

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY FİNANS 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)	39.644.206,58
E. KATILMA PAYI SAYISI:	11.952.796
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.11.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,316731
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,14051
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,61%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	84,87%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	19,47%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1,07%
TÜREV TEMİNAT	7,16%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	67,57%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	4,72%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,11%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,16%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,73%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,14%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	133
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	11.615.835,06
I.KATILMA PAYI İHR. NAKİT ÇIKIŞLARI:	8.008.572,94
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. FAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.537,00	15,03 07.02.2023	0,00%	0	0	0	39,54	179.392,98	2,31%	0,45%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	5.369,00	20,56 06.07.2023	0,00%	0	0	0	39,54	212.290,26	2,73%	0,53%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	2.470,00	23,96 13.07.2023	0,00%	0	0	0	39,54	97.663,80	1,26%	0,24%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	7.636,00	24,18 26.07.2023	0,00%	0	0	0	39,54	301.927,44	3,89%	0,76%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.696,00	32,04 10.08.2023	0,00%	0	0	0	39,54	185.679,84	2,39%	0,47%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.857,00	29,42 18.08.2023	0,00%	0	0	0	39,54	152.505,78	1,96%	0,38%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.670,00	31,76 26.09.2023	0,00%	0	0	0	39,54	184.651,80	2,38%	0,46%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.857,00	34,3 28.11.2023	0,00%	0	0	0	39,54	192.045,78	2,47%	0,48%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	2.491,00	33,66 30.11.2023	0,00%	0	0	0	39,54	98.494,14	1,27%	0,25%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.330,00	39,5 18.12.2023	0,00%	0	0	0	39,54	131.668,20	1,69%	0,33%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.246,00	36,12 28.12.2023	0,00%	0	0	0	39,54	128.346,84	1,65%	0,32%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	8.496,00	41,84 16.01.2024	0,00%	0	0	0	39,54	335.931,84	4,32%	0,84%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	1.931,00	9,99 06.02.2023	0,00%	0	0	0	25,64	49.510,84	0,64%	0,12%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	8.915,00	9,85 07.02.2023	0,00%	0	0	0	25,64	228.580,60	2,94%	0,57%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	8.081,00	14,08 06.07.2023	0,00%	0	0	0	25,64	207.196,84	2,67%	0,52%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	3.721,00	14,72 13.07.2023	0,00%	0	0	0	25,64	95.406,44	1,23%	0,24%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	11.494,00	13,89 26.07.2023	0,00%	0	0	0	25,64	294.706,16	3,79%	0,74%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	7.069,00	18,03 10.08.2023	0,00%	0	0	0	25,64	181.249,16	2,33%	0,45%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	5.809,00	16,78 18.08.2023	0,00%	0	0	0	25,64	148.942,76	1,92%	0,37%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	7.690,00	25,56 26.09.2023	0,00%	0	0	0	25,64	197.171,60	2,54%	0,49%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	7.998,00	22,38 28.11.2023	0,00%	0	0	0	25,64	205.068,72	2,64%	0,51%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	4.095,00	21,76 30.11.2023	0,00%	0	0	0	25,64	104.995,80	1,35%	0,26%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	5.480,00	24,74 18.12.2023	0,00%	0	0	0	25,64	140.507,20	1,81%	0,35%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	5.342,00	22,6 28.12.2023	0,00%	0	0	0	25,64	136.968,88	1,76%	0,34%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	13.986,00	25,34 16.01.2024	0,00%	0	0	0	25,64	358.601,04	4,62%	0,90%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	243	5,7 06.02.2023	0,00%	0	0	0	12,58	3.056,94	0,04%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	442	5,18 07.02.2023	0,00%	0	0	0	12,58	5.560,36	0,07%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	402	7,81 06.07.2023	0,00%	0	0	0	12,58	5.057,16	0,07%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	185	8,94 13.07.2023	0,00%	0	0	0	12,58	2.327,30	0,03%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	572	9,2 26.07.2023	0,00%	0	0	0	12,58	7.195,76	0,09%	0,02%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	255	12,35 18.08.2023	0,00%	0	0	0	12,58	3.207,90	0,04%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	306	13,71 28.11.2023	0,00%	0	0	0	12,58	3.849,48	0,05%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	157	13,45 30.11.2023	0,00%	0	0	0	12,58	1.975,06	0,03%	0,00%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	209	12,26 18.12.2023	0,00%	0	0	0	12,58	2.629,22	0,03%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	204	10,96 28.12.2023	0,00%	0	0	0	12,58	2.566,32	0,03%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	536	12,28 16.01.2024	0,00%	0	0	0	12,58	6.742,88	0,09%	0,02%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRREISMD00011	0,00%	0	846,74	11,82 06.02.2023	0,00%	0	0	0	34,6	29.297,45	0,38%	0,07%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRREISMD00011	0,00%	0	7.229,57	10,84 07.02.2023	0,00%	0	0	0	34,6	94.443,36	1,22%	0,24%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRREISMD00011	0,00%	0	2.476,05	16,55 06.07.2023	0,00%	0	0	0	34,6	86.571,54	1,10%	0,21%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRREISMD00011	0,00%	0	1.136,62	16,82 13.07.2023	0,00%	0	0	0	34,6	39.327,05	0,51%	0,10%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRREISMD00011	0,00%	0	3.527,00	20,06 26.07.2023	0,00%	0	0	0	34,6	122.034,20	1,57%	0,31%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRREISMD00011	0,00%	0	2.166,00	34,31 10.08.2023	0,00%	0	0	0	34,6	74.943,60	0,96%	0,19%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRREISMD00011	0,00%	0	1.781,00	38,3 18.08.2023	0,00%	0	0	0	34,6	61.622,60	0,79%	0,15%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRREISMD00011	0,00%	0	2.144,00	32,72 28.11.2023	0,00%	0	0	0	34,6	74.182,40	0,95%	0,19%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRREISMD00011	0,00%	0	1.098,00	30,89 30.11.2023	0,00%	0	0	0	34,6	37.990,80	0,49%	0,10%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRREISMD00011	0,00%	0	1.469,00	30,2 18.12.2023	0,00%	0	0	0	34,6	50.827,40	0,65%	0,13%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRREISMD00011	0,00%	0	1.431,00	28,84 28.12.2023	0,00%	0	0	0	34,6	49.512,60	0,64%	0,12%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRREISMD00011	0,00%	0	3.748,00	32,88 16.01.2024	0,00%	0	0	0	34,6	129.680,80	1,67%	0,33%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	510	3,83 06.02.2023	0,00%	0	0	0	8,2	4.182,00	0,05%	0,01%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.357,00	3,77 07.02.2023	0,00%	0	0	0	8,2	19.327,40	0,25%	0,05%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.137,00	4,92 06.07.2023	0,00%	0	0	0	8,2	17.523,40	0,23%	0,04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	985	5,25 13.07.2023	0,00%	0	0	0	8,2	8.077,00	0,10%	0,02%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	3.045,00	5,53 26.07.2023	0,00%	0	0	0	8,2	24.969,00	0,32%	0,06%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.865,00	6,55 10.08.2023	0,00%	0	0	0	8,2	15.293,00	0,20%	0,04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.534,00	6,7 18.08.2023	0,00%	0	0	0	8,2	12.578,80	0,16%	0,03%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.032,00	7,97 26.09.2023	0,00%	0	0	0	8,2	16.662,40	0,21%	0,04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.113,00	7,47 28.11.2023	0,00%	0	0	0	8,2	17.326,60	0,22%	0,04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.081,00	7,1 30.11.2023	0,00%	0	0	0	8,2	8.664,20	0,11%	0,02%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.446,00	7,24 18.12.2023	0,00%	0	0	0	8,2			

Ana Grup Toplamı		500.000,00			428.435,50	100,00%	1,07%
C.KIRA SERTİFİKALARI							
KIRA SERTİFİKASI							
Ç.TÜREY ARAÇLAR							
TÜREY TEMİNAT							
VIOP-TL	TÜREY TEMİNAT	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	2.857.736,07	0 31.01.2024 0,00%
Toplam						2.857.736,07	0 0 0 2.857.736,07 100,00%
ALIM OPSİYONU						2.857.736,07	0 0 0 2.857.736,07 100,00%
Ç.1.VIOP OPSİYONU							
VIOP ALIM OPSİYONU							
VIOP SATIM OPSİYONU							
Ana Grup Toplamı						2.857.736,07	2.857.736,07 100,00%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI							
YABANCI TAHVİL							
IKRAZ İST. SER.							
YABANCI KIRA SER							
YP HİSSE							
ADYENNA	ADYEN NV	NL0012969182	0,00%	0	1	675,6 27.09.2023	0,00%
ADYENNA	ADYEN NV	NL0012969182	0,00%	0	3	1.084,80 28.11.2023	0,00%
ADYENNA	ADYEN NV	NL0012969182	0,00%	0	12	1.075,60 30.11.2023	0,00%
ADYENNA	ADYEN NV	NL0012969182	0,00%	0	5	1.177,00 29.12.2023	0,00%
ALVGY	ALLIANZ SE	DE0008404005	0,00%	0	16	199,28 19.12.2022	0,00%
ALVGY	ALLIANZ SE	DE0008404005	0,00%	0	29	221,05 08.02.2023	0,00%
ALVGY	ALLIANZ SE	DE0008404005	0,00%	0	14	212,8 04.08.2023	0,00%
ALVGY	ALLIANZ SE	DE0008404005	0,00%	0	9	224,87 28.08.2023	0,00%
ALVGY	ALLIANZ SE	DE0008404005	0,00%	0	23	241,3 28.12.2023	0,00%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092	0,00%	0	12	173,93 14.07.2023	0,00%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092	0,00%	0	31	165,93 10.08.2023	0,00%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092	0,00%	0	24	159,05 18.08.2023	0,00%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092	0,00%	0	18	160,34 28.08.2023	0,00%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092	0,00%	0	26	163,67 28.11.2023	0,00%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092	0,00%	0	37	187,75 29.12.2023	0,00%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	0,00%	0	50	26,51 24.03.2023	0,00%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	0,00%	0	141	30,81 11.08.2023	0,00%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	0,00%	0	136	29 18.08.2023	0,00%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	0,00%	0	101	28,83 28.08.2023	0,00%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	0,00%	0	131	29,5 28.11.2023	0,00%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	0,00%	0	174	33,8 28.12.2023	0,00%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	0,00%	0	317	32,41 16.01.2024	0,00%
BMOCN	BANK OF MONTREAL	CA0636711016	0,00%	0	2	133,46 22.12.2021	0,00%
BMOCN	BANK OF MONTREAL	CA0636711016	0,00%	0	25	122,97 26.07.2023	0,00%
BMOCN	BANK OF MONTREAL	CA0636711016	0,00%	0	41	115,54 26.09.2023	0,00%
BMOCN	BANK OF MONTREAL	CA0636711016	0,00%	0	101	114,53 27.09.2023	0,00%
BNPFF	BNP PARIBAS SA	FR0000131104	0,00%	0	35	62,23 27.01.2023	0,00%
BNPFF	BNP PARIBAS SA	FR0000131104	0,00%	0	170	60,67 06.02.2023	0,00%
BNPFF	BNP PARIBAS SA	FR0000131104	0,00%	0	33	59,73 28.08.2023	0,00%
BNPFF	BNP PARIBAS SA	FR0000131104	0,00%	0	73	56,07 28.11.2023	0,00%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	0,00%	0	3	314,54 02.02.2022	0,00%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	0,00%	0	10	345,53 13.07.2023	0,00%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	0,00%	0	9	355,27 11.08.2023	0,00%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	0,00%	0	12	356,58 15.08.2023	0,00%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	0,00%	0	7	358,27 28.08.2023	0,00%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	0,00%	0	13	353,18 08.12.2023	0,00%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	0,00%	0	18	357,6 29.12.2023	0,00%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	24	247,02 22.03.2022	0,00%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	25	186,16 17.07.2023	0,00%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	10	203,08 28.08.2023	0,00%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	18	217,27 28.11.2023	0,00%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	22	215,14 14.12.2023	0,00%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	29	197,47 12.01.2024	0,00%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	58	198 16.01.2024	0,00%
CUS	CITIGROUP INC	US1729674242	0,00%	0	210	49,58 10.02.2023	0,00%
CUS	CITIGROUP INC	US1729674242	0,00%	0	76	42,13 18.08.2023	0,00%
CUS	CITIGROUP INC	US1729674242	0,00%	0	57	41,64 28.08.2023	0,00%
CUS	CITIGROUP INC	US1729674242	0,00%	0	108	50,19 14.12.2023	0,00%
CUS	CITIGROUP INC	US1729674242	0,00%	0	139	53,44 12.01.2024	0,00%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062	0,00%	0	33	61,04 17.11.2022	0,00%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062	0,00%	0	73	74,99 27.01.2023	0,00%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062	0,00%	0	61	49,36 24.03.2023	0,00%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062	0,00%	0	52	56 28.11.2023	0,00%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062	0,00%	0	75	58,61 08.12.2023	0,00%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062	0,00%	0	99	59,95 18.12.2023	0,00%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062	0,00%	0	178	61,25 16.01.2024	0,00%
FIUS	FISERV INC	US3377381088	0,00%	0	13	126,45 10.08.2023	0,00%
FIUS	FISERV INC	US3377381088	0,00%	0	77	126,5 11.08.2023	0,00%
FIUS	FISERV INC	US3377381088	0,00%	0	36	122,42 28.08.2023	0,00%
FIUS	FISERV INC	US3377381088	0,00%	0	43	133,24 18.12.2023	0,00%
FIUS	FISERV INC	US3377381088	0,00%	0	12	136,93 12.01.2024	0,00%
GNUS	GLOBAL PAYMENTS INC	US37940X1028	0,00%	0	11	137,46 22.03.2022	0,00%
GNUS	GLOBAL PAYMENTS INC	US37940X1028	0,00%	0	50	116,48 10.02.2023	0,00%
GNUS	GLOBAL PAYMENTS INC	US37940X1028	0,00%	0	53	112,08 14.07.2023	0,00%
GNUS	GLOBAL PAYMENTS INC	US37940X1028	0,00%	0	17	123,21 28.08.2023	0,00%
GNUS	GLOBAL PAYMENTS INC	US37940X1028	0,00%	0	40	113,71 28.11.2023	0,00%
GNUS	GLOBAL PAYMENTS INC	US37940X1028	0,00%	0	53	132,25 12.01.2024	0,00%
GSUS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	US38141G1040	0,00%	0	11	355,92 04.08.2023	0,00%
GSUS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	US38141G1040	0,00%	0	19	324,32 18.08.2023	0,00%
GSUS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	US38141G1040	0,00%	0	11	326,07 28.08.2023	0,00%
GSUS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	US38141G1040	0,00%	0	13	337,38 28.11.2023	0,00%
GSUS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	US38141G1040	0,00%	0	18	385,57 29.12.2023	0,00%
HSBALN	HSBC HOLDINGS PLC	G80005405286	0,00%	0	82	4,8 17.11.2022	0,00%
HSBALN	HSBC HOLDINGS PLC	G80005405286	0,00%	0	600	4,79 18.11.2022	0,00%
HSBALN	HSBC HOLDINGS PLC	G80005405286	0,00%	0	331	6,43 26.07.2023	0,00%
HSBALN	HSBC HOLDINGS PLC	G80005405286	0,00%	0	852	6,39 27.09.2023	0,00%
ICBUS	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	0,00%	0	24	134,26 12.01.2024	0,00%
ICBUS	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	0,00%	0	40	116,32 17.07.2023	0,00%
ICBUS	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	0,00%	0	37	115,01 11.08.2023	0,00%
ICBUS	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	0,00%	0	21	116,38 28.08.2023	0,00%
ICBUS	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	0,00%	0	37	112,96 28.11.2023	0,00%
ICBUS	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	US45866F1049	0,00%	0	50	122,72 14.12.2023	0,00%
INGANA	ING GROEP NV	NL0011821202	0,00%	0	226	11,32 19.12.2022	0,00%
INGANA	ING GROEP NV	NL0011821202	0,00%	0	370	13,16 03.08.2023	0,00%
INGANA	ING GROEP NV	NL0011821202	0,00%	0	324	13,06 15.08.2023	0,00%
INGANA	ING GROEP NV	NL0011821202	0,00%	0	188	13,37 28.08.2023	0,00%
INGANA	ING GROEP NV	NL0011821202	0,00%	0	373	13,77 18.12.2023	0,00%
INTUUS	INTUIT INC	US4612021034	0,00%	0	10	407,56 27.01.2023	0,00%
INTUUS	INTUIT INC	US4612021034	0,00%	0	11	430,91 11.05.2023	0,00%
INTUUS	INTUIT INC	US4612021034	0,00%	0	6	515,95 28.08.2023	0,00%
INTUUS	INTUIT INC	US4612021034	0,00%	0	8	612,1 14.12.2023	0,00%
INTUUS	INTUIT INC	US4612021034	0,00%	0	11	611,99 12.01.2024	0,00%
JPMUS	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	0,00%	0	17	143,8 22.03.2022	0,00%
JPMUS	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	0,00%	0	33	150,87 14.07.2023	0,00%
JPMUS	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	0,00%	0	22	157,15 04.08.2023	0,00%
JPMUS	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	0,00%	0	14	148,26 28.08.2023	0,00%
JPMUS	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	0,00%	0	26	153,22 28.11.2023	0,00%
JPMUS	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	0,00%	0	32	169,35 28.12.2023	0,00%
JPMUS	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	0,00%	0	66	164,5 16.01.2024	0,00%
MAUS	MASTERCARD INC - A	US57363Q1040	0,00%	0	28	369,97 10.02.2023	0,00%
MAUS	MASTERCARD INC - A	US57363Q1040	0,00%	0	6	405,16 28.08.2023	0,00%
MAUS	MASTERCARD INC - A	US57363Q1040	0,00%	0	10	409,08 28.11.2023	0,00%
MAUS	MASTERCARD INC - A	US57363Q1040	0,00%	0	13	427,77 28.12.2023	0,00%
MAUS	MASTERCARD INC - A	US57363Q1040	0,00%	0	26	427,44 16.01.2024	0,00%
MCBUS	MOODY'S CORP	US6153691059	0,00%	0	9	384,88 05.01.2022	0,00%
MCBUS	MOODY'S CORP	US6153691059	0,00%	0	4	330,24 22.03.2022	0,00%
MCBUS	MOODY'S CORP	US6153691059	0,00%	0	10	311,14 11.05.2023	0,00%
MCBUS	MOODY'S CORP	US6153691059	0,00%	0	12	339,84 11.08.2023	0,00%
MCBUS	MOODY'S CORP	US6153691059	0,00%	0	7	336,68 28.08.2023	0,00%
MCBUS	MOODY'S CORP	US6153691059	0,00%	0	13	394,71 14.12.2023	0,00%
MCBUS	MOODY'S CORP	US6153691059	0,00%	0	17	379,75 12.01.2024	0,00%
METUS	METLIFE INC	US59156R1086	0,00%	0	1	55,31 14.06.2023	0,00%
METUS	METLIFE INC	US59156R1086	0,00%	0	45	58,61 13.07.2023	0,00%
METUS	METLIFE INC	US59156R1086	0,00%				

MSUS	MORGAN STANLEY	US6174464486	0,00%	0	48	77,25	28.11.2023	0,00%	0	0	87,93	127.870,80	0,47%	0,32%
MSUS	MORGAN STANLEY	US6174464486	0,00%	0	70	91,63	12.01.2024	0,00%	0	0	87,93	186.478,26	0,69%	0,47%
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	0,00%	0	46	66,88	10.07.2023	0,00%	0	0	62,83	87.562,34	0,32%	0,22%
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	0,00%	0	77	66,84	03.08.2023	0,00%	0	0	62,83	146.571,75	0,54%	0,37%
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	0,00%	0	71	62,12	11.08.2023	0,00%	0	0	62,83	135.150,57	0,50%	0,34%
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	0,00%	0	41	61,49	28.08.2023	0,00%	0	0	62,83	78.044,70	0,29%	0,20%
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	0,00%	0	56	56,47	28.11.2023	0,00%	0	0	62,83	106.597,64	0,40%	0,27%
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	0,00%	0	154	61,95	26.12.2023	0,00%	0	0	62,83	293.143,50	1,09%	0,73%
RYCN	ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	0,00%	0	18	129,78	02.11.2021	0,00%	0	0	133,17	54.033,26	0,20%	0,14%
RYCN	ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	0,00%	0	60	129,05	06.12.2021	0,00%	0	0	133,17	180.110,86	0,67%	0,45%
RYCN	ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	0,00%	0	66	118,86	27.09.2023	0,00%	0	0	133,17	198.121,95	0,74%	0,50%
SANSM	BANCO SANTANDER SA	ES0113900137	0,00%	0	3.842,00	3,79	09.03.2023	0,00%	0	0	3,73	470.458,89	1,75%	1,18%
SANSM	BANCO SANTANDER SA	ES0113900137	0,00%	0	1.293,00	3,77	18.12.2023	0,00%	0	0	3,73	158.339,87	0,59%	0,40%
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409Y1044	0,00%	0	8	477,36	29.12.2021	0,00%	0	0	455,39	110.369,95	0,41%	0,28%
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409Y1044	0,00%	0	8	361,76	11.05.2023	0,00%	0	0	455,39	110.369,95	0,41%	0,28%
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409Y1044	0,00%	0	13	391,69	10.08.2023	0,00%	0	0	455,39	179.351,16	0,67%	0,45%
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409Y1044	0,00%	0	7	390,29	28.08.2023	0,00%	0	0	455,39	96.573,70	0,36%	0,24%
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409Y1044	0,00%	0	12	414,95	08.12.2023	0,00%	0	0	455,39	165.554,92	0,61%	0,42%
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409Y1044	0,00%	0	15	439,02	12.01.2024	0,00%	0	0	455,39	206.943,65	0,77%	0,52%
TDEN	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	0,00%	0	70	95,8	06.12.2021	0,00%	0	0	82,61	130.358,94	0,48%	0,33%
TDEN	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	0,00%	0	33	85,53	26.07.2023	0,00%	0	0	82,61	61.454,93	0,23%	0,15%
TDEN	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	0,00%	0	53	82,34	26.09.2023	0,00%	0	0	82,61	98.700,34	0,37%	0,25%
TDEN	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	0,00%	0	131	81,61	27.09.2023	0,00%	0	0	82,61	243.957,44	0,91%	0,61%
UBSGSW	UBS GROUP AG	CH0244767585	0,00%	0	86	17,94	22.03.2022	0,00%	0	0	26,17	78.822,57	0,29%	0,20%
UBSGSW	UBS GROUP AG	CH0244767585	0,00%	0	143	22,98	26.09.2023	0,00%	0	0	26,17	131.065,44	0,49%	0,33%
UBSGSW	UBS GROUP AG	CH0244767585	0,00%	0	356	22,25	27.09.2023	0,00%	0	0	26,17	326.288,79	1,21%	0,82%
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	26	48,57	10.02.2023	0,00%	0	0	42,56	33.526,53	0,12%	0,08%
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	36	33,02	14.06.2023	0,00%	0	0	42,56	46.421,35	0,17%	0,12%
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	86	33,22	10.07.2023	0,00%	0	0	42,56	110.895,44	0,41%	0,28%
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	90	35,34	13.07.2023	0,00%	0	0	42,56	116.053,37	0,43%	0,29%
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	116	39,85	10.08.2023	0,00%	0	0	42,56	149.579,90	0,55%	0,37%
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	54	36,14	28.08.2023	0,00%	0	0	42,56	69.632,02	0,26%	0,17%
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	128	43,89	14.12.2023	0,00%	0	0	42,56	165.053,68	0,61%	0,41%
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	165	43,06	12.01.2024	0,00%	0	0	42,56	212.764,51	0,79%	0,53%
VUIS	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	0,00%	0	48	229,88	10.02.2023	0,00%	0	0	278,34	404.764,76	1,50%	1,01%
VUIS	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	0,00%	0	9	244,27	28.08.2023	0,00%	0	0	278,34	75.893,39	0,28%	0,19%
VUIS	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	0,00%	0	12	253,85	28.11.2023	0,00%	0	0	278,34	101.151,19	0,38%	0,25%
VUIS	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	0,00%	0	37	258,53	26.12.2023	0,00%	0	0	278,34	312.006,17	1,16%	0,78%
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0,00%	0	38	53,93	22.03.2022	0,00%	0	0	50,94	58.648,67	0,22%	0,15%
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0,00%	0	64	37,58	11.05.2023	0,00%	0	0	50,94	98.776,70	0,37%	0,25%
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0,00%	0	105	46,05	28.07.2023	0,00%	0	0	50,94	162.055,52	0,60%	0,41%
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0,00%	0	97	45,31	04.08.2023	0,00%	0	0	50,94	149.708,44	0,56%	0,38%
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0,00%	0	64	41,88	28.08.2023	0,00%	0	0	50,94	98.776,70	0,37%	0,25%
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0,00%	0	180	49,14	26.12.2023	0,00%	0	0	50,94	277.809,47	1,03%	0,70%
ZURNISW	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	0,00%	0	4	423,6	26.07.2023	0,00%	0	0	442,43	61.960,83	0,23%	0,16%
ZURNISW	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	0,00%	0	8	421,9	26.09.2023	0,00%	0	0	442,43	123.921,66	0,46%	0,31%
ZURNISW	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	0,00%	0	19	421,8	27.09.2023	0,00%	0	0	442,43	294.313,95	1,09%	0,74%
Toplam						16.439,00						26.141.000,22	96,98%	65,60%
BORSA YATIRIM FONLARI														
IGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0,00%	0	51	71,51	05.07.2023	0,00%	0	0	80,42	124.261,22	0,46%	0,31%
IGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0,00%	0	88	70,49	18.08.2023	0,00%	0	0	80,42	214.411,52	0,80%	0,54%
IGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0,00%	0	53	71,69	28.08.2023	0,00%	0	0	80,42	129.134,21	0,48%	0,32%
IGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0,00%	0	59	74,36	28.11.2023	0,00%	0	0	80,42	143.753,17	0,53%	0,36%
IGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0,00%	0	83	78,67	29.12.2023	0,00%	0	0	80,42	202.229,04	0,75%	0,51%
Toplam						334						813.789,16	3,02%	2,04%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı						16.773,00						26.954.789,38	100,00%	67,57%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TAKASBANK	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,10%	0	1.882.271,45	1.880.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	1.882.271,45	100,00%	4,72%
Toplam						1.882.271,45						1.882.271,45	100,00%	4,72%
MEVDUAT														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						1.882.271,45						1.882.271,45	100,00%	4,72%
FON PORTFÖY DEĞERİ						5.553.722,52						39.892.193,71		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	39.892.193,71	100,63%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	67.233,99	0,17%
C. ALAKAÇLAR (+) :	17.379,17	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	332.600,29	0,84%
FON TOPLAM DEĞERİ:	39.644.206,58	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	62.681,10
370.02.000-Denetim Ücreti	1.482,19
370.04.000-Aracılık Komisyonu	11.610,67
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	10.989,37
370.06.000-Saklama Giderleri	36.488,12
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Kom	1.848,82
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	675,51
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	1.110,63
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.500,13
TOPLAM	131.752,32

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI

TEKEMTÜ 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

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

TRFFKR12416

300.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ODUNÇ 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

23.01.2024	39.158,00	191.261,00	3.192418	3.239276	12.239.389,00	0,12 TL
24.01.2024	78.510,00	27.656,00	3.199131	3.209872	12.172.459,00	0,12 TL
25.01.2024	95.548,00	11.634,00	3.239276	3.250149	12.128.154,00	0,12 TL
26.01.2024	94.586,00	42.325,00	3.209872	3.253595	12.131.593,00	0,12 TL
29.01.2024	55.939,00	23.128,00	3.250149	3.265181	11.955.601,00	0,12 TL
30.01.2024	38.886,00	25.261,00	3.253595	3.268917	11.926.906,00	0,12 TL
31.01.2024	199.120,00	50.058,00	3.265181	3.29201	11.952.796,00	0,12 TL