

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2024 ve 31/10/2024

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)	2,029,212,195.95
E. KATILMA PAYI SAYISI:	518,938,276
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.910315
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.873631
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.95%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	41.46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	55.01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0.37%
DEVLET TAHLİLİ	1.71%
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA	0.37%
TÜREV TEMİNAT	9.94%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	9.60%
YP MEVDUAT	0.01%
YATIRIM FONU	78.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.30%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.93%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	5.40%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.55%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3088.478
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	38,663,253.49
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	125,682,943.35
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞENİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRE0ZKA00014	0.00%	0	775,000.00	9.43	31.10.2024	0.00%	0	0	9.3	7,207,500.00	100.00%	0.37%
Ana Grup Toplamı						775,000.00							7,207,500.00	100.00%	0.37%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050630T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19.95%	2	3,500,000.00	80.47	16.11.2023	0.00%	0	0	101.68	3,559,108.44	10.70%	0.18%
TRT270934T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	30,000,000.00	99.15	10.10.2024	0.00%	0	0	99.04	29,713,993.65	89.30%	1.53%
Toplam						33,500,000.00							33,273,102.09	100.00%	1.71%
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						33,500,000.00							33,273,102.09	100.00%	1.71%
Ç.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
TRD11028T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD11028T19	14.26%	2	7,000,000.00	100	18.10.2023	0.00%	0	0	104.16	7,291,879.77	100.00%	0.37%
Ana Grup Toplamı						7,000,000.00							7,291,879.77	100.00%	0.37%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.10.2024	VIOP-TL	0.00%	0	179,473,939.50	0	31.10.2024	0.00%	0	4,820,466.51	0	184,294,406.01	95.16%	9.46%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.10.2024	OTC-USD	0.00%	0	274,314.29	26.3	31.10.2024	0.00%	0	0	0	9,375,705.82	4.84%	0.48%
Toplam						179,748,253.79							193,670,111.83	100.00%	9.94%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						179,748,253.79							193,670,111.83	100.00%	9.94%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BBILLN	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT		IE00BJK3WF00	0.00%	0	10,689.00	112.34	15.10.2024	0.00%	0	0	112.51	41,104,332.68	21.99%	2.11%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00B0D1F4L37	0.00%	0	10,002.00	10.16	11.04.2023	0.00%	0	0	14.78	5,054,946.80	2.70%	0.26%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00B0D1F4L37	0.00%	0	21,071.00	12.45	01.02.2024	0.00%	0	0	14.78	10,649,149.57	5.70%	0.55%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00B0D1F4L37	0.00%	0	1,927.00	13.75	20.05.2024	0.00%	0	0	14.78	973,893.47	0.52%	0.05%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00B0D1F4L37	0.00%	0	1,165.00	13.73	21.05.2024	0.00%	0	0	14.78	588,783.55	0.31%	0.03%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00B0D1F4L37	0.00%	0	5,797.00	14.89	27.09.2024	0.00%	0	0	14.78	2,929,766.71	1.57%	0.15%
SHVUS	BLACKROCK INC		US4642886794	0.00%	0	12,750.00	110.15	03.09.2024	0.00%	0	0	110.55	48,179,619.09	25.77%	2.47%
SHVUS	BLACKROCK INC		US4642886794	0.00%	0	3,823.00	110.17	04.09.2024	0.00%	0	0	110.55	14,446,328.14	7.73%	0.74%
SHVUS	BLACKROCK INC		US4642886794	0.00%	0	16,679.00	110.21	02.10.2024	0.00%	0	0	110.55	63,026,499.36	33.71%	3.24%
Toplam						83,903.00							186,953,318.37	100.00%	9.60%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						83,903.00							186,953,318.37	100.00%	9.60%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.11.2024	VADELİ	0.01%		5,000.00	5,000.00	31.10.2024	0.00%	0	0	0	170,893.50	0.01%	0.01%
Toplam						5,000.00							170,893.50	0.01%	0.01%
YATIRIM FONU															
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	22,188,478.00	0.93	09.04.2024	0.00%	0	0	0.9	19,991,951.81	1.32%	1.03%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	6,030,920.00	0.99	09.05.2024	0.00%	0	0	0.9	5,433,895.11	0.36%	0.28%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	2,305,428.00	1.08	21.05.2024	0.00%	0	0	0.9	2,077,204.46	0.14%	0.11%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	3,481,457.00	1.14	22.05.2024	0.00%	0	0	0.9	3,136,813.65	0.21%	0.16%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	3,902,225.00	1.02	28.08.2024	0.00%	0	0	0.9	3,518,528.14	0.23%	0.18%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	10,169,991.00	0.98	11.09.2024	0.00%	0	0	0.9	9,163,222.91	0.60%	0.47%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	2,785,150.00	1.07	30.09.2024	0.00%	0	0	0.9	2,509,436.86	0.17%	0.13%
EUN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001290	0.00%	0	28,580.00	34.98	14.05.2024	0.00%	0	0	39.08	1,117,088.63	0.07%	0.06%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	41,695,149.00	0.31	20.05.2024	0.00%	0	0	0.26	11,173,591.11	0.74%	0.57%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	229,567,006.00	0.32	24.07.2024	0.00%	0	0	0.26	61,520,054.97	4.05%	3.16%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	156,246,582.00	0.32	26.07.2024	0.00%	0	0	0.26	41,871,427.78	2.76%	2.15%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	51,146,011.00	0.29	28.08.2024	0.00%	0	0	0.26	13,706,261.47	0.90%	0.70%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	30,145,704.00	0.29	30.09.2024	0.00%	0	0	0.26			

GBH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01209	0.00%	0	1,208,042.00	1.73	01.09.2023	0.00%	0	0	2.47	2,985,759.16	0.20%	0.15%
GBH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01209	0.00%	0	862,470.00	2.31	19.03.2024	0.00%	0	0	2.47	2,131,654.12	0.14%	0.11%
GBH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01209	0.00%	0	798,316.00	2.5	05.04.2024	0.00%	0	0	2.47	1,973,093.08	0.13%	0.10%
GBH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01209	0.00%	0	339,603.00	2.94	21.05.2024	0.00%	0	0	2.47	839,352.25	0.06%	0.04%
GBJ	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01308	0.00%	0	9,270,993.00	1.07	11.09.2024	0.00%	0	0	1	9,319,174.35	0.61%	0.48%
GBJ	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01308	0.00%	0	5,633,284.00	1.06	12.09.2024	0.00%	0	0	1	5,662,560.18	0.37%	0.29%
GBJ	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01308	0.00%	0	10,350,163.00	1.15	24.09.2024	0.00%	0	0	1	10,403,952.80	0.68%	0.53%
GBJ	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01308	0.00%	0	1,684,613.00	1.18	30.09.2024	0.00%	0	0	1	1,693,367.93	0.11%	0.09%
GBV	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00748	0.00%	0	3,968,168.00	5.04	25.09.2024	0.00%	0	0	5.2	20,665,274.52	1.36%	1.06%
GBV	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00748	0.00%	0	3,953,473.00	5.05	26.09.2024	0.00%	0	0	5.2	20,588,746.46	1.36%	1.06%
GBV	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00748	0.00%	0	3,888,693.00	5.14	30.09.2024	0.00%	0	0	5.2	20,251,387.64	1.33%	1.04%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	206,923.00	21.07	05.02.2024	0.00%	0	0	24.49	5,068,953.62	0.33%	0.26%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	636,602.00	21.99	12.02.2024	0.00%	0	0	24.49	15,594,718.88	1.03%	0.80%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	265,095.00	22.63	21.02.2024	0.00%	0	0	24.49	6,493,982.11	0.43%	0.33%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	936,375.00	21.35	19.03.2024	0.00%	0	0	24.49	22,938,201.40	1.51%	1.18%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	514,556.00	23.32	05.04.2024	0.00%	0	0	24.49	12,604,981.08	0.83%	0.65%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	374,273.00	26.71	09.05.2024	0.00%	0	0	24.49	9,168,494.94	0.60%	0.47%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	143,299.00	27.91	21.05.2024	0.00%	0	0	24.49	3,510,368.52	0.23%	0.18%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	749,980.00	26.66	28.08.2024	0.00%	0	0	24.49	18,372,118.31	1.21%	0.94%
GHS	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	258,588.00	27.07	30.09.2024	0.00%	0	0	24.49	6,334,551.36	0.42%	0.33%
GID	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01357	0.00%	0	295,605.00	1.01	16.07.2024	0.00%	0	0	0.97	288,179.11	0.02%	0.01%
GIE	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01175	0.00%	0	163,315.00	1.22	27.06.2023	0.00%	0	0	2.28	373,936.15	0.02%	0.02%
GKV	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01068	0.00%	0	343,240.00	2.38	27.12.2022	0.00%	0	0	4.55	1,562,331.34	0.10%	0.08%
GKV	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01068	0.00%	0	2,060,914.00	2.42	04.01.2023	0.00%	0	0	4.55	9,380,697.29	0.62%	0.48%
GKV	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01068	0.00%	0	204,763.00	4.88	09.05.2024	0.00%	0	0	4.55	932,023.23	0.06%	0.05%
GOH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	1,009,650.00	9.17	14.02.2024	0.00%	0	0	9.57	9,668,335.71	0.64%	0.50%
GOH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	637,772.00	9.4	21.02.2024	0.00%	0	0	9.57	6,107,258.75	0.40%	0.31%
GOH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	653,320.00	9.18	19.03.2024	0.00%	0	0	9.57	6,256,145.28	0.41%	0.32%
GOH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	1,038,779.00	9.62	15.04.2024	0.00%	0	0	9.57	9,947,272.91	0.65%	0.51%
GOH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	292,143.00	10.26	09.05.2024	0.00%	0	0	9.57	2,797,540.33	0.18%	0.14%
GOH	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	93,734.00	10.66	21.05.2024	0.00%	0	0	9.57	897,590.04	0.06%	0.05%
GOL	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01274	0.00%	0	218,675.00	1.14	20.03.2024	0.00%	0	0	1.4	307,395.38	0.02%	0.02%
GPF	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00011	0.00%	0	727,986.00	3.38	12.10.2023	0.00%	0	0	4.58	3,338,690.12	0.22%	0.17%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	91,408,376.00	0.65	17.04.2024	0.00%	0	0	0.81	74,142,704.90	4.88%	3.81%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	15,760,242.00	0.63	09.05.2024	0.00%	0	0	0.81	12,783,368.69	0.84%	0.66%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	15,286,639.00	0.65	21.05.2024	0.00%	0	0	0.81	12,399,222.19	0.82%	0.64%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	42,736,934.00	0.65	22.05.2024	0.00%	0	0	0.81	36,661,568.22	2.28%	1.78%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	31,719,749.00	0.63	29.05.2024	0.00%	0	0	0.81	25,728,364.21	1.69%	1.32%
GTA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	30,568,207.00	0.71	28.08.2024	0.00%	0	0	0.81	24,794,331.22	1.63%	1.27%
GTL	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	1,135,657,083.00	0.05	28.08.2024	0.00%	0	0	0.06	72,854,673.19	4.79%	3.74%
GTL	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	10,855,224.00	0.05	09.09.2024	0.00%	0	0	0.06	696,384.33	0.05%	0.04%
GTL	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	1,572,516,842.00	0.06	27.09.2024	0.00%	0	0	0.06	100,880,100.45	6.04%	5.18%
GTL	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	1,625,012,187.00	0.06	30.09.2024	0.00%	0	0	0.06	104,247,781.82	6.86%	5.35%
GTL	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	38,896,632.00	0.06	02.10.2024	0.00%	0	0	0.06	2,495,296.74	0.16%	0.13%
IPV	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYSP000100	0.00%	0	52,841.00	18.92	25.05.2022	0.00%	0	0	50.45	2,666,274.64	0.18%	0.14%
GTM	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	208,539.00	4.79	09.05.2024	0.00%	0	0	4.42	923,609.64	0.06%	0.05%
GUV	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	27,950,866.00	1.07	02.08.2024	0.00%	0	0	1.1	30,844,423.50	2.03%	1.58%
GUV	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	27,433,612.00	1.09	27.08.2024	0.00%	0	0	1.1	30,273,621.82	1.99%	1.55%
GUV	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	18,312,938.00	1.09	29.08.2024	0.00%	0	0	1.1	20,208,748.28	1.33%	1.04%
GUV	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	18,288,607.00	1.09	05.09.2024	0.00%	0	0	1.1	20,181,898.46	1.33%	1.04%
GUV	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	5,336,093.00	1.12	30.09.2024	0.00%	0	0	1.1	5,888,501.36	0.39%	0.30%
GZR	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	884,241.00	1.01	25.08.2021	0.00%	0	0	7.5	6,633,752.83	0.44%	0.34%
TGA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	25,000,207.00	0.04	15.09.2021	0.00%	0	0	0.28	7,239,259.94	0.48%	0.37%
TGA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	25,488,038.00	0.08	14.09.2022	0.00%	0	0	0.28	7,380,520.19	0.49%	0.38%
TGA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	23,832,410.00	0.12	23.12.2022	0.00%	0	0	0.28	6,901,103.30	0.45%	0.35%
TGA	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	13,725,799.00	0.29	28.08.2024	0.00%	0	0	0.28	3,974,552.16	0.26%	0.20%
TGT	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	7,037,409.00	0.03	31.03.2023	0.00%	0	0	0.05	414,897.49	0.03%	0.02%
TGT	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	129,148,520.00	0.03	03.04.2023	0.00%	0	0	0.05	7,614,080.15	0.50%	0.39%
TGT	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	260,045,987.00	0.03	05.09.2023	0.00%	0	0	0.05	15,331,271.21	1.01%	0.79%
TGT	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	205,087,228.00	0.03	03.10.2023	0.00%	0	0	0.05	12,091,122.61	0.80%	0.62%
TGT	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	505,249,207.00	0.04	20.05.2024	0.00%	0	0	0.05	29,787,472.25	1.96%	1.53%
TGT	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	414,138,695.00	0.04	20.05.2024	0.00%	0	0	0.05	24,415,960.90	1.61%	1.25%
TGT	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	248,483,217.00	0.04	20.05.2024	0.00%	0	0	0.05	14,649,576.54	0.96%	0.75%
TGT	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	165,655,478.00	0.04	20.05.2024	0.00%	0	0	0.05	9,766,384.36	0.64%	0.50%
TGT	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	483,890,979.00	0.04	21.05.2024	0.00%	0	0	0.05	28,528,276.56	1.88%	1.46%
TGT	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	413,582,033.00	0.04	21.05.2024	0.00%	0	0	0.05	24,383,142.34	1.60%	1.25%
TGT	GARANTI PORTFOY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	413,582,033.00	0.04	21.05.2024	0.00%	0	0	0.05	24,383,142.34	1.60%	1.25%
YPI	YAPI KREDİ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYKKB00458	0.00%	0	15,065,913.00	0.06	25.05.2022	0.00%	0	0	0.3	4,555,449.98	0.30%	0.23%
					8,675,256,235.00							1,519,247,565.65	100.01%	77.99%
Toplam					8,675,261,235.00							1,519,418,459.15	100.00%	78.01%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					8,896,368,391.79							1,947,814,371.14		
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFOY DEĞERİ														

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU:	95.99%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	4.64%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	0.64%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,029,212,195.95

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,317,511.13
370.02.000-Denetim Ücreti	26,688.52
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,777.36
370.04.000-Aracılık Komisyonu	252,895.08
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,692.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	6,113.80
370.06.000-Saklama Giderleri	

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,537.25	1	105,372.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,537.25	2	210,745.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,537.25	2	210,745.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,551.00	1	105,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,551.00	1	105,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,551.00	2	211,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,551.25	6	633,075.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,551.25	4	422,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,551.25	1	105,512.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,551.50	1	105,515.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,551.50	1	105,515.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,551.50	1	105,515.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,551.50	1	105,515.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,551.75	1	105,517.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	1	105,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	11	1,160,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	14	1,477,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	5	527,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	1	105,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	1	105,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	3	315,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	33	3,482,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	8	844,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	2	211,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	1	105,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	16	1,688,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	3	316,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	6	633,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,552.00	25	2,638,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,555.00	1	105,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,555.00	2	211,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,555.25	6	633,315.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,555.25	1	105,552.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,555.50	1	105,555.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,555.75	2	211,115.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,555.75	1	105,557.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,555.75	1	105,557.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,555.75	5	527,787.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,555.75	2	211,115.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,555.75	6	633,345.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,555.75	2	211,115.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.10.2024	10,535.50	1	105,355.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-31.10.2024	10,505.75	1	105,057.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-31.10.2024	10,505.75	93	9,770,347.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-31.10.2024	10,505.75	4	420,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-31.10.2024	10,505.75	82	8,614,715.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2024	140,610.00	941,060.00	3.876749	3.873631	542,329,705.00	5.42	TL
02.10.2024	423,614.00	1,080,810.00	3.873631	3.85524	542,588,365.00	5.43	TL
03.10.2024	822,150.00	610,584.00	3.85524	3.832117	542,397,039.00	5.42	TL
04.10.2024	801,920.00	367,210.00	3.832117	3.832649	541,709,082.00	5.42	TL
07.10.2024	1,055,157.00	206,212.00	3.832649	3.848528	541,608,379.00	5.42	TL
08.10.2024	306,915.00	193,897.00	3.848528	3.849002	541,415,978.00	5.41	TL
09.10.2024	386,298.00	1,214,885.00	3.849002	3.840471	542,347,734.00	5.42	TL
10.10.2024	283,129.00	138,176.00	3.840471	3.850276	532,232,696.00	5.32	TL
11.10.2024	10,253,214.00	407,616.00	3.850276	3.854736	531,247,599.00	5.31	TL
14.10.2024	1,392,713.00	451,781.00	3.854736	3.868831	531,575,682.00	5.32	TL
15.10.2024	123,698.00	716,838.00	3.868831	3.862969	527,690,973.00	5.28	TL
16.10.2024	4,601,547.00	436,713.00	3.862969	3.877219	527,416,757.00	5.27	TL
17.10.2024	710,929.00	186,576.00	3.877219	3.88001	526,389,219.00	5.26	TL
18.10.2024	1,214,114.00	175,174.00	3.88001	3.891351	525,794,225.00	5.26	TL
21.10.2024	770,168.00	751,632.00	3.891351	3.884615	524,094,501.00	5.24	TL
22.10.2024	2,451,356.00	542,576.00	3.884615	3.891464	522,531,522.00	5.23	TL
23.10.2024	2,105,555.00	227,053.00	3.891464	3.900619	521,106,284.00	5.21	TL
24.10.2024	1,652,291.00	242,987.00	3.900619	3.895428	520,680,203.00	5.21	TL
25.10.2024	669,068.00	670,217.00	3.895428	3.89462	521,150,624.00	5.21	TL
28.10.2024	193,796.00	123,312.00	3.89462	3.907405	520,389,155.00	5.2	TL
30.10.2024	890,781.00	60,731.00	3.907405	3.910345	519,200,055.00	5.19	TL
31.10.2024	1,249,831.00	251,898.00	3.910345	3.915332	518,938,276.00	5.19	TL