

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2023 ve 30/11/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1.HİSSE SENEDİ SERBEST FONU (HİSSE YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	560,412,725.16
E. KATILMA PAYI SAYISI :	290,878,177.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.06.2023
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.926623
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.783058
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.54%
D. ÜNİTLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	84.36%
TÜREV TEMİNAT	10.54%
TERS REPO	2.34%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	2.76%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.34%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.24%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKIT GİRİŞLERİ:	350,351,649.89
L.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	23,279,338.30
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyzt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
AFYONE	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAFYON91F6	0.00%	0	370,000.00	13.11.20.10.2023	0.00%	0	0	0	13.08	4,839,600.00	1.03%	0.87%
AFYONE	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAFYON91F6	0.00%	0	150,000.00	14.59.26.10.2023	0.00%	0	0	0	13.08	1,962,000.00	0.42%	0.35%
AFYONE	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAFYON91F6	0.00%	0	275,000.00	14.09.27.10.2023	0.00%	0	0	0	13.08	3,597,000.00	0.77%	0.65%
AFYONE	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAFYON91F6	0.00%	0	42,756.00	13.07.01.11.2023	0.00%	0	0	0	13.08	559,248.48	0.12%	0.10%
AFYONE	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAFYON91F6	0.00%	0	76,222.00	13.34.08.11.2023	0.00%	0	0	0	13.08	1,002,215.76	0.21%	0.18%
AFYONE	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAFYON91F6	0.00%	0	203,514.00	13.18.09.11.2023	0.00%	0	0	0	13.08	2,661,963.12	0.57%	0.48%
AFYONE	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAFYON91F6	0.00%	0	52,041.00	12.67.14.11.2023	0.00%	0	0	0	13.08	680,696.28	0.15%	0.12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBN91J6	0.00%	0	850,000.00	31.26.23.11.2023	0.00%	0	0	0	33.64	28,594,000.00	6.10%	5.15%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBN91J6	0.00%	0	450,000.00	32.12.24.11.2023	0.00%	0	0	0	33.64	15,138,000.00	3.23%	2.72%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSGR91O1	0.00%	0	50,000.00	58.49.27.10.2023	0.00%	0	0	0	65.8	3,290,000.00	0.70%	0.59%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSGR91O1	0.00%	0	50,000.00	59.86.30.10.2023	0.00%	0	0	0	65.8	3,290,000.00	0.70%	0.59%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSGR91O1	0.00%	0	5,777.00	56.58.01.11.2023	0.00%	0	0	0	65.8	353,806.60	0.08%	0.06%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSGR91O1	0.00%	0	50,000.00	59.39.02.11.2023	0.00%	0	0	0	65.8	3,290,000.00	0.70%	0.59%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSGR91O1	0.00%	0	96,072.00	59.45.08.11.2023	0.00%	0	0	0	65.8	6,321,537.60	1.35%	1.14%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSGR91O1	0.00%	0	55,915.00	62.92.09.11.2023	0.00%	0	0	0	65.8	3,679,207.00	0.79%	0.66%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSGR91O1	0.00%	0	24,371.00	58.45.14.11.2023	0.00%	0	0	0	65.8	1,603,611.80	0.34%	0.29%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSGR91O1	0.00%	0	80,000.00	59.92.17.11.2023	0.00%	0	0	0	65.8	5,264,000.00	1.12%	0.95%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	80,636.00	42.21.09.11.2023	0.00%	0	0	0	48.84	3,938,262.24	0.84%	0.71%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	42,105.00	41.46.14.11.2023	0.00%	0	0	0	48.84	2,056,408.20	0.44%	0.37%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	800,000.00	47.78.24.11.2023	0.00%	0	0	0	48.84	19,536,000.00	4.27%	3.52%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	42,909.00	308.41.08.11.2023	0.00%	0	0	0	308	13,215,972.00	2.82%	2.38%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	9,546.00	302.16.09.11.2023	0.00%	0	0	0	308	2,940,168.00	0.63%	0.53%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	20,000.00	296.62.10.11.2023	0.00%	0	0	0	308	6,160,000.00	1.31%	1.11%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	7,506.00	287.64.14.11.2023	0.00%	0	0	0	308	2,311,848.00	0.49%	0.42%
DOĞAN.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	106,000.00	273.73.02.10.2023	0.00%	0	0	0	245.2	6,130,000.00	1.31%	1.10%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	10,000.00	266.93.09.10.2023	0.00%	0	0	0	245.2	2,452,000.00	0.52%	0.44%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	1,882.00	250.01.11.2023	0.00%	0	0	0	245.2	461,466.40	0.10%	0.08%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	3,372.00	276.32.08.11.2023	0.00%	0	0	0	245.2	826,814.40	0.18%	0.15%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	8,957.00	275.66.09.11.2023	0.00%	0	0	0	245.2	2,196,256.40	0.47%	0.40%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	5,901.00	262.75.14.11.2023	0.00%	0	0	0	245.2	956,525.20	0.20%	0.17%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADHOL91O8	0.00%	0	580,000.00	13.92.09.10.2023	0.00%	0	0	0	13.2	7,656,000.00	1.63%	1.38%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADHOL91O8	0.00%	0	31,194.00	13.36.01.11.2023	0.00%	0	0	0	13.2	411,760.80	0.09%	0.07%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADHOL91O8	0.00%	0	700,000.00	14.2.06.11.2023	0.00%	0	0	0	13.2	9,240,000.00	1.97%	1.66%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADHOL91O8	0.00%	0	403,706.00	13.73.08.11.2023	0.00%	0	0	0	13.2	5,328,919.20	1.14%	0.96%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADHOL91O8	0.00%	0	381,473.00	13.6.09.11.2023	0.00%	0	0	0	13.2	5,035,443.60	1.07%	0.91%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADHOL91O8	0.00%	0	166,378.00	12.87.11.2023	0.00%	0	0	0	13.2	2,196,189.60	0.47%	0.40%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRATOSN91H6	0.00%	0	2,122.00	829.20.09.2023	0.00%	0	0	0	841	1,784,602.00	0.38%	0.32%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRATOSN91H6	0.00%	0	8,000.00	850.45.12.10.2023	0.00%	0	0	0	841	6,728,000.00	1.44%	1.21%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRATOSN91H6	0.00%	0	544	783.02.01.11.2023	0.00%	0	0	0	841	457,504.00	0.10%	0.08%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRATOSN91H6	0.00%	0	5,000.00	797.87.02.11.2023	0.00%	0	0	0	841	4,205,000.00	0.90%	0.76%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRATOSN91H6	0.00%	0	1,432.00	838.09.08.11.2023	0.00%	0	0	0	841	1,204,312.00	0.26%	0.22%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRATOSN91H6	0.00%	0	3,801.00	828.33.09.10.2023	0.00%	0	0	0	841	3,196,841.00	0.68%	0.58%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRATOSN91H6	0.00%	0	1,658.00	811.5.14.11.2023	0.00%	0	0	0	841	1,394,378.00	0.30%	0.25%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRATOSN91H6	0.00%	0	12,000.00	831.28.11.2023	0.00%	0	0	0	841	10,092,000.00	2.15%	1.82%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRATOSN91H6	0.00%	0	10,000.00	836.46.30.11.2023	0.00%	0	0	0	841	8,410,000.00	1.79%	1.51%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM00011	0.00%	0	50,000.00	41.93.25.10.2023	0.00%	0	0	0	30.94	1,547,000.00	0.33%	0.28%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM00011	0.00%	0	106,000.00	39.05.01.2023	0.00%	0	0	0	30.94	3,043,656.80	0.67%	0.56%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM00011	0.00%	0	96,326.00	36.69.08.11.2023	0.00%	0	0	0	30.94	2,980,326.44	0.64%	0.54%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM00011	0.00%	0	56,608.00	34.59.09.11.2023	0.00%	0	0	0	30.94	1,751,451.52	0.37%	0.32%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM00011	0.00%	0	200,000.00	35.82.10.11.2023	0.00%	0	0	0	30.94	6,188,000.00	1.32%	1.11%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM00011	0.00%	0	40,537.00	32.8.14.11.2023	0.00%	0	0	0	30.94	1,254,214.78	0.27%	0.23%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	120,000.00	138.77.10.2023	0.00%	0	0	0	141.5	16,980,000.00	3.62%	3.06%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	6,454.00	136.35.01.11.2023	0.00%	0	0	0	141.5	913,241.00	0.19%	0.16%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	60,000.00	139.03.02.11.2023	0.00%	0	0	0	141.5	8,490,000.00	1.81%	1.53%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	17,053.00	142.7.08.11.2023	0.00%	0	0	0	141.5	2,412,999.50	0.51%	0.43%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	45,291.00	142.8.09.11.2023	0.00%	0	0	0	141.5	6,408,676.50	1.37%	1.15%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	19,732.00	138.4.14.11.2023	0.00%	0	0	0	141.5	2,792,078.00	0.60%	0.50%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		TRE												

VESBE E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	46,983.00	18.03.08.11.2023	0.00%	0	0	16.55	777,568.65	0.17%	0.14%
VESBE E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	122,066.00	17.81.09.11.2023	0.00%	0	0	16.55	2,020,192.30	0.43%	0.36%
VESBE E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	54,144.00	17.07.14.11.2023	0.00%	0	0	16.55	896,083.20	0.19%	0.16%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91HG	0.00%	0	35,000.00	67.14.11.09.2023	0.00%	0	0	59.75	2,091,250.00	0.45%	0.38%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91HG	0.00%	0	40,000.00	66.5.12.09.2023	0.00%	0	0	59.75	2,900,000.00	0.51%	0.43%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91HG	0.00%	0	30,000.00	61.15.19.09.2023	0.00%	0	0	59.75	1,792,500.00	0.38%	0.32%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91HG	0.00%	0	5,642.00	60.12.01.11.2023	0.00%	0	0	59.75	337,109.50	0.07%	0.06%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91HG	0.00%	0	16,505.00	62.23.08.11.2023	0.00%	0	0	59.75	986,173.75	0.21%	0.18%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91HG	0.00%	0	28,158.00	61.17.09.11.2023	0.00%	0	0	59.75	1,682,440.50	0.36%	0.30%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91HG	0.00%	0	9,271.00	58.85.14.11.2023	0.00%	0	0	59.75	553,942.25	0.12%	0.10%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91HG	0.00%	0	129,489.00	60.77.20.11.2023	0.00%	0	0	59.75	7,736,967.75	1.65%	1.39%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91HG	0.00%	0	160,000.00	59.45.24.11.2023	0.00%	0	0	59.75	9,560,000.00	2.04%	1.72%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0.00%	0	174,932.00	17.22.28.09.2023	0.00%	0	0	19.2	3,358,694.40	0.72%	0.60%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0.00%	0	1,000,000.00	18.41.05.10.2023	0.00%	0	0	19.2	19,200,000.00	4.10%	3.46%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0.00%	0	200,000.00	18.89.13.10.2023	0.00%	0	0	19.2	3,840,000.00	0.82%	0.69%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0.00%	0	73,959.00	16.99.01.11.2023	0.00%	0	0	19.2	1,420,012.80	0.30%	0.26%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0.00%	0	93,646.00	17.01.08.11.2023	0.00%	0	0	19.2	1,798,003.20	0.38%	0.32%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0.00%	0	343,042.00	16.98.09.11.2023	0.00%	0	0	19.2	6,586,406.40	1.41%	1.19%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0.00%	0	140,580.00	16.22.14.11.2023	0.00%	0	0	19.2	2,871,936.00	0.61%	0.52%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0.00%	0	500,000.00	16.8.17.11.2023	0.00%	0	0	19.2	9,600,000.00	2.05%	1.73%
Ana Grup Toplamı					15,324,342.00						468,666,356.84	100.00%	84.36%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT	TÜREV TEMİNAT	30.11.2023	VIOP-TL	0.00%	0	60,290,063.18	0.30.11.2023	0.00%	0	-1,735,600.00	0	58,554,463.18	100.00%	10.54%
Toplam						60,290,063.18						58,554,463.18	100.00%	10.54%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VİOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı						60,290,063.18						58,554,463.18	100.00%	10.54%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
KRRAZ ST. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT280628T18	BIST	01.12.2023	TRT280628T18	40.66%	0	13,014,481.64	579.86.30.11.2023	0.00%	0	2,241,885.00	580.51	13,014,481.64	45.95%	2.34%
Toplam						13,014,481.64						13,014,481.64	45.95%	2.34%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	01.12.2023	TBPP	42.35%	0	15,307,740.59	15,290,000.00.30.11.2023	0.00%	0	0	0	15,307,740.59	54.05%	2.76%
Toplam						15,307,740.59						15,307,740.59	54.05%	2.76%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAİRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						28,322,222.23						28,322,222.23	100.00%	5.10%
Ana Grup Toplamı						28,322,222.23						28,322,222.23	100.00%	5.10%
FON PORTFÖY DEĞERİ						103,936,627.41						555,543,042.25		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)			%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		555,543,042.25	99.13%										
B. HAZİR DEĞERLER (+):		103,981.11	0.02%										
C. ALAÇLAR (+):		38,341,047.88	6.84%										
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0											
E. BORÇLAR (-):		33,575,346.08	5.99%										
FON TOPLAM DEĞERİ:		560,412,725.16											

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,147,330.01												
370.02.000-Denetim Ücreti	1,970.10												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,173.50												
370.04.000-Aracılık Komisyonu	95,956.30												
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,242.00												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7												
370.06.000-Saklama Giderleri	9,371.03												
370.15.001-BPP Kom	10,764.13												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15,147.00												
370.23.000-Futures İşlemi Kom	24,055.22												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6,526.74												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	28,673.93												
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	14,953.17												
370.99.000-Diger Giderler	5,760.00												
TOPLAM	1,364,420.83												

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM													
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA													
LİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama	Nominal (TL)												
ASELS Tem:% 9	572,741.00												
DOAS Tem:% 568	53,112.00												

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ İŞ

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	5	16,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	2	6,728.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	14	47,096.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	100	336,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	53	178,292.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	47	158,108.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	83	279,212.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	17	57,188.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	14	47,096.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	22	74,008.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	50	168,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	14	47,096.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	73	245,572.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	27	90,828.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	7	23,548.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	93	312,852.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	159	534,876.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	13	43,732.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	72	242,208.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	15	50,460.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	19	63,916.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	81	272,484.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	16	53,824.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	50	168,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	84	282,576.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	148	497,872.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	131	440,684.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	151	507,964.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	28	94,192.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	76	255,864.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	23	77,372.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	33.64	4	13,456.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	34.8	95	330,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	34.81	70	243,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	34.81	20	69,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	34.81	61	212,341.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	34.81	1,000.00	3,481,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	34.81	38	132,278.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	34.81	22	76,582.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	34.81	99	344,619.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	34.81	99	344,619.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	34.81	96	334,176.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	233	466,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	17	34,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	500	1,000,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	500	1,000,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	100	200,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	19	38,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	500	1,000,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	50	100,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	3	6,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	3	6,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	5	10,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	1	2,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	216	432,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	100	200,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	216	432,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1223-GRM	VIOP-29.11.2023	20	287	574,000.00	Uzun

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
01.11.2023		488,012.00	11,340,006.00	1.825428	1.783058	125,036,783.00	1.25 TL
02.11.2023		589,437.00	13,073,384.00	1.783058	1.783719	132,947,044.00	1.33 TL
03.11.2023		5,163,123.00	17,029,204.00	1.783719	1.810775	149,940,544.00	1.5 TL
06.11.2023		35,704.00	542,571.00	1.810775	1.818968	150,451,789.00	1.5 TL
07.11.2023		31,326.00	17,234,925.00	1.818968	1.864496	166,434,455.00	1.66 TL
08.11.2023		1,252,259.00	16,135,963.00	1.864496	1.863599	182,527,377.00	1.83 TL
09.11.2023		43,041.00	323,278.00	1.863599	1.853106	182,732,631.00	1.83 TL
10.11.2023		118,024.00	53,676,068.00	1.853106	1.863042	236,156,098.00	2.36 TL
13.11.2023		252,601.00	1,708,661.00	1.863042	1.846154	237,619,221.00	2.38 TL
14.11.2023		245,538.00	15,535.00	1.846154	1.791965	237,459,395.00	2.37 TL
15.11.2023		175,361.00	16,592,919.00	1.791965	1.811619	254,045,569.00	2.54 TL
16.11.2023		6,745.00	1,682,574.00	1.811619	1.807833	255,414,213.00	2.55 TL
17.11.2023		313,930.00	6,923,546.00	1.807833	1.828561	261,927,013.00	2.62 TL
20.11.2023		410,746.00	21,574,985.00	1.828561	1.842482	283,498,520.00	2.83 TL
21.11.2023		3,478.00	338,593.00	1.842482	1.869586	283,508,551.00	2.84 TL
22.11.2023		328,562.00	1,229,632.00	1.869586	1.891145	284,559,837.00	2.85 TL
23.11.2023		178,346.00	204,448.00	1.891145	1.883391	283,394,196.00	2.83 TL
24.11.2023		1,370,089.00	344,573.00	1.883391	1.891924	283,248,647.00	2.83 TL
27.11.2023		490,122.00	544,989.00	1.891924	1.907688	283,777,889.00	2.84 TL
28.11.2023		15,747.00	823,144.00	1.907688	1.963189	283,566,273.00	2.84 TL
29.11.2023		1,034,760.00	8,041,243.00	1.963189	1.951115	291,465,819.00	2.91 TL
30.11.2023		141,697.00	596,118.00	1.951115	1.925869	290,878,177.00	2.91 TL