

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2024 ve 30/06/2024
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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)	91,774,961.55
E. KATILMA PAYI SAYISI:	87,169,091
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.052838
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.009418
Ç. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	20.48%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	73.24%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	6.22%
MEVUAT	0.05%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.46%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.93%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	43.39%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	203.521
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	88,445,672.00
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,557,842.77
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA	07.04.2026	TRSAKFK42610	14.41%	4	100,000.00	108.17	30.05.2024	0.00%	0	0	113.69	113,692.85	0.12%	0.12%
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA	07.04.2026	TRSAKFK42610	14.41%	4	40,000.00	108.33	30.05.2024	0.00%	0	0	113.69	45,477.14	0.05%	0.05%
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA	07.04.2026	TRSAKFK42610	14.41%	4	100,000.00	108.5	31.05.2024	0.00%	0	0	113.69	113,692.85	0.12%	0.12%
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA	07.04.2026	TRSAKFK42610	14.41%	4	180,000.00	108.99	03.06.2024	0.00%	0	0	113.69	204,647.12	0.22%	0.22%
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA	07.04.2026	TRSAKFK42610	14.41%	4	1,300,000.00	109.16	04.06.2024	0.00%	0	0	113.69	1,478,006.99	1.61%	1.61%
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA	07.04.2026	TRSAKFK42610	14.41%	4	400,000.00	109.5	06.06.2024	0.00%	0	0	113.69	454,771.38	0.50%	0.50%
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA	07.04.2026	TRSAKFK42610	14.41%	4	800,000.00	110.32	11.06.2024	0.00%	0	0	113.69	909,542.76	0.99%	0.99%
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA	07.04.2026	TRSAKFK42610	14.41%	4	900,000.00	110.65	13.06.2024	0.00%	0	0	113.69	1,023,235.61	1.11%	1.11%
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA	07.04.2026	TRSAKFK42610	14.41%	4	180,000.00	111.79	20.06.2024	0.00%	0	0	113.69	204,647.12	0.22%	0.22%
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA	07.04.2026	TRSAKFK42610	14.41%	4	1,200,000.00	111.95	21.06.2024	0.00%	0	0	113.69	1,364,314.15	1.49%	1.49%
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA	07.04.2026	TRSAKFK42610	14.41%	4	400,000.00	112.46	24.06.2024	0.00%	0	0	113.69	454,771.38	0.50%	0.50%
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA	07.04.2026	TRSAKFK42610	14.41%	4	350,000.00	112.63	25.06.2024	0.00%	0	0	113.69	397,924.96	0.43%	0.43%
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA	07.04.2026	TRSAKFK42610	14.41%	4	490,000.00	112.8	26.06.2024	0.00%	0	0	113.69	557,094.94	0.61%	0.61%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	90,000.00	107.73	28.05.2024	0.00%	0	0	114.34	102,910.43	0.11%	0.11%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	90,000.00	107.92	29.05.2024	0.00%	0	0	114.34	102,910.43	0.11%	0.11%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	70,000.00	108.11	30.05.2024	0.00%	0	0	114.34	80,041.45	0.09%	0.09%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	230,000.00	108.33	31.05.2024	0.00%	0	0	114.34	262,993.32	0.29%	0.29%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	340,000.00	108.88	03.06.2024	0.00%	0	0	114.34	388,772.74	0.42%	0.42%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	900,000.00	109.08	04.06.2024	0.00%	0	0	114.34	1,029,104.30	1.12%	1.12%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	220,000.00	109.28	05.06.2024	0.00%	0	0	114.34	251,558.83	0.27%	0.27%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	180,000.00	109.47	06.06.2024	0.00%	0	0	114.34	205,820.86	0.22%	0.22%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	190,000.00	109.66	07.06.2024	0.00%	0	0	114.34	217,255.35	0.24%	0.24%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	600,000.00	110.42	11.06.2024	0.00%	0	0	114.34	686,069.54	0.75%	0.75%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	450,000.00	110.61	12.06.2024	0.00%	0	0	114.34	514,552.15	0.56%	0.56%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	800,000.00	110.81	13.06.2024	0.00%	0	0	114.34	914,759.38	1.00%	1.00%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	850,000.00	111	14.06.2024	0.00%	0	0	114.34	971,931.84	1.06%	1.06%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	90,000.00	112.12	28.05.2024	0.00%	0	0	114.34	97,910.43	0.11%	0.11%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	250,000.00	112.31	21.06.2024	0.00%	0	0	114.34	285,862.31	0.31%	0.31%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	270,000.00	112.9	24.06.2024	0.00%	0	0	114.34	308,731.29	0.34%	0.34%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	300,000.00	113.1	25.06.2024	0.00%	0	0	114.34	343,034.77	0.37%	0.37%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	650,000.00	113.3	26.06.2024	0.00%	0	0	114.34	743,242.00	0.81%	0.81%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	380,000.00	113.5	27.06.2024	0.00%	0	0	114.34	434,510.71	0.47%	0.47%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	950,000.00	113.75	28.06.2024	0.00%	0	0	114.34	1,086,276.76	1.18%	1.18%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	13.77%	4	50,000.00	101.82	20.06.2024	0.00%	0	0	109.12	137,991.77	0.14%	0.14%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	13.77%	4	50,000.00	103.01	29.05.2024	0.00%	0	0	107.87	53,938.30	0.06%	0.06%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	13.77%	4	50,000.00	103.15	30.05.2024	0.00%	0	0	107.87	53,938.30	0.06%	0.06%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	13.77%	4	80,000.00	103.29	31.05.2024	0.00%	0	0	107.87	86,301.29	0.09%	0.09%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	13.77%	4	200,000.00	103.72	03.06.2024	0.00%	0	0	107.87	215,753.22	0.24%	0.23%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	13.77%	4	670,000.00	106.2	20.06.2024	0.00%	0	0	107.87	722,773.28	0.79%	0.79%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	13.77%	4	650,000.00	106.7	20.06.2024	0.00%	0	0	107.87	701,197.95	0.76%	0.76%
TRSYKFK62618	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01.10.2024	TRSYKFK62618	12.09%	3	50,000.00	107.27	28.05.2024	0.00%	0	0	111.6	55,976.21	0.06%	0.06%
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA		08.06.2026	TRSYKFK62618	13.23%	4	500,000.00	100	10.06.2024	0.00%	0	0	102.9	514,535.67	0.56%	0.56%
Toplam						16,640,000.00							18,813,420.66	20.48%	20.47%
FİNANSMAN BONOSU															
TRFAZEVS2515	ARZUM EV ALETLERİ	30.05.2025	TRFAZEVS2515	13.48%	4	1,100,000.00	100	07.06.2024	0.00%	0	0	103.45	1,137,991.77	1.24%	1.24%
TRFAZEVS2515	ARZUM EV ALETLERİ	30.05.2025	TRFAZEVS2515	13.48%	4	500,000.00	100.56	11.06.2024	0.00%	0	0	103.45	517,268.99	0.56%	0.56%
TRFAZEVS2515	ARZUM EV ALETLERİ	30.05.2025	TRFAZEVS2515	13.48%	4	1,100,000.00	101.82	20.06.2024	0.00%	0	0	109.12	1,137,991.77	1.24%	1.24%
TRFAZTK02415	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	27.11.2024	TRFAZTK02415	22.78%	1	3,500,000.00	100	26.06.2024	0.00%	0	0	100.66	3,523,402.11	3.84%	3.84%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	80,000.00	106.11	28.05.2024	0.00%	0	0	111.6	89,286.63	0.10%	0.10%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	20,000.00	106.27	29.05.2024	0.00%	0	0	111.6	22,321.66	0.02%	0.02%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	50,000.00	106.43	30.05.2024	0.00%	0	0	111.6	55,004.14	0.06%	0.06%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	200,000.00	106.58	31.05.2024	0.00%	0	0	111.6	223,216.58	0.24%	0.24%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	200,000.00	107.06	03.06.2024	0.00%	0	0	111.6	223,216.58	0.24%	0.24%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	340,000.00	107.22	04.06.2024	0.00%	0	0	111.6	378,463.76	0.41%	0.41%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	90,000.00	107.38	05.06.2024	0.00%	0	0	111.6	100,447.46	0.11%	0.11%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	90,000.00	107.54	06.06.2024	0.00%	0	0	111.6	100,447.46	0.11%	0.11%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	400,000.00	108.34	11.06.2024	0.00%	0	0	111.6	446,433.16	0.49%	0.49%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	230,000.00	108.5	12.06.2024	0.00%	0	0	111.6	256,699.06	0.28%	0.28%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	430,000.00	108.66	13.06.2024	0.00%	0	0	111.6	479,915.64	0.52%	0.52%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	400,000.00	108.82	14.06.2024	0.00%	0	0	111.6	446,433.16	0.49%	0.49%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	70,000.00	109.8	20.06.2024	0.00%	0	0	111.6	78,125.80	0.09%	0.09%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	120,000.00	109.96	21.06.2024	0.00%	0	0	111.6	133,029.95	0.14%	0.14%
TRFBULK72418	BİLKÜM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18.07.2024	TRFBULK72418	14.46%	1	150,000.00	110.45	24.06.2024	0.00%						

TRFEKRE2415	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM	24.10.2024	TRFEKRE2415	24.57%	1	440.000,00	102,11	13.06.2024	0,00%	0	0	104,89	461,552,14	0,50%	0,50%
TRFEKRE2415	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM	24.10.2024	TRFEKRE2415	24.57%	1	430.000,00	102,26	14.06.2024	0,00%	0	0	104,89	451,062,32	0,49%	0,49%
TRFEKRE2415	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM	24.10.2024	TRFEKRE2415	24.57%	1	70.000,00	103,18	24.06.2024	0,00%	0	0	104,89	73,428,75	0,08%	0,08%
TRFEKRE2415	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM	24.10.2024	TRFEKRE2415	24.57%	0	120.000,00	103,34	21.06.2024	0,00%	0	0	104,89	125,877,86	0,14%	0,14%
TRFEKRE2415	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM	24.10.2024	TRFEKRE2415	24.57%	1	160.000,00	103,8	24.06.2024	0,00%	0	0	104,89	167,837,14	0,18%	0,18%
TRFEKRE2415	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM	24.10.2024	TRFEKRE2415	24.57%	1	140.000,00	103,96	25.06.2024	0,00%	0	0	104,89	146,857,50	0,16%	0,16%
TRFEKRE2415	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM	24.10.2024	TRFEKRE2415	24.57%	1	350.000,00	104,11	26.06.2024	0,00%	0	0	104,89	367,143,75	0,40%	0,40%
TRFEKRE2415	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM	24.10.2024	TRFEKRE2415	24.57%	1	730.000,00	104,42	28.06.2024	0,00%	0	0	104,89	765,756,96	0,83%	0,83%
TRFFNFK2414	FINANS FAKTORİNG A.Ş.	26.11.2024	TRFFNFK2414	0,00%	0	70.000,00	78,99	28.05.2024	0,00%	0	0	82,55	57,787,83	0,06%	0,06%
TRFFNBK2412	FINANS BANK A.Ş.	04.10.2024	TRFFNBK2412	0,00%	0	1.500.000,00	86,35	14.06.2024	0,00%	0	0	88,29	1.324,479,16	0,44%	0,44%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	290.000,00	91,41	31.05.2024	0,00%	0	0	94,89	277,478,93	0,30%	0,30%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	210.000,00	91,82	03.06.2024	0,00%	0	0	95,68	200,933,02	0,22%	0,22%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	1.600.000,00	95,85	04.06.2024	0,00%	0	0	95,68	1.530,918,22	1,67%	1,67%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	180.000,00	92,09	05.06.2024	0,00%	0	0	95,68	172,228,30	0,19%	0,19%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	240.000,00	92,22	06.06.2024	0,00%	0	0	95,68	229,637,73	0,25%	0,25%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	900.000,00	92,9	11.06.2024	0,00%	0	0	95,68	861,141,50	0,94%	0,94%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	1.500.000,00	93,18	13.06.2024	0,00%	0	0	95,68	1.435,235,83	1,56%	1,56%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	1.000.000,00	93,31	14.06.2024	0,00%	0	0	95,68	956,823,89	1,04%	1,04%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	180.000,00	94,14	20.06.2024	0,00%	0	0	95,68	172,228,30	0,19%	0,19%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	250.000,00	94,28	21.06.2024	0,00%	0	0	95,68	239,205,97	0,26%	0,26%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	380.000,00	94,7	24.06.2024	0,00%	0	0	95,68	363,593,08	0,40%	0,40%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	350.000,00	94,84	25.06.2024	0,00%	0	0	95,68	334,888,36	0,36%	0,36%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	920.000,00	95,12	27.06.2024	0,00%	0	0	95,68	880,277,98	0,96%	0,96%
TRFHFK72427	HALK FİNANSAL K.	31.07.2024	TRFHFK72427	0,00%	0	1.450.000,00	95,26	28.06.2024	0,00%	0	0	95,68	1.387,394,64	1,51%	1,51%
TRFSGYE2413	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	02.07.2024	TRFSGYE2413	29,42%	1	50.000,00	95,42	28.05.2024	0,00%	0	0	99,07	49,935,25	0,05%	0,05%
TRFSGYE2413	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	01.10.2024	TRFSGYE2413	29,42%	1	50.000,00	107,93	28.05.2024	0,00%	0	0	113,35	56,677,95	0,06%	0,06%
TRFSGYE2413	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	01.10.2024	TRFSGYE2413	29,42%	1	50.000,00	108,09	29.05.2024	0,00%	0	0	113,35	56,677,95	0,06%	0,06%
TRFSGYE2413	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	01.10.2024	TRFSGYE2413	29,42%	1	40.000,00	108,24	30.05.2024	0,00%	0	0	113,35	45,342,36	0,05%	0,05%
TRFSGYE2413	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	01.10.2024	TRFSGYE2413	29,42%	1	100.000,00	108,4	31.05.2024	0,00%	0	0	113,35	113,355,89	0,12%	0,12%
TRFSGYE2413	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	01.10.2024	TRFSGYE2413	29,42%	1	180.000,00	108,87	03.06.2024	0,00%	0	0	113,35	204,040,61	0,22%	0,22%
TRFSGYE2413	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	01.10.2024	TRFSGYE2413	29,42%	1	460.000,00	109,03	04.06.2024	0,00%	0	0	113,35	521,347,10	0,57%	0,57%
TRFSGYE2413	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	01.10.2024	TRFSGYE2413	29,42%	1	600.000,00	110,1	05.06.2024	0,00%	0	0	113,35	680,135,35	0,74%	0,74%
TRFSGYE2413	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	01.10.2024	TRFSGYE2413	29,42%	1	600.000,00	110,45	13.06.2024	0,00%	0	0	113,35	680,135,35	0,74%	0,74%
TRFSGYE2413	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	01.10.2024	TRFSGYE2413	29,42%	1	470.000,00	111,57	20.06.2024	0,00%	0	0	113,35	532,772,69	0,58%	0,58%
TRFSGYE2413	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	01.10.2024	TRFSGYE2413	29,42%	1	260.000,00	112,21	24.06.2024	0,00%	0	0	113,35	294,725,32	0,32%	0,32%
TRFSGYE2413	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	01.10.2024	TRFSGYE2413	29,42%	1	150.000,00	112,38	25.06.2024	0,00%	0	0	113,35	170,033,84	0,19%	0,19%
TRFSGYE2413	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	01.10.2024	TRFSGYE2413	29,42%	1	1.040.000,00	112,86	28.06.2024	0,00%	0	0	113,35	1.178,901,28	1,28%	1,28%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	100.000,00	101,68	28.05.2024	0,00%	0	0	107,07	107,078,73	0,12%	0,12%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	90.000,00	101,84	29.05.2024	0,00%	0	0	107,07	96,370,85	0,10%	0,10%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	70.000,00	101,99	30.05.2024	0,00%	0	0	107,07	74,955,11	0,08%	0,08%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	190.000,00	102,15	31.05.2024	0,00%	0	0	107,07	203,449,58	0,22%	0,22%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	320.000,00	102,61	03.06.2024	0,00%	0	0	107,07	342,651,92	0,37%	0,37%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	160.000,00	102,77	04.06.2024	0,00%	0	0	107,07	171,325,96	0,19%	0,19%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	90.000,00	102,93	05.06.2024	0,00%	0	0	107,07	96,370,85	0,10%	0,10%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	90.000,00	103,08	06.06.2024	0,00%	0	0	107,07	96,370,85	0,10%	0,10%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	450.000,00	103,87	11.06.2024	0,00%	0	0	107,07	461,854,27	0,52%	0,52%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	200.000,00	104,03	12.06.2024	0,00%	0	0	107,07	214,157,45	0,23%	0,23%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	430.000,00	104,18	13.06.2024	0,00%	0	0	107,07	460,438,52	0,50%	0,50%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	430.000,00	104,34	14.06.2024	0,00%	0	0	107,07	460,438,52	0,50%	0,50%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	80.000,00	105,3	20.06.2024	0,00%	0	0	107,07	85,662,98	0,09%	0,09%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	120.000,00	105,46	21.06.2024	0,00%	0	0	107,07	128,949,47	0,14%	0,14%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	160.000,00	105,94	24.06.2024	0,00%	0	0	107,07	171,325,96	0,19%	0,19%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	130.000,00	106,1	25.06.2024	0,00%	0	0	107,07	139,203,34	0,15%	0,15%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	260.000,00	106,26	26.06.2024	0,00%	0	0	107,07	278,404,69	0,30%	0,30%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	90.000,00	106,26	26.06.2024	0,00%	0	0	107,07	96,370,85	0,10%	0,10%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	690.000,00	106,59	28.06.2024	0,00%	0	0	107,07	738,843,21	0,80%	0,80%
TRFOYMD82418	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.08.2024	TRFOYMD82418	0,00%	0	120.000,00	91,17	30.05.2024	0,00%	0	0	95,48	114,587,93	0,12%	0,12%
TRFOYMD82418	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.08.2024	TRFOYMD82418	0,00%	0	100.000,00	91,31	31.05.2024	0,00%	0	0	95,48	95,489,94	0,10%	0,10%
TRFOYMD82418	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.08.2024	TRFOYMD82418	0,00%	0	70.000,00	91,31	31.05.2024	0,00%	0	0	95,48	68,442,96	0,07%	0,07%
TRFOYMD82418	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.08.2024	TRFOYMD82418	0,00%	0	120.000,00	91,71	31.05.2024	0,00%	0	0	95,48	126,339,29	0,13%	0,13%
TRFOYMD82418	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.08.2024	TRFOYMD82418	0,00%	0	100.000,00	92,1	06.06.2024	0,00%	0	0	95,48	95,489,94	0,10%	0,10%
TRFOYMD82418	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.08.2024	TRFOYMD82418	0,00%	0	1.040.000,00	93,04	13.06.2024	0,00%	0	0	95,48	993,095,43	1,08%	1,08%
TRFOYMD82418	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.08.2024	TRFOYMD82418	0,00%	0	1.400.000,00	93,98	20.06.2024	0,00%	0	0	95,48	1.336,859,23	1,46%	1,46%
TRFOYMD82418	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.08.2024	TRFOYMD82418	0,00%	0	300.000,00	94,53	24.06.2024	0,00%	0	0	95,48	286,469,83	0,31%	0,31%
TRFOYMD82418	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.08.2024	TRFOYMD82418	0,00%	0	180.000,00	94,66	25.06.2024	0,00%	0	0	95,48	171,881,90	0,19%	0,19%
TRFOYMD82418	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.08.2024	TRFOYMD82418	0,00%	0	520.000,00	95,07	28.06.2024	0,00%	0	0	95,48	496,547,71	0,54%	0,54%
TRFPTUN72418	PINAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİİ	23.07.2024	TRFPTUN72418	18,99%	1	40.000,00	108,87	21.06.2024	0,00%	0	0	115,28	41,134,66	0,05%	0,05%
TRFPTUN72418	PINAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİİ	23.07.2024	TRFPTUN72418	18,99%	1										

TRFYTFM82412	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER	08.08.2024	TRFYTFM82412	0.00%	0	70,000.00	93.89	27.06.2024	0.00%	0	0	94.62	66,239.36	0.07%	0.07%
TRFYTFM82412	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER	08.08.2024	TRFYTFM82412	0.00%	0	100,000.00	94.02	28.06.2024	0.00%	0	0	94.62	94,627.66	0.10%	0.10%
TRFYTFM82412	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER	08.08.2024	TRFYTFM82412	0.00%	0	1,510,000.00	94.02	28.06.2024	0.00%	0	0	94.62	1,428,877.67	1.56%	1.56%
TRFYTFM82412	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER	08.08.2024	TRFYTFM82412	0.00%	0	500,000.00	94.02	28.06.2024	0.00%	0	0	94.62	473,138.30	0.52%	0.52%
Toplam						65,300,000.00							67,276,414.12	73.19%	73.15%
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
TRPFB172416	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC	26.07.2024	TRPFB172416	0.00%	0	520,000.00	93.88	12.06.2024	0.00%	0	0	96.48	501,696.29	0.55%	0.55%
TRPFB172416	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC	26.07.2024	TRPFB172416	0.00%	0	770,000.00	95.65	25.06.2024	0.00%	0	0	96.48	742,896.44	0.81%	0.81%
TRPFB3FA2412	FİBABANK A.Ş.	25.12.2024	TRPFB3FA2412	47.24%	1	40,000.00	109.18	28.05.2024	0.00%	0	0	114.57	45,829.59	0.05%	0.05%
TRPFB3FA2412	FİBABANK A.Ş.	25.12.2024	TRPFB3FA2412	47.24%	1	50,000.00	110.33	29.05.2024	0.00%	0	0	114.57	57,286.99	0.06%	0.06%
TRPFB3FA2412	FİBABANK A.Ş.	25.12.2024	TRPFB3FA2412	47.24%	1	50,000.00	109.49	30.05.2024	0.00%	0	0	114.57	57,286.99	0.06%	0.06%
TRPFB3FA2412	FİBABANK A.Ş.	25.12.2024	TRPFB3FA2412	47.24%	1	100,000.00	109.64	31.05.2024	0.00%	0	0	114.57	114,573.98	0.12%	0.12%
TRPFB3FA2412	FİBABANK A.Ş.	25.12.2024	TRPFB3FA2412	47.24%	1	180,000.00	110.11	03.06.2024	0.00%	0	0	114.57	206,233.17	0.22%	0.22%
TRPFB3FA2412	FİBABANK A.Ş.	25.12.2024	TRPFB3FA2412	47.24%	1	850,000.00	111.37	11.06.2024	0.00%	0	0	114.57	973,878.84	1.06%	1.06%
TRPTMKT2415	TARFIN TARIM A.Ş.	15.10.2024	TRPTMKT2415	16.65%	1	1,500,000.00	100	27.06.2024	0.00%	0	0	100.56	1,508,424.33	1.64%	1.64%
TRPTMKT92428	TARFIN TARIM A.Ş.	13.09.2024	TRPTMKT92428	11.54%	1	1,500,000.00	100	27.06.2024	0.00%	0	0	100.56	1,508,424.41	1.64%	1.64%
Toplam						5,560,000.00							5,716,531.03	6.21%	6.21%
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						87,500,000.00							91,806,365.81	100.00%	99.95%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						87,500,000.00							91,806,365.81	100.00%	99.95%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARIANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2024	VADELİ	53.00%		50,217.21	50,000.00	28.06.2024	0.00%	0	0	0	50,217.21	100.00%	0.05%
Toplam						50,217.21							50,217.21	100.00%	0.05%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						50,217.21							50,217.21	100.00%	0.05%
FON PORTFÖY DEĞERİ						87,550,217.21							91,856,583.03		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutarı (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		91,856,583.03	100.09%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		5,905.97	0.01%												
C. ALACAKLAR (+) :		0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		87,527.45	0.10%												
FON TOPLAM DEĞERİ:		91,774,961.55													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		79,340.08													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		1,527.53													
370.04.200-Brokerage Komisyonu		1,073.36													
370.06.000-Saklama Giderleri		337.62													
370.15.001-BPP Kom		61.09													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,742.73													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		36.09													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		3,164.60													
TOPLAM		87,283.10													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEKMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA															
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama	Nominal (TL)														
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)											
VIII- İTFALAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)													
TRFYKBK62440	07.06.24	470,000.00													
TRFTHAL62453	14.06.24	2,250,000.00													
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)											
X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri											
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ															
Toplam Pay Aderli		10,000,000,000.00													
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu								
03.06.2024		4,995.00	3,947,301.00	1.009418	1.009418	9,652,473.00	0.1 TL								
04.06.2024		103	9,982,112.00	1.010899	1.010899	19,634,482.00	0.2 TL								
05.06.2024			1,832,390.00	1.013599	1.013599	21,466,872.00	0.21 TL								
06.06.2024		1,198,157.00	3,069,781.00	1.015545	1.015545	23,338,496.00	0.23 TL								
07.06.2024		37	2,054,442.00	1.016437	1.016437	25,392,901.00	0.25 TL								
10.06.2024		10,926.00	666,570.00	1.020817	1.020817	26,048,545.00	0.26 TL								
11.06.2024		666,899.00	7,185,697.00	1.022282	1.022282	32,567,343.00	0.33 TL								
12.06.2024		21,730.00	5,024,150.00	1.024392	1.024392	37,569,763.00	0.38 TL								
13.06.2024		112,218.00	8,464,967.00	1.02594	1.02594	45,922,512.00	0.46 TL								
14.06.2024		12,666.00	9,117,164.00	1.027735	1.027735	55,027,010.00	0.55 TL								
20.06.2024		1,721,539.00	2,837,400.00	1.035819	1.035819	56,142,871.00	0.56 TL								
21.06.2024		152,950.00	2,893,818.00	1.037655	1.037655	58,883,739.00	0.59 TL								
24.06.2024		40,025.00	3,168,353.00	1.042158	1.042158	62,012,067.00	0.62 TL								
25.06.2024		28,072.00	3,252,341.00	1.043667	1.043667	65,236,336.00	0.65 TL								
26.06.2024		50,751.00	7,381,184.00	1.045186	1.045186	72,566,769.00	0.73 TL								
27.06.2024		1,036.00	4,179,160.00	1.046692	1.046692	76,744,893.00	0.77 TL								
28.06.2024		405,923.00	10,830,121.00	1.048246	1.048246	87,169,091.00	0.87 TL								