

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2024 ve 29/02/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
B. KURULUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARİ (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER (TL)	274.262.790,51
E. KATILMA PAYI SAYISI :	69.717.557
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.04.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,933913
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,488362
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13,03%
D. İLK AYLIK GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17,27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	124,45%
PAY	27,31%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	2,29%
TÜREV TEMİNAT	0,57%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	65,98%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3,72%
YP MEVDUAT	0,14%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,65%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,58%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,72%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,05%
Alın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1180
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	45.266.323,23
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	19.136.980,08
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 İşlet. Oran	Borsa Sız No	Repo Tmmt Tz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91NG	0,00%	0	19.164,00	15,4 12.01.2023	0,00%	0	0	0	41,58	796.839,12	1,06%	0,29%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91NG	0,00%	0	37.158,00	17,32 18.01.2023	0,00%	0	0	0	41,58	1.545.029,64	2,05%	0,56%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91NG	0,00%	0	132.842,00	15,1 02.02.2023	0,00%	0	0	0	41,58	5.523.570,36	7,34%	2,01%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91NG	0,00%	0	58.083,00	24 13.07.2023	0,00%	0	0	0	41,58	2.415.091,14	3,21%	0,88%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91NG	0,00%	0	30.651,00	24,14 21.07.2023	0,00%	0	0	0	41,58	1.274.468,58	1,69%	0,46%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91NG	0,00%	0	20.102,00	39,52 18.12.2023	0,00%	0	0	0	41,58	835.841,16	1,11%	0,30%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91NG	0,00%	0	57.000,00	43,9 12.01.2024	0,00%	0	0	0	41,58	2.370.060,00	3,15%	0,86%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91NG	0,00%	0	72.112,00	41,7 16.02.2024	0,00%	0	0	0	41,58	2.998.416,96	3,99%	1,09%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91NG	0,00%	0	117.325,00	42,54 20.02.2024	0,00%	0	0	0	41,58	4.878.373,50	6,49%	1,77%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	30.159,00	12,4 01.06.2022	0,00%	0	0	0	60	1.809.540,00	2,41%	0,66%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	13.270,00	31,57 18.01.2023	0,00%	0	0	0	60	796.200,00	1,06%	0,29%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T			TRAASELS91H2	0,00%	0	80.000,00	27,97 28.02.2023	0,00%	0	0	0	60	4.800.000,00	6,38%	1,74%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	30.594,00	33,52 13.07.2023	0,00%	0	0	0	60	1.835.640,00	2,44%	0,67%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	16.142,00	36 21.07.2023	0,00%	0	0	0	60	968.520,00	1,29%	0,35%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T			TRAASELS91H2	0,00%	0	10.609,00	48,67 18.12.2023	0,00%	0	0	0	60	630.540,00	0,85%	0,23%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	34.288,00	56,25 16.02.2024	0,00%	0	0	0	60	2.057.280,00	2,74%	0,75%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T			TRAASELS91H2	0,00%	0	53.734,00	58,6 20.02.2024	0,00%	0	0	0	60	3.224.040,00	4,29%	1,17%
T.I.S BANKASI			TRAIISCTR91N2	0,00%	0	23.864,76	4,52 18.01.2023	0,00%	0	0	0	11,1	264.899,86	0,35%	0,10%
ISCTRE.E	T.I.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0,00%	0	140.631,09	3,86 02.02.2023	0,00%	0	0	0	11,1	1.561.005,20	2,08%	0,57%
ISCTRE.E	T.I.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0,00%	0	132.518,68	5,89 13.07.2023	0,00%	0	0	0	11,1	1.470.957,35	1,96%	0,53%
ISCTRE.E	T.I.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0,00%	0	167.498,33	5,83 17.07.2023	0,00%	0	0	0	11,1	1.859.231,49	2,47%	0,68%
ISCTRE.E	T.I.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0,00%	0	74.999,25	5,75 18.07.2023	0,00%	0	0	0	11,1	832.491,71	1,11%	0,30%
ISCTRE.E	T.I.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0,00%	0	89.134,11	5,67 21.07.2023	0,00%	0	0	0	11,1	980.388,64	1,32%	0,36%
ISCTRE.E	T.I.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0,00%	0	58.656,91	9,89 18.12.2023	0,00%	0	0	0	11,1	651.091,77	0,87%	0,24%
ISCTRE.E	T.I.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0,00%	0	150.188,50	9,31 29.12.2023	0,00%	0	0	0	11,1	1.667.092,39	2,22%	0,61%
ISCTRE.E	T.I.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0,00%	0	149.998,50	9,2 05.01.2024	0,00%	0	0	0	11,1	1.664.983,42	2,21%	0,60%
ISCTRE.E	T.I.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0,00%	0	324.996,76	10,44 12.01.2024	0,00%	0	0	0	11,1	3.607.464,07	4,80%	1,31%
ISCTRE.E	T.I.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0,00%	0	284.719,66	11,02 16.02.2024	0,00%	0	0	0	11,1	3.160.388,27	4,20%	1,15%
ISCTRE.E	T.I.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0,00%	0	463.252,88	11,22 20.02.2024	0,00%	0	0	0	11,1	5.142.107,03	6,84%	1,87%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0,00%	0	13.519,00	40,81 01.06.2022	0,00%	0	0	0	107,4	1.451.940,60	1,93%	0,53%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0,00%	0	3.383,00	63,9 18.01.2023	0,00%	0	0	0	107,4	363.334,20	0,48%	0,13%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0,00%	0	4.191,00	72 13.07.2023	0,00%	0	0	0	107,4	450.113,40	0,60%	0,16%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0,00%	0	2.213,00	78,15 21.07.2023	0,00%	0	0	0	107,4	237.676,20	0,32%	0,09%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0,00%	0	1.452,00	74,11 18.12.2023	0,00%	0	0	0	107,4	155.948,80	0,21%	0,06%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0,00%	0	4.696,00	100,79 16.02.2024	0,00%	0	0	0	107,4	504.350,40	0,67%	0,18%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0,00%	0	7.639,00	104 20.02.2024	0,00%	0	0	0	107,4	820.428,60	1,09%	0,30%
YKBNKE	TRAYKBNK91NG		TRAYKBNK91NG	0,00%	0	100.000,00	21,48 30.01.2024	0,00%	0	0	0	23,1	2.310.000,00	3,07%	0,84%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91NG	0,00%	0	18.967,00	23,98 16.02.2024	0,00%	0	0	0	23,1	438.137,70	0,58%	0,16%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91NG	0,00%	0	30.858,00	24,2 20.02.2024	0,00%	0	0	0	23,1	713.819,80	0,95%	0,26%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91NG	0,00%	0	135.000,00	24,52 21.02.2024	0,00%	0	0	0	23,1	3.118.500,00	4,15%	1,13%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91NG	0,00%	0	130.000,00	23,08 29.02.2024	0,00%	0	0	0	23,1	3.003.000,00	3,99%	1,09%
Ana Grup Toplamı						3.325.610,47							75.202.796,36	100,00%	27,31%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEUR ORT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDM(K)(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18%	2	200.000,00	91,32 20.05.2022	0,00%	0	0	0	101,3	6.313.428,85	100,08%	2,29%
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18%	2	200.000,00	99,84 09.01.2024	0,00%	0	0	0	101,3	6.313.428,85	100,08%	2,29%
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18%	2	200.000,00	100,15 17.01.2024	0,00%	0	0	0	101,3	6.313.428,85	100,08%	2,29%
XS161753106320240301	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS161753106320240301	7,18%	2	-400.000,00	101,23 01.03.2024	0,00%	0	0	0	101,34	-12.631.830,78	-200,24%	-4,59%
Toplam						200.000,00							6.308.455,77	100,00%	2,28%
Ana Grup Toplamı						200.000,00							6.308.455,77	100,00%	2,29%
Ara Grup Toplamı						200.000,00							6.308.455,77	100,00%	2,29%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEUR ORT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDM(K)(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						200.000,00							6.308.455,77	100,00%	

BABAUS	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	0,00%	0	522	72,55 01.12.2023	0,00%	0	0	74,66	1.214.450,11	0,67%	0,44%
BABAUS	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	0,00%	0	410	74,79 20.12.2023	0,00%	0	0	74,66	953,878,44	0,53%	0,35%
BABAUS	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	0,00%	0	117	75,5 04.01.2024	0,00%	0	0	74,66	272.203,33	0,15%	0,10%
BABAUS	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	0,00%	0	108	74,71 29.02.2024	0,00%	0	0	74,66	251.265,54	0,14%	0,09%
BIDUUS	BAIDU INC	US0567521085	0,00%	0	348	148,51 03.02.2023	0,00%	0	0	102,45	1.110.957,94	0,61%	0,40%
BIDUUS	BAIDU INC	US0567521085	0,00%	0	200	147,15 10.08.2023	0,00%	0	0	102,45	638.481,57	0,35%	0,23%
BIDUUS	BAIDU INC	US0567521085	0,00%	0	345	115,9 01.12.2023	0,00%	0	0	102,45	1.101.380,71	0,61%	0,40%
BIDUUS	BAIDU INC	US0567521085	0,00%	0	256	113,84 20.12.2023	0,00%	0	0	102,45	817.256,41	0,45%	0,30%
BIDUUS	BAIDU INC	US0567521085	0,00%	0	77	117,48 04.01.2024	0,00%	0	0	102,45	245.815,41	0,14%	0,10%
BIDUUS	BAIDU INC	US0567521085	0,00%	0	67	102,99 29.02.2024	0,00%	0	0	102,45	213.891,33	0,12%	0,08%
BYONUS	BEYOND INC	US6903701018	0,00%	0	761	51,41 07.02.2022	0,00%	0	0	32,97	782.032,18	0,43%	0,28%
BYONUS	BEYOND INC	US6903701018	0,00%	0	96	25,2 18.10.2022	0,00%	0	0	32,97	98.653,21	0,05%	0,04%
BYONUS	BEYOND INC	US6903701018	0,00%	0	712	19,98 19.01.2023	0,00%	0	0	32,97	731.677,94	0,40%	0,27%
BYONUS	BEYOND INC	US6903701018	0,00%	0	1.910,00	24,88 03.02.2023	0,00%	0	0	32,97	1.962.787,74	1,08%	0,71%
BYONUS	BEYOND INC	US6903701018	0,00%	0	724	18,84 17.04.2023	0,00%	0	0	32,97	744.009,59	0,41%	0,27%
BYONUS	BEYOND INC	US6903701018	0,00%	0	833	19,33 07.09.2023	0,00%	0	0	32,97	856.022,09	0,47%	0,31%
BYONUS	BEYOND INC	US6903701018	0,00%	0	935	24,7 12.01.2024	0,00%	0	0	32,97	960.841,12	0,53%	0,35%
BYONUS	BEYOND INC	US6903701018	0,00%	0	326	32,76 29.02.2024	0,00%	0	0	32,97	335.009,84	0,18%	0,12%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	53	229,5 30.12.2021	0,00%	0	0	222,04	366.697,69	0,20%	0,13%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	24	175,25 18.10.2022	0,00%	0	0	222,04	166.051,29	0,09%	0,06%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	180	174,97 19.01.2023	0,00%	0	0	222,04	1.245.388,40	0,69%	0,45%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	44	188,65 24.07.2023	0,00%	0	0	222,04	304.428,27	0,17%	0,11%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	47	219,11 01.12.2023	0,00%	0	0	222,04	325.184,75	0,18%	0,12%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	68	211,92 08.12.2023	0,00%	0	0	222,04	470.480,06	0,26%	0,17%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	110	211,02 29.12.2023	0,00%	0	0	222,04	761.070,69	0,42%	0,28%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	197	196,54 11.01.2024	0,00%	0	0	222,04	1.363.008,41	0,75%	0,49%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058	0,00%	0	39	222,09 29.02.2024	0,00%	0	0	222,04	269.834,15	0,15%	0,10%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062	0,00%	0	2.292,00	62,49 11.01.2024	0,00%	0	0	67,88	4.848.298,83	2,67%	1,76%
FISUS	FISERV INC	US31620M1062	0,00%	0	125	68,02 29.02.2024	0,00%	0	0	67,88	264.414,20	0,15%	0,10%
FISUS	FISERV INC	US3377381088	0,00%	0	1.055,00	135,93 11.01.2024	0,00%	0	0	148	4.865.492,52	2,68%	1,77%
FISUS	FISERV INC	US3377381088	0,00%	0	57	148,59 29.02.2024	0,00%	0	0	148	262.879,95	0,14%	0,10%
FLTUS	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	US3390411052	0,00%	0	502	281,32 11.01.2024	0,00%	0	0	277,58	4.341.953,38	2,39%	1,58%
FLTUS	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	US3390411052	0,00%	0	27	277,58 29.02.2024	0,00%	0	0	277,58	233.531,36	0,13%	0,08%
GLXYCN	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD	KYG370921069	0,00%	0	4.749,00	5,29 03.02.2023	0,00%	0	0	15,01	25.752.956,00	14,2%	9,93%
GLXYCN	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD	KYG370921069	0,00%	0	11.106,00	12,38 11.01.2024	0,00%	0	0	15,01	3.820.731,30	2,10%	1,39%
MAUS	MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	0,00%	0	27	372,16 03.02.2023	0,00%	0	0	477,24	401.509,63	0,22%	0,15%
MAUS	MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	0,00%	0	179	348,48 24.03.2023	0,00%	0	0	477,24	2.661.860,11	1,47%	0,97%
MAUS	MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	0,00%	0	75	373,36 17.04.2023	0,00%	0	0	477,24	1.115.304,52	0,61%	0,41%
MAUS	MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	0,00%	0	50	394,71 07.08.2023	0,00%	0	0	477,24	743.536,34	0,41%	0,27%
MAUS	MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	0,00%	0	68	407,23 05.12.2023	0,00%	0	0	477,24	1.011.209,43	0,56%	0,37%
MAUS	MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	0,00%	0	106	426,68 29.12.2023	0,00%	0	0	477,24	1.576.297,05	0,87%	0,57%
MAUS	MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	0,00%	0	27	478,29 29.02.2024	0,00%	0	0	477,24	401.509,63	0,22%	0,15%
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0,00%	0	399	369,65 11.01.2024	0,00%	0	0	487,76	6.064.203,55	3,34%	2,20%
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0,00%	0	21	488,22 29.02.2024	0,00%	0	0	487,76	319.168,61	0,18%	0,12%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0,00%	0	8	233,89 19.01.2023	0,00%	0	0	408,5	101.830,02	0,06%	0,04%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0,00%	0	237	167,77 03.02.2023	0,00%	0	0	408,5	3.016.714,47	1,66%	1,10%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0,00%	0	167	25,2 08.03.2023	0,00%	0	0	408,5	2.125.701,76	1,17%	0,78%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0,00%	0	106	343,05 17.07.2023	0,00%	0	0	408,5	1.349.247,82	0,74%	0,49%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0,00%	0	81	373,54 22.12.2023	0,00%	0	0	408,5	1.031.029,00	0,57%	0,37%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0,00%	0	159	387,51 11.01.2024	0,00%	0	0	408,5	2.023.871,73	1,11%	0,73%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0,00%	0	41	408,69 29.02.2024	0,00%	0	0	408,5	521.878,87	0,29%	0,19%
MSTRUS	MICROSTRATEGY INC	US5949724083	0,00%	0	230	291,98 03.02.2023	0,00%	0	0	1.015,82	7.280.156,70	4,01%	2,64%
MSTRUS	MICROSTRATEGY INC	US5949724083	0,00%	0	193	206,97 13.03.2023	0,00%	0	0	1.015,82	6.109.001,06	3,36%	2,22%
MSTRUS	MICROSTRATEGY INC	US5949724083	0,00%	0	95	343,4 07.09.2023	0,00%	0	0	1.015,82	3.007.021,25	1,66%	1,09%
MSTRUS	MICROSTRATEGY INC	US5949724083	0,00%	0	28	995,87 29.02.2024	0,00%	0	0	1.015,82	886.279,95	0,49%	0,32%
MUUS	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	0,00%	0	401	55,85 19.01.2023	0,00%	0	0	89,83	1.122.471,90	0,62%	0,41%
MUUS	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	0,00%	0	900	63,6 03.02.2023	0,00%	0	0	89,83	2.519.263,61	1,39%	0,91%
MUUS	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	0,00%	0	409	53,41 19.01.2023	0,00%	0	0	89,83	1.850.259,17	1,02%	0,68%
MUUS	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	0,00%	0	463	63,77 17.07.2023	0,00%	0	0	89,83	1.296.021,17	0,71%	0,47%
MUUS	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	0,00%	0	473	73,5 08.12.2023	0,00%	0	0	89,83	1.324.012,99	0,73%	0,48%
MUUS	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	0,00%	0	158	90,6 29.02.2024	0,00%	0	0	89,83	442.270,72	0,24%	0,16%
NDAQUS	NASDAQ INC	US6311031081	0,00%	0	362	65,79 20.12.2021	0,00%	0	0	56,55	637.971,47	0,35%	0,23%
NDAQUS	NASDAQ INC	US6311031081	0,00%	0	55	57,3 18.10.2022	0,00%	0	0	56,55	96.929,37	0,05%	0,04%
NDAQUS	NASDAQ INC	US6311031081	0,00%	0	409	62,17 19.01.2023	0,00%	0	0	56,55	720.802,02	0,40%	0,26%
NDAQUS	NASDAQ INC	US6311031081	0,00%	0	553	52,46 24.03.2023	0,00%	0	0	56,55	974.580,72	0,54%	0,35%
NDAQUS	NASDAQ INC	US6311031081	0,00%	0	306	54,39 12.12.2023	0,00%	0	0	56,55	539.279,75	0,30%	0,20%
NDAQUS	NASDAQ INC	US6311031081	0,00%	0	843	56,91 11.01.2024	0,00%	0	0	56,55	1.485.662,84	0,82%	0,54%
NDAQUS	NASDAQ INC	US6311031081	0,00%	0	138	56,67 29.02.2024	0,00%	0	0	56,55	243.204,59	0,13%	0,09%
NVDAUS	VIDIA CORP	US67066G1040	0,00%	0	65	170,48 19.01.2023	0,00%	0	0	793,1	1.506.345,28	0,83%	0,55%
NVDAUS	VIDIA CORP	US67066G1040	0,00%	0	293	214,38 03.02.2023	0,00%	0	0	793,1	2.400.910,24	3,99%	2,63%
NVDAUS	VIDIA CORP	US67066G1040	0,00%	0	73	453,38 05.12.2023	0,00%	0	0	793,1	1.804.049,31	0,99%	0,66%
NVDAUS	VIDIA CORP	US67066G1040	0,00%	0	114	498,3 29.12.2023	0,00%	0	0	793,1	2.817.282,48	1,55%	1,02%
NVDAUS	VIDIA CORP	US67066G1040	0,00%	0	25	547,68 12.01.2024	0,00%	0	0	793,1	617.825,11	0,34%	0,22%
NVDAUS	VIDIA CORP	US67066G1040	0,00%	0	51	790,59 29.02.2024	0,00%	0	0	793,1	766.103,13	0,42%	0,28%
NVDAUS	VIDIA CORP	US67066G1040	0,00%	0	148	105,23 10.12.2021	0,00%	0	0	112,05	516.771,15	0,28%	0,18%
ORCLUS	ORACLE CORP	US68389X1054	0,00%	0	61	67,04 18.10.2022	0,00%	0	0	112,05	212.993,69	0,12%	0,08%
ORCLUS	ORACLE CORP	US68389X1054	0,00%	0	450	86,4 19.01.2023	0,00%	0	0	112,05	1.571.264,95	0,86%	0,57%
ORCLUS	ORACLE CORP	US68389X1054	0,00%	0	146	102,05 12.12.2023	0,00%	0	0	112,05	509.788,18	0,28%	0,19%
ORCLUS	ORACLE CORP	US68389X1054	0,00%	0	213	106,65 29.12.2023	0,00%	0	0	112,05	743.720,08	0,41%	0,27%
ORCLUS	ORACLE CORP	US68389X1054	0,00%	0	357	104,44 11.01.2024	0,00%	0	0	112,05	1.246.536,86	0,69%	0,45%
ORCLUS	ORACLE CORP	US68389X1054	0,00%	0	75	111,68 29.02.2024	0,00%	0	0	112,05	261.877,49	0,14%	0,10%
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	0,00%	0	60	192,97 10.12.2021	0,00%	0	0	60,91	113.876,99	0,06%	0,04%
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	0,00%	0	247	125,53 07.02.2022	0,00%	0	0	60,91	468.793,60	0,26%	0,17%
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	0,00%	0	802	118,81 22.03.2022	0,						

370.04.000-Aracılık Komisyonu	26.691,07
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	57.219,71
370.15.001-BPP Kom	4.092,65
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5.326,09
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2.536,86
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15.242,07
370.99.000-Diger Giderler	5.760,00
<b>TOPLAM</b>	<b>642.078,74</b>

VI- GEÇEN AYI İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)	
ISCTR Bds:% 150		824.192,00

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- ÖDÜNÇ 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 Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2024		274.364,00	303.839,00	3.480498	3.488362	62.758.145,00	0,63 TL
02.02.2024		433.112,00	471.503,00	3.513279	3.489759	63.107.512,00	0,63 TL
05.02.2024		84.299,00	979.048,00	3.488362	3.512417	63.774.109,00	0,64 TL
06.02.2024		122.136,00	221.438,00	3.489759	3.548877	63.533.839,00	0,64 TL
07.02.2024		312.451,00	302.258,00	3.512417	3.55901	62.705.887,00	0,63 TL
08.02.2024		461.708,00	200.510,00	3.548877	3.550316	62.847.163,00	0,63 TL
09.02.2024		1.130.210,00	125.176,00	3.55901	3.568133	62.870.978,00	0,63 TL
12.02.2024		59.234,00	454.567,00	3.550316	3.624531	63.224.094,00	0,63 TL
13.02.2024		101.361,00	351.892,00	3.568133	3.681443	63.380.850,00	0,63 TL
14.02.2024		101.451,00	440.871,00	3.624531	3.63727	63.746.267,00	0,64 TL
15.02.2024		195.136,00	352.404,00	3.681443	3.692324	64.020.878,00	0,64 TL
16.02.2024		75.054,00	557.092,00	3.63727	3.735232	64.416.634,00	0,64 TL
19.02.2024		77.793,00	484.528,00	3.692324	3.734872	64.787.205,00	0,65 TL
20.02.2024		161.336,00	994.641,00	3.735232	3.708953	65.676.908,00	0,66 TL
21.02.2024		113.957,00	2.127.978,00	3.734872	3.722459	67.647.422,00	0,68 TL
22.02.2024		104.938,00	318.752,00	3.708953	3.719282	67.667.419,00	0,68 TL
23.02.2024		157.464,00	508.946,00	3.722459	3.788755	67.580.964,00	0,68 TL
26.02.2024		298.755,00	595.362,00	3.719282	3.856794	68.035.863,00	0,68 TL
27.02.2024		595.401,00	651.281,00	3.788755	3.85653	68.414.600,00	0,68 TL
28.02.2024		140.463,00	723.445,00	3.856794	3.899116	68.934.466,00	0,69 TL
29.02.2024		272.544,00	1.032.473,00	3.85653	3.886119	69.717.557,00	0,7 TL