

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2024 ve 30/06/2024		
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)	51,929,380.16		
E. KATILMA PAYI SAYISI:	12,482,430		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.160198		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.961331		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.84%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.97%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	48.36%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	33.18%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	1.05%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	2.26%		
I. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	2.37%		
J. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	55.92%		
K. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	5.21%		
L. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.13%		
M. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
N. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
O. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
P. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
Q. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
R. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
S. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
T. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
U. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
V. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
Y. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
Z. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AU. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
AZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BU. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
BZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CU. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
CZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DU. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
DZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
ED. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
ER. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
ES. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
ET. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EU. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
EZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FU. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
FZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GU. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
GZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HU. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
HZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
ID. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
II. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IU. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
IN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JU. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
JZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KU. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
KZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
LA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
LB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
LC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
LD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
LE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEV			

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 Sdğ No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	14,241.00	16.06 01.06.2022	0.00%	0	0	35.06	499,289.46	2.82%	0.94%	
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	6,494.00	37.38 16.02.2024	0.00%	0	0	35.06	227,679.64	1.29%	0.43%	
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	8,602.00	36.84 20.02.2024	0.00%	0	0	35.06	201,586.12	1.70%	0.57%	
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	6,519.00	36.48 23.02.2024	0.00%	0	0	35.06	228,556.14	1.29%	0.43%	
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	12,456.00	34.13 01.06.2022	0.00%	0	0	80.05	997,102.80	5.63%	1.87%	
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	11,500.00	41.58 21.10.2022	0.00%	0	0	80.05	920,575.00	5.20%	1.73%	
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	9,950.00	89.29 16.02.2024	0.00%	0	0	80.05	796,497.50	4.50%	1.49%	
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	13,187.00	86.05 20.02.2024	0.00%	0	0	80.05	1,055,619.35	5.96%	1.98%	
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEICILC91E0	0.00%	0	9,963.00	7.6 20.12.2021	0.00%	0	0	51.35	511,600.05	2.89%	0.96%	
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEICILC91E0	0.00%	0	4,556.00	56.25 16.02.2024	0.00%	0	0	51.35	213,950.60	1.32%	0.44%	
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEICILC91E0	0.00%	0	6,043.00	54.45 20.02.2024	0.00%	0	0	51.35	310,308.05	1.75%	0.58%	
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEICILC91E0	0.00%	0	4,570.00	53.15 23.02.2024	0.00%	0	0	51.35	234,669.50	1.33%	0.44%	
LKMN.H.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	6,575.00	13.44 20.12.2021	0.00%	0	0	115	756,125.00	4.27%	1.42%	
LKMN.H.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	11,208.00	19.25 21.10.2022	0.00%	0	0	115	1,288,920.00	7.28%	2.42%	
LKMN.H.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	8,126.00	59.05 16.02.2024	0.00%	0	0	115	934,490.00	5.28%	1.75%	
LKMN.H.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	10,767.00	58.55 20.02.2024	0.00%	0	0	115	1,238,205.00	6.99%	2.32%	
LKMN.H.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	8,154.00	62.15 23.02.2024	0.00%	0	0	115	937,710.00	5.29%	1.76%	
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	7,127.00	36.7 20.12.2021	0.00%	0	0	350	2,494,450.00	14.09%	4.67%	
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	3,035.00	167.2 16.02.2024	0.00%	0	0	350	1,062,250.00	6.00%	1.99%	
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	4,026.00	167.2 20.02.2024	0.00%	0	0	350	1,409,100.00	7.96%	2.64%	
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	873	171 23.02.2024	0.00%	0	0	350	305,550.00	1.73%	0.57%	
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO00014	0.00%	0	8,565.00	12.24 20.12.2021	0.00%	0	0	44.7	382,855.50	2.16%	0.72%	
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO00014	0.00%	0	3,915.00	66.45 16.02.2024	0.00%	0	0	44.7	175,000.50	0.99%	0.33%	
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO00014	0.00%	0	5,193.00	62.6 20.02.2024	0.00%	0	0	44.7	232,127.10	1.31%	0.43%	
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO00014	0.00%	0	3,918.00	62.45 23.02.2024	0.00%	0	0	44.7	175,134.60	0.99%	0.33%	
Ana Grup Toplamı						189,563.00							17,709,351.91	100.00%	33.18%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSMPLCEZ414	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMPLCEZ414	12.09%	3	500,000.00	100 02.10.2023	0.00%	0	0	111.95	559,762.12	31.68%	1.05%	
Toplam						500,000.00							559,762.12	31.68%	1.05%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFDEVAEZ413	DEVA HOLDING A.Ş.	04.10.2024	TRFDEVAEZ413	46.87%	1	400,000.00	100 06.10.2023	0.00%	0	0	132.85	531,407.90	30.08%	1.00%	
TRFDEVA92419	DEVA HOLDING A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45.87%	1	500,000.00	100 15.09.2023	0.00%	0	0	135.09	675,478.26	38.24%	1.27%	
Toplam						900,000.00							1,206,886.16	68.32%	2.27%
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI						1,400,000.00							1,766,648.28	100.00%	3.31%
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
C.KİRA SERTİFİKALARI						1,400,000.00							1,766,648.28	100.00%	3.31%
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.06.2024	VIOP-TL	0.00%	0	1,124,988.57	0 28.06.2024	0.00%	0	0	0	1,124,988.57	89.02%	2.11%	
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	28.06.2024	EUREX-EUR	0.00%	0	3,949.38	14.79 28.06.2024	0.00%	0	0	0	138,735.40	10.98%	0.26%	
Toplam						1,128,937.95							1,263,723.97	100.00%	2.37%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,128,937.95							1,263,723.97	100.00%	2.37%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
ABBVUS	ABBVIE INC		US00287Y1091	0.00%	0	231	162.18 08.01.2024	0.00%	0	0	169.43	1,284,792.22	4.31%	2.41%	
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0.00%	0	211	103.96 21.08.2023	0.00%	0	0	104.35	722,823.30	2.42%	1.35%	
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0.00%	0	69	110.71 05.01.2024	0.00%	0	0	104.35	236,373.50	0.79%	0.44%	
AMGNUS	AMGEN INC		US0311621009	0.00%	0	65	265.69 27.12.2022	0.00%	0	0	314.2	670,421.43	2.25%	1.36%	
AMGNUS	AMGEN INC		US0311621009	0.00%	0	17	302.2 05.01.2024	0.00%	0	0	314.2	175,340.99	0.59%	0.33%	
AZNUN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0.00%	0	6	97.84 24.03.2022	0.00%	0	0	124.07	30,847.49	0.10%	0.06%	
AZNUN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0.00%	0	60	109.58 18.11.2022	0.00%	0	0	124.07	308,474.91	1.03%	0.58%	
AZNUN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0.00%	0	150	105.2 03.02.2023	0.00%	0	0	124.07	771,187.27	2.58%	1.45%	
BAYNGY	BAYER AG		DE00084Y0017	0.00%	0	529	56.78 03.02.2023	0.00%	0	0	26.47	492,044.23	1.65%	0.92%	
BAYNGY	BAYER AG		DE00084Y0017	0.00%	0	195	50.29 23.08.2023	0.00%	0	0	26.47	181,377.36	0.61%	0.34%	
BAYNGY	BAYER AG		DE00084Y0017	0.00%	0	124	44.6 10.10.2023	0.00%	0	0	26.47	115,337.40	0.39%	0.22%	
BAYNGY	BAYER AG		DE00084Y0017	0.00%	0	254	34.93 05.01.2024	0.00%	0	0	26.47	236,255.64	0.79%	0.44%	
BIIBUS	BILOGEN INC		US09062X1037	0.00%	0	96	255.06 08.01.2024	0.00%	0	0	232.82	723,699.92	2.46%	1.37%	
BIIBUS	BILOGEN INC		US09062X1037	0.00%	0	27	246.26 11.01.2024	0.00%	0	0	232.82	206,353.10	0.69%	0.39%	
BMVUS	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		US1101221083	0.00%	0	396	51.84 08.01.2024	0.00%	0	0	42.13	547,734.55	1.84%	1.03%	
BSXUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0.00%	0	354	47.56 13.12.2022	0.00%	0	0	77.01	894,975.27	3.00%	1.68%	
CNCUS	CENTENE CORP		US1513581017	0.00%	0	345	63.86 21.08.2023	0.00%	0	0	66.58	754,117.36	2.53%	1.41%	
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0.00%	0	373	82 08.01.2024	0.00%	0	0	59.11	723,847.32	2.43%	1.36%	
DHRUS	DANAHER CORP		US2358511028	0.00%	0	58	259.32 27.12.2022	0.00%	0	0	251.67	479,165.92	1.61%	0.90%	
DHRUS	DANAHER CORP		US2358511028	0.00%	0	27	230.88 05.01.2024	0.00%	0	0	251.67	229,060.00	0.75%	0.42%	
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	35	481.63 08.01.2024	0.00%	0	0	538.93	619,188.94	2.07%	1.16%	
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	13	477.74 11.01.2024	0.00%	0	0	538.93	229,984.46	0.77%	0.43%	
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0.00%	0	214	82.86 08.01.2024	0.00%	0	0	68.77	483,138.81	1.62%	0.91%	
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0.00%	0	71	84.64 11.01.2024	0.00%	0	0	68.77	160,293.72	0.54%	0.30%	
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	57	220.48 08.01.2024	0.00%	0	0	213.76	399,977.09	1.34%	0.75%	
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	29	212.03 11.01.2024	0.00%	0	0	213.76	203,497.11	0.68%	0.38%	

[illegible]

	Tutar (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	53,365,821.10	102.77%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	204,333.84	0.39%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,640,774.78	3.16%

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	107,039.08
370.02.000-Denetim Ücreti	1,431.08
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	25,106.95
370.15.001-BPP Kom	703
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	861.09
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	627.11
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,161.71

VI- GEÇEN AY İÇİNDE		
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI		
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI		
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA		
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Açıklama	Nominal (TL)	
ECİLC Tem:% 118		25,132.00
DEVA Tem:% 25		47,093.00

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

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ODÜNC İŞLEMLERİ				
Common Phrases Answer	Marked Keyword	Idiom Made Tense	Nominal	Card Phrase Defined

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.06.2024		60,078.00	10,741.00	3.943197	3.961331	12,612,012.00	0.13 TL	
04.06.2024		144,834.00	21,418.00	3.934863	4.013824	12,598,384.00	0.13 TL	
05.06.2024		53,137.00	91,114.00	3.961331	4.035536	12,620,180.00	0.13 TL	
06.06.2024		35,046.00	24,075.00	4.013824	4.040673	12,570,000.00	0.13 TL	
07.06.2024		69,318.00	96,182.00	4.035536	4.028018	12,618,325.00	0.13 TL	
10.06.2024		74,255.00	2,183.00	4.040673	4.043334	12,611,176.00	0.13 TL	
11.06.2024		47,857.00	11,651.00	4.028018	4.052485	12,596,108.00	0.13 TL	
12.06.2024		9,332.00	6,841.00	4.043334	4.058089	12,583,314.00	0.13 TL	
12.06.2024		26,719.00	8,587.00	4.052485	4.089368	12,589,997.00	0.13 TL	
14.06.2024		19,635.00	2,526.00	4.058089	4.084806	12,589,440.00	0.13 TL	
20.06.2024		1,904.00	6,605.00	4.089368	4.113719	12,592,149.00	0.13 TL	
21.06.2024		3,083.00	9,016.00	4.084806	4.124287	12,581,077.00	0.13 TL	
24.06.2024		3,896.00	3,183.00	4.113719	4.166352	12,572,563.00	0.13 TL	
25.06.2024		20,088.00	111,064.00	4.124287	4.153987	12,670,479.00	0.13 TL	
26.06.2024		11,697.00	48,374.00	4.166352	4.176329	12,697,426.00	0.13 TL	
27.06.2024		13,148.00	3,061.00	4.153987	4.130236	12,488,710.00	0.12 TL	
28.06.2024		21,427.00	147,445.00	4.176329	4.139395	12,482,430.00	0.12 TL	