

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
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)	58.343.222,53
E. KATILMA PAYI SAYISI:	16.489.475
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,53821
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,383059
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,59%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,59%
D. İLK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	62,26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	17,49%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3,49%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	1,75%
TÜREV TEMİNAT	3,29%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	66,20%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	7,31%
YP MEVDUAT	0,48%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,74%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	129,335
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	11.513.896,28
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7.256.678,28
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞENİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	Ç İskt. Oran	Borsa Sıfı No	Repo Tımt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	24.483,00	16,06	01.06.2022	0,00%	0	0	31,96	782.476,68	7,58%	1,33%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0,00%	0	25.906,00	34,13	01.06.2022	0,00%	0	0	84	2.176.104,00	21,08%	3,69%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0,00%	0	11.500,00	41,58	21.10.2022	0,00%	0	0	84	966.000,00	9,36%	1,64%
EÇILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TRAECLC91E0	0,00%	0	17.138,00	7,6	20.12.2021	0,00%	0	0	47,14	807.885,32	7,83%	1,37%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0,00%	0	22.787,00	15,14	20.12.2021	0,00%	0	0	52,8	1.203.153,60	11,66%	2,04%
LKMNH.E	LÖKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0,00%	0	19.387,00	19,44	20.12.2021	0,00%	0	0	53,1	1.029.949,70	9,97%	1,74%
LKMNH.E	LÖKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0,00%	0	11.208,00	19,25	21.10.2022	0,00%	0	0	53,1	595.144,00	5,77%	1,01%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0,00%	0	11.425,00	36,7	20.12.2021	0,00%	0	0	163	1.862.275,00	18,04%	3,16%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEC00014	0,00%	0	14.729,00	12,24	20.12.2021	0,00%	0	0	61	898.469,00	8,71%	1,52%
Ana Grup Toplamı						158.563,00							10.320.958,10	100,00%	17,49%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMLPCE2414	12,09%	3	500.000,00	100	02.10.2023	0,00%	0	0	103,83	519.187,93	16,79%	0,88%
TRSSLEC2414	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	20.02.2024	TRSSLEC2414	35,02%	1	1.160.000,00	100	09.02.2023	0,00%	0	0	132,99	1.542.703,47	49,88%	2,61%
Toplam						1.660.000,00							2.061.891,40	66,67%	3,49%
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
TRFDEVAE2413	DEVA HOLDING A.Ş.	04.10.2024	TRFDEVAE2413	46,87%	1	400.000,00	100	06.10.2023	0,00%	0	0	113,27	453.082,01	14,65%	0,77%
TRFDEVA92419	DEVA HOLDING A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	500.000,00	100	15.09.2023	0,00%	0	0	115,5	577.546,37	18,68%	0,98%
Toplam						900.000,00							1.030.628,38	33,33%	1,75%
GG(GEURE ÖRT.SEN)															
GG(GEURE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GG(GEURE ÖRT.SEN)															
GG(GEURE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	1.812.068,84	0	31.01.2024	0,00%	0	0	0	1.812.068,84	93,33%	3,07%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	EUREX-EUR	0,00%	0	3.949,38	14,79	31.01.2024	0,00%	0	0	0	129.493,85	6,67%	0,22%
Toplam						1.816.018,22							1.941.562,69	100,00%	3,29%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
ABBVUS	ABBVIE INC		US00287Y1091	0,00%	0	297	162,18	08.01.2024	0,00%	0	0	165,6	1.490.019,38	3,81%	2,52%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0,00%	0	28	108,35	27.12.2022	0,00%	0	0	114,07	96.766,07	0,25%	0,16%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0,00%	0	296	103,96	21.08.2023	0,00%	0	0	114,07	1.022.955,58	2,62%	1,73%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0,00%	0	69	110,71	05.01.2024	0,00%	0	0	114,07	238.459,24	0,61%	0,40%
AMGNUS	AMGEN INC		US0311621009	0,00%	0	121	265,69	27.12.2022	0,00%	0	0	314,97	1.154.616,14	2,95%	1,96%
AMGNUS	AMGEN INC		US0311621009	0,00%	0	17	302,2	05.01.2024	0,00%	0	0	314,97	162.218,80	0,42%	0,27%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0,00%	0	95	97,84	24.03.2022	0,00%	0	0	105,84	385.515,32	0,99%	0,65%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0,00%	0	60	109,58	18.11.2022	0,00%	0	0	105,84	243.483,36	0,62%	0,41%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0,00%	0	150	105,2	03.02.2023	0,00%	0	0	105,84	608.708,39	1,56%	1,03%
BAYNGY	BAYER AG		DE0008AY0017	0,00%	0	529	56,78	03.02.2023	0,00%	0	0	29,6	513.441,63	1,31%	0,87%
BAYNGY	BAYER AG		DE0008AY0017	0,00%	0	195	50,29	23.08.2023	0,00%	0	0	29,6	189.264,87	0,48%	0,32%
BAYNGY	BAYER AG		DE0008AY0017	0,00%	0	124	44,6	10.10.2023	0,00%	0	0	29,6	120.353,05	0,31%	0,20%
BAYNGY	BAYER AG		DE0008AY0017	0,00%	0	254	34,93	05.01.2024	0,00%	0	0	29,6	246.529,63	0,63%	0,42%
BIIBUS	BIIOGEN INC		US09062X1037	0,00%	0	138	255,06	08.01.2024	0,00%	0	0	248,4	1.038.499,82	2,66%	1,76%
BIIBUS	BIIOGEN INC		US09062X1037	0,00%	0	27	246,26	11.01.2024	0,00%	0	0	248,4	203.184,75	0,52%	0,34%
BMYUS	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		US1101221083	0,00%	0	692	51,84	08.01.2024	0,00%	0	0	49,78	1.043.777,88	2,67%	1,77%
BSXUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0,00%	0	89	42,59	18.11.2022	0,00%	0	0	63,63	171.588,91	0,44%	0,29%
BSXUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0,00%	0	530	47,56	13.12.2022	0,00%	0	0	63,63	1.021.821,62	2,62%	1,73%
CNCJUS	CENTENE CORP		US1513581017	0,00%	0	466	63,86	21.08.2023	0,00%	0	0	75,44	1.065.147,56	2,73%	1,80%
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0,00%	0	373	82	08.01.2024	0,00%	0	0	74,18	838.774,90	2,15%	1,42%
DHRUS	DANAHER CORP		US2358511028	0,00%	0	1	284,32	24.03.2022	0,00%	0	0	244,85	7.417,84	0,02%	0,01%
DHRUS	DANAHER CORP		US2358511028	0,00%	0	128	259,32	27.12.2022	0,00%	0	0	244,85	949.483,56	2,43%	1,61%
DHRUS	DANAHER CORP		US2358511028	0,00%	0	27	230,88	05.01.2024	0,00%	0	0	244,85	200.281,69	0,51%	0,34%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0,00%	0	74	481,63	08.01.2024	0,00%	0	0	494,83	1.109.335,43	2,84%	1,88%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0,00%	0	13	477,74	11.01.2024	0,00%	0	0	494,83	194.883,25	0,50%	0,33%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0,00%	0	426	82,86	08.01.2024	0,00%	0	0	78,77	1.016.679,26	2,60%	1,72%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0,00%	0	71	84,64	11.01.2024	0,00%	0	0	78,77	169.446,54	0,43%	0,29%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0,00%	0	164	220,48	08.01.2024	0,00%	0	0	215,24	1.069.401,67	2,74%	1,81%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0,00%	0	29	212,03	11.01.2024	0,00%	0	0	215,24	189.101,51	0,48%	0,32%
JNIUS	JOHNSON & JOHNSON		US4781601046	0,00%	0	224	161,29	08.01.2024	0,00%	0	0	160,07	1.086.266,53	2,78%	1,84%
LLYUS	EI LILLY & CO		US5324571083	0,00%	0	4	291,94	21.03.2022	0,00%	0	0	653,46	79.187,96	0,20%	0,13%
LLYUS	EI LILLY & CO		US5324571083	0,00%	0	53	287,18	24.03.2022	0,00%	0	0	653,46	1.049.240,43	2,69%	1,78%
LLYUS	EI LILLY & CO		US5324571083	0,00%	0	8	614	05.01.2024	0,00%	0	0	653,46	158.375,91	0,41%	0,27%
MCKUS	MCKESSON CORP		US58155Q1031	0,00%	0	25	300,48	21.03.2022	0,00%	0	0	498,56	377.604,83	0,97%	0,64%
MCKUS	MCKESSON CORP		US58155Q1031	0,00%	0	51	309,19	24.03.2022	0,00%	0	0	498,56	770.313,84	1,97%	1,31%
MDTUS	MEDTRONIC PLC		IE0087N1Y115	0,00%	0	244	101,61	18.02.2022	0,00%	0	0	88,29	652.843,70	1,67%	1,11%
MDTUS	MEDTRONIC PLC		IE0087N1Y115	0,00%	0	103	105,79	24							

MRKUS	MERCK & CO. INC.	USS8933Y1055	0,00%	0	84	118,61	11.01.2024	0,00%	0	0	122,25	311.114,64	0,80%	0,53%
MRNAUS	MODERNA INC	US60770K1079	0,00%	0	74	216,84	10.01.2022	0,00%	0	0	102,11	228.919,48	0,59%	0,39%
MRNAUS	MODERNA INC	US60770K1079	0,00%	0	67	174,27	21.03.2022	0,00%	0	0	102,11	207.264,93	0,53%	0,35%
MRNAUS	MODERNA INC	US60770K1079	0,00%	0	85	175,1	24.03.2022	0,00%	0	0	102,11	262.948,05	0,67%	0,45%
MRNAUS	MODERNA INC	US60770K1079	0,00%	0	105	102,42	10.10.2023	0,00%	0	0	102,11	324.818,18	0,83%	0,55%
NOVNSW	NOVARTIS AG	CH0012005267	0,00%	0	108	80,95	21.03.2022	0,00%	0	0	89,51	388.483,93	0,87%	0,57%
NOVNSW	NOVARTIS AG	CH0012005267	0,00%	0	175	80,27	24.03.2022	0,00%	0	0	89,51	548.469,33	1,40%	0,93%
NVOUS	NOVO-NORDISK A/S- SPONS ADR	US6701002056	0,00%	0	339	54,12	24.03.2022	0,00%	0	0	113,07	1.161.285,40	2,97%	1,97%
NVOUS	NOVO-NORDISK A/S- SPONS ADR	US6701002056	0,00%	0	100	60,62	29.11.2022	0,00%	0	0	113,07	342.562,07	0,88%	0,58%
NVOUS	NOVO-NORDISK A/S- SPONS ADR	US6701002056	0,00%	0	62	106,73	05.01.2024	0,00%	0	0	113,07	212.388,48	0,54%	0,36%
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	71	54,69	21.03.2022	0,00%	0	0	26,96	58.005,35	0,15%	0,10%
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	348	52,72	24.03.2022	0,00%	0	0	26,96	284.307,90	0,73%	0,48%
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	100	49,31	29.11.2022	0,00%	0	0	26,96	81.697,67	0,21%	0,14%
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	300	50,31	07.12.2022	0,00%	0	0	26,96	245.093,02	0,63%	0,42%
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	212	51,5	21.12.2022	0,00%	0	0	26,96	173.199,06	0,44%	0,29%
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	248	29,04	05.01.2024	0,00%	0	0	26,96	202.610,23	0,52%	0,34%
REGNUS	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	0,00%	0	21	731,7	29.11.2022	0,00%	0	0	960,02	610.766,25	1,56%	1,03%
REGNUS	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	0,00%	0	38	749,44	13.12.2022	0,00%	0	0	960,02	1.105.196,06	2,83%	1,87%
REGNUS	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	0,00%	0	11	907,08	11.01.2024	0,00%	0	0	960,02	319.925,18	0,82%	0,54%
ROGSW	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	0,00%	0	10	365,4	21.03.2022	0,00%	0	0	247	86.479,28	0,22%	0,15%
ROGSW	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	0,00%	0	39	371,35	24.03.2022	0,00%	0	0	247	337.269,19	0,86%	0,57%
ROGSW	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	0,00%	0	71	283,25	03.02.2023	0,00%	0	0	247	614.002,89	1,57%	1,04%
SANFP	SANOFI	FR0000120578	0,00%	0	353	93,97	08.01.2024	0,00%	0	0	93,18	1.078.577,09	2,76%	1,83%
TDOCUS	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	0,00%	0	650	23,16	21.08.2023	0,00%	0	0	19,63	386.581,14	0,99%	0,65%
TDOCUS	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	0,00%	0	462	22,83	23.08.2023	0,00%	0	0	19,63	274.769,98	0,70%	0,47%
TDOCUS	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	0,00%	0	573	18,69	10.10.2023	0,00%	0	0	19,63	340.786,15	0,87%	0,58%
TMOUS	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	0,00%	0	23	545,31	18.02.2022	0,00%	0	0	558,79	389.363,17	1,00%	0,66%
TMOUS	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	0,00%	0	40	586,26	21.03.2022	0,00%	0	0	558,79	677.153,34	1,73%	1,15%
TMOUS	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	0,00%	0	26	568,74	24.03.2022	0,00%	0	0	558,79	440.149,67	1,13%	0,75%
TMOUS	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	0,00%	0	21	556,97	07.12.2022	0,00%	0	0	558,79	355.505,50	0,91%	0,60%
UNHUS	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	0,00%	0	110	539,4	08.01.2024	0,00%	0	0	506,8	1.688.923,80	4,32%	2,86%
VRTXUS	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	0,00%	0	49	250,39	21.03.2022	0,00%	0	0	441,28	655.075,17	1,68%	1,11%
VRTXUS	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	0,00%	0	61	252,48	24.03.2022	0,00%	0	0	441,28	815.501,74	2,09%	1,38%
VRTSUS	VIATRIS INC	US92556V1061	0,00%	0	3.117,00	11,88	08.01.2024	0,00%	0	0	11,9	1.124.511,86	2,88%	1,91%
Toplam						14.790,00						39.073.959,17	100,03%	66,18%

BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
0															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,10%	0	4.315.207,42	4.310.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	4.315.207,42	93,87%	7,31%
Toplam						4.315.207,42							4.315.207,42	93,87%	7,31%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2024	VADELI	0,01%		9.300,00	9.300,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	281.745,36	6,13%	0,48%
Toplam						9.300,00							281.745,36	6,13%	0,48%
YATIRIM FONU															
GARİRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
8.873.878,64															
59.025.952,51															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar (TL)		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	59.025.952,51	101,17%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	161.091,14	0,28%	
C. ALAKÇILAR (+) :	46.535,50	0,08%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	890.356,62	1,53%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	58.343.222,53		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	130.169,20
370.02.000-Denetim Ücreti	1.482,19
370.04.000-Aracılık Komisyonu	43.590,34
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	14.107,67
370.06.000-Saklama Giderleri	23.001,71
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Kom	2.745,27
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	993,96
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.653,52
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3.879,10
TOPLAM	223.988,74

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ 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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDVKSI2417	09.01.24	500.000,00

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- TÜREY ARAÇ İŞLEMLERİ

VADELI İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Forward Sözleşmesi	GBP/USD	16.01.2024	1,266	34.182,00	27.000,00	GBP Satış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10.000.000.000,00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2024	85.336,00	37.253,00	3.318729	3.383193	15.400.373,00	0,15	TL
03.01.2024	3.392,00	91.685,00	3.351883	3.400406	15.453.153,00	0,15	TL
04.01.2024	7.726,00	79.366,00	3.383193	3.420332	15.528.548,00	0,16	TL
05.01.2024	38.905,00	811.627,00	3.400406	3.42416	16.329.808,00	0,16	TL
08.01.2024	3.971,00	450.835,00	3.420332	3.43196	16.773.475,00	0,17	TL
09.01.2024	10.367,00	325.469,00	3.42416	3.449887	17.001.933,00	0,17	TL
10.01.2024	7.168,00	385.172,00	3.43196	3.456544	16.648.601,00	0,17	TL
11.01.2024	97.011,00	181.253,00	3.449887	3.463337	16.790.754,00	0,17	TL
12.01.2024	738.504,00	96.418,00	3.456544	3.462962	16.863.556,00	0,17	TL
15.01.2024	39.100,00	39.080,00	3.463337	3.472615	16.644.088,00	0,17	TL
16.01.2024	23.616,00	74.304,00	3.462962	3.472374	16.666.199,00	0,17	TL
17.01.2024	258.548,00	79.055,00	3.472615	3.458991	16.708.096,00	0,17	TL
18.01.2024	52.193,00	74.481,00	3.472374	3.470369	16.704.161,00	0,17	TL
19.01.2024	37.158,00	77.974,00	3.458991	3.446383	16.691.388,00	0,17	TL
22.01.2024	78.416,00	114.196,00	3.470369	3.466132	16.751.875,00	0,17	TL
23.01.2024	90.747,00	96.285,00	3.446383	3.483278	16.709.602,00	0,17	TL
24.01.2024	53.709,00	111.140,00	3.466132	3.482118	16.729.683,00	0,17	TL
25.01.2024	138.558,00	13.956,00	3.483278	3.505645	16.677.846,00	0,17	TL
26.01.2024	91.059,00	10.808,00	3.482118	3.482354	16.675.395,00	0,17	TL
29.01.2024	65.793,00	107.894,00	3.505645	3.506239	16.620.646,00	0,17	TL
30.01.2024	13.259,00	55.800,00	3.482354	3.505396	16.473.397,00	0,16	TL
31.01.2024	162.643,00	25.361,00	3.506239	3.523997	16.489.475,00	0,16	TL