

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/10/2023 ve 31/10/2023

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy 3.Fon Sepeti Fonu
B. KURUCULUNUN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER: (TL)	373.045.796,43
F. KATILMA PAYI SAYISI:	170.177.941
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.08.2022
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.120293	USD
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.205013	EUR
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.59%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	55.86%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	85.38%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ	2.38%	
TÜREY TEMİNAT	9.11%	
YABANCI HİSSE SENETLERİ	19.53%	
YATIRIM FONU	68.94%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.68%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	8.04%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%	
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.92%	
Alınan Devir Hız :	0.00%	
Verilen Devir Hız :	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3543	
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	95.189.027,80	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	82.359.976,57	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fıyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmnmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%	
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GELUR ORT.SEN)																
GES(GELURE END.SEN)																
VD(MKVAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
B.2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRT130733717	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	7.000.000,00		75,82	28.09.2023	0.00%	0	0	74,99	5.249.613,72	58,33%	1,39%
TRT130733717	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	13.07.2033	TRT130733717	8.90%	2	5.000.000,00		74,95	02.10.2023	0.00%	0	0	74,99	3.779.945,55	10,06%	0,99%
Toplam						12.000.000,00								8.999.337,81	100,00%	2,38%
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GELUR ORT.SEN)																
GES(GELURE END.SEN)																
VD(MKVAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
Ana Grup Toplamı						12.000.000,00								8.999.337,81	100,00%	2,38%
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
C.TÜREY ARAÇLAR																
TÜREY TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREY TEMİNAT	31.10.2023	VIOP-TL	0.00%	0	30.674.452,71		0	31.10.2023	0.00%	0	13,271,20	0	30.687.723,91	89,04%	8,11%
OTC-USD	TÜREY TEMİNAT	31.10.2023	OTC-USD	0.00%	0	132.291,05		27,26	31.10.2023	0.00%	0	1,505,00	0	3.779.945,55	10,06%	1,00%
Toplam						30.806.743,76								34.465.669,46	100,00%	9,11%
ALIM OPSİYONU																
C.1 VIOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						30.806.743,76								34.465.669,46	100,00%	9,11%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
IKRAZ (ST. SER																
YABANCI KIRA SER																
YATIRIM FONLARI																
BİLLIS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US7846886633	0.00%	0	1.650,00		91,61	13.10.2023	0.00%	0	0	91,82	4.278.101,99	5,79%	1,13%
COQQUS	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MG		US4613888003	0.00%	0	667		42,22	13.07.2023	0.00%	0	0	34,51	650.011,36	0,88%	0,17%
COQQUS	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MG		US4613888003	0.00%	0	900		40,85	18.07.2023	0.00%	0	0	34,51	877.076,80	1,19%	0,23%
COQQUS	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MG		US4613888003	0.00%	0	930		39,61	24.07.2023	0.00%	0	0	34,51	906.312,69	1,23%	0,24%
COQQUS	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MG		US4613888003	0.00%	0	900		41,86	25.07.2023	0.00%	0	0	34,51	877.076,80	1,19%	0,23%
COQQUS	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MG		US4613888003	0.00%	0	1.750,00		41,27	08.08.2023	0.00%	0	0	34,51	1.705.427,11	2,31%	0,45%
COQQUS	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MG		US4613888003	0.00%	0	900		40,12	11.08.2023	0.00%	0	0	34,51	877.076,80	1,19%	0,23%
EMMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	320		40,46	24.07.2023	0.00%	0	0	36,57	330.444,12	0,45%	0,09%
EMMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	920		41,35	25.07.2023	0.00%	0	0	36,57	950.026,84	1,29%	0,25%
EMMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	1.850,00		40,16	09.08.2023	0.00%	0	0	36,57	1.910.380,07	2,59%	0,50%
EMMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	1.900,00		39,55	11.08.2023	0.00%	0	0	36,57	1.962.011,96	2,65%	0,52%
IDTLIN	BLACKROCK INC		IE00BSKR2244	0.00%	0	11.300,00		3,74	22.02.2023	0.00%	0	0	3,16	1.008.400,14	1,36%	0,27%
IDTLIN	BLACKROCK INC		IE00BSKR2244	0.00%	0	14.000,00		3,77	07.03.2023	0.00%	0	0	3,16	1.249.345,31	1,69%	0,33%
IDTLIN	BLACKROCK INC		IE00BSKR2244	0.00%	0	8.420,00		3,78	09.03.2023	0.00%	0	0	3,16	751.391,96	1,02%	0,20%
IDTLIN	BLACKROCK INC		IE00BSKR2244	0.00%	0	20.000,00		3,63	02.08.2023	0.00%	0	0	3,16	1.794.799,01	2,41%	0,47%
IDTLIN	BLACKROCK INC		IE00BSKR2244	0.00%	0	45.000,00		3,27	02.10.2023	0.00%	0	0	3,16	4.015.752,78	5,43%	1,06%
IDTLIN	BLACKROCK INC		IE00BSKR2244	0.00%	0	58.000,00		3,13	19.10.2023	0.00%	0	0	3,16	5.175.859,14	7,00%	1,37%
IFEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	620		99,07	08.05.2023	0.00%	0	0	89,85	1.573.132,09	2,13%	0,42%
IFEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	917		96,56	26.05.2023	0.00%	0	0	89,85	2.262.132,10	3,15%	0,46%
IFEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	780		95,48	08.08.2023	0.00%	0	0	89,85	1.979.101,66	2,68%	0,52%
IFEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	1.550,00		95,41	09.08.2023	0.00%	0	0	89,85	3.932.830,21	5,32%	1,04%
IFEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	1.600,00		92,17	21.09.2023	0.00%	0	0	89,85	4.059.895,71	5,49%	1,07%
IFEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	5.400,00		89,48	26.10.2023	0.00%	0	0	89,85	13.701.473,00	18,54%	3,62%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	620		42,3	24.01.2023	0.00%	0	0	43,09	754.499,91	1,02%	0,20%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	660		40,27	07.03.2023	0.00%	0	0	43,09	803.177,32	1,09%	0,21%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	900		40,86	27.04.2023	0.00%	0	0	43,09	1.095.241,81	1,48%	0,29%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	440		44,1	13.07.2023	0.00%	0	0	43,09	535.451,55	0,72%	0,14%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	1.250,00		44,5	18.07.2023	0.00%	0	0	43,09	1.521.169,17	2,06%	0,40%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	850		44,41	24.07.2023	0.00%	0	0	43,09	1.034.395,04	1,40%	0,27%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	830		44,54	25.07.2023	0.00%	0	0	43,09	1.010.656,33	1,37%	0,27%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	1.680,00		43,8	08.08.2023	0.00%	0	0	43,09	2.044.451,37	2,77%	0,54%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	850		43,73	11.08.2023	0.00%	0	0	43,09	1.034.395,04	1,40%	0,27%
XLEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US8136959069	0.00%	0	3.000,00		84,98	05.10.2023	0.00%	0	0	84,83	7.185.966,22	9,72%	1,90%
Toplam						191.354,0										

GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	160,674.00	18.67	08.09.2023	0.00%	0	0	17.03	2,737,529.23	1.05%	0.72%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	165,454.00	18.35	13.09.2023	0.00%	0	0	17.03	2,784,894.27	1.07%	0.74%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	172,481.00	17.39	21.09.2023	0.00%	0	0	17.03	2,938,694.37	1.13%	0.78%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	166,643.00	18.01	25.09.2023	0.00%	0	0	17.03	2,837,523.99	1.09%	0.75%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	118,822.00	16.83	26.10.2023	0.00%	0	0	17.03	2,024,463.81	0.78%	0.54%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000524	0.00%	0	68,691.00	7.04	16.07.2023	0.00%	0	0	8.51	580,043.60	0.23%	0.15%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000524	0.00%	0	212,410.00	7.06	17.08.2023	0.00%	0	0	8.51	1,809,447.08	0.69%	0.48%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000524	0.00%	0	277,428.00	7.2	21.08.2023	0.00%	0	0	8.51	2,363,312.86	0.91%	0.62%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000524	0.00%	0	719,317.00	8.53	25.09.2023	0.00%	0	0	8.51	5,903,213.47	2.30%	1.58%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000524	0.00%	0	1,076,288.00	8.36	23.10.2023	0.00%	0	0	8.51	9,168,268.44	3.51%	2.42%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000524	0.00%	0	298,778.00	8.36	26.10.2023	0.00%	0	0	8.51	2,545,186.11	0.98%	0.67%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	173,519.00	9.83	20.07.2023	0.00%	0	0	10.34	1,795,480.74	0.69%	0.47%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	304,474.00	9.85	26.07.2023	0.00%	0	0	10.34	3,150,532.23	1.21%	0.83%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	101,305.00	9.87	03.08.2023	0.00%	0	0	10.34	1,048,249.33	0.40%	0.28%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	151,273.00	9.91	07.08.2023	0.00%	0	0	10.34	1,565,291.17	0.60%	0.41%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	100,588.00	9.94	09.08.2023	0.00%	0	0	10.34	1,040,830.21	0.40%	0.28%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	150,911.00	9.93	10.08.2023	0.00%	0	0	10.34	1,562,166.23	0.60%	0.41%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	301,238.00	9.95	11.08.2023	0.00%	0	0	10.34	3,117,047.85	1.19%	0.82%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	150,799.00	9.94	14.08.2023	0.00%	0	0	10.34	1,560,386.47	0.60%	0.41%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	201,640.00	9.91	15.08.2023	0.00%	0	0	10.34	2,086,461.63	0.80%	0.55%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	151,685.00	9.89	16.08.2023	0.00%	0	0	10.34	1,569,543.32	0.60%	0.41%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	151,639.00	9.89	17.08.2023	0.00%	0	0	10.34	1,569,078.34	0.60%	0.41%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	151,694.00	9.88	21.08.2023	0.00%	0	0	10.34	1,569,647.45	0.60%	0.41%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	251,739.00	9.93	23.08.2023	0.00%	0	0	10.34	2,604,858.98	1.00%	0.69%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	922,356.00	9.72	28.08.2023	0.00%	0	0	10.34	8,509,294.49	3.26%	2.25%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	401,962.00	9.95	21.09.2023	0.00%	0	0	10.34	4,159,285.31	1.59%	1.10%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	600,624.00	9.98	25.09.2023	0.00%	0	0	10.34	6,214,932.21	2.38%	1.64%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000052	0.00%	0	249,361.00	10.02	06.10.2023	0.00%	0	0	10.34	2,580,252.72	0.99%	0.68%
GPC	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000136	0.00%	0	184,251.00	31.66	26.09.2023	0.00%	0	0	32.37	5,965,976.07	2.29%	1.58%
GPC	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000136	0.00%	0	254,278.00	31.46	03.10.2023	0.00%	0	0	32.37	8,233,423.23	3.15%	2.18%
GPC	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000136	0.00%	0	127,835.00	31.29	05.10.2023	0.00%	0	0	32.37	4,139,247.83	1.59%	1.09%
GPC	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000136	0.00%	0	79,601.00	31.4	06.10.2023	0.00%	0	0	32.37	2,577,449.57	0.99%	0.68%
GPC	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000136	0.00%	0	93,839.00	31.96	12.10.2023	0.00%	0	0	32.37	3,038,470.50	1.16%	0.80%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	2,330,409.00	0.43	12.07.2023	0.00%	0	0	0.48	1,132,438.95	0.43%	0.30%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	2,292,936.00	0.43	13.07.2023	0.00%	0	0	0.48	1,114,229.32	0.43%	0.29%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	2,270,797.00	0.44	17.07.2023	0.00%	0	0	0.48	1,103,671.09	0.42%	0.29%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	10,874,955.00	0.45	20.07.2023	0.00%	0	0	0.48	5,284,575.63	2.03%	1.40%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	2,163,528.00	0.46	21.07.2023	0.00%	0	0	0.48	1,051,344.80	0.40%	0.28%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	8,749,099.00	0.45	26.07.2023	0.00%	0	0	0.48	4,251,517.73	1.63%	1.12%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	8,767,987.00	0.45	03.08.2023	0.00%	0	0	0.48	4,250,996.80	1.63%	1.12%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	3,308,898.00	0.45	08.08.2023	0.00%	0	0	0.48	1,607,925.59	0.62%	0.42%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	8,836,400.00	0.45	10.08.2023	0.00%	0	0	0.48	4,293,960.22	1.65%	1.13%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	4,434,461.00	0.45	11.08.2023	0.00%	0	0	0.48	2,154,881.98	0.83%	0.57%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	6,645,008.00	0.45	23.08.2023	0.00%	0	0	0.48	3,245,971.39	1.24%	0.86%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	4,412,965.00	0.45	16.08.2023	0.00%	0	0	0.48	2,144,436.21	0.82%	0.57%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	3,322,134.00	0.45	17.08.2023	0.00%	0	0	0.48	1,614,357.80	0.62%	0.43%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	2,221,190.00	0.45	21.08.2023	0.00%	0	0	0.48	1,079,365.07	0.41%	0.29%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	6,645,008.00	0.45	23.08.2023	0.00%	0	0	0.48	3,245,971.39	1.24%	0.86%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	6,720,053.00	0.44	05.09.2023	0.00%	0	0	0.48	3,265,542.55	1.25%	0.86%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	13,328,771.00	0.45	25.09.2023	0.00%	0	0	0.48	6,476,982.98	2.48%	1.71%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	13,770,500.00	0.43	09.10.2023	0.00%	0	0	0.48	6,691,626.77	2.56%	1.77%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	6,804,433.00	0.44	10.10.2023	0.00%	0	0	0.48	3,306,546.17	1.27%	0.87%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0027	0.00%	0	14,455,074.00	0.48	19.10.2023	0.00%	0	0	0.48	7,024,298.66	2.69%	1.86%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0030	0.00%	0	73,540,226.00	0.04	31.10.2023	0.00%	0	0	0.04	3,002,794.51	1.15%	0.79%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGARAN0030	0.00%	0	4,275,628.00	0.04	31.10.2023	0.00%	0	0	0.04	3,032,822.44	1.16%	0.80%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	GOH 2023103120231101	0.00%	0	352,188.00	0	31.10.2023	0.00%	0	0	8.51	3,000,000.00	1.15%	0.79%
GOH 2023103120231101	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	GPA 2023103120231101	0.00%	0	289,296.00	0	31.10.2023	0.00%	0	0	10.34	3,000,000.00	1.15%	0.79%
Toplam					354,569,613.00						260,841,733.10	99.96%	68.85%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					354,575,613.00						261,011,527.10	100.00%	68.98%	
FON PORTFÖY DEĞERİ					397,573,710.76						378,577,384.41			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	101.43%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	0.05%
C. KARŞILAR (-):	1.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	2.48%

FON TOPLAM DEĞERİ:

373,045,796.43

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	578.699.83
370.02.000-Denetim Ücreti	2,080.80
370.04.000-Aracılık Komisyonu	34,423.47
370.04.200-Brokaj Komisyonu	374.8
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	22,313.65
370.06.000-Saklama Giderleri	18,862.11
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,088.47
370.23.000-Futures İşlemi Kom	11,121.17
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	233.89
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	24,345.24
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	8,180.74
370.99.000-Diğer Giderler	312.23

TOPLAM

706,769.08

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İfta Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Yade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMELERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

