

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2023 ve 31/12/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1.HİSSE SENEDİ SERBEST FONU (HİSSE YOĞUN FON)
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	610,304,751.55
E. KATILMA PAYI SAYISI:	327,394,446
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.06.2023
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.864127
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.926623
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.21%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	81.79%
TÜREVEY TEMİNAT	11.49%
TERSİNE REPO	2.70%
TAKASBANK BORSADA PARA PİYASASI	4.02%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ ORANI:	3.14%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.88%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Genel 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 İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	103,411,306.25
L.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	36,149,008.31
I. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyrt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmrt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ATAKPE	ATAKEE PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY0016	0.00%	0	120,749.00	43.39 28.12.2023	0.00%	0	0	0	47.4	5,723,502.60	1.11%	0.91%
ATAMP.E	ATAKEE PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY0016	0.00%	0	40,251.00	44.57 29.12.2023	0.00%	0	0	0	47.4	1,907,897.40	0.37%	0.30%
AFYONE.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	370,000.00	13.11.20.12.2023	0.00%	0	0	0	11.1	4,107,000.00	0.79%	0.65%
AFYONE.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	150,000.00	14.59 26.10.2023	0.00%	0	0	0	11.1	1,665,000.00	0.32%	0.26%
AFYONE.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	275,000.00	14.09 27.10.2023	0.00%	0	0	0	11.1	3,052,500.00	0.59%	0.48%
AFYONE.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	42,756.00	13.07 01.11.2023	0.00%	0	0	0	11.1	474,591.60	0.09%	0.08%
AFYONE.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	76,622.00	13.34 08.11.2023	0.00%	0	0	0	11.1	850,504.20	0.16%	0.13%
AFYONE.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	203,514.00	13.18 09.11.2023	0.00%	0	0	0	11.1	2,259,005.40	0.44%	0.36%
AFYONE.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	52,041.00	12.67 14.11.2023	0.00%	0	0	0	11.1	577,655.10	0.11%	0.09%
AFYONE.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAFYON91F6	0.00%	0	250,000.00	12.49 08.12.2023	0.00%	0	0	0	11.1	2,775,000.00	0.54%	0.44%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TAAKN91N6	0.00%	0	150,000.00	31.26 23.11.2023	0.00%	0	0	0	36.52	5,478,000.00	1.06%	0.87%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TAAKN91N6	0.00%	0	450,000.00	32.12 24.11.2023	0.00%	0	0	0	36.52	16,434,000.00	3.18%	2.60%
AKNS.E	AKÇANS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKNS91F3	0.00%	0	60,810.00	126.01 20.12.2023	0.00%	0	0	0	142.3	8,653,263.00	1.67%	1.37%
AKNS.E	AKÇANS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKNS91F3	0.00%	0	130,190.00	127.32 21.12.2023	0.00%	0	0	0	142.3	19,806,737.00	3.83%	3.13%
AKNS.E	AKÇANS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKNS91F3	0.00%	0	100,000.00	139.9 29.12.2023	0.00%	0	0	0	142.3	14,230,000.00	2.75%	2.25%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0.00%	0	50,000.00	58.49 27.10.2023	0.00%	0	0	0	60.1	3,005,000.00	0.58%	0.48%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0.00%	0	50,000.00	59.86 30.10.2023	0.00%	0	0	0	60.1	3,005,000.00	0.58%	0.48%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0.00%	0	5,377.00	56.58 01.11.2023	0.00%	0	0	0	60.1	323,157.70	0.06%	0.05%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0.00%	0	50,000.00	59.39 02.11.2023	0.00%	0	0	0	60.1	3,005,000.00	0.58%	0.48%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0.00%	0	96,072.00	59.45 08.11.2023	0.00%	0	0	0	60.1	5,773,927.20	1.12%	0.91%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0.00%	0	55,915.00	62.92 09.11.2023	0.00%	0	0	0	60.1	3,360,491.50	0.65%	0.53%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0.00%	0	24,371.00	58.45 14.11.2023	0.00%	0	0	0	60.1	1,464,697.10	0.28%	0.23%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0.00%	0	80,000.00	59.92 17.11.2023	0.00%	0	0	0	60.1	4,808,000.00	0.93%	0.76%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0.00%	0	35,625.00	55.95 26.12.2023	0.00%	0	0	0	60.1	2,141,062.50	0.41%	0.34%
AVGAAZ.A.Ş.	AVGAAZ A.Ş.		TAAVGAZ21E0	0.00%	0	100,000.00	120.85 25.12.2023	0.00%	0	0	0	135	15,500,000.00	2.61%	2.14%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	13,326.00	308.41 08.11.2023	0.00%	0	0	0	300.75	4,007,794.50	0.78%	0.63%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	9,546.00	302.16 09.11.2023	0.00%	0	0	0	300.75	2,870,959.50	0.56%	0.45%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	20,000.00	296.62 10.11.2023	0.00%	0	0	0	300.75	6,015,000.00	1.16%	0.95%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	7,506.00	287.64 14.11.2023	0.00%	0	0	0	300.75	2,257,429.50	0.44%	0.36%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		TREBORL0025	0.00%	0	150,000.00	34.35 14.12.2023	0.00%	0	0	0	33	4,950,000.00	0.96%	0.78%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		TREBORL0025	0.00%	0	125,000.00	32.9 21.12.2023	0.00%	0	0	0	33	4,125,000.00	0.80%	0.65%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		TREBORL0025	0.00%	0	150,000.00	30.9 25.12.2023	0.00%	0	0	0	33	4,950,000.00	0.96%	0.78%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		TREBORL0025	0.00%	0	100,000.00	29.06 26.12.2023	0.00%	0	0	0	33	3,300,000.00	0.64%	0.52%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0.00%	0	25,000.00	273.73 02.10.2023	0.00%	0	0	0	257	6,425,000.00	1.24%	1.02%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0.00%	0	10,000.00	266.93 09.10.2023	0.00%	0	0	0	257	2,570,000.00	0.50%	0.41%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0.00%	0	1,882.00	250.61 11.2023	0.00%	0	0	0	257	483,674.00	0.09%	0.08%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0.00%	0	3,372.00	276.32 08.11.2023	0.00%	0	0	0	257	866,604.00	0.17%	0.14%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0.00%	0	8,957.00	275.66 09.11.2023	0.00%	0	0	0	257	2,301,949.00	0.45%	0.36%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0.00%	0	3,901.00	262.75 14.11.2023	0.00%	0	0	0	257	1,002,557.00	0.19%	0.16%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0.00%	0	25,000.00	235.92 12.12.2023	0.00%	0	0	0	257	6,425,000.00	1.24%	1.02%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0.00%	0	15,000.00	233.01 13.12.2023	0.00%	0	0	0	257	3,855,000.00	0.75%	0.61%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEERGLS1G3	0.00%	0	80,802.00	40.51 26.12.2023	0.00%	0	0	0	41	3,558,882.00	0.69%	0.56%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2,122.00	829 20.09.2023	0.00%	0	0	0	739.5	1,569,219.00	0.30%	0.25%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	8,000.00	850.45 12.10.2023	0.00%	0	0	0	739.5	5,916,000.00	1.14%	0.94%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	544	783.02 01.11.2023	0.00%	0	0	0	739.5	402,288.00	0.08%	0.06%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	5,000.00	797.87 02.11.2023	0.00%	0	0	0	739.5	3,697,500.00	0.72%	0.58%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	4,432.00	838.09 02.11.2023	0.00%	0	0	0	739.5	3,280,964.00	0.20%	0.17%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	3,801.00	828.33 09.11.2023	0.00%	0	0	0	739.5	2,810,839.50	0.54%	0.44%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1,658.00	811.5 14.11.2023	0.00%	0	0	0	739.5	1,226,091.00	0.24%	0.19%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	12,000.00	831 28.11.2023	0.00%	0	0	0	739.5	8,874,000.00	1.72%	1.40%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	10,000.00	836.46 30.11.2023	0.00%	0	0	0	739.5	7,395,000.00	1.43%	1.17%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	15,000.00	750.62 12.12.2023	0.00%	0	0	0	739.5	11,092,500.00	2.15%	1.75%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMDD0011	0.00%	0	40,000.00	41.93 25.12.2023	0.00%	0	0	0	32	1,380,000.00	0.25%	0.20%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMDD0011	0.00%	0	108,069.00	39.56 01.11.2023	0.00%	0	0	0	32	3,458,208.00	0.67%	0.55%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMDD0011	0.00%	0	96,326.00	36.69 08.11.2023	0.00%	0	0	0	32	3,082,432.00	0.60%	0.49%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMDD0011	0.00%	0	56,608.00	34.59 09.11.2023	0.00%	0	0	0	32	1,811,456.00	0.35%	0.29%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMDD0011	0.00%	0	200,000.00	35.82 10.11.2023	0.00%	0	0	0	32	6,400,000.00	1.24%	1.01%

TRGY.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	26,354.00	37 08.11.2023	0.00%	0	0	31.7	835,421.80	0.16%	0.13%
TRGY.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	69,962.00	38 23 09.11.2023	0.00%	0	0	31.7	2,217,795.40	0.43%	0.35%
TRGY.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	27,013.00	36.38 14.11.2023	0.00%	0	0	31.7	856,312.10	0.17%	0.14%
TRGY.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	123,784.00	35.88 17.11.2023	0.00%	0	0	31.7	3,923,952.80	0.76%	0.62%
TRGY.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	125,000.00	34.19 23.11.2023	0.00%	0	0	31.7	3,962,500.00	0.77%	0.63%
TRGY.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	300,000.00	33.06 29.11.2023	0.00%	0	0	31.7	9,510,000.00	1.84%	1.50%
TRGY.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	82,796.00	33.04 04.12.2023	0.00%	0	0	31.7	2,624,633.20	0.51%	0.42%
TRGY.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	335,000.00	34.12 07.12.2023	0.00%	0	0	31.7	10,619,500.00	2.05%	1.68%
TRGY.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	40,000.00	30.49 13.12.2023	0.00%	0	0	31.7	1,268,000.00	0.25%	0.20%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	1,600,000.00	7.37 29.11.2023	0.00%	0	0	6.55	10,480,000.00	2.03%	1.66%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	2,200,000.00	7.35 01.12.2023	0.00%	0	0	6.55	14,410,000.00	2.79%	2.28%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	1,865,446.00	7.33 05.12.2023	0.00%	0	0	6.55	12,128,671.30	2.36%	1.93%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	1,000,000.00	7.15 08.12.2023	0.00%	0	0	6.55	6,550,000.00	1.27%	1.04%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	240	61.27 09.11.2023	0.00%	0	0	46.24	11,097.50	0.00%	0.00%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	9,271.00	58.85 14.11.2023	0.00%	0	0	46.24	428,691.04	0.08%	0.07%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	129,489.00	60.77 20.11.2023	0.00%	0	0	46.24	5,987,571.36	1.16%	0.95%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	160,000.00	59.45 24.11.2023	0.00%	0	0	46.24	7,988,400.00	1.43%	1.17%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	150,000.00	43.87 25.12.2023	0.00%	0	0	46.24	6,936,000.00	1.34%	1.10%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	174,932.00	17.22 28.09.2023	0.00%	0	0	19.54	3,418,171.28	0.66%	0.54%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	1,000,000.00	18.41 05.10.2023	0.00%	0	0	19.54	19,540,000.00	3.78%	3.09%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	200,000.00	18.89 13.10.2023	0.00%	0	0	19.54	3,908,000.00	0.76%	0.62%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	73,959.00	16.99 01.11.2023	0.00%	0	0	19.54	1,445,158.86	0.28%	0.23%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	93,646.00	17.01 08.11.2023	0.00%	0	0	19.54	1,829,842.84	0.35%	0.29%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	343,042.00	16.98 09.11.2023	0.00%	0	0	19.54	6,703,040.68	1.30%	1.06%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	140,500.00	16.22 14.11.2023	0.00%	0	0	19.54	2,922,793.20	0.57%	0.46%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	500,000.00	16.8 17.11.2023	0.00%	0	0	19.54	9,770,000.00	1.89%	1.55%

Ana Grup Toplamı 20,591,379.00 516,989,803.69 100.00% 81.79%

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

TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELUR ORT.SEN)														
GES(GELURE END.SEN)														
VDM(KVAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELUR ORT.SEN)														
GES(GELURE END.SEN)														
VDM(KVAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
C.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.12.2023	VIOP-TL	0.00%	0	72,136,009.95	0 29.12.2023	0.00%	0	500,825.00	0	72,636,834.95	100.00%	11.49%
Toplam						72,136,009.95						72,636,834.95	100.00%	11.49%
ALIM OPSİYONU														
C.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı														
						72,136,009.95						72,636,834.95	100.00%	11.49%

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL														
KIRAZ İST. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.AKTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TR190728T34	BİST	02.01.2024	TR190728T34	42.26%	0	17,078,730.96	132.07 29.12.2023	52.44%	0	12,871,445.00	132.53	17,059,014.10	40.19%	2.70%
Toplam						17,078,730.96						17,059,014.10	40.19%	2.70%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TAKASBANK	TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	42.95%	0	13,010,953.70	12,950,000.00 29.12.2023	0.00%	0	0	0	12,995,688.43	30.62%	2.06%
TAKASBANK	TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	42.90%	0	12,408,061.92	12,350,000.00 29.12.2023	0.00%	0	0	0	12,393,520.90	29.20%	1.96%
Toplam						25,419,015.62						25,389,209.33	59.82%	4.02%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						42,497,746.58						42,448,223.43	100.00%	6.72%
FON PORTFÖY DEĞERİ						135,225,135.53						632,074,862.07		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	632,074,862.07	103.57%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	104,305.48	0.02%	
C. ALACAKLAR (+):	896,128.54	0.15%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	22,770,544.54	3.73%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	610,304,751.55		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,610,730.18
370.02.000-Denetim Ücreti	11,574.42
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,016.60
370.04.000-Aracılık Komisyonu	88,980.69
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,152.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	11,499.42
370.15.001-BPP Kom	6,730.00
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	11,934.70
370.23.000-Futures İşlem Kom	25,679.08
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,644.79
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	40,255.18
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	14,815.87
370.99.000-Diger Giderler	3,397.20
TOPLAM	1,833,604.13

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEBELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI		TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama		Nominal (TL)	
BİMAS Tem:% 300	79,961.00		
TCCELL Tem:% 103	306,319.00		
BORLS Tem:% 50	525,000.00		

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı		Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAALAR		İtfa Tarihi		
Sermaye Piyasası Aracı		Nominal (TL)		
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR		Alış Tarihi-G.D.Tarihi		
Sermaye Piyasası Aracı		Alış Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ		İşlem-Vade Tarihi		
Sermaye Piyasası Aracı		Nominal		
Cari Piyasa Değeri				

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ		İşlem Tarihi		Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı		F_THYAO1223-GRM					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	269.85	1	26,985.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	269.85	1	26,985.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	269.89	1	26,989.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	269.86	23	620,678.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	269.89	1	26,989.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	269.9	1	26,990.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	269.93	1	26,993.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	269.93	1	26,993.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	269.94	2	53,988.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	269.99	1	26,999.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	269.99	1	26,999.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	270	8	216,000.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	270	3	81,000.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1223-GRM	VIOP-04.12.2023	270	1	27,000.00	Uzun	

Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.58	30	169,740.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.58	25	141,450.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.58	15	84,870.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.58	2	11,316.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.58	25	141,450.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.58	3	16,974.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.59	5	28,295.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.59	2	11,318.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.59	1	5,659.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.59	20	113,180.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.59	2	11,318.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.6	3	16,980.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.6	3	16,980.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.6	8	45,280.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.6	5	28,300.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.6	2	11,320.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.6	1	5,660.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.6	1	5,660.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.6	10	56,600.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.6	1	5,660.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.6	4	22,640.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.6	1	5,660.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.6	10	56,600.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.6	2	11,320.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56.61	31	175,491.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	55.92	25	139,800.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	55.95	1	5,595.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	56	2	11,200.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN1223-GRM	VIOP-28.12.2023	55.99	2	11,198.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.07	36	47,052.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.07	50	65,350.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.07	45	58,815.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.08	50	65,400.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.08	1	1,308.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.08	50	65,400.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.08	49	64,092.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.08	4	5,232.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.08	25	32,700.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.08	25	32,700.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.08	4	5,232.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.08	50	65,400.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.08	150	196,200.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.09	50	65,450.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.09	4	5,236.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.09	1	1,309.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.09	50	65,450.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.09	4	5,236.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.09	25	32,725.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.09	252	329,868.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.09	25	32,725.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.09	50	65,450.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.09	50	65,450.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.09	150	196,350.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.09	50	65,450.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.09	81	106,029.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	62	81,220.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	3	3,930.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	1	1,310.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	4	5,240.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	25	32,750.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	26	34,060.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	50	65,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	50	65,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	48	62,880.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	100	131,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	50	65,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	7	9,170.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	193	252,830.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	22	28,820.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	100	131,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	50	65,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	50	65,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.1	28	36,680.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.24	60	79,440.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.24	4	5,296.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.24	1	1,324.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.24	32	42,358.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.24	41	54,284.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.25	62	82,150.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.25	1	1,325.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.24	50	66,200.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.25	32	42,400.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.25	3	3,975.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.25	25	33,125.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.25	50	66,250.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.25	50	66,250.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.25	24	31,800.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.25	300	397,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	62	82,212.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.25	1	1,325.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	5	6,630.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	1	1,326.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	39	51,714.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	1	1,326.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	51	67,626.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	23	30,498.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	50	66,300.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	1	1,326.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	5	6,630.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	1	1,326.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	35	46,410.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	33	43,758.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	59	78,234.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	15	19,890.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	5	6,630.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	50	66,300.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	50	66,300.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	50	66,300.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	99	131,274.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	99	131,274.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	5	6,630.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	2	2,652.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	18	23,868.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	31	41,106.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	21	27,846.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	50	66,300.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	1	1,326.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-29.12.2023	13.26	107	141,882.00	Uzun

XIII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2023		1,183,760.00	4,356,113.00	1.925869	1.926623	289,532,379.00	2.9 TL
04.12.2023		5,701,911.00	8,287,446.00	1.926623	1.948742	292,556,726.00	2.93 TL
05.12.2023		5,263,099.00	4,954,377.00	1.948742	1.975648	296,928,592.00	2.97 TL
11.12.2023		582,511.00	1,309,100.00	1.975648	1.96979	298,165,660.00	2.98 TL
07.12.2023		156,034.00	4,450,495.00	1.96979	1.939936	302,131,393.00	3.02 TL
08.12.2023		480,766.00	6,459,544.00	1.939936	1.931212	308,293,236.00	3.08 TL
11.12.2023		297,701.00	810,670.00	1.931212	1.917316	308,982,541.00	3.09 TL
12.12.2023		121,365.00	673,780.00	1.917316	1.869845	308,736,117.00	3.09 TL
13.12.2023		920,204.00	2,338,125.00	1.869845	1.884741	310,755,131.00	3.11 TL
14.12.2023		319,111.00	1,956,400.00	1.884741	1.827757	316,640,372.00	3.17 TL
15.12.2023		78,512.00	1,454,290.00	1.827757	1.906075	317,946,045.00	3.18 TL
18.12.2023		148,617.00	780,585.00	1.906075	1.953797	318,635,323.00	3.19 TL
19.12.2023		91,307.00	924,815.00	1.953797	1.904399	319,330,702.00	3.19 TL
20.12.2023		229,456.00	1,555,921.00	1.904399	1.891445	320,771,199.00	3.21 TL
21.12.2023		115,424.00	1,195,646.00	1.891445	1.882114	320,489,547.00	3.2 TL
22.12.2023		401,198.00	287,930.00	1.882114			

27.12.2023	442,180.00	357,961.00	1.791533	1.782652	327,309,497.00	3.27 TL
28.12.2023	1,152,183.00	102,057.00	1.782652	1.769779	327,380,478.00	3.27 TL
29.12.2023	31,076.00	39,173.00	1.769779	1.81948	327,394,446.00	3.27 TL