YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2024 ve 31/01/2024	
I- FONU TANITICI BİLGİLER		
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU	
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)		100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		164.620.748,86
E. KATILMA PAYI SAYISI :		40.406.455
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		4,07412
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		3,564184
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		14,31%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		14,31%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		87,17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		91,72%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		0,50%
MEVDUAT		7,78%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,11%
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%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		14
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		20.418.568,25
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		16.433.490,85
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	197.216,00	7,78	16.03.2023	0,00%	0	0	10,45	2.060.907,20	1,36%	1,25%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	15.978,00	6,61	16.06.2023	0,00%	0	0	10,45	166.970,10	0,11%	0,10%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	7.265,00	10,28	03.08.2023	0,00%	0	0	10,45	75.919,25	0,05%	0,05%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	10.752,00	10,64	04.08.2023	0,00%	0	0	10,45	112.358,40	0,07%	0,07%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	14.189,00	10,2	07.08.2023	0,00%	0	0	10,45	148.275,05	0,10%	0,09%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	13.928,00	10,62	10.08.2023	0,00%	0	0	10,45	145.547,60	0,10%	0,09%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	6.850,00	10,8	15.08.2023	0,00%	0	0	10,45	71.582,50	0,05%	0,04%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	15.391,00	10,79	16.08.2023	0,00%	0	0	10,45	160.835,95	0,11%	0,10%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	5.028,00	11,09	17.08.2023	0,00%	0	0	10,45	52.542,60	0,03%	0,03%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	6.940,00	10,94	18.08.2023	0,00%	0	0	10,45	72.523,00	0,05%	0,04%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	8.345,00	11,6	22.08.2023	0,00%	0	0	10,45	87.205,25	0,06%	0,05%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	5.742,00	11,08	31.08.2023	0,00%	0	0	10,45	60.003,90	0,04%	0,04%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	3.314,00	11,59	05.09.2023	0,00%	0	0	10,45	34.631,30	0,02%	0,02%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	7.383,00	12,78	26.09.2023	0,00%	0	0	10,45	77.152,35	0,05%	0,05%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	3.094,00	13,23	02.10.2023	0,00%	0	0	10,45	32.332,30	0,02%	0,02%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	2.263,00	13,74	06.10.2023	0,00%	0	0	10,45	23.648,35	0,02%	0,01%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	4.780,00	12,43	12.10.2023	0,00%	0	0	10,45	49.951,00	0,03%	0,03%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	52.262,00	9,77	24.01.2024	0,00%	0	0	10,45	546.137,90	0,36%	0,33%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	3.833,00	10,21	29.01.2024	0,00%	0	0	10,45	40.054,85	0,03%	0,02%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ A5		TREENSA00014	0,00%	0	120.180,00	51,52	28.08.2023	0,00%	0	0	55,65	6.688.017,00	4,41%	4,04%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ A5		TREENSA00014	0,00%	0	2.283,00	51,15	31.08.2023	0,00%	0	0	55,65	127.048,95	0,08%	0,08%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ A5		TREENSA00014	0,00%	0	1.319,00	50,55	05.09.2023	0,00%	0	0	55,65	73.402,35	0,05%	0,04%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ A5		TREENSA00014	0,00%	0	2.938,00	52,58	26.09.2023	0,00%	0	0	55,65	163.499,70	0,11%	0,10%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ A5		TREENSA00014	0,00%	0	1.230,00	52,5	02.10.2023	0,00%	0	0	55,65	68.449,50	0,05%	0,04%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ A5		TREENSA00014	0,00%	0	900	51,7	06.10.2023	0,00%	0	0	55,65	50.085,00	0,03%	0,03%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ A5		TREENSA00014	0,00%	0	1.911,00	50,35	12.10.2023	0,00%	0	0	55,65	106.347,15	0,07%	0,06%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ A5		TREENSA00014	0,00%	0	1.316,00	53,6	29.01.2024	0,00%	0	0	55,65	73.235,40	0,05%	0,04%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	21.178,00	67,51	28.04.2023	0,00%	0	0	220,3	4.665.513,40	3,07%	2,82%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	1.093,00	72,34	16.06.2023	0,00%	0	0	220,3	240.787,90	0,16%	0,15%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	557	181,9	03.08.2023	0,00%	0	0	220,3	122.707,10	0,08%	0,07%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	831	180,1	04.08.2023	0,00%	0	0	220,3	183.069,30	0,12%	0,11%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	1.092,00	171,89	07.08.2023	0,00%	0	0	220,3	240.567,60	0,16%	0,15%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	513	152,6	15.08.2023	0,00%	0	0	220,3	113.013,90	0,07%	0,07%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	1.151,00	145,3	16.08.2023	0,00%	0	0	220,3	253.565,30	0,17%	0,15%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	376	153,2	17.08.2023	0,00%	0	0	220,3	82.832,80	0,05%	0,05%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	519	155,59	18.08.2023	0,00%	0	0	220,3	114.335,70	0,08%	0,07%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	624	151	22.08.2023	0,00%	0	0	220,3	137.467,20	0,09%	0,08%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	639	150,5	31.08.2023	0,00%	0	0	220,3	140.771,70	0,09%	0,09%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	369	171,11	05.09.2023	0,00%	0	0	220,3	81.290,70	0,05%	0,05%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	277	249,9	02.10.2023	0,00%	0	0	220,3	61.023,10	0,04%	0,04%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	203	237,7	06.10.2023	0,00%	0	0	220,3	44.720,90	0,03%	0,03%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	430	249,7	12.10.2023	0,00%	0	0	220,3	94.729,00	0,06%	0,06%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0,00%	0	300	222,2	29.01.2024	0,00%	0	0	220,3	66.090,00	0,04%	0,04%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	4.072,00	48,21	13.01.2023	0,00%	0	0	171	696.312,00	0,46%	0,42%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	25.000,00	64,8	12.05.2023	0,00%	0	0	171	4.275.000,00	2,82%	2,58%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	2.386,00	84,46	16.06.2023	0,00%	0	0	171	408.006,00	0,27%	0,25%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	910	108,79	03.08.2023	0,00%	0	0	171	155.610,00	0,10%	0,09%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	1.352,00	115,1	04.08.2023	0,00%	0	0	171	231.192,00	0,15%	0,14%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	1.777,00	119,45	07.08.2023	0,00%	0	0	171	303.867,00	0,20%	0,18%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	803	128,1	15.08.2023	0,00%	0	0	171	137.313,00	0,09%	0,08%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	1.802,00	130	16.08.2023	0,00%	0	0	171	308.142,00	0,20%	0,19%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	589	132,5	17.08.2023	0,00%	0	0	171	100.719,00	0,07%	0,06%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	812	127,97	18.08.2023	0,00%	0	0	171	138.852,00	0,09%	0,08%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	940	137,5	31.08.2023	0,00%	0	0	171	160.740,00	0,11%	0,10%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	543	141,4	05.09.2023	0,00%	0	0	171	92.853,00	0,06%	0,06%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	406	180,1	02.10.2023	0,00%	0	0	171	69.426,00	0,05%	0,04%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	297	181,4	06.10.2023	0,00%	0	0	171	50.787,00	0,03%	0,03%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	631	171,4	12.10.2023	0,00%	0	0	171	107.901,00	0,07%	0,07%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0,00%	0	426	163,85	29.01.2024	0,00%	0	0	171	72.846,00	0,05%	0,04%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0,00%	0	1.267.459,00	4,12	28.08.2023	0,00%	0	0	4,24	5.374.026,16	3,54%	3,25%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0,00%	0	24.450,00	4,04	31.08.2023	0,00%	0	0	4,24	103.668,00	0,07%	0,06%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0,00%	0	14.132,00	4,07	05.09.2023	0,00%	0	0	4,24	59.919,68	0,04%	0,04%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0,00%	0	31.427,00	4,04	26.09.2023	0,00%	0	0	4,24	133.250,48	0,09%	0,08%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0,00%	0	182.000,00	4,07	27.09.2023	0,00%	0	0	4,24	771.680,00	0,51%	0,47%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0,00%	0	14.749,00	4,29	02.10.2023	0,00%	0	0	4,24	62.535,76	0,04%	0,04%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0,00%	0	10.805,00	4,64	06.10.2023	0,00%	0	0	4,24	45.813,20	0,03%	0,03%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0,00%	0	22.878,00	4,37	12.10.2023	0,00%	0	0	4,24	97.002,72	0,06%	0,06%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0,00%	0	15.730,00	4,25	29.01.2024	0,00%	0	0	4,24	66.695,20	0,04%	0,04%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	51.436,00	26,32	14.06.2023	0,00%	0	0	50,6	2.602.661,60	1,71%	1,57%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	5.054,00	26,58	16.06.2023	0,00%	0	0	50,6	255.732,40	0,17%	0,15%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	2.300,00	38,3	03.08.2023	0,00%	0	0	50,6	116.380,00	0,08%	0,07%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	3.418,00	38,6	04.08.2023	0,00%	0	0	50,6	172.950,80	0,11%	0,10%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	4.486,00	38,8	07.08.2023	0,00%	0	0	50,6	226.991,60	0,15%	0,14%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	4.416,00	38,07	10.08.2023	0,00%	0	0	50,6	223.449,60	0,15%	0,14%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	2.170,00	39,07	15.08.2023	0,00%	0	0	50,6	109.802,00	0,07%	0,07%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	4.870,00	37,45	16.08.2023	0,00%	0	0	50,6	246.422,00	0,16%	0,15%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	1.592,00	37,37	17.08.2023	0,00%	0	0	50,6	80.555,20	0,05%	0,05%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	2.198,00	35,25	18.08.2023	0,00%	0	0	50,6	111.218,80	0,07%	0,07%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	2.642,00	36,55	22.08.2023	0,00%	0	0	50,6	133.685,20	0,09%	0,08%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	13.000,00	39,24	28.08.2023	0,00%	0	0	50,6	657.800,00	0,43%	0,40%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	2.920,00	38,76	31.08.2023	0,00%	0	0	50,6	147.752,00	0,10%	0,09%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	1.684,00	37,94	05.09.2023	0,00%	0	0	50,6	85.210,40	0,06%	0,05%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	3.752,00	40,94	26.09.2023	0,00%	0	0	50,6	189.851,20	0,13%	0,11%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	1.573,00	41,78	02.10.2023	0,00%	0	0	50,6	79.593,80	0,05%	0,05%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	1.151,00	41	06.10.2023	0,00%	0	0	50,6	58.240,60	0,04%	0,04%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	2.440,00	42,42	12.10.2023	0,00%	0	0	50,6	123.464,00	0,08%	0,07%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	121.000,00	48,61	04.12.2023	0,00%	0	0	50,6	6.122.600,00	4,03%	3,70%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL591H2	0,00%	0	2.337,00	50,9	29.01.2024	0,00%	0	0	50,6	118.252,20	0,08%	0,07%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	759	141,87	10.03.2023	0,00%	0	0	381	289.179,00	0,19%	0,17%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	12.000,00	148,2	30.03.2023	0,00%	0	0	381	4.572.000,00	3,01%	2,76%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.227,00	177,34	16.06.2023	0,00%	0	0	381	467.487,00	0,31%	0,28%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	557	229,8	03.08.2023	0,00%	0	0	381	212.217,00	0,14%	0,13%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	829	233	04.08.2023	0,00%	0	0	381	315.849,00	0,21%	0,19%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.089,00	228,7	07.08.2023	0,00%	0	0	381	414.909,00	0,27%	0,25%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.070,00	270,99	10.08.2023	0,00%	0	0	381	407.670,00	0,27%	0,25%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	527	258,5	15.08.2023	0,00%	0	0	381	200.787,00	0,13%	0,12%

BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	1.181,00	256,7	16.08.2023	0,00%	0	0	381	449.961,00	0,30%	0,27%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	386	254	17.08.2023	0,00%	0	0	381	147.066,00	0,10%	0,09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	533	234,27	18.08.2023	0,00%	0	0	381	203.073,00	0,13%	0,12%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	641	245,8	22.08.2023	0,00%	0	0	381	244.221,00	0,16%	0,15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	510	253,6	31.08.2023	0,00%	0	0	381	194.310,00	0,13%	0,12%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	294	261,8	05.09.2023	0,00%	0	0	381	112.014,00	0,07%	0,07%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	612	275,8	26.09.2023	0,00%	0	0	381	233.172,00	0,15%	0,14%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	256	283,7	02.10.2023	0,00%	0	0	381	97.536,00	0,06%	0,06%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	15.000,00	305,83	04.12.2023	0,00%	0	0	381	5.715.000,00	3,76%	3,45%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	377	369,75	29.01.2024	0,00%	0	0	381	143.637,00	0,09%	0,09%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	TREBORL00025	0,00%	0	102.813,00	39,34	06.12.2023	0,00%	0	0	40,6	4.174.207,80	2,75%	2,52%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	TREBORL00025	0,00%	0	1.035,00	41,16	29.01.2024	0,00%	0	0	40,6	42.021,00	0,03%	0,03%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR	TREDOTO00013	0,00%	0	23.216,00	245,06	04.12.2023	0,00%	0	0	272,75	6.332.164,00	4,17%	3,83%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR	TREDOTO00013	0,00%	0	233	259,75	29.01.2024	0,00%	0	0	272,75	63.550,75	0,04%	0,04%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	33.771,00	40,36	11.08.2023	0,00%	0	0	43,14	1.456.880,94	0,96%	0,88%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	1.959,00	41,5	15.08.2023	0,00%	0	0	43,14	84.511,26	0,06%	0,05%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	4.391,00	41,82	16.08.2023	0,00%	0	0	43,14	189.427,74	0,12%	0,11%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	1.437,00	42,92	17.08.2023	0,00%	0	0	43,14	61.992,18	0,04%	0,04%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	1.983,00	41,86	18.08.2023	0,00%	0	0	43,14	85.546,62	0,06%	0,05%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	2.384,00	44,52	22.08.2023	0,00%	0	0	43,14	102.845,76	0,07%	0,06%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	95.000,00	44,35	28.08.2023	0,00%	0	0	43,14	4.098.300,00	2,70%	2,48%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	3.994,00	43,12	31.08.2023	0,00%	0	0	43,14	172.301,16	0,11%	0,10%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	2.303,00	44,72	05.09.2023	0,00%	0	0	43,14	99.351,42	0,07%	0,06%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	5.132,00	44,86	26.09.2023	0,00%	0	0	43,14	221.394,48	0,15%	0,13%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	2.151,00	44,84	02.10.2023	0,00%	0	0	43,14	92.794,14	0,06%	0,06%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	1.573,00	44,66	06.10.2023	0,00%	0	0	43,14	67.859,22	0,04%	0,04%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	3.337,00	42,92	12.10.2023	0,00%	0	0	43,14	143.958,18	0,09%	0,09%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEREGL91G3	0,00%	0	1.606,00	43,7	29.01.2024	0,00%	0	0	43,14	69.282,84	0,05%	0,04%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	47.500,00	138,49	24.01.2024	0,00%	0	0	145,6	6.916.000,00	4,56%	4,18%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	478	147,4	29.01.2024	0,00%	0	0	145,6	69.596,80	0,05%	0,04%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	69.722,00	23,67	26.07.2023	0,00%	0	0	26,84	1.871.338,48	1,23%	1,13%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.959,00	23,34	03.08.2023	0,00%	0	0	26,84	133.099,56	0,09%	0,08%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	7.374,00	23,82	04.08.2023	0,00%	0	0	26,84	197.918,16	0,13%	0,12%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	9.685,00	23,66	07.08.2023	0,00%	0	0	26,84	259.945,40	0,17%	0,16%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	9.526,00	23,56	10.08.2023	0,00%	0	0	26,84	255.677,84	0,17%	0,15%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.600,00	25,13	15.08.2023	0,00%	0	0	26,84	123.464,00	0,08%	0,07%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.307,00	25,94	16.08.2023	0,00%	0	0	26,84	276.639,88	0,18%	0,17%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.371,00	26,5	17.08.2023	0,00%	0	0	26,84	90.477,64	0,06%	0,05%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.653,00	25,33	18.08.2023	0,00%	0	0	26,84	124.886,52	0,08%	0,08%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	71.000,00	26,22	28.08.2023	0,00%	0	0	26,84	1.905.640,00	1,26%	1,15%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	6.799,00	25,04	31.08.2023	0,00%	0	0	26,84	182.485,16	0,12%	0,11%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.924,00	26,74	05.09.2023	0,00%	0	0	26,84	105.320,16	0,07%	0,06%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	60.000,00	27,52	22.09.2023	0,00%	0	0	26,84	1.610.400,00	1,06%	0,97%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.005,00	29,14	26.09.2023	0,00%	0	0	26,84	268.534,20	0,18%	0,16%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.193,00	29,98	02.10.2023	0,00%	0	0	26,84	112.540,12	0,07%	0,07%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.070,00	32,42	06.10.2023	0,00%	0	0	26,84	82.398,80	0,05%	0,05%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	6.507,00	28,58	12.10.2023	0,00%	0	0	26,84	174.647,88	0,12%	0,11%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.917,00	26,6	29.01.2024	0,00%	0	0	26,84	78.292,28	0,05%	0,05%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	181.543,00	24,96	14.08.2023	0,00%	0	0	24,2	4.393.340,60	2,89%	2,65%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	3.130,00	25,46	15.08.2023	0,00%	0	0	24,2	75.746,00	0,05%	0,05%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	7.041,00	25,7	16.08.2023	0,00%	0	0	24,2	170.392,20	0,11%	0,10%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	2.301,00	26,05	17.08.2023	0,00%	0	0	24,2	55.684,20	0,04%	0,03%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	3.176,00	25,33	18.08.2023	0,00%	0	0	24,2	76.859,20	0,05%	0,05%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	3.807,00	26,76	22.08.2023	0,00%	0	0	24,2	92.129,40	0,06%	0,06%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	32.000,00	25,8	28.08.2023	0,00%	0	0	24,2	774.400,00	0,51%	0,47%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	4.421,00	24,99	31.08.2023	0,00%	0	0	24,2	106.988,20	0,07%	0,06%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	2.557,00	26,16	05.09.2023	0,00%	0	0	24,2	61.879,40	0,04%	0,04%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	5.688,00	24,15	26.09.2023	0,00%	0	0	24,2	137.649,60	0,09%	0,08%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	2.387,00	25,16	02.10.2023	0,00%	0	0	24,2	57.765,40	0,04%	0,03%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	1.746,00	25,14	06.10.2023	0,00%	0	0	24,2	42.253,20	0,03%	0,03%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	3.703,00	22,32	12.10.2023	0,00%	0	0	24,2	89.612,60	0,06%	0,05%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	2.555,00	23,54	29.01.2024	0,00%	0	0	24,2	61.831,00	0,04%	0,04%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	3.030,00	62,1	13.12.2022	0,00%	0	0	142,6	432.078,00	0,28%	0,26%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	3.614,00	64,61	21.12.2022	0,00%	0	0	142,6	515.356,40	0,34%	0,31%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	6.658,00	63,95	22.12.2022	0,00%	0	0	142,6	949.430,80	0,63%	0,57%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	1.430,00	63,85	23.12.2022	0,00%	0	0	142,6	203.918,00	0,13%	0,12%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	16.276,00	64,08	26.12.2022	0,00%	0	0	142,6	2.320.957,60	1,53%	1,40%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	4.462,00	57,3	13.01.2023	0,00%	0	0	142,6	636.281,20	0,42%	0,38%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	2.792,00	59,49	16.01.2023	0,00%	0	0	142,6	398.139,20	0,26%	0,24%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	1.961,00	64,41	16.06.2023	0,00%	0	0	142,6	279.638,60	0,18%	0,17%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	893	91,9	03.08.2023	0,00%	0	0	142,6	127.341,80	0,08%	0,08%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	1.326,00	91,53	04.08.2023	0,00%	0	0	142,6	189.087,60	0,12%	0,11%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	1.741,00	93,5	07.08.2023	0,00%	0	0	142,6	248.266,60	0,16%	0,15%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	1.713,00	98,4	10.08.2023	0,00%	0	0	142,6	244.273,80	0,16%	0,15%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	840	103,9	15.08.2023	0,00%	0	0	142,6	119.784,00	0,08%	0,07%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	1.886,00	107	16.08.2023	0,00%	0	0	142,6	268.943,60	0,18%	0,16%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	617	111,4	17.08.2023	0,00%	0	0	142,6	87.984,20	0,06%	0,05%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	852	105,11	18.08.2023	0,00%	0	0	142,6	121.495,20	0,08%	0,07%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	1.023,00	106,57	22.08.2023	0,00%	0	0	142,6	145.879,80	0,10%	0,09%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	1.048,00	104,6	31.08.2023	0,00%	0	0	142,6	149.444,80	0,10%	0,09%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	606	115,7	05.09.2023	0,00%	0	0	142,6	86.415,60	0,06%	0,05%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	1.349,00	112,3	26.09.2023	0,00%	0	0	142,6	192.367,40	0,13%	0,12%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	565	113,5	02.10.2023	0,00%	0	0	142,6	80.569,00	0,05%	0,05%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	413	113	06.10.2023	0,00%	0	0	142,6	58.893,80	0,04%	0,04%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	877	101,2	12.10.2023	0,00%	0	0	142,6	125.060,20	0,08%	0,08%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVI00037	0,00%	0	563	139	29.01.2024	0,00%	0	0	142,6	80.283,80	0,05%	0,05%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ	TREORGE00011	0,00%	0	78.933,00	64,2	04.12.2023	0,00%	0	0	70	5.525.310,00	3,64%	3,34%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ	TREORGE00011	0,00%	0	795	64,81	29.01.2024	0,00%	0	0	70	55.650,00	0,04%	0,03%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	469	508	28.02.2023	0,00%	0	0	752,5	352.922,50	0,23%	0,21%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	5.450,00	507,9	12.04.2023	0,00%	0	0	752,5	4.101.125,00	2,70%	2,48%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	457	589,53	16.06.2023	0,00%	0	0	752,5	343.892,50	0,23%	0,21%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	208	820,76	03.08.2023	0,00%	0	0	752,5	156.520,00	0,10%	0,09%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	309	838	04.08.2023	0,00%	0	0	752,5	232.522,50	0,15%	0,14%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	405	908,4	07.08.2023	0,00%	0	0	752,5	304.762,50	0,20%	0,18%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	399	943,5	10.08.2023	0,00%	0	0	752,5	300.247,50	0,20%	0,18%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	196	926,85	15.08.2023	0,00%	0	0	752,5	147.490,00	0,10%	0,09%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	440	910,4	16.08.2023	0,00%	0	0	752,5	331.100,00	0,22%	0,20%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	144	937,6	17.08.2023	0,00%	0	0	752,5	108.360,00	0,07%	0,07%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	199	902,87	18.08.2023	0,00%	0	0	752,5	149.747,50	0,10%	0,09%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	239	900,8	22.08.2023	0,00%	0	0	752,5	179.847,50	0,12%	0,11%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	212	859,3	31.08.2023	0,00%	0	0	752,5	159.530,00	0,11%	0,10%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	122	871,45	05.09.2023	0,00%	0	0	752,5	91.805,00	0,06%	0,06%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	272	801,3	26.09.2023	0,00%	0	0	752,5	204.680,00	0,13%	0,12%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	114	850,4	02.10.2023	0,00%	0	0	752,5	85.785,00	0,06%	0,05%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	83	800,9	06.10.2023	0,00%	0	0	752,5	62.457,50	0,04%	0,04%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	177	713,3	12.10.2023	0,00%	0	0	752,5	133.192,50	0,09%	0,08%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	99	763	29.01.2024	0,00%	0	0	752,5	74.497,50	0,05%	0,05%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0,00%	0	55.714,00	256	01.12.2023	0,00%	0	0	272,75	15.195.993,50	10,01%	9,18%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0,00%	0	561	275	29.01.2024	0,00%	0	0	272,75	153.012,75	0,10%	0,09%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	189	7,81	26.12.2022	0,00%	0	0	8,39	1.585,71	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	168	6,88	13.01.2023	0,00%	0	0	8,39	1.409,52	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	39	7,38	16.01.2023	0,00%	0	0	8,39	327,21	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	30	5,73	16.02.2023	0,00%	0	0	8,39	251,7	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	45	4,49	16.06.2023	0,00%	0	0	8,39	377,55	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	11	9,53	03.08.2023	0,00%	0	0	8,39	92,29	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	16	9,44	04.08.2023	0,00%	0	0	8,39	134,24	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	19	9,04	10.08.2023	0,00%	0	0	8,39	159,41	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	9	8,98	15.08.2023	0,00%	0	0	8,39	75,51	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	21	9,02	16.08.2023	0,00%	0	0	8,39	176,19	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	6	9,4	17.08.2023	0,00%	0	0	8,39	50,34	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	9	9,05	18.08.2023	0,00%	0	0	8,39	75,51	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	11	9,68	22.08.2023	0,00%	0	0	8,39	92,29	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	11	10,87	31.08.2023	0,00%	0	0	8,39	92,29	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	14	9,21	26.09.2023	0,00%	0	0	8,39	117,46	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	6	9,67	02.10.2023	0,00%	0	0	8,39	50,34	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	4	9,27	06.10.2023	0,00%	0	0	8,39	33,56	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	9	8,76	12.10.2023	0,00%	0	0	8,39	75,51	0,00%	0,00%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	49.000,00	6,41	26.12.2023	0,00%	0	0	8,39	411.110,00	0,27%	0,25%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A	TRATUKAS91A3	0,00%	0	499	7,72	29.01.2024	0,00%	0	0	8,39	4.186,61	0,00%	0,00%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	18.901,00	72,92	26.12.2022	0,00%	0	0	150	2.835.150,00	1,87%	1,71%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	18.501,00	72,94	13.01.2023	0,00%	0	0	150	2.775.150,00	1,83%	1,68%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.424,00	76,85	16.01.2023	0,00%	0	0	150	663.600,00	0,44%	0,40%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.124,00	73,45	16.06.2023	0,00%	0	0	150	468.600,00	0,31%	0,28%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.420,00	99,65	03.08.2023	0,00%	0	0	150	213.000,00	0,14%	0,13%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.111,00	103,2	04.08.2023	0,00%	0	0	150	316.650,00	0,21%	0,19%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.770,00	103,8

TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	983	121,6	17.08.2023	0,00%	0	0	150	147.450,00	0,10%	0,09%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.356,00	125,5	18.08.2023	0,00%	0	0	150	203.400,00	0,13%	0,12%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.632,00	140,7	22.08.2023	0,00%	0	0	150	244.800,00	0,16%	0,15%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.622,00	141,8	31.08.2023	0,00%	0	0	150	243.300,00	0,16%	0,15%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	935	143,67	05.09.2023	0,00%	0	0	150	140.250,00	0,09%	0,08%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.084,00	169	26.09.2023	0,00%	0	0	150	312.600,00	0,21%	0,19%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	874	158,7	02.10.2023	0,00%	0	0	150	131.100,00	0,09%	0,08%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	639	148,1	06.10.2023	0,00%	0	0	150	95.850,00	0,06%	0,06%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.354,00	143,7	12.10.2023	0,00%	0	0	150	203.100,00	0,13%	0,12%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	702	152,7	29.01.2024	0,00%	0	0	150	105.300,00	0,07%	0,06%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0,00%	0	386.238,00	17,02	28.08.2023	0,00%	0	0	17,4	6.720.541,20	4,43%	4,06%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0,00%	0	7.349,00	17,9	31.08.2023	0,00%	0	0	17,4	127.872,60	0,08%	0,08%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0,00%	0	4.237,00	17,79	05.09.2023	0,00%	0	0	17,4	73.723,80	0,05%	0,04%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0,00%	0	9.447,00	16,92	26.09.2023	0,00%	0	0	17,4	164.377,80	0,11%	0,10%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0,00%	0	3.956,00	17,09	02.10.2023	0,00%	0	0	17,4	68.834,40	0,05%	0,04%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0,00%	0	2.897,00	17,69	06.10.2023	0,00%	0	0	17,4	50.407,80	0,03%	0,03%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0,00%	0	6.140,00	16,71	12.10.2023	0,00%	0	0	17,4	106.836,00	0,07%	0,06%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0,00%	0	4.233,00	17,5	29.01.2024	0,00%	0	0	17,4	73.654,20	0,05%	0,04%
Ana Grup Toplamı						4.078.060,00							151.807.344,76	100,00%	91,72%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
TRD140224T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	750.000,00	102,72	23.11.2022	0,00%	0	0	109,44	820.818,69	100,00%	0,50%
Ana Grup Toplamı						750.000,00							820.818,69	100,00%	0,50%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	VAKIF KATILIM	01.02.2024	VADELI	36,00%		5.365.272,13	5.360.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	5.365.272,13	41,65%	3,24%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.02.2024	VADELI	42,50%		7.517.428,15	7.508.709,02	31.01.2024	0,00%	0	0	0	7.517.428,15	58,35%	4,54%
Toplam						12.882.700,28							12.882.700,28	100,00%	7,78%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						12.882.700,28							12.882.700,28	100,00%	7,78%
FON PORTFOY DEĞERİ						17.710.760,28							165.510.863,73		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	165.510.863,73	100,54%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	24.331,50	0,01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	914.446,37	0,56%
FON TOPLAM DEĞERİ:	164.620.748,86	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	404.104,33
370.02.000-Denetim Ücreti	1.912,26
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3.423,65
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	1.771,35
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.804,12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10.149,49
TOPLAM	426.839,28

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

Açıklama	Nominal (TL)

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	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
02.01.2024	24.118,00	49.916,00	3,516887	3,564129	39.405.033,00	0,39	TL
03.01.2024	199.659,00	57.247,00	3,564129	3,644149	39.433.427,00	0,39	TL
04.01.2024	28.853,00	172.926,00	3,644149	3,558072	39.426.602,00	0,39	TL
05.01.2024	179.751,00	69.269,00	3,558072	3,613114	39.382.857,00	0,39	TL
08.01.2024	113.014,00	45.088,00	3,613114	3,654923	39.352.008,00	0,39	TL
09.01.2024	75.937,00	74.765,00	3,654923	3,702786	39.305.426,00	0,39	TL
10.01.2024	121.347,00	119.412,00	3,702786	3,687063	39.362.742,00	0,39	TL
11.01.2024	62.096,00	255.522,00	3,687063	3,743161	39.558.543,00	0,4	TL
12.01.2024	59.721,00	100.015,00	3,743161	3,7448	39.546.271,00	0,4	TL
15.01.2024	112.287,00	114.408,00	3,7448	3,780154	39.574.315,00	0,4	TL
16.01.2024	86.364,00	289.312,00	3,780154	3,792691	39.768.011,00	0,4	TL
17.01.2024	95.616,00	261.781,00	3,792691	3,805903	39.859.902,00	0,4	TL
18.01.2024	169.890,00	331.947,00	3,805903	3,795003	40.015.648,00	0,4	TL
19.01.2024	176.201,00	166.865,00	3,795003	3,797511	40.053.809,00	0,4	TL
22.01.2024	128.704,00	71.548,00	3,797511	3,776415	39.652.267,00	0,4	TL
23.01.2024	473.090,00	179.947,00	3,776415	3,790564	38.681.925,00	0,39	TL
24.01.2024	1.150.289,00	148.551,00	3,790564	3,799883	38.563.771,00	0,39	TL
25.01.2024	266.705,00	413.487,00	3,799883	3,87145	38.804.145,00	0,39	TL
26.01.2024	173.113,00	439.257,00	3,87145	3,902363	38.995.816,00	0,39	TL
29.01.2024	247.586,00	1.125.692,00	3,902363	3,966277	40.005.101,00	0,4	TL
30.01.2024	116.407,00	473.065,00	3,966277	4,029424	40.197.064,00	0,4	TL

31.01.2024	281.102,00	328.782,00	4,029424	4,04952	40.406.455,00	0,4	TL