

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2024 ve 30/06/2024
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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	102,966,915.91
E. KATILMA PAYI SAYISI :	24,147,473
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.264087
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.138633
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.27%
Ç.YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.19%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	38.90%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	39.54%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	14.38%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	16.59%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	21.40%
MEVDUAT	8.09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.24%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.36%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.75%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.64%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	553.827
H.KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	9,442,619.60
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,766,508.46
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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	15,889.00	51.62	23.05.2024	0.00%	0	0	49.76	790,636.64	1.94%	0.77%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,193.00	47.12	13.06.2024	0.00%	0	0	49.76	357,923.68	0.88%	0.35%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	17,691.00	11.52	21.03.2024	0.00%	0	0	11.38	201,323.58	0.49%	0.20%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	19,804.00	14.52	23.05.2024	0.00%	0	0	11.38	225,369.52	0.55%	0.22%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	16,991.00	13.13	13.06.2024	0.00%	0	0	11.38	193,357.58	0.48%	0.19%
ENJISA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	1,376.00	56.7	19.03.2024	0.00%	0	0	67.85	93,361.60	0.23%	0.09%
ENJISA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	3,925.00	57.1	21.03.2024	0.00%	0	0	67.85	266,311.25	0.65%	0.26%
ENJISA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	6,440.00	69.65	23.05.2024	0.00%	0	0	67.85	436,954.00	1.07%	0.42%
ENJISA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	5,316.00	62.13	13.06.2024	0.00%	0	0	67.85	360,690.60	0.89%	0.35%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	272	36.56	19.03.2024	0.00%	0	0	35.06	9,536.32	0.02%	0.01%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	3,033.00	36.56	21.03.2024	0.00%	0	0	35.06	106,336.98	0.26%	0.10%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TTRAACN591F3	0.00%	0	1,505.00	146.5	21.03.2024	0.00%	0	0	143.4	215,817.00	0.53%	0.21%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TTRAACN591F3	0.00%	0	340	147.7	23.05.2024	0.00%	0	0	143.4	48,756.00	0.12%	0.05%
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş		TTRAACN5W1E1	0.00%	0	2,178.00	101.7	21.03.2024	0.00%	0	0	128.8	280,526.40	0.69%	0.27%
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş		TTRAACN5W1E1	0.00%	0	2,254.00	123	23.05.2024	0.00%	0	0	128.8	290,315.20	0.71%	0.28%
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş		TTRAACN5W1E1	0.00%	0	2,008.00	122.38	13.06.2024	0.00%	0	0	128.8	258,630.40	0.64%	0.25%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	1,532.00	35.72	19.03.2024	0.00%	0	0	44.06	67,499.92	0.17%	0.07%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	3,129.00	35.18	21.03.2024	0.00%	0	0	44.06	137,863.74	0.34%	0.13%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	13,216.00	45.73	23.05.2024	0.00%	0	0	44.06	582,296.96	1.43%	0.57%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	8,100.00	48.11	13.06.2024	0.00%	0	0	44.06	356,886.00	0.88%	0.35%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	9,964.00	4.21	19.03.2024	0.00%	0	0	5.52	55,001.28	0.14%	0.05%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	132,833.00	4.46	21.03.2024	0.00%	0	0	5.52	733,238.16	1.80%	0.71%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	115,969.00	6.32	23.05.2024	0.00%	0	0	5.52	640,148.88	1.57%	0.62%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	116,932.00	5.52	13.06.2024	0.00%	0	0	5.52	645,464.64	1.59%	0.63%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASEL591H2	0.00%	0	10,979.00	58.2	21.03.2024	0.00%	0	0	58.6	643,369.40	1.58%	0.63%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASEL591H2	0.00%	0	15,336.00	62.15	23.05.2024	0.00%	0	0	58.6	898,689.60	2.21%	0.87%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASEL591H2	0.00%	0	11,924.00	60.3	13.06.2024	0.00%	0	0	58.6	698,746.40	1.72%	0.68%
AVRPAK.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	24,990.00	43.18	13.06.2024	0.00%	0	0	40.66	1,016,093.40	2.50%	0.99%
BİM.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,702.00	382.75	21.03.2024	0.00%	0	0	545	1,472,590.00	3.62%	1.43%
BİM.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,886.00	487.75	23.05.2024	0.00%	0	0	545	1,572,870.00	3.87%	1.53%
BİM.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,531.00	529.5	13.06.2024	0.00%	0	0	545	1,379,395.00	3.39%	1.34%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş		TREBORLO00025	0.00%	0	3,369.00	32.97	21.03.2024	0.00%	0	0	36.46	122,833.74	0.30%	0.12%
EREGL.E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL1G3	0.00%	0	770	44.26	19.03.2024	0.00%	0	0	53.25	41,002.50	0.10%	0.04%
EREGL.E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL1G3	0.00%	0	22,699.00	44.08	21.03.2024	0.00%	0	0	53.25	1,208,721.75	2.97%	1.17%
EREGL.E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL1G3	0.00%	0	26,623.00	48.97	23.05.2024	0.00%	0	0	53.25	1,417,674.75	3.48%	1.38%
EREGL.E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL1G3	0.00%	0	22,699.00	49.75	13.06.2024	0.00%	0	0	53.25	1,208,721.75	2.97%	1.17%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TTRAESCOM91U8	0.00%	0	671	82.35	19.03.2024	0.00%	0	0	59.05	39,622.55	0.10%	0.04%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TTRAESCOM91U8	0.00%	0	1,344.00	83.65	21.03.2024	0.00%	0	0	59.05	79,363.20	0.20%	0.08%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TTRAESCOM91U8	0.00%	0	1,775.00	71.9	23.05.2024	0.00%	0	0	59.05	104,813.75	0.26%	0.10%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TTRAESCOM91U8	0.00%	0	1,718.00	66.55	13.06.2024	0.00%	0	0	59.05	101,447.90	0.25%	0.10%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T. A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	654	166.6	19.03.2024	0.00%	0	0	140.2	91,690.80	0.23%	0.09%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T. A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1,336.00	163.5	21.03.2024	0.00%	0	0	140.2	187,307.20	0.46%	0.18%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T. A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	2,827.00	169.8	23.05.2024	0.00%	0	0	140.2	396,345.40	0.97%	0.39%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T. A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	2,183.00	143.19	13.06.2024	0.00%	0	0	140.2	306,056.60	0.75%	0.30%
KRDMID.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDMR91G7	0.00%	0	13,594.00	23.84	21.03.2024	0.00%	0	0	31.5	428,211.00	1.05%	0.42%
KRDMID.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDMR91G7	0.00%	0	13,708.00	29.96	23.05.2024	0.00%	0	0	31.5	431,800.00	1.06%	0.42%
KRDMID.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDMR91G7	0.00%	0	12,373.00	29.42	13.06.2024	0.00%	0	0	31.5	389,749.50	0.96%	0.38%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş		TREKRVG00013	0.00%	0	7,125.00	30.62	21.03.2024	0.00%	0	0	25.86	184,252.50	0.45%	0.18%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş		TREKRVG00013	0.00%	0	11,040.00	30.02	23.05.2024	0.00%	0	0	25.86	285,494.40	0.70%	0.28%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş		TREKRVG00013	0.00%	0	8,231.00	25.97	13.06.2024	0.00%	0	0	25.86	212,853.66	0.52%	0.21%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	933	57.95	19.03.2024	0.00%	0	0	115	107,295.00	0.26%	0.10%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	1,901.00	63.95	21.03.2024	0.00%	0	0	115	218,615.00	0.54%	0.21%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	5,166.00	102.2	23.05.2024	0.00%	0	0	115	594,090.00	1.46%	0.58%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	3,610.00	103.99	13.06.2024	0.00%	0	0	115	415,150.00	1.02%	0.40%
MAVL.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	5,344.00	81.7	21.03.2024	0.00%	0	0	127	678,688.00	1.67%	0.66%
MAVL.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	6,058.00	95.65	23.05.2024	0.00%	0	0	127	769,366.00	1.89%	0.75%
MAVL.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	5,166.00	104.45	13.06.2024	0.00%	0	0	127	656,080.00	1.61%	0.64%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	4,340.00	71.6	21.03.2024	0.00%	0	0	64.25	278,845.00	0.69%	0.27%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	7,134.00	71.45	23.05.2024	0.00%	0	0	64.25	458,359.50	1.13%	0.45%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	5,203.00	64.76	13.06.2024	0.00%	0	0	64.25	334,292.75	0.82%	0.32%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGSS00016	0.00%	0	2,487.78	164.39	21.03.2024	0.00%	0	0	227.9	566,966.89	1.39%	0.55%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGSS00016	0.00%	0	6,299.00	217.2	23.05.2024	0.00%	0	0	227.9	1,435,542.10	3.53%	1.40%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGSS00016	0.00%	0	3,983.00	227.5	13.06.2024	0.00%	0	0	227.9	907,725.70	2.23%	0.88%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	11,261.00	48.42	23.05.2024	0.00%	0	0	43.88	494,132.68	1.21%	0.48%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	5,102.00	43.72	13.06.2024	0.00%	0	0	43.88	223,875.76	0.55%	0.22%
SUWEN.E	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA		TRESUWN00022	0.00%	0	5,273.00	21.28	21.03.2024	0.00%	0	0	32.7	172,427.10	0.42%	0.17%
SUWEN.E	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA		TRESUWN00022	0.00%	0	4,694.00	27.4	23.05.2024	0.00%	0	0	32.7	153,493.80	0.38%	0.15%
SUWEN.E	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA		TRESUWN00022	0.00%	0	4,517.00	30	13.06.2024	0.00%	0	0	32.7	147,705.90	0.36%	0.14%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABGO0020	0.00%	0	2,334.00	135.59	21.03.2024	0.00%	0	0	209.6	489,206.40	1.20%	0.48%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABGO0020	0.00%	0	2,367.00									

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FİNANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DİŞ BORÇLANMA ARACI
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FİNANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DİŞ BORÇLANMA ARACI
C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI

TRDEMVK82423	AK FİNANSAL KİRALAMA	28.08.2024	TRDEMVK82423	9.40%	3	3,500,000.00	100.1	23.05.2024	0.00%	0	0	103.74	3,631,099.97	11.40%	3.53%
TRDQFVK82413	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12.08.2024	TRDQFVK82413	22.93%	1	640,000.00	113.57	04.06.2024	0.00%	0	0	117.14	749,759.72	2.35%	0.73%
TRDZKBV72414	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	18.07.2024	TRDZKBV72414	16.88%	1	1,000,000.00	109.93	04.06.2024	0.00%	0	0	114.14	1,141,426.21	3.58%	1.11%
TRDZKBV92412	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	16.09.2024	TRDZKBV92412	15.39%	1	6,000,000.00	100	31.05.2024	0.00%	0	0	104.19	6,251,609.25	19.62%	6.08%
TRDZKVE2419	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.10.2024	TRDZKVE2419	12.21%	1	3,000,000.00	100	28.06.2024	0.00%	0	0	100.58	3,017,499.59	9.47%	2.93%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	102.32	22.03.2024	0.00%	0	0	104	17,069,624.00	53.58%	16.59%
Ana Grup Toplamı						14,640,000.00							31,861,018.74	100.00%	30.97%

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	1,000.00	1,977.49	25.07.2023	0.00%	0	0	2,330.26	2,447,029.10	11.11%	2.38%
ALT	ALT	0.00%	0	8,000.00	2,431.58	21.03.2024	0.00%	0	0	2,330.26	19,576,232.78	88.89%	19.03%
Ana Grup Toplamı				9,000.00							22,023,261.88	100.00%	21.40%

F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.07.2024	VADELI	45.50%		8,320,917.62	8,290,000.00	28.06.2024	0.00%	0	0	0	8,320,917.62	100.00%	8.09%
Toplam						8,320,917.62							8,320,917.62	100.00%	8.09%

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

						8,320,917.62							8,320,917.62	100.00%	8.09%
						23,905,863.40							102,890,366.60		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
102,890,366.60	99.93%
22,266.63	0.02%
237,510.17	0.23%
0	
183,227.49	0.18%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZİR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :

FON TOPLAM DEĞERİ:

102,966,915.91

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)	
142,659.87	
2,769.48	
341.63	
1,523.57	
2,648.16	
216.91	
308.3	
17,035.86	
1,575.54	
6,236.49	

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
370.02.000-Denetim Ücreti
370.03.000-Tahvil Borsa Payı
370.03.003-Altın Borsa Payı
370.04.000-Aracılık Komisyonu
370.04.200-Brokerage Komisyonu
370.05.000-Vergi ve Resim Harç
370.06.000-Saklama Giderleri
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
370.28.000-Portföy Saklama Gideri

TOPLAM

175,315.81

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)	
17,877.00	

AKSEN Tem:% 130

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kiymet	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
03.06.2024		172,220.00	95,566.00	4.138633	4.138633	24,861,333.00	0.25 TL
04.06.2024		157,408.00	49,972.00	4.153374	4.153374	24,753,897.00	0.25 TL
05.06.2024		987,425.00	7,608.00	4.160888	4.160888	23,774,080.00	0.24 TL
06.06.2024		120,506.00	47,330.00	4.167106	4.167106	23,700,904.00	0.24 TL
07.06.2024		17,113.00	112,894.00	4.153424	4.153424	23,796,685.00	0.24 TL
10.06.2024		34,027.00	18,503.00	4.148787	4.148787	23,781,161.00	0.24 TL
11.06.2024		187,797.00	76,831.00	4.118315	4.118315	23,670,195.00	0.24 TL
12.06.2024		172,436.00	3,535.00	4.12417	4.12417	23,501,294.00	0.24 TL
13.06.2024		171,584.00	1,037,232.00	4.144759	4.144759	24,366,942.00	0.24 TL
14.06.2024		56,728.00	166,516.00	4.176556	4.176556	24,476,730.00	0.24 TL
20.06.2024		16,060.00	3,384.00	4.213131	4.213131	24,464,054.00	0.24 TL
21.06.2024		148,009.00	6,378.00	4.259697	4.259697	24,322,423.00	0.24 TL
24.06.2024		117,307.00	82,987.00	4.297489	4.297489	24,288,103.00	0.24 TL
25.06.2024		261,340.00	292,281.00	4.278657	4.278657	24,319,044.00	0.24 TL
26.06.2024		282,583.00	90,223.00	4.27215	4.27215	24,126,684.00	0.24 TL
27.06.2024		123,160.00	106,828.00	4.242498	4.242498	24,110,352.00	0.24 TL
28.06.2024		22,116.00	59,237.00	4.257125	4.257125	24,147,473.00	0.24 TL