YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY INGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL) 100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 76.088.454,73
E. KATILMA PAYI SAYISI : 13.091.457
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 5,812069
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 5,503994
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 5,83%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 12,48%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 74,68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
PAY 42,09%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 3,60%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 6,36%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 13,44%
TÜREV TEMİNAT 13,30%
YABANCI HİSSE SENETLERİ 14,65%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 5,25%
MEVDUAT 1,31%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,13%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0,13%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0,96%
Altın Devir Hızı : 0,00%
Varant Devir Hızı : 0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 951,336
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2.210.371,76
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2.667.186,81
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	162	18,22	05.06.2023	0,00%	0	0	41,58	6.735,96	0,02%	0,01%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	13.000,00	28,05	02.08.2023	0,00%	0	0	41,58	540.540,00	1,68%	0,71%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	15.000,00	30,34	09.08.2023	0,00%	0	0	41,58	623.700,00	1,94%	0,82%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR91O1	0,00%	0	15.000,00	67,3	14.02.2024	0,00%	0	0	68,5	1.027.500,00	3,20%	1,35%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	17.000,00	26,2	14.06.2023	0,00%	0	0	60	1.020.000,00	3,18%	1,34%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0,00%	0	35.000,00	28,27	14.02.2024	0,00%	0	0	29	1.015.000,00	3,16%	1,33%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	920	125	01.02.2023	0,00%	0	0	388,25	357.190,00	1,11%	0,47%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	800	141,6	31.05.2023	0,00%	0	0	388,25	310.600,00	0,97%	0,41%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	736	155,1	05.06.2023	0,00%	0	0	388,25	285.752,00	0,89%	0,37%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	95	188	30.11.2022	0,00%	0	0	647	61.465,00	0,19%	0,08%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	204	195	15.12.2022	0,00%	0	0	647	131.988,00	0,41%	0,17%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	1.300,00	210	22.12.2022	0,00%	0	0	647	841.100,00	2,62%	1,10%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	271	240,25	05.06.2023	0,00%	0	0	647	175.337,00	0,55%	0,23%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	700	244,24	07.06.2023	0,00%	0	0	647	452.900,00	1,41%	0,59%
ENKAI.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0,00%	0	28.000,00	33,82	27.12.2023	0,00%	0	0	37,8	1.058.400,00	3,30%	1,39%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0,00%	0	13.200,00	42,06	18.12.2023	0,00%	0	0	45,52	600.864,00	1,87%	0,79%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0,00%	0	7.000,00	43,88	17.01.2024	0,00%	0	0	45,52	318.640,00	0,99%	0,42%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	750	693,32	07.06.2023	0,00%	0	0	1.017,00	762.750,00	2,38%	1,00%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	800	840	29.11.2023	0,00%	0	0	1.017,00	813.600,00	2,53%	1,07%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.100,00	810	17.01.2024	0,00%	0	0	1.017,00	1.118.700,00	3,48%	1,47%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00%	0	19.000,00	36,12	19.07.2023	0,00%	0	0	63,1	1.198.900,00	3,73%	1,57%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	6.000,00	138,8	25.01.2024	0,00%	0	0	200,6	1.203.600,00	3,75%	1,58%
ISCTR.E	T.İŞ BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	99.999,00	10,4	17.01.2024	0,00%	0	0	11,1	1.109.988,94	3,46%	1,45%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0,00%	0	3.954,00	16,24	05.06.2023	0,00%	0	0	58,95	233.088,30	0,73%	0,31%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	902	77,7	15.03.2023	0,00%	0	0	168,2	151.716,40	0,47%	0,20%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.400,00	77	29.03.2023	0,00%	0	0	168,2	571.880,00	1,78%	0,75%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	698	92,35	05.06.2023	0,00%	0	0	168,2	117.403,60	0,37%	0,15%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.000,00	141,6	20.10.2023	0,00%	0	0	168,2	504.600,00	1,57%	0,66%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	9.800,00	15,19	12.05.2023	0,00%	0	0	26,86	263.228,00	0,82%	0,35%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.255,00	18,82	05.06.2023	0,00%	0	0	26,86	87.429,30	0,27%	0,11%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	18.000,00	23,58	06.07.2023	0,00%	0	0	26,86	483.480,00	1,51%	0,63%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	7.000,00	24,68	02.08.2023	0,00%	0	0	26,86	188.020,00	0,59%	0,25%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0,00%	0	1.260,00	26,5	29.06.2022	0,00%	0	0	141,9	178.794,00	0,56%	0,23%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0,00%	0	708	35,67	30.09.2022	0,00%	0	0	141,9	100.465,20	0,31%	0,13%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0,00%	0	2.318,00	45,77	03.11.2022	0,00%	0	0	141,9	328.924,20	1,02%	0,43%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0,00%	0	910	62,9	15.12.2022	0,00%	0	0	141,9	129.129,00	0,40%	0,17%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0,00%	0	1.304,00	59,45	05.06.2023	0,00%	0	0	141,9	185.037,60	0,58%	0,24%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0,00%	0	6.000,00	27,34	31.05.2023	0,00%	0	0	67	402.000,00	1,25%	0,53%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0,00%	0	2.147,00	29,52	05.06.2023	0,00%	0	0	67	143.849,00	0,45%	0,19%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0,00%	0	5.000,00	30,9	07.06.2023	0,00%	0	0	67	335.000,00	1,04%	0,44%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	8.500,00	136,8	31.01.2024	0,00%	0	0	174,5	1.483.250,00	4,62%	1,94%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	11.000,00	31,4	24.05.2023	0,00%	0	0	66,95	736.450,00	2,29%	0,97%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	1.242,00	36,3	05.06.2023	0,00%	0	0	66,95	83.151,90	0,26%	0,11%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	20.000,00	53,45	27.12.2023	0,00%	0	0	66,95	1.339.000,00	4,17%	1,75%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	252	101,9	03.11.2022	0,00%	0	0	281,75	71.001,00	0,22%	0,09%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	589	139,4	15.12.2022	0,00%	0	0	281,75	165.926,75	0,52%	0,22%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.000,00	133,5	24.05.2023	0,00%	0	0	281,75	563.500,00	1,75%	0,74%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	829	161,9	05.06.2023	0,00%	0	0	281,75	233.570,75	0,73%	0,31%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.500,00	226,4	27.12.2023	0,00%	0	0	281,75	986.125,00	3,07%	1,29%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	2.758,00	12,49	03.11.2022	0,00%	0	0	37,42	103.204,36	0,32%	0,14%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	1.859,00	17,67	15.12.2022	0,00%	0	0	37,42	69.563,78	0,22%	0,09%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	12.000,00	17,49	18.01.2023	0,00%	0	0	37,42	449.040,00	1,40%	0,59%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	4.500,00	15,66	01.03.2023	0,00%	0	0	37,42	168.390,00	0,52%	0,22%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	5.000,00	13,34	27.04.2023	0,00%	0	0	37,42	187.100,00	0,58%	0,25%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	4.419,00	16,85	05.06.2023	0,00%	0	0	37,42	165.358,98	0,51%	0,22%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	54.000,00	3,58	24.05.2023	0,00%	0	0	8,28	447.120,00	1,39%	0,59%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	6.104,00	4,42	05.06.2023	0,00%	0	0	8,28	50.541,12	0,16%	0,07%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	50.000,00	6,73	16.08.2023	0,00%	0	0	8,28	414.000,00	1,29%	0,54%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	504	78,5	02.02.2023	0,00%	0	0	161,8	81.547,20	0,25%	0,11%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.990,00	76,78	29.03.2023	0,00%	0	0	161,8	645.582,00	2,01%	0,85%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.073,00	73,15	05.06.2023	0,00%	0	0	161,8	173.611,40	0,54%	0,23%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.000,00	85,8	06.07.2023	0,00%	0	0	161,8	323.600,00	1,01%	0,42%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.200,00	143	17.01.2024	0,00%	0	0	161,8	355.960,00	1,11%	0,47%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0,00%	0	50.000,00	13,49	14.07.2023	0,00%	0	0	21,84	1.092.000,00	3,40%	1,43%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	15.000,00	63	20.10.2023	0,00%	0	0	83,05	1.245.750,00	3,88%	1,63%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.800,00	48,42	17.01.2024	0,00%	0	0	83,05	149.490,00	0,47%	0,20%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	38.500,00	16,4	16.08.2023	0,00%	0	0	23,1	889.350,00	2,77%	1,17%
Ana Grup Toplamı						649.312,00							32.112.503,74	100,00%	42,09%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ AŞ	18.10.2024	TRSENSAE2429	15,46%	4	190.000,00	100	21.10.2022	0,00%	0	0	108,23	205.653,87	2,71%	0,27%
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10,60%	4	670.000,00	100	17.07.2023	0,00%	0	0	105,15	704.546,75	9,27%	0,92%
TRSSISEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,85%	4	1.830.000,00	100	27.11.2023	0,00%	0	0	100,37	1.836.783,09	24,17%	2,41%
Toplam						2.690.000,00							2.746.983,71	36,15%	3,60%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFADEL72412	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	17.07.2024	TRFADEL72412	42,38%	1	600.000,00	100	19.07.2023	0,00%	0	0	124,52	747.178,74	9,83%	0,98%
TRFAZEV72414	ARZUM EV ALETLERİ	10.07.2024	TRFAZEV72414	24,16%	1	1.150.000,00	100	12.01.2024	0,00%	0	0	106,55	1.225.417,86	16,12%	1,61%
TRFBNPF72417	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA	18.07.2024	TRFBNPF72417	40,89%	1	430.000,00	100	20.07.2023	0,00%	0	0	123,6	531.485,78	6,99%	0,70%
TRFGFYH42413	GARANTİ FİLO YÖNETİM	09.04.2024	TRFGFYH42413	28,85%	1	1.050.000,00	100	14.07.2023	0,00%	0	0	124,21	1.304.279,36	17,16%	1,71%
TRFMRKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	10.07.2024	TRFMRKA72417	0,00%	0	1.220.000,00	81,29	17.01.2024	0,00%	0	0	85,63	1.044.778,41	13,75%	1,37%
Toplam						4.450.000,00							4.853.140,15	63,85%	6,37%
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						7.140.000,00							7.600.123,86	42,57%	9,96%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6,38%	2	100.000,00	90,62	27.06.2022	0,00%	0	0	102,76	3.202.210,70	31,23%	4,20%
US900123DH01	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	200.000,00	111,89	18.01.2024	0,00%	0	0	113,13	7.050.605,03	68,77%	9,24%
Toplam						300.000,00							10.252.815,73	100,00%	13,44%
Ara Grup Toplamı						300.000,00							10.252.815,73	57,43%	13,44%
Ana Grup Toplamı						7.440.000,00							17.852.939,59	100,00%	23,40%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															

TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	VIOP-TL	0,00%	0	6.886.158,87	0	29.02.2024	0,00%	0	41.376,11	0	6.927.534,98	68,27%	9,08%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	OTC-USD	0,00%	0	103.335,29	17,85	29.02.2024	0,00%	0	0	0	3.219.896,64	31,73%	4,22%
Toplam						6.989.494,16							10.147.431,62	100,00%	13,30%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						6.989.494,16							10.147.431,62	100,00%	13,30%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BABAUS	ALİBABA GROUP HOLDİNG LTD		US01609W1027	0,00%	0	642	74	07.02.2024	0,00%	0	0	74,66	1.493.634,04	13,36%	1,96%
Toplam						642							1.493.634,04	13,36%	1,96%
BORSA YATIRIM FONLARI															
BILUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0,00%	0	1.088,00	91,54	13.02.2024	0,00%	0	0	91,78	3.111.516,51	27,84%	4,08%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0,00%	0	276	32,11	24.01.2024	0,00%	0	0	31,8	273.541,80	2,45%	0,36%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0,00%	0	814	29,91	07.02.2024	0,00%	0	0	31,8	806.750,08	7,22%	1,06%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0,00%	0	702	49,06	28.12.2023	0,00%	0	0	51,2	1.120.024,40	10,02%	1,47%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0,00%	0	541	10,86	03.10.2023	0,00%	0	0	13,16	221.904,04	1,99%	0,29%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0,00%	0	1.800,00	12,19	28.12.2023	0,00%	0	0	13,16	738.312,89	6,61%	0,97%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0,00%	0	160	361,47	02.11.2023	0,00%	0	0	437,98	2.183.589,02	19,54%	2,86%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0,00%	0	90	387,21	20.11.2023	0,00%	0	0	437,98	1.228.268,82	10,99%	1,61%
Toplam						5.471,00							9.683.907,56	86,66%	12,70%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						6.113,00							11.177.541,60	100,00%	14,65%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.03.2024	TBPP	46,40%	0	4.005.084,93	4.000.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	4.005.084,93	80,00%	5,25%
Toplam						4.005.084,93							4.005.084,93	80,00%	5,25%
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2024	VADELI	41,00%		1.001.120,22	1.000.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	1.001.120,22	20,00%	1,31%
Toplam						1.001.120,22							1.001.120,22	20,00%	1,31%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5.006.205,15							5.006.205,15	100,00%	6,56%
FON PORTFOY DEĞERİ						20.091.124,31							76.296.621,69		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	76.296.621,69	100,27%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	131.394,86	0,17%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	339.561,82	0,45%
FON TOPLAM DEĞERİ:	76.088.454,73	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	162.061,43
370.02.000-Denetim Ücreti	8.453,95
370.04.000-Aracılık Komisyonu	6.803,61
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	18.863,10
370.15.001-BPP Kom	2.252,26
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.272,07
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3.291,17
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.491,81
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.196,73
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2.209,61
370.99.000-Diger Giderler	2.880,00
TOPLAM	211.084,04

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
ISCTR Bds:% 150	40.000,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ 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_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.522,25	1	95.222,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.522,00	1	95.220,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.522,00	1	95.220,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.522,00	4	380.880,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.522,00	1	95.220,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.522,00	1	95.220,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.521,75	1	95.217,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.521,75	2	190.435,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.521,75	1	95.217,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.521,50	1	95.215,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.521,50	1	95.215,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-16.02.2024	42,4407	50	2.122.035,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-19.02.2024	42,5164	50	2.125.820,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.021,75	17	1.703.697,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.017,25	10	1.001.725,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.026,75	1	100.267,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.027,00	2	200.540,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.027,00	1	100.270,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.027,25	5	501.362,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.027,25	1	100.272,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.059,25	10	1.005.925,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,02	100	120.200,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	9	10.827,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	100	120.300,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	100	120.300,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	10	12.030,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	44	52.932,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	65	78.260,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	8	9.632,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	100	120.400,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	100	120.400,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	1.000,00	1.204.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	6	7.224,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	50	60.200,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	8	9.632,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,6	100	116.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,57	9	10.413,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,57	60	69.420,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,57	56	64.792,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,57	20	23.140,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,57	5	5.785,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,57	474	548.418,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,57	100	115.700,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,57	257	297.349,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,56	279	322.524,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,56	164	189.584,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,56	10	11.560,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,56	137	158.372,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,56	1	1.156,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,56	28	32.368,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-26.02.2024	9.957,50	1	99.575,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-26.02.2024	9.957,50	29	2.887.675,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-26.02.2024	9.957,25	1	99.572,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-26.02.2024	9.957,00	1	99.570,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-26.02.2024	10.475,00	1	104.750,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-26.02.2024	10.475,25	1	104.752,50	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-26.02.2024	10.475,00	29	3.037.750,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-26.02.2024	10.475,50	1	104.755,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-26.02.2024	10.475,75	2	209.515,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-26.02.2024	9.957,00	1	99.570,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-26.02.2024	9.957,00	1	99.570,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-26.02.2024	9.956,75	6	597.405,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-26.02.2024	10.475,50	6	628.530,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-26.02.2024	9.958,00	80	7.966.400,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-26.02.2024	10.478,00	40	4.191.200,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-26.02.2024	10.478,00	40	4.191.200,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,10	1	63.830,44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,10	1	63.830,44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.030,40	1	63.186,25	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.030,40	1	63.186,25	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,10	1	63.830,44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,10	1	63.830,44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.030,40	1	63.186,25	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.030,40	1	63.186,25	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,10	1	63.830,44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.030,40	1	63.186,25	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.030,40	1	63.186,25	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.030,40	1	63.186,25	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.030,40	1	63.186,25	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,10	1	63.830,44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,10	1	63.830,44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,10	1	63.830,44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,10	1	63.830,44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.030,40	1	63.186,25	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,05	1	63.828,88	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.030,35	1	63.184,70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.035,83	500	1.017.915,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.036,05	1	2.036,05

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.036,05	1	2.036,05	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.036,05	1	2.036,05	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.036,10	1	2.036,10	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.036,10	1	2.036,10	Kısa