

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

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 TUTARİ: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	902.758.515,46
E. KATILMA PAYI SAYISI :	404.692.153
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.06.2023
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,230729
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,864127
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19,67%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19,67%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	81,39%
TÜREV TEMİNAT	11,57%
TERSİNE REPO	2,29%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	4,75%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3,65%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,75%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Genel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikalı 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:	196.992.973,00
L.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	37.914.546,53
I. 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. Fyrt	Satın A. Tar.	İçlikt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmrt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY	ATAKEP E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYI VE	TREATKY00016	0,00%	0	110.749,00	43,39 28.12.2023	0,00%	0	0	0	57	6.312.693,00	0,81%	0,66%
ATAKPE	ATAKEP E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYI VE	TREATKY00016	0,00%	0	40.251,00	44,57 29.12.2023	0,00%	0	0	0	57	2.294.307,00	0,29%	0,24%
ATAKPE	ATAKEP E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYI VE	TREATKY00016	0,00%	0	32.009,00	46,37 03.01.2024	0,00%	0	0	0	57	1.824.513,00	0,23%	0,19%
ATAKPE	ATAKEP E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYI VE	TREATKY00016	0,00%	0	3.305,00	53,5 22.01.2024	0,00%	0	0	0	57	188.385,00	0,02%	0,02%
ATAKPE	ATAKEP E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYI VE	TREATKY00016	0,00%	0	2.300,00	53,23 01.2024	0,00%	0	0	0	57	131.100,00	0,02%	0,01%
ATAKPE	ATAKEP E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYI VE	TREATKY00016	0,00%	0	2.264,00	53,05 25.01.2024	0,00%	0	0	0	57	129.048,00	0,02%	0,01%
ATAKPE	ATAKNS E	AKGANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA	TREATKY00016	0,00%	0	3.897,00	56,75 26.01.2024	0,00%	0	0	0	57	222.129,00	0,03%	0,02%
ATAKNS E	AKGANS E	AKGANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA	TRAAKNS91F3	0,00%	0	80.000,00	127,32 21.12.2023	0,00%	0	0	0	171	13.680.000,00	1,75%	1,42%
ATAKNS E	AKGANS E	AKGANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA	TRAAKNS91F3	0,00%	0	100.000,00	139,9 29.12.2023	0,00%	0	0	0	171	17.100.000,00	2,19%	1,76%
ATAKNS E	AKGANS E	AKGANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA	TRAAKNS91F3	0,00%	0	10.000,00	158,44 17.01.2024	0,00%	0	0	0	171	1.710.000,00	0,22%	0,18%
ATAKNS E	AKGANS E	AKGANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA	TRAAKNS91F3	0,00%	0	11.958,00	162,85 22.01.2024	0,00%	0	0	0	171	2.044.818,00	0,26%	0,21%
ATAKNS E	AKGANS E	AKGANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA	TRAAKNS91F3	0,00%	0	3.356,00	161,2 23.01.2024	0,00%	0	0	0	171	573.876,00	0,07%	0,06%
ATAKNS E	AKGANS E	AKGANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA	TRAAKNS91F3	0,00%	0	985	162,3 25.01.2024	0,00%	0	0	0	171	168.435,00	0,02%	0,02%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	1.025,00	73,15 23.01.2024	0,00%	0	0	0	171	393.672,95	0,05%	0,04%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	50.000,00	58,49 27.10.2023	0,00%	0	0	0	71,15	3.557.500,00	0,45%	0,37%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	50.000,00	59,86 30.10.2023	0,00%	0	0	0	71,15	3.557.500,00	0,45%	0,37%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	5.377,00	56,58 01.11.2023	0,00%	0	0	0	71,15	382.573,55	0,05%	0,04%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	50.000,00	59,39 02.11.2023	0,00%	0	0	0	71,15	3.557.500,00	0,45%	0,37%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	96.072,00	59,45 08.11.2023	0,00%	0	0	0	71,15	6.835.522,80	0,87%	0,71%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	55.915,00	62,92 09.11.2023	0,00%	0	0	0	71,15	3.978.352,25	0,51%	0,41%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	24.371,00	58,45 14.11.2023	0,00%	0	0	0	71,15	1.733.996,65	0,22%	0,18%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	80.000,00	59,92 17.11.2023	0,00%	0	0	0	71,15	5.692.000,00	0,73%	0,59%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	35.625,00	55,95 26.12.2023	0,00%	0	0	0	71,15	2.534.718,75	0,32%	0,26%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	796	71,05 23.01.2024	0,00%	0	0	0	71,15	56.635,40	0,01%	0,01%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	5.533,00	73,15 23.01.2024	0,00%	0	0	0	71,15	393.672,95	0,05%	0,04%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	4.541,00	73,15 25.01.2024	0,00%	0	0	0	71,15	387.838,65	0,05%	0,04%
ANSGR E	ANSGR E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNS91F3	0,00%	0	9.379,00	69,41 26.01.2024	0,00%	0	0	0	71,15	667.315,85	0,09%	0,07%
AYGAZ E	AYGAZ A.Ş.	TRAAVGA291E0	0,00%	0	100.000,00	120,86 25.12.2023	0,00%	0	0	0	0	147,3	14.730.000,00	1,88%	1,53%
AYGAZ E	AYGAZ A.Ş.	TRAAVGA291E0	0,00%	0	20.000,00	132,85 04.01.2024	0,00%	0	0	0	0	147,3	2.946.000,00	0,38%	0,31%
AYGAZ E	AYGAZ A.Ş.	TRAAVGA291E0	0,00%	0	56.412,00	134,07 11.01.2024	0,00%	0	0	0	0	147,3	8.309.487,50	1,06%	0,86%
AYGAZ E	AYGAZ A.Ş.	TRAAVGA291E0	0,00%	0	3.188,00	140,4 22.01.2024	0,00%	0	0	0	0	147,3	469.592,40	0,06%	0,05%
AYGAZ E	AYGAZ A.Ş.	TRAAVGA291E0	0,00%	0	2.217,00	139,4 23.01.2024	0,00%	0	0	0	0	147,3	326.564,10	0,04%	0,03%
AYGAZ E	AYGAZ A.Ş.	TRAAVGA291E0	0,00%	0	2.181,00	138,8 25.01.2024	0,00%	0	0	0	0	147,3	321.261,30	0,04%	0,03%
AYGAZ E	AYGAZ A.Ş.	TRAAVGA291E0	0,00%	0	3.758,00	143,7 26.01.2024	0,00%	0	0	0	0	147,3	553.553,40	0,07%	0,06%
BİMAS E	BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	13.326,00	308,41 08.11.2023	0,00%	0	0	0	381	5.077.206,00	0,65%	0,53%
BİMAS E	BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	9.546,00	302,16 09.11.2023	0,00%	0	0	0	381	3.637.026,00	0,46%	0,38%
BİMAS E	BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	20.000,00	296,62 10.11.2023	0,00%	0	0	0	381	7.620.000,00	0,97%	0,79%
BİMAS E	BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	7.506,00	287,64 14.11.2023	0,00%	0	0	0	381	2.859.786,00	0,37%	0,30%
BİMAS E	BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	911	344,75 22.01.2024	0,00%	0	0	0	381	347.091,00	0,04%	0,04%
BİMAS E	BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	633	358,25 23.01.2024	0,00%	0	0	0	381	241.173,00	0,03%	0,03%
BİMAS E	BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	623	384,75 25.01.2024	0,00%	0	0	0	381	237.363,00	0,03%	0,03%
BİMAS E	BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	1.074,00	371,26 01.2024	0,00%	0	0	0	381	469.194,00	0,06%	0,05%
BORLS E	BORLS E	TREBORL0025	0,00%	0	55.000,00	34,35 15.12.2023	0,00%	0	0	0	0	40,6	2.333.000,00	0,29%	0,23%
BORLS E	BORLS E	TREBORL0025	0,00%	0	125.000,00	32,9 21.12.2023	0,00%	0	0	0	0	40,6	5.075.000,00	0,65%	0,53%
BORLS E	BORLS E	TREBORL0025	0,00%	0	150.000,00	30,9 25.12.2023	0,00%	0	0	0	0	40,6	6.090.000,00	0,78%	0,63%
BORLS E	BORLS E	TREBORL0025	0,00%	0	100.000,00	29,06 26.12.2023	0,00%	0	0	0	0	40,6	4.060.000,00	0,52%	0,42%
BORLS E	BORLS E	TREBORL0025	0,00%	0	7.782,00	38,23 23.01.2024	0,00%	0	0	0	0	40,6	291.945,20	0,04%	0,04%
BORLS E	BORLS E	TREBORL0025	0,00%	0	5.403,00	38,82 23.01.2024	0,00%	0	0	0	0	40,6	219.361,80	0,03%	0,02%
BORLS E	BORLS E	TREBORL0025	0,00%	0	9.522,00	40,98 25.01.2024	0,00%	0	0	0	0	40,6	386.593,20	0,05%	0,04%
BORLS E	BORLS E	TREBORL0025	0,00%	0	9.247,00	41,21 26.01.2024	0,00%	0	0	0	0	40,6	375.428,20	0,05%	0,04%
FROTO E	FROTO E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAUTOSN91H6	0,00%	0	2.122,00	829 20.09.2023	0,00%	0	0	0	882	1.871.604,00	0,24%	0,19%
FROTO E	FROTO E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAUTOSN91H6	0,00%	0	8.000,00	850,45 26.10.2023	0,00%	0	0	0	882	7.056.000,00	0,90%	0,73%
FROTO E	FROTO E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAUTOSN91H6	0,00%	0	544	783,01 01.11.2023	0,00%	0	0	0	882	479.898,00	0,06%	0,05%
FROTO E	FROTO E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAUTOSN91H6	0,00%	0	5.000,00	797,87 02.11.2023	0,00%	0	0	0	882	4.410.000,00	0,56%	0,46%
FROTO E	FROTO E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAUTOSN91H6	0,00%	0	1.432,00	838,09 08.11.2023	0,00%	0	0	0	882	1.263.024,00	0,16%	0,13%
FROTO E	FROTO E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAUTOSN91H6	0,00%	0	3.801,00	828,33 09.11.2023	0,00%	0	0	0	882	3.352.482,00	0,43%	0,35%
FROTO E	FROTO E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAUTOSN91H6	0,00%	0	1.658,00	811,5 14.11.2023	0,00%	0	0	0	882	1.462.356,00	0,19%	0,15%
FROTO E	FROTO E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.													

LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	91.780,00	7,39 01.11.2023	0,00%	0	0	8,38	769.116,40	0,10%	0,08%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	63.949,00	7,83 08.11.2023	0,00%	0	0	8,38	535.892,62	0,07%	0,06%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	56.851,00	7,91 09.11.2023	0,00%	0	0	8,38	476.411,38	0,06%	0,05%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	52.465,00	7,92 14.11.2023	0,00%	0	0	8,38	439.656,70	0,05%	0,05%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	250.000,00	7,79 17.11.2023	0,00%	0	0	8,38	2.095.000,00	0,27%	0,22%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	56.053,00	8,76 13.12.2023	0,00%	0	0	8,38	469.724,14	0,06%	0,05%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	250.000,00	7,78 25.12.2023	0,00%	0	0	8,38	2.095.000,00	0,27%	0,22%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	97.454,00	7,69 26.12.2023	0,00%	0	0	8,38	816.664,52	0,10%	0,08%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	100.000,00	7,82 03.01.2024	0,00%	0	0	8,38	838.000,00	0,11%	0,09%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	200.000,00	8,08 17.01.2024	0,00%	0	0	8,38	1.676.000,00	0,21%	0,17%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	800.000,00	8,18 18.01.2024	0,00%	0	0	8,38	6.704.000,00	0,86%	0,70%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	52.421,00	8,67 22.01.2024	0,00%	0	0	8,38	439.287,98	0,06%	0,05%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	36.453,00	8,61 23.01.2024	0,00%	0	0	8,38	305.476,14	0,04%	0,03%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	35.926,00	8,82 25.01.2024	0,00%	0	0	8,38	301.059,88	0,04%	0,03%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TREDFK00016	0,00%	0	32.650,00	8,83 26.01.2024	0,00%	0	0	8,38	273.607,00	0,03%	0,03%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	11.473,00	399,96 11.10.2023	0,00%	0	0	487	5.587.351,00	0,71%	0,58%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.367,00	384,78 01.11.2023	0,00%	0	0	487	1.152.729,00	0,15%	0,12%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.237,00	445,04 08.11.2023	0,00%	0	0	487	2.063.419,00	0,26%	0,21%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	11.260,00	450,52 09.11.2023	0,00%	0	0	487	5.483.620,00	0,70%	0,57%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.910,00	422,25 14.11.2023	0,00%	0	0	487	2.391.170,00	0,31%	0,25%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	14.389,00	429,46 11.01.2024	0,00%	0	0	487	7.007.443,00	0,90%	0,73%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	879	454,99 22.01.2024	0,00%	0	0	487	428.073,00	0,05%	0,04%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	611	451,5 23.01.2024	0,00%	0	0	487	297.557,00	0,04%	0,03%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	602	461,25 25.01.2024	0,00%	0	0	487	293.174,00	0,04%	0,03%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.036,00	471,1 26.01.2024	0,00%	0	0	487	504.532,00	0,06%	0,05%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	25.000,00	481,06 31.01.2024	0,00%	0	0	487	12.175.000,00	1,56%	1,27%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO	TRETABG00020	0,00%	0	60.000,00	104,24 26.12.2023	0,00%	0	0	140,4	8.424.000,00	1,08%	0,88%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO	TRETABG00020	0,00%	0	40.000,00	114,03 27.12.2023	0,00%	0	0	140,4	5.616.000,00	0,72%	0,58%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO	TRETABG00020	0,00%	0	50.000,00	113,38 03.01.2024	0,00%	0	0	140,4	7.020.000,00	0,90%	0,73%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO	TRETABG00020	0,00%	0	2.708,00	124,92 22.01.2024	0,00%	0	0	140,4	380.203,20	0,05%	0,04%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO	TRETABG00020	0,00%	0	1.885,00	125,3 23.01.2024	0,00%	0	0	140,4	264.550,00	0,03%	0,03%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO	TRETABG00020	0,00%	0	1.857,00	136,9 25.01.2024	0,00%	0	0	140,4	260.722,80	0,03%	0,03%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO	TRETABG00020	0,00%	0	3.195,00	138,5 26.01.2024	0,00%	0	0	140,4	448.578,00	0,06%	0,05%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0,00%	0	140.000,00	126,12 15.01.2024	0,00%	0	0	138,3	19.362.000,00	2,48%	2,01%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0,00%	0	60.000,00	125,86 17.01.2024	0,00%	0	0	138,3	8.298.000,00	1,06%	0,86%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0,00%	0	45.000,00	127,21 18.01.2024	0,00%	0	0	138,3	6.233.500,00	0,80%	0,65%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0,00%	0	4.430,00	127,9 22.01.2024	0,00%	0	0	138,3	612.669,00	0,08%	0,06%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0,00%	0	3.082,00	126 23.01.2024	0,00%	0	0	138,3	426.240,60	0,05%	0,04%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0,00%	0	3.031,00	127,4 25.01.2024	0,00%	0	0	138,3	419.187,30	0,05%	0,04%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0,00%	0	5.219,00	131,94 26.01.2024	0,00%	0	0	138,3	721.787,70	0,09%	0,08%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	36.250,00	47,63 27.07.2023	0,00%	0	0	68,55	2.485.280,25	0,32%	0,26%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	6.000,00	51,35 28.07.2023	0,00%	0	0	68,55	411.300,00	0,05%	0,04%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	52.581,00	52,98 10.08.2023	0,00%	0	0	68,55	3.604.427,55	0,46%	0,38%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	12.000,00	53,97 14.08.2023	0,00%	0	0	68,55	822.600,00	0,11%	0,09%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	35.000,00	53,84 17.08.2023	0,00%	0	0	68,55	2.399.250,00	0,31%	0,25%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	60.000,00	58 28.08.2023	0,00%	0	0	68,55	4.113.000,00	0,53%	0,43%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	10.850,00	48,40 01.11.2023	0,00%	0	0	68,55	744.384,45	0,10%	0,08%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	19.460,00	55,25 08.11.2023	0,00%	0	0	68,55	1.333.983,00	0,17%	0,14%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	51.644,00	55,24 09.11.2023	0,00%	0	0	68,55	3.540.196,20	0,45%	0,37%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	22.520,00	54,85 14.11.2023	0,00%	0	0	68,55	1.543.746,00	0,20%	0,16%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	100.000,00	53,25 26.12.2023	0,00%	0	0	68,55	6.855.000,00	0,88%	0,71%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	200.000,00	58,74 04.01.2024	0,00%	0	0	68,55	13.710.000,00	1,75%	1,43%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	135.000,00	61,14 05.01.2024	0,00%	0	0	68,55	9.254.250,00	1,18%	0,96%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	13.406,00	65,51 22.01.2024	0,00%	0	0	68,55	918.981,30	0,12%	0,10%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	9.319,00	66,4 23.01.2024	0,00%	0	0	68,55	638.817,45	0,08%	0,07%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	9.180,00	67 25.01.2024	0,00%	0	0	68,55	629.280,00	0,08%	0,07%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELLS1M1	0,00%	0	15.795,00	70,11 26.01.2024	0,00%	0	0	68,55	1.082.747,25	0,14%	0,11%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	350.000,00	33,35 24.11.2023	0,00%	0	0	36,46	4.700.000,00	0,70%	0,57%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	100.000,00	33,99 31.10.2023	0,00%	0	0	36,46	3.646.000,00	0,47%	0,38%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	13.430,00	31,89 01.11.2023	0,00%	0	0	36,46	489.657,80	0,06%	0,05%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	25.000,00	34,46 02.11.2023	0,00%	0	0	36,46	911.500,00	0,12%	0,09%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	26.354,00	37 08.11.2023	0,00%	0	0	36,46	960.866,84	0,12%	0,10%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	69.962,00	38,23 09.11.2023	0,00%	0	0	36,46	2.550.814,52	0,33%	0,27%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	27.023,00	36,38 14.11.2023	0,00%	0	0	36,46	984.893,98	0,13%	0,10%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	123.784,00	35,88 17.11.2023	0,00%	0	0	36,46	4.513.164,64	0,58%	0,47%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	125.000,00	34,19 23.11.2023	0,00%	0	0	36,46	4.557.500,00	0,58%	0,47%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	300.000,00	33,06 29.11.2023	0,00%	0	0	36,46	10.938.000,00	1,40%	1,14%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	82.796,00	33,04 04.12.2023	0,00%	0	0	36,46	3.018.742,16	0,39%	0,31%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	335.000,00	34,12 07.12.2023	0,00%	0	0	36,46	12.214.100,00	1,56%	1,27%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	40.000,00	30,49 13.12.2023	0,00%	0	0	36,46	1.458.400,00	0,19%	0,15%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	150.000,00	30,95 03.01.2024	0,00%	0	0	36,46	5.469.000,00	0,70%	0,57%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	55.000,00	32,71 05.01.2024	0,00%	0	0	36,46	2.005.300,00	0,26%	0,21%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	100.000,00	31,5 11.01.2024	0,00%	0	0	36,46	3.646.000,00	0,47%	0,38%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	19.166,00	35,9 22.01.2024	0,00%	0	0	36,46	698.792,36	0,09%	0,07%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	21.504,00	36,46 23.01.2024	0,00%	0	0	36,46	784.035,84	0,10%	0,08%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	21.192,00	35,18 25.01.2024	0,00%	0	0	36,46	772.660,32	0,10%	0,08%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	36.499,00	34,63 26.01.2024	0,00%	0	0	36,46	1.330.753,54	0,17%	0,14%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETREGY00018	0,00%	0	220.000,00	36,65 31.01.2024	0,00%	0	0	36,46	8.021.2		

YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GARİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı		67.681.332,49	67.681.332,49 100,00%
FON PORTFOY DEĞERİ		203.315.194,38	7,04%
			961.161.311,48

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	96.028,22 0,01%
C. ALACAKLAR (+):	11.998.648,30 1,33%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0 0
E. BORÇLAR (-):	70.497.472,54 7,81%

FON TOPLAM DEĞERİ: 902.758.515,46

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2.039.288,52
370.02.000-Denetim Ücreti	1.482,19
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2.819,25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	97.782,61
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1.611,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	12.974,54
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Kom	17.921,45
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15.377,73
370.23.000-Futures İşlemi Kom	35.106,64
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	11.240,39
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	50.826,44
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	20.960,80
370.99.000-Diger Giderler	1.497,30

TOPLAM 2.311.582,94

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 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- 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 İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELEERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,33	5	6.665,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,33	21	27.993,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,33	25	33.325,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,33	20	26.660,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,33	25	33.325,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,33	50	66.650,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,33	1	1.333,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,33	43	57.319,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,33	92	122.636,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,33	1	1.333,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,33	1	1.333,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	70	93.380,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	20	26.680,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	50	66.700,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	46	61.364,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	200	266.800,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	25	33.350,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	25	33.350,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	25	33.350,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	36	48.024,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	25	33.350,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	200	266.800,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	100	133.400,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	50	66.700,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	67	89.378,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	25	33.350,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	200	266.800,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	50	66.700,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	100	133.400,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	100	133.400,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,34	38	50.692,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,35	48	64.080,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,35	20	26.700,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,35	200	267.000,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,35	50	66.750,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,35	6	8.010,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,35	39	52.065,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,35	25	33.375,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,35	5	6.675,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,35	26	34.710,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,36	17	22.712,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,36	49	65.464,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,36	59	78.324,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,36	50	66.800,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,36	20	26.720,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	30	40.110,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	50	66.850,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	1	1.337,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	7	9.359,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	8	10.696,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	16	21.392,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	37	49.469,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	5	6.685,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	25	33.425,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	32	42.784,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	50	66.850,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	200	267.400,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	20	26.740,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	50	66.850,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	100	133.700,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	25	33.425,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	25	33.425,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	100	133.700,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	200	267.400,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	20	26.740,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	50	66.850,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	20	26.740,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	20	26.740,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	50	66.850,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	14	18.718,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	19	25.403,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	15	20.055,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	20	26.740,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	93	124.341,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	50	66.850,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	20	26.740,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	50	66.850,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	20	26.740,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0124-GRM	VIOP-02.01.2024	13,37	20	26.740,00	Uzun

