

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2023 ve 30/11/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 3.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)	441,123,961.14
E. KATILMA PAYI SAYISI:	188,813,295.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.08.2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.336297
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.192093
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.06%
Ç. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	66.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	72.46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	1.77%
TÜREV TEMİNAT	9.18%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	19.44%
YATIRIM FONU	69.62%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.76%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	2.27%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	4.89%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.72%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3597
H. KATILMA PAYI İHRACAT GİRİŞLERİ:	97,508,954.30
I. KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	55,183,085.60
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 Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sızsız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	8,000,000.00	91.22	13.11.2023	0.00%	0	0	99.78	7,982,606.88	100.00%	1.77%
Toplam						8,000,000.00							7,982,606.88	100.00%	1.77%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						8,000,000.00							7,982,606.88	100.00%	1.77%
Ana Grup Toplamı						8,000,000.00							7,982,606.88	100.00%	1.77%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.11.2023	VIOP-TL	0.00%	0	33,607,524.25	0	30.11.2023	0.00%	0	-593,250.00	0	33,014,274.25	79.63%	7.31%
OTC-LUSD	TÜREV TEMİNAT	30.11.2023	OTC-LUSD	0.00%	0	295,415.35	28.08	30.11.2023	0.00%	0	-2,340.00	0	8,446,810.64	20.37%	1.87%
Toplam						33,902,943.60							41,461,084.89	100.00%	9.18%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						33,902,943.60							41,461,084.89	100.00%	9.18%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	7,400.00	38.1	15.11.2023	0.00%	0	0	36.69	7,826,838.78	8.92%	1.73%
EEMJUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	320	40.46	24.07.2023	0.00%	0	0	39.4	363,377.60	0.41%	0.08%
EBRUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	920	41.35	25.07.2023	0.00%	0	0	39.4	1,044,710.59	1.19%	0.23%
EEMJUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	1,850.00	40.16	09.08.2023	0.00%	0	0	39.4	2,100,776.73	2.39%	0.47%
EEMJUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	1,900.00	39.65	11.08.2023	0.00%	0	0	39.4	2,157,554.48	2.46%	0.48%
IDTLN	BLACKROCK INC		IE00BSKRJ244	0.00%	0	11,300.00	3.74	22.02.2023	0.00%	0	0	3.44	1,122,866.30	1.28%	0.25%
IDTLN	BLACKROCK INC		IE00BSKRJ244	0.00%	0	14,000.00	3.77	07.03.2023	0.00%	0	0	3.44	1,391,161.79	1.59%	0.31%
IDTLN	BLACKROCK INC		IE00BSKRJ244	0.00%	0	8,420.00	3.78	09.03.2023	0.00%	0	0	3.44	836,684.45	0.95%	0.19%
IDTLN	BLACKROCK INC		IE00BSKRJ244	0.00%	0	20,000.00	3.63	02.08.2023	0.00%	0	0	3.44	1,987,373.98	2.26%	0.44%
IDTLN	BLACKROCK INC		IE00BSKRJ244	0.00%	0	45,000.00	3.27	02.10.2023	0.00%	0	0	3.44	4,471,591.46	5.09%	0.99%
IFEFUS	BLACKROCK INC		IE00BSKRJ244	0.00%	0	58,000.00	3.13	19.10.2023	0.00%	0	0	3.44	5,763,384.54	6.57%	1.28%
IFEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	417	95.48	08.08.2023	0.00%	0	0	93.41	1,122,695.73	1.28%	0.25%
IFEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	1,550.00	95.41	09.08.2023	0.00%	0	0	93.41	4,173,089.65	4.75%	0.92%
IFEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	1,600.00	92.17	21.09.2023	0.00%	0	0	93.41	4,307,705.44	4.91%	0.95%
IFEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	5,400.00	89.48	26.10.2023	0.00%	0	0	93.41	14,538,505.87	16.56%	3.22%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	120	44.1	13.07.2023	0.00%	0	0	45.87	158,670.12	0.18%	0.04%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	1,250.00	44.5	18.07.2023	0.00%	0	0	45.87	1,652,813.77	1.88%	0.37%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	850	44.41	24.07.2023	0.00%	0	0	45.87	1,123,913.36	1.28%	0.25%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	830	44.54	25.07.2023	0.00%	0	0	45.87	1,097,468.34	1.25%	0.24%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	1,680.00	43.8	08.08.2023	0.00%	0	0	45.87	2,221,381.70	2.53%	0.49%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	850	43.73	11.08.2023	0.00%	0	0	45.87	1,123,913.36	1.28%	0.25%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	1,250.00	361.47	02.11.2023	0.00%	0	0	389.71	14,039,914.10	16.00%	3.11%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	470	373.68	09.11.2023	0.00%	0	0	389.71	5,279,007.70	6.01%	1.17%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	700	387.21	20.11.2023	0.00%	0	0	389.71	7,862,351.90	8.96%	1.74%
Toplam						186,077.00							87,767,751.74	99.98%	19.45%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						186,077.00							87,767,751.74	100.00%	19.44%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	5,647,507.00	0.47	03.08.2023	0.00%	0	0	0.6	3,407,502.41	1.08%	0.75%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	4,253,608.00	0.47	04.08.2023	0.00%	0	0	0.6	2,566,473.94	0.82%	0.57%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	5,660,259.00	0.53	10.08.2023	0.00%	0	0	0.6	3,415,196.51	1.09%	0.76%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	2,851,342.00	0.52	17.08.2023	0.00%	0	0	0.6	1,720,397.11	0.55%	0.38%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	2,942,226.00	0.5	21.08.2023	0.00%	0	0	0.6	1,775,233.25	0.56%	

GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	114,848.00	17.41 14.08.2023	0.00%	0	0	18.44	2,118,489.19	0.67%	0.47%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	229,226.00	17.44 15.08.2023	0.00%	0	0	18.44	4,228,308.76	1.35%	0.94%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	288,563.00	17.32 16.08.2023	0.00%	0	0	18.44	5,322,840.60	1.69%	1.18%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	86,936.00	17.25 17.08.2023	0.00%	0	0	18.44	1,603,623.72	0.51%	0.36%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	236,285.00	16.92 21.08.2023	0.00%	0	0	18.44	4,358,519.25	1.39%	0.97%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	171,009.00	17.54 23.08.2023	0.00%	0	0	18.44	3,154,436.46	1.00%	0.70%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	282,590.00	17.69 01.09.2023	0.00%	0	0	18.44	5,212,662.49	1.66%	1.15%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	330,618.00	18.14 05.09.2023	0.00%	0	0	18.44	6,098,588.22	1.94%	1.35%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	160,674.00	18.67 08.09.2023	0.00%	0	0	18.44	2,963,796.78	0.94%	0.66%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	163,454.00	18.35 13.09.2023	0.00%	0	0	18.44	3,015,076.73	0.96%	0.67%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	172,481.00	17.39 21.09.2023	0.00%	0	0	18.44	3,181,589.01	1.01%	0.70%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	166,543.00	18.01 25.09.2023	0.00%	0	0	18.44	3,072,056.51	0.98%	0.68%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	118,822.00	16.83 26.10.2023	0.00%	0	0	18.44	2,191,793.70	0.70%	0.49%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	234,075.00	17.08 02.11.2023	0.00%	0	0	18.44	4,317,753.54	1.37%	0.96%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	667,828.00	17.96 10.11.2023	0.00%	0	0	18.44	12,318,772.65	3.92%	2.73%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWD	0.00%	0	266,755.00	18.74 28.11.2023	0.00%	0	0	18.44	4,920,569.67	1.57%	1.09%
GOH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	68,091.00	7.04 16.08.2023	0.00%	0	0	8.46	576,111.01	0.18%	0.13%
GOH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	212,410.00	7.06 17.08.2023	0.00%	0	0	8.46	1,797,179.34	0.57%	0.40%
GOH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	277,428.00	7.2 21.08.2023	0.00%	0	0	8.46	2,347,290.01	0.75%	0.52%
GOH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	703,317.00	8.53 25.09.2023	0.00%	0	0	8.46	5,950,693.40	1.89%	1.32%
GOH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	1,076,258.00	8.36 23.10.2023	0.00%	0	0	8.46	9,106,109.16	2.90%	2.02%
GOH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	298,778.00	8.36 26.10.2023	0.00%	0	0	8.46	2,527,930.18	0.80%	0.56%
GOH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	352,168.00	8.51 01.11.2023	0.00%	0	0	8.46	2,979,657.53	0.95%	0.66%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	123,368.00	9.95 11.08.2023	0.00%	0	0	10.95	1,351,569.60	0.43%	0.30%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	150,799.00	9.94 14.08.2023	0.00%	0	0	10.95	1,652,092.47	0.53%	0.37%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	201,640.00	9.91 15.08.2023	0.00%	0	0	10.95	2,209,085.77	0.70%	0.49%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	151,685.00	9.88 16.08.2023	0.00%	0	0	10.95	1,661,799.12	0.53%	0.37%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	151,639.00	9.89 17.08.2023	0.00%	0	0	10.95	1,661,295.17	0.53%	0.37%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	151,694.00	9.88 21.08.2023	0.00%	0	0	10.95	1,661,897.72	0.53%	0.37%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	251,739.00	9.93 23.08.2023	0.00%	0	0	10.95	2,757,950.03	0.88%	0.61%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	822,356.00	9.72 28.08.2023	0.00%	0	0	10.95	9,009,397.64	2.87%	2.00%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	401,962.00	9.95 21.09.2023	0.00%	0	0	10.95	4,403,732.07	1.40%	0.98%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	600,624.00	9.98 25.09.2023	0.00%	0	0	10.95	6,580,192.09	2.09%	1.46%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	249,361.00	10.02 06.10.2023	0.00%	0	0	10.95	2,731,897.63	0.87%	0.60%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	289,926.00	10.34 01.11.2023	0.00%	0	0	10.95	3,176,311.26	1.01%	0.70%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	378,619.00	10.7 16.11.2023	0.00%	0	0	10.95	4,093,217.70	1.30%	0.91%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	367,825.00	10.67 22.11.2023	0.00%	0	0	10.95	4,023,741.00	1.28%	0.89%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	38,213.00	10.88 24.11.2023	0.00%	0	0	10.95	3,924,435.84	1.25%	0.87%
GPA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	458,043.00	10.91 28.11.2023	0.00%	0	0	10.95	5,018,132.68	1.60%	1.11%
GPC	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000136	0.00%	0	59,364.00	31.29 05.10.2023	0.00%	0	0	34.7	2,060,440.68	0.66%	0.46%
GPC	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000136	0.00%	0	79,601.00	31.4 06.10.2023	0.00%	0	0	34.7	2,762,838.39	0.88%	0.61%
GPC	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000136	0.00%	0	93,839.00	31.96 12.10.2023	0.00%	0	0	34.7	3,257,019.28	1.04%	0.72%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	1,769,097.00	0.45 20.07.2023	0.00%	0	0	0.5	888,459.97	0.28%	0.20%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	2,163,528.00	0.46 21.07.2023	0.00%	0	0	0.5	1,086,547.56	0.35%	0.24%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	8,749,059.00	0.45 26.07.2023	0.00%	0	0	0.5	4,393,873.67	1.40%	0.97%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	8,747,987.00	0.45 03.08.2023	0.00%	0	0	0.5	4,393,335.30	1.40%	0.97%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	3,308,898.00	0.45 08.08.2023	0.00%	0	0	0.5	1,661,764.97	0.53%	0.37%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	8,836,400.00	0.45 10.08.2023	0.00%	0	0	0.5	4,437,737.28	1.41%	0.98%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	4,434,461.00	0.45 11.08.2023	0.00%	0	0	0.5	2,227,035.09	0.71%	0.49%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	6,678,955.00	0.44 14.08.2023	0.00%	0	0	0.5	3,354,244.67	1.07%	0.74%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	4,412,965.00	0.45 16.08.2023	0.00%	0	0	0.5	2,216,239.57	0.70%	0.49%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	3,322,134.00	0.45 17.08.2023	0.00%	0	0	0.5	1,668,412.24	0.53%	0.37%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	2,221,190.00	0.45 21.08.2023	0.00%	0	0	0.5	1,115,506.05	0.35%	0.25%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	6,645,033.00	0.45 23.08.2023	0.00%	0	0	0.5	3,337,208.67	1.06%	0.74%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	6,720,053.00	0.44 05.09.2023	0.00%	0	0	0.5	3,374,884.54	1.07%	0.75%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	13,328,771.00	0.45 25.09.2023	0.00%	0	0	0.5	6,693,855.41	2.13%	1.48%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	13,700,500.00	0.43 09.10.2023	0.00%	0	0	0.5	6,915,696.58	2.20%	1.53%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	6,804,433.00	0.44 10.10.2023	0.00%	0	0	0.5	3,417,211.10	1.09%	0.76%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	14,455,074.00	0.48 19.10.2023	0.00%	0	0	0.5	7,259,497.17	2.31%	1.61%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	3,104,805.00	0.48 06.11.2023	0.00%	0	0	0.5	1,559,267.22	0.50%	0.35%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000027	0.00%	0	6,868,818.00	0.48 13.11.2023	0.00%	0	0	0.5	3,449,595.96	1.10%	0.76%
GTL	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000530	0.00%	0	1,265,988.00	0.04 23.11.2023	0.00%	0	0	0.04	53,195.55	0.02%	0.01%
GTL	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000530	0.00%	0	233,695,004.00	0.04 29.11.2023	0.00%	0	0	0.04	9,819,630.37	3.12%	2.17%
GTL	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000530	0.00%	0	393,072,396.00	0.04 30.11.2023	0.00%	0	0	0.04	16,516,509.01	5.25%	3.66%
TGT	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAN000480	0.00%	0	7,632,422.00	0.03 21.11.2023	0.00%	0	0	0.03	302,762.92	0.10%	0.07%
GBH 2023113020231201	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	GBH 2023113020231201	0.00%	0	4,152,343.00	0 30.11.2023	0.00%	94	192,486,362.00	1.92	8,000,000.00	2.54%	1.77%
Toplam					852,020,835.00					314,368,735.27	100.00%	69.62%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					852,020,835.00					314,368,735.27	100.00%	69.62%	
Ana Grup Toplamı					852,020,835.00					314,368,735.27	100.00%	69.62%	
FON PORTFOY DEĞERİ					894,109,855.60					451,580,178.77			

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU:	102.37%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	0.02%
C. ALACAKLAR (+):	-0.15
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	2.39%

FON TOPLAM DEĞERİ: 441,123,961.14

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	623,810.11
370.02.000-Denetim Ücreti	1,540.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	220.29
370.04.000-Aracılık Komisyonu	27,543.92
370.04.200-Brokerage Komisyonu	200.23
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	20,890.14
370.06.000-Saklama Giderleri	20,945.95
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,339.66
370.23.000-Futures İşlemi Kom	8,347.02
370.23.005-İP Borsa Komisyonu	950.86
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	26,242.97
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	6,300.98
370.99.000-Diğer Giderler	4,273.92

TOPLAM 749,606.85

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELİZ HİSSE SENEDE ALIMI  
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

#### VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası



Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-24.11.2023	8,678.75	5	433,937.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-24.11.2023	8,678.75	17	1,475,387.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-24.11.2023	8,679.50	5	433,975.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-24.11.2023	8,679.50	4	347,180.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-24.11.2023	8,679.50	1	86,795.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-24.11.2023	8,679.50	4	347,180.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-24.11.2023	8,679.50	6	520,770.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-24.11.2023	8,679.50	5	433,975.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-24.11.2023	8,679.50	10	867,950.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-24.11.2023	8,679.50	10	867,950.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-24.11.2023	8,679.50	10	867,950.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-24.11.2023	8,679.50	2	173,590.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-24.11.2023	8,683.75	1	86,837.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	2	177,900.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	1	88,950.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	1	88,950.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	2	177,900.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	4	355,800.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	2	177,900.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	23	2,045,850.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	1	88,950.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	8	711,600.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	6	533,700.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	1	88,950.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	2	177,900.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	1	88,950.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	2	177,900.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	1	88,950.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	1	88,950.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	42	3,735,900.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,895.00	50	4,447,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,894.00	4	355,760.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,894.00	4	355,760.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,894.00	5	444,700.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,894.00	5	444,700.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,894.00	5	444,700.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,894.00	1	88,940.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,901.75	1	89,017.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,901.75	2	178,035.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,902.00	23	2,047,460.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,902.00	1	89,020.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,902.00	1	89,020.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,902.25	1	89,022.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,902.50	1	89,025.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,902.75	1	89,027.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,903.00	1	89,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,903.00	1	89,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,903.00	8	712,240.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-27.11.2023	8,903.00	35	3,116,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-28.11.2023	8,976.00	1	89,760.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-28.11.2023	8,976.00	2	179,520.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-28.11.2023	8,976.00	47	4,218,720.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-28.11.2023	8,974.00	50	4,487,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	NQH4 INDEX-IVM	OTC-29.11.2023	16,269.25	1	325,385.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERI

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.11.2023	1,185,033.00	1,026,905.00	2.202795	2.192093	170,329,891.00	1.7	TL
02.11.2023	874,955.00	998,637.00	2.192093	2.192594	168,831,102.00	1.69	TL
03.11.2023	2,497,426.00	946,054.00	2.193594	2.218373	168,695,153.00	1.69	TL
06.11.2023	1,082,003.00	1,256,557.00	2.218373	2.234993	169,000,611.00	1.69	TL
07.11.2023	951,099.00	1,768,801.00	2.234993	2.256476	169,719,884.00	1.7	TL
08.11.2023	1,049,528.00	1,865,508.00	2.256476	2.24875	171,101,020.00	1.71	TL
09.11.2023	484,372.00	2,118,112.00	2.24875	2.253136	172,480,538.00	1.72	TL
10.11.2023	738,594.00	884,121.00	2.253136	2.244456	171,671,170.00	1.72	TL
13.11.2023	1,693,489.00	1,714,335.00	2.244456	2.237565	172,824,501.00	1.73	TL
14.11.2023	561,004.00	2,789,196.00	2.237565	2.212041	174,022,936.00	1.74	TL
15.11.2023	1,590,761.00	1,285,648.00	2.212041	2.237741	174,244,862.00	1.74	TL
16.11.2023	1,063,722.00	1,302,787.00	2.237741	2.24794	175,082,050.00	1.75	TL
17.11.2023	465,599.00	775,290.00	2.24794	2.264467	175,239,851.00	1.75	TL
20.11.2023	617,489.00	1,210,021.00	2.264467	2.281456	175,494,997.00	1.75	TL
21.11.2023	954,875.00	3,404,243.00	2.281456	2.296937	177,923,340.00	1.78	TL
22.11.2023	975,900.00	2,497,497.00	2.296937	2.317943	179,571,902.00	1.8	TL
23.11.2023	848,935.00	2,746,489.00	2.317943	2.317008	181,693,450.00	1.82	TL
24.11.2023	624,941.00	1,549,504.00	2.317008	2.312191	181,884,206.00	1.82	TL
27.11.2023	1,358,748.00	1,373,484.00	2.312191	2.320478	182,266,832.00	1.82	TL
28.11.2023	990,858.00	1,017,858.00	2.320478	2.347021	182,045,722.00	1.82	TL
29.11.2023	1,238,968.00	4,048,293.00	2.347021	2.345667	183,559,023.00	1.84	TL
30.11.2023	2,534,992.00	6,057,240.00	2.345667	2.354833	188,813,295.00	1.89	TL