.00 | | | | | | |
| Tarih | Pay Alış | Pay Satış | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |
| 01.11.2022 | 14,291.00 | 3,437.00 | 576.403887 | 576.403888 | 554,762.00 | 4.27 | TL |
| 02.11.2022 | 2,246.00 | 5,070.00 | 576.761722 | 576.76172 | 557,586.00 | 4.29 | TL |
| 03.11.2022 | 1,927.00 | 4,096.00 | 577.03812 | 577.03812 | 559,755.00 | 4.31 | TL |
| 04.11.2022 | 768 | 603 | 577.352783 | 577.35278 | 559,590.00 | 4.31 | TL |
| 07.11.2022 | 1,549.00 | 31,589.00 | 578.33713 | 578.33713 | 589,630.00 | 4.54 | TL |
| 08.11.2022 | 7,329.00 | 2,712.00 | 578.615596 | 578.61559 | 585,013.00 | 4.5 | TL |
| 09.11.2022 | 1,123.00 | 2,472.00 | 579.117571 | 579.11757 | 586,362.00 | 4.52 | TL |
| 10.11.2022 | 2,722.00 | 2,253.00 | 579.515065 | 579.51506 | 585,893.00 | 4.51 | TL |
| 11.11.2022 | 1,887.00 | 85 | 579.784056 | 579.78405 | 584,091.00 | 4.5 | TL |
| 14.11.2022 | 13,400.00 | 2,026.00 | 580.62658 | 580.62658 | 572,717.00 | 4.41 | TL |
| 15.11.2022 | 969 | 14,093.00 | 580.608674 | 580.60867 | 585,841.00 | 4.51 | TL |
| 16.11.2022 | 3,306.00 | 1,164.00 | 580.963683 | 580.96368 | 583,699.00 | 4.49 | TL |
| 17.11.2022 | 3,248.00 | 1,589.00 | 580.185783 | 580.18578 | 582,040.00 | 4.48 | TL |
| 18.11.2022 | 809 | 5,406.00 | 580.563103 | 580.5631 | 586,637.00 | 4.52 | TL |
| 21.11.2022 | 7,660.00 | 343 | 581.648374 | 581.64837 | 579,320.00 | 4.46 | TL |
| 22.11.2022 | 3,596.00 | 1,455.00 | 582.638834 | 582.63883 | 577,179.00 | 4.44 | TL |
| 23.11.2022 | 206 | 532 | 583.334275 | 583.33427 | 577,505.00 | 4.45 | TL |
| 24.11.2022 | 4,765.00 | 866 | 583.750358 | 583.75035 | 573,606.00 | 4.42 | TL |
| 25.11.2022 | 2,394.00 | 339 | 584.162737 | 584.16273 | 571,551.00 | 4.4 | TL |
| 28.11.2022 | 5,406.00 | 1,164.00 | 585.1492 | 585.1492 | 567,417.00 | 4.37 | TL |
| 29.11.2022 | 2,602.00 | 2,104.00 | 585.538003 | 585.538 | 566,919.00 | 4.37 | TL |
| 30.11.2022 | 2,442.00 | 114 | 586.004833 | 586.00483 | 564,591.00 | 4.35 | TL |