

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2024 ve 29/02/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D. FON TUTARİ (TL)	27306140,6
E. TOPLAM DEĞER (TL)	2.741.096.734,14
F. KATILMA PAYI SAYISI :	122.787.160
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	22,323969
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20,701882
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8,71%
D. ÜÇ AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	24,55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	111,77%

## MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

## PAY

## TÜREV TEMİNAT

## TERS REPO

## TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

## YATIRIM FONU

## F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

## G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVR HIZI:

## Hisse :

## Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :

## Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :

## Kira Sertifikaları Devir Hız :

## Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :

## Altın Devir Hız :

## Varant Devir Hız :

## H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

## İ. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

## K. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

## J. AYLIK KORELASYON:

## K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

## Sermaye Piyasası Aracı

## A.PAY

## İhraççı 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 Tut

## Günlük B. Deg

## Toplam Değer

## Grupfz

## Toplamfz

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

## AKBNKE

ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,00%	0	150.000,00	38,83 02.02.2024	0,00%	0	0	37,8	5.670.000,00	0,22%	0,20%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,00%	0	100.000,00	38,63 05.02.2024	0,00%	0	0	37,8	3.780.000,00	0,15%	0,14%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,00%	0	100.000,00	38,63 05.02.2024	0,00%	0	0	37,8	3.780.000,00	0,15%	0,14%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,00%	0	59.071,00	40,36 15.02.2024	0,00%	0	0	37,8	2.233.883,80	0,09%	0,08%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,00%	0	24.727,00	40,62 23.02.2024	0,00%	0	0	37,8	934.680,60	0,04%	0,03%
ERGLLE	ERELİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREG1903	0,00%	0	1.468,00	41,96 03.01.2024	0,00%	0	0	45,52	66.823,36	0,00%	0,00%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	210.725,00	39,5 19.09.2023	0,00%	0	0	91,35	19.249.728,75	0,74%	0,69%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	199.593,00	41,97 20.09.2023	0,00%	0	0	91,35	18.232.820,55	0,70%	0,66%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	613.023,00	43,37 29.09.2023	0,00%	0	0	91,35	51.347.453,00	0,19%	0,15%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	81.324,00	45,7 28.09.2023	0,00%	0	0	91,35	7.428.947,40	0,29%	0,27%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	20.000,00	47,74 29.09.2023	0,00%	0	0	91,35	1.827.000,00	0,07%	0,07%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	93.000,00	58,58 11.10.2023	0,00%	0	0	91,35	8.495.550,00	0,33%	0,31%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	85.000,00	55,7 12.10.2023	0,00%	0	0	91,35	7.764.750,00	0,30%	0,28%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	85.000,00	53,07 13.10.2023	0,00%	0	0	91,35	7.764.750,00	0,30%	0,28%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	25.000,00	50,16 10.2023	0,00%	0	0	91,35	2.283.750,00	0,09%	0,08%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	50.000,00	48,74 18.10.2023	0,00%	0	0	91,35	4.567.500,00	0,18%	0,16%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	25.000,00	47,5 20.10.2023	0,00%	0	0	91,35	2.283.750,00	0,09%	0,08%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	592	49,24 20.10.2023	0,00%	0	0	91,35	54.079,20	0,00%	0,00%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	50.000,00	48,24 25.10.2023	0,00%	0	0	91,35	4.567.500,00	0,18%	0,16%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	19.338,00	44,92 26.10.2023	0,00%	0	0	91,35	1.765.526,30	0,07%	0,06%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	25.000,00	45,27 10.2023	0,00%	0	0	91,35	2.283.750,00	0,09%	0,08%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	25.000,00	44,31 10.2023	0,00%	0	0	91,35	2.283.750,00	0,09%	0,08%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91L8	0,00%	0	29.999,00	40,56 29.12.2023	0,00%	0	0	91,35	2.658.193,65	0,10%	0,10%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0,00%	0	23.014,00	57,86 31.05.2023	0,00%	0	0	1.017,00	23.405.238,00	0,90%	0,84%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0,00%	0	13.000,00	69,18 12.06.2023	0,00%	0	0	1.017,00	13.221.000,00	0,51%	0,49%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0,00%	0	665	94,85 11.08.2023	0,00%	0	0	1.017,00	676.305,00	0,03%	0,02%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0,00%	0	1.106,00	908,04 09.2023	0,00%	0	0	1.017,00	1.124.802,00	0,04%	0,04%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0,00%	0	10.500,00	866,46 13.10.2023	0,00%	0	0	1.017,00	10.678.500,00	0,41%	0,38%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0,00%	0	11.000,00	877,98 16.10.2023	0,00%	0	0	1.017,00	11.187.000,00	0,43%	0,40%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0,00%	0	20.000,00	850,56 01.12.2023	0,00%	0	0	1.017,00	20.340.000,00	0,78%	0,73%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0,00%	0	9.156,00	749,29 19.12.2023	0,00%	0	0	1.017,00	9.314.156,00	0,36%	0,34%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0,00%	0	5.000,00	760,5 02.01.2024	0,00%	0	0	1.017,00	5.085.000,00	0,20%	0,18%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0,00%	0	2.535,00	806,76 23.01.2024	0,00%	0	0	1.017,00	2.578.095,00	0,10%	0,09%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0,00%	0	10.000,00	841,75 25.01.2024	0,00%	0	0	1.017,00	10.170.000,00	0,39%	0,37%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0,00%	0	5.000,00	850,97 26.01.2024	0,00%	0	0	1.017,00	5.085.000,00	0,20%	0,18%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0,00%	0	1.108,00	1.018,02 02.02.2024	0,00%	0	0	1.017,00	1.126.826,00	0,04%	0,04%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	11.115,00	63,41 04.07.2023	0,00%	0	0	63,1	701.356,50	0,03%	0,03%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	350.000,00	38,53 14.07.2023	0,00%	0	0	63,1	22.085.000,00	0,85%	0,80%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	485.000,00	36,09 19.07.2023	0,00%	0	0	63,1	30.603.500,00	1,18%	1,10%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	12.847,00	55,55 11.08.2023	0,00%	0	0	63,1	810.645,70	0,03%	0,03%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	21.399,00	51,9 04.09.2023	0,00%	0	0	63,1	1.350.276,90	0,05%	0,05%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	150.000,00	59,27 12.12.2023	0,00%	0	0	63,1	9.465.000,00	0,34%	0,30%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	60.000,00	61,63 13.12.2023	0,00%	0	0	63,1	3.786.000,00	0,15%	0,14%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40.077,00	62,5 14.12.2023	0,00%	0	0	63,1	2.528.858,70	0,10%	0,09%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	25.000,00	61,95 15.12.2023	0,00%	0	0	63,1	1.577.500,00	0,06%	0,06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	120.000,00	62,26 20.12.2023	0,00%	0	0	63,1	7.572.000,00	0,29%	0,27%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	31.882,00	69,23 25.12.2023	0,00%	0	0	63,1	2.011.756,20	0,08%	0,07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	60.000,00	61,89 09.01.2024	0,00%	0	0	63,1	3.786.000,00	0,15%	0,14%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	135.000,00	63,42 10.01.2024	0,00%	0	0	63,1	8.518.500,00	0,33%	0,31%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	770.000,00	66,23 11.01.2024	0,00%	0	0	63,1	48.587.000,00	1,87%	1,75%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	145.000,00	68,19 12.01.2024	0,00%	0	0	63,1	9.149.500,00	0,35%	0,33%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	59.009,00	68,85 15.02.2024	0,00%	0	0	63,1	3.723.467,90	0,14%	0,14%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	24.707,00	65,85 25.02.2024	0,00%	0	0	63,1	1.559.017,00	0,06%	0,06%
ISCTRE	T.I.S BANKASI	TRAICTRS91N2	0,00%	0	2.310.626,98	10,31 17.01.2024	0,00%	0	0	11,1	25.647.959,54	0,99%	0,92%
ISCTRE	T.I.S BANKASI	TRAICTRS91N2	0,00%	0	624.993,77	10,38 18.01.2024	0,00%	0	0	11,1	6.937.430,90	0,27%	0,25%
ISCTRE	T.I.S BANKASI	TRAICTRS91N2	0,00%	0	71.656,78	11,12 15.02.2024	0,00%	0	0	11,1	795.390,32	0,03%	0,03%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	12.749,00	144,05 05.12.2023	0,00%	0	0	168,2	2.144.381,80	0,08%	0,08%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	8.330,00	140,29 05.12.2023	0,00%	0	0	168,2	1.309.422,00	0,05%	0,05%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	300.000,00	157,17 17.01.2024	0,00%	0	0	168,2	50.460.000,00	1,94%	1,82%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.205,00	174,7 23.02.2024	0,00%	0	0	168,2	539.081,00	0,02%	0,02%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZAO0014	0,00%	0	183.202,00	69,99 12.10.2023	0,00%	0	0	51,05	9.352.462,10	0,36%	0,34%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZAO0014	0,00%	0	120.000,00	69,13 10.2023	0,00%	0	0	51,05	6.126.000,00	0,24%	0,22%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZAO0014	0,00%	0	30.000,00	71,16 10.2023	0,00%	0	0	51,05	1.531.500,00	0,06%	0,06%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZAO0014	0,00%	0	9.335,00	72,29 12.2023	0,00%	0	0	51,05	425.300,00	0,02%	0,02%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZAO0014	0,00%	0	100.000,00	45,54 15.01.2024	0,00%	0	0	51,05	5.105.000,00	0,20%	0,18%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZAO0014	0,00%	0	100.000,00	47,81 25.01.2024	0,00%	0	0	51,05	5.105.000,00	0,20%	0,18%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZAO0014	0,00%	0	100.000,00	49,27 31.01.2024	0,00%	0	0	51,05	5.105.000,00	0,20%	0,18%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZAO0014	0,00%	0	50.000,00	50,45 02.02.2024	0,00%	0	0	51,05	2.552.500,00	0,10%	0,09%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZAO0014	0,00%	0	100.000,00	50,45 11.02.2024	0,00%	0	0	51,05	5.105.000,00	0,20%	0,18%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZAO0014	0,00%	0	69.315,00	49,99 15.02.2024	0,00%	0	0	51,05	3.538.530,75	0,14%	0,13%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	TREKOZAO0014	0,00%	0	8.588,00	51,35 23.02.2024	0,00%	0	0	51,05	438.417,40	0,02%	0,02%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	0,00%	0	727.598,00	27,53 06.07.2023	0,00%	0	0	22,9	16.661.994,20	0,64%	0,60%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	0,00%	0	14.907,00	27,38 11.08.2023	0,00%	0	0	22,9	341.370,30	0,01%	0,01%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	0,00%	0	24.814,00	30,36 04.09.2023	0,00%	0	0	22,9	566.260,60	0,02%	0,02%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	0,00%	0	300.000,00	30,45 09.09.2023	0,00%	0	0	22,9	6.870.000,00	0,26%	0,24%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	0,00%	0	300.000,00	30,39 06.09.2023	0,00%	0	0	22,9	6.870.000,00	0,26%	0,25%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	0,00%	0	34.220,00	19,52 29.12.2023	0,00%	0	0	22,9	783.638,00	0,03%	0,03%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	0,00%	0	150.000,00	20,2 25.01.2024	0,00%	0	0	22,9	3.435.000,00	0,13%	0,12%
KOZAAE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014											

TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0,00%	0	100.000,00	128,84 18.01.2024	0,00%	0	0	174,5	17.450.000,00	0,67%	0,63%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0,00%	0	9.579,00	127,08 23.01.2024	0,00%	0	0	174,5	1.671.535,50	0,06%	0,06%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0,00%	0	100.000,00	127,46 24.01.2024	0,00%	0	0	174,5	17.450.000,00	0,67%	0,63%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0,00%	0	15.000,00	129,88 26.01.2024	0,00%	0	0	174,5	2.617.500,00	0,10%	0,09%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0,00%	0	11.649,00	157,4 15.02.2024	0,00%	0	0	174,5	2.032.750,50	0,08%	0,07%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	191.405,00	42,42 12.07.2023	0,00%	0	0	66,95	12.814.564,75	0,49%	0,46%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	600.000,00	49,32 28.07.2023	0,00%	0	0	66,95	40.170.000,00	1,55%	1,45%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.181,00	55,6 11.08.2023	0,00%	0	0	66,95	1.351.117,95	0,05%	0,05%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	331.554,00	57,1 04.09.2023	0,00%	0	0	66,95	2.246.440,30	0,09%	0,08%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	300.000,00	60,39 11.09.2023	0,00%	0	0	66,95	2.085.000,00	0,77%	0,72%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	28.624,00	56,49 29.12.2023	0,00%	0	0	66,95	1.916.376,80	0,07%	0,07%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	219.865,00	57,82 02.01.2024	0,00%	0	0	66,95	14.719.961,75	0,57%	0,53%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	50.000,00	57,87 03.01.2024	0,00%	0	0	66,95	34.814.000,00	1,34%	1,25%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	48.569,00	57,95 04.01.2024	0,00%	0	0	66,95	3.251.694,55	0,13%	0,12%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	175.000,00	61,48 10.01.2024	0,00%	0	0	66,95	11.716.250,00	0,45%	0,42%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	200.000,00	59,81 12.01.2024	0,00%	0	0	66,95	13.390.000,00	0,52%	0,48%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	325.000,00	62,45 15.01.2024	0,00%	0	0	66,95	21.758.750,00	0,84%	0,78%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	64,5 16.01.2024	0,00%	0	0	66,95	6.695.000,00	0,26%	0,24%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	74.905,00	66,55 23.01.2024	0,00%	0	0	66,95	5.014.755,85	0,19%	0,18%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	66,39 24.01.2024	0,00%	0	0	66,95	6.695.000,00	0,26%	0,24%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	71.695,00	68,05 15.02.2024	0,00%	0	0	66,95	4.979.980,25	0,18%	0,17%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0,00%	0	1.958,00	67,25 23.02.2024	0,00%	0	0	66,95	131.088,10	0,01%	0,00%
THYAO.E	THYAO HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0,00%	0	40.437,00	132,99 12.01.2023	0,00%	0	0	281,75	11.393.124,75	0,44%	0,41%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0,00%	0	120.000,00	129,08 16.05.2023	0,00%	0	0	281,75	33.810.000,00	1,30%	1,22%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0,00%	0	35.000,00	135,5 17.05.2023	0,00%	0	0	281,75	15.496.250,00	0,60%	0,56%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0,00%	0	50.000,00	135,22 25.05.2023	0,00%	0	0	281,75	14.087.500,00	0,54%	0,51%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0,00%	0	5.861,00	264,9 11.08.2023	0,00%	0	0	281,75	1.651.336,75	0,06%	0,06%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0,00%	0	9.744,00	254 04.09.2023	0,00%	0	0	281,75	2.745.372,00	0,11%	0,10%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0,00%	0	160.000,00	231,15 13.11.2023	0,00%	0	0	281,75	45.080.000,00	1,73%	1,62%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0,00%	0	48.000,00	244,23 17.11.2023	0,00%	0	0	281,75	13.524.000,00	0,52%	0,49%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0,00%	0	50.000,00	258,59 20.11.2023	0,00%	0	0	281,75	14.087.500,00	0,54%	0,51%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0,00%	0	13.492,00	229,48 29.12.2023	0,00%	0	0	281,75	3.801.371,00	0,15%	0,14%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5	0,00%	0	13.489,00	285,25 15.02.2024	0,00%	0	0	281,75	3.800.525,75	0,15%	0,14%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0,00%	0	47.276,00	15,8 22.06.2023	0,00%	0	0	37,42	1.769.067,92	0,07%	0,06%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0,00%	0	400.000,00	24,61 27.07.2023	0,00%	0	0	37,42	14.968.000,00	0,58%	0,54%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0,00%	0	9.023,00	24,61 11.08.2023	0,00%	0	0	37,42	337.640,66	0,01%	0,01%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0,00%	0	11.403,00	31,03 29.12.2023	0,00%	0	0	37,42	426.700,25	0,02%	0,02%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0,00%	0	181.463,00	31,36 12.01.2024	0,00%	0	0	37,42	6.790.345,46	0,26%	0,24%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0,00%	0	17.594,00	36,6 23.01.2024	0,00%	0	0	37,42	658.367,48	0,03%	0,02%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0,00%	0	16.263,00	38,16 15.02.2024	0,00%	0	0	37,42	608.561,46	0,02%	0,02%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0,00%	0	6.818,00	38,12 23.02.2024	0,00%	0	0	37,42	255.129,56	0,01%	0,01%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	863.307,00	4,23 17.01.2023	0,00%	0	0	8,28	7.148.181,96	0,28%	0,28%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	2.000.000,00	4,35 18.01.2023	0,00%	0	0	8,28	16.560.000,00	0,64%	0,60%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	600.000,00	4,91 18.07.2023	0,00%	0	0	8,28	4.968.000,00	0,19%	0,18%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	82.079,00	6,56 11.08.2023	0,00%	0	0	8,28	679.614,12	0,03%	0,02%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	138.163,00	7,31 04.09.2023	0,00%	0	0	8,28	1.143.989,64	0,04%	0,04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	597.718,00	6,88 14.12.2023	0,00%	0	0	8,28	4.949.105,04	0,19%	0,18%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	250.000,00	7,1 22.12.2023	0,00%	0	0	8,28	2.070.000,00	0,08%	0,07%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	500.000,00	6,19 27.12.2023	0,00%	0	0	8,28	4.140.000,00	0,16%	0,15%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	125.795,00	6,58 29.12.2023	0,00%	0	0	8,28	1.041.582,60	0,04%	0,04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	813.277,00	6,59 02.01.2024	0,00%	0	0	8,28	6.733.933,56	0,26%	0,24%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	600.000,00	8,07 31.01.2024	0,00%	0	0	8,28	4.968.000,00	0,19%	0,18%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	250.000,00	8,29 05.02.2024	0,00%	0	0	8,28	2.070.000,00	0,08%	0,07%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKB91N0	0,00%	0	166.364,00	9,48 15.02.2024	0,00%	0	0	8,28	1.377.493,32	0,05%	0,05%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	65.536,00	119,88 16.08.2023	0,00%	0	0	161,8	10.603.724,80	0,41%	0,38%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	16.438,00	144 04.09.2023	0,00%	0	0	161,8	2.659.668,40	0,10%	0,10%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	50.000,00	152,66 22.09.2023	0,00%	0	0	161,8	8.090.000,00	0,31%	0,29%
VEBSE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVSTO0017	0,00%	0	2.511.085,00	14,8 14.08.2023	0,00%	0	0	21,84	54.842.096,40	2,11%	1,98%
VEBSE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVSTO0017	0,00%	0	61.704,00	17,84 04.09.2023	0,00%	0	0	21,84	1.347.615,36	0,05%	0,05%
VEBSE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVSTO0017	0,00%	0	39.461,00	15,34 29.12.2023	0,00%	0	0	21,84	861.828,24	0,03%	0,03%
VEBSE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVSTO0017	0,00%	0	63.719,00	19,33 15.02.2024	0,00%	0	0	21,84	1.391.622,96	0,05%	0,05%
VEBSE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVSTO0017	0,00%	0	26.698,00	19,04 23.02.2024	0,00%	0	0	21,84	585.084,32	0,02%	0,02%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	52.277,00	64,86 06.12.2022	0,00%	0	0	83,05	4.341.604,85	0,17%	0,16%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	250.000,00	64,5 28.12.2022	0,00%	0	0	83,05	20.762.500,00	0,80%	0,75%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	12.541,00	60 11.08.2023	0,00%	0	0	83,05	1.041.530,05	0,04%	0,04%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	8.136,00	68,2 04.09.2023	0,00%	0	0	83,05	675.694,80	0,03%	0,02%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	80.000,00	46,39 21.12.2023	0,00%	0	0	83,05	6.644.000,00	0,26%	0,24%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.081,00	45,95 29.12.2023	0,00%	0	0	83,05	837.227,05	0,03%	0,03%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	150.000,00	46,45 02.01.2024	0,00%	0	0	83,05	12.457.500,00	0,48%	0,45%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	15.274,00	49,56 23.01.2024	0,00%	0	0	83,05	1.268.505,70	0,05%	0,05%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	66,5 02.02.2024	0,00%	0	0	83,05	830.500,00	0,03%	0,03%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	100.000,00	66,13 05.02.2024	0,00%	0	0	83,05	8.305.000,00	0,32%	0,30%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	19.816,00	82,06 12.02.2024	0,00%	0	0	83,05	1.645.718,80	0,06%	0,06%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	30.626,00	84,78 15.02.2024	0,00%	0	0	83,05	2.543.480,30	0,10%	0,09%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	100.000,00	83,35 16.02.2024	0,00%	0	0	83,05	8.305.000,00	0,32%	0,30%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	8.373,00	90,85 23.02.2024	0,00%	0	0	83,05	695.377,65	0,03%	0,03%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	100.000,00	89,95 26.02.2024	0,00%	0	0	83,05	8.305.000,00	0,32%	0,30%

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2.775.088.821,86
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	105.030,71
C. ALACAKLAR (+) :	54.106.555,30
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	88.203.673,73
FON TOPLAM DEĞERİ:	2.741.096.734,14

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6.438.208,50
370.02.000-Denetim Ücreti	14.620,51
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4.415,25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	118.917,34
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2.523,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.05.000-Saklama Giderleri	18.071,45
370.15.001-BPP Kom	37.331,78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	52.993,53
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	25.184,92
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	160.463,26
370.99.000-Diger Giderler	43.200,00
TOPLAM	6.916.237,84

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

Açıklama	Nominal (TL)
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
ISCTR Bds:% 150	1.202.923,00

## 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	Carı Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

## XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

## XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	2.730.614.060,00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2024	233.720,00	474.948,00	20,61005	20,701882	106.409.405,00	3,9 TL	
02.02.2024	65.172,00	2.628.846,00	20,701882	21,04988	106.908.855,00	3,92 TL	
05.02.2024	2.129.396,00	1.970.348,00	21,04988	21,073782	108.677.750,00	3,98 TL	
06.02.2024	201.453,00	830.153,00	21,073782	21,344874	109.403.794,00	4,01 TL	
07.02.2024	104.169,00	535.695,00	21,344874	21,640915	109.642.426,00	4,02 TL	
08.02.2024	297.003,00	830.729,00	21,640915	21,599119	110.317.335,00	4,04 TL	
09.02.2024	155.820,00	1.217.082,00	21,599119	21,675996	111.026.572,00	4,07 TL	
12.02.2024	507.845,00	1.201.641,00	21,675996	21,991729	111.952.428,00	4,1 TL	
13.02.2024	275.785,00	1.023.583,00	21,991729	22,353066	112.766.408,00	4,13 TL	
14.02.2024	209.603,00	1.454.363,00	22,353066	22,037529	113.679.983,00	4,16 TL	
15.02.2024	540.788,00	831.079,00	22,037529	22,115111	114.123.411,00	4,18 TL	
16.02.2024	387.651,00	3.014.033,00	22,115111	22,396012	116.889.448,00	4,28 TL	
19.02.2024	247.996,00	792.411,00	22,396012	22,334393	117.412.578,00	4,3 TL	
20.02.2024	269.281,00	875.788,00	22,334393	22,20668	117.373.033,00	4,3 TL	
21.02.2024	915.333,00	812.862,00	22,20668	22,633367	117.515.250,00	4,3 TL	
22.02.2024	670.645,00	1.077.063,00	22,633367	22,686656	118.185.692,00	4,33 TL	
23.02.2024	406.621,00	2.312.449,00	22,686656	22,751451	120.263.843,00	4,4 TL	
26.02.2024	234.298,00	507.504,00	22,751451	22,835798	120.591.564,00	4,42 TL	
27.02.2024	179.783,00	1.747.112,00	22,835798	22,761642	121.066.041,00	4,43 TL	
28.02.2024	1.272.635,00	2.205.522,00	22,761642	22,262566	122.853.637,00	4,5 TL	
29.02.2024	417.926,00	454.430,00	22,262566	22,006187	122.787.160,00	4,5 TL	