

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2024 ve 31/10/2024
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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	73,334,486.18
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15,990,248
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.586201
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.598528
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.27%
Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	27.32%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	23.28%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	25.42%
MEVDUAT	23.98%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.06%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.30%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	345.942
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	11,618,826.78
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,471,252.27
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.	İç İskt. Oran	Borsa Sıls No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	1,034.00	49.65	19.09.2024	0.00%	0	0	43.32	44,792.88	0.22%	0.06%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	1,736.00	48.79	20.09.2024	0.00%	0	0	43.32	75,203.52	0.37%	0.10%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	2,164.00	43.14	07.10.2024	0.00%	0	0	43.32	93,744.48	0.47%	0.13%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	10,455.00	13.13	13.06.2024	0.00%	0	0	9.46	98,904.30	0.49%	0.13%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	9,658.00	8.8	19.09.2024	0.00%	0	0	9.46	91,364.68	0.46%	0.12%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	4,097.00	8.76	20.09.2024	0.00%	0	0	9.46	38,757.62	0.19%	0.05%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	5,086.00	8.19	07.10.2024	0.00%	0	0	9.46	48,113.56	0.24%	0.07%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	15,000.00	9.07	24.10.2024	0.00%	0	0	9.46	141,900.00	0.71%	0.19%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	2,246.00	58.23	19.09.2024	0.00%	0	0	55.25	124,091.50	0.62%	0.17%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	1,283.00	59.25	20.09.2024	0.00%	0	0	55.25	70,885.75	0.35%	0.10%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	4,000.00	57.59	07.10.2024	0.00%	0	0	55.25	221,000.00	1.10%	0.30%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	12,883.00	5.52	13.06.2024	0.00%	0	0	5.26	67,764.58	0.34%	0.09%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	66,407.00	6.21	19.09.2024	0.00%	0	0	5.26	349,300.82	1.74%	0.48%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	28,134.00	6.27	20.09.2024	0.00%	0	0	5.26	147,984.84	0.74%	0.20%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	43,436.00	5.52	07.10.2024	0.00%	0	0	5.26	228,473.36	1.14%	0.31%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	7,355.00	60.3	13.06.2024	0.00%	0	0	60.85	447,551.75	2.23%	0.61%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	6,771.00	58	19.09.2024	0.00%	0	0	60.85	412,015.35	2.05%	0.56%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	2,874.00	59.2	20.09.2024	0.00%	0	0	60.85	174,882.90	0.87%	0.24%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	3,581.00	60.4	07.10.2024	0.00%	0	0	60.85	217,903.85	1.09%	0.30%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	5,750.00	61	24.10.2024	0.00%	0	0	60.85	349,887.50	1.74%	0.48%
AVPGV.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	4,628.00	43.18	13.06.2024	0.00%	0	0	47.7	220,755.60	1.10%	0.30%
AVPGV.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	4,427.00	50.41	19.09.2024	0.00%	0	0	47.7	211,167.90	1.05%	0.29%
AVPGV.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	1,878.00	50.2	20.09.2024	0.00%	0	0	47.7	89,580.60	0.45%	0.12%
AVPGV.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	2,339.00	48.68	07.10.2024	0.00%	0	0	47.7	111,570.30	0.56%	0.15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,563.00	529.5	13.06.2024	0.00%	0	0	466.5	729,139.50	3.63%	0.99%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,436.00	618.85	19.09.2024	0.00%	0	0	466.5	669,894.00	3.34%	0.91%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	609	599	20.09.2024	0.00%	0	0	466.5	284,098.50	1.42%	0.39%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	760	476.25	07.10.2024	0.00%	0	0	466.5	354,540.00	1.77%	0.48%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	65	476	24.10.2024	0.00%	0	0	466.5	30,322.50	0.15%	0.04%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	11,650.00	51.6	24.10.2024	0.00%	0	0	50.9	592,985.00	2.96%	0.81%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TRAEREG191G3	0.00%	0	3,775.00	49.75	13.06.2024	0.00%	0	0	47.6	179,690.00	0.90%	0.24%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TRAEREG191G3	0.00%	0	12,904.00	48.88	19.09.2024	0.00%	0	0	47.6	614,230.40	3.06%	0.84%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TRAEREG191G3	0.00%	0	5,474.00	50.4	20.09.2024	0.00%	0	0	47.6	260,562.40	1.30%	0.35%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TRAEREG191G3	0.00%	0	8,459.00	50.25	07.10.2024	0.00%	0	0	47.6	402,648.40	2.01%	0.55%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TRAESCOM91U8	0.00%	0	1,351.00	66.55	13.06.2024	0.00%	0	0	51.75	69,914.25	0.35%	0.10%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TRAESCOM91U8	0.00%	0	972	56.8	19.09.2024	0.00%	0	0	51.75	50,301.00	0.25%	0.07%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TRAESCOM91U8	0.00%	0	412	55.3	20.09.2024	0.00%	0	0	51.75	21,321.00	0.11%	0.03%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TRAESCOM91U8	0.00%	0	576	49.8	07.10.2024	0.00%	0	0	51.75	29,808.00	0.15%	0.04%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREEUPW00019	0.00%	0	3,398.00	30.04	24.10.2024	0.00%	0	0	33.32	113,221.36	0.56%	0.15%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	848	143.19	13.06.2024	0.00%	0	0	201.9	171,211.20	0.85%	0.23%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1,240.00	189.11	19.09.2024	0.00%	0	0	201.9	250,356.00	1.25%	0.34%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	526	200.9	20.09.2024	0.00%	0	0	201.9	106,199.40	0.53%	0.14%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	656	210.6	07.10.2024	0.00%	0	0	201.9	132,446.40	0.66%	0.18%
KLKLM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	7,000.00	28.6	24.10.2024	0.00%	0	0	28.88	202,160.00	1.01%	0.28%
KOTON.E	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN'Aİ		TREKOTN00028	0.00%	0	23,700.00	17.03	24.10.2024	0.00%	0	0	17.49	414,513.00	2.07%	0.56%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	4,172.00	17.33	13.06.2024	0.00%	0	0	15.4	64,248.80	0.32%	0.09%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	12,310.00	15.77	19.09.2024	0.00%	0	0	15.4	189,574.00	0.94%	0.26%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	5,226.00	17.53	20.09.2024	0.00%	0	0	15.4	80,480.40	0.40%	0.11%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	6,514.00	17.71	07.10.2024	0.00%	0	0	15.4	100,315.60	0.50%	0.14%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGO091U2	0.00%	0	3,900.00	102.9	24.10.2024	0.00%	0	0	106	413,400.00	2.06%	0.56%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,266.00	104.45	13.06.2024	0.00%	0	0	76.2	96,469.20	0.48%	0.13%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	2,935.00	91.27	19.09.2024	0.00%	0	0	76.2	223,647.00	1.11%	0.30%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,246.00	91.69	20.09.2024	0.00%	0	0	76.2	94,945.20	0.47%	0.13%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	5,000.00	88.15	07.10.2024	0.00%	0	0	76.2	381,000.00	1.90%	0.52%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	615	327.75	24.10.2024	0.00%	0	0	347	213,405.00	1.06%	0.29%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	1,340.00	447	24.10.2024	0.00%	0	0	415	556,100.00	2.77%	0.76%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2,459.78	227.5	13.06.2024	0.00%	0	0	231.6	569,686.90	2.84%	0.78%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2,264.00	249.73	19.09.2024	0.00%	0	0	231.6	524,342.40	2.61%	0.71%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	960	253.75	20.09.2024	0.00%	0	0	231.6	222,336.00	1.11%	0.30%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,198.00	231.5	07.10.2024	0.00%	0	0	231.6	277,456.80	1.38%	0.38%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	25,170.00	5.46	13.06.2024	0.00%	0	0	3.85	96,904.50	0.48%	0.13%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	23,107.00	4.25	19.09.2024	0.00%	0	0	3.85	88,961.95	0.44%	0.12%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	9,818.00	4.3	20.09.2024	0.00%	0	0	3.85	37,799.30	0.19%	0.05%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	12,221.00	4.15	07.10.2024	0.00%	0	0	3.85	47,050.85	0.23%	0.06%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	135,000.00	3.91	24.10.2024	0.00%	0	0	3.85	519,750.00	2.59%	0.71%
SMART.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ		TRESMAR00026	0.00%	0	5,300.00	37.9	24.10.2024	0.00%	0	0	39.2	207,760.00	1.04%	0.28%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABGO0020	0.00%	0	766	188.89	13.06.2024	0.00%	0	0	135.1	103,486.60	0.52%	0.14%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABGO0020	0.00%	0	1,211.00	150.59	19.09.2024	0.00%	0	0	135.1	163,606.10	0.82%	0.22%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABGO0020	0.00%	0	513	150.6	20.09.2024	0.00%	0	0	135.1	69,306.30	0.35%	0.09%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABGO0020	0.00%	0	640	143.57	07.10.2024	0.00%	0	0				

VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVEST191H6	0.00%	0	1,426.00	62.2	07.10.2024	0.00%	0	0	57.05	81,353.30	0.41%	0.11%			
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVEST191H6	0.00%	0	2,200.00	58.55	24.10.2024	0.00%	0	0	57.05	125,510.00	0.63%	0.17%			
Ana Grup Toplamı												20,063,216.95	100.00%	27.32%				
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
TAHVİL																		
BONO																		
FINANSMAN BONOSU																		
GÖS(GELİR ORT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDMK(VAR DAY MEN K)																		
DİŞ BORÇLANMA ARACI																		
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
TAHVİL																		
BONO																		
FINANSMAN BONOSU																		
GÖS(GELİR ORT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDMK(VAR DAY MEN K)																		
DİŞ BORÇLANMA ARACI																		
C.KİRA SERTİFİKALARI																		
KİRA SERTİFİKASI																		
AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDEMVK32618	11.84%	4	10,000,000.00	99.9	28.08.2024	0.00%	0	0	104.69	10,469,470.95	61.24%	14.26%				
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.02.2025	TRDOFVK22518	23.44%	1	4,300,000.00	106.69	07.10.2024	0.00%	0	0	109.82	4,722,448.40	27.62%	6.43%				
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.02.2025	TRDOFVK22518	23.44%	1	700,000.00	109.57	30.10.2024	0.00%	0	0	109.82	768,770.67	4.50%	1.05%				
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	13.11.2024	TRDZKBVK2412	15.19%	1	1,000,000.00	100	18.07.2024	0.00%	0	0	113.54	1,135,493.14	6.64%	1.55%				
Ana Grup Toplamı												17,096,183.16	100.00%	23.28%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
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																		
BÖRSE YATIRIM FONLARI																		
YP VARANT																		
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																		
KIYMETLİ MADEN																		
ALT		ALT	0.00%	0	6,000.00	2,431.58	21.03.2024	0.00%	0	0	2,845.53	18,667,411.50	100.00%	25.42%				
Ana Grup Toplamı												18,667,411.50	100.00%	25.42%				
F.VARANTLAR																		
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
REPO																		
TAKASBANK BÖRSE PARA PİYASASI																		
MEVDUAT																		
T FİNANS KATILIM BANKASI	01.11.2024	VADELİ	40.00%		3,794,153.42	3,790,000.00	31.10.2024	0.00%	0	0	0	3,794,153.42	21.54%	5.17%				
VAKİF KATILIM	01.11.2024	VADELİ	44.25%		6,908,342.21	6,900,000.00	31.10.2024	0.00%	0	0	0	6,908,342.21	39.23%	9.41%				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.11.2024	VADELİ	46.00%		6,908,672.13	6,900,000.00	31.10.2024	0.00%	0	0	0	6,908,672.13	39.23%	9.41%				
Toplam												17,611,167.76	100.00%	23.99%				
YP MEVDUAT																		
YATIRIM FONU																		
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																		
Ana Grup Toplamı												17,611,167.76	100.00%	23.98%				
FON PORTFÖY DEĞERİ												34,283,063.54						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		
Tutarı (TL)		%																
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	73,437,979.38	100.14%																
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	19,188.94	0.03%																
C. ALACAKLAR (+) :	-0.27																	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0																	
E. BORÇLAR (-) :	122,681.87	0.17%																
FON TOPLAM DEĞERİ:												73,334,486.18						
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																		
Açıklama	Tutarı (TL)																	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	105,717.50																	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,049.72																	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	84.34																	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4,886.28																	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	53.55																	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3																	
370.06.000-Saklama Giderleri	13,535.41																	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,235.59																	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,621.54																	
TOPLAM												132,492.23						
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																		
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																		
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM																		
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA																		
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR																		
Açıklama	Nominal (TL)																	
BIMAS Tem:% 400	5,836.00																	
MEDTR Tem:% 29	1,773.00																	
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																		
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)														
VIII- İTFALAR																		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)																
TRDZKVK2419	03.10.24	3,000,000.00																
TRDZKVK2427	11.10.24	3,000,000.00																
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																10,000,000,000.00		
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu											
01.10.2024	238,676.00	70,557.00	4.598528	4.598528	15,376,363.00	0.15 TL												
02.10.2024	62,111.00	135,895.00	4.55026	4.55026	15,450,147.00	0.15 TL												
03.10.2024	36,476.00	39,839.00	4.479845	4.479845	15,453,510.00	0.15 TL												
04.10.2024	5,224.00	125,525.00	4.484722	4.484722	15,573,811.00	0.16 TL												
07.10.2024	25,706.00	2,065.00	4.504228	4.504228	15,550,170.00	0.16 TL												
08.10.2024	25,305.00	114,559.00	4.496447	4.496447	15,639,424.00	0.16 TL												
09.10.2024	168,781.00	58,232.00	4.476831	4.476831	15,528,875.00	0.16 TL												
10.10.2024	297,585.00	7,352.00	4.472187	4.472187	15,238,642.00	0.15 TL												
11.10.2024	99,520.00	13,462.00	4.481173	4.481173	15,152,584.00	0.15 TL												
14.10.2024	322,738.00	9,803.00	4.472413	4.472413	14,839,649.00	0.15 TL												
15.10.2024	145,363.00	18,952.00	4.422786	4.422786	14,713,238.00	0.15 TL												
16.10.2024	59,031.00	7,995.00	4.502711	4.502711	14,662,202.00	0.15 TL												
17.10.2024	92,609.00	8,252.00	4.504952	4.504952	14,577,845.00	0.15 TL												
18.10.2024	12,339.00	352	4.544674	4.544674	14,565,858.00	0.15 TL												
21.10.2024	3,105.00	6,088.00	4.517142	4.517142	14,568,841.00	0.15 TL												
22.10.2024	62,234.00	10,145.00	4.530373	4.530373	14,516,752.00	0.15 TL												
23.10.2024	1,335.00	164,692.00	4.555002	4.555002	14,680,109.00	0.15 TL												

24.10.2024	35,141.00	5,058.00	4.550242	4.550242	14,650,026.00	0.15 TL
25.10.2024	255,247.00	24,103.00	4.529731	4.529731	14,418,882.00	0.14 TL
28.10.2024	17,910.00	1,190,815.00	4.578737	4.578737	15,591,787.00	0.16 TL
30.10.2024	9,558.00	296,194.00	4.587156	4.587156	15,878,423.00	0.16 TL
31.10.2024	124,612.00	236,437.00	4.597001	4.597001	15,990,248.00	0.16 TL