

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2024 ve 30/04/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1.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)	1,455,818,485.28
E. KATILMA PAYI SAYISI:	436,375,528
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.33616
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.169552
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	81.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	2.97%
DEVLET TAHVİLİ	3.62%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0.50%
TÜREV TEMİNAT	5.84%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	15.68%
YIP MEVDUAT	0.06%
YATIRIM FONU	71.34%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.15%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.99%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.44%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.68%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3151.072
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	267,551,788.44
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	126,371,750.53
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. Fıyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sdğ No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHO9L1Q8	0.00%	0	95,000.00	191.26	27.03.2024	0.00%	0	0	226.1	21,479,500.00	49.29%	1.47%
MGROS.E	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMG100012	0.00%	0	50,000.00	447.05	26.04.2024	0.00%	0	0	442	22,100,000.00	50.71%	1.51%
Ana Grup Toplamı						145,000.00							43,579,500.00	100.00%	2.97%
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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050630T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.38%	2	3,500,000.00	80.47	16.11.2023	0.00%	0	0	103.52	3,623,406.98	6.83%	0.25%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	9,000,000.00	99.65	11.01.2024	0.00%	0	0	100.8	9,072,476.55	17.11%	0.62%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	20,000,000.00	98.65	07.03.2024	0.00%	0	0	100.8	20,161,059.01	38.03%	1.38%
TRT051033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	20,000,000.00	97.28	26.04.2024	0.00%	0	0	100.8	20,161,059.01	38.03%	1.38%
Toplam						52,500,000.00							53,018,001.55	100.00%	3.63%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						52,500,000.00							53,018,001.55	100.00%	3.62%
Ana Grup Toplamı						52,500,000.00							53,018,001.55	100.00%	3.62%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD11028T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%	2	7,000,000.00	100	18.10.2023	0.00%	0	0	104.56	7,319,527.41	100.00%	0.50%
Ana Grup Toplamı						7,000,000.00							7,319,527.41	100.00%	0.50%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2024	VIOP-TL	0.00%	0	74,423,575.97	0	30.04.2024	0.00%	0	2,154,970.34	0	76,578,546.31	89.49%	5.23%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.04.2024	OTC-USD	0.00%	0	278,229.78	19.02	30.04.2024	0.00%	0	0	0	8,989,353.78	10.51%	0.61%
Toplam						74,701,805.75							85,567,900.09	100.00%	5.84%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						74,701,805.75							85,567,900.09	100.00%	5.84%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YIP HİSSE															
BABAUS	ALİBABA GROUP HOLDING LTD		US01609W1027	0.00%	0	3,144.00	67.65	22.01.2024	0.00%	0	0	75.24	7,642,986.63	3.33%	0.52%
BABAUS	ALİBABA GROUP HOLDING LTD		US01609W1027	0.00%	0	8,515.00	73.36	01.02.2024	0.00%	0	0	75.24	20,699,756.00	9.01%	1.41%
Toplam						11,659.00							28,342,742.83	12.34%	1.93%
BORSA YATIRIM FONLARI															
CQQQUS	INVECO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	2,942.00	29.09	01.02.2024	0.00%	0	0	34	3,232,717.66	1.41%	0.22%
CQQQUS	INVECO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	10,281.00	33.54	18.03.2024	0.00%	0	0	34	11,296,930.76	4.92%	0.77%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	60,177.00	6.92	15.04.2024	0.00%	0	0	6.9	13,424,953.40	5.84%	0.92%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00B0FL4P12	0.00%	0	146,946.00	6.92	17.04.2024	0.00%	0	0	6.9	32,782,345.46	14.27%	2.24%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	5,236.00	43.33	13.12.2022	0.00%	0	0	52.44	8,871,602.78	3.86%	0.61%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	5,291.00	50.08	01.02.2024	0.00%	0	0	52.44	8,964,791.88	3.90%	0.61%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	1,003.00	50.86	18.03.2024	0.00%	0	0	52.44	1,699,430.40	0.74%	0.12%
ISFDLN	BLACKROCK INC		IE008Y2Z8W67	0.00%	0	123,040.00	7.19	25.04.2024	0.00%	0	0	7.31	29,078,609.76	12.66%	1.98%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00B0D1F4L37	0.00%	0	10,002.00	10.16	11.04.2023	0.00%	0	0	13.14	4,246,491.03	1.85%	0.29%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00B0D1F4L37	0.00%	0	21,071.00	12.45	01.02.2024	0.00%	0	0	13.14	8,945,992.06	3.89%	0.61%
PNQIUS	INVECO POWERSHARES CAPITAL MG		US46137V5306	0.00%	0	9,267.00	40.47	21.03.2024	0.00%	0	0	38.86	11,635,041.52	5.07%	0.79%
QQQQUS	INVECO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	172	441.46	14.03.2024	0.00%	0	0	431.52	2,398,054.60	1.04%	0.16%
QQQQUS	INVECO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	778	438.72	18.03.2024	0.00%	0	0	431.52	10,847,014.42	4.72%	0.74%
SHVUS	BLACKROCK INC		US4642886794	0.00%	0	3,367.00	110.25	15.04.2024	0.00%	0	0	110.47	12,017,678.64	5.23%	0.82%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	10,054.00	87.49	25.04.2024	0.00%	0	0	88.48	28,747,763.79	12.51%	1.96%
KLEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369V5069	0.00%	0	4,272.00	96.59	15.04.2024	0.00%	0	0	95.49	13,179,584.47	5.74%	0.90%
Toplam						413,899.00							201,369,002.63	87.65%	13.74%
YIP VARANT															
Ana Grup Toplamı						425,558.00							229,711,745.46	100.00%	15.68%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YIP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2024	VADELİ	0.01%		26,000.01	26,000.00	30.04.2024	0.00%	0	0	0	840,036.92	0.08%	0.06%
Toplam						26,000.01							840,036.92		

GAL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	33,437.00	149.53	08.04.2024	0.00%	0	0	154.54	5,167,433.96	0.49%	0.35%
GAL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	37,761.00	150.94	15.04.2024	0.00%	0	0	154.54	5,835,675.26	0.56%	0.40%
GAL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	31,093.00	151.15	16.04.2024	0.00%	0	0	154.54	4,805,186.59	0.46%	0.33%
GAL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	56,155.00	151.36	17.04.2024	0.00%	0	0	154.54	8,679,328.02	0.83%	0.59%
GAL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	170,770.00	152.83	24.04.2024	0.00%	0	0	154.54	26,391,204.28	2.52%	1.80%
GAL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	500	153.04	25.04.2024	0.00%	0	0	154.54	77,271.20	0.01%	0.01%
GAL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	3,898.00	153.89	29.04.2024	0.00%	0	0	154.54	602,406.24	0.06%	0.04%
GAL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	45,420.00	154.11	30.04.2024	0.00%	0	0	154.54	7,019,315.44	0.67%	0.48%
GA1	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA1WWWWW3	0.00%	0	1,221.00	601.7	18.01.2023	0.00%	0	0	938.82	1,146,303.69	0.11%	0.08%
GA1	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA1WWWWW3	0.00%	0	8,287.00	603.32	23.01.2023	0.00%	0	0	938.82	7,780,031.68	0.74%	0.53%
GBH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP001209	0.00%	0	1,208,042.00	1.73	01.09.2023	0.00%	0	0	2.73	3,303,286.96	0.32%	0.23%
GBH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP001209	0.00%	0	862,470.00	2.31	19.03.2024	0.00%	0	0	2.73	2,356,350.04	0.23%	0.16%
GBH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP001209	0.00%	0	798,316.00	2.5	05.04.2024	0.00%	0	0	2.73	2,181,926.45	0.21%	0.15%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	667,449.00	21.04	02.02.2024	0.00%	0	0	25.82	17,235,416.72	1.65%	1.18%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	1,518,474.00	21.07	05.02.2024	0.00%	0	0	25.82	39,211,283.81	3.75%	2.68%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	636,602.00	21.99	12.02.2024	0.00%	0	0	25.82	16,438,860.13	1.57%	1.12%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	265,095.00	22.63	21.02.2024	0.00%	0	0	25.82	6,845,501.00	0.65%	0.47%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	936,375.00	21.35	19.03.2024	0.00%	0	0	25.82	24,179,844.95	2.31%	1.65%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	514,556.00	23.32	05.04.2024	0.00%	0	0	25.82	13,287,288.00	1.27%	0.91%
GIE	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP001175	0.00%	0	163,315.00	1.22	27.06.2023	0.00%	0	0	2.48	405,778.98	0.04%	0.03%
GKV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP001068	0.00%	0	2,060,914.00	2.42	04.01.2023	0.00%	0	0	4.72	9,735,541.34	0.93%	0.66%
GOH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	1,009,650.00	9.17	14.02.2024	0.00%	0	0	9.96	10,058,872.36	0.96%	0.69%
GOH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	637,772.00	9.4	21.02.2024	0.00%	0	0	9.96	6,353,951.51	0.61%	0.43%
GOH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	653,320.00	9.18	19.03.2024	0.00%	0	0	9.96	6,508,852.07	0.62%	0.44%
GOH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	1,038,779.00	9.62	15.04.2024	0.00%	0	0	9.96	10,349,076.78	0.99%	0.71%
GOL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP001274	0.00%	0	218,675.00	1.14	20.03.2024	0.00%	0	0	1.12	244,917.09	0.02%	0.02%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	472,511.00	10	05.10.2023	0.00%	0	0	12.76	6,030,350.29	0.58%	0.41%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	2,335,123.00	10.77	16.11.2023	0.00%	0	0	12.76	29,801,654.68	2.85%	2.03%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	1,940,170.00	11.85	06.02.2024	0.00%	0	0	12.76	24,761,126.66	2.37%	1.69%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	833,334.00	11.99	14.02.2024	0.00%	0	0	12.76	10,635,299.34	1.02%	0.73%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	495,412.00	12.11	21.02.2024	0.00%	0	0	12.76	6,322,620.84	0.60%	0.43%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	1,188,059.00	12.62	19.03.2024	0.00%	0	0	12.76	15,162,423.59	1.45%	1.03%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	394,435.00	12.67	05.04.2024	0.00%	0	0	12.76	5,033,917.13	0.48%	0.34%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000052	0.00%	0	2,761,569.00	12.67	17.04.2024	0.00%	0	0	12.76	35,244,107.37	3.37%	2.41%
GPC	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000136	0.00%	0	168,741.00	21.9	28.03.2023	0.00%	0	0	40.69	6,866,240.87	0.66%	0.47%
GPC	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000136	0.00%	0	798,800.00	37.55	31.01.2024	0.00%	0	0	40.69	32,503,974.79	3.11%	2.22%
GPC	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000136	0.00%	0	1,063,688.00	37.6	02.02.2024	0.00%	0	0	40.69	43,282,533.73	4.14%	2.95%
GPC	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000136	0.00%	0	739,606.00	40.56	19.04.2024	0.00%	0	0	40.69	30,095,311.44	2.88%	2.05%
Grup Toplamı	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000011	0.00%	0	727,986.00	3.38	12.10.2023	0.00%	0	0	41.15	3,022,717.26	0.29%	0.21%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00027	0.00%	0	18,217,887.00	0.54	02.02.2024	0.00%	0	0	0.64	11,787,902.00	1.13%	0.80%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00027	0.00%	0	35,243,467.00	0.53	12.02.2024	0.00%	0	0	0.64	22,804,320.57	2.18%	1.56%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00027	0.00%	0	18,538,842.00	0.53	14.02.2024	0.00%	0	0	0.64	11,995,576.25	1.15%	0.82%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00027	0.00%	0	10,969,482.00	0.54	21.02.2024	0.00%	0	0	0.64	7,097,814.30	0.68%	0.48%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00027	0.00%	0	11,331,096.00	0.61	19.03.2024	0.00%	0	0	0.64	7,331,797.00	0.70%	0.50%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00027	0.00%	0	99,427,602.00	0.65	17.04.2024	0.00%	0	0	0.64	64,334,729.30	6.15%	4.39%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00530	0.00%	0	120,577,647.00	0.04	27.03.2024	0.00%	0	0	0.05	6,069,275.86	0.58%	0.41%
GTM	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00530	0.00%	0	3,612,359,778.00	0.04	18.04.2024	0.00%	0	0	0.05	181,828,129.43	17.38%	12.41%
GTM	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN01050	0.00%	0	2,548,151.00	1.96	04.01.2023	0.00%	0	0	4.66	11,884,395.35	1.14%	0.81%
GZR	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000409	0.00%	0	884,241.00	1.01	25.08.2021	0.00%	0	0	8.01	7,088,224.41	0.68%	0.48%
İPV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVSP000100	0.00%	0	52,841.00	18.92	25.05.2022	0.00%	0	0	44.76	2,365,253.62	0.23%	0.16%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00076	0.00%	0	25,000,207.00	0.04	15.09.2021	0.00%	0	0	0.26	6,722,705.66	0.64%	0.46%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00076	0.00%	0	25,489,038.00	0.08	14.09.2022	0.00%	0	0	0.26	6,853,886.35	0.66%	0.47%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00076	0.00%	0	23,832,410.00	0.13	23.12.2022	0.00%	0	0	0.26	6,408,678.04	0.61%	0.44%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00480	0.00%	0	7,037,409.00	0.03	31.03.2023	0.00%	0	0	0.04	332,320.53	0.03%	0.02%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00480	0.00%	0	129,148,520.00	0.03	03.04.2023	0.00%	0	0	0.04	6,098,651.41	0.58%	0.42%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00480	0.00%	0	260,045,987.00	0.03	05.09.2023	0.00%	0	0	0.04	12,279,891.60	1.17%	0.84%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGARAN00480	0.00%	0	205,087,228.00	0.03	03.10.2023	0.00%	0	0	0.04	9,684,629.08	0.93%	0.66%
YDI	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYYK800458	0.00%	0	15,065,913.00	0.06	25.05.2022	0.00%	0	0	0.32	4,878,207.04	0.47%	0.33%
Toplam					4,719,798,460.00						1,045,293,752.22	99.94%	71.34%	
GARANTİ MENKUL SERTİFİKASI					4,719,824,460.01						1,046,133,789.14	100.00%	71.39%	
Ana Grup Toplamı					4,854,596,823.76						1,465,330,463.69			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,465,330,463.69	100.65%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	95,068.36	0.01%
C. ALAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		
E. BORÇLAR (-) :	9,607,046.77	0.66%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,455,818,485.28	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,199,401.01
370.02.000-Deñemim Ücreti	3,845.55
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	204.3
370.04.000-Aracılık Komisyonu	202,985.70
370.04.200-Brokerage Komisyonu	194.57
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	35,071.54
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	24,798.21
370.23.000-Futures İşlemi Kom	55,475.49
370.23.005-İP Borsa Komisyonu	2,585.11
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	92,273.45
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	36,526.33
370.99.000-Diger Giderler	834.99
TOPLAM	2,654,604.55

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
LİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
KCHOL Tem.% 800	95,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

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 İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-02.04.2024	10,153.50	23	2,335,305.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-02.04.2024	10,153.50	27	2,741,445.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-02.04.2024	10,151.50	50	5,075,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-02.0				

04.04.2024	4,487,271.00	2,792,670.00	3.168426	3.171411	384,946,860.00	3.85 TL
05.04.2024	5,690,946.00	20,461,988.00	3.171411	3.204625	403,648,060.00	4.04 TL
08.04.2024	1,760,788.00	3,307,821.00	3.204625	3.239801	406,468,580.00	4.06 TL
09.04.2024	487,301.00	1,525,544.00	3.239801	3.269824	407,224,717.00	4.07 TL
15.04.2024	769,407.00	1,304,725.00	3.269824	3.283328	408,442,316.00	4.08 TL
16.04.2024	87,126.00	1,518,865.00	3.283328	3.269724	406,075,148.00	4.06 TL
17.04.2024	3,886,033.00	4,766,671.00	3.269724	3.239774	407,984,198.00	4.08 TL
18.04.2024	2,857,621.00	25,268,100.00	3.239774	3.264986	429,096,079.00	4.29 TL
19.04.2024	4,156,219.00	1,967,562.00	3.264986	3.263357	429,504,331.00	4.3 TL
22.04.2024	1,559,310.00	1,369,168.00	3.263357	3.278503	429,577,320.00	4.3 TL
24.04.2024	1,296,179.00	9,292,217.00	3.278503	3.269164	437,543,067.00	4.38 TL
25.04.2024	1,326,470.00	1,016,642.00	3.269164	3.292973	436,713,896.00	4.37 TL
26.04.2024	1,845,813.00	580,593.00	3.292973	3.28026	435,484,899.00	4.35 TL
29.04.2024	1,809,590.00	1,093,994.00	3.28026	3.313011	435,033,235.00	4.35 TL
30.04.2024	1,545,658.00	3,524,414.00	3.313011	3.334045	436,375,528.00	4.36 TL