

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	81.345.452,83
E. KATILMA PAYI SAYISI:	21.386.406
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,803606
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,60668
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	73,83%
PAY	22,17%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	1,85%
TÜREV TEMİNAT	3,46%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	65,44%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	7,09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,11%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Variant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	274
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	8.790.254,97
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	17.679.006,71
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Tüt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																
CLEBİ.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0,00%	0	1.076,00	520,31	28.02.2023	0,00%	0	0	1.011,00	1.087.836,00	5,99%	1,33%	
CLEBİ.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0,00%	0	1.009,00	663,6	06.07.2023	0,00%	0	0	1.011,00	1.020.099,00	5,62%	1,25%	
CLEBİ.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0,00%	0	736	696,7	17.07.2023	0,00%	0	0	1.011,00	744.096,00	4,10%	0,91%	
CLEBİ.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0,00%	0	735	721,9	18.07.2023	0,00%	0	0	1.011,00	743.085,00	4,09%	0,91%	
CLEBİ.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0,00%	0	365	893,5	12.12.2023	0,00%	0	0	1.011,00	369.015,00	2,03%	0,45%	
GSDD.E	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0,00%	0	25.304,00	7,26	07.03.2023	0,00%	0	0	9,06	229.254,24	1,26%	0,28%	
GSDD.E	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0,00%	0	29.184,00	8,91	06.07.2023	0,00%	0	0	9,06	264.407,04	1,46%	0,32%	
GSDD.E	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0,00%	0	21.283,00	8,95	17.07.2023	0,00%	0	0	9,06	192.823,98	1,06%	0,24%	
GSDD.E	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0,00%	0	21.216,00	8,9	18.07.2023	0,00%	0	0	9,06	192.216,96	1,06%	0,23%	
GSDD.E	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0,00%	0	9.987,00	8,09	12.12.2023	0,00%	0	0	9,06	90.482,22	0,50%	0,11%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	87	486,1	02.02.2023	0,00%	0	0	752,5	65.467,50	0,36%	0,08%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	1.490,00	460,54	07.02.2023	0,00%	0	0	752,5	1.121.225,00	6,18%	1,37%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	1.840,00	67,54	06.07.2023	0,00%	0	0	752,5	1.384.600,00	7,63%	1,69%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	1.342,00	717,29	17.07.2023	0,00%	0	0	752,5	1.009.855,00	5,56%	1,23%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	1.340,00	715,5	18.07.2023	0,00%	0	0	752,5	1.008.350,00	5,56%	1,23%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	628	671	12.12.2023	0,00%	0	0	752,5	472.570,00	2,60%	0,58%	
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	5.895,00	75,5	28.02.2023	0,00%	0	0	138,3	815.278,50	4,49%	1,00%	
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	4.270,00	107,4	06.07.2023	0,00%	0	0	138,3	590.541,00	3,25%	0,72%	
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	3.111,00	109,9	17.07.2023	0,00%	0	0	138,3	430.251,30	2,37%	0,53%	
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	3.108,00	108	18.07.2023	0,00%	0	0	138,3	429.836,40	2,37%	0,53%	
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	1.688,00	112,9	12.12.2023	0,00%	0	0	138,3	233.450,40	1,29%	0,29%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	3.489,00	129,84	07.02.2023	0,00%	0	0	272,75	951.624,75	5,24%	1,16%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	6.231,00	219,6	06.07.2023	0,00%	0	0	272,75	1.699.505,25	9,36%	2,08%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	4.542,00	218,3	17.07.2023	0,00%	0	0	272,75	1.238.830,50	6,83%	1,51%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	4.535,00	217,4	18.07.2023	0,00%	0	0	272,75	1.236.921,25	6,82%	1,51%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	1.935,00	248,2	12.12.2023	0,00%	0	0	272,75	527.771,25	2,91%	0,64%	
Ana Grup Toplamı						156.426,00							18.149.393,54	100,00%	22,17%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRSSETRE2416	SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.	31.10.2024	TRSSETRE2416	11,59%	3	1.500.000,00		100	24.10.2023	0,00%	0	0	100,71	1.510.690,82	100,00%	1,85%
Toplam						1.500.000,00							1.510.690,82	100,00%	1,85%	
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GEURE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
Ana Grup Toplamı						1.500.000,00							1.510.690,82	100,00%	1,85%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GEURE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
Ana Grup Toplamı						1.500.000,00							1.510.690,82	100,00%	1,85%	
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	1.346.032,71		0	31.01.2024	0,00%	0	0	0	1.346.032,71	47,58%	1,64%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	EUREX-EUR	0,00%	0	45.233,96		15,28	31.01.2024	0,00%	0	0	0	1.483.149,17	52,42%	1,81%
Toplam						1.391.266,67							2.829.181,88	100,00%	3,45%	
ALIM OPSİYONU																
C.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						1.391.266,67							2.829.181,88	100,00%	3,46%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
KRAZ İST. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0,00%	0	1.407,00		17,02	03.02.2023	0,00%	0	0	14,42	614.695,86	1,15%	0,75%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0,00%	0	1.950,00		16,36	10.02.2023	0,00%	0	0	14,42	851.923,90	1,59%	1,04%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0,00%	0	2.318,00		18,08	06.07.2023	0,00%	0	0	14,42	1.012.697,23	1,89%	1,24%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0,00%	0	1.960,00		18,34	17.07.2023	0,00%	0	0	14,42	856.292,74	1,60%	1,05%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0,00%	0	656		13,01	05.01.2024	0,00%	0	0	14,42	286.595,94	0,53%	0,35%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0,00%	0	74		115,75	06.06.2023	0,00%	0	0	147,54	330.781,29	0,62%	0,40%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0,00%	0	287		130,96	03.07.2023	0,00%	0	0	147,54	1.282.894,99	2,39%	1,57%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0,00%	0	291		130,25	10.07.2023	0,00%	0	0	147,54	1.300.775,06	2,43%	1,59%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0,00%	0	92		142,95	13.12.2023	0,00%	0	0	147,54	411.241,60	0,77%	0,50%
AFPP	AIR FRANCE-KLM		FR001400U770	0,00%	0	7.628,00		14,25	31.08.2023	0,00%	0	0	11,9	2.977.683,60	5,56%	3,64%
AFPP	AIR FRANCE-KLM		FR001400U770	0,00%	0	653		12,1	29.01.2024	0,00%	0	0	11,9	254.906,58	0,48%	0,31%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0,00%	0	10		2.652,32	06.07.2023	0,00%	0	0	3.526,90	1.068.483,14	1,99%	1,31%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0,00%	0	14		2.835,87	13.07.2023	0,00%	0	0	3.526,90	1.495.876,39	2,79%	1,83%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0,00%	0	3		3.414,25	13.12.2023	0,00%	0	0	3.526,90	320.544,94	0,60%	0,39%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0,00%	0	3		3.514,08	26.01.2024	0,00%	0	0	3.526,90	320.544,94	0,60%	0,39%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1696561059	0,00%	0	9		2.117,14	05.07.2023	0,00%	0	0	2.415,83	658.694,44	1,23%	0,80%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1696561059	0,00%	0	4		2.150,41	18.07.2023	0,00%	0	0	2.415,83	292.753,08	0,55%	0,36%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1696561059	0,00%	0	1		2.222,02	05.01.2024	0,00%	0	0	2.415,83	73.188,27	0,14%	0,09%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0,00%	0	638		38,42	10.02.2023	0,00%	0	0	39,16	716.944,09	1,41%	0,92%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0,00%	0	1.658,00		47,72	05.07.2023	0,00%	0	0	39,16	1.967.105,48	3,67%	2,40%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0,00%	0	196		40,82	13.12.2023	0,00%	0	0	39,16	232.540,82	0,43%	0,28%
DALUS	DELTA AIR LINES INC		US2473617023	0,00%	0	174		39,09	05.01.2							

LUVUS	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	0,00%	0	312	29,77	06.06.2023	0,00%	0	0	29,72	280.975,09	0,52%	0,34%	
LUVUS	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	0,00%	0	1.057,00	36,31	03.07.2023	0,00%	0	0	29,72	951.893,16	1,78%	1,16%	
LUVUS	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	0,00%	0	973	38,64	13.07.2023	0,00%	0	0	29,72	876.246,02	1,64%	1,07%	
LUVUS	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	0,00%	0	696	36,54	18.07.2023	0,00%	0	0	29,72	626.790,58	1,17%	0,77%	
LUVUS	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	0,00%	0	261	27,85	05.01.2024	0,00%	0	0	29,72	235.046,47	0,44%	0,29%	
LUVUS	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	0,00%	0	272	30,14	29.01.2024	0,00%	0	0	29,72	244.952,64	0,46%	0,30%	
MARIUS	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	0,00%	0	83	182,68	03.07.2023	0,00%	0	243,01	611.073,42	1,14%	0,75%		
MARIUS	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	0,00%	0	136	185,95	10.07.2023	0,00%	0	243,01	1.001.276,94	1,87%	1,22%		
MARIUS	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	0,00%	0	89	192,82	18.07.2023	0,00%	0	243,01	655.247,41	1,22%	0,80%		
MGMUS	MGM RESORTS INTERNATIONAL	US5529531015	0,00%	0	149	41,56	03.02.2023	0,00%	0	43,41	195.989,09	0,37%	0,24%		
MGMUS	MGM RESORTS INTERNATIONAL	US5529531015	0,00%	0	337	41,13	08.06.2023	0,00%	0	43,41	443.277,35	0,83%	0,54%		
MGMUS	MGM RESORTS INTERNATIONAL	US5529531015	0,00%	0	566	43,99	03.07.2023	0,00%	0	43,41	744.495,49	1,39%	0,91%		
MGMUS	MGM RESORTS INTERNATIONAL	US5529531015	0,00%	0	563	41,98	06.07.2023	0,00%	0	43,41	740.549,40	1,38%	0,90%		
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0,00%	0	1.486,00	17,01	07.02.2023	0,00%	0	17,49	787.579,07	1,47%	0,96%		
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0,00%	0	931	20,92	17.07.2023	0,00%	0	17,49	483.429,42	0,92%	0,60%		
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0,00%	0	812	21,21	18.07.2023	0,00%	0	17,49	430.359,48	0,80%	0,53%		
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0,00%	0	244	17,35	05.01.2024	0,00%	0	17,49	129.319,85	0,24%	0,16%		
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0,00%	0	369	17,86	26.01.2024	0,00%	0	17,49	195.569,77	0,37%	0,24%		
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	0,00%	0	316	17,16	29.01.2024	0,00%	0	17,49	167.479,80	0,31%	0,20%		
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR000862868	0,00%	0	68	101,71	06.07.2023	0,00%	0	125,8	259.159,94	0,48%	0,32%		
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR000862868	0,00%	0	300	100,49	13.07.2023	0,00%	0	125,8	1.143.352,66	2,13%	1,40%		
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR000862868	0,00%	0	214	100,31	18.07.2023	0,00%	0	125,8	815.591,57	1,52%	1,00%		
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR000862868	0,00%	0	44	118,56	05.01.2024	0,00%	0	125,8	167.691,72	0,31%	0,20%		
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR000862868	0,00%	0	66	126,49	26.01.2024	0,00%	0	125,8	251.537,59	0,47%	0,31%		
TRIPUS	TRIPADVISOR INC	US8969452015	0,00%	0	158	16,77	16.06.2023	0,00%	0	21,73	104.024,73	0,19%	0,13%		
TRIPUS	TRIPADVISOR INC	US8969452015	0,00%	0	2.984,00	16,71	05.07.2023	0,00%	0	21,73	1.964.618,97	3,67%	2,40%		
TRIPUS	TRIPADVISOR INC	US8969452015	0,00%	0	259	21,83	29.01.2024	0,00%	0	21,73	170.521,55	0,32%	0,21%		
UALUS	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	0,00%	0	507	50,87	07.02.2023	0,00%	0	41,2	632.868,94	1,18%	0,77%		
UALUS	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	0,00%	0	1.363,00	54,5	05.07.2023	0,00%	0	41,2	1.701.381,40	3,18%	2,08%		
UALUS	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	US9100471096	0,00%	0	582	54	17.07.2023	0,00%	0	41,2	726.488,61	1,36%	0,89%		
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US9035371007	0,00%	0	619	42,89	05.07.2023	0,00%	0	65,82	1.234.366,49	2,30%	1,51%		
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US9035371007	0,00%	0	378	45,79	18.07.2023	0,00%	0	65,82	753.781,15	1,41%	0,92%		
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC	US9035371007	0,00%	0	106	65,43	26.01.2024	0,00%	0	65,82	211.377,78	0,39%	0,26%		
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0,00%	0	8	106,18	03.07.2023	0,00%	0	94,13	22.815,56	0,04%	0,03%		
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0,00%	0	226	100,27	06.07.2023	0,00%	0	94,13	644.539,50	1,20%	0,79%		
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0,00%	0	191	107,55	17.07.2023	0,00%	0	94,13	544.721,43	1,02%	0,67%		
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0,00%	0	219	86	13.12.2023	0,00%	0	94,13	624.575,89	1,17%	0,76%		
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0,00%	0	49	94	05.01.2024	0,00%	0	94,13	139.745,29	0,26%	0,17%		
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0,00%	0	57	95,99	29.01.2024	0,00%	0	94,13	162.560,85	0,30%	0,20%		
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0,00%	0	345	56,85	05.07.2023	0,00%	0	34,42	359.776,51	0,67%	0,44%		
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0,00%	0	431	40,2	13.12.2023	0,00%	0	34,42	448.459,93	0,84%	0,55%		
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0,00%	0	82	35,36	26.01.2024	0,00%	0	34,42	85.512,10	0,16%	0,10%		
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0,00%	0	71	35,52	29.01.2024	0,00%	0	34,42	74.040,96	0,14%	0,09%		
YUMUS	YUM! BRANDS INC	US984981013	0,00%	0	10	139,33	16.06.2023	0,00%	0	131,52	39.845,58	0,07%	0,05%		
YUMUS	YUM! BRANDS INC	US984981013	0,00%	0	173	136,84	05.07.2023	0,00%	0	131,52	689.328,53	1,29%	0,84%		
YUMUS	YUM! BRANDS INC	US984981013	0,00%	0	74	135,69	17.07.2023	0,00%	0	131,52	294.857,29	0,55%	0,36%		
Toplam					54.437,00							53.574.521,66	99,99%	65,45%	
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı					54.437,00							53.574.521,66	100,00%	65,44%	
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPB	TAKASBANK	01.02.2024	TBPB	44,15%	0	5.807.015,62	5.800.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	5.807.015,62	100,00%	7,09%
Toplam						5.807.015,62						5.807.015,62	100,00%	7,09%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GATIRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5.807.015,62						5.807.015,62	100,00%	7,09%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						8.909.145,29						81.870.803,53			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
A- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :													
C. ALACAKLAR (+) :													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :													
E. BORÇLAR (-) :													
FON TOPLAM DEĞERİ:													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti													
370.02.000-Denetim Ücreti													
370.04.000-Aracılık Komisyonu													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç													
370.06.000-Saklama Giderleri													
370.09.000-Noter Masrafları													
370.15.001-BPP Komis													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas													
370.27.000-Bpp İşlem Masrafı													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri													
TOPLAM													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM													
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı													
İhraççı Kurum													
Satış Tarihi													
Nominal (TL)													
Satış Değ. (TL)													