

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2024 ve 29/02/2024

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)	43.177.528,51
E. KATILMA PAYI SAYISI:	12.444.659
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.11.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,469563
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,316731
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,14%
Ç.VİLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10,48%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	93,44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	18,89%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1,01%
TÜREV TEMİNAT	6,76%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	64,52%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	8,82%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,12%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,00%
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%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	104
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	10.267.275,42
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	8.297.282,11
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıř No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	GrupP	ToplamP
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAXBKN91N6	0,00%	0	4.537,00	15,03 07.02.2023	0,00%	0	0	41,58	188.648,46	2,28%	0,43%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAXBKN91N6	0,00%	0	5.369,00	20,56 06.07.2023	0,00%	0	0	41,58	223.243,02	2,70%	0,51%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAXBKN91N6	0,00%	0	2.470,00	23,96 13.07.2023	0,00%	0	0	41,58	102.702,60	1,24%	0,23%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAXBKN91N6	0,00%	0	7.636,00	24,18 26.07.2023	0,00%	0	0	41,58	317.504,88	3,84%	0,73%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAXBKN91N6	0,00%	0	4.696,00	32,04 10.08.2023	0,00%	0	0	41,58	195.259,68	2,36%	0,45%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAXBKN91N6	0,00%	0	3.857,00	29,42 18.08.2023	0,00%	0	0	41,58	160.374,06	1,94%	0,37%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAXBKN91N6	0,00%	0	4.670,00	31,76 26.09.2023	0,00%	0	0	41,58	194.178,60	2,35%	0,44%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAXBKN91N6	0,00%	0	4.857,00	34,3 28.11.2023	0,00%	0	0	41,58	201.954,06	2,45%	0,46%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAXBKN91N6	0,00%	0	2.491,00	33,66 30.11.2023	0,00%	0	0	41,58	103.575,78	1,25%	0,24%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAXBKN91N6	0,00%	0	3.330,00	39,5 18.12.2023	0,00%	0	0	41,58	138.461,40	1,68%	0,32%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAXBKN91N6	0,00%	0	3.246,00	36,12 28.12.2023	0,00%	0	0	41,58	134.968,68	1,63%	0,31%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAXBKN91N6	0,00%	0	8.496,00	41,84 16.01.2024	0,00%	0	0	41,58	353.263,68	4,28%	0,81%	
ISCTR.E	T.I.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	4.827,45	3,99 06.02.2023	0,00%	0	0	11,1	53.584,72	0,65%	0,12%	
ISCTR.E	T.I.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	22.287,27	3,94 07.02.2023	0,00%	0	0	11,1	247.388,79	3,00%	0,57%	
ISCTR.E	T.I.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	20.202,29	5,63 06.07.2023	0,00%	0	0	11,1	224.245,52	2,72%	0,51%	
ISCTR.E	T.I.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	9.302,40	5,88 13.07.2023	0,00%	0	0	11,1	103.256,72	1,25%	0,24%	
ISCTR.E	T.I.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	28.734,71	5,55 26.07.2023	0,00%	0	0	11,1	318.955,33	3,86%	0,73%	
ISCTR.E	T.I.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	17.672,32	7,21 10.08.2023	0,00%	0	0	11,1	196.162,80	2,37%	0,45%	
ISCTR.E	T.I.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	14.522,35	6,71 18.08.2023	0,00%	0	0	11,1	161.198,14	1,95%	0,37%	
ISCTR.E	T.I.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	19.224,80	10,22 26.09.2023	0,00%	0	0	11,1	213.395,38	2,58%	0,49%	
ISCTR.E	T.I.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	19.994,80	8,95 28.11.2023	0,00%	0	0	11,1	221.942,29	2,69%	0,51%	
ISCTR.E	T.I.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	10.237,39	8,7 30.11.2023	0,00%	0	0	11,1	113.635,12	1,38%	0,26%	
ISCTR.E	T.I.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	13.699,86	9,89 18.12.2023	0,00%	0	0	11,1	152.068,49	1,84%	0,35%	
ISCTR.E	T.I.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	13.354,86	9,04 28.12.2023	0,00%	0	0	11,1	148.239,02	1,79%	0,34%	
ISCTR.E	T.I.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	34.964,65	10,13 16.01.2024	0,00%	0	0	11,1	388.107,62	4,70%	0,89%	
İSFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	243	5,7 06.02.2023	0,00%	0	0	11,36	2.760,48	0,03%	0,01%	
İSFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	442	5,18 07.02.2023	0,00%	0	0	11,36	5.021,12	0,06%	0,01%	
İSFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	402	7,81 06.07.2023	0,00%	0	0	11,36	4.566,72	0,06%	0,01%	
İSFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	185	8,94 13.07.2023	0,00%	0	0	11,36	2.101,60	0,03%	0,00%	
İSFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	572	9,2 26.07.2023	0,00%	0	0	11,36	6.497,92	0,08%	0,01%	
İSFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	255	12,35 18.08.2023	0,00%	0	0	11,36	2.896,80	0,04%	0,01%	
İSFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	306	13,71 28.11.2023	0,00%	0	0	11,36	3.476,16	0,04%	0,01%	
İSFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	157	13,45 30.11.2023	0,00%	0	0	11,36	1.783,52	0,02%	0,00%	
İSFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	209	12,26 18.12.2023	0,00%	0	0	11,36	2.374,24	0,03%	0,01%	
İSFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	204	10,96 28.12.2023	0,00%	0	0	11,36	2.317,44	0,03%	0,01%	
İSFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	536	12,28 16.01.2024	0,00%	0	0	11,36	6.088,96	0,07%	0,01%	
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISMD00011	0,00%	0	846,74	11,82 06.02.2023	0,00%	0	0	37,18	31.482,05	0,38%	0,07%	
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISMD00011	0,00%	0	2.729,57	10,84 07.02.2023	0,00%	0	0	37,18	101.485,67	1,23%	0,23%	
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISMD00011	0,00%	0	2.476,05	16,55 06.07.2023	0,00%	0	0	37,18	92.059,76	1,11%	0,21%	
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISMD00011	0,00%	0	1.136,62	16,82 13.07.2023	0,00%	0	0	37,18	42.259,53	0,51%	0,10%	
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISMD00011	0,00%	0	3.527,00	20,06 26.07.2023	0,00%	0	0	37,18	131.133,86	1,59%	0,30%	
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISMD00011	0,00%	0	2.166,00	34,31 10.08.2023	0,00%	0	0	37,18	80.531,88	0,98%	0,18%	
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISMD00011	0,00%	0	1.781,00	38,3 18.08.2023	0,00%	0	0	37,18	66.217,58	0,80%	0,15%	
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISMD00011	0,00%	0	2.144,00	32,72 28.11.2023	0,00%	0	0	37,18	79.713,92	0,97%	0,18%	
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISMD00011	0,00%	0	1.098,00	30,89 30.11.2023	0,00%	0	0	37,18	40.823,64	0,49%	0,09%	
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISMD00011	0,00%	0	1.469,00	30,2 18.12.2023	0,00%	0	0	37,18	54.617,42	0,66%	0,12%	
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISMD00011	0,00%	0	1.431,00	28,84 28.12.2023	0,00%	0	0	37,18	53.204,58	0,64%	0,12%	
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISMD00011	0,00%	0	3.748,00	32,88 16.01.2024	0,00%	0	0	37,18	139.350,64	1,69%	0,32%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	510	3,83 06.02.2023	0,00%	0	0	8,28	4.222,86	0,05%	0,01%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.357,00	3,72 07.02.2023	0,00%	0	0	8,28	19.515,96	0,24%	0,04%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.137,00	4,92 06.07.2023	0,00%	0	0	8,28	17.694,36	0,21%	0,04%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	985	5,25 13.07.2023	0,00%	0	0	8,28	8.155,80	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	8,28	25.212,60	0,31%	0,06%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.865,00	6,55 10.08.2023	0,00%	0	0	8,28	15.442,20	0,19%	0,04%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.534,00	6,7 18.08.2023	0,00%	0	0	8,28	12.701,52	0,15%	0,03%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.032,00	7,97 26.09.2023	0,00%	0	0	8,28	16.824,96	0,20%	0,04%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.113,00	7,47 28.11.2023	0,00%	0	0	8,28	17.495,64	0,21%	0,04%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.081,00	7,2 30.11.2023	0,00%	0	0	8,28	8.950,68	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	8,28	11.972,88	0,14%	0,03%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.411,00	6,23 28.12.2023	0,00%	0	0	8,28	11.683,08	0,14%	0,03%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	3.696,00	7,51 16.01.2024	0,00%	0	0	8,28	30.602,88	0,37%	0,07%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	8.676,00	8,24 07.02.2023	0,00%	0	0	23,1	200.415,60	2,43%	0,46%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	9.230,00	13,12 06.07.2023	0,00%	0	0	23,1	213.213,00	2,58%	0,49%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	4.250,00	14,12 13.07.2023	0,00%	0	0	23,1	98.175,00	1,19%	0,22%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	13.129,00	12,4 26.07.2023	0,00%	0	0	23,1	303.279,90	3,67%	0,69%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	8.074,00	16,3 10.08.2023	0,00%	0	0	23,1	186.509,40	2,26%	0,43%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	6.632,00	16,19 18.08.2023	0,00%	0	0	23,1	153.199,20	1,85%	0,35%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	8.173,00	17,24 26.09.2023	0,00%	0	0	23,1	188.796,30	2,29%	0,43%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	8.501,00	19,26 28.11.2023	0,00%	0	0	23,1	196.373,10	2,38%	0,45%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	4.359,00	19,07 30.11.2023	0,00%	0	0	23,1	100.692,90	1,22%	0,23%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	5.826,00	21,46 18.12.2023	0,00%	0	0	23,1	134.580,60	1,63%	0,31%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	5.681,00	24,24 28.12.2023	0,00%	0	0	23,1	131.231,10	1,59%	0,30%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	14.869,00	29,34 16.01.2024	0,00%	0	0	23,1	343.473,90	4,16%	0,79%	
						434.356,21						8.259.495,69	100,00%	18,89%	
Ara Grup Toplamı															
B.0.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI				</											

Ana Grup Toplamı						500.000,00							443.224,47	100,00%	1,01%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	VIOP-TL	0,00%	0	2.956.940,02	0	29.02.2024	0,00%	0	0	0	2.956.940,02	100,00%	6,76%
Toplam						2.956.940,02							2.956.940,02	100,00%	6,76%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2.956.940,02							2.956.940,02	100,00%	6,76%
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%	0	0	1.448,66	48.919,47	0,17%	0,11%
ADYENNA	ADYEN NV		NL0012969182	0,00%	0	3	1.084,80	28.11.2023	0,00%	0	0	1.448,66	146.758,41	0,52%	0,34%
ADYENNA	ADYEN NV		NL0012969182	0,00%	0	12	1.073,60	30.11.2023	0,00%	0	0	1.448,66	587.033,64	2,08%	1,34%
ADYENNA	ADYEN NV		NL0012969182	0,00%	0	5	1.177,00	29.12.2023	0,00%	0	0	1.448,66	244.597,35	0,87%	0,56%
ALVGY	ALLIANZ SE		DE0008404005	0,00%	0	16	199,28	19.12.2022	0,00%	0	0	251,74	136.014,90	0,48%	0,31%
ALVGY	ALLIANZ SE		DE0008404005	0,00%	0	29	221,05	08.02.2023	0,00%	0	0	251,74	246.527,00	0,87%	0,56%
ALVGY	ALLIANZ SE		DE0008404005	0,00%	0	14	212,8	04.08.2023	0,00%	0	0	251,74	119.013,03	0,42%	0,27%
ALVGY	ALLIANZ SE		DE0008404005	0,00%	0	9	224,87	28.08.2023	0,00%	0	0	251,74	76.508,38	0,27%	0,17%
ALVGY	ALLIANZ SE		DE0008404005	0,00%	0	23	241,3	28.12.2023	0,00%	0	0	251,74	195.521,41	0,69%	0,45%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO		US0258161092	0,00%	0	12	173,93	14.07.2023	0,00%	0	0	218,76	81.798,29	0,29%	0,19%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO		US0258161092	0,00%	0	31	165,93	10.08.2023	0,00%	0	0	218,76	211.312,24	0,75%	0,48%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO		US0258161092	0,00%	0	24	159,05	18.08.2023	0,00%	0	0	218,76	163.596,58	0,58%	0,37%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO		US0258161092	0,00%	0	18	160,34	28.08.2023	0,00%	0	0	218,76	122.697,43	0,44%	0,28%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO		US0258161092	0,00%	0	26	163,67	28.11.2023	0,00%	0	0	218,76	177.229,62	0,63%	0,41%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO		US0258161092	0,00%	0	37	187,75	29.12.2023	0,00%	0	0	218,76	252.211,39	0,89%	0,58%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP		US0605051046	0,00%	0	50	26,51	24.03.2023	0,00%	0	0	34,47	53.716,99	0,19%	0,12%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP		US0605051046	0,00%	0	141	30,81	11.08.2023	0,00%	0	0	34,47	151.481,90	0,54%	0,35%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP		US0605051046	0,00%	0	136	29	18.08.2023	0,00%	0	0	34,47	146.110,20	0,52%	0,33%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP		US0605051046	0,00%	0	101	28,83	28.08.2023	0,00%	0	0	34,47	108.508,31	0,38%	0,25%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP		US0605051046	0,00%	0	131	29,5	28.11.2023	0,00%	0	0	34,47	140.738,50	0,50%	0,32%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP		US0605051046	0,00%	0	174	33,8	28.12.2023	0,00%	0	0	34,47	186.935,11	0,66%	0,43%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP		US0605051046	0,00%	0	317	32,41	16.01.2024	0,00%	0	0	34,47	340.565,69	1,21%	0,78%
BMOCN	BANK OF MONTREAL		CA0636711016	0,00%	0	2	133,46	22.12.2021	0,00%	0	0	122,1	5.594,81	0,02%	0,01%
BMOCN	BANK OF MONTREAL		CA0636711016	0,00%	0	25	122,97	26.07.2023	0,00%	0	0	122,1	69.935,10	0,25%	0,16%
BMOCN	BANK OF MONTREAL		CA0636711016	0,00%	0	41	115,54	26.09.2023	0,00%	0	0	122,1	114.693,57	0,41%	0,26%
BMOCN	BANK OF MONTREAL		CA0636711016	0,00%	0	101	114,53	27.09.2023	0,00%	0	0	122,1	282.537,82	1,00%	0,65%
BNPFF	BNP PARIBAS SA		FR0000131104	0,00%	0	35	62,23	27.01.2023	0,00%	0	0	55,56	65.667,25	0,23%	0,15%
BNPFF	BNP PARIBAS SA		FR0000131104	0,00%	0	170	60,67	06.02.2023	0,00%	0	0	55,56	318.955,20	1,13%	0,73%
BNPFF	BNP PARIBAS SA		FR0000131104	0,00%	0	33	59,73	28.08.2023	0,00%	0	0	55,56	61.914,83	0,22%	0,14%
BNPFF	BNP PARIBAS SA		FR0000131104	0,00%	0	73	56,07	28.11.2023	0,00%	0	0	55,56	136.963,11	0,49%	0,31%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC		US0846707026	0,00%	0	3	314,54	02.02.2022	0,00%	0	0	412,19	38.531,44	0,14%	0,09%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC		US0846707026	0,00%	0	10	345,53	13.07.2023	0,00%	0	0	412,19	128.438,13	0,46%	0,29%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC		US0846707026	0,00%	0	9	355,27	11.08.2023	0,00%	0	0	412,19	115.594,32	0,41%	0,26%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC		US0846707026	0,00%	0	12	356,58	15.08.2023	0,00%	0	0	412,19	154.125,76	0,55%	0,35%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC		US0846707026	0,00%	0	7	358,27	28.08.2023	0,00%	0	0	412,19	89.906,69	0,32%	0,21%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC		US0846707026	0,00%	0	13	353,18	08.12.2023	0,00%	0	0	412,19	166.969,67	0,59%	0,38%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC		US0846707026	0,00%	0	18	357,6	29.12.2023	0,00%	0	0	412,19	231.188,64	0,82%	0,53%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0,00%	0	24	247,02	22.03.2022	0,00%	0	0	222,04	166.051,79	0,59%	0,38%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0,00%	0	25	186,16	17.07.2023	0,00%	0	0	222,04	172.970,61	0,61%	0,40%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0,00%	0	10	203,08	28.08.2023	0,00%	0	0	222,04	69.188,24	0,25%	0,16%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0,00%	0	18	217,27	28.11.2023	0,00%	0	0	222,04	124.538,84	0,44%	0,28%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0,00%	0	22	215,15	14.12.2023	0,00%	0	0	222,04	152.214,14	0,54%	0,35%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0,00%	0	29	197,47	12.01.2024	0,00%	0	0	222,04	200.645,91	0,71%	0,46%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0,00%	0	58	198	16.01.2024	0,00%	0	0	222,04	401.291,82	1,42%	0,92%
CUS	CTIGROUP INC		US1729674242	0,00%	0	210	49,58	10.02.2023	0,00%	0	0	55,36	362.307,79	1,28%	0,83%
CUS	CTIGROUP INC		US1729674242	0,00%	0	76	42,13	18.08.2023	0,00%	0	0	55,36	131.120,91	0,46%	0,30%
CUS	CTIGROUP INC		US1729674242	0,00%	0	57	41,64	28.08.2023	0,00%	0	0	55,36	98.340,69	0,35%	0,22%
CUS	CTIGROUP INC		US1729674242	0,00%	0	108	50,19	14.12.2023	0,00%	0	0	55,36	186.329,72	0,66%	0,43%
CUS	CTIGROUP INC		US1729674242	0,00%	0	139	53,44	12.01.2024	0,00%	0	0	55,36	239.813,25	0,85%	0,55%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		US31620M1062	0,00%	0	33	61,04	17.11.2022	0,00%	0	0	67,88	69.805,35	0,25%	0,16%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		US31620M1062	0,00%	0	73	74,99	27.01.2023	0,00%	0	0	67,88	154.417,89	0,55%	0,35%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		US31620M1062	0,00%	0	61	49,36	24.03.2023	0,00%	0	0	67,88	129.034,13	0,46%	0,30%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		US31620M1062	0,00%	0	51	56	28.11.2023	0,00%	0	0	67,88	107.880,99	0,38%	0,25%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		US31620M1062	0,00%	0	75	58,61	08.12.2023	0,00%	0	0	67,88	158.648,52	0,56%	0,36%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		US31620M1062	0,00%	0	99	59,85	18.12.2023	0,00%	0	0	67,88	209.416,05	0,74%	0,48%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		US31620M1062	0,00%	0	178	61,25	16.01.2024	0,00%	0	0	67,88	376.525,83	1,33%	0,86%
FIUS	FISERV INC		US3377381088	0,00%	0	13	126,45	10.08.2023	0,00%	0	0	148	59.953,94	0,21%	0,14%
FIUS	FISERV INC		US3377381088	0,00%	0	77	126,2	11.08.2023	0,00%	0	0	148	355.111,78	1,26%	0,81%
FIUS	FISERV INC		US3377381088	0,00%	0	36	122,42	28.08.2023	0,00%	0	0	148	166.026,29	0,59%	0,38%
FIUS	FISERV INC		US3377381088	0,00%	0	43	133,24	18.12.2023	0,00%	0	0	148	198.309,17	0,70%	0,45%
FIUS	FISERV INC		US3377381088	0,00%	0	62	136,93	12.01.2024	0,00%	0	0	148	239.815,77	0,85%	0,55%
GNPUS	GLOBAL PAYMENTS INC		US37940X1028	0,00%	0	11	137,46	22.03.2022	0,00%	0	0	130,56	44.750,73	0,16%	0,10%
GNPUS	GLOBAL PAYMENTS INC		US37940X1028	0,00%	0	50	116,48	10.02.2023	0,00%	0	0	130,56	203.412,39	0,72%	0,47%
GNPUS	GLOBAL PAYMENTS INC		US37940X1028	0,00%	0	53	112,08	14.07.2023	0,00%	0	0	130,56	215.617,13	0,76%	0,49%
GNPUS	GLOBAL PAYMENTS INC		US37940X1028	0,00%	0	17	123,21	28.08.2023	0,00%	0	0	130,56	69.160,21	0,25%	0,16%
GNPUS	GLOBAL PAYMENTS INC		US37940X1028	0,00%	0	40	113,71	28.11.2023	0,00%	0	0	130,56	162.729,91	0,58%	0,37%
GNPUS	GLOBAL PAYMENTS INC		US37940X1028	0,00%	0	53	132,25	12.01.2024	0,00%	0	0	130,56	215.617,13	0,76%	0,49%
GSUS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE		US38141G1040	0,00%	0	11	355,92	04.08.2023	0,00%	0	0	394,93	135.365,93	0,48%	0,31%
GSUS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE		US38141G1040												

MSUS	MORGAN STANLEY	U5617446486	0,00%	0	48	77,25	28.11.2023	0,00%	0	0	86,45	129.303,88	0,46%	0,30%	
MSUS	MORGAN STANLEY	U5617446486	0,00%	0	70	91,63	12.01.2024	0,00%	0	0	86,45	188.568,16	0,67%	0,43%	
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	U570450V1038	0,00%	0	46	66,88	10.07.2023	0,00%	0	0	60,91	87.305,69	0,31%	0,20%	
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	U570450V1038	0,00%	0	77	66,64	03.08.2023	0,00%	0	0	60,91	146.142,13	0,52%	0,33%	
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	U570450V1038	0,00%	0	71	62,12	11.08.2023	0,00%	0	0	60,91	134.754,44	0,48%	0,31%	
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	U570450V1038	0,00%	0	41	61,49	28.08.2023	0,00%	0	0	60,91	77.815,94	0,28%	0,18%	
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	U570450V1038	0,00%	0	56	56,47	28.11.2023	0,00%	0	0	60,91	106.285,19	0,38%	0,24%	
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	U570450V1038	0,00%	0	154	61,95	26.12.2023	0,00%	0	0	60,91	292.284,27	1,04%	0,67%	
RYCN	ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	0,00%	0	18	129,78	02.11.2021	0,00%	0	0	131,26	54.131,29	0,19%	0,12%	
RYCN	ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	0,00%	0	60	129,05	06.12.2021	0,00%	0	0	131,26	180.437,65	0,64%	0,41%	
RYCN	ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	0,00%	0	66	118,86	27.09.2023	0,00%	0	0	131,26	198.481,41	0,70%	0,45%	
SANISM	BANCO SANTANDER SA	ES0113900137	0,00%	0	3.842,00	3,79	09.03.2023	0,00%	0	0	3,87	502.323,31	1,78%	1,15%	
SANISM	BANCO SANTANDER SA	ES0113900137	0,00%	0	1.293,00	3,77	18.12.2023	0,00%	0	0	3,87	159.053,63	0,60%	0,39%	
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	0,00%	8	477,36	29.12.2021	0,00%	0	432,19	107.737,35	0,38%	0,25%			
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	0,00%	8	361,76	11.05.2023	0,00%	0	432,19	107.737,35	0,38%	0,25%			
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	0,00%	13	391,69	10.08.2023	0,00%	0	432,19	175.073,20	0,62%	0,40%			
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	0,00%	7	390,29	28.08.2023	0,00%	0	432,19	94.270,19	0,33%	0,22%			
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	0,00%	12	414,95	08.12.2023	0,00%	0	432,19	161.606,03	0,57%	0,37%			
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	0,00%	15	439,02	12.01.2024	0,00%	0	432,19	202.007,54	0,72%	0,46%			
TDNCN	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	0,00%	0	70	95,8	06.12.2021	0,00%	0	81,29	130.367,62	0,46%	0,30%		
TDNCN	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	0,00%	33	85,53	26.07.2023	0,00%	0	81,29	61.459,02	0,22%	0,14%			
TDNCN	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	0,00%	53	82,34	26.09.2023	0,00%	0	81,29	98.706,91	0,35%	0,23%			
TDNCN	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	0,00%	131	81,61	27.09.2023	0,00%	0	81,29	243.973,69	0,86%	0,56%			
UBSGSW	UBS GROUP AG	CH0244767585	0,00%	0	86	17,94	22.03.2022	0,00%	0	25,28	76.891,73	0,27%	0,18%		
UBSGSW	UBS GROUP AG	CH0244767585	0,00%	0	143	22,98	26.09.2023	0,00%	0	25,28	127.854,85	0,45%	0,29%		
UBSGSW	UBS GROUP AG	CH0244767585	0,00%	0	356	22,25	27.09.2023	0,00%	0	25,28	318.295,99	1,13%	0,73%		
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	26	48,57	10.02.2023	0,00%	0	41,87	33.927,63	0,12%	0,08%		
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	36	33,02	14.06.2023	0,00%	0	41,87	46.976,73	0,17%	0,11%		
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	86	33,22	10.07.2023	0,00%	0	41,87	112.222,18	0,40%	0,26%		
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	90	35,34	13.07.2023	0,00%	0	41,87	117.441,81	0,42%	0,27%		
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	116	39,85	10.08.2023	0,00%	0	41,87	151.369,45	0,54%	0,35%		
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	54	36,14	28.08.2023	0,00%	0	41,87	70.465,09	0,25%	0,16%		
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	128	43,89	14.12.2023	0,00%	0	41,87	167.028,36	0,59%	0,38%		
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0,00%	0	165	43,06	12.01.2024	0,00%	0	41,87	215.309,99	0,76%	0,49%		
VUS	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	0,00%	0	48	229,88	10.02.2023	0,00%	0	285,12	426.452,55	1,51%	0,98%		
VUS	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	0,00%	0	9	244,27	28.08.2023	0,00%	0	285,12	79.959,85	0,28%	0,18%		
VUS	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	0,00%	12	253,85	28.11.2023	0,00%	0	285,12	106.613,14	0,38%	0,24%			
VUS	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	0,00%	0	37	258,53	26.12.2023	0,00%	0	285,12	328.723,84	1,17%	0,75%		
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0,00%	0	38	53,93	22.03.2022	0,00%	0	55,23	65.405,94	0,23%	0,15%		
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0,00%	0	64	37,58	11.05.2023	0,00%	0	55,23	110.157,37	0,39%	0,25%		
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0,00%	0	105	46,05	28.07.2023	0,00%	0	55,23	180.726,93	0,64%	0,41%		
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0,00%	0	97	45,31	04.08.2023	0,00%	0	55,23	166.957,26	0,59%	0,38%		
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0,00%	0	64	41,88	28.08.2023	0,00%	0	55,23	110.157,37	0,39%	0,25%		
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0,00%	0	180	49,14	26.12.2023	0,00%	0	55,23	309.817,59	1,10%	0,71%		
ZURNISW	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	0,00%	0	4	423,6	26.07.2023	0,00%	0	472,01	66.772,04	0,24%	0,15%		
ZURNISW	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	0,00%	0	8	421,9	26.09.2023	0,00%	0	472,01	133.544,08	0,47%	0,31%		
ZURNISW	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	0,00%	0	19	421,8	27.09.2023	0,00%	0	472,01	317.167,19	1,12%	0,73%		
Toplam					16.439,00						27.343.767,49	96,97%	62,52%		
BORSA YATIRIM FONLARI															
IXGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0,00%	0	51	71,51	05.07.2023	0,00%	0	0	82,86	131.676,53	0,47%	0,30%	
IXGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0,00%	0	88	70,49	18.08.2023	0,00%	0	0	82,86	227.206,56	0,81%	0,52%	
IXGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0,00%	0	53	71,69	28.08.2023	0,00%	0	0	82,86	136.840,32	0,49%	0,31%	
IXGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0,00%	0	59	74,36	28.11.2023	0,00%	0	0	82,86	152.331,67	0,54%	0,35%	
IXGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0,00%	0	83	78,67	29.12.2023	0,00%	0	0	82,86	214.297,10	0,76%	0,49%	
Toplam					334						862.352,18	3,07%	1,97%		
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı					16.773,00						28.206.119,67	100,00%	64,52%		
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.03.2024	TBPP	41,60%	0	3.794.319,56	3.790.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	3.794.319,56	98,44%	8,68%
TBPP	TAKASBANK	01.03.2024	TBPP	41,55%	0	60.068,30	60.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	60.068,30	1,56%	0,14%
Toplam						3.854.387,86					3.854.387,86	100,00%	8,82%		
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					3.854.387,86						3.854.387,86	100,00%	8,82%		
FON PORTFÖY DEĞERİ					7.762.457,09						43.720.167,69				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	43.720.167,69
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	101,26%
C. ALACAKLAR (+) :	0,24%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	14.779,27
E. BORÇLAR (-) :	0,03%
	0
	660.995,59
	1,53%
FON TOPLAM DEĞERİ:	43.177.528,51

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	65.499,14
370.02.000-Denetim Ücreti	8.453,95
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	30.563,30
370.15.001-BPP Kom	1.808,10
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	748,24
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.158,76
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.612,55
370.99.000-Diğer Giderler	5.760,00
TOPLAM	116.912,34

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEKİTÜTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	
ISCRT Bds:% 150	91.611,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

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- 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	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım
01.02.2024			53.956,00			
02.02.2024			24.168,00			
05.02.2024			275.017,00			
06.02.2024			40.762,00			
07.02.2024			145.945,00			
08.02.2024			48.708,00			
09.02.2024			164.090,00			
12.02.2024			94.837,00			
13.02.2024			227.187,00			
14.02.2024			128.997,00			
15.02.2024			469.619,00			
16.02.2024			13.816,00			
19.02.2024			65.191,00			
20.02.2024			204.496,00			
21.02.2024			28.526,00			

22.02.2024	69.759,00	67.905,00	3,404961	3,418694	12.202.283,00	0,12 TL
23.02.2024	31.402,00	249.303,00	3,418066	3,444381	12.434.948,00	0,12 TL
26.02.2024	24.390,00	176.242,00	3,418694	3,464024	12.593.234,00	0,13 TL
27.02.2024	16.638,00	150.783,00	3,444381	3,458879	12.414.224,00	0,12 TL
28.02.2024	17.956,00	144.534,00	3,464024	3,451423	12.476.376,00	0,12 TL
29.02.2024	329.793,00	51.894,00	3,458879	3,442673	12.444.659,00	0,12 TL