

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2024 ve 31/01/2024
I- FONUN TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİST100 DİŞİ ŞİR. HİSSEN.(TL) FONU(HİSSE SENEDE YÖĞÜN FON)
B. KURUCULUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	7000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.305.835.026,02
E. KATILMA PAYI SAYISI :	149.513.235
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/05/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8,733909
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7,752226
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12,66%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,66%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	105,26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	96,18%
TÜREV TEMİNAT	2,08%
TERS REPO	1,08%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0,45%
YATIRIM FONU	0,20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	21,94%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,39%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kısa Serm. İhtisabı Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H.KATILMA PAYI İHR. NAKIT GİRİŞLERİ:	51.533.970,19
I.KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	121.765.586,13
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı.	Nominal Değer	Birim A. Fyrt	Satın A. Tar.	Çıkış Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKE PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	55.761,00	41,55	27.12.2023	0,00%	0	0	57	3.178.377,00	0,25%	0,24%
ATAKP.E	ATAKE PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	325.000,00	46,75	29.12.2023	0,00%	0	0	57	18.525.000,00	1,48%	1,43%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	4.070,00	25,85	05.09.2022	0,00%	0	0	31,96	120.077,20	0,01%	0,01%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	12.089,00	26,37	06.09.2022	0,00%	0	0	31,96	386.364,44	0,03%	0,03%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	8.982,00	26,36	07.09.2022	0,00%	0	0	31,96	287.064,72	0,02%	0,02%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	15.250,00	23,28	15.09.2022	0,00%	0	0	31,96	487.390,00	0,04%	0,04%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	50.000,00	24	26.09.2022	0,00%	0	0	31,96	1.598.000,00	0,13%	0,12%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	30.000,00	33,09	03.10.2022	0,00%	0	0	31,96	958.800,00	0,08%	0,07%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	20.572,00	25,08	04.10.2022	0,00%	0	0	31,96	657.481,12	0,05%	0,05%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	25.000,00	29,69	19.10.2022	0,00%	0	0	31,96	799.000,00	0,06%	0,06%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	25.000,00	30,45	20.10.2022	0,00%	0	0	31,96	799.000,00	0,06%	0,06%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	31.363,00	32,82	01.11.2022	0,00%	0	0	31,96	1.598.000,00	0,13%	0,12%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	37.507,00	35,03	02.12.2022	0,00%	0	0	31,96	1.198.723,72	0,10%	0,09%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	3.579,00	24,97	15.05.2023	0,00%	0	0	31,96	114.384,84	0,01%	0,01%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	15.086,00	25,18	18.05.2023	0,00%	0	0	31,96	482.148,56	0,04%	0,04%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	39.439,00	37,4	28.07.2023	0,00%	0	0	31,96	1.260.470,44	0,10%	0,10%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	18.273,00	43,7	28.09.2023	0,00%	0	0	31,96	583.941,16	0,05%	0,04%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	33.873,00	43,33	29.09.2023	0,00%	0	0	31,96	1.082.580,08	0,08%	0,08%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	23.311,00	43,64	02.10.2023	0,00%	0	0	31,96	745.019,56	0,06%	0,06%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	11.269,00	41,68	04.10.2023	0,00%	0	0	31,96	360.157,24	0,03%	0,03%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	9.017,00	38,24	10.11.2023	0,00%	0	0	31,96	288.183,32	0,02%	0,02%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTD0010	0,00%	0	45.567,00	42,9	23.11.2022	0,00%	0	0	220,3	10.919.319,88	0,84%	0,84%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTD0010	0,00%	0	72.000,00	83,65	06.07.2023	0,00%	0	0	220,3	15.861.600,00	1,27%	1,22%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTD0010	0,00%	0	22.930,00	86	07.07.2023	0,00%	0	0	220,3	5.051.479,00	0,40%	0,39%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTD0010	0,00%	0	13.999,00	136,99	28.07.2023	0,00%	0	0	220,3	2.885.709,70	0,23%	0,22%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTD0010	0,00%	0	60.000,00	178,95	03.08.2023	0,00%	0	0	220,3	13.218.000,00	1,06%	1,02%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTD0010	0,00%	0	40.000,00	172	05.07.2023	0,00%	0	0	220,3	8.811.000,00	0,68%	0,67%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTD0010	0,00%	0	1.025,00	241,8	10.11.2023	0,00%	0	0	220,3	225.807,50	0,02%	0,02%
AKGRTE	AKSGORTA A.Ş.		TAAKGR19105	0,00%	0	197.510,00	7,89	29.09.2023	0,00%	0	0	6,5	1.283.815,00	0,10%	0,10%
AKGRTE	AKSGORTA A.Ş.		TAAKGR19105	0,00%	0	218.739,00	7,7	02.10.2023	0,00%	0	0	6,5	1.421.803,50	0,11%	0,11%
AKGRTE	AKSGORTA A.Ş.		TAAKGR19105	0,00%	0	83.751,00	6,07	10.11.2023	0,00%	0	0	6,5	544.381,50	0,04%	0,04%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	15.150,00	43,9	23.11.2022	0,00%	0	0	42,58	215.287,00	0,02%	0,02%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	200.000,00	19,24	24.11.2022	0,00%	0	0	42,58	8.516.000,00	0,68%	0,66%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	166.317,00	20,26	29.11.2022	0,00%	0	0	42,58	7.081.777,86	0,57%	0,55%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	250.000,00	20,62	30.11.2022	0,00%	0	0	42,58	10.645.000,00	0,85%	0,82%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	46.791,00	20,1	01.12.2022	0,00%	0	0	42,58	1.992.360,78	0,16%	0,15%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	20.226,00	19,25	22.05.2023	0,00%	0	0	42,58	4.225.043,08	0,33%	0,33%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	22.552,00	16,19	17.05.2023	0,00%	0	0	42,58	960.264,16	0,08%	0,07%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	140.000,00	15,89	18.05.2023	0,00%	0	0	42,58	5.961.200,00	0,48%	0,46%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	3.949,00	27,66	28.07.2023	0,00%	0	0	42,58	168.148,42	0,01%	0,01%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	26.365,00	49,84	28.09.2023	0,00%	0	0	42,58	1.122.621,70	0,09%	0,09%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	50.000,00	45,2	02.10.2023	0,00%	0	0	42,58	2.125.000,00	0,17%	0,16%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	33.680,00	48,95	02.10.2023	0,00%	0	0	42,58	1.434.094,40	0,11%	0,11%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	16.290,00	51,65	04.10.2023	0,00%	0	0	42,58	693.628,20	0,06%	0,05%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAHYH19103	0,00%	0	13.023,00	42,68	10.11.2023	0,00%	0	0	42,58	554.519,34	0,04%	0,04%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAASGR9101	0,00%	0	803.237,00	16,74	01.12.2022	0,00%	0	0	71,15	57.150.312,55	4,58%	4,40%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAASGR9101	0,00%	0	75.997,00	16,95	25.09.2023	0,00%	0	0	71,15	5.407.185,55	0,43%	0,42%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAASGR9101	0,00%	0	99.445,00	16,96	18.05.2023	0,00%	0	0	71,15	7.075.511,75	0,57%	0,55%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAASGR9101	0,00%	0	69.196,00	21	28.07.2023	0,00%	0	0	71,15	4.923.295,40	0,39%	0,38%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAASGR9101	0,00%	0	32.688,00	55,25	28.09.2023	0,00%	0	0	71,15	2.325.751,20	0,19%	0,18%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAASGR9101	0,00%	0	65.000,00	54,79	29.09.2023	0,00%	0	0	71,15	4.624.750,00	0,37%	0,36%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAASGR9101	0,00%	0	25.000,00	45,9	02.12.2022	0,00%	0	0	71,15	1.490.250,00	0,12%	0,12%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAASGR9101	0,00%	0	20.198,00	53,99	04.10.2023	0,00%	0	0	71,15	1.437.087,70	0,12%	0,11%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAASGR9101	0,00%	0	16.154,00	60,95	10.11.2023	0,00%	0	0	71,15	1.149.357,10	0,09%	0,09%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAASGR9101	0,00%	0	100.000,00	57,29	13.11.2023	0,00%	0	0	71,15	7.115.000,00	0,57%	0,55%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAASGR9101	0,00%	0	300.000,00	70,3	26.01.2024	0,00%	0	0	71,15	21.345.000,00	1,71%	1,64%
AYGAZ.E	AYGAZ A.Ş.		TAAAGZ291E0	0,00%	0	107.210,00	85,2	02.12.2022	0,00%	0	0	147,3	1.792.033,08	0,14%	0,14%
AYGAZ.E	AYGAZ A.Ş.		TAAAGZ291E0												

GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLTS91F0	0,00%	0	63.570,00	270,24	26.09.2023	0,00%	0	0	277,5	17.640.675,00	1,41%	1,36%
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLTS91F0	0,00%	0	82.500,00	265,83	27.09.2023	0,00%	0	0	277,5	22.893.750,00	1,83%	1,76%
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLTS91F0	0,00%	0	31.500,00	274,5	29.09.2023	0,00%	0	0	277,5	8.741.250,00	0,70%	0,67%
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLTS91F0	0,00%	0	35.000,00	278,43	29.09.2023	0,00%	0	0	277,5	9.712.500,00	0,78%	0,75%
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLTS91F0	0,00%	0	3.000,00	299,97	02.10.2023	0,00%	0	0	277,5	832.500,00	0,07%	0,06%
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLTS91F0	0,00%	0	3.271,00	315,38	04.10.2023	0,00%	0	0	277,5	907.702,50	0,07%	0,07%
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLTS91F0	0,00%	0	10.000,00	282,46	12.10.2023	0,00%	0	0	277,5	2.775.000,00	0,22%	0,21%
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLTS91F0	0,00%	0	2.705,00	297,7	15.10.2023	0,00%	0	0	277,5	750.637,50	0,06%	0,06%
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLTS91F0	0,00%	0	10.151,00	241,96	28.12.2023	0,00%	0	0	277,5	2.816.902,50	0,23%	0,22%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE	TREGRSLO025	0,00%	0	70.957,00	15,47	18.05.2023	0,00%	0	0	74,4	5.279.200,80	0,42%	0,41%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE	TREGRSLO025	0,00%	0	267.903,00	25,86	28.07.2023	0,00%	0	0	74,4	19.931.983,20	1,60%	1,54%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE	TREGRSLO025	0,00%	0	235.000,00	24,89	31.07.2023	0,00%	0	0	74,4	17.484.000,00	1,40%	1,35%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE	TREGRSLO025	0,00%	0	38.847,00	56,79	28.09.2023	0,00%	0	0	74,4	2.131.338,80	0,17%	0,16%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE	TREGRSLO025	0,00%	0	25.761,00	56,19	29.09.2023	0,00%	0	0	74,4	1.916.618,40	0,15%	0,15%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE	TREGRSLO025	0,00%	0	13.009,00	65,75	10.11.2023	0,00%	0	0	74,4	967.869,60	0,08%	0,07%
İNDE.S	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	TREINDX0019	0,00%	0	4.265.102,00	6,84	16.01.2024	0,00%	0	0	7,6	32.414.775,20	2,60%	2,50%
İNDE.S	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	TREINDX0019	0,00%	0	861.553,00	6,79	17.01.2024	0,00%	0	0	7,6	6.547.800,80	0,52%	0,50%
İNDE.S	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	TREINDX0019	0,00%	0	500.000,00	6,5	18.08.2024	0,00%	0	0	7,6	3.800.000,00	0,30%	0,29%
İNDE.S	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	TREINDX0019	0,00%	0	500.000,00	6,76	19.01.2024	0,00%	0	0	7,6	3.800.000,00	0,30%	0,29%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	139.684,00	8,75	16.11.2022	0,00%	0	0	14,47	2.021.227,48	0,16%	0,16%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	200.000,00	8,46	18.11.2022	0,00%	0	0	14,47	2.894.000,00	0,23%	0,22%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	400.000,00	9,92	24.11.2022	0,00%	0	0	14,47	5.788.000,00	0,46%	0,45%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	500.000,00	10,84	28.11.2022	0,00%	0	0	14,47	7.294.000,00	0,58%	0,56%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	80.927,00	11,18	01.12.2022	0,00%	0	0	14,47	1.171.013,69	0,09%	0,09%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	188.154,00	11,55	02.12.2022	0,00%	0	0	14,47	2.722.588,38	0,22%	0,21%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	500.000,00	8,24	28.02.2023	0,00%	0	0	14,47	7.235.000,00	0,58%	0,56%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	200.000,00	8,22	01.03.2023	0,00%	0	0	14,47	2.894.000,00	0,23%	0,22%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	43.358,00	7,3	17.05.2023	0,00%	0	0	14,47	621.390,26	0,05%	0,05%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	300.000,00	7,31	18.05.2023	0,00%	0	0	14,47	4.341.000,00	0,35%	0,33%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	65.968,00	17,49	28.09.2023	0,00%	0	0	14,47	954.556,96	0,08%	0,07%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	120.000,00	17,16	29.09.2023	0,00%	0	0	14,47	1.736.400,00	0,14%	0,13%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	83.911,00	17,9	02.10.2023	0,00%	0	0	14,47	1.212.745,17	0,10%	0,09%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	42.734,00	19,06	04.10.2023	0,00%	0	0	14,47	580.420,98	0,05%	0,05%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	500.000,00	15,77	08.11.2023	0,00%	0	0	14,47	7.235.000,00	0,58%	0,56%
İNF0.E	İNF0 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINF00017	0,00%	0	37.253,00	15,55	10.11.2023	0,00%	0	0	14,47	539.050,91	0,04%	0,04%
KERV.T	KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERV791A5	0,00%	0	500.000,00	11,11	22.01.2024	0,00%	0	0	12,1	6.050.000,00	0,48%	0,47%
KERV.T	KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERV791A5	0,00%	0	1.700.000,00	11,48	23.01.2024	0,00%	0	0	12,1	20.570.000,00	1,65%	1,59%
KERV.T	KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERV791A5	0,00%	0	275.000,00	11,44	24.01.2024	0,00%	0	0	12,1	3.221.500,00	0,26%	0,25%
KERV.T	KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERV791A5	0,00%	0	60.820,00	11,79	25.01.2024	0,00%	0	0	12,1	735.922,00	0,06%	0,06%
KERV.T	KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERV791A5	0,00%	0	300.000,00	11,91	26.01.2024	0,00%	0	0	12,1	3.630.000,00	0,29%	0,28%
KERV.T	KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERV791A5	0,00%	0	289.368,00	11,87	29.01.2024	0,00%	0	0	12,1	3.501.352,80	0,28%	0,27%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	350.000,00	11,96	30.01.2024	0,00%	0	0	12,1	4.235.000,00	0,34%	0,33%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	595.890,00	12,14	29.11.2023	0,00%	0	0	12,1	6.170.051,20	0,50%	0,48%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	146.773,00	16,15	18.05.2023	0,00%	0	0	22,08	3.240.747,84	0,26%	0,25%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	38.009,00	20,2	28.07.2023	0,00%	0	0	22,08	839.238,72	0,07%	0,06%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	305.587,00	20,26	03.08.2023	0,00%	0	0	22,08	6.747.360,96	0,54%	0,52%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	650.000,00	20,25	07.08.2023	0,00%	0	0	22,08	14.352.000,00	1,15%	1,11%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	400.000,00	21,99	09.08.2023	0,00%	0	0	22,08	8.832.000,00	0,71%	0,68%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	300.000,00	27,17	22.09.2023	0,00%	0	0	22,08	6.624.000,00	0,53%	0,51%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	500.000,00	29,07	25.09.2023	0,00%	0	0	22,08	11.040.000,00	0,88%	0,85%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	46.896,00	29	28.09.2023	0,00%	0	0	22,08	1.035.463,68	0,08%	0,08%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	180.000,00	28,95	29.09.2023	0,00%	0	0	22,08	3.974.400,00	0,32%	0,31%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	180.614,00	28,95	02.10.2023	0,00%	0	0	22,08	3.987.957,12	0,32%	0,31%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	58.555,00	29,54	04.10.2023	0,00%	0	0	22,08	1.292.894,40	0,10%	0,10%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	140.000,00	30,22	05.10.2023	0,00%	0	0	22,08	3.091.200,00	0,25%	0,24%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	48.086,00	21,14	10.11.2023	0,00%	0	0	22,08	1.061.738,88	0,09%	0,08%
KRVMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	250.000,00	21,65	13.11.2023	0,00%	0	0	22,08	6.520.000,00	0,44%	0,43%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş	TREKRVG0013	0,00%	0	525.522,00	11,44	24.01.2024	0,00%	0	0	24,2	12.717.632,40	1,03%	0,98%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş	TREKRVG0013	0,00%	0	700.000,00	24,19	25.09.2023	0,00%	0	0	24,2	16.940.000,00	1,36%	1,31%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş	TREKRVG0013	0,00%	0	268.993,00	23,98	26.09.2023	0,00%	0	0	24,2	6.509.630,60	0,52%	0,50%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş	TREKRVG0013	0,00%	0	175.683,00	24,18	27.09.2023	0,00%	0	0	24,2	4.251.528,60	0,34%	0,33%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş	TREKRVG0013	0,00%	0	267.804,00	24,65	28.09.2023	0,00%	0	0	24,2	4.066.856,68	0,33%	0,31%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş	TREKRVG0013	0,00%	0	350.000,00	26,3	29.09.2023	0,00%	0	0	24,2	8.470.000,00	0,68%	0,65%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş	TREKRVG0013	0,00%	0	75.224,00	25,41	02.10.2023	0,00%	0	0	24,2	1.820.420,80	0,15%	0,14%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş	TREKRVG0013	0,00%	0	42.483,00	24,31	10.10.2023	0,00%	0	0	24,2	1.028.080,00	0,08%	0,08%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş	TREKRVG0013	0,00%	0	69.505,00	23,18	11.10.2023	0,00%	0	0	24,2	1.682.021,00	0,13%	0,13%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş	TREKRVG0013	0,00%	0	265.000,00	23,24	23.10.2023	0,00%	0	0	24,2	6.413.000,00	0,52%	0,49%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş	TREKRVG0013	0,00%	0	164.486,00	23,11	24.01.2024	0,00%	0	0	24,2	3.980.561,20	0,32%	0,31%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş	TREKRVG0013	0,00%	0	62.307,00	22,95	25.01.2024	0,00%	0	0	24,2	1.507.829,40	0,12%	0,12%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	828.430,00	5,41	15.08.2023	0,00%	0	0	8,38	6.942.243,40	0,56%	0,53%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	635.467,00	5,65	16.08.2023	0,00%	0	0	8,38	5.325.213,46	0,43%	0,41%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	358.622,00	5,8	17.08.2023	0,00%	0	0	8,38	3.005.252,36	0,25%	0,23%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	111.413,00	5,8	18.08.2023	0,00%	0	0	8,38	933.640,94	0,07%	0,07%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	500.000,00	6,11	21.08.2023	0,00%	0	0	8,38	4.190.000,00	0,34%	0,32%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	289.726,00	6,12	22.09.2023	0,00%	0	0	8,38	2.427.903,88	0,19%	0,19%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	1.400.000,00	6,39								

TÜREV TEMİNAT	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	27.054.188,15	0	31.01.2024	0,00%	0	0	0	27.054.188,15	100,00%	2,08%
VIOP-TL						27.054.188,15							27.054.188,15	100,00%	2,08%
Toplam						27.054.188,15							27.054.188,15	100,00%	2,08%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						27.054.188,15							27.054.188,15	100,00%	2,08%
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															
TRT180625T13	BIST	01.02.2024	TRT180625T13	43,51%	0	12.014.304,66	416,45	31.01.2024	0,00%	0	2.881.475,00	416,94	12.014.304,66	53,46%	0,93%
TRT180625T13	BIST	01.02.2024	TRT180625T13	43,51%	0	2.002.384,11	416,44	31.01.2024	0,00%	0	480.250,00	416,94	2.002.384,11	8,91%	0,15%
Toplam						14.016.688,77							14.016.688,77	62,37%	1,08%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,15%	0	3.720.494,83	3.716.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	3.720.494,83	16,55%	0,29%
TBPP	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,15%	0	2.126.569,17	2.124.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	2.126.569,17	9,48%	0,16%
Toplam						5.847.064,00							5.847.064,00	26,01%	0,45%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GİH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00482	0,00%	0	2.000.000,00	1,14	26.09.2023	0,00%	0	0	1,3	2.610.200,00	11,61%	0,20%
Toplam						2.000.000,00							2.610.200,00	11,61%	0,20%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						21.863.752,77							22.473.952,77	100,00%	1,73%
FON PORTFÖY DEĞERİ						95.362.591,92							1.297.740.405,29		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	99,38%
C. ALACAKLAR (+):	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	1,42%
E. BORÇLAR (-):	0,81%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1.305.835.026,02

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3.380.900,05
370.02.000-Denetim Ücreti	7.648,75
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2.556,75
370.04.000-Arzcılık Komisyonu	98.881,11
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1.461,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	16.669,57
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Kom	7.349,78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	22.241,96
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4.608,79
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	84.937,26
TOPLAM	3.629.929,70

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	Nominal (TL)
BEDELSİZ HİSSE SENERDİ ALIMI	
TEMİTTULİ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 700.000.000,00

Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kudu
02.01.2024	406.662,00	296.556,00	7,497281	7,75194	158.277.158,00	22,61 TL
03.01.2024	130.257,00	306.221,00	7,75194	7,877574	158.016.970,00	22,57 TL
04.01.2024	565.809,00	538.313,00	7,877574	7,672669	158.042.794,00	22,58 TL
05.01.2024	512.489,00	80.189,00	7,672669	7,750929	157.408.625,00	22,49 TL
08.01.2024	714.358,00	737.132,00	7,750929	7,924699	158.001.943,00	22,57 TL
09.01.2024	143.814,00	138.022,00	7,924699	7,986211	156.954.792,00	22,42 TL
10.01.2024	1.185.173,00	235.451,00	7,986211	7,941448	156.849.125,00	22,41 TL
11.01.2024	341.118,00	75.998,00	7,941448	8,063209	153.622.575,00	21,95 TL
12.01.2024	3.302.548,00	156.711,00	8,063209	8,078042	153.491.532,00	21,93 TL
15.01.2024	287.754,00	46.173,00	8,078042	8,071861	153.317.463,00	21,9 TL
16.01.2024	220.242,00	235.581,00	8,071861	8,188888	152.398.644,00	21,77 TL
17.01.2024	1.154.400,00	311.637,00	8,188888	8,189339	151.722.609,00	21,67 TL
18.01.2024	987.672,00	122.037,00	8,189339	8,135389	151.579.931,00	21,65 TL
19.01.2024	264.715,00	852.451,00	8,135389	8,184554	152.250.869,00	21,75 TL
22.01.2024	181.513,00	190.422,00	8,184554	8,150731	151.781.115,00	21,68 TL
23.01.2024	660.176,00	135.466,00	8,150731	8,281129	151.414.762,00	21,63 TL
24.01.2024	501.819,00	134.921,00	8,281129	8,279421	151.034.131,00	21,58 TL
25.01.2024	515.552,00	163.308,00	8,279421	8,400259	149.751.883,00	21,39 TL
26.01.2024	1.445.556,00	378.777,00	8,400259	8,471924	149.572.176,00	21,37 TL
29.01.2024	558.484,00	415.049,00	8,471924	8,552582	149.590.416,00	21,37 TL
30.01.2024	396.809,00	548.418,00	8,552582	8,59376	149.617.533,00	21,37 TL
31.01.2024	521.301,00	221.063,00	8,59376	8,645322	149.513.235,00	21,36 TL