

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2024 ve 29/02/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN 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)	59.692.440,10
E. KATILMA PAYI SAYISI:	16.341.076
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,652908
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,53821
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,21%
Ç. TİLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,98%
D. İLK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	72,23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	32,84%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	0,90%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	1,77%
TÜREV TEMİNAT	0,24%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	62,24%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	2,01%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,56%
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:	0,07%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Variante Devir Hızı:	0,00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	209,182
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3.121.339,91
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.911.216,48
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 İskt. Oran	Borsa Stz No	Repo Tmmt Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY															
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	24.483,00	16,06	01.06.2022	0,00%	0	0	38,98	954.347,34	4,83%	1,59%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	6.494,00	37,38	16.02.2024	0,00%	0	0	38,98	253.136,12	1,28%	0,42%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	8.602,00	36,84	20.02.2024	0,00%	0	0	38,98	335.305,96	1,70%	0,56%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	6.519,00	36,48	23.02.2024	0,00%	0	0	38,98	254.110,62	1,29%	0,42%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0,00%	0	25.906,00	34,13	01.06.2022	0,00%	0	0	77,75	2.014.191,50	10,20%	3,35%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0,00%	0	11.500,00	41,58	21.10.2022	0,00%	0	0	77,75	894.125,00	4,53%	1,49%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0,00%	0	9.950,00	89,29	16.02.2024	0,00%	0	0	77,75	773.612,50	3,92%	1,29%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0,00%	0	13.187,00	86,05	20.02.2024	0,00%	0	0	77,75	1.025.289,25	5,19%	1,70%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TREACILC91E0	0,00%	0	17.138,00	7,6	20.12.2021	0,00%	0	0	53,7	920.310,60	4,66%	1,53%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TREACILC91E0	0,00%	0	4.556,00	56,25	16.02.2024	0,00%	0	0	53,7	244.657,20	1,24%	0,41%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TREACILC91E0	0,00%	0	6.043,00	54,45	20.02.2024	0,00%	0	0	53,7	324.509,10	1,64%	0,54%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TREACILC91E0	0,00%	0	4.570,00	53,15	23.02.2024	0,00%	0	0	53,7	245.400,00	1,24%	0,41%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0,00%	0	22.787,00	15,14	20.12.2021	0,00%	0	0	71,9	1.638.385,30	8,30%	2,72%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0,00%	0	6.057,00	69,15	16.02.2024	0,00%	0	0	71,9	435.498,30	2,20%	0,72%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0,00%	0	8.027,00	73,55	20.02.2024	0,00%	0	0	71,9	577.141,30	2,92%	0,96%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0,00%	0	6.074,00	73,69	23.02.2024	0,00%	0	0	71,9	436.720,60	2,21%	0,73%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0,00%	0	19.387,00	13,44	20.12.2021	0,00%	0	0	59,75	1.158.373,25	5,86%	1,93%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0,00%	0	11.208,00	19,25	21.10.2022	0,00%	0	0	59,75	669.678,00	3,39%	1,11%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0,00%	0	8.126,00	59,05	16.02.2024	0,00%	0	0	59,75	485.528,50	2,46%	0,81%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0,00%	0	10.767,00	58,55	20.02.2024	0,00%	0	0	59,75	643.328,25	3,26%	1,07%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0,00%	0	8.154,00	62,15	23.02.2024	0,00%	0	0	59,75	487.201,50	2,47%	0,81%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMILPC00021	0,00%	0	11.425,00	36,7	20.12.2021	0,00%	0	0	171	1.953.675,00	9,89%	3,25%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMILPC00021	0,00%	0	3.035,00	167,2	16.02.2024	0,00%	0	0	171	518.985,00	2,63%	0,86%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMILPC00021	0,00%	0	4.026,00	167,2	20.02.2024	0,00%	0	0	171	688.446,00	3,49%	1,14%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMILPC00021	0,00%	0	873	171	23.02.2024	0,00%	0	0	171	149.283,00	0,76%	0,25%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0,00%	0	14.729,00	12,24	20.12.2021	0,00%	0	0	60,15	885.949,35	4,49%	1,47%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0,00%	0	3.915,00	66,45	16.02.2024	0,00%	0	0	60,15	235.487,25	1,19%	0,39%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0,00%	0	5.193,00	62,6	20.02.2024	0,00%	0	0	60,15	312.358,95	1,58%	0,52%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0,00%	0	3.918,00	62,45	23.02.2024	0,00%	0	0	60,15	235.667,70	1,19%	0,39%
Ana Grup Toplamı						286.649,00						19.750.711,44	100,00%	32,84%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSMPLPCE2414	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMPLPCE2414	12,09%	3	500.000,00	100	02.10.2023	0,00%	0	0	107,68	538.420,12	33,63%	0,90%
Toplam						500.000,00						538.420,12	33,63%	0,90%	
BONO															
FİNANSMAN BONUSU															
TRFDEVAE2413	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04.10.2024	TRFDEVAE2413	46,87%	1	400.000,00	100	06.10.2023	0,00%	0	0	116,79	467.171,90	29,18%	0,78%
TRFDEVA92419	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	500.000,00	100	15.09.2023	0,00%	0	0	119,03	595.183,89	37,18%	0,99%
Toplam						900.000,00						1.062.355,79	66,36%	1,77%	
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						1.400.000,00						1.600.775,91	100,00%	2,66%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						1.400.000,00						1.600.775,91	100,00%	2,66%	
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	VIOP-TL	0,00%	0	8.835,61		0	29.02.2024	0,00%	0	0	8.835,61	6,21%	0,01%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	EUREX-EUR	0,00%	0	3.949,38		14,79	29.02.2024	0,00%	0	0	133.365,03	93,79%	0,22%
Toplam						12.784,99						142.200,64	100,00%	0,23%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı						12.784,99						142.200,64	100,00%	0,24%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
ABVİVUS	ABBVIE INC		US00287Y1091	0,00%	0	297	162,18	08.01.2024	0,00%	0	0	177,5	1.642.687,40	4,39%	2,73%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028341000	0,00%	0	211	110,96	21.08.2023	0,00%	0	0	120,06	789.358,70	2,11%	1,31%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0,00%	0	69	110,71	05.01.2024	0,00%	0	0	120,06	258.131,53	0,69%	0,43%
AMGNUS	AMGEN INC		US0311621009	0,00%	0	121	265,69	27.12.2022	0,00%	0	0	278,3	1.049.309,74	2,80%	1,74%
AMGNUS	AMGEN INC		US0311621009	0,00%	0	17	302,2	05.01.2024	0,00%	0	0	278,3	147.423,68	0,39%	0,25%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		GB0009895292	0,00%	0	95	97,84	24.03.2022	0,00%	0	0	101,76	380.698,13	1,02%	0,63%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		GB0009895292	0,00%	0	60	109,58	18.11.2022	0,00%	0	0	101,76	240.440,92	0,64%	0,40%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		GB0009895292	0,00%	0	150	105,2	03.02.2023	0,00%	0	0	101,76	601.120,30	1,61%	1,00%
BAYNGY	BAYER AG		DE00084Y0017	0,00%	0	529	56,78	03.02.2023	0,00%	0	0	28,28	505.259,12	1,35%	0,84%
BAYNGY	BAYER AG		DE00084Y0017	0,00%	0	195	50,29	23.08.2023	0,00%	0	0	28,28	186.248,64	0,50%	0,31%
BAYNGY	BAYER AG		DE00084Y0017	0,00%	0	124	44,6	10.10.2023	0,00%	0	0	28,28	118.435,03	0,32%	0,20%
BAYNGY	BAYER AG		DE00084Y0017	0,00%	0	254	34,93	05.01.2024	0,00%	0	0	28,28	242.600,79	0,65%	0,40%
BİBUS	BİOGEN INC		US09062X1037	0,00%	0	138	255,06	08.01.2024	0,00%	0	0	221,72	953.438,10	2,55%	1,59%
BİBUS	BİOGEN INC		US09062X1037	0,00%	0	27	246,26	11.01.2024	0,00%	0	0	221,72	186.542,24	0,50%	0,31%
BMYUS	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		US1101221083	0,00%	0	692	51,84	08.01.2024	0,00%	0	0	50,92	1.098.165,82	2,93%	1,83%
BSXUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0,00%	0	89	42,59	18.11.2022	0,00%	0	0	66,68	184.933,12	0,49%	0,31%
BSXUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0,00%	0	530	47,56	13.12.2022	0,00%	0	0	66,68	1.101.28		

ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC	US0367521038	0,00%	0	13	477,74	11.01.2024	0,00%	0	0	503,19	203.830,93	0,54%	0,34%	
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	0,00%	0	426	82,86	08.01.2024	0,00%	0	0	72,74	965.653,98	2,58%	1,61%	
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	0,00%	0	71	84,64	11.01.2024	0,00%	0	0	72,74	160.942,33	0,43%	0,27%	
IQVIA	IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053	0,00%	0	164	320,48	08.01.2024	0,00%	0	0	249,62	1.275.639,55	3,41%	2,12%	
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053	0,00%	0	29	212,03	11.01.2024	0,00%	0	0	249,62	225.570,41	0,60%	0,38%	
JNIUS	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	0,00%	0	224	161,29	08.01.2024	0,00%	0	0	161,82	1.129.482,89	3,02%	1,88%	
LLYUS	ELI LILLY & CO	US5324571083	0,00%	0	38	287,18	24.03.2022	0,00%	0	0	748,91	886.771,71	2,37%	1,47%	
LLYUS	ELI LILLY & CO	US5324571083	0,00%	0	8	614	05.01.2024	0,00%	0	0	748,91	1.868.688,78	0,50%	0,31%	
MCKKUS	MCKESSON CORP	US58155Q1031	0,00%	0	25	300,48	21.03.2022	0,00%	0	0	522,84	407.291,32	1,09%	0,68%	
MCKKUS	MCKESSON CORP	US58155Q1031	0,00%	0	51	303,19	24.03.2022	0,00%	0	0	522,84	830.874,29	2,22%	1,38%	
MDTUS	MEDTRONIC PLC	IE008TN1Y115	0,00%	0	244	101,61	18.02.2022	0,00%	0	0	83,48	634.733,68	1,70%	1,06%	
MDTUS	MEDTRONIC PLC	IE008TN1Y115	0,00%	0	103	105,79	24.03.2022	0,00%	0	0	83,48	267.940,86	0,72%	0,45%	
MDTUS	MEDTRONIC PLC	IE008TN1Y115	0,00%	0	55	83,71	05.01.2024	0,00%	0	0	83,48	143.075,22	0,38%	0,24%	
MRKUS	MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	0,00%	0	59	79,82	21.03.2022	0,00%	0	0	128,31	235.893,48	0,63%	0,39%	
MRKUS	MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	0,00%	0	192	80,46	24.03.2022	0,00%	0	0	128,31	767.653,36	2,05%	1,28%	
MRKUS	MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	0,00%	0	84	118,61	11.01.2024	0,00%	0	0	128,31	335.848,35	0,90%	0,56%	
MRNAUS	MODERNA INC	US60770K1079	0,00%	0	74	216,84	10.01.2022	0,00%	0	0	96,78	223.175,95	0,60%	0,37%	
MRNAUS	MODERNA INC	US60770K1079	0,00%	0	67	174,27	21.03.2022	0,00%	0	0	96,78	202.064,72	0,54%	0,34%	
MRNAUS	MODERNA INC	US60770K1079	0,00%	0	85	175,1	24.03.2022	0,00%	0	0	96,78	256.350,76	0,68%	0,43%	
MRNAUS	MODERNA INC	US60770K1079	0,00%	0	105	102,42	10.10.2023	0,00%	0	0	96,78	316.668,58	0,85%	0,53%	
NOVNSW	NOVARTIS AG	CH0012005267	0,00%	0	108	80,95	21.03.2022	0,00%	0	0	89,88	343.322,91	0,92%	0,57%	
NOVNSW	NOVARTIS AG	CH0012005267	0,00%	0	175	80,27	24.03.2022	0,00%	0	0	89,88	556.310,26	1,49%	0,93%	
NVOUS	NOVO-NORDISK A/S- SPONS ADR	US6701002056	0,00%	0	194	54,12	24.03.2022	0,00%	0	0	120,13	726.216,31	1,94%	1,21%	
NVOUS	NOVO-NORDISK A/S- SPONS ADR	US6701002056	0,00%	0	100	60,62	29.11.2022	0,00%	0	0	120,13	374.338,70	1,00%	0,62%	
NVOUS	NOVO-NORDISK A/S- SPONS ADR	US6701002056	0,00%	0	62	106,73	05.01.2024	0,00%	0	0	120,13	232.089,75	0,62%	0,39%	
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	71	54,69	21.03.2022	0,00%	0	0	27,06	59.878,50	0,16%	0,10%	
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	348	52,72	24.03.2022	0,00%	0	0	27,06	293.488,96	0,78%	0,49%	
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	100	49,31	29.11.2022	0,00%	0	0	27,06	84.335,91	0,23%	0,14%	
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	300	50,31	07.12.2022	0,00%	0	0	27,06	253.007,73	0,68%	0,42%	
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	212	51,5	21.12.2022	0,00%	0	0	27,06	178.792,13	0,48%	0,30%	
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	248	29,04	05.01.2024	0,00%	0	0	27,06	209.153,05	0,56%	0,35%	
REGNUS	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	0,00%	0	1	731,7	29.11.2022	0,00%	0	0	984,87	30.688,50	0,08%	0,05%	
REGNUS	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	0,00%	0	38	749,44	13.12.2022	0,00%	0	0	984,87	1.166.163,00	3,12%	1,94%	
REGNUS	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	0,00%	0	11	907,08	11.01.2024	0,00%	0	0	984,87	337.573,50	0,90%	0,56%	
ROGSW	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	0,00%	0	10	365,4	21.03.2022	0,00%	0	0	232,22	82.125,65	0,22%	0,14%	
ROGSW	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	0,00%	0	39	371,35	24.03.2022	0,00%	0	0	232,22	320.290,03	0,86%	0,53%	
ROGSW	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	0,00%	0	71	283,25	03.02.2023	0,00%	0	0	232,22	383.092,11	1,56%	0,97%	
SANPF	SANOFI	FR0000120578	0,00%	0	353	93,97	08.01.2024	0,00%	0	0	88,78	1.058.293,98	2,83%	1,76%	
TDocus	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	0,00%	0	650	23,16	21.08.2023	0,00%	0	0	15,48	313.697,01	0,84%	0,52%	
TDocus	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	0,00%	0	462	22,83	23.08.2023	0,00%	0	0	15,48	222.965,18	0,60%	0,37%	
TDocus	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	0,00%	0	573	18,69	10.10.2023	0,00%	0	0	15,48	276.535,98	0,74%	0,46%	
TMOUS	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	0,00%	0	23	545,31	18.02.2022	0,00%	0	0	573,11	410.735,96	1,10%	0,68%	
TMOUS	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	0,00%	0	40	586,26	21.03.2022	0,00%	0	0	573,11	714.323,41	1,91%	1,19%	
TMOUS	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	0,00%	0	26	568,74	24.03.2022	0,00%	0	0	573,11	464.310,22	1,24%	0,77%	
TMOUS	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	0,00%	0	21	556,97	07.12.2022	0,00%	0	0	573,11	375.019,79	1,00%	0,62%	
UNHUS	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	0,00%	0	110	539,4	08.01.2024	0,00%	0	0	499,23	1.711.174,44	4,57%	2,85%	
VRTXUS	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	0,00%	0	49	250,39	21.03.2022	0,00%	0	0	427,41	652.585,44	1,74%	1,09%	
VRTXUS	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	0,00%	0	61	252,48	24.03.2022	0,00%	0	0	427,41	812.402,28	2,17%	1,35%	
VRTXUS	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	0,00%	0	3.117,00	11,88	08.01.2024	0,00%	0	0	12,22	1.187.185,38	3,17%	1,97%	
Toplam						14.312,00						37.432.551,27	100,04%	62,30%	
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı															
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK		01.03.2024	TBPP	41,60%	0	1.211.379,07	1.210.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	1.211.379,07	100,00%	2,01%
Toplam						1.211.379,07						1.211.379,07	100,00%	2,01%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL) %															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZIR DEĞERLER (+) :															
C. ALACAKLAR (+) :															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :															
E. BORÇLAR (-) :															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
370.02.000-Denetim Ücreti															
370.04.000-Aracılık Komisyonu															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç															
370.06.000-Saklama Giderleri															
370.15.001-BPP kom															
370.20.001-SPK kayda Alma Mas															
370.27.000-BPP İşlem Masrafı															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
370.99.000-Diğer Giderler															
TOPLAM															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama Nominal (TL)															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)															
VIII- İTFAALAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
TRSSLEC22414 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 Cari Piyasa Değeri															
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ															
Toplam Pay Adedi 10.000.000.000,00															
Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolajımdaki Pay Dolajım Oranı Pay Döviz Kodu															
01.02.2024															
02.02.2024															
05.02.2024															
06.02.2024															
07.02.2024															
08.02.2024															
09.02.2024															
12.02.2024															
13.02.2024															
14.02.2024															
15.02.2024															
16.02.2024															
19.02.2024															
20.02.2024															
21.02.2024															
22.02.2024															
23.02.2024															
26.02.2024															
27.02.2024															

YATIRIM FONU											
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI											
Ana Grup Toplamı											
FON PORTFÖY DEĞERİ											
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU											
Tutarı (TL) %											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:											
B. HAZIR DEĞERLER (+) :											
C. ALACAKLAR (+) :											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :											
E. BORÇLAR (-) :											
FON TOPLAM DEĞERİ:											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
Açıklama Tutarı (TL)											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti											
370.02.000-Denetim Ücreti											
370.04.000-Aracılık Komisyonu											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç											
370.06.000-Saklama Giderleri											
370.15.001-BPP kom											
370.20.001-SPK kayda Alma Mas											
370.27.000-BPP İşlem Masrafı											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri											
370.99.000-Diğer Giderler											
TOPLAM											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR											
Açıklama Nominal (TL)											
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR											
Sermaye Piyasası Aracı											
İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)											
VIII- İTFAALAR											
Sermaye Piyasası Aracı											
TRSSLEC22414 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 Cari Piyasa Değeri											
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ											
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ											
Toplam Pay Adedi 10.000.000.000,00											
Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolajımdaki Pay Dolajım Oranı Pay Döviz Kodu											
01.02.2024											
02.02.2024											
05.02.2024											
06.02.2024											
07.02.2024											
08.02.2024											
09.02.2024											
12.02.2024											
13.02.2024											
14.02.2024											
15.02.2024											
16.02.2024											
19.02.2024											
20.02.2024											
21.02.2024											
22.02.2024											
23.02.2024											
26.02.2024											
27.02.2024											

YATIRIM FONU											
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI											
Ana Grup Toplamı											
FON PORTFÖY DEĞERİ											
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU											
Tutarı (TL) %											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:											
B. HAZIR DEĞERLER (+) :											
C. ALACAKLAR (+) :											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :											
E. BORÇLAR (-) :											
FON TOPLAM DEĞERİ:											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
Açıklama Tutarı (TL)											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti											
370.02.000-Denetim Ücreti											
370.04.000-Aracılık Komisyonu											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç											
370.06.000-Saklama Giderleri											
370.15.001-BPP kom											
370.20.001-SPK kayda Alma Mas											
370.27.000-BPP İşlem Masrafı											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri											
370.99.000-Diğer Giderler											
TOPLAM											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR											
Açıklama Nominal (TL)											
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR											
Sermaye Piyasası Aracı											

28.02.2024	16.156,00	43.605,00	3,686229	3,659451	16.362.390,00	0,16 TL
29.02.2024	80.733,00	66.949,00	3,679403	3,644213	16.341.076,00	0,16 TL