

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2024 ve 29/02/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1.FON SEPETİ 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)	1.109.893.104,79
E. KATILMA PAYI SAYISI:	363.115.593
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,056583
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,931718
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,09%
Ç. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10,58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	72,91%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	3,34%
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA	0,72%
TÜREV TEMİNAT	4,43%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	13,38%
YP MEVDUAT	0,08%
YATIRIM FONU	78,06%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3,37%
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 :	0,98%
Alın Devir Hızı :	0,00%
Variante Devir Hızı :	0,00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3093,15
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	551.381.931,57
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	94.217.647,17
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050630T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	3.500.000,00	80,47	16.11.2023	0,00%	0	0	97,11	3.398.927,41	9,10%	0,30%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	30.000.000,00	105,77	11.01.2024	0,00%	0	0	113,22	33.966.837,15	90,90%	3,04%
Toplam						33.500.000,00							37.365.764,56	100,00%	3,34%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						33.500.000,00							37.365.764,56	100,00%	3,34%
Ana Grup Toplamı						33.500.000,00							37.365.764,56	100,00%	3,34%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
TRD111028T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	7.000.000,00	100	18.10.2023	0,00%	0	0	114,58	8.020.850,74	100,00%	0,72%
Ana Grup Toplamı						7.000.000,00							8.020.850,74	100,00%	0,72%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	VIOP-TL	0,00%	0	39.388.164,41		0 29.02.2024	0,00%	0	1.090.079,83	0	40.478.244,24	81,73%	3,62%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	OTC-USD	0,00%	0	290.467,99		17,43 29.02.2024	0,00%	0	0	0	9.050.895,43	18,27%	0,81%
Toplam						39.678.632,40							49.529.139,67	100,00%	4,43%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						39.678.632,40							49.529.139,67	100,00%	4,43%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BABAUS	ALİBABA GROUP HOLDING LTD		US01609W1027	0,00%	0	8.828,00	67,65	22.01.2024	0,00%	0	0	74,66	20.538.631,28	13,72%	1,84%
BABAUS	ALİBABA GROUP HOLDING LTD		US01609W1027	0,00%	0	8.515,00	73,36	01.02.2024	0,00%	0	0	74,66	19.810.426,52	13,24%	1,77%
Toplam						17.343,00							40.349.057,80	26,96%	3,61%
BORSA YATIRIM FONLARI															
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0,00%	0	6.410,00	30,04	22.01.2024	0,00%	0	0	31,8	6.352.909,09	4,24%	0,57%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0,00%	0	7.157,00	29,09	01.02.2024	0,00%	0	0	31,8	7.093.255,91	4,74%	0,63%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0,00%	0	5.204,00	38,09	22.01.2024	0,00%	0	0	40,12	6.506.245,52	4,35%	0,58%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0,00%	0	5.236,00	43,33	13.12.2022	0,00%	0	0	51,2	8.353.914,17	5,58%	0,75%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0,00%	0	5.291,00	50,08	01.02.2024	0,00%	0	0	51,2	8.441.665,37	5,64%	0,75%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE008D1F4L37	0,00%	0	20.566,00	10,16	11.04.2023	0,00%	0	0	13,16	8.435.634,92	5,64%	0,75%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE008D1F4L37	0,00%	0	21.071,00	12,45	01.02.2024	0,00%	0	0	13,16	8.642.772,71	5,77%	0,77%
CQQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0,00%	0	1.130,00	418,73	01.02.2024	0,00%	0	0	437,98	15.421.597,42	10,30%	1,38%
SHVUS	BLACKROCK INC		US4642886794	0,00%	0	11.634,00	110,26	13.02.2024	0,00%	0	0	110,52	40.065.908,23	26,77%	3,58%
Toplam						83.699,00							109.313.903,34	73,03%	9,76%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						101.042,00							149.662.961,14	100,00%	13,38%
Ana Grup Toplamı						101.042,00							149.662.961,14	100,00%	13,38%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2024	VADELI	0,01%		29.000,01	29.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	903.631,61	0,10%	0,08%
Toplam						29.000,01							903.631,61	0,10%	0,08%
YATIRIM FONU															
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0,00%	0	20.348.193,00	0,44	28.07.2023	0,00%	0	0	0,72	14.745.908,16	1,69%	1,32%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0,00%	0	8.295.478,00	0,6	28.09.2023	0,00%	0	0	0,72	6.011.558,70	0,69%	0,54%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0,00%	0	15.717.611,00	0,63	14.12.2023	0,00%	0	0	0,72	11.390.222,62	1,30%	1,02%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0,00%	0	14.247.957,00	0,7	02.02.2024	0,00%	0	0	0,72	10.325.195,23	1,18%	0,92%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGGA4WWWWW7	0,00%	0	772.458,00	137,84	02.02.2024	0,00%	0	0	142,45	110.040.361,49	12,59%	9,83%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGGA4WWWWW7	0,00%	0	83.765,00	138,48	06.02.2024	0,00%	0	0	142,45	11.932.727,58	1,36%	1,07%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGGA4WWWWW7	0,00%	0	99.422,00	138,8	08.02.2024	0,00%	0	0	142,45	14.163.142,62	1,62%	1,27%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGGA4WWWWW7	0,00%	0	119.484,00	139,76	14.02.2024	0,00%	0	0	142,45	17.021.071,12	1,95%	1,52%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGGA4WWWWW7	0,00%	0	48.133,00	141,27	23.02.2024	0,00%	0	0	142,45	6.856.777,61	0,78%	0,61%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGGA4WWWWW7	0,00%	0	41.613,00	141,78	26.02.2024	0,00%	0	0	142,45	5.927.972,22	0,68%	0,53%</

GKV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01068	0,00%	0	2.060.914,00	2,42	04.01.2023	0,00%	0	0	4,42	9.109.328,50	1,04%	0,81%
GOH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0,00%	0	689.363,00	4,18	22.05.2023	0,00%	0	0	9,6	6.623.635,47	0,76%	0,59%
GOH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0,00%	0	1.529.936,00	9,15	12.02.2024	0,00%	0	0	9,6	14.700.148,33	1,68%	1,31%
GOH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0,00%	0	1.090.351,00	9,17	14.02.2024	0,00%	0	0	9,6	10.476.465,31	1,20%	0,94%
GOH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0,00%	0	637.772,00	8,4	21.02.2024	0,00%	0	0	9,6	6.127.931,49	0,70%	0,55%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0,00%	0	472.511,00	10	05.10.2023	0,00%	0	0	12,27	5.799.630,25	0,66%	0,52%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0,00%	0	2.335.123,00	10,7	16.11.2023	0,00%	0	0	12,27	28.661.449,15	3,28%	2,56%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0,00%	0	1.940.170,00	11,85	06.02.2024	0,00%	0	0	12,27	23.813.770,75	2,72%	2,13%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0,00%	0	833.334,00	11,99	14.02.2024	0,00%	0	0	12,27	10.228.394,85	1,17%	0,91%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0,00%	0	495.412,00	12,11	21.02.2024	0,00%	0	0	12,27	6.080.718,59	0,70%	0,54%
GPC	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00136	0,00%	0	168.741,00	21,9	28.03.2023	0,00%	0	0	39,19	6.613.265,72	0,76%	0,59%
GPC	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00136	0,00%	0	798.800,00	37,55	31.01.2024	0,00%	0	0	39,19	31.306.420,22	3,58%	2,80%
GPC	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00136	0,00%	0	1.063.688,00	37,6	02.02.2024	0,00%	0	0	39,19	41.687.861,19	4,77%	3,73%
GPF	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00011	0,00%	0	727.986,00	3,38	12.10.2023	0,00%	0	0	3,94	2.871.318,74	0,33%	0,26%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0,00%	0	43.713.885,00	0,35	02.06.2023	0,00%	0	0	0,56	24.532.407,12	2,81%	2,19%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0,00%	0	10.924.949,00	0,45	22.08.2023	0,00%	0	0	0,56	6.131.125,08	0,70%	0,55%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0,00%	0	11.204.155,00	0,44	28.09.2023	0,00%	0	0	0,56	6.287.816,60	0,72%	0,56%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0,00%	0	41.303.074,00	0,53	18.01.2024	0,00%	0	0	0,56	23.179.450,34	2,65%	2,07%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0,00%	0	46.071.824,00	0,54	02.02.2024	0,00%	0	0	0,56	25.855.691,92	2,96%	2,31%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0,00%	0	35.243.467,00	0,53	12.02.2024	0,00%	0	0	0,56	19.778.774,65	2,26%	1,77%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0,00%	0	18.538.842,00	0,53	14.02.2024	0,00%	0	0	0,56	10.404.072,29	1,19%	0,93%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0,00%	0	10.969.482,00	0,54	21.02.2024	0,00%	0	0	0,56	6.156.117,18	0,70%	0,55%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0,00%	0	727.777.160,00	0,04	02.02.2024	0,00%	0	0	0,04	33.803.793,53	3,87%	3,02%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0,00%	0	238.895.770,00	0,04	07.02.2024	0,00%	0	0	0,04	11.096.230,72	1,27%	0,99%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0,00%	0	40.828.036,00	0,04	09.02.2024	0,00%	0	0	0,04	1.896.380,62	0,22%	0,17%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0,00%	0	256.224.157,00	0,04	12.02.2024	0,00%	0	0	0,04	11.901.099,64	1,36%	1,06%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0,00%	0	439.357.659,00	0,04	13.02.2024	0,00%	0	0	0,04	20.407.284,55	2,33%	1,82%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0,00%	0	6.574.621,00	0,04	15.02.2024	0,00%	0	0	0,04	305.378,00	0,03%	0,03%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0,00%	0	87.556.090,00	0,04	16.02.2024	0,00%	0	0	0,04	4.066.805,27	0,47%	0,36%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0,00%	0	137.413.571,00	0,04	19.02.2024	0,00%	0	0	0,04	6.382.585,55	0,73%	0,57%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0,00%	0	534.823.432,00	0,04	20.02.2024	0,00%	0	0	0,04	24.841.478,77	2,84%	2,22%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0,00%	0	91.389.777,00	0,04	21.02.2024	0,00%	0	0	0,04	4.244.872,36	0,49%	0,38%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0,00%	0	153.397.428,00	0,04	27.02.2024	0,00%	0	0	0,04	7.125.003,74	0,81%	0,64%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0,00%	0	45.317.220,00	0,04	28.02.2024	0,00%	0	0	0,04	2.104.894,23	0,24%	0,19%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0,00%	0	148.719.717,00	0,04	29.02.2024	0,00%	0	0	0,04	6.907.733,42	0,79%	0,62%
GTM	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0,00%	0	2.548.151,00	1,96	04.01.2023	0,00%	0	0	4,05	10.321.415,58	1,18%	0,92%
GTR	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0,00%	0	2.140.292,00	1,66	14.07.2022	0,00%	0	0	2,98	6.379.756,71	0,73%	0,57%
GZR	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0,00%	0	884.241,00	1,01	25.08.2021	0,00%	0	0	6,95	6.145.766,75	0,70%	0,55%
IPV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVISO00100	0,00%	0	52.841,00	18,92	25.05.2022	0,00%	0	0	42,74	2.258.484,74	0,26%	0,20%
IGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0,00%	0	25.000.207,00	0,04	15.09.2021	0,00%	0	0	0,23	5.961.524,36	0,68%	0,53%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0,00%	0	25.488.038,00	0,08	14.09.2022	0,00%	0	0	0,23	6.077.852,05	0,70%	0,54%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0,00%	0	23.832.410,00	0,12	23.12.2022	0,00%	0	0	0,23	5.683.052,66	0,65%	0,51%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0,00%	0	7.037.409,00	0,03	31.03.2023	0,00%	0	0	0,04	308.850,77	0,04%	0,03%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0,00%	0	129.148.520,00	0,03	03.04.2023	0,00%	0	0	0,04	5.667.941,10	0,65%	0,51%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0,00%	0	260.045.987,00	0,03	05.09.2023	0,00%	0	0	0,04	11.412.638,23	1,31%	1,02%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0,00%	0	205.087.228,00	0,03	03.10.2023	0,00%	0	0	0,04	9.000.663,18	1,03%	0,80%
YDI	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYKKB00458	0,00%	0	15.065.913,00	0,06	25.05.2022	0,00%	0	0	0,28	4.264.587,47	0,49%	0,38%
Toplam					3.904.155.493,00							873.388.002,41	99,93%	78,05%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					3.904.184.493,01							874.291.634,02	100,00%	78,14%
Ana Grup Toplamı					3.984.464.167,41							1.118.870.350,10		
FON PORTFÖY DEĞERİ														

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.118.870.350,10	100,81%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	88.013,80	0,01%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	9.065.259,11	0,82%

#### FON TOPLAM DEĞERİ:

1.109.893.104,79

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1.536.059,69
370.02.000-Denetim Ücreti	10.569,21
370.04.000-Aracılık Komisyonu	58.647,32
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	136.529,30
370.06.000-Saklama Giderleri	21.347,81
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	26.079,65
370.23.000-Futures İşlemi Kom	32.659,35
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	64.443,75
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	21.251,34
370.99.000-Diğer Giderler	5.743,69

TOPLAM 1.913.331,11

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

#### RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

#### BEDELSİZ HİSSE SENEDİ TALİMİ

#### TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

#### İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

#### Açıklama

Nominal (TL)

#### VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

#### VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfat Tarihi Nominal (TL)

#### IX- PORTFÖY ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

#### X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

#### XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

#### FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.514,00	1	95.140,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.514,25	3	285.427,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.514,50	1	95.145,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.514,50	30	2.854.350,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.514,50	13	1.236.885,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.513,25	1	95.132,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.517,25	1	95.172,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.518,00	27	2.569.860,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.518,00	1	95.180,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.518,50	1	95.185,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.518,50	1	95.185,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.518,50	12	1.142.220,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.518,50	6	571.110,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.522,00	1	95.220,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.522,25	1	95.222,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.522,50	44	4.189.900,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.522,50	50	4.761.250,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.522,50	1	95.225,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.522,75	9	857.047,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.522,75	1	95.227,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.523,00	1	95.230,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.523,25	1	95.232,50	Uzun





























Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0324-GRM	VIOP-29.02.2024	22,88	20	45.760,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0324-GRM	VIOP-29.02.2024	22,88	61	139.568,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0324-GRM	VIOP-29.02.2024	22,88	1	2.288,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0324-GRM	VIOP-29.02.2024	22,88	30	68.640,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0324-GRM	VIOP-29.02.2024	22,88	30	68.640,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0324-GRM	VIOP-29.02.2024	22,88	30	68.640,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0324-GRM	VIOP-29.02.2024	22,88	1	2.288,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0324-GRM	VIOP-29.02.2024	22,88	30	68.640,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0324-GRM	VIOP-29.02.2024	22,92	7	16.044,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0324-GRM	VIOP-29.02.2024	22,92	13	29.796,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0324-GRM	VIOP-29.02.2024	22,92	20	45.840,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0224-GRM	VIOP-29.02.2024	22,03	7	15.421,00 Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Pay Alış	10.000.000.000,00	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2024		943.020,00	2.867.199,00	2,937649	2,931718	210.188.179,00		2,1 TL
02.02.2024		3.181.518,00	106.351.406,00	2,931718	2,946725	315.383.539,00		3,15 TL
05.02.2024		1.156.046,00	2.656.905,00	2,946725	2,945251	317.375.408,00		3,17 TL
06.02.2024		665.036,00	4.458.688,00	2,945251	2,959573	320.647.447,00		3,21 TL
07.02.2024		1.186.649,00	4.779.205,00	2,959573	2,980092	324.273.480,00		3,24 TL
08.02.2024		1.153.172,00	5.793.878,00	2,980092	2,979893	328.967.404,00		3,29 TL
09.02.2024		1.099.954,00	1.722.435,00	2,979893	2,981706	329.812.476,00		3,3 TL
12.02.2024		877.363,00	4.607.164,00	2,981706	2,997529	334.127.811,00		3,34 TL
13.02.2024		291.829,00	6.870.756,00	2,997529	3,015957	339.574.161,00		3,4 TL
14.02.2024		1.424.406,00	6.892.760,00	3,015957	3,006545	344.813.483,00		3,45 TL
15.02.2024		1.653.438,00	2.048.826,00	3,006545	3,00329	344.922.673,00		3,45 TL
16.02.2024		1.939.636,00	3.299.940,00	3,00329	3,014783	347.415.536,00		3,47 TL
19.02.2024		806.077,00	2.856.179,00	3,014783	3,024299	349.323.437,00		3,49 TL
20.02.2024		948.278,00	9.079.668,00	3,024299	3,016589	356.881.120,00		3,57 TL
21.02.2024		1.521.985,00	2.817.429,00	3,016589	3,045239	354.245.046,00		3,54 TL
22.02.2024		5.453.503,00	1.879.118,00	3,045239	3,043464	354.044.896,00		3,54 TL
23.02.2024		2.079.268,00	4.281.549,00	3,043464	3,058294	357.723.709,00		3,58 TL
26.02.2024		602.736,00	2.535.395,00	3,058294	3,072404	359.590.797,00		3,6 TL
27.02.2024		668.307,00	2.975.340,00	3,072404	3,069544	360.980.659,00		3,61 TL
28.02.2024		1.585.478,00	2.280.893,00	3,069544	3,056572	351.181.641,00		3,61 TL
29.02.2024		2.079.911,00	4.372.198,00	3,056572	3,031451	363.115.593,00		3,63 TL