

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.473.172.890,13
E. KATILMA PAYI SAYISI:	39.287.875
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	37,496884	1,237717
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	37,195225	1,263502
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,81%	-2,04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,81%	-2,04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	80,08%	11,68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	15,40%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	78,96%	
TÜREV TEMİNAT	0,08%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	1,11%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0,04%	
VP MEVDUAT	4,41%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,36%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0,00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	1,07%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,24%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0,00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	5,44%	
Altın Devir Hızı:	0,00%	
Variante Devir Hızı:	0,00%	
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2997,587	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	475.706.369,09	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	254.511.887,18	
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.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	Ç İskt. Oran	Borsa Salış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
<b>B. BORÇLANMA ARAÇLARI</b>															
<b>B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI</b>															
<b>TAHVİL</b>															
<b>BONO</b>															
<b>FINANSMAN BONOSU</b>															
<b>GGS(GELİR ÖRT. SEN)</b>															
<b>GES(GELİR END. SEN)</b>															
<b>YDMK(YAR DAY MEN K)</b>															
<b>DIŞ BORÇLANMA ARACI</b>															
XS1814962582	EXIMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6,13%	2	500.000,00	98,26 08.06.2023	0,00%	0	0	0	101,66	15.399.141,05	6,62%	1,02%
XS2332876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5,75%	2	301.000,00	84,5 05.10.2022	0,00%	0	0	0	97,89	8.926.894,18	3,84%	0,59%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9,38%	2	370.000,00	100,66 21.03.2023	0,00%	0	0	0	104,64	11.729.903,66	5,04%	0,78%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	10,95%	2	3.945.000,00	107,84 09.01.2024	0,00%	0	0	0	109,12	130.419.500,88	56,09%	8,64%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	10,50%	2	1.000.000,00	99,53 12.09.2023	0,00%	0	0	0	108,2	32.781.436,18	14,10%	2,17%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	10,94%	2	1.000.000,00	99,53 19.09.2023	0,00%	0	0	0	109,81	33.269.461,56	14,31%	2,20%
<b>Toplam</b>															
						7.116.000,00							232.526.387,51	100,00%	15,40%
<b>Ara Grup Toplamı</b>						7.116.000,00							232.526.387,51	16,32%	15,40%
<b>B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>															
<b>TAHVİL</b>															
<b>BONO</b>															
<b>FINANSMAN BONOSU</b>															
<b>GGS(GELİR ÖRT. SEN)</b>															
<b>GES(GELİR END. SEN)</b>															
<b>YDMK(YAR DAY MEN K)</b>															
<b>DIŞ BORÇLANMA ARACI</b>															
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	400.000,00	101,85 03.08.2023	0,00%	0	0	0	108,05	13.094.724,54	1,10%	0,87%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	500.000,00	109,18 04.01.2024	0,00%	0	0	0	108,05	16.368.405,67	1,37%	1,08%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	1.000.000,00	108,24 23.01.2024	0,00%	0	0	0	108,05	32.736.811,35	2,75%	2,17%
US900123A440	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123A440	11,88%	2	200.000,00	115,9 13.05.2020	0,00%	0	0	0	122,78	7.439.689,21	0,62%	0,49%
US900123A405	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123A405	7,38%	2	200.000,00	99 10.03.2023	0,00%	0	0	0	104,98	6.361.058,91	0,53%	0,42%
US900123A460	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123A460	6,88%	2	250.000,00	105,68 23.01.2020	0,00%	0	0	0	93,81	7.105.049,94	0,60%	0,47%
US900123A460	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123A460	6,88%	2	250.000,00	91 15.05.2020	0,00%	0	0	0	93,81	7.105.049,94	0,60%	0,47%
US900123A460	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123A460	6,88%	2	200.000,00	90,35 20.05.2020	0,00%	0	0	0	93,81	5.684.039,96	0,48%	0,38%
US900123B8I4	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B8I4	6,00%	2	130.000,00	80 13.05.2020	0,00%	0	0	0	80,25	3.160.806,67	0,27%	0,21%
US900123B8I4	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B8I4	6,00%	2	300.000,00	75,25 17.08.2023	0,00%	0	0	0	80,25	7.294.169,24	0,61%	0,48%
US900123B8I4	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B8I4	6,00%	2	1.070.000,00	81,25 12.01.2024	0,00%	0	0	0	80,25	26.015.870,31	2,18%	1,72%
US900123C840	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123C840	4,88%	2	2.000.000,00	65,11 27.09.2023	0,00%	0	0	0	69,15	41.901.836,43	3,51%	2,78%
US900123C840	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123C840	4,88%	2	500.000,00	71,31 08.01.2024	0,00%	0	0	0	69,15	10.475.459,11	0,88%	0,69%
US900123C840	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123C840	4,88%	2	1.000.000,00	70,95 31.01.2024	0,00%	0	0	0	69,15	20.950.918,22	1,76%	1,39%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6,63%	2	100.000,00	78,47 29.09.2023	0,00%	0	0	0	86,01	2.605.941,60	0,22%	0,17%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6,63%	2	1.000.000,00	78,54 29.09.2023	0,00%	0	0	0	86,01	26.059.416,02	2,19%	1,73%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6,63%	2	500.000,00	77,44 03.10.2023	0,00%	0	0	0	86,01	13.029.708,01	1,09%	0,86%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6,63%	2	500.000,00	86,71 18.01.2024	0,00%	0	0	0	86,01	13.029.708,01	1,09%	0,86%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	200.000,00	83,25 20.10.2022	0,00%	0	0	0	97,31	5.896.439,60	0,49%	0,39%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	200.000,00	92,39 29.08.2023	0,00%	0	0	0	97,31	5.896.439,60	0,49%	0,39%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	200.000,00	94,67 17.02.2022	0,00%	0	0	0	99,62	6.036.445,84	0,51%	0,40%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	1.000.000,00	62,22 03.10.2023	0,00%	0	0	0	74,5	22.572.650,57	1,89%	1,49%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	1.000.000,00	65,75 05.10.2023	0,00%	0	0	0	74,5	23.572.650,57	1,89%	1,49%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	1.000.000,00	70,76 21.11.2023	0,00%	0	0	0	74,5	22.572.650,57	1,89%	1,49%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	2.000.000,00	75,07 11.01.2024	0,00%	0	0	0	74,5	45.145.301,14	3,79%	2,99%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	500.000,00	74,04 24.01.2024	0,00%	0	0	0	74,5	11.286.325,28	0,95%	0,75%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5,13%	2	1.000.000,00	87,87 11.01.2022	0,00%	0	0	0	94,55	28.947.911,87	2,43%	1,92%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	410.000,00	101,26 16.08.2021	0,00%	0	0	0	97,84	12.153.023,39	1,02%	0,80%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	300.000,00	79,1 26.09.2022	0,00%	0	0	0	97,84	8.892.456,14	0,75%	0,59%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	600.000,00	107,47 05.08.2021	0,00%	0	0	0	102,77	18.661.207,89	1,57%	1,24%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	500.000,00	101,24 13.12.2023	0,00%	0	0	0	102,77	15.667.673,24	1,31%	1,03%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	1.000.000,00	103,01 22.12.2023	0,00%	0	0	0	103,52	31.363.136,10	2,63%	2,08%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	300.000,00	98,77 31.07.2023	0,00%	0	0	0	101,18	9.196.486,65	0,77%	0,61%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	700.000,00	100,78 19.12.2023	0,00%	0	0	0	101,18	21.458.468,85	1,80%	1,42%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	1.000.000,00	100,74 22.12.2023	0,00%	0	0	0	101,18	30.654.955,50	2,57%	2,03%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4,25%	2	300.000,00	93,6 12.07.2023	0,00%	0	0	0	99,55	9.048.352,21	0,76%	0,60%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4,25%	2	1.000.000,00	99,5 22.12.2023	0,00%	0	0	0	99,55	30.161.174,04	2,53%	2,00%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4,25%	2	1.000.000,00	99,5 22.12.2023	0,00%	0	0	0	99,55	30.161.174,04	2,53%	2,00%
US900123CY43	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5,25%	2	300.000,00	85,75 15.08.2023	0,00%	0	0	0	90,96	8.266.972,35	0,69%	0,55%
US900123CY43	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5,25%	2	1.000.000,00	88,72 07.12.2023	0,00%	0	0	0				

C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	1.150.824,25	0	31.01.2024	0,00%	0	0	0	1.150.824,25	100,00%	0,08%
Toplam															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
US912810TV08	US TREASURY N/B	15.11.2043	US912810TV08	4,75%	2	500.000,00	107,42	29.01.2024	0,00%	0	0	110,38	16.721.072,10	100,00%	1,11%
Toplam															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YF VARANT															
Ana Grup Toplamı															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TAKASBANK	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,10%	0	590.712,85	590.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	590.712,85	0,88%	0,04%
Toplam															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2024	VADELI	0,01%		2.200.455,40	2.200.454,80	31.01.2024	0,00%	0	0	0	66.663.236,43	99,12%	4,41%
Toplam															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
3.791.168,25															
53.371.992,50															
67.253.949,28															
100,00%															
4,45%															
1.509.971.287,19															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)															
%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+) :															
828.291,51															
0,06%															
C. ALACAKLAR (+) :															
0,04															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :															
0															
E. BORÇLAR (-) :															
37.626.688,61															
2,55%															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
1.473.172.890,13															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
Tutan (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
1.134.332,65															
370.02.000-Değerim Ücreti															
3.597,45															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç															
251.674,63															
370.06.000-Saklama Giderleri															
24.305,70															
370.09.000-Noter Masrafları															
2.365,78															
370.15.001-BPP Kom															
408,47															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas															
25.102,41															
370.27.000-BPP İşlem Masrafı															
203,62															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
90.489,86															
TOPLAM															
1.532.480,57															
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- 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri											
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
VADELI İŞLEM SÖZLEŞMELERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	İSIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun									
Forward Sözleşmesi	USD/TL	09.01.2024		29,967	1.900.000,00	56.937.300,00 USD Alış									
Forward Sözleşmesi	USD/TL	10.01.2024		29,99	950.000,00	28.490.500,00 USD Alış									
Forward Sözleşmesi	USD/TL	11.01.2024		30,038	950.000,00	28.536.100,00 USD Alış									
Forward Sözleşmesi	USD/TL	26.01.2024		30,346	1.400.000,00	42.484.400,00 USD Alış									
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		275.372,00	37,167794	37,200749	2.501.132,00	0,03	TL								
02.01.2024	26.952,00	512.933,00	1,264327	1,26369	31.565.359,00	0,32	USD								
03.01.2024	12.463,00	99.596,00	37,200749	37,350826	2.599.012,00	0,03	TL								
03.01.2024	8.475,00	566.298,00	1,26369	1,258981	31.891.293,00	0,32	USD								
04.01.2024	1.716,00	19.735,00	37,350826	37,011862	2.424.077,00	0,02	TL								
04.01.2024	240.364,00	192.496,00	1,258981	1,24454	31.284.084,00	0,31	USD								
05.01.2024	194.670,00	1.737,00	37,011862	36,955948	2.357.940,00	0,02	TL								
05.01.2024	799.705,00	308.494,00	1,24454	1,242417	30.805.428,00	0,31	USD								
08.01.2024	67.874,00	3.066,00	36,955948	36,940795	2.523.381,00	0,02	TL								
08.01.2024	787.150,00	302.522,00	1,242417	1,240815	30.745.209,00	0,31	USD								
09.01.2024	37.625,00	3.732,00	36,940795	36,985291	2.307.136,00	0,02	TL								
09.01.2024	362.741,00	286.765,00	1,240815	1,239694	30.121.233,00	0,3	USD								
10.01.2024	19.977,00	1.623.952,00	36,985291	36,97184	3.920.867,00	0,04	TL								
10.01.2024	910.741,00	257.761,00	1,239694	1,237249	29.870.093,00	0,3	USD								
11.01.2024	10.221,00	810.403,00	36,97184	37,107472	4.722.631,00	0,05	TL								
11.01.2024	508.901,00	582.475,00	1,237249	1,240488	30.011.358,00	0,3	USD								
12.01.2024	8.639,00	817.857,00	37,107472	37,281453	5.540.024,00	0,06	TL								
12.01.2024	441.210,00	99.283,00	1,240488	1,244453	29.914.058,00	0,3	USD								
15.01.2024	464	996.714,00	37,281453	37,457948	6.536.738,00	0,07	TL								
15.01.2024	196.583,00	143.195,00	1,244453	1,24792	30.023.095,00	0,3	USD								
16.01.2024		5.687,00	37,457948	37,494993	6.540.978,00	0,07	TL								
16.01.2024	34.158,00	384.947,00	1,24792	1,247965	30.388.014,00	0,3	USD								
17.01.2024	1.447,00	5.636,00	37,494993	37,280523	6.531.162,00	0,07	TL								
17.01.2024	20.028,00	82.540,00	1,247965	1,24074	30.398.102,00	0,3	USD								
18.01.2024	15.452,00	219	37,280523	37,167217	6.213.892,00	0,06	TL								
18.01.2024	72.452,00	110.324,00	1,24074	1,235937	30.267.347,00	0,3	USD								
19.01.2024	317.489,00	12.761,00	37,167217	37,29025	6.216.269,00	0,06	TL								
19.01.2024	241.079,00	263.492,00	1,235937	1,239509	30.406.377,00	0,3	USD								
22.01.2024	10.384,00	807.836,00	37,29025	37,258238	6.982.391,00	0,07	TL								
22.01.2024	124.462,00	76.754,00	1,239509	1,236915	30.476.543,00	0,3	USD								
23.01.2024	41.714,00	26	37,258238	37,206429	6.972.436,00	0,07	TL								
23.01.2024	6.588,00	137.555,00	1,236915	1,232793	30.335.438,00	0,3	USD								
24.01.2024	9.981,00	135.691,00	37,206429	37,261817	7.087.146,00	0,07	TL								
24.01.2024	278.660,00	150.965,00	1,232793	1,23308	30.096.889,00	0,3	USD								
25.01.2024	20.981,00	268.235,00	37,261817	37,46775	7.337.494,00	0,07	TL								
25.01.2024	389.514,00	187.043,00	1,23308	1,240059	30.115.738,00	0,3	USD								
26.01.2024	17.887,00	38	37,46775	37,473311	7.337.398,00	0,07	TL								
26.01.2024	168.194,00	81.748,00	1,240059	1,240078	30.036.167,00	0,3	USD								
29.01.2024	134	1.172.340,00	37,473311	37,534019	8.480.999,00	0,08	TL								
29.01.2024	161.319,00	43.720,00	1,240078	1,241438	30.070.769,00	0,3	USD								
30.01.2024	28.739,00	157	37,534019	37,620263	8.450.980,00	0,08	TL								
30.01.2024	9.118,00	76.801,00	1,241438	1,242212	30.088.188,00	0,3	USD								
31.01.2024	30.176,00	798.800,00	37,620263	37,556306	9.236.662,00	0,09	TL								
31.01.2024	59.382,00	16.067,00	1,242212	1,239265	30.051.213,00	0,3	USD								