

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2023 ve 30/11/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİR HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCU/ORTAĞI:	B. KURUCU/ORTAĞI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	C. YÖNETİCİNİN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	148.512.356,08
E. KATILIMA PAYI SATIŞI:	25.452.345,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	TL	5,834918
B. ONCEKI AY KATILIMA PAYI FİYATI:		5,45607
C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		4,61%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		62,42%
D. YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		83,54%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:		
MEKUL KİYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		94,56%
TÜREV TEMİNAT		0,17%
TEK REPO		4,03%
MEVDUAT		1,24%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,59%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :		0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hız :		0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :		0,00%
Altın Devir Hız :		0,00%
Varant Devir Hız :		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1
H.KATILIMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:		3.351.584,91
I.KATILIMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:		129.816.576,90
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 Sıfş No	Repo Tımmt	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
AGESA.E	AGESA HAYAT VE EMEKLİK A.Ş.		TRECUH00019	0.00%	0	1.967,00	35,78 03.07.2023	0.00%	0	59,05	116,151,35	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
AGESA.E	AGESA HAYAT VE EMEKLİK A.Ş.		TRECUH00019	0.00%	0	2.152,00	35,46 04.07.2023	0.00%	0	59,05	127,075,60	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
AGESA.E	AGESA HAYAT VE EMEKLİK A.Ş.		TRECUH00019	0.00%	0	1.334,00	36,93 10.07.2023	0.00%	0	59,05	78,772,70	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
AGESA.E	AGESA HAYAT VE EMEKLİK A.Ş.		TRECUH00019	0.00%	0	63	51,5 10.08.2023	0.00%	0	59,05	25,720,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AGESA.E	AGESA HAYAT VE EMEKLİK A.Ş.		TRECUH00019	0.00%	0	378	61,07 09.2023	0.00%	0	59,05	22,320,90	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	5.218,00	35,8 03.07.2023	0.00%	0	47,56	248,168,08	0,18%	0,17%	0,18%	0,17%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	7.296,00	35,51 04.07.2023	0.00%	0	47,56	346,997,76	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	7.656,00	36,62 10.07.2023	0.00%	0	47,56	364,116,36	0,26%	0,24%	0,26%	0,24%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	228	47,22 10.08.2023	0.00%	0	47,56	10,843,68	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	1.356,00	55,1 07.09.2023	0.00%	0	47,56	64,491,36	0,05%	0,04%	0,05%	0,04%
AFFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	718	68,29 03.07.2023	0.00%	0	110,9	79,626,20	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
AFFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	995	72,02 04.07.2023	0.00%	0	110,9	110,345,50	0,08%	0,07%	0,08%	0,07%
AFFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	1.044,00	72,89 10.07.2023	0.00%	0	110,9	115,779,60	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
AFFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	31	104,7 10.08.2023	0.00%	0	110,9	3,437,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AFFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	185	114,8 07.09.2023	0.00%	0	110,9	20,516,50	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC1Q6	0.00%	0	2.669,00	116,36 04.07.2023	0.00%	0	190,4	508,177,60	0,36%	0,34%	0,36%	0,34%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC1Q6	0.00%	0	3.231,00	121,39 10.07.2023	0.00%	0	190,4	615,182,40	0,44%	0,41%	0,44%	0,41%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC1Q6	0.00%	0	96	182,2 10.08.2023	0.00%	0	190,4	18,278,40	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC1Q6	0.00%	0	398	240,08 07.09.2023	0.00%	0	190,4	75,779,20	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91M6	0.00%	0	35.900,00	21,21 04.07.2023	0.00%	0	33,64	1.207,676,00	0,86%	0,81%	0,86%	0,81%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91M6	0.00%	0	49.777,00	20,42 10.07.2023	0.00%	0	33,64	1.674,498,28	1,19%	1,12%	1,19%	1,12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91M6	0.00%	0	125.000,00	27,28 03.08.2023	0.00%	0	33,64	4.205,509,00	2,98%	2,82%	2,98%	2,82%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91M6	0.00%	0	2.901,00	32,06 10.08.2023	0.00%	0	33,64	97,589,64	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91M6	0.00%	0	17.411,00	32,62 07.09.2023	0.00%	0	33,64	585,706,04	0,42%	0,39%	0,42%	0,39%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.		TAAKNS91F3	0.00%	0	1.268,00	91,36 03.07.2023	0.00%	0	147	185,955,00	0,13%	0,12%	0,13%	0,12%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.		TAAKNS91F3	0.00%	0	1.700,00	92,85 04.07.2023	0.00%	0	147	249,900,00	0,18%	0,17%	0,18%	0,17%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.		TAAKNS91F3	0.00%	0	1.781,00	93,75 10.07.2023	0.00%	0	147	261,807,00	0,19%	0,18%	0,19%	0,18%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.		TAAKNS91F3	0.00%	0	53	129,3 10.08.2023	0.00%	0	147	7,791,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
AKENR.E	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TAAKENR9119	0.00%	0	3.464,00	4,47 02.06.2023	0.00%	0	5,08	117,597,12	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
AKENR.E	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TAAKENR9119	0.00%	0	4.882,00	4,76 04.07.2023	0.00%	0	5,08	24,698,96	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
AKENR.E	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TAAKENR9119	0.00%	0	5.114,00	5,23 10.07.2023	0.00%	0	5,08	25,972,12	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
AKENR.E	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TAAKENR9119	0.00%	0	152	5,25 10.08.2023	0.00%	0	5,08	772,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AKENR.E	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TAAKENR9119	0.00%	0	906	5,43 07.09.2023	0.00%	0	5,08	4,602,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TAAKGR91O5	0.00%	0	335.311,00	5,89 13.11.2023	0.00%	0	5,69	1.907,919,59	1,35%	1,28%	1,35%	1,28%
AKGYE.E	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TAAKAL91E	0.00%	0	10.967,00	28,95 03.07.2023	0.00%	0	11,54	125,405,18	0,09%	0,08%	0,09%	0,08%
AKGYE.E	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TAAKAL91E	0.00%	0	15.164,00	5,86 04.07.2023	0.00%	0	11,54	174,992,56	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
AKGYE.E	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TAAKAL91E	0.00%	0	15.961,00	6,56 10.07.2023	0.00%	0	11,54	184,189,94	0,13%	0,12%	0,13%	0,12%
AKGYE.E	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TAAKAL91E	0.00%	0	475	8,64 10.08.2023	0.00%	0	11,54	5,481,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AKGYE.E	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TAAKAL91E	0.00%	0	2.828,00	11,11 07.09.2023	0.00%	0	11,54	32,635,12	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK0011	0.00%	0	25.139,00	3,01 03.07.2023	0.00%	0	4,01	100,807,39	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK0011	0.00%	0	35.533,00	3,15 04.07.2023	0.00%	0	4,01	142,487,33	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK0011	0.00%	0	37.464,00	3,09 10.07.2023	0.00%	0	4,01	150,230,64	0,11%	0,10%	0,11%	0,10%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK0011	0.00%	0	1.114,00	3,49 10.08.2023	0.00%	0	4,01	4,467,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK0011	0.00%	0	6.629,00	4,06 03.07.2023	0.00%	0	4,01	24,900,29	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.		TAAANHY91O3	0.00%	0	1.371,00	18,59 03.07.2023	0.00%	0	41,04	56,265,84	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.		TAAANHY91O3	0.00%	0	3.503,00	18,79 04.07.2023	0.00%	0	41,04	143,763,12	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.		TAAANHY91O3	0.00%	0	3.183,00	20,11 10.07.2023	0.00%	0	41,04	130,630,32	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.		TAAANHY91O3	0.00%	0	107	31,38 10.08.2023	0.00%	0	41,04	4,391,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR91O1	0.00%	0	161	16,2 10.07.2023	0.00%	0	65,8	18,593,80	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR91O1	0.00%	0	228	32,18 10.08.2023	0.00%	0	65,8	15,002,40	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR91O1	0.00%	0	1.370,00	40,85 07.09.2023	0.00%	0	65,8	90,146,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TAAARCLK91H5	0.00%	0	106	135,53 03.07.2023	0.00%	0	135,9	14,405,40	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TAAARCLK91H5	0.00%	0	143	133,27 04.07.2023	0.00%	0	135,9	19,433,70	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TAAARCLK91H5	0.00%	0	149	145,81 10.07.2023	0.00%	0	135,9	20,249,10	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TAAARCLK91H5	0.00%	0	4	156,3 10.08.2023	0.00%	0	135,9	543,6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TAAARCLK91H5	0.00%	0	27	161,2 07.09.2023	0.00%	0	135,9	3,669,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ASELS.E															

GLYHO.E	GLOBAL YATIRIM HOLD.	TRAGLMD91E3	0.00%	0	29,936.00	10.63 10.07.2023	0.00%	0	0	11.15	333,786.40	0.24%	0.22%
GLYHO.E	GLOBAL YATIRIM HOLD.	TRAGLMD91E3	0.00%	0	892	13.82 10.08.2023	0.00%	0	0	11.15	9,945.80	0.01%	0.01%
KOQD.E	GLOBAL YATIRIM HOLD.	TRAGLMD91E3	0.00%	0	5,298.00	12.47 10.07.2023	0.00%	0	11.15	115	2,465.56	0.06%	0.05%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN0014	0.00%	0	4,700.70	18.73 03.07.2023	0.00%	0	0	26.26	123,440.51	0.09%	0.08%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN0014	0.00%	0	6,576.43	18.34 04.07.2023	0.00%	0	0	26.26	127,697.10	0.12%	0.12%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN0014	0.00%	0	6,902.57	20.57 10.07.2023	0.00%	0	0	26.26	181,261.72	0.13%	0.12%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN0014	0.00%	0	205	23.74 10.08.2023	0.00%	0	0	26.26	1,385.30	0.00%	0.00%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN0014	0.00%	0	1,222.00	30.16 07.09.2023	0.00%	0	0	26.26	32,089.72	0.02%	0.02%
HALXB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	0.00%	0	14,008.00	12.78 03.07.2023	0.00%	0	0	12.98	181,823.84	0.13%	0.12%
HALXB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	0.00%	0	17,390.00	13.34 04.07.2023	0.00%	0	0	12.98	225,722.20	0.16%	0.15%
HALXB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	0.00%	0	15,792.00	14.46 10.07.2023	0.00%	0	0	12.98	204,980.16	0.15%	0.14%
HALXB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	0.00%	0	534	14.67 10.08.2023	0.00%	0	0	12.98	5,931.12	0.00%	0.00%
HALXB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	0.00%	0	3,172.00	15.89 07.09.2023	0.00%	0	0	12.98	41,172.56	0.03%	0.03%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	TRAISCTR91N2	0.00%	0	59,877.00	14.28 03.07.2023	0.00%	0	0	21.44	1,283,762.88	0.91%	0.86%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	TRAISCTR91N2	0.00%	0	95,327.00	14.54 04.07.2023	0.00%	0	0	21.44	2,043,810.88	1.45%	1.37%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	TRAISCTR91N2	0.00%	0	100,074.00	13.97 10.07.2023	0.00%	0	0	21.44	2,145,586.56	1.52%	1.44%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	TRAISCTR91N2	0.00%	0	2,984.00	18.03 10.08.2023	0.00%	0	0	21.44	63,976.96	0.05%	0.04%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	TRAISCTR91N2	0.00%	0	17,726.00	24.3 07.09.2023	0.00%	0	0	21.44	380,045.44	0.27%	0.25%
ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDM00020	0.00%	0	35,282.00	36.63 10.07.2023	0.00%	0	0	35.88	1,265,918.16	0.90%	0.85%
ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDM00020	0.00%	0	374	37.38 10.08.2023	0.00%	0	0	35.88	13,419.12	0.01%	0.01%
ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDM00020	0.00%	0	2,272.00	42.57 07.09.2023	0.00%	0	0	35.88	29,725.50	0.09%	0.08%
ISDMR.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	0.00%	0	3,455.77	16.99 04.07.2023	0.00%	0	0	30.94	106,921.65	0.08%	0.07%
ISDMR.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	0.00%	0	14,332.39	16.93 10.07.2023	0.00%	0	0	30.94	443,444.27	0.31%	0.30%
ISDMR.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	0.00%	0	427	34.28 10.08.2023	0.00%	0	0	30.94	1,311.28	0.01%	0.01%
ISDMR.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	0.00%	0	2,539.00	39.72 07.09.2023	0.00%	0	0	30.94	78,556.66	0.06%	0.05%
KARSN.E	KARSAAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİC.	TBAKARSN91H7	0.00%	0	9,505.00	10.01 03.07.2023	0.00%	0	0	9.47	90,012.35	0.06%	0.06%
KARSN.E	KARSAAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİC.	TBAKARSN91H7	0.00%	0	11,480.00	9.92 04.07.2023	0.00%	0	0	9.47	108,715.60	0.08%	0.07%
KARSN.E	KARSAAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİC.	TBAKARSN91H7	0.00%	0	12,067.00	10.78 10.07.2023	0.00%	0	0	9.47	114,274.49	0.08%	0.08%
KARSN.E	KARSAAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİC.	TBAKARSN91H7	0.00%	0	360	11.31 10.08.2023	0.00%	0	0	9.47	3,409.20	0.00%	0.00%
KARSN.E	KARSAAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİC.	TBAKARSN91H7	0.00%	0	7,093.00	105.85 03.07.2023	0.00%	0	141.5	1,003,650.50	0.71%	0.70%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TAKACHOL91Q8	0.00%	0	11,276.00	105.57 04.07.2023	0.00%	0	0	141.5	1,595,554.00	1.13%	1.07%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TAKACHOL91Q8	0.00%	0	11,845.00	109.06 10.07.2023	0.00%	0	0	141.5	1,676,067.50	1.19%	1.12%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TAKACHOL91Q8	0.00%	0	353	137.3 10.08.2023	0.00%	0	0	141.5	49,949.50	0.04%	0.03%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TAKACHOL91Q8	0.00%	0	2,097.00	144.07 07.09.2023	0.00%	0	0	141.5	29,725.50	0.02%	0.02%
KERV.T	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR.	TRAKERV191A5	0.00%	0	2,266.00	9.31 03.07.2023	0.00%	0	0	11.16	81,088.56	0.06%	0.05%
KERV.T	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR.	TRAKERV191A5	0.00%	0	5,492.00	9.48 04.07.2023	0.00%	0	0	11.16	61,290.72	0.04%	0.04%
KERV.T	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR.	TRAKERV191A5	0.00%	0	149	10.96 10.08.2023	0.00%	0	0	11.16	1,662.84	0.00%	0.00%
KERV.T	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR.	TRAKERV191A5	0.00%	0	885	13.07 07.09.2023	0.00%	0	0	11.16	9,876.60	0.01%	0.01%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ	TAKORDS91B2	0.00%	0	1,462.00	81.08 03.07.2023	0.00%	0	0	83.85	122,421.00	0.09%	0.08%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ	TAKORDS91B2	0.00%	0	2,032.00	80.21 04.07.2023	0.00%	0	0	83.85	170,383.20	0.12%	0.11%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ	TAKORDS91B2	0.00%	0	2,129.00	85.66 10.07.2023	0.00%	0	0	83.85	178,516.65	0.13%	0.12%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ	TAKORDS91B2	0.00%	0	63	81.17 10.08.2023	0.00%	0	0	83.85	5,285.50	0.00%	0.00%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ	TAKORDS91B2	0.00%	0	377	90.74 07.09.2023	0.00%	0	0	83.85	4,551.45	0.02%	0.02%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TAKRDMR91G7	0.00%	0	22,692.00	23.31 03.07.2023	0.00%	0	0	24.7	560,492.40	0.40%	0.38%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TAKRDMR91G7	0.00%	0	31,883.00	22.72 04.07.2023	0.00%	0	0	24.7	787,510.10	0.56%	0.53%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TAKRDMR91G7	0.00%	0	33,459.00	24.22 10.07.2023	0.00%	0	0	24.7	826,437.30	0.59%	0.55%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TAKRDMR91G7	0.00%	0	998	23.86 10.08.2023	0.00%	0	0	24.7	24,650.60	0.02%	0.02%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TAKRDMR91G7	0.00%	0	5,921.00	27.48 07.09.2023	0.00%	0	0	24.7	79,459.50	0.10%	0.09%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET	TALOGOW91U2	0.00%	0	3,008.00	70.3 04.07.2023	0.00%	0	0	79	237,632.00	0.17%	0.16%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET	TALOGOW91U2	0.00%	0	3,973.00	73.8 10.07.2023	0.00%	0	0	79	313,867.00	0.22%	0.21%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET	TALOGOW91U2	0.00%	0	118	74.85 10.08.2023	0.00%	0	0	79	9,322.00	0.01%	0.01%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET	TALOGOW91U2	0.00%	0	472	75.43 07.09.2023	0.00%	0	0	79	5,288.00	0.00%	0.00%
MAVLE	MAVİ GYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAV00037	0.00%	0	1,751.00	83.21 03.07.2023	0.00%	0	0	101.4	17,551.40	0.13%	0.12%
MAVLE	MAVİ GYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAV00037	0.00%	0	7,071.00	83 04.07.2023	0.00%	0	0	101.4	716,999.40	0.51%	0.48%
MAVLE	MAVİ GYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAV00037	0.00%	0	7,418.00	83.9 10.07.2023	0.00%	0	0	101.4	752,185.20	0.53%	0.50%
MAVLE	MAVİ GYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAV00037	0.00%	0	221	99.05 10.08.2023	0.00%	0	0	101.4	22,409.40	0.02%	0.02%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	5,000.00	118.36 07.09.2023	0.00%	0	0	141.5	1,949,000.00	1.41%	1.34%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	1,654.00	222.19 03.07.2023	0.00%	0	0	359.75	595,026.50	0.42%	0.40%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	2,628.00	223.44 04.07.2023	0.00%	0	0	359.75	945,423.00	0.67%	0.63%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	2,756.00	248.73 10.07.2023	0.00%	0	0	359.75	991,111.25	0.70%	0.66%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	82	337.3 07.09.2023	0.00%	0	0	359.75	79,459.50	0.02%	0.02%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	488	373.76 07.09.2023	0.00%	0	0	359.75	175,558.00	0.12%	0.12%
MPARKE	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMMP00021	0.00%	0	1,343.00	79.3 03.07.2023	0.00%	0	0	150	201,450.00	0.14%	0.14%
MPARKE	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMMP00021	0.00%	0	2,126.00	79.15 04.07.2023	0.00%	0	0	150	318,900.00	0.23%	0.21%
MPARKE	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMMP00021	0.00%	0	2,229.00	80.24 10.07.2023	0.00%	0	0	150	334,350.00	0.24%	0.22%
MPARKE	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMMP00021	0.00%	0	66	81.17 10.08.2023	0.00%	0	0	150	1,900.00	0.00%	0.00%
MPARKE	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMMP00021	0.00%	0	395	135.85 07.09.2023	0.00%	0	0	150	59,250.00	0.04%	0.04%
NETAS.E	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	0.00%	0	787	28.76 03.07.2023	0.00%	0	0	45.34	35,682.58	0.03%	0.02%
NETAS.E	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	0.00%	0	1,097.00	29.17 04.07.2023	0.00%	0	0	45.34	49,737.98	0.04%	0.03%
NETAS.E	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	0.00%	0	1,152.00	29.68 10.07.2023	0.00%	0	0	45.34	52,231.68	0.04%	0.04%
NETAS.E	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	0.00%	0	34	36.64 10.08.2023	0.00%	0	0	45.34	1,541.56	0.00%	0.00%
NETAS.E	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	0.00%	0	204	58.2 07.09.2023	0.00%	0	0	45.34	9,249.36	0.01%	0.01%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	1,083.00	65.67 03.07.2023	0.00%	0	0	705	763,515.00	0.54%	0.51%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	1,713.00	64.19 04.07.2023	0.00%	0	0	705	1,207,665.00	0.86%	0.81%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	1,796.00	67.15 07.09.2023	0.00%	0	0	705	1,266,210.00	0.91%	0.87%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	53	94.8 10.08.2023	0.00%	0	0	705	37,365.00	0.03%	0.03%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	318	863.9 07.09.2023	0.00%	0	0	705	224,190.00	0.16%	0.15%
PNŞUT.E	PINAR SÜT MANAVLİLERİ SANAYİ A.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	646	57.14 03.07.2023	0.00%	0	0	73.25	47,319.50	0.03%	0.03%
PNŞUT.E	PINAR SÜT MANAVLİLERİ SANAYİ A.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	1,023.00	59.65 03.07.2023	0.00%	0	0	73.25	65,361.50	0.05%	0.05%
PNŞUT.E	PINAR SÜT MANAVLİLERİ SANAYİ A.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	1,072.00	62.43 10.07.2023	0.00%	0	0	73.25	78,524.00	0.06%	0.05%
PNŞUT.E	PINAR SÜT MANAVLİLERİ SANAYİ A.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	32	77.							

YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBN91NG	0.00%	0	11,596.00	17.24 07.09.2023	0.00%	0	0	19.2	222,643.20	0.16%	0.15%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN91L8	0.00%	0	32,730.00	3.57 03.07.2023	0.00%	0	0	5.09	166,595.70	0.12%	0.11%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN91L8	0.00%	0	42,344.00	3.47 04.07.2023	0.00%	0	0	5.09	215,530.96	0.15%	0.14%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN91L8	0.00%	0	44,642.00	3.69 10.07.2023	0.00%	0	0	5.09	227,227.78	0.16%	0.15%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN91L8	0.00%	0	1,333.00	4.04 10.08.2023	0.00%	0	0	5.09	6,784.97	0.00%	0.00%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN91L8	0.00%	0	8,081.00	4.86 07.09.2023	0.00%	0	0	5.09	41,132.29	0.03%	0.03%
Ana Grup Toplamı					3,283,157.25						140,965,651.20	100.00%	94.56%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL
BONO

FINANSMAN BONO/SU
GOS(GELİR ÖRT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL
BONO

FINANSMAN BONO/SU
GOS(GELİR ÖRT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI

Ç. TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL
IKRA2 İY. SER
YABANCI KİRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT

E.AKTİV VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO
TRT280628718

Toplam
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT

VADELİ

Toplam
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

370.04.000-Aracılık Komisyonu

370.04.200-Brokerage 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-Diger Giderler

TOPLAM

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLGİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

GLYHO Tem:% 2

ASELS Tem:% 9

KRDMD Tem:% 11

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İFTALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ODUNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

Tarih

01.11.2023

02.11.2023

03.11.2023

06.11.2023

07.11.2023

08.11.2023

09.11.2023

10.11.2023

13.11.2023

14.11.2023

15.11.2023

16.11.2023

17.11.2023

20.11.2023

21.11.2023

22.11.2023

23.11.2023

24.11.2023

27.11.2023

28.11.2023

29.11.2023

30.11.2023

Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.11.2023	26,731.00	14,653.00	5,77946	5,45607	46,557,599.00	0.47 TL
02.11.2023	73,531.00	7,230.00	5,45607	5,475609	46,500,306.00	0.47 TL
03.11.2023	64,523.00	22,793.00	5,475609	5,587532	46,506,953.00	0.47 TL
06.11.2023	16,146.00	14,636.00	5,587532	5,621833	46,485,408.00	0.46 TL
07.11.2023	36,181.00	58,155.00	5,621833	5,728821	46,495,091.00	0.46 TL
08.11.2023	48,472.00	21,983.00	5,728821	5,725403	46,490,665.00	0.46 TL
09.11.2023	26,409.00	44,702.00	5,725403	5,734987	46,500,290.00	0.47 TL
10.11.2023	35,077.00	6,001.00	5,734987	5,704456	46,492,077.00	0.46 TL
13.11.2023	14,214.00	2,283.00	5,704456	5,653068	46,477,835.00	0.46 TL
14.11.2023	16,425.00	4,822.00	5,653068	5,509516	46,447,668.00	0.46 TL
15.11.2023	34,989.00	62,819.00	5,509516	5,580658	46,407,818.00	0.46 TL
16.11.2023	102,669.00	537	5,580658	5,572052	46,398,352.00	0.46 TL
17.11.2023	10,003.00	2,677.00	5,572052	5,6834	46,369,502.00	0.46 TL
20.11.2023	31,527.00	103,512.00	5,6834	5,747182	46,470,225.00	0.46 TL
21.11.2023	2,785.00	97,724.00	5,747182	5,81102	46,503,661.00	0.47 TL
22.11.2023	64,292.00	13,765.00	5,81102	5,894583	46,499,582.00	0.46 TL
23.11.2023	17,844.00	8,030.00	5,894583	5,857971	46,467,866.00	0.46 TL
24.11.2023	39,746.00	5,893.00	5,857971	5,815357	46,448,922.00	0.46 TL
27.11.2023	24,837.00	4,900.00	5,815357	5,864917	46,416,241.00	0.46 TL
28.11.2023	37,581.00	62,057.00	5,864917	5,980364	25,583,216.00	0.26 TL
29.11.2023	20,895,082.00	12,999.00	5,980364	5,957782	25,468,398.00	0.25 TL
30.11.2023	127,817.00	10,518.00	5,957782	5,895668	25,452,345.00	0.25 TL