

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|--------------------------|--|
| A. FONUN ADI: | GARANTİ PORTFÖY BİST100 DİŞİ ŞİR. HİSSEN.(TL) FONU(HİSSE SENEDE YÖĞÜN FON) |
| B. KURUCULUNUN UNVANI: | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI: | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Ç. FON TUTARI: (TL) | 7000000 |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL) | 1.308.235.562,27 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI: | 136.156.218 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 31/05/2021 |
| G. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

| | |
|---|----------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: | 9,608342 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 8,733909 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 11,21% |
| C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 23,94% |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: | 114,14% |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | |
| PAY | 96,65% |
| TÜREV TEMİNAT | 2,17% |
| TERS REPO | 0,85% |
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI | 0,12% |
| YATIRIM FONU | 0,21% |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 26,60% |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | |
| Hisse : | 0,30% |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : | 0,00% |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : | 0,00% |
| Kırsal Sermayeli 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: | 1 |
| H. KATILMA PAYI İHR. NAKIT GİRİŞLERİ: | 120.247.254,93 |
| I.KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI: | 233.489.025,77 |
| J. AYLIK KORELASYON: | |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON: | |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı | İhracı Kurum | Vade | ISIN Kodu | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Sayı | Nominal Değer | Birim A. Fyt | Satın A. Tar. | Çıkış Ort. | Borsa Sıfz No | Repo Tmrt Tmt | Günlük B. Değ | Toplam Değer | Grup% | Toplam% |
|------------------------|--------------------------------|------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|
| A.PAY | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATAKP.E | ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE | | TREATYK00016 | 0,00% | 0 | 41.875,00 | 41,55 | 27.12.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 53,7 | 2.248.687,50 | 0,18% | 0,17% |
| ATAKP.E | ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE | | TREATYK00016 | 0,00% | 0 | 325.000,00 | 46,75 | 29.12.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 53,7 | 17.452.500,00 | 1,40% | 1,35% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 736 | 25,37 | 08.09.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 28.689,28 | 0,00% | 0,00% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 8.982,00 | 26,36 | 07.09.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 350.118,36 | 0,03% | 0,03% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 15.250,00 | 23,28 | 15.09.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 594.445,00 | 0,05% | 0,05% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 50.000,00 | 24 | 26.09.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 1.949.000,00 | 0,16% | 0,15% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 30.000,00 | 25,03 | 03.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 1.169.400,00 | 0,09% | 0,09% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 20.572,00 | 25,08 | 04.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 801.896,56 | 0,06% | 0,06% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 25.000,00 | 29,69 | 19.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 974.500,00 | 0,08% | 0,08% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 25.000,00 | 30,45 | 20.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 974.500,00 | 0,08% | 0,08% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 50.000,00 | 32,82 | 01.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 1.949.000,00 | 0,16% | 0,15% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 30.000,00 | 33,79 | 03.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 1.169.400,00 | 0,09% | 0,09% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 35,22 | 07.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 3.898.000,00 | 0,31% | 0,30% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 33,45 | 08.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 3.898.000,00 | 0,31% | 0,30% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 83.220,00 | 37,26 | 22.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 3.243.915,60 | 0,26% | 0,25% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 31.363,00 | 45,34 | 01.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 1.222.529,74 | 0,10% | 0,09% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 37.507,00 | 44,4 | 02.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 1.464.022,86 | 0,12% | 0,11% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 3.579,00 | 24,97 | 17.05.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 139.509,42 | 0,01% | 0,01% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 15.086,00 | 25,18 | 18.05.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 588.052,28 | 0,05% | 0,05% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 39.439,00 | 37,4 | 28.07.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 1.537.332,22 | 0,12% | 0,12% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 18.271,00 | 43,7 | 28.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 712.203,58 | 0,06% | 0,06% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 33.873,00 | 43,33 | 29.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 1.320.369,54 | 0,11% | 0,10% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 23.311,00 | 43,64 | 02.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 908.662,78 | 0,07% | 0,07% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 11.269,00 | 41,68 | 04.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 439.265,62 | 0,04% | 0,03% |
| MEDTR.E | MEDİTERA TIBBİ MALZEME | | TREMOTR00028 | 0,00% | 0 | 9.017,00 | 38,24 | 10.11.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 38,98 | 351.482,66 | 0,03% | 0,03% |
| YEOTK.E | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST | | TREYET00010 | 0,00% | 0 | 17.843,00 | 82,93 | 05.07.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 242,8 | 4.332.280,40 | 0,33% | 0,34% |
| YEOTK.E | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST | | TREYET00010 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 83,65 | 05.07.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 242,8 | 17.481.000,00 | 1,35% | 1,35% |
| YEOTK.E | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST | | TREYET00010 | 0,00% | 0 | 22.930,00 | 85 | 07.07.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 242,8 | 5.567.404,00 | 0,45% | 0,43% |
| YEOTK.E | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST | | TREYET00010 | 0,00% | 0 | 13.099,00 | 136,99 | 28.07.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 242,8 | 3.180.437,20 | 0,25% | 0,25% |
| YEOTK.E | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST | | TREYET00010 | 0,00% | 0 | 60.000,00 | 178,95 | 03.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 242,8 | 14.568.000,00 | 1,17% | 1,13% |
| YEOTK.E | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST | | TREYET00010 | 0,00% | 0 | 40.000,00 | 172,97 | 07.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 242,8 | 9.712.000,00 | 0,78% | 0,75% |
| YEOTK.E | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST | | TREYET00010 | 0,00% | 0 | 1.025,00 | 241,2 | 12.11.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 242,8 | 248.070,00 | 0,02% | 0,02% |
| ANSGR.E | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ | | TAAANSR9101 | 0,00% | 0 | 415.520,00 | 16,74 | 01.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 68,5 | 28.463.120,00 | 2,28% | 2,20% |
| ANSGR.E | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ | | TAAANSR9101 | 0,00% | 0 | 75.997,00 | 16,45 | 02.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 68,5 | 5.205.794,50 | 0,42% | 0,40% |
| ANSGR.E | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ | | TAAANSR9101 | 0,00% | 0 | 99.445,00 | 16,96 | 18.05.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 68,5 | 6.811.982,50 | 0,55% | 0,53% |
| ANSGR.E | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ | | TAAANSR9101 | 0,00% | 0 | 99.147,00 | 21 | 28.07.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 68,5 | 4.739.926,00 | 0,38% | 0,37% |
| ANSGR.E | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ | | TAAANSR9101 | 0,00% | 0 | 58.588,00 | 24,2 | 12.11.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 68,5 | 6.850.000,00 | 0,53% | 0,53% |
| ANSGR.E | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ | | TAAANSR9101 | 0,00% | 0 | 65.000,00 | 54,79 | 29.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 68,5 | 4.452.500,00 | 0,36% | 0,34% |
| ANSGR.E | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ | | TAAANSR9101 | 0,00% | 0 | 35.000,00 | 54,51 | 02.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 68,5 | 2.397.500,00 | 0,19% | 0,19% |
| ANSGR.E | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ | | TAAANSR9101 | 0,00% | 0 | 20.198,00 | 55,39 | 04.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 68,5 | 1.383.563,00 | 0,11% | 0,11% |
| ANSGR.E | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ | | TAAANSR9101 | 0,00% | 0 | 16.154,00 | 60,95 | 10.11.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 68,5 | 1.106.549,00 | 0,09% | 0,09% |
| ANSGR.E | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ | | TAAANSR9101 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 57,2 | 12.11.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 68,5 | 6.850.000,00 | 0,53% | 0,53% |
| ANSGR.E | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ | | TAAANSR9101 | 0,00% | 0 | 300.000,00 | 70,3 | 26.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 68,5 | 20.550.000,00 | 1,65% | 1,59% |
| AYDEM.E | AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ | | TREAYDM00024 | 0,00% | 0 | 396.114,00 | 26,7 | 07.02.2024 | 0,00% | 0 | 29 | 11.487.306,00 | 0,92% | 0,89% | |
| AYDEM.E | AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ | | TREAYDM00024 | 0,00% | 0 | 500.000,00 | 27,78 | 08.02.2024 | 0,00% | 0 | 29 | 14.500.000,00 | 1,16% | 1,12% | |
| AYDEM.E | AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ | | TREAYDM00024 | 0,00% | 0 | 825.000,00 | 28,21 | 09.02.2024 | 0,00% | 0 | 29 | 23.925.000,00 | 1,92% | 1,85% | |
| AYDEM.E | AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ | | TREAYDM00024 | 0,00% | 0 | 410.210,00 | 27,65 | 28.02.2024 | 0,00% | 0 | 29 | 11.398.090,00 | 0,95% | 0,92% | |
| AYDEM.E | AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ | | TREAYDM00024 | 0,00% | 0 | 339.108,00 | 28,36 | 28.02.2024 | 0,00% | 0 | 29 | 9.834.132,00 | 0,79% | 0,76% | |
| AYDEM.E | AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ | | TREAYDM00024 | 0,00% | 0 | 200.000,00 | 28,98 | 29.02.2024 | 0,00% | 0 | 29 | 5.800.000,00 | 0,46% | 0,45% | |
| AYGAZ.E | AYGAZ A.Ş. | | TAAAYGAZ91E0 | 0,00% | 0 | 92.482,00 | 84,52 | 06.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 153,5 | 14.195.987,00 | 1,14% | 1,10% |
| AYGAZ.E | AYGAZ A.Ş. | | TAAAYGAZ91E0 | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 85,12 | 12.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 153,5 | 15.350.000,00 | 1,23% | 1,19% |
| AYGAZ.E | AYGAZ A.Ş. | | TAAAYGAZ91E0 | 0,00% | 0 | 4.745,00 | 63,95 | 15.05.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 153,5 | 728.357,50 | 0,06% | 0,06% |
| AYGAZ.E | AYGAZ A.Ş. | | TAAAYGAZ91E0 | 0,00% | 0 | 35.892,00 | 62,11 | 18.05.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 153,5 | 5.509.422,00 | 0,44% | 0,43% |
| AYGAZ.E | AYGAZ A.Ş. | | TAAAYGAZ91E0 | 0,00% | 0 | 16.314,00 | 117,38 | 28.07.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 153,5 | 2.504.199,00 | 0,20% | 0,19% |
| AYGAZ.E | AYGAZ A.Ş. | | TAAAYGAZ91E0 | 0,00% | 0 | 7.558,00 | 160,85 | 28.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 153,5 | 1.160.153,00 | 0,09% | 0,09% |
| AYGAZ.E | AYGAZ A.Ş. | | TAAAYGAZ91E0 | 0,00% | 0 | 14.000,00 | 161,04 | 29.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 153,5 | 2.149.000,00 | 0,17% | 0,17% |
| AYGAZ.E | AYGAZ A.Ş. | | TAAAYGAZ91E0 | 0,00% | 0 | 9.657,00 | 163,68 | 02.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 153,5 | 1.482.340,50 | 0,12% | 0,11% |
| AYGAZ.E | AYGAZ A.Ş. | | TAAAYGAZ91E0 | 0,00% | 0 | 4.670,00</ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|--------------|-------|---|--------------|------------------|-------|---|---|-------|---------------|-------|-------|
| İNDESE | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M | TRREINX00019 | 0,00% | 0 | 861.553,00 | 6,79 17.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 10,91 | 9.399.543,23 | 0,75% | 0,73% |
| İNDESE | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M | TRREINX00019 | 0,00% | 0 | 500.000,00 | 6,9 18.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 10,91 | 9.455.000,00 | 0,44% | 0,42% |
| İNDESE | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M | TRREINX00019 | 0,00% | 0 | 500.000,00 | 6,79 17.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 1.221.425,51 | 0,10% | 0,09% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 58.158,00 | 8,75 16.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 879.930,54 | 0,07% | 0,07% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 200.000,00 | 8,46 18.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 3.026.000,00 | 0,24% | 0,23% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 400.000,00 | 9,92 24.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 6.052.000,00 | 0,48% | 0,47% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 200.000,00 | 10,84 28.11.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 3.026.000,00 | 0,24% | 0,23% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 80.927,00 | 11,29 03.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 1.221.425,51 | 0,10% | 0,09% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 188.154,00 | 11,55 02.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 2.846.770,02 | 0,23% | 0,22% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 500.000,00 | 8,24 28.02.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 7.565.000,00 | 0,61% | 0,59% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 200.000,00 | 8,22 01.03.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 3.026.000,00 | 0,24% | 0,23% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 43.358,00 | 7,34 17.05.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 656.006,54 | 0,05% | 0,05% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 300.000,00 | 7,51 15.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 4.530.000,00 | 0,36% | 0,35% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 65.968,00 | 17,49 28.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 998.095,84 | 0,08% | 0,08% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 120.000,00 | 17,16 29.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 1.815.600,00 | 0,15% | 0,14% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 83.811,00 | 17,9 02.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 1.268.060,43 | 0,10% | 0,10% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 40.734,00 | 19,06 04.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 616.305,42 | 0,05% | 0,05% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 500.000,00 | 15,79 08.11.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 7.565.000,00 | 0,61% | 0,59% |
| İNFO.E | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A | TRREINFM0017 | 0,00% | 0 | 37.253,00 | 15,55 10.11.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 15,13 | 563.637,89 | 0,05% | 0,04% |
| KERVTE | KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR | TRAKERV91A5 | 0,00% | 0 | 431.208,00 | 11,11 22.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 13,01 | 5.610.016,08 | 0,45% | 0,43% |
| KERVTE | KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR | TRAKERV91A5 | 0,00% | 0 | 1.700.000,00 | 11,45 23.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 13,01 | 22.117.000,00 | 1,77% | 1,71% |
| KERVTE | KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR | TRAKERV91A5 | 0,00% | 0 | 275.000,00 | 11,44 24.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 13,01 | 3.577.750,00 | 0,29% | 0,28% |
| KERVTE | KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR | TRAKERV91A5 | 0,00% | 0 | 300.000,00 | 11,29 25.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 13,01 | 3.903.000,00 | 0,31% | 0,30% |
| KERVTE | KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR | TRAKERV91A5 | 0,00% | 0 | 300.000,00 | 11,91 26.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 13,01 | 3.903.000,00 | 0,31% | 0,30% |
| KERVTE | KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR | TRAKERV91A5 | 0,00% | 0 | 289.368,00 | 11,87 29.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 13,01 | 3.764.677,68 | 0,30% | 0,29% |
| KERVTE | KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR | TRAKERV91A5 | 0,00% | 0 | 350.000,00 | 11,96 30.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 13,01 | 4.553.500,00 | 0,36% | 0,35% |
| KRDMAE | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3 | 0,00% | 0 | 4.623,00 | 20,2 28.07.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 104.017,50 | 0,01% | 0,01% |
| KRDMAE | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3 | 0,00% | 0 | 225.387,00 | 20,26 03.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 6.875.707,50 | 0,54% | 0,53% |
| KRDMAE | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3 | 0,00% | 0 | 650.000,00 | 20,35 07.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 14.625.000,00 | 1,17% | 1,13% |
| KRDMAE | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3 | 0,00% | 0 | 400.000,00 | 21,99 09.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 9.000.000,00 | 0,72% | 0,70% |
| KRDMAE | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3 | 0,00% | 0 | 300.000,00 | 21,77 22.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 6.750.000,00 | 0,54% | 0,52% |
| KRDMAE | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3 | 0,00% | 0 | 500.000,00 | 29,07 25.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 11.250.000,00 | 0,90% | 0,87% |
| KRDMAE | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3 | 0,00% | 0 | 46.396,00 | 29,28 29.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 4.055.160,00 | 0,32% | 0,31% |
| KRDMAE | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3 | 0,00% | 0 | 180.000,00 | 28,95 29.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 4.050.000,00 | 0,32% | 0,31% |
| KRDMAE | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3 | 0,00% | 0 | 180.614,00 | 28,99 02.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 4.063.815,00 | 0,33% | 0,31% |
| KRDMAE | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3 | 0,00% | 0 | 58.555,00 | 29,54 04.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 1.317.487,50 | 0,11% | 0,10% |
| KRDMAE | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3 | 0,00% | 0 | 140.000,00 | 30,22 10.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 3.150.000,00 | 0,25% | 0,24% |
| KRDMAE | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3 | 0,00% | 0 | 48.086,00 | 29,28 10.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 1.055.160,00 | 0,08% | 0,08% |
| KRDMAE | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S | TRAKRDM91G3 | 0,00% | 0 | 250.000,00 | 21,65 13.11.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 22,5 | 5.625.000,00 | 0,45% | 0,44% |
| KRVGDE | KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş | TRREKRVG0013 | 0,00% | 0 | 476.879,00 | 25,36 18.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,94 | 13.323.999,26 | 1,07% | 1,03% |
| KRVGDE | KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş | TRREKRVG0013 | 0,00% | 0 | 700.000,00 | 24,19 25.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,94 | 19.558.000,00 | 1,57% | 1,51% |
| KRVGDE | KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş | TRREKRVG0013 | 0,00% | 0 | 268.999,00 | 23,98 26.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,94 | 7.515.664,42 | 0,60% | 0,58% |
| KRVGDE | KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş | TRREKRVG0013 | 0,00% | 0 | 1.400.000,00 | 23,18 28.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,94 | 4.908.583,02 | 0,39% | 0,38% |
| KRVGDE | KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş | TRREKRVG0013 | 0,00% | 0 | 167.804,00 | 24,65 28.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,94 | 4.688.443,76 | 0,38% | 0,36% |
| KRVGDE | KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş | TRREKRVG0013 | 0,00% | 0 | 350.000,00 | 26,33 29.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,94 | 9.779.000,00 | 0,78% | 0,76% |
| KRVGDE | KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş | TRREKRVG0013 | 0,00% | 0 | 75.224,00 | 25,41 02.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,94 | 2.101.758,56 | 0,17% | 0,16% |
| KRVGDE | KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş | TRREKRVG0013 | 0,00% | 0 | 42.485,00 | 24,31 10.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,94 | 1.186.975,02 | 0,10% | 0,09% |
| KRVGDE | KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş | TRREKRVG0013 | 0,00% | 0 | 69.505,00 | 24,18 27.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,94 | 1.941.989,70 | 0,16% | 0,15% |
| KRVGDE | KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş | TRREKRVG0013 | 0,00% | 0 | 265.000,00 | 23,18 23.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 27,94 | 7.404.100,00 | 0,59% | 0,57% |
| KRVGDE | KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş | TRREKRVG0013 | 0,00% | 0 | 164.486,00 | 23,11 24.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 27,94 | 4.595.738,84 | 0,37% | 0,36% |
| KRVGDE | KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş | TRREKRVG0013 | 0,00% | 0 | 62.307,00 | 22,95 25.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 27,94 | 1.740.857,58 | 0,14% | 0,13% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 623.009,00 | 5,41 15.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 5.108.673,80 | 0,41% | 0,40% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 635.461,00 | 5,45 16.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 5.210.829,40 | 0,42% | 0,40% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 358.622,00 | 5,81 17.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 2.940.700,40 | 0,24% | 0,23% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 111.413,00 | 5,8 18.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 913.586,60 | 0,07% | 0,07% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 500.000,00 | 6,11 21.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 4.100.000,00 | 0,33% | 0,32% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 289.726,00 | 6,21 22.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 3.375.753,20 | 0,9% | 0,88% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 1.400.000,00 | 6,38 26.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 11.480.000,00 | 0,93% | 0,89% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 534.452,00 | 6,38 26.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 4.382.506,40 | 0,35% | 0,34% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 661.998,00 | 6,27 27.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 5.428.383,60 | 0,43% | 0,42% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 50.000,00 | 6,64 28.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 410.000,00 | 0,03% | 0,03% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 30.802,00 | 6,65 29.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 252.576,40 | 0,02% | 0,02% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 6.981,00 | 6,18 02.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 73.480,20 | 0,01% | 0,01% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 9.552,00 | 7,24 04.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 78.326,40 | 0,01% | 0,01% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 15.658,00 | 7,93 10.11.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 128.395,60 | 0,01% | 0,01% |
| LİDFA.E | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRRELFK0016 | 0,00% | 0 | 200.000,00 | 8,09 13.11.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 8,2 | 1.640.000,00 | 0,13% | 0,13% |
| ORGE.E | ORGELER DÜĞÜ MADULLU ÇİMENTO SAN | TRREORG0025 | 0,00% | 0 | 15.000,00 | 16,2 19.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 28,66 | 28.660,00 | 0,02% | 0,02% |
| ORGE.E | ORGE ENERJİ AŞ | TRREORGE0011 | 0,00% | 0 | 341.358,00 | 22,84 30.05.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,94 | 27.291.572,10 | 2,1% | 2,1% |
| ORGE.E | ORGE ENERJİ AŞ | TRREORGE0011 | 0,00% | 0 | 37.662,00 | 29,96 28.07.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,95 | 3.011.076,90 | 0,24% | 0,23% |
| ORGE.E | ORGE ENERJİ AŞ | TRREORGE0011 | 0,00% | 0 | 120.000,00 | 57,81 27.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,95 | 9.594.000,00 | 0,77% | 0,74% |
| ORGE.E | ORGE ENERJİ AŞ | TRREORGE0011 | 0,00% | 0 | 5.000,00 | 62,8 28.09.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,95 | 399.750,00 | 0,03% | 0,03% |
| ORGE.E | ORGE ENERJİ AŞ | TRREORGE0011 | 0,00% | 0 | 23.684,00 | 63,25 02.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,95 | 1.893.535,80 | 0,15% | 0,15% |
| ORGE.E | ORGE ENERJİ AŞ | TRREORGE0011 | 0,00% | 0 | 11.455,00 | 60,4 04.10.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,95 | 915.827,25 | 0,07% | 0,07% |
| ORGE.E | ORGE ENERJİ AŞ | TRREORGE0011 | 0,00% | 0 | 4.525,00 | 55,7 10.11.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 27,95 | 361.773,75 | 0,03% | 0,03% |
| OZKGY.E | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014 | 0,00% | 0 | 224.376,00 | 5,18 18.05.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 9,54 | 2.140.547,04 | 0,17% | 0,17% |
| OZKGY.E | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014 | 0,00% | 0 | 900.000,00 | 9,06 28.07.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 9,54 | 8.586.000,00 | 0,69% | 0,66% |
| OZKGY.E | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014 | 0,00% | 0 | 355.041,00 | 8,95 01.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 9,54 | 3.482.491,14 | 0,28% | 0,27% |
| OZKGY.E | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014 | 0,00% | 0 | 350.000,00 | 9,04 02.08.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 9,54 | 3.339.000,00 | 0,27% | 0,26% |
| OZKGY.E | | | | | | | | | | | | | |

| F.VARANTLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------------|--------------|----------|----------|----------------|--------------|------------|-------|-------|---------------|--------|---------------|--------|-------|
| G.DİĞER VARLIKLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEKS REPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT190128T14 | BIST | 01.03.2024 | TRT190128T14 | 45,61% | 0 | 11.013.745,48 | 100,35 | 29.02.2024 | 0,00% | 0 | 10.960.805,00 | 100,48 | 11.013.745,48 | 71,91% | 0,85% |
| Toplam | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TBPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.03.2024 | TBPP | 01.03.2024 | TBPP | 46,40% | 0 | 1.602.033,97 | 1.600.000,00 | 29.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 1.602.033,97 | 10,46% | 0,12% |
| Toplam | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| YP MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| YATIRIM FONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | | | | | | | | | | | | | | | |
| GİRİ | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRYGAP000482 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.09.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.701.184,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,64% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,21% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.701.184,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,64% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,21% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.316.963,45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,19% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.292.027.413,70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tutarı (TL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.292.027.413,70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98,76% | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. HAZİR DEĞERLER (+): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105.390,26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. ALIÇAKLAR (-): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96.768.538,51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,40% | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. BORÇLAR (-): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80.665.780,20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,17% | | | | | | | | | | | | | | | |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.308.235.562,27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tutarı (TL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.414.418,24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.620,51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370.03.000-Tatvil Borsu Payı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.619,75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76.679,04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.497,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308,3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.559,32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370.15.001-BPP Kom | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.547,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.888,27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.791,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85.099,53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370.99.000-Diger Giderler | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOPLAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.683.228,47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÜĞHAN HAKKI KULLANIMI | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEKLEŞİZ HİSSE SENEDE 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- 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carli Piyasa Değeri | | | | | | | | | | | | | | | |
| XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toplam Pay Adedi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarih | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pay Alış | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pay Satış | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alış Fiyatı | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satış Fiyatı | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dolaşımdaki Pay | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dolaşım Oranı | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pay Döviz Kodu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.02.2024 | | 325.361,00 | 299.459,00 | 8,645322 | 8,733909 | 148.765.948,00 | | | | 21,25 | TL | | | | |
| 02.02.2024 | | 1.046.746,00 | 286.762,00 | 8,733909 | 8,854003 | 147.205.338,00 | | | | 21,03 | TL | | | | |
| 05.02.2024 | | 1.848.372,00 | 372.972,00 | 8,854003 | 8,821631 | 147.291.555,00 | | | | 21,04 | TL | | | | |
| 06.02.2024 | | 286.755,00 | 341.290,00 | 8,821631 | 8,889751 | 147.101.497,00 | | | | 21,01 | TL | | | | |
| 07.02.2024 | | 531.348,00 | 347.889,00 | 8,889751 | 8,975924 | 145.957.776,00 | | | | 20,85 | TL | | | | |
| 08.02.2024 | | 1.491.610,00 | 735.682,00 | 8,975924 | 9,133373 | 145.588.984,00 | | | | 20,8 | TL | | | | |
| 09.02.2024 | | 1.184.474,00 | 672.943,00 | 9,133373 | 9,138776 | 145.750.130,00 | | | | 20,82 | TL | | | | |
| 12.02.2024 | | 511.797,00 | 1.847.919,00 | 9,138776 | 9,150707 | 147.046.445,00 | | | | 21,01 | TL | | | | |
| 13.02.2024 | | 551.604,00 | 460.825,00 | 9,150707 | 9,224419 | 145.208.025,00 | | | | 20,74 | TL | | | | |
| 14.02.2024 | | 2.299.245,00 | 1.499.177,00 | 9,224419 | 9,171354 | 145.799.590,00 | | | | 20,83 | TL | | | | |
| 15.02.2024 | | 907.612,00 | 1.336.185,00 | 9,171354 | 9,277434 | 145.838.164,00 | | | | 20,83 | TL | | | | |
| 16.02.2024 | | 1.297.611,00 | 437.670,00 | 9,277434 | 9,39048 | 145.800.076,00 | | | | 20,83 | TL | | | | |
| 19.02.2024 | | 475.758,00 | 599.680,00 | 9,39048 | 9,43440 | 145.912.499,00 | | | | 20,84 | TL | | | | |
| 20.02.2024 | | 487.257,00 | 518.244,00 | 9,43440 | 9,276901 | 145.380.924,00 | | | | 20,77 | TL | | | | |
| 21.02.2024 | | 1.049.819,00 | 814.266,00 | 9,276901 | 9,407746 | 142.393.809,00 | | | | 20,34 | TL | | | | |
| 22.02.2024 | | 3.801.381,00 | 145.675,00 | 9,407746 | 9,495019 | 141.403.029,00 | | | | 20,2 | TL | | | | |
| 23.02.2024 | | 1.135.455,00 | 160.915,00 | 9,495019 | 9,641472 | 140.968.346,00 | | | | 20,14 | TL | | | | |
| 26.02.2024 | | 604.598,00 | 580.375,00 | 9,641472 | 9,767302 | 141.076.693,00 | | | | 20,15 | TL | | | | |
| 27.02.2024 | | 472.028,00 | 825.649,00 | 9,767302 | 9,842199 | 139.432.535,00 | | | | 19,92 | TL | | | | |
| 28.02.2024 | | 2.469.807,00 | 393.335,00 | 9,842199 | 9,56489 | 137.418.206,00 | | | | 19,63 | TL | | | | |
| 29.02.2024 | | 2.407.664,00 | 281.953,00 | 9,56489 | 9,357764 | 136.156.218,00 | | | | 19,45 | TL | | | | |