

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİST100 DİŞİ ŞİR.HİS.SEN.(TL) FONU(HİSSE SENEDEİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	7000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.308.235.562,27
E. KATILMA PAYI SAYISI:	136.156.218
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/05/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	9,608342
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8,733909
CAYILIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11,81%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23,94%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	114,14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	96,65%
TÜREV TEMİNAT	2,17%
TERS REPO	0,85%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0,12%
YATIRIM FONU	0,21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	20,60%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,30%
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 :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	120.247.254,59
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	233.489.025,77
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
ATAKP.E	ATAKEE PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	41.875,00		41,55 27.12.2023	0,00%	0	0	53,7	2.248.687,50	0,18%	0,17%
ATAKP.E	ATAKEE PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	325.000,00		46,75 29.12.2023	0,00%	0	0	53,7	17.452.500,00	1,40%	1,35%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	736		26,37 06.09.2022	0,00%	0	0	38,98	28.689,28	0,00%	0,00%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	8.982,00		26,36 07.09.2022	0,00%	0	0	38,98	350.118,36	0,03%	0,03%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	15.250,00		23,28 15.09.2022	0,00%	0	0	38,98	594.445,00	0,05%	0,05%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	50.000,00		24,26 09.2022	0,00%	0	0	38,98	1.949.000,00	0,16%	0,15%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	30.000,00		25,03 03.10.2022	0,00%	0	0	38,98	1.169.400,00	0,09%	0,09%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	20.572,00		25,08 04.10.2022	0,00%	0	0	38,98	801.896,56	0,06%	0,06%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	25.000,00		29,69 19.10.2022	0,00%	0	0	38,98	974.500,00	0,08%	0,08%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	25.000,00		30,45 20.10.2022	0,00%	0	0	38,98	974.500,00	0,08%	0,08%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	50.000,00		32,82 01.11.2022	0,00%	0	0	38,98	1.949.000,00	0,16%	0,15%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	30.000,00		33,79 03.11.2022	0,00%	0	0	38,98	1.169.400,00	0,09%	0,09%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	100.000,00		33,22 07.11.2022	0,00%	0	0	38,98	3.898.000,00	0,31%	0,30%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	100.000,00		33,45 08.11.2022	0,00%	0	0	38,98	3.898.000,00	0,31%	0,30%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	83.220,00		37,26 22.11.2022	0,00%	0	0	38,98	3.243.915,60	0,26%	0,25%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	31.363,00		45,34 01.12.2022	0,00%	0	0	38,98	1.222.529,74	0,10%	0,09%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	37.507,00		44,42 02.12.2022	0,00%	0	0	38,98	1.462.022,86	0,11%	0,11%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	3.579,00		24,97 17.05.2023	0,00%	0	0	38,98	139.509,42	0,01%	0,01%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	15.086,00		25,18 18.05.2023	0,00%	0	0	38,98	588.052,28	0,05%	0,05%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	39.439,00		37,4 28.07.2023	0,00%	0	0	38,98	1.537.332,22	0,12%	0,12%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	18.271,00		43,7 28.09.2023	0,00%	0	0	38,98	712.203,58	0,06%	0,06%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	33.873,00		55,25 29.09.2023	0,00%	0	0	38,98	1.320.369,54	0,11%	0,11%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	23.311,00		43,64 02.10.2023	0,00%	0	0	38,98	908.662,78	0,07%	0,07%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	11.269,00		41,68 04.10.2023	0,00%	0	0	38,98	439.265,62	0,04%	0,03%
MEDTR.E	MEDITERRA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	9.017,00		38,24 10.11.2023	0,00%	0	0	38,98	351.482,66	0,03%	0,03%
YEOTKE.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEO00010	0,00%	0	17.843,00		82,93 05.07.2023	0,00%	0	0	242,8	4.332.280,40	0,33%	0,34%
YEOTKE.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEO00010	0,00%	0	30.000,00		83,65 07.07.2023	0,00%	0	0	242,8	17.481.600,00	1,40%	1,35%
YEOTKE.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEO00010	0,00%	0	22.930,00		86,07 07.2023	0,00%	0	0	242,8	5.567.404,00	0,45%	0,43%
YEOTKE.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEO00010	0,00%	0	13.099,00		136,99 28.07.2023	0,00%	0	0	242,8	3.180.437,20	0,25%	0,25%
YEOTKE.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEO00010	0,00%	0	60.000,00		178,95 03.08.2023	0,00%	0	0	242,8	14.568.000,00	1,17%	1,13%
YEOTKE.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEO00010	0,00%	0	40.000,00		172,97 07.08.2023	0,00%	0	0	242,8	9.712.000,00	0,78%	0,75%
YEOTKE.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEO00010	0,00%	0	1.025,00		242,8 11.11.2023	0,00%	0	0	242,8	248.870,00	0,02%	0,02%
ANGSRE.E	ANGSRE ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANGSR0101	0,00%	0	415.520,00		16,74 01.12.2022	0,00%	0	0	68,5	28.463.120,00	2,28%	2,20%
ANGSRE.E	ANGSRE ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANGSR0101	0,00%	0	75.997,00		16,45 02.12.2022	0,00%	0	0	68,5	5.205.794,50	0,42%	0,40%
ANGSRE.E	ANGSRE ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANGSR0101	0,00%	0	99.445,00		16,96 18.05.2023	0,00%	0	0	68,5	6.811.982,50	0,55%	0,53%
ANGSRE.E	ANGSRE ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANGSR0101	0,00%	0	69.196,00		21,28 07.2023	0,00%	0	0	68,5	4.739.926,00	0,38%	0,37%
ANGSRE.E	ANGSRE ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANGSR0101	0,00%	0	68.588,00		21,65 02.10.2023	0,00%	0	0	68,5	11.896.090,00	0,95%	0,92%
ANGSRE.E	ANGSRE ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANGSR0101	0,00%	0	65.000,00		54,79 29.09.2023	0,00%	0	0	68,5	4.452.500,00	0,36%	0,34%
ANGSRE.E	ANGSRE ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANGSR0101	0,00%	0	35.000,00		54,51 02.10.2023	0,00%	0	0	68,5	2.397.500,00	0,19%	0,19%
ANGSRE.E	ANGSRE ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANGSR0101	0,00%	0	20.198,00		55,39 04.10.2023	0,00%	0	0	68,5	1.383.563,00	0,11%	0,11%
ANGSRE.E	ANGSRE ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANGSR0101	0,00%	0	16.154,00		60,95 10.11.2023	0,00%	0	0	68,5	1.106.549,00	0,09%	0,09%
ANGSRE.E	ANGSRE ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANGSR0101	0,00%	0	100.000,00		59,21 11.11.2023	0,00%	0	0	68,5	6.850.000,00	0,53%	0,51%
ANGSRE.E	ANGSRE ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANGSR0101	0,00%	0	300.000,00		70,3 26.01.2024	0,00%	0	0	68,5	20.550.000,00	1,65%	1,59%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0,00%	0	396.114,00		26,7 07.02.2024	0,00%	0	29	11.487.306,00	0,92%	0,89%	
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0,00%	0	500.000,00		27,78 08.02.2024	0,00%	0	29	14.500.000,00	1,16%	1,12%	
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0,00%	0	825.000,00		28,21 09.02.2024	0,00%	0	29	23.925.000,00	1,92%	1,85%	
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0,00%	0	410.210,00		27,65 26.02.2024	0,00%	0	29	11.896.090,00	0,95%	0,92%	
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0,00%	0	339.108,00		28,36 28.02.2024	0,00%	0	29	9.834.132,00	0,79%	0,76%	
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0,00%	0	200.000,00		28,98 29.02.2024	0,00%	0	29	5.800.000,00	0,46%	0,45%	
AYGAZE.A.Ş.	AYGAZE A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	92.482,00		84,52 06.12.2022	0,00%	0	0	153,5	14.195.987,00	1,14%	1,10%
AYGAZE.A.Ş.	AYGAZE A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	100.000,00		85,12 12.12.2022	0,00%	0	0	153,5	15.350.000,00	1,23%	1,19%
AYGAZE.A.Ş.	AYGAZE A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	4.745,00		82,02 01.12.2022	0,00%	0	0	153,5	728.357,50	0,06%	0,06%
AYGAZE.A.Ş.	AYGAZE A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	35.892,00		62,11 18.05.2023	0,00%	0	0	153,5	5.509.422,00	0,44%	0,43%
AYGAZE.A.Ş.	AYGAZE A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	16.314,00		117,38 28.07.2023	0,00%	0	0	153,5	2.504.199,00	0,20%	0,19%
AYGAZE.A.Ş.	AYGAZE A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	7.558,00		160,85 28.09.2023	0,00%	0	0	153,5	1.160.153,00	0,09%	0,09%
AYGAZE.A.Ş.	AYGAZE A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	14.000,00		161,04 29.09.2023	0,00%	0	0	153,5	2.149.000,00	0,17%	0,17%
AYGAZE.A.Ş.	AYGAZE A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	9.657,00		163,48 02.10.2023	0,00%	0	0	153,5	1.482.340,50	0,12%	0,11%
AYGAZE.A.Ş.	AYGAZE A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	4.670,00		158,6 04.10.2023	0,00%	0	0	153,5	716.845,00	0,06%	0,06%
AYGAZE.A.Ş.	AYGAZE A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	3.737,00		135,7 10.11.2023	0,00%	0	0	153,5	573.629,50	0,05%	0,04%
AYGAZE.A.Ş.	AYGAZE A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	100.000,00		127,31 27.12.2023	0,00%	0	0	153,5	15.350.000,00	1,23%	1,19%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.		TREBORL00025	0,00%	0	93.887,00		32,11 01.11.2023	0,00%	0	0	35,9	3.370.543,30	0,27%	0,26%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.		TREBORL00025	0,00%	0	315.000,00		32,02 11.11.2023	0,00%	0	0	35,9	16.308.500,00	0,91%	0,88%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.		TREBORL00025	0,00%	0	153.015,00		32,06 03.11.2023	0,00%	0	0	35,9	5.493.238,50	0,44%	0,43%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.		TREBORL00025	0,00%	0	200.000,00		35,65 08.11.2023	0,00%	0	0	35,9	7.180.000,00	0,57%	0,56%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.		TREBORL00025	0,00%	0	100.000,00		35,49 09.11.2023	0,00%	0	0	35,9	3.590.000,00	0,29%	0,28%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.		TREBORL00025	0,00%	0	5.221,00		35,22 10.11.2023	0,00%	0	0	35,9	187.433,90	0,02%	0,01%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.		TREBORL00025	0,00%	0	150.000,00		38,57 15.11.2023	0,00%	0	0	35,9	5.385.000,00	0,43%	0,42%
BORSK.E	BOR SEKER A.Ş.		TREBSK00010	0,00%	0	248.366,00		26,54 12.02.2024	0,00%	0	0	51,1	12.691.502,60	1,02%	0,98%
CLEBI.E	CLEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI1M5	0,00%	0	7.796,00		72,2							

İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	TRREINDX00019	0,00%	0	861.553,00	6,79 17.01.2024	0,00%	0	0	10,91	9.399.543,23	0,75%	0,73%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	TRREINDX00019	0,00%	0	500.000,00	6,9 18.01.2024	0,00%	0	0	10,91	9.455.000,00	0,44%	0,42%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	TRREINDX00019	0,00%	0	500.000,00	6,79 19.01.2024	0,00%	0	0	10,91	9.455.000,00	0,44%	0,42%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	58.158,00	8,75 16.11.2022	0,00%	0	0	15,13	879.930,54	0,07%	0,07%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	200.000,00	8,46 18.11.2022	0,00%	0	0	15,13	3.026.000,00	0,24%	0,23%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	400.000,00	9,92 24.11.2022	0,00%	0	0	15,13	6.052.000,00	0,48%	0,47%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	200.000,00	10,84 28.11.2022	0,00%	0	0	15,13	3.026.000,00	0,24%	0,23%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	80.927,00	11,18 01.12.2022	0,00%	0	0	15,13	1.224.425,51	0,10%	0,09%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	188.154,00	11,55 02.12.2022	0,00%	0	0	15,13	2.846.770,02	0,23%	0,22%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	500.000,00	8,24 28.02.2023	0,00%	0	0	15,13	7.565.000,00	0,61%	0,59%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	200.000,00	8,22 01.03.2023	0,00%	0	0	15,13	3.026.000,00	0,24%	0,23%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	43.358,00	7,34 17.05.2023	0,00%	0	0	15,13	656.006,54	0,05%	0,05%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	300.000,00	7,31 18.05.2023	0,00%	0	0	15,13	4.539.000,00	0,36%	0,35%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	65.968,00	17,49 28.09.2023	0,00%	0	0	15,13	998.095,84	0,08%	0,08%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	120.000,00	17,16 29.09.2023	0,00%	0	0	15,13	1.815.600,00	0,15%	0,14%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	83.811,00	17,9 02.10.2023	0,00%	0	0	15,13	1.268.060,43	0,10%	0,10%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	40.734,00	19,06 04.10.2023	0,00%	0	0	15,13	616.305,42	0,05%	0,05%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	500.000,00	15,79 08.11.2023	0,00%	0	0	15,13	7.565.000,00	0,61%	0,59%
İNFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRREINF00017	0,00%	0	37.253,00	15,55 10.11.2023	0,00%	0	0	15,13	563.637,89	0,05%	0,04%
KERVYT.E	KERVİTAS GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERVT91A5	0,00%	0	431.208,00	11,11 22.01.2024	0,00%	0	0	13,01	5.610.016,08	0,45%	0,43%
KERVYT.E	KERVİTAS GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERVT91A5	0,00%	0	1.700.000,00	11,45 23.01.2024	0,00%	0	0	13,01	22.117.000,00	1,77%	1,71%
KERVYT.E	KERVİTAS GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERVT91A5	0,00%	0	275.000,00	11,44 24.01.2024	0,00%	0	0	13,01	3.577.750,00	0,29%	0,28%
KERVYT.E	KERVİTAS GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERVT91A5	0,00%	0	60.820,00	11,79 25.01.2024	0,00%	0	0	13,01	791.268,20	0,06%	0,06%
KERVYT.E	KERVİTAS GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERVT91A5	0,00%	0	300.000,00	11,91 26.01.2024	0,00%	0	0	13,01	3.903.000,00	0,31%	0,30%
KERVYT.E	KERVİTAS GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERVT91A5	0,00%	0	289.368,00	11,87 29.01.2024	0,00%	0	0	13,01	3.764.677,68	0,30%	0,29%
KERVYT.E	KERVİTAS GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERVT91A5	0,00%	0	350.000,00	11,96 30.01.2024	0,00%	0	0	13,01	4.553.500,00	0,36%	0,35%
KRDMALE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	4.623,00	20,2 28.07.2023	0,00%	0	0	22,5	104.017,50	0,01%	0,01%
KRDMALE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	295.587,00	20,26 03.08.2023	0,00%	0	0	22,5	6.875.707,50	0,53%	0,51%
KRDMALE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	650.000,00	20,35 07.08.2023	0,00%	0	0	22,5	14.625.000,00	1,17%	1,13%
KRDMALE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	400.000,00	21,99 09.08.2023	0,00%	0	0	22,5	9.000.000,00	0,72%	0,70%
KRDMALE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	300.000,00	21,77 12.09.2023	0,00%	0	0	22,5	6.750.000,00	0,54%	0,52%
KRDMALE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	500.000,00	29,07 25.09.2023	0,00%	0	0	22,5	11.250.000,00	0,90%	0,87%
KRDMALE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	46.896,00	29,28 09.10.2023	0,00%	0	0	22,5	1.055.160,00	0,09%	0,08%
KRDMALE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	180.000,00	28,95 29.09.2023	0,00%	0	0	22,5	4.050.000,00	0,32%	0,31%
KRDMALE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	180.614,00	28,99 02.10.2023	0,00%	0	0	22,5	4.063.815,00	0,33%	0,31%
KRDMALE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	58.555,00	29,54 04.10.2023	0,00%	0	0	22,5	1.317.487,50	0,11%	0,10%
KRDMALE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	140.000,00	30,22 05.10.2023	0,00%	0	0	22,5	3.150.000,00	0,25%	0,24%
KRDMALE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	41.086,00	21,14 10.11.2023	0,00%	0	0	22,5	1.081.935,00	0,09%	0,08%
KRDMALE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	250.000,00	21,65 13.11.2023	0,00%	0	0	22,5	5.625.000,00	0,45%	0,44%
KRVGDO.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TRREKRVG0013	0,00%	0	476.879,00	25,36 18.08.2023	0,00%	0	0	27,94	13.323.999,26	1,07%	1,03%
KRVGDO.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TRREKRVG0013	0,00%	0	700.000,00	24,19 25.09.2023	0,00%	0	0	27,94	19.558.000,00	1,57%	1,51%
KRVGDO.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TRREKRVG0013	0,00%	0	298.993,00	23,98 26.09.2023	0,00%	0	0	27,94	7.515.664,42	0,60%	0,58%
KRVGDO.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TRREKRVG0013	0,00%	0	175.683,00	24,18 27.09.2023	0,00%	0	0	27,94	4.908.583,02	0,39%	0,38%
KRVGDO.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TRREKRVG0013	0,00%	0	167.804,00	24,65 28.09.2023	0,00%	0	0	27,94	4.688.443,76	0,38%	0,36%
KRVGDO.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TRREKRVG0013	0,00%	0	350.000,00	26,3 29.09.2023	0,00%	0	0	27,94	9.779.000,00	0,78%	0,76%
KRVGDO.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TRREKRVG0013	0,00%	0	75.224,00	25,41 02.10.2023	0,00%	0	0	27,94	2.101.758,56	0,17%	0,16%
KRVGDO.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TRREKRVG0013	0,00%	0	42.483,00	24,31 10.10.2023	0,00%	0	0	27,94	1.186.975,02	0,10%	0,09%
KRVGDO.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TRREKRVG0013	0,00%	0	69.505,00	23,18 11.10.2023	0,00%	0	0	27,94	1.941.969,70	0,15%	0,14%
KRVGDO.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TRREKRVG0013	0,00%	0	265.000,00	23,18 23.01.2024	0,00%	0	0	27,94	7.404.100,00	0,59%	0,57%
KRVGDO.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TRREKRVG0013	0,00%	0	164.486,00	23,11 24.01.2024	0,00%	0	0	27,94	4.595.738,84	0,37%	0,36%
KRVGDO.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TRREKRVG0013	0,00%	0	62.307,00	22,95 25.01.2024	0,00%	0	0	27,94	1.740.857,58	0,14%	0,13%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	623.029,00	5,41 15.08.2023	0,00%	0	0	8,2	5.108.673,80	0,41%	0,40%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	635.467,00	5,65 16.08.2023	0,00%	0	0	8,2	5.210.829,40	0,42%	0,40%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	358.622,00	5,81 17.08.2023	0,00%	0	0	8,2	2.940.700,40	0,24%	0,23%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	111.413,00	5,8 18.08.2023	0,00%	0	0	8,2	913.586,60	0,07%	0,07%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	500.000,00	6,1 21.08.2023	0,00%	0	0	8,2	4.100.000,00	0,33%	0,32%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	289.728,00	6,21 22.08.2023	0,00%	0	0	8,2	2.375.753,20	0,19%	0,18%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	1.400.000,00	6,35 25.09.2023	0,00%	0	0	8,2	11.480.000,00	0,93%	0,89%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	534.452,00	6,38 26.09.2023	0,00%	0	0	8,2	4.382.506,40	0,35%	0,34%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	661.998,00	6,27 27.09.2023	0,00%	0	0	8,2	5.428.383,60	0,43%	0,42%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	50.000,00	6,64 28.09.2023	0,00%	0	0	8,2	410.000,00	0,03%	0,03%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	30.802,00	6,65 29.09.2023	0,00%	0	0	8,2	252.576,40	0,02%	0,02%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	8.961,00	6,8 02.10.2023	0,00%	0	0	8,2	73.480,20	0,01%	0,01%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	9.552,00	7,24 04.10.2023	0,00%	0	0	8,2	78.326,40	0,01%	0,01%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	15.658,00	7,93 10.11.2023	0,00%	0	0	8,2	128.395,60	0,01%	0,01%
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFPK0016	0,00%	0	200.000,00	8,09 13.11.2023	0,00%	0	0	8,2	1.640.000,00	0,13%	0,13%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK0014	0,00%	0	16.000,00	28,66 08.08.2023	0,00%	0	0	28,66	28.660,00	0,06%	0,06%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK0014	0,00%	0	341.358,00	22,84 30.05.2023	0,00%	0	0	79,95	27.291.572,10	2,19%	2,11%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK0014	0,00%	0	37.662,00	29,96 28.07.2023	0,00%	0	0	79,95	3.011.076,90	0,24%	0,23%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK0014	0,00%	0	120.000,00	57,81 27.09.2023	0,00%	0	0	79,95	9.594.000,00	0,77%	0,74%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK0014	0,00%	0	5.000,00	62,8 28.09.2023	0,00%	0	0	79,95	399.750,00	0,03%	0,03%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK0014	0,00%	0	23.684,00	63,25 02.10.2023	0,00%	0	0	79,95	1.893.535,80	0,15%	0,14%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK0014	0,00%	0	11.455,00	60,4 04.10.2023	0,00%	0	0	79,95	915.827,25	0,07%	0,07%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK0014	0,00%	0	4.525,00	55,7 10.11.2023	0,00%	0	0	79,95	361.773,75	0,03%	0,03%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK0014	0,00%	0	224.376,00	5,18 18.05.2023	0,00%	0	0	9,54	2.140.547,04	0,17%	0,17%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK0014	0,00%	0	900.000,00	9,06 28.07.2023	0,00%	0	0	9,54	8.586.000,00	0,69%	0,66%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK0014	0,00%	0	95.041,00	9,36 02.08.2023	0,00%	0	0	9,54	3.482.491,14	0,28%	0,27%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK0014	0,00%	0	350.000,00	9,04 02.08.2023	0,00%	0	0	9,54	3.339.0		

F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TEKS REPO													
TRT190128T14	BIST	01.03.2024	TRT190128T14	45,61%	0	11.013.745,48	100,35	29.02.2024	0,00%	0	10.960.805,00	100,48	11.013.745,48
Toplam						11.013.745,48							71,91%
REPO													0,85%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	01.03.2024	TBPP	46,40%	0	1.602.033,97	1.600.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	1.602.033,97
Toplam						1.602.033,97							10,46%
MEVDUAT													0,12%
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRYGAPO00482	0,00%	0	2.000.000,00	1,14	26.09.2023	0,00%	0	0	1,35	2.701.184,00
Toplam						2.000.000,00							17,64%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													0,21%
Ana Grup Toplamı						14.615.779,45						15.316.963,45	100,00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						86.251.191,39						1.292.027.413,70	1,19%
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutarı (TL)			%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			1.292.027.413,70	98,76%									
B. HAZİR DEĞERLER (+) :			105.390,26	0,01%									
C. ALACAKLAR (+) :			96.768.538,51	7,40%									
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :			0										
E. BORÇLAR (-) :			80.665.780,20	6,17%									
FON TOPLAM DEĞERİ:			1.308.235.562,27										
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama	Tutarı (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti			3.414.418,24										
370.02.000-Denetim Ücreti			14.620,51										
370.03.000-Tahvil Borsa Payı			2.619,75										
370.04.000-Aracılık Komisyonu			76.679,04										
370.04.200-Brokerage Komisyonu			1.497,00										
370.05.000-Vergi ve Resim Harç			308,3										
370.06.000-Saklama Giderleri			11.559,32										
370.15.001-BPP Kom			7.547,18										
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas			20.888,27										
370.27.000-BPP İşlem Masrafı			4.791,33										
370.28.000-Portföy Saklama Gideri			85.099,53										
370.99.000-Diger Giderler			43.200,00										
TOPLAM			3.683.228,47										
VI- GEÇEN AY İÇİNDE													
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEKLEŞİZ HİSSE SENEDE ALIMI													
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA													
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama	Nominal (TL)												
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)									
VIII- İTFAALAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi		Nominal (TL)										
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)									
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ													
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri									
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ													
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ													
Toplam Pay Adedi			700.000.000,00										
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu						
01.02.2024		325.361,00	299.459,00	8,645322	8,733909	148.765.948,00	21,25	TL					
02.02.2024		1.046.746,00	288.762,00	8,733909	8,854003	147.205.338,00	21,03	TL					
05.02.2024		1.849.372,00	372.972,00	8,854003	8,821631	147.291.555,00	21,04	TL					
06.02.2024		286.755,00	341.290,00	8,821631	8,889751	147.101.497,00	21,01	TL					
07.02.2024		531.348,00	347.889,00	8,889751	8,975924	145.957.776,00	20,85	TL					
08.02.2024		1.491.610,00	735.682,00	8,975924	9,133373	145.588.984,00	20,8	TL					
09.02.2024		1.104.474,00	672.943,00	9,133373	9,138776	145.750.130,00	20,82	TL					
12.02.2024		511.797,00	1.847.919,00	9,138776	9,150707	147.046.445,00	21,01	TL					
13.02.2024		551.604,00	460.825,00	9,150707	9,224419	145.208.025,00	20,74	TL					
14.02.2024		2.299.245,00	1.499.177,00	9,224419	9,171354	145.799.590,00	20,83	TL					
15.02.2024		907.612,00	1.336.185,00	9,171354	9,277434	145.838.164,00	20,83	TL					
16.02.2024		1.297.611,00	437.670,00	9,277434	9,39048	145.800.076,00	20,83	TL					
19.02.2024		475.758,00	599.680,00	9,39048	9,43449	145.912.499,00	20,84	TL					
20.02.2024		487.257,00	518.244,00	9,43449	9,276901	145.380.924,00	20,77	TL					
21.02.2024		1.049.819,00	814.266,00	9,276901	9,407746	142.393.809,00	20,34	TL					
22.02.2024		3.801.381,00	145.675,00	9,407746	9,495019	141.403.029,00	20,2	TL					
23.02.2024		1.136.455,00	169.915,00	9,495019	9,641472	140.968.346,00	20,14	TL					
26.02.2024		604.598,00	580.375,00	9,641472	9,767302	141.076.693,00	20,15	TL					
27.02.2024		472.028,00	825.649,00	9,767302	9,842199	139.432.535,00	19,92	TL					
28.02.2024		2.469.807,00	393.335,00	9,842199	9,56489	137.418.206,00	19,63	TL					
29.02.2024		2.407.664,00	281.953,00	9,56489	9,357764	136.156.218,00	19,45	TL					