

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
E. KATILMA PAYI SAYISI:	24.022.620,00
E. KATILMA PAYI SAYISI:	24.022.620
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4,7099306
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4,443455
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,98%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	62,53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	21,94%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	10,06%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOVSU	9,18%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	3,63%
DEVLET TAHVİLİ	3,51%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	9,75%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1,17%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1,86%
TÜREV TEMİNAT	9,73%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	11,58%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	10,97%
MEVDUAT	3,82%
YATIRIM FONU	2,81%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,22%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,40%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,31%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1,03%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,66%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2014,881
H. KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	29.069.329,45
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	14.040.592,93
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sefiz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	521	28,06	02.08.2023	0,00%	0	0	39,54	20.600,34	0,08%	0,02%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	14.000,00	30,34	09.08.2023	0,00%	0	0	39,54	553.560,00	2,21%	0,49%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.844,00	37,26	27.12.2023	0,00%	0	0	39,54	191.531,76	0,77%	0,17%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	1.780,00	42,52	18.01.2024	0,00%	0	0	39,54	70.381,20	0,28%	0,06%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A	TRAAKNS91F3	0,00%	0	2.067,00	37,63	26.10.2022	0,00%	0	0	171	353.457,00	1,41%	0,31%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A	TRAAKNS91F3	0,00%	0	2.111,00	61,95	01.12.2022	0,00%	0	0	171	360.981,00	1,44%	0,32%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A	TRAAKNS91F3	0,00%	0	453	130,8	27.12.2023	0,00%	0	0	171	77.463,00	0,31%	0,07%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A	TRAAKNS91F3	0,00%	0	425	163,6	18.01.2024	0,00%	0	0	171	72.675,00	0,29%	0,06%
ASELS.E	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASEL91H2	0,00%	0	12.337,00	26,22	14.06.2023	0,00%	0	0	50,6	624.252,20	2,49%	0,55%
ASELS.E	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASEL91H2	0,00%	0	1.342,00	43,78	27.12.2023	0,00%	0	0	50,6	67.905,20	0,27%	0,06%
ASELS.E	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASEL91H2	0,00%	0	1.257,00	48,74	18.01.2024	0,00%	0	0	50,6	63.604,20	0,25%	0,06%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	1.569,00	141,7	31.05.2023	0,00%	0	0	381	597.789,00	2,39%	0,52%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	190	301,75	27.12.2023	0,00%	0	0	381	757.390,00	2,99%	0,68%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	178	335	18.01.2024	0,00%	0	0	381	67.818,00	0,27%	0,06%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	756	210	22.12.2022	0,00%	0	0	535	404.460,00	1,62%	0,35%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	900	231,92	31.05.2023	0,00%	0	0	535	481.500,00	1,92%	0,42%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	100	244,2	07.06.2023	0,00%	0	0	535	53.500,00	0,21%	0,05%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	261	474,75	27.12.2023	0,00%	0	0	535	139.635,00	0,56%	0,12%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	185	531	18.01.2024	0,00%	0	0	535	98.975,00	0,40%	0,09%
ENKAL.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,00%	0	22.000,00	34,16	28.12.2023	0,00%	0	0	37,26	819.720,00	3,28%	0,72%
ENKAL.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,00%	0	2.022,00	75	18.01.2024	0,00%	0	0	37,26	75.339,00	0,29%	0,06%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEERGL91G3	0,00%	0	8.500,00	42,06	18.12.2023	0,00%	0	0	43,14	366.690,00	1,47%	0,32%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEERGL91G3	0,00%	0	1.959,00	40,98	27.12.2023	0,00%	0	0	43,14	84.511,26	0,34%	0,07%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEERGL91G3	0,00%	0	4.500,00	43,88	17.01.2024	0,00%	0	0	43,14	194.130,00	0,78%	0,17%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEERGL91G3	0,00%	0	2.247,00	43,62	18.01.2024	0,00%	0	0	43,14	96.935,58	0,39%	0,08%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAUTOSN91H6	0,00%	0	520	693,99	07.06.2023	0,00%	0	0	882	458.640,00	1,83%	0,40%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAUTOSN91H6	0,00%	0	600	840	29.11.2023	0,00%	0	0	882	529.200,00	2,11%	0,46%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAUTOSN91H6	0,00%	0	121	735	18.01.2024	0,00%	0	0	882	712.400,00	2,82%	0,62%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAUTOSN91H6	0,00%	0	900	809,28	17.01.2024	0,00%	0	0	882	793.800,00	3,17%	0,70%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAUTOSN91H6	0,00%	0	196	807,5	18.01.2024	0,00%	0	0	882	172.872,00	0,69%	0,15%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	12.329,00	36,08	19.07.2023	0,00%	0	0	63,5	782.891,50	3,13%	0,69%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.506,00	55,45	27.12.2023	0,00%	0	0	63,5	95.631,00	0,38%	0,08%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.410,00	64,25	18.01.2024	0,00%	0	0	63,5	89.535,00	0,36%	0,08%
GURBF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGURBF91E2	0,00%	0	5.200,00	138,8	25.01.2024	0,00%	0	0	145,6	757.120,00	3,03%	0,66%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	TRAIISCTR91Q2	0,00%	0	35.000,00	26	17.01.2024	0,00%	0	0	25,64	897.400,00	3,59%	0,79%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	TRAIISCTR91Q2	0,00%	0	3.216,00	26,68	18.01.2024	0,00%	0	0	25,64	82.458,24	0,33%	0,07%
KCAER.E	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TREKCAE00030	0,00%	0	1.729,00	16,07	07.06.2023	0,00%	0	0	39,88	68.952,52	0,28%	0,06%
KCAER.E	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TREKCAE00030	0,00%	0	188	26,04	27.12.2023	0,00%	0	0	39,88	7.497,44	0,03%	0,01%
KCAER.E	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TREKCAE00030	0,00%	0	176	32,08	18.01.2024	0,00%	0	0	39,88	7.018,88	0,03%	0,01%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.054,00	76,95	29.03.2023	0,00%	0	0	160,7	169.377,80	0,68%	0,15%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.500,00	80,1	31.05.2023	0,00%	0	0	160,7	401.750,00	1,61%	0,35%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	144,4	26.10.2023	0,00%	0	0	160,7	321.400,00	1,28%	0,28%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	604	136,3	27.12.2023	0,00%	0	0	160,7	97.062,80	0,39%	0,09%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	566	156,8	18.01.2024	0,00%	0	0	160,7	90.956,20	0,36%	0,08%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G7	0,00%	0	4.422,00	15,52	12.05.2023	0,00%	0	0	26,84	118.686,48	0,47%	0,10%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G7	0,00%	0	16.000,00	23,54	06.07.2023	0,00%	0	0	26,84	429.440,00	1,72%	0,38%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G7	0,00%	0	7.000,00	24,68	02.08.2023	0,00%	0	0	26,84	187.880,00	0,75%	0,16%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G7	0,00%	0	2.986,00	22,84	27.12.2023	0,00%	0	0	26,84	80.144,24	0,32%	0,07%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G7	0,00%	0	2.796,00	25,46	18.01.2024	0,00%	0	0	26,84	75.044,64	0,30%	0,07%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVIO0037	0,00%	0	2.998,00	52,5	01.12.2022	0,00%	0	0	142,6	414.680,80	1,65%	0,36%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVIO0037	0,00%	0	2.200,00	54,05	31.05.2023	0,00%	0	0	142,6	313.720,00	1,25%	0,27%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVIO0037	0,00%	0	555	107,1	27.12.2023	0,00%	0	0	142,6	79.143,00	0,32%	0,07%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVIO0037	0,00%	0	459	127	18.01.2024	0,00%	0	0	142,6	65.453,40	0,26%	0,06%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.645,00	32,66	19.10.2022	0,00%	0	0	72,6	264.627,00	1,06%	0,23%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.337,00	41,76	01.12.2022	0,00%	0	0	72,6	387.466,20	1,55%	0,34%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	977	60,8	27.12.2023	0,00%	0	0	72,6	70.930,20	0,28%	0,06%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	915	69,85	18.01.2024	0,00%	0	0	72,6	66.429,00	0,26%	0,06%
SOKM.E	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	0,00%	0	5.023,00	27,31	31.05.2023	0,00%	0	0	63,8	320.467,40	1,28%	0,28%
SOKM.E	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	0,00%	0	4.500,00	30,9	07.06.2023	0,00%	0	0	63,8	287.100,00	1,15%	0,25%
SOKM.E	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.													

VESTLE	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TI	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	63	20.10.2023	0,00%	0	0	61,45	614.500,00	2,46%	0,54%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TI	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.088,00	43,36	27.12.2023	0,00%	0	0	61,45	66.857,60	0,27%	0,06%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TI	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.000,00	48,4	17.01.2024	0,00%	0	0	61,45	122.900,00	0,49%	0,11%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TI	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.202,00	48,85	18.01.2024	0,00%	0	0	61,45	73.852,90	0,30%	0,08%	
YKBNK.E	YAPI KREDI BANKASI	TRAYBKNK91N6	0,00%	0	26.133,00	16,39	16.08.2023	0,00%	0	0	21,84	570.744,72	2,28%	0,50%	
YKBNK.E	YAPI KREDI BANKASI	TRAYBKNK91N6	0,00%	0	3.387,00	19,83	27.12.2023	0,00%	0	0	21,84	73.972,08	0,30%	0,06%	
YKBNK.E	YAPI KREDI BANKASI	TRAYBKNK91N6	0,00%	0	3.172,00	22,54	18.01.2024	0,00%	0	0	21,84	69.276,48	0,28%	0,06%	
Toplam					471.672,00							25.028.406,64	100,00%	21,93%	
Ana Grup Toplamı					471.672,00							25.028.406,64	100,00%	21,94%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSA82517	ENERJİSA ENERJİ AŞ	TRSENSA82517	9,72%	4	1.890.000,00	100	09.08.2023	0,00%	0	0	103,58	1.957.692,53	7,50%	1,72%	
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş	TRSGRAN23013	11,40%	4	2.400.000,00	100	14.02.2020	0,00%	0	0	110,24	2.645.962,04	10,14%	2,32%	
TRSMAVI92414	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TRSMAVI92414	11,22%	4	1.490.000,00	100	06.09.2023	0,00%	0	0	106,79	1.591.257,17	6,10%	1,39%	
TRSSİEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRSSİEA2511	11,85%	4	910.000,00	100	27.11.2023	0,00%	0	0	108,36	986.135,61	3,78%	0,86%	
TRSTISB92918	T.İS BANKASI	TRSTISB92918	7,32%	4	2.000.000,00	100	26.09.2019	0,00%	0	0	103,33	2.066.638,57	7,92%	1,81%	
TRSVKF92925	T. VAKIFLAR BANKASI	TRSVKF92925	8,99%	4	2.000.000,00	100	27.09.2019	0,00%	0	0	111,3	2.226.140,88	8,53%	1,95%	
Toplam					10.690.000,00							11.473.826,80	43,97%	10,05%	
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFADEL72412	ADEL KALEMLİK TİCARET VE SAN	TRFADEL72412	42,38%	1	600.000,00	100	19.07.2023	0,00%	0	0	121,07	726.439,04	2,78%	0,64%	
TRFAZEV72414	ARZUM EV ALETLERİ	TRFAZEV72414	24,16%	1	760.000,00	100	12.01.2024	0,00%	0	0	102,43	778.498,39	2,98%	0,68%	
TRFBNPF72417	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA	TRFBNPF72417	40,89%	1	430.000,00	100	20.07.2023	0,00%	0	0	120,27	517.167,09	1,98%	0,45%	
TRFDGTR32418	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	TRFDGTR32418	22,79%	1	2.000.000,00	100	04.10.2023	0,00%	0	0	114,93	2.298.674,43	8,81%	2,01%	
TRFMKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	TRFMKA72417	0,00%	0	1.830.000,00	81,29	17.01.2024	0,00%	0	0	82,74	1.514.290,11	5,80%	1,33%	
TRFLC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	TRFLC12511	23,81%	2	1.060.000,00	100	12.01.2024	0,00%	0	0	102,38	1.085.298,24	4,16%	0,95%	
TRFSRKY32418	SARKIYŞAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	TRFSRKY32418	21,09%	1	1.320.000,00	100	04.09.2023	0,00%	0	0	117,39	1.549.594,91	5,94%	1,36%	
TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRFTCEL72414	20,99%	1	2.000.000,00	100	31.01.2024	0,00%	0	0	100,11	2.002.339,18	7,67%	1,75%	
Toplam					10.000.000,00							10.472.301,39	40,12%	9,17%	
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
TRPFB3F82411	FİBABANK A.Ş.	TRPFB3F82411	36,71%	1	1.320.000,00	100	14.12.2023	0,00%	0	0	106,32	1.403.430,11	5,38%	1,23%	
TRPTMKF42430	FİBABANK A.Ş.	TRPTMKF42430	0,00%	0	3.000.000,00	90,51	24.01.2024	0,00%	0	0	91,36	2.741.038,72	10,51%	2,40%	
Toplam					4.320.000,00							4.144.468,83	15,89%	3,63%	
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
25.010.000,00															
26.090.597,02															
63,29%															
22,87%															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT011025T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000,00	74,26	11.01.2024	0,00%	0	0	73,12	1.462.495,84	9,66%	1,28%	
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT051033T12	13,10%	2	2.000.000,00	108,39	19.01.2024	0,00%	0	0	108,44	2.168.925,19	14,33%	1,90%	
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT130733T17	8,90%	2	500.000,00	75,15	26.09.2023	0,00%	0	0	74,39	371.968,06	2,46%	0,33%	
Toplam					4.500.000,00							4.003.389,09	26,45%	3,51%	
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CM05	5,75%	2	200.000,00	76,28	16.01.2024	0,00%	0	0	74,5	4.514.530,11	29,83%	3,96%	
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DG28	9,38%	2	200.000,00	96,42	16.02.2023	0,00%	0	0	109,18	6.615.793,07	43,72%	5,80%	
Toplam					400.000,00							11.130.323,18	73,55%	9,76%	
Ara Grup Toplamı					4.900.000,00							15.133.712,27	36,71%	13,26%	
Ana Grup Toplamı					29.910.000,00							41.224.309,29	100,00%	36,13%	
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDYVKS62511	12,33%	3	1.250.000,00	100	12.12.2023	0,00%	0	0	106,8	1.335.048,97	38,64%	1,17%	
TRD270125T15	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	TRD270125T15	0,00%	0	995	78.769,03	31.01.2022	0,00%	0	0	213,098,51	2.120.330,21	61,36%	1,86%	
Ana Grup Toplamı					1.250.995,00							3.455.379,18	100,00%	3,03%	
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0,00%	0	8.836.570,21	0	31.01.2024	0,00%	0	-76.216,31	0	8.760.353,90	78,88%	7,68%	
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0,00%	0	77.411,51	13,54	31.01.2024	0,00%	0	0	0	2.345.197,18	21,12%	2,06%	
Toplam					8.913.981,72							11.105.551,08	100,00%	9,74%	
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı					8.913.981,72							11.105.551,08	100,00%	9,73%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BABAUS	ALÜBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	0,00%	0	1.558,00	67,65	22.01.2024	0,00%	0	0	71,76	3.387.184,37	25,64%	2,97%	
Toplam					1.558,00							3.387.184,37	25,64%	2,97%	
BORSA YATIRIM FONLARI															
QQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US46138E8003	0,00%	0	1.131,00	30,04	22.01.2024	0,00%	0	0	28,45	975.142,92	7,38%	0,85%	
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	0,00%	0	918	38,08	22.01.2024	0,00%	0	0	38,51	1.071.265,57	8,11%	0,94%	
INDUS	BLACKROCK INC	US4642985984	0,00%	0	972	43,33	13.12.2022	0,00%	0	0	50,05	1.473.833,79	11,16%	1,29%	
LIQALN	BLACKROCK INC	IE00BDF4L37	0,00%	0	4.905,00	10,16	11.04.2023	0,00%	0	0	12,56	1.867.549,39	14,14%	1,64%	
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0,00%	0	14	379,84	01.09.2023	0,00%	0	0	420,72	178.444,21	1,35%	0,16%	
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0,00%	0	172	361,47	02.11.2023	0,00%	0	0	420,72	2.192.314,52	16,60%	1,92%	
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0,00%	0	162	383,75	14.11.2023	0,00%	0	0	420,72	2.064.854,38	15,63%	1,81%	
Toplam					8.274,00							9.823.404,78	74,37%	8,61%	
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı					9.832,00							13.210.589,15	100,00%	11,58%	
Ana Grup Toplamı					9.832,00							13.210.589,15	100,00%	11,58%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TAKASBANK		TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,25%	0	12.515.154,11	12.500.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	12.515.154,11	62,34%	10,97%
Toplam												12.515.154,11	62,34%	10,97%	
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	01.02.2024	VADELI	42,00%	1.852.122,95	1.850.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	1.852.122,95	9,23%	1,62%	
VADELI	AKBANK	VADELI	15.05.2024	VADELI	47,50%	2.843.920,77	2.500.000,00	30.01.2024	0,00%	0	0	2.506.087,25	12,48%	2,20%	
Toplam						4.696.043,72						4.358.210,20	27,71%	3,82%	
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWW7	0,00%	0	23.289,00	135,25	16.01.2024	0,00%	0	0	137,53	3.203.078,35	15,95%	2,81%	
Toplam					23.289,00							3.203.078,35	15,95%	2,81%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					17.234.486,83							20.076.442,66	100,00%	17,60%	
Ana Grup Toplamı					17.234.486,83							20.076.442,66	100,00%	17,60%	
FON PORTFÖY DEĞERİ															
114.100.677,99															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)															
%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
114.100.677,99															
100,86%															
B. HAZİR DEĞERLER (+) :															
82.287,44															
0,07%															
C. ALACAKLAR (+) :															
1.009.259,90															
0,89%															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :															
0															
0,00%															
E. BORÇLAR (-) :															
2.062.364,20															
1,82%															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
113.129.861,13															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Tutarı (TL)															
Aptalama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
233.052,46															
370.02.000-Denetim Ücreti															
1.482,19															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı															
38,36															
370.04.000-Aracılık Komisyonu															
5.783,57															
370.04.200-Brokerage Komisyonu															
36,53															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç															
5.940,01															
370.06.000-Saklama Giderleri															
17.115,06															
370.09.000-Noter Masrafları															
2.365,78															
370.15.001-BPP Kom															
7.455,08															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas															
1.928,79															
370.23.000-Futures İşlemi Kom															
4.927,59															
370.27.000-BPP İşlem Masrafı															
4.595,30															

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,58	4	25.032,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,58	4	25.032,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,57	2	12.514,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,57	3	18.771,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,57	16	100.112,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,57	2	12.514,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,57	1	6.257,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,57	2	12.514,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,57	3	18.771,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,56	50	312.800,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,56	4	25.032,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,56	5	31.280,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	6	37.554,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	20	125.180,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	1	6.259,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	1	6.259,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	1	6.259,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	1	6.259,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	1	6.259,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	1	6.259,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	8	50.072,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	2	12.518,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	24	150.216,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	1	6.259,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	2	12.518,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	18	112.662,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	6	37.554,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	5	31.295,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	12	75.108,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	1	6.259,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	2	12.518,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	1	6.259,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	4	25.036,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	1	6.259,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	11	68.849,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	4	25.036,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	2	12.518,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	3	18.777,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	3	18.777,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	6	37.554,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	1	6.259,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	3	18.777,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	1	6.259,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	1	6.259,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	62,59	11	9.163,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0124-GRM	VIOP-30.01.2024	8,33	126	104.958,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0124-GRM	VIOP-30.01.2024	8,33	6	4.998,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0124-GRM	VIOP-30.01.2024	8,33	72	59.976,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0124-GRM	VIOP-30.01.2024	8,33	100	83.300,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0124-GRM	VIOP-30.01.2024	8,33	200	166.600,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0124-GRM	VIOP-30.01.2024	8,33	29	24.157,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0124-GRM	VIOP-30.01.2024	8,33	45	37.485,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0124-GRM	VIOP-30.01.2024	8,33	72	59.976,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0124-GRM	VIOP-30.01.2024	8,33	160	133.280,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0224-GRM	VIOP-30.01.2024	8,63	200	172.600,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0224-GRM	VIOP-30.01.2024	8,63	250	215.750,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0224-GRM	VIOP-30.01.2024	8,63	1	863	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0224-GRM	VIOP-30.01.2024	8,63	190	163.970,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0224-GRM	VIOP-30.01.2024	8,64	1	864	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0224-GRM	VIOP-30.01.2024	8,64	250	216.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0224-GRM	VIOP-30.01.2024	8,64	300	259.200,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0224-GRM	VIOP-30.01.2024	8,64	58	50.112,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0124-GRM	VIOP-30.01.2024	8,33	179	149.107,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-30.01.2024	63,14	13	82.082,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-30.01.2024	65,7	2	13.140,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TSKB0124-GRM	VIOP-30.01.2024	8,33	250	208.250,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0224-GRM	VIOP-30.01.2024	21,58	500	1.119.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0124-GRM	VIOP-30.01.2024	21,58	20	43.160,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0124-GRM	VIOP-30.01.2024	21,58	50	107.900,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0124-GRM	VIOP-30.01.2024	21,58	36	77.688,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0124-GRM	VIOP-30.01.2024	21,58	156	336.648,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0124-GRM	VIOP-30.01.2024	21,58	118	254.644,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0124-GRM	VIOP-30.01.2024	21,58	100	215.800,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0124-GRM	VIOP-30.01.2024	21,58	20	43.160,00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10.000.000,000,00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.01.2024	90.910,00	262.224,00	4,40921	4,445099	21.031.576,00	0,21	TL	
03.01.2024	68.107,00	97.888,00	4,445099	4,466022	21.085.466,00	0,21	TL	
04.01.2024	43.998,00	486.752,00	4,466022	4,425362	21.472.690,00	0,21	TL	
05.01.2024	99.528,00	145.368,00	4,425362	4,447652	21.579.411,00	0,22	TL	
08.01.2024	38.647,00	17.540,00	4,447652	4,468629	21.315.034,00	0,21	TL	
09.01.2024	281.917,00	60.565,00	4,468629	4,520991	21.100.238,00	0,21	TL	
10.01.2024	275.361,00	228.530,00	4,520991	4,52449	21.299.046,00	0,21	TL	
11.01.2024	29.722,00	374.357,00	4,52449	4,555644	21.645.920,00	0,22	TL	
12.01.2024	27.483,00	297.871,00	4,555644	4,567087	21.930.507,00	0,22	TL	
15.01.2024	13.284,00	123.978,00	4,567087	4,597998	21.822.872,00	0,21	TL	
16.01.2024	571.613,00	708.180,00	4,597998	4,597144	22.080.151,00	0,22	TL	
17.01.2024	110.901,00	712.266,00	4,597144	4,589686	22.778.591,00	0,23	TL	
18.01.2024	13.826,00	497.440,00	4,589686	4,583865	23.136.658,00	0,23	TL	
19.01.2024	139.373,00	118.147,00	4,583865	4,592727	22.874.713,00	0,23	TL	
22.01.2024	380.092,00	373.327,00	4,592727	4,60131	23.136.108,00	0,23	TL	
23.01.2024	111.932,00	261.400,00	4,60131	4,608882	23.049.924,00	0,23	TL	
24.01.2024	347.584,00	134.706,00	4,608882	4,616829	23.130.952,00	0,23	TL	
25.01.2024	53.678,00	104.420,00	4,616829	4,651344	23.219.862,00	0,23	TL	
26.01.2024	15.510,00	231.408,00	4,651344	4,655886	23.437.950,00	0,23	TL	
29.01.2024	13.320,00	301.675,00	4,655886	4,683859	23.723.501,00	0,24	TL	
30.01.2024	16.124,00	472.719,00	4,683859	4,710419	23.868.745,00	0,24	TL	
31.01.2024	327.475,00	328.553,00	4,710419	4,71493	24.022.620,00	0,24	TL	