

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARİ (TL)	27306140,6
E. TOPLAM DEĞER (TL)	2.194.391.786,94
F. KATILMA PAYI SAYISI :	105.999.629,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20,701882
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	17,924272
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15,50%
D. İLLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	15,50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	102,62%

PAY	97,19%
TÜREV TEMİNAT	0,41%
TEK Sİ REPO	0,73%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI YATIRIM FONU	0,91%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,77%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	3,79%

Hisse :	0,52%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Variante Devir Hızı :	0,00%

Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

1

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

347.364.727,77

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

131.697.478,52

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

-

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut.	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupfz	Toplamfz
AKBNKE	AKBNKE T.A.Ş.	TRAAKBN91N6	0,00%	0	524.217,00	28,11	02.08.2023	0,00%	0	0	39,54	20.727.540,18	0,97%	0,94%
AKBNKE	AKBNKE T.A.Ş.	TRAAKBN91N6	0,00%	0	45.224,00	30,94	11.08.2023	0,00%	0	0	39,54	1.788.156,96	0,08%	0,08%
AKBNKE	AKBNKE T.A.Ş.	TRAAKBN91N6	0,00%	0	76.110,00	30,18	04.09.2023	0,00%	0	0	39,54	3.009.389,40	0,14%	0,14%
AKBNKE	AKBNKE T.A.Ş.	TRAAKBN91N6	0,00%	0	550.000,00	30,36	21.09.2023	0,00%	0	0	39,54	21.747.000,00	1,01%	0,99%
AKBNKE	AKBNKE T.A.Ş.	TRAAKBN91N6	0,00%	0	300.000,00	30,03	03.11.2023	0,00%	0	0	39,54	11.862.000,00	0,55%	0,54%
AKBNKE	AKBNKE T.A.Ş.	TRAAKBN91N6	0,00%	0	400.000,00	29,61	09.11.2023	0,00%	0	0	39,54	15.816.000,00	0,74%	0,72%
AKBNKE	AKBNKE T.A.Ş.	TRAAKBN91N6	0,00%	0	200.000,00	28,64	15.11.2023	0,00%	0	0	39,54	7.968.000,00	0,37%	0,36%
AKBNKE	AKBNKE T.A.Ş.	TRAAKBN91N6	0,00%	0	900.000,00	37,53	08.12.2023	0,00%	0	0	39,54	35.588.000,00	1,66%	1,61%
AKBNKE	AKBNKE T.A.Ş.	TRAAKBN91N6	0,00%	0	150.000,00	38,34	14.12.2023	0,00%	0	0	39,54	5.931.000,00	0,28%	0,27%
AKBNKE	AKBNKE T.A.Ş.	TRAAKBN91N6	0,00%	0	101.247,00	36,56	29.12.2023	0,00%	0	0	39,54	4.003.306,38	0,19%	0,18%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	50.693,00	64,68	12.05.2023	0,00%	0	0	171	8.668.503,00	0,40%	0,39%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	48.459,00	64,06	15.05.2023	0,00%	0	0	171	8.286.489,00	0,39%	0,38%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	34.950,00	66,17	22.05.2023	0,00%	0	0	171	5.976.450,00	0,28%	0,27%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	45.000,00	64,92	23.05.2023	0,00%	0	0	171	7.695.000,00	0,36%	0,35%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	2.909,00	137,35	11.08.2023	0,00%	0	0	171	497.439,00	0,02%	0,02%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	4.839,00	137,6	04.09.2023	0,00%	0	0	171	827.469,00	0,04%	0,04%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	51.454,00	131,21	22.12.2023	0,00%	0	0	171	8.798.634,00	0,41%	0,40%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	5.969,00	141,37	29.12.2023	0,00%	0	0	171	1.019.673,00	0,05%	0,05%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	35.418,00	151,18	12.01.2024	0,00%	0	0	171	6.056.478,00	0,28%	0,27%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	7.589,00	161,98	23.01.2024	0,00%	0	0	171	1.297.719,00	0,06%	0,06%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	225.248,00	59,22	24.10.2023	0,00%	0	0	71,15	16.026.395,20	0,75%	0,73%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	50.000,00	59,72	17.11.2023	0,00%	0	0	71,15	3.557.500,00	0,17%	0,16%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	50.000,00	63,58	05.12.2023	0,00%	0	0	71,15	3.557.500,00	0,17%	0,16%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	100.000,00	60,48	08.12.2023	0,00%	0	0	71,15	3.557.500,00	0,17%	0,16%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	100.000,00	55,94	27.12.2023	0,00%	0	0	71,15	7.115.000,00	0,33%	0,32%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	41.880,00	60,13	29.12.2023	0,00%	0	0	71,15	2.979.762,00	0,14%	0,14%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	35.000,00	67,09	09.01.2024	0,00%	0	0	71,15	2.490.250,00	0,12%	0,11%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	50.000,00	67,99	10.01.2024	0,00%	0	0	71,15	3.557.500,00	0,17%	0,16%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	50.000,00	69,38	12.01.2024	0,00%	0	0	71,15	3.557.500,00	0,17%	0,16%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	100.000,00	70,36	17.01.2024	0,00%	0	0	71,15	7.115.000,00	0,33%	0,32%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	100.000,00	69,32	18.01.2024	0,00%	0	0	71,15	7.115.000,00	0,33%	0,32%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	23.000,00	73,89	23.01.2024	0,00%	0	0	71,15	1.636.450,00	0,08%	0,07%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	60.000,00	72,98	24.01.2024	0,00%	0	0	71,15	4.269.000,00	0,20%	0,19%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	20.000,00	73,63	25.01.2024	0,00%	0	0	71,15	1.423.000,00	0,07%	0,06%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	75.000,00	70,74	26.01.2024	0,00%	0	0	71,15	5.336.250,00	0,25%	0,24%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ.	TRAAKNS91F3	0,00%	0	30.000,00	68,47	30.01.2024	0,00%	0	0	71,15	2.134.500,00	0,10%	0,10%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.	TRAAESEL91H2	0,00%	0	67.048,00	33,97	13.07.2023	0,00%	0	0	50,6	6.391.628,80	0,16%	0,15%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.	TRAAESEL91H2	0,00%	0	400.000,00	36,97	28.07.2023	0,00%	0	0	50,6	20.240.000,00	0,94%	0,92%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.	TRAAESEL91H2	0,00%	0	300.000,00	39,16	10.08.2023	0,00%	0	0	50,6	15.180.000,00	0,71%	0,69%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.	TRAAESEL91H2	0,00%	0	25.220,00	39,2	22.08.2023	0,00%	0	0	50,6	1.276.132,00	0,06%	0,06%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.	TRAAESEL91H2	0,00%	0	41.921,00	39,16	04.09.2023	0,00%	0	0	50,6	1.121.202,60	0,10%	0,10%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.	TRAAESEL91H2	0,00%	0	525.000,00	39	06.09.2023	0,00%	0	0	50,6	26.565.000,00	1,24%	1,20%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.	TRAAESEL91H2	0,00%	0	34.019,00	44,68	29.12.2023	0,00%	0	0	50,6	1.721.361,40	0,08%	0,08%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TURİZM TEKST.	TREBİGCO0011	0,00%	0	214.753,00	34	08.09.2023	0,00%	0	0	29,66	6.369.573,98	0,30%	0,29%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TURİZM TEKST.	TREBİGCO0011	0,00%	0	40.000,00	22,22	29.12.2023	0,00%	0	0	29,66	1.186.400,00	0,06%	0,05%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0,00%	0	36.752,00	36	07.12.2023	0,00%	0	0	381	1.645.511,00	0,08%	0,08%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0,00%	0	90.000,00	125,4	03.02.2023	0,00%	0	0	381	3.420.000,00	1,60%	1,56%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0,00%	0	35.000,00	184,87	06.07.2023	0,00%	0	0	381	1.335.000,00	0,06%	0,06%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0,00%	0	5.264,00	273,26	11.08.2023	0,00%	0	0	381	2.005.584,00	0,09%	0,09%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0,00%	0	6.931,00	262,1	04.09.2023	0,00%	0	0	381	2.640.711,00	0,12%	0,12%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0,00%	0	60.000,00	308,3	08.11.2023	0,00%	0	0	381	2.860.000,00	1,07%	1,04%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0,00%	0	5.863,00	306,67	29.12.2023	0,00%	0	0	381	2.229.992,00	0,10%	0,10%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA0011	0,00%	0	28.566,00	348,55	19.10.2023	0,00%	0	0	535	15.282.810,00	0,71%	0,69%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA0011	0,00%	0	43.497,00	344,42	20.10.2023	0,00%	0	0	535	23.270.895,00	1,09%	1,06%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA0011	0,00%	0	10.000,00	350	23.10.2023	0,00%	0	0	535	5.350.000,00	0,25%	0,24%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA0011	0,00%	0	2.052,00	522,48	29.12.2023	0,00%	0	0	535	1.097.821,00	0,05%	0,05%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	334,3	19.01.2024	0,00%	0	0	535	10.700.000,00	0,50%	0,49%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	335	13,75	02.11.2023							

FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAO1TOSN91H6	0,00%	0	11.000,00	877,98 16.10.2023	0,00%	0	0	882	9.702.000,00	0,45%	0,44%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAO1TOSN91H6	0,00%	0	20.000,00	850,56 01.12.2023	0,00%	0	0	882	17.640.000,00	0,82%	0,80%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAO1TOSN91H6	0,00%	0	9.156,00	746,65 25.12.2023	0,00%	0	0	882	4.072.592,00	0,38%	0,37%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAO1TOSN91H6	0,00%	0	5.000,00	760,5 02.01.2024	0,00%	0	0	882	4.410.000,00	0,21%	0,20%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAO1TOSN91H6	0,00%	0	2.535,00	806,76 23.01.2024	0,00%	0	0	882	2.235.870,00	0,10%	0,10%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAO1TOSN91H6	0,00%	0	10.000,00	841,75 25.01.2024	0,00%	0	0	882	8.820.000,00	0,41%	0,40%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAO1TOSN91H6	0,00%	0	5.000,00	850,97 26.01.2024	0,00%	0	0	882	4.410.000,00	0,21%	0,20%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	11.115,00	35,41 04.07.2023	0,00%	0	0	63,5	705.802,50	0,03%	0,03%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	350.000,00	38,23 14.07.2023	0,00%	0	0	63,5	22.225.000,00	0,18%	0,18%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	485.000,00	36,09 19.07.2023	0,00%	0	0	63,5	30.797.500,00	1,44%	1,40%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	12.847,00	55,55 11.08.2023	0,00%	0	0	63,5	815.784,50	0,04%	0,04%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	21.399,00	51,9 04.09.2023	0,00%	0	0	63,5	1.358.836,50	0,06%	0,06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	150.000,00	59,27 12.12.2023	0,00%	0	0	63,5	9.525.000,00	0,44%	0,43%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	60.000,00	61,63 13.12.2023	0,00%	0	0	63,5	3.810.000,00	0,18%	0,17%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40.077,00	62,5 14.12.2023	0,00%	0	0	63,5	2.544.889,50	0,12%	0,12%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	25.000,00	61,95 15.12.2023	0,00%	0	0	63,5	1.587.500,00	0,07%	0,07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	120.000,00	62,26 20.12.2023	0,00%	0	0	63,5	7.620.000,00	0,36%	0,35%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	31.882,00	58,22 29.12.2023	0,00%	0	0	63,5	2.024.507,00	0,09%	0,09%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	60.000,00	61,89 09.01.2024	0,00%	0	0	63,5	3.810.000,00	0,18%	0,17%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	135.000,00	63,42 10.01.2024	0,00%	0	0	63,5	8.572.500,00	0,40%	0,39%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	770.000,00	66,23 11.01.2024	0,00%	0	0	63,5	48.895.000,00	2,28%	2,22%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	145.000,00	68,19 12.01.2024	0,00%	0	0	63,5	9.207.500,00	0,43%	0,42%
ISCTR.E	T.I.S BANKASI	TRASICTR91N2	0,00%	0	1.174.260,00	25,79 17.01.2024	0,00%	0	0	25,64	30.108.026,40	1,41%	1,37%
ISCTR.E	T.I.S BANKASI	TRASICTR91N2	0,00%	0	250.000,00	25,95 18.01.2024	0,00%	0	0	25,64	6.410.000,00	0,30%	0,29%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91O8	0,00%	0	262.745,00	144,05 05.12.2023	0,00%	0	0	142,6	42.223.764,20	1,97%	1,92%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91O8	0,00%	0	8.320,00	140,9 29.12.2023	0,00%	0	0	160,7	1.337.024,00	0,06%	0,06%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91O8	0,00%	0	300.000,00	157,17 17.01.2024	0,00%	0	0	160,7	48.210.000,00	2,25%	2,19%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZA00014	0,00%	0	183.202,00	69,99 12.10.2023	0,00%	0	0	49,2	9.013.538,40	0,42%	0,41%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZA00014	0,00%	0	120.000,00	69 13.10.2023	0,00%	0	0	49,2	5.904.000,00	0,28%	0,27%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZA00014	0,00%	0	30.000,00	71 16.10.2023	0,00%	0	0	49,2	1.476.000,00	0,07%	0,07%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZA00014	0,00%	0	423.235,00	42,2 29.12.2023	0,00%	0	0	49,2	14.082,00	0,00%	0,00%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZA00014	0,00%	0	100.000,00	45,94 15.01.2024	0,00%	0	0	49,2	4.920.000,00	0,23%	0,22%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZA00014	0,00%	0	100.000,00	47,81 25.01.2024	0,00%	0	0	49,2	4.920.000,00	0,23%	0,22%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZA00014	0,00%	0	100.000,00	49,27 31.01.2024	0,00%	0	0	49,2	4.920.000,00	0,23%	0,22%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKALD00014	0,00%	0	727.598,00	27,53 06.07.2023	0,00%	0	0	20,76	15.104.934,48	0,70%	0,69%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKALD00014	0,00%	0	40.000,00	24,97 08.08.2023	0,00%	0	0	20,76	309.469,32	0,01%	0,01%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKALD00014	0,00%	0	24.814,00	30,36 04.09.2023	0,00%	0	0	20,76	515.138,64	0,02%	0,02%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKALD00014	0,00%	0	300.000,00	30,48 05.09.2023	0,00%	0	0	20,76	6.228.000,00	0,29%	0,28%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKALD00014	0,00%	0	300.000,00	30,39 06.09.2023	0,00%	0	0	20,76	6.228.000,00	0,29%	0,28%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKALD00014	0,00%	0	34.220,00	19,52 29.12.2023	0,00%	0	0	20,76	710.407,20	0,03%	0,03%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKALD00014	0,00%	0	150.000,00	20,25 20.01.2024	0,00%	0	0	20,76	3.114.000,00	0,15%	0,14%
KOZAAE	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	470.136,00	20,87 18.03.2023	0,00%	0	0	26,84	12.516.450,24	0,57%	0,56%
KOZAAE	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	7.842,00	23,48 11.08.2023	0,00%	0	0	26,84	210.479,28	0,01%	0,01%
KOZAAE	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	13.214,00	26,04 04.09.2023	0,00%	0	0	26,84	354.663,76	0,02%	0,02%
KOZAAE	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	12.278,00	23,72 29.12.2023	0,00%	0	0	26,84	329.541,52	0,02%	0,01%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAVIO0037	0,00%	0	9.657,00	44,38 01.11.2022	0,00%	0	0	142,6	1.377.088,20	0,06%	0,06%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAVIO0037	0,00%	0	40.000,00	46,75 07.11.2022	0,00%	0	0	142,6	5.704.000,00	0,27%	0,26%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAVIO0037	0,00%	0	20.000,00	54,23 29.11.2022	0,00%	0	0	142,6	2.852.000,00	0,13%	0,13%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAVIO0037	0,00%	0	120.000,00	55,96 30.11.2022	0,00%	0	0	142,6	17.112.000,00	0,80%	0,78%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAVIO0037	0,00%	0	20.000,00	60,22 07.12.2022	0,00%	0	0	142,6	2.852.000,00	0,13%	0,13%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAVIO0037	0,00%	0	50.000,00	63 27.12.2022	0,00%	0	0	142,6	7.130.000,00	0,33%	0,32%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAVIO0037	0,00%	0	4.351,00	101,6 11.08.2023	0,00%	0	0	142,6	6.022,60	0,03%	0,03%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAVIO0037	0,00%	0	6.039,00	115,29 29.12.2023	0,00%	0	0	142,6	941.017,40	0,04%	0,04%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGIO0012	0,00%	0	859	369,41 12.01.2024	0,00%	0	0	408,5	350.901,50	0,02%	0,02%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	6.380,00	279,56 27.07.2023	0,00%	0	0	487	3.107.060,00	0,14%	0,14%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	15.000,00	294,94 03.08.2023	0,00%	0	0	487	7.305.000,00	0,34%	0,33%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	12.000,00	323,7 07.08.2023	0,00%	0	0	487	5.844.000,00	0,27%	0,27%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	29.282,00	338,85 16.10.2023	0,00%	0	0	487	14.262.330,00	0,67%	0,66%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	846	353,6 11.08.2023	0,00%	0	0	487	412.002,00	0,02%	0,02%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	1.404,00	362,78 04.09.2023	0,00%	0	0	487	683.748,00	0,03%	0,03%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	18.510,00	404,01 11.10.2023	0,00%	0	0	487	9.014.370,00	0,42%	0,41%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	5.000,00	408,62 12.10.2023	0,00%	0	0	487	2.435.000,00	0,11%	0,11%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	8.500,00	394,58 13.10.2023	0,00%	0	0	487	4.139.500,00	0,19%	0,19%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	388.160,00	388,16 10.03.2023	0,00%	0	0	487	19.450.000,00	0,91%	0,90%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	15.000,00	399 17.10.2023	0,00%	0	0	487	7.305.000,00	0,34%	0,33%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	403,96 18.10.2023	0,00%	0	0	487	4.870.000,00	0,23%	0,22%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	3.295,00	425,5 29.12.2023	0,00%	0	0	487	1.604.665,00	0,07%	0,07%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	25.000,00	428,81 12.01.2024	0,00%	0	0	487	12.175.000,00	0,57%	0,55%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	25.000,00	432,26 19.01.2024	0,00%	0	0	487	12.175.000,00	0,57%	0,55%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	20.000,00	445,98 16.01.2024	0,00%	0	0	487	9.740.000,00	0,45%	0,44%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	5.558,00	456,98 23.01.2024	0,00%	0	0	487	2.706.746,00	0,13%	0,12%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAO1TKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	453,97 24.01.2024	0,00%	0	0	487	4.870.000,00	0,23%	0,22%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	144.123,00	69,05 20.09.2023	0,00%	0	0	63,1	9.094.161,30	0,42%	0,41%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	170.000,00	75,12 22.09.2023	0,00%	0	0	63,1	10.727.000,00	0,50%	0,49%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	100.000,00	65,25 21.12.2023	0,00%	0	0	63,1	6.310.000,00	0,29%	0,28%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	10.351,00	56,13 29.12.2023	0,00%	0	0	63,1	653.148,10	0,03%	0,03%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	11.510,00	60,2 23.01.2024	0,00%	0	0	63,1	726.281,00	0,03%	0,03%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	65.000,00	60,39 25.01.2024	0,00%	0	0	63,1	4.101.500,00	0,19%	0,19

VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	12.541,00	60 11.08.2023	0,00%	0	0	61,45	770.644,45	0,04%	0,03%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	8.136,00	68,2 04.09.2023	0,00%	0	0	61,45	499.957,20	0,02%	0,02%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	80.000,00	46,39 21.12.2023	0,00%	0	0	61,45	4.916.000,00	0,23%	0,22%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.081,00	45,95 29.12.2023	0,00%	0	0	61,45	619.477,45	0,03%	0,03%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	150.000,00	46,45 02.01.2024	0,00%	0	0	61,45	9.217.500,00	0,43%	0,42%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	15.274,00	49,56 23.01.2024	0,00%	0	0	61,45	938.587,30	0,04%	0,04%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	378.198,00	17,13 06.09.2023	0,00%	0	0	21,84	8.259.844,32	0,39%	0,37%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	800.000,00	16,82 21.09.2023	0,00%	0	0	21,84	17.472.000,00	0,82%	0,79%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	300.000,00	17,17 03.11.2023	0,00%	0	0	21,84	6.552.000,00	0,31%	0,30%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	16,99 08.11.2023	0,00%	0	0	21,84	5.460.000,00	0,25%	0,25%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.000.000,00	16,97 09.11.2023	0,00%	0	0	21,84	21.840.000,00	1,02%	0,99%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	17,05 10.11.2023	0,00%	0	0	21,84	5.460.000,00	0,25%	0,25%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	16,39 13.11.2023	0,00%	0	0	21,84	10.920.000,00	0,51%	0,50%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	16,34 15.11.2023	0,00%	0	0	21,84	5.460.000,00	0,25%	0,25%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	16,75 17.11.2023	0,00%	0	0	21,84	10.920.000,00	0,51%	0,50%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	21,5 14.12.2023	0,00%	0	0	21,84	4.368.000,00	0,20%	0,20%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	144.615,00	19,6 29.12.2023	0,00%	0	0	21,84	3.158.391,60	0,15%	0,14%

Ana Grup Toplamı 49.588.997,00 2.142.825.778,75 100,00% 97,19%

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

TAHVİL	BONO	FINANSMAN BONUSU	GOS(GEUR ORT.SEN)	GES(GEURE END.SEN)	VDMM(VAR DAY MEN K)	DİŞ BORÇLANMA ARACI	B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI	TAHVİL	BONO	FINANSMAN BONUSU	GOS(GEUR ORT.SEN)	GES(GEURE END.SEN)	VDMM(VAR DAY MEN K)	DİŞ BORÇLANMA ARACI	C.KİRA SERTİFİKALARI	KİRA SERTİFİKASI	Ç. TÜREV ARAÇLAR	TÜREV TEMİNAT	TÜREV TL	VIOP-TL	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	8.939.335,71	0 31.01.2024	0,00%	0	0	0	8.939.335,71	100,00%	0,41%
																				Toplam			8.939.335,71			8.939.335,71	100,00%	0,41%					

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER	YABANCI KİRA SER	YP HİSSE	BORSA YATIRIM FONLARI	YP VARANT	E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	KIYMETLİ MADEN	F.VARANTLAR	G.DİĞER VARLIKLAR	TERS REPO	TRT070727T13	BIST	01.02.2024	TRT070727T13	43,51%	0	16.019.072,88	644,68 31.01.2024	0,00%	0	2.481.820,00	645,45	16.019.072,88	30,22%	0,73%				
																				Toplam			16.019.072,88			16.019.072,88	0,73%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	TAKASBANK	TAKASBANK	TAKASBANK	TAKASBANK	TAKASBANK	TAKASBANK	TAKASBANK	TAKASBANK	TAKASBANK	TAKASBANK	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,15%	0	20.024.191,78	20.000.000,00 31.01.2024	0,00%	0	0	0	20.024.191,78	37,77%	0,91%				
																				Toplam			20.024.191,78			20.024.191,78	0,91%	
MEVDUAT	YP MEVDUAT	YATIRIM FONU	GİH	Toplam	GAYRİMENKUL SERTİFİKASI	Ana Grup Toplamı	FON PORTFÖY DEĞERİ	49.043.264,66	107.571.597,37	13.000.000,00	13.000.000,00	1,06 07.07.2023	0,00%	0	0	1,3	16.966.300,00	32,01%	0,77%									
																				Toplam			16.966.300,00			16.966.300,00	0,77%	
																				Toplam			53.009.564,66			53.009.564,66	100,00%	2,40%
																				Toplam			2.204.774.679,12			2.204.774.679,12		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	2.204.774.679,12	100,47%
C. ALACAKLAR (+):	100.578,75	
D. ALACAKLAR (+):	17.104.128,70	0,78%
E. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
F. BORÇLAR (-):	27.587.599,63	1,26%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2.194.391.786,94	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5.455.031,12
370.02.000-Denetim Ücreti	7.648,75
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3.118,50
370.04.000-Aracılık Komisyonu	259.916,33
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1.782,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	22.964,38
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Kom	29.256,75
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	37.376,72
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	18.069,76
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	155.958,92
370.99.000-Diger giderler	1.272,00
TOPLAM	5.975.069,31

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
ENKAI Tem:% 50	1.054.690,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	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

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ	Toplam Pay Adedi	2.730.614.060,00
-----------------------------	------------------	------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2024	335.112,00	3.697.631,00	17,703994	17,923509	97.177.774,00	3,56 TL	
03.01.2024	734.098,00	2.886.406,00	17,923509	18,214349	99.835.659,00	3,66 TL	
04.01.2024	228.523,00	2.618.676,00	18,214349	17,750073	102.310.957,00	3,75 TL	
05.01.2024	143.378,00	196.811,00	17,750073	18,091233	102.401.501,00	3,75 TL	
08.01.2024	106.267,00	1.118.091,00	18,091233	18,33472	103.445.322,00	3,79 TL	
09.01.2024	74.270,00	94.693,00	18,33472	18,912445	102.115.750,00	3,74 TL	
10.01.2024	1.424.265,00	167.484,00	18,912445	18,783997	102.182.624,00	3,74 TL	
11.01.2024	100.610,00	1.233.079,00	18,783997	19,139642	103.250.989,00	3,78 TL	
12.01.2024	164.714,00	236.620,00	19,139642	19,189981	103.380.275,00	3,79 TL	
15.01.2024	107.334,00	756.464,00	19,189981	19,434203	104.023.128,00	3,81 TL	
16.01.2024	113.611,00	811.177,00	19,434203	19,583841	104.319.757,00	3,82 TL	
17.01.2024	514.548,00	777.196,00	19,583841	19,535108	104.972.549,00	3,84 TL	
18.01.2024	124.404,00	711.928,00	19,535108	19,579435	105.486.900,00	3,86 TL	
19.01.2024	197.577,00	249.903,00	19,579435	19,563379	105.633.848,00	3,87 TL	
22.01.2024	102.955,00	220.133,00	19,563379	19,477139	105.194.212,00	3,85 TL	
23.01.2024	659.769,00	204.581,00	19,477139	19,544882	104.938.636,00	3,84 TL	
24.01.2024	460.157,00	308.766,00	19,544882	19,371799	105.049.515,00	3,85 TL	
25.01.2024	197.887,00	215.101,00	19,371799	19,759694	105.136.708,00	3,85 TL	
26.01.2024	127.908,00	891.353,00	19,759694	19,916949	105.951.338,00	3,88 TL	
29.01.2024	76.723,00	346.591,00	19,916949	20,329121	106.172.241,00	3,89 TL	
30.01.2024	125.688,00	323.544,00	20,329121	20,536117	105.731.672,00	3,87 TL	
31.01.2024	764.113,00	501.677,00	20,536117	20,61005	105.999.629,00	3,88 TL	