

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		01/01/2024 ve 31/01/2024															
I- FONU TANITICI BİLGİLER																	
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU															
B. KURUCUNUN UNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.															
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.															
Ç. FON TUTARI: (TL)		100000000															
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		1.033.467.994,20															
E. KATILMA PAYI SAYISI :		353.796.080															
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		16/11/2020															
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ															
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ																	
TL																	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		2,921084															
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2,903461															
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,61%															
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		0,61%															
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		50,53%															
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:																	
TÜREV TEMİNAT		5,97%															
YABANCI HİSSE SENETLERİ		75,89%															
TERS REPO		9,19%															
YP MEVDUAT		0,02%															
YATIRIM FONU		8,93%															
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		3,51%															
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:																	
Hisse :		0,00%															
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%															
Varant Devir Hızı :		0,00%															
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1															
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		96.006.877,31															
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		84.715.461,99															
J. AYLIK KORELASYON:																	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:																	
II-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı 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	Grup%	Toplam%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FINANSMAN BONOSU																	
GÖS(GELİR ORT.SEN)																	
GES(GELİRE END.SEN)																	
YDM(KıVAR DAY MEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FINANSMAN BONOSU																	
GÖS(GELİR ORT.SEN)																	
GES(GELİRE END.SEN)																	
YDM(KıVAR DAY MEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
KİRA SERTİFİKASI																	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
VIOP-TL		TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	62.082.062,49		0	31.01.2024	0,00%	0	378.690,00	0	62.460.752,49	100,00%	5,97%
Toplam							62.082.062,49							0	62.460.752,49	100,00%	5,97%
ALIM OPSİYONU																	
Ç.1.VIOP OPSİYON																	
VIOP ALIM OPSİYONU																	
VIOP SATIM OPSİYONU																	
Ana Grup Toplamı							62.082.062,49							62.460.752,49	100,00%	5,97%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
YABANCI TAHVİL																	
İKRAZ İST. SER																	
YABANCI KİRA SER																	
YP HİSSE																	
BORSA YATIRIM FONLARI																	
HUZCN	HORIZONS ETFs MANAGEMENT CANAD	CA44055W1014	0,00%	0	212.529,00	11,26	25.04.2022	0,00%	0	0	10,58	50.732.596,51	6,39%	4,85%			
HUZCN	HORIZONS ETFs MANAGEMENT CANAD	CA44055W1014	0,00%	0	80.000,00	10,2	18.05.2022	0,00%	0	0	10,58	19.096.724,31	2,41%	1,83%			
HUZCN	HORIZONS ETFs MANAGEMENT CANAD	CA44055W1014	0,00%	0	25.800,00	8,2	01.09.2022	0,00%	0	0	10,58	6.158.693,59	0,78%	0,59%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	126.322,00	23,35	22.04.2022	0,00%	0	0	22,22	85.055.882,88	10,71%	8,13%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	20.000,00	22,73	26.04.2022	0,00%	0	0	22,22	13.466.519,35	1,70%	1,29%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	6.350,00	16,98	01.09.2022	0,00%	0	0	22,22	4.275.619,89	0,54%	0,41%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	11.664,00	23,06	29.12.2022	0,00%	0	0	22,22	7.853.674,09	0,99%	0,75%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	18.891,00	23,44	03.01.2023	0,00%	0	0	22,22	12.719.800,85	1,60%	1,22%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	5.015,00	22,7	11.01.2023	0,00%	0	0	22,22	3.376.729,73	0,43%	0,32%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	4.984,00	22,99	12.01.2023	0,00%	0	0	22,22	3.355.856,62	0,42%	0,32%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	15.000,00	23,05	17.01.2023	0,00%	0	0	22,22	10.099.889,51	1,27%	0,97%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	5.720,00	22,11	23.01.2023	0,00%	0	0	22,22	3.851.424,53	0,49%	0,37%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	10.000,00	22,45	24.01.2023	0,00%	0	0	22,22	6.733.259,68	0,85%	0,64%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	2.703,00	23,17	26.01.2023	0,00%	0	0	22,22	1.820.000,09	0,23%	0,17%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	1.705,00	23,49	02.02.2023	0,00%	0	0	22,22	1.148.020,77	0,14%	0,11%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	16.758,00	21,52	08.02.2023	0,00%	0	0	22,22	11.283.596,57	1,42%	1,08%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	4.790,00	21,08	21.02.2023	0,00%	0	0	22,22	3.225.231,38	0,41%	0,31%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	6.186,00	23,27	28.07.2023	0,00%	0	0	22,22	4.165.194,44	0,52%	0,40%			
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0,00%	0	14.419,00	21,81	08.08.2023	0,00%	0	0	22,22	9.708.687,13	1,22%	0,93%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	3.416,00	23,21	11.11.2021	0,00%	0	0	21,24	2.198.921,59	0,28%	0,21%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	500	23,2	16.11.2021	0,00%	0	0	21,24	321.856,20	0,04%	0,03%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	3.500,00	22,7	22.11.2021	0,00%	0	0	21,24	2.252.993,43	0,28%	0,22%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	3.000,00	21,31	29.11.2021	0,00%	0	0	21,24	1.831.137,23	0,24%	0,18%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	5.000,00	21,19	30.11.2021	0,00%	0	0	21,24	3.218.562,05	0,41%	0,31%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	4.000,00	21,05	01.12.2021	0,00%	0	0	21,24	2.574.849,64	0,32%	0,25%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	6.000,00	20,69	08.12.2021	0,00%	0	0	21,24	3.862.274,46	0,49%	0,37%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	2.000,00	20,29	09.12.2021	0,00%	0	0	21,24	1.287.424,82	0,16%	0,12%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	5.000,00	20,61	20.12.2021	0,00%	0	0	21,24	3.218.562,05	0,41%	0,31%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	17.500,00	20,88	21.12.2021	0,00%	0	0	21,24	11.264.967,17	1,42%	1,08%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	7.500,00	20,96	29.12.2021	0,00%	0	0	21,24	4.827.843,07	0,61%	0,46%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	3.000,00	21,18	23.01.2022	0,00%	0	0	21,24	1.931.137,23	0,24%	0,18%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	7.000,00	20,69	28.01.2022	0,00%	0	0	21,24	4.505.986,87	0,57%	0,43%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	10.000,00	22,11	25.02.2022	0,00%	0	0	21,24	6.437.124,10	0,81%	0,62%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	12.000,00	23,68	07.03.2022	0,00%	0	0	21,24	7.724.548,92	0,97%	0,74%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	8.000,00	24,75	08.03.2022	0,00%	0	0	21,24	5.149.699,28	0,65%	0,49%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	4.700,00	23,13	18.03.2022	0,00%	0	0	21,24	3.025.448,33	0,38%	0,29%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	4.700,00	23,19	23.03.2022	0,00%	0	0	21,24	3.025.448,33	0,38%	0,29%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	7.000,00	23,03	30.03.2022	0,00%	0	0	21,24	4.505.986,87	0,57%	0,43%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	6.620,00	21,27	01.09.2022	0,00%	0	0	21,24	4.261.376,15	0,54%	0,41%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	6.440,00	19,26	08.11.2022	0,00%	0	0	21,24	4.145.507,92	0,52%	0,40%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	10.000,00	21,96	27.12.2022	0,00%	0	0	21,24	6.437.124,10	0,81%	0,62%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	13.158,00	22,07	29.12.2022	0,00%	0	0	21,24	8.469.967,89	1,07%	0,81%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	11.843,00	22,34	04.01.2023	0,00%	0	0	21,24	7.623.486,07	0,96%	0,73%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	5.451,00	21,74	11.01.2023	0,00%	0	0	21,24	3.508.876,34	0,44%	0,34%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	5.418,00	22,02	12.01.2023	0,00%	0	0	21,24	3.487.633,84	0,44%	0,33%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	10.000,00	22,19	17.01.2023	0,00%	0	0	21,24	6.437.124,10	0,81%	0,62%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	6.000,00	21,18	23.01.2023	0,00%	0	0	21,29	3.862.277,46	0,49%	0,37%			
SLVUS	BLACKROCK INC	US4642801094	0,00%	0	11.000,00	21,15	24.01.2023	0,00%	0	0	21,24	7.080.836,51					

SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	338	223,45 11.01.2023	0,00%	0	0	217,29	2.225.054,52	0,28%	0,21%	
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	336	227 12.01.2023	0,00%	0	0	217,29	2.211.888,52	0,28%	0,21%	
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	500	227 16.01.2023	0,00%	0	0	217,29	3.291.500,77	0,41%	0,31%	
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	370	218,15 23.01.2023	0,00%	0	0	217,29	2.435.710,57	0,31%	0,23%	
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	715	220,87 24.01.2023	0,00%	0	0	217,29	4.706.846,10	0,59%	0,45%	
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	177	226,95 26.01.2023	0,00%	0	0	217,29	1.165.191,27	0,15%	0,11%	
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	1.092,00	211,66 08.02.2023	0,00%	0	0	217,29	7.188.637,68	0,91%	0,69%	
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	1.611,00	194,17 07.03.2023	0,00%	0	0	217,29	10.605.215,49	1,34%	1,01%	
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	2.188,00	189,65 08.03.2023	0,00%	0	0	217,29	14.403.607,38	1,81%	1,38%	
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	1.378,00	192,73 10.03.2023	0,00%	0	0	217,29	9.071.376,13	1,14%	0,87%	
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	2.646,00	203,28 13.03.2023	0,00%	0	0	217,29	17.418.622,08	2,19%	1,67%	
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	1.706,00	226,09 16.05.2023	0,00%	0	0	217,29	11.230.600,63	1,41%	1,07%	
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	1.241,00	229,07 24.07.2023	0,00%	0	0	217,29	8.169.504,91	1,03%	0,78%	
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	CH0118929048	0,00%	0	1.972,00	212,94 14.08.2023	0,00%	0	0	217,29	12.981.679,04	1,64%	1,24%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0,00%	0	18.171,00	206,32 22.04.2022	0,00%	0	0	194,12	115.662.030,60	14,57%	11,06%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0,00%	0	1.336,00	206,59 29.12.2022	0,00%	0	0	194,12	8.503.905,83	1,07%	0,81%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0,00%	0	2.199,00	211,71 03.01.2023	0,00%	0	0	194,12	13.997.072,55	1,76%	1,34%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0,00%	0	580	195,92 23.01.2023	0,00%	0	0	194,12	3.691.815,41	0,47%	0,35%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0,00%	0	1.175,00	197,7 24.01.2023	0,00%	0	0	194,12	7.479.108,80	0,94%	0,72%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0,00%	0	291	202,16 26.01.2023	0,00%	0	0	194,12	1.852.272,90	0,23%	0,18%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0,00%	0	2.436,00	177,02 07.03.2023	0,00%	0	0	194,12	15.505.624,71	1,95%	1,48%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0,00%	0	1.887,00	201,83 16.05.2023	0,00%	0	0	194,12	12.011.130,47	1,51%	1,15%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0,00%	0	1.371,00	201,24 24.07.2023	0,00%	0	0	194,12	8.726.687,80	1,10%	0,83%	
Toplam					912.425,00						793.835.927,54	100,00%	75,92%	
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					912.425,00						793.835.927,54	100,00%	75,89%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,05%	0	30.036,21	30.000,00 31.01.2024	0,00%	0	12.006.145,00	416,94	30.036,21	26,39%	4,79%
Toplam						30.036,21						30.036,21	0,02%	0,00%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2024	VADELİ	0,01%		5.989,59	5.989,59 31.01.2024	0,00%	0	0	0	181.455,83	0,10%	0,02%
Toplam						5.989,59						181.455,83	0,10%	0,02%
YATIRIM FONU														
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	854.833,00	1,14 06.05.2021	0,00%	0	0	3,22	2.758.048,58	1,45%	0,26%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.669.254,00	1,19 14.06.2021	0,00%	0	0	3,22	5.385.711,15	2,84%	0,51%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.400.058,00	1,14 09.07.2021	0,00%	0	0	3,22	4.517.172,33	2,38%	0,43%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.636.011,00	1,52 09.12.2021	0,00%	0	0	3,22	5.278.455,34	2,78%	0,50%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	992.457,00	1,51 11.01.2022	0,00%	0	0	3,22	3.202.081,13	1,69%	0,31%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	996.844,00	1,5 02.02.2022	0,00%	0	0	3,22	3.216.235,42	1,70%	0,31%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	885.081,00	1,69 03.03.2022	0,00%	0	0	3,22	2.855.641,27	1,51%	0,27%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.097.509,00	1,82 08.03.2022	0,00%	0	0	3,22	3.541.022,79	1,87%	0,34%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	540.244,00	1,85 09.03.2022	0,00%	0	0	3,22	1.743.052,97	0,92%	0,17%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.100.851,00	1,81 25.03.2022	0,00%	0	0	3,22	3.551.805,48	1,87%	0,34%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	562.347,00	1,77 01.04.2022	0,00%	0	0	3,22	1.814.366,48	0,96%	0,17%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.644.151,00	1,82 20.04.2022	0,00%	0	0	3,22	5.304.718,38	2,75%	0,50%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.661.136,00	1,8 21.04.2022	0,00%	0	0	3,22	5.359.519,09	2,83%	0,51%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.132.100,00	1,84 08.11.2022	0,00%	0	0	3,22	3.652.627,82	1,93%	0,35%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	544.452,00	1,83 09.11.2022	0,00%	0	0	3,22	1.756.629,73	0,93%	0,17%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.423.065,00	2,1 02.01.2023	0,00%	0	0	3,22	4.591.402,53	2,42%	0,44%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.400.407,00	2,14 04.01.2023	0,00%	0	0	3,22	4.518.298,35	2,38%	0,43%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	938.940,00	2,13 10.01.2023	0,00%	0	0	3,22	3.029.412,92	1,60%	0,29%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	938.417,00	2,13 18.01.2023	0,00%	0	0	3,22	3.027.725,50	1,60%	0,29%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	478.749,00	2,08 24.01.2023	0,00%	0	0	3,22	1.544.644,39	0,81%	0,15%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.333.905,00	2,09 31.01.2023	0,00%	0	0	3,22	4.303.735,10	2,27%	0,41%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.276.444,00	1,95 23.02.2023	0,00%	0	0	3,22	4.118.341,90	2,17%	0,39%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.619.199,00	1,85 08.03.2023	0,00%	0	0	3,22	5.224.212,80	2,75%	0,50%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	1.600.034,00	1,87 14.03.2023	0,00%	0	0	3,22	5.162.378,50	2,72%	0,49%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	250.000,00	2,31 02.06.2023	0,00%	0	0	3,22	806.604,50	0,43%	0,08%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	228.435,00	2,62 06.06.2023	0,00%	0	0	3,22	737.026,80	0,39%	0,07%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	223.804,00	2,68 14.06.2023	0,00%	0	0	3,22	722.085,25	0,38%	0,07%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	168.025,00	2,97 06.09.2023	0,00%	0	0	3,22	542.118,88	0,29%	0,05%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	173.218,00	2,88 11.09.2023	0,00%	0	0	3,22	558.873,67	0,29%	0,05%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSP000597	0,00%	0	173.395,00	2,88 13.09.2023	0,00%	0	0	3,22	559.444,75	0,29%	0,05%
Toplam						28.943.365,00						93.383.393,80	49,25%	8,91%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						125.093.828,06						189.709.323,10	100,00%	18,14%
FON PORTFÖY DEĞERİ						188.088.315,55						1.046.006.003,12		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.046.006.003,12	101,21%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	234.333,55	0,02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	12.772.342,47	1,24%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.033.467.994,20	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2.387.975,38
370.02.000-Denetim Ücreti	7.648,75
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4.084,50
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2.334,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	55.197,16
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Kom	28.048,99
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	17.606,21
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4.598,77
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	16.371,80
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	68.390,42
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2.650,22
TOPLAM	2.597.580,28

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	200	1.425.706,84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	1	7.128,53	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,98	5	35.657,54	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,98	495	3.530.096,52	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,98	500	3.565.754,06	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,98	300	2.139.452,44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,98	200	1.426.301,62	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	200	1.425.706,84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	194	1.382.935,63	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	254	1.810.647,68	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	500	3.564.267,09	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	193	1.375.807,10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	53	377.812,31	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	200	1.425.706,84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	500	3.564.267,09	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	200	1.425.706,84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	100	712.853,42	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	500	3.564.267,09	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	200	1.425.706,84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	200	1.425.706,84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	100	712.853,42	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,96	192	1.368.107,57	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,96	308	2.194.672,55	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,96	200	1.425.112,05	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,96	150	1.068.834,04	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,96	150	1.068.834,04	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,96	200	1.425.112,05	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	300	2.138.560,25	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	500	3.564.267,09	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	200	1.425.706,84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	200	1.425.706,84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	100	712.853,42	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	200	1.425.706,84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	100	712.853,42	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	200	1.425.706,84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	3	21.385,60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	297	2.117.174,65	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	3	21.385,60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	300	2.138.560,25	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-03.01.2024	23,97	197	1.404.321,29	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	453	3.123.622,20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	2	13.790,83	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	2	13.790,83	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	1	6.895,41	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	1	6.895,41	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	2	13.790,83	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	2	13.790,83	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	58	399.933,97	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	219	1.510.095,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	10	68.954,13	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	5	34.477,07	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	144	992.939,51	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	1	6.895,41	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	1	6.895,41	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	2	13.790,83	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	2	13.790,83	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	25	172.385,33	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	1	6.895,41	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	150	1.034.311,99	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	500	3.447.706,62	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	86	593.005,54	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	21	144.803,68	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	213	1.468.723,02	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,89	240	1.652.733,08	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,89	250	1.721.596,96	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,89	8	55.091,10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,89	2	13.772,78	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0224-GRM	VIOP-18.01.2024	22,92	100	689.541,32	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10.000.000.000,00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.01.2024	2.942.973,00	712.026,00	2.947218	2.903563	349.283.181,00	3,49	TL	
03.01.2024	1.129.210,00	1.249.006,00	2.967408	2.940378	347.881.781,00	3,48	TL	
04.01.2024	488.208,00	1.092.628,00	2.903563	2.873999	347.008.123,00	3,47	TL	
05.01.2024	2.650.406,00	2.590.775,00	2.940378	2.842223	349.130.348,00	3,49	TL	
08.01.2024	1.966.286,00	2.171.006,00	2.873999	2.860502	351.070.386,00	3,51	TL	
09.01.2024	468.550,00	2.266.025,00	2.842223	2.859401	352.186.439,00	3,52	TL	
10.01.2024	230.968,00	1.362.541,00	2.860502	2.88703	351.917.700,00	3,52	TL	
11.01.2024	1.149.972,00	793.041,00	2.859401	2.862748	351.876.216,00	3,52	TL	
12.01.2024	1.631.280,00	748.434,00	2.88703	2.867131	351.425.839,00	3,51	TL	
15.01.2024	834.525,00	971.448,00	2.862748	2.899252	351.192.017,00	3,51	TL	
16.01.2024	1.198.811,00	1.581.543,00	2.867131	2.897971	351.176.501,00	3,51	TL	
17.01.2024	1.205.270,00	683.151,00	2.899252	2.880213	350.344.392,00	3,5	TL	
18.01.2024	1.597.059,00	1.506.700,00	2.897971	2.847758	349.850.528,00	3,5	TL	
19.01.2024	1.515.260,00	1.750.277,00	2.880213	2.825966	351.147.743,00	3,51	TL	
22.01.2024	2.000.564,00	1.015.220,00	2.847758	2.849871	350.880.597,00	3,51	TL	
23.01.2024	453.062,00	2.410.992,00	2.825966	2.779	351.256.262,00	3,51	TL	
24.01.2024	1.282.366,00	3.886.988,00	2.849871	2.81304	354.117.801,00	3,54	TL	
25.01.2024	2.035.327,00	1.793.206,00	2.779	2.864376	354.764.112,00	3,55	TL	
26.01.2024	1.025.449,00	870.865,00	2.81304	2.879246	354.588.556,00	3,55	TL	
29.01.2024	1.146.895,00	1.741.784,00	2.864376	2.872683	354.918.744,00	3,55	TL	
30.01.2024	1.046.421,00	1.906.280,00	2.879246	2.887395	355.254.364,00	3,55	TL	
31.01.2024	1.411.596,00	492.848,00	2.872683	2.921991	353.796.080,00	3,54	TL	