

YATIRIM FANLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2023 ve 30/09/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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)	219.301.770.22
E. KATILMA PAYI SAYISI:	65.208.423.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.36309
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.272579
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.98%
Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAKNS.E	12.03%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	65.74%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	13.54%
MEVDUAT	8.68%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.00%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.14%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	1.02%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.32%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	50.593
H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	33,760,411.03
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	333,104,707.93
J. AYLIK KORELASYON:	
K. 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. Fıy	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	16,193.00	6.92	05.07.2023	0.00%	0	0	13.45	217,795.85	0.83%	0.10%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	4,422.00	8.2	18.07.2023	0.00%	0	0	13.45	59,475.90	0.23%	0.03%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	2,771.00	9.7	24.07.2023	0.00%	0	0	13.45	37,269.95	0.14%	0.02%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	3,864.00	40	02.01.2023	0.00%	0	0	43	166,152.00	0.64%	0.08%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	2,346.00	36.2	05.07.2023	0.00%	0	0	43	100,878.00	0.39%	0.05%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	2,915.00	37.06	18.07.2023	0.00%	0	0	43	125,345.00	0.48%	0.06%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	2,506.00	38.97	24.07.2023	0.00%	0	0	43	107,758.00	0.41%	0.05%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	6,888.00	9.09	02.01.2023	0.00%	0	0	16.14	111,172.32	0.43%	0.05%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	17,929.00	9.03	05.07.2023	0.00%	0	0	16.14	289,374.06	1.11%	0.13%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	9,827.00	9.86	18.07.2023	0.00%	0	0	16.14	158,607.78	0.61%	0.07%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	8,629.00	10.47	24.07.2023	0.00%	0	0	16.14	139,272.06	0.53%	0.06%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCAR		TRAAKNS91F3	0.00%	0	1,654.00	64.55	02.01.2023	0.00%	0	0	17.7	287,299.80	1.10%	0.13%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCAR		TRAAKNS91F3	0.00%	0	859	89.05	05.07.2023	0.00%	0	0	17.7	149,208.30	0.57%	0.07%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCAR		TRAAKNS91F3	0.00%	0	788	103.42	18.07.2023	0.00%	0	0	17.7	136,875.60	0.52%	0.06%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCAR		TRAAKNS91F3	0.00%	0	982	106.2	24.07.2023	0.00%	0	0	17.7	170,573.40	0.65%	0.08%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	85,000.00	3.42	02.01.2023	0.00%	0	0	4.18	355,300.00	1.36%	0.16%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	22,995.00	3.12	05.07.2023	0.00%	0	0	4.18	96,119.10	0.37%	0.04%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	55,545.00	3.14	18.07.2023	0.00%	0	0	4.18	232,178.10	0.89%	0.11%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	44,336.00	3.27	24.07.2023	0.00%	0	0	4.18	185,324.48	0.71%	0.09%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	12,916.00	31.82	02.01.2023	0.00%	0	0	40.8	526,972.80	2.02%	0.24%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	13,808.00	29.32	05.07.2023	0.00%	0	0	40.8	563,366.40	2.16%	0.26%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5,900.00	36.62	18.07.2023	0.00%	0	0	40.8	240,720.00	0.92%	0.11%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	17,388.00	36.25	24.07.2023	0.00%	0	0	40.8	709,430.40	2.71%	0.33%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,200.00	139.5	02.01.2023	0.00%	0	0	274.7	329,640.00	1.26%	0.15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,154.00	176.36	05.07.2023	0.00%	0	0	274.7	1,415,803.80	5.42%	0.65%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,773.00	203.79	24.07.2023	0.00%	0	0	274.7	1,311,143.10	5.02%	0.60%
BOBET.E	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCAR		TREBOBT00014	0.00%	0	5,889.00	18.99	05.07.2023	0.00%	0	0	48.12	283,378.68	1.08%	0.13%
BOBET.E	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCAR		TREBOBT00014	0.00%	0	2,530.00	26.92	24.07.2023	0.00%	0	0	48.12	121,743.60	0.47%	0.06%
EREGL.E	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAERGL91G3	0.00%	0	15,487.00	42.18	02.01.2023	0.00%	0	0	44.52	689,481.24	2.64%	0.32%
EREGL.E	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAERGL91G3	0.00%	0	11,000.00	38.06	05.07.2023	0.00%	0	0	44.52	489,720.00	1.87%	0.23%
EREGL.E	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAERGL91G3	0.00%	0	13,288.00	38.62	18.07.2023	0.00%	0	0	44.52	591,581.76	2.26%	0.27%
EREGL.E	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAERGL91G3	0.00%	0	8,986.00	37.18	24.07.2023	0.00%	0	0	44.52	400,056.72	1.53%	0.18%
KCAER.E	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE TİCAR		TREKCAE00030	0.00%	0	12,806.00	17.46	05.07.2023	0.00%	0	0	32.2	412,353.20	1.58%	0.19%
KCAER.E	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE TİCAR		TREKCAE00030	0.00%	0	5,738.00	18.4	18.07.2023	0.00%	0	0	32.2	184,763.60	0.71%	0.09%
KCAER.E	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE TİCAR		TREKCAE00030	0.00%	0	4,128.00	19.91	24.07.2023	0.00%	0	0	32.2	132,921.60	0.51%	0.06%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	19,550.00	18.47	02.01.2023	0.00%	0	0	29.54	577,507.00	2.21%	0.27%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,637.00	22.6	18.07.2023	0.00%	0	0	29.54	314,216.98	1.20%	0.14%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	11,580.00	21.7	24.07.2023	0.00%	0	0	29.54	342,073.20	1.31%	0.16%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	4,701.00	23.8	05.07.2023	0.00%	0	0	38.32	180,142.32	0.69%	0.08%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	1,986.00	25.52	18.07.2023	0.00%	0	0	38.32	76,103.52	0.29%	0.04%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	9,708.00	27.64	24.07.2023	0.00%	0	0	38.32	372,010.56	1.42%	0.17%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCAR		TREMAVIO0037	0.00%	0	5,026.00	67.25	02.01.2023	0.00%	0	0	112.7	566,430.20	2.17%	0.26%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCAR		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,726.00	82.9	05.07.2023	0.00%	0	0	112.7	194,520.20	0.74%	0.09%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCAR		TREMAVIO0037	0.00%	0	3,280.00	84.95	18.07.2023	0.00%	0	0	112.7	369,656.00	1.41%	0.17%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCAR		TREMAVIO0037	0.00%	0	3,140.00	86.04	24.07.2023	0.00%	0	0	112.7	353,878.00	1.35%	0.16%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,740.00	89.15	02.01.2023	0.00%	0	0	143	248,820.00	0.95%	0.11%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,075.00	79.55	05.07.2023	0.00%	0	0	143	153,725.00	0.59%	0.07%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	964	90.2	18.07.2023	0.00%	0	0	143	137,852.00	0.53%	0.06%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	8,050.00	27.84	05.07.2023	0.00%	0	0	63.95	514,797.50	1.97%	0.24%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	4,020.00	28.02	18.07.2023	0.00%	0	0	63.95	257,079.00	0.98%	0.12%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	1,906.00	32.46	24.07.2023	0.00%	0	0	63.95	121,888.70	0.47%	0.06%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	7,709.00	43.56	05.07.2023	0.00%	0	0	80	616,720.00	2.36%	0.28%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	2,036.00	52.45	18.07.2023	0.00%	0	0	80	162,880.00	0.62%	0.07%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	2,380.00	56.05	24.07.2023	0.00%	0	0	80	190,400.00	0.73%	0.09%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,026.00	495.48	02.01.2023	0.00%	0	0	824.2	845,629.20	3.24%	0.39%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	346	652.96	05.07.2023	0.00%	0	0	824.2	285,173.20	1.09%	0.13%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	534	714.8	18.07.2023	0.00%	0	0	824.2	440,122.80	1.68%	0.20%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	456	766.45	24.07.2023	0.00%	0	0	824.2	375,835.20	1.44%	0.17%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TR												

GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
K.KİRA SERTİFİKALARI															
C.KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVK2313	GARANTİ FİNANSAL K.	26.10.2023	TRDEMVK2313	5.73%	5	5,000,000.00	99.13	25.07.2023	0.00%	0	0	103.95	5,197,946.80	3.64%	2.39%
TRDEMVK2349	GARANTİ FİLO YÖNETİM	30.11.2023	TRDEMVK2349	7.52%	2	15,000,000.00	97.62	05.07.2023	0.00%	0	0	102.13	15,319,800.36	10.72%	7.05%
TRDHVKA2322	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	05.10.2023	TRDHVKA2322	8.73%	1	5,000,000.00	100	06.07.2023	0.00%	0	0	108.46	5,423,017.40	3.80%	2.50%
TRDHVKA2322	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	05.10.2023	TRDHVKA2322	8.73%	1	20,000,000.00	101.2	19.07.2023	0.00%	0	0	108.46	21,692,069.61	15.19%	9.98%
TRDHVKA2330	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	11.10.2023	TRDHVKA2330	8.23%	1	8,500,000.00	100	12.07.2023	0.00%	0	0	107.43	9,132,300.65	6.39%	4.20%
TRDHVKA2316	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM	01.11.2023	TRDHVKA2316	7.25%	1	8,100,000.00	100	26.07.2023	0.00%	0	0	104.97	8,503,057.47	5.95%	3.91%
TRDHVKA2324	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	08.11.2023	TRDHVKA2324	7.52%	1	5,000,000.00	100	02.08.2023	0.00%	0	0	104.61	5,230,772.62	3.66%	2.41%
TRDHVKA2340	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	09.11.2023	TRDHVKA2340	6.17%	1	2,000,000.00	100	16.08.2023	0.00%	0	0	103.36	2,067,332.13	1.45%	0.95%
TRDHVKA2357	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	15.11.2023	TRDHVKA2357	6.87%	1	10,000,000.00	100	22.08.2023	0.00%	0	0	103.25	10,325,671.52	7.23%	4.75%
TRDHVKA2365	HALK FİNANSAL K.	29.11.2023	TRDHVKA2365	7.92%	1	7,900,000.00	100	23.08.2023	0.00%	0	0	103.16	8,149,649.13	5.71%	3.75%
TRDQFKA2320	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.12.2023	TRDQFKA2320	6.44%	3	7,000,000.00	99.03	07.04.2023	0.00%	0	0	99.97	6,998,008.36	4.90%	3.22%
TRDQFKA2320	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.12.2023	TRDQFKA2320	6.44%	3	3,000,000.00	100.19	05.07.2023	0.00%	0	0	99.97	2,999,146.44	2.10%	1.38%
TRDQFKA2320	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.12.2023	TRDQFKA2320	6.44%	3	5,000,000.00	99.5	05.07.2023	0.00%	0	0	99.97	4,998,577.40	3.50%	2.30%
TRDQFKA2320	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.12.2023	TRDQFKA2320	6.44%	3	6,260,000.00	99.5	05.07.2023	0.00%	0	0	99.97	6,258,218.90	4.38%	2.88%
TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	09.01.2024	TRDYVKS12417	20.11%	1	7,000,000.00	100	14.07.2023	0.00%	0	0	108.49	7,594,972.11	5.32%	3.50%
TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	09.01.2024	TRDYVKS12417	20.11%	1	10,500,000.00	100.51	19.07.2023	0.00%	0	0	108.49	11,392,458.17	7.98%	5.24%
TRDZBVA2315	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	13.12.2023	TRDZBVA2315	10.19%	1	9,100,000.00	100	15.08.2023	0.00%	0	0	103.95	9,460,216.45	6.62%	4.35%
TRDZVK2328	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	31.10.2023	TRDZVK2328	7.12%	1	2,000,000.00	100	25.07.2023	0.00%	0	0	104.96	2,099,323.50	1.47%	0.97%
						136,360,000.00							142,842,539.02	100.00%	65.74%
ANA GRUP TOPLAMI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT	ALT	ALT	0.00%	0	6,000.00	1,756.37	29.11.2022	0.00%	0	0	1,866.66	9,808,705.84	33.33%	4.51%
ALT	ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	2,020.09	19.07.2023	0.00%	0	0	1,866.66	6,539,137.23	22.22%	3.01%
ALT	ALT	ALT	ALT	0.00%	0	8,000.00	1,977.49	25.07.2023	0.00%	0	0	1,866.66	13,078,274.45	44.44%	6.02%
						18,000.00							29,426,117.52	100.00%	13.54%
ANA GRUP TOPLAMI															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.10.2023	VADELİ	35.00%		18,864,110.96	18,810,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	18,864,110.96	100.00%	8.68%
Toplam						18,864,110.96							18,864,110.96	100.00%	8.68%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
						18,864,110.96							18,864,110.96	100.00%	8.68%
						155,835,308.46							217,271,731.75		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutarı (TL)	%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	217,271,731.75	99.07%													
B. HAZIR DEĞERLER (+):	14,378.27	0.01%													
C. ALACAKLAR (+):	2,596,419.78	1.18%													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0														
E. BORÇLAR (-):	580,759.58	0.26%													
FON TOPLAM DEĞERİ:	219,301,770.22														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	514,993.46														
370.02.000-Denetim Ücreti	3,793.47														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4,131.45														
370.03.003-Altın Borsa Payı	1,243.98														
370.04.000-Aracılık Komisyonu	806.31														
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,623.13														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6														
370.06.000-Saklama Giderleri	9,969.16														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-6,114.63														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	22,575.09														
TOPLAM	554,216.02														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama															
YATAS Tem:% 134	26,443.00														
LKMNH Tem:% 23	16,395.00														
TUPRS Tem:% 753	21,720.00														
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)											
VIII- İTFAALAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
TRDDGER92310	İtfa Tarihi	Nominal (TL)													
	06.09.23	5,400,000.00													
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															
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ															
Toplam Pay Adedi															
Tarih	Pay Alışı	10,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu							
01.09.2023		31,207,830.00	1,189,212.00	3.272579	3.272579	125,941,986.00	1.26	TL							
04.09.2023		1,776,879.00	657,122.00	3.284738	3.284738	124,822,229.00	1.25	TL							
05.09.2023		989,824.00	229,619.00	3.287513	3.287513	124,062,024.00	1.24	TL							
06.09.2023		173,446.00	766,397.00	3.292611	3.292611	124,654,975.00	1.25	TL							
07.09.2023		564,252.00	487,756.00	3.293005	3.293005	124,578,479.00	1.25	TL							
08.09.2023		319,651.00	82,545.00	3.302652	3.302652	124,341,373.00	1.24	TL							
11.09.2023		3,001,279.00	513,022.00	3.309614	3.309614	121,853,116.00	1.22	TL							
12.09.2023		614,523.00	944,992.00	3.305308	3.305308	122,183,585.00	1.22	TL							
13.09.2023		409,382.00	195,081.00	3.308206	3.308206	121,969,284.00	1.22	TL							
14.09.2023		805,662.00	811,235.00	3.305074	3.305074	121,974,861.00	1.22	TL							
15.09.2023		2,578,647.00	230,342.00	3.308317	3.308317	119,626,556.00	1.2	TL							
18.09.2023		242,127.00	54,520.00	3.311741	3.311741	119,438,949.00	1.19	TL							
19.09.2023		452,174.00	174,107.00	3.305509	3.305509	119,160,882.00	1.19	TL							
20.09.2023		54,913,411.00	20,353.00	3.313364	3.313364	64,267,824.00	0.64	TL							
21.09.2023		70,447.00	214,419.00	3.311581	3.311581	64,411,796.00	0.64	TL							
22.09.2023		1,083,154.00	621,357.00	3.327153	3.327153	63,949,999.00	0.64	TL							
25.09.2023		448,601.00	159,243.00	3.339234	3.339234	63,660,641.00	0.64	TL							
26.09.2023		693,140.00	358,416.00	3.361375	3.361375	63,325,917.00	0.63	TL							
27.09.2023		117,437.00	1,783,716.00	3.362469	3.362469	64,992,196.00	0.65	TL							

28.09.2023	25,085.00	618,278.00	3.355953	3.355953	65,585,389.00	0.66 TL
29.09.2023	446,143.00	69,177.00	3.356005	3.356005	65,208,423.00	0.65 TL