

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2024 ve 29/02/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRİLEN 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)	43.177.528,51
E. KATILMA PAYI SAYISI:	12.444.659
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.11.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,469563
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,316731
Ç. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,14%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10,48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	93,44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	18,89%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1,01%
TÜREV TEMİNAT	6,76%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	64,52%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	8,82%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,12%
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:	0,00%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Varant Devir Hızı:	0,00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	104
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	10.267.275,42
J.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	8.297.282,11
K. 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 Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.537,00	15,03	07.02.2023	0,00%	0	0	41,58	188.648,46	2,28%	0,43%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	5.369,00	20,56	06.07.2023	0,00%	0	0	41,58	223.243,02	2,70%	0,51%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	2.470,00	23,96	13.07.2023	0,00%	0	0	41,58	102.702,60	1,24%	0,23%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	7.636,00	24,18	26.07.2023	0,00%	0	0	41,58	317.504,88	3,84%	0,73%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.696,00	32,04	10.08.2023	0,00%	0	0	41,58	195.259,68	2,36%	0,45%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.857,00	29,42	18.08.2023	0,00%	0	0	41,58	160.374,06	1,94%	0,37%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.670,00	31,76	26.09.2023	0,00%	0	0	41,58	194.178,60	2,35%	0,44%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.857,00	34,3	28.11.2023	0,00%	0	0	41,58	201.954,06	2,45%	0,46%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	2.491,00	33,66	30.11.2023	0,00%	0	0	41,58	103.575,78	1,25%	0,24%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.330,00	39,5	18.12.2023	0,00%	0	0	41,58	138.461,40	1,68%	0,32%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.246,00	36,12	28.12.2023	0,00%	0	0	41,58	134.968,68	1,63%	0,31%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	8.496,00	41,84	16.01.2024	0,00%	0	0	41,58	352.263,68	4,28%	0,81%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	4.827,45	3,99	06.02.2023	0,00%	0	0	11,1	53.584,72	0,65%	0,12%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	22.287,27	3,94	07.02.2023	0,00%	0	0	11,1	247.388,79	3,00%	0,57%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	20.202,29	5,63	06.07.2023	0,00%	0	0	11,1	224.245,52	2,72%	0,51%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	9.302,40	5,88	13.07.2023	0,00%	0	0	11,1	103.256,72	1,25%	0,24%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	28.734,71	5,55	26.07.2023	0,00%	0	0	11,1	318.955,33	3,86%	0,73%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	17.672,32	7,21	10.08.2023	0,00%	0	0	11,1	196.162,80	2,37%	0,45%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	14.522,35	6,71	18.08.2023	0,00%	0	0	11,1	161.198,14	1,95%	0,37%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	19.224,80	10,22	26.09.2023	0,00%	0	0	11,1	213.395,38	2,58%	0,49%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	19.994,80	8,95	28.11.2023	0,00%	0	0	11,1	221.942,29	2,69%	0,51%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	10.237,39	8,7	30.11.2023	0,00%	0	0	11,1	113.635,12	1,38%	0,26%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	13.699,86	9,89	18.12.2023	0,00%	0	0	11,1	152.068,49	1,84%	0,35%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	13.354,86	9,04	28.12.2023	0,00%	0	0	11,1	148.239,02	1,79%	0,34%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0,00%	0	34.964,65	10,13	16.01.2024	0,00%	0	0	11,1	388.107,62	4,70%	0,89%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	243	5,7	06.02.2023	0,00%	0	0	11,36	2.760,48	0,03%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	442	5,18	07.02.2023	0,00%	0	0	11,36	5.021,12	0,06%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	402	7,81	06.07.2023	0,00%	0	0	11,36	4.566,72	0,06%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	185	8,94	13.07.2023	0,00%	0	0	11,36	2.101,60	0,03%	0,00%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	572	9,2	26.07.2023	0,00%	0	0	11,36	6.497,92	0,08%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	255	12,35	18.08.2023	0,00%	0	0	11,36	2.896,80	0,04%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	306	13,71	28.11.2023	0,00%	0	0	11,36	3.476,16	0,04%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	157	13,45	30.11.2023	0,00%	0	0	11,36	1.783,52	0,02%	0,00%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	209	12,26	18.12.2023	0,00%	0	0	11,36	2.374,24	0,03%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	204	10,96	28.12.2023	0,00%	0	0	11,36	2.317,44	0,03%	0,01%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0,00%	0	536	12,28	16.01.2024	0,00%	0	0	11,36	6.088,96	0,07%	0,01%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISM000011	0,00%	0	846,74	11,82	06.02.2023	0,00%	0	0	37,18	31.482,05	0,38%	0,07%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISM000011	0,00%	0	2.729,57	10,84	07.02.2023	0,00%	0	0	37,18	101.485,67	1,23%	0,23%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISM000011	0,00%	0	2.476,05	16,55	06.07.2023	0,00%	0	0	37,18	92.059,76	1,11%	0,21%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISM000011	0,00%	0	1.136,62	16,82	13.07.2023	0,00%	0	0	37,18	42.259,53	0,51%	0,10%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISM000011	0,00%	0	157	20,06	26.07.2023	0,00%	0	0	37,18	131.133,86	1,59%	0,30%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISM000011	0,00%	0	2.166,00	34,31	10.08.2023	0,00%	0	0	37,18	80.531,88	0,98%	0,18%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISM000011	0,00%	0	1.781,00	38,3	18.08.2023	0,00%	0	0	37,18	66.217,58	0,80%	0,15%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISM000011	0,00%	0	2.144,00	32,72	28.11.2023	0,00%	0	0	37,18	79.713,92	0,97%	0,18%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISM000011	0,00%	0	1.098,00	30,89	30.11.2023	0,00%	0	0	37,18	40.823,64	0,49%	0,09%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISM000011	0,00%	0	1.469,00	30,2	18.12.2023	0,00%	0	0	37,18	54.617,42	0,66%	0,12%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISM000011	0,00%	0	1.431,00	28,84	28.12.2023	0,00%	0	0	37,18	53.204,58	0,64%	0,12%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TRREISM000011	0,00%	0	3.748,00	32,88	16.01.2024	0,00%	0	0	37,18	139.350,64	1,69%	0,32%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	510	3,83	06.02.2023	0,00%	0	0	8,28	4.222,80	0,05%	0,01%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.357,00	3,77	07.02.2023	0,00%	0	0	8,28	19.515,96	0,24%	0,04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.137,00	4,92	06.07.2023	0,00%	0	0	8,28	17.694,36	0,21%	0,04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	985	5,25	13.07.2023	0,00%	0	0	8,28	8.155,80	0,10%	0,02%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	3.045,00	5,53	26.07.2023	0,00%	0	0	8,28	25.212,60	0,31%	0,06%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.865,00	6,55	10.08.2023	0,00%	0	0	8,28	15.442,20	0,19%	0,04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.534,00	6,7	18.08.2023	0,00%	0	0	8,28	12.701,52	0,15%	0,03%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.032,00	7,97	26.09.2023	0,00%	0	0	8,28	16.824,96	0,20%	0,04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.113,00	7,47	28.11.2023	0,00%	0	0	8,28	17.495,64	0,21%	0,04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.081,00	7,1	30.11.2023	0,00%	0	0	8,28	8.950,68	0,11%	0,02%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.446,00	7,24	18.12.2023	0,00%	0	0	8,28	11.972,88	0,14%	0,03%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.411,00	6,23	28.12.2023	0,00%	0	0	8,28	11.683,08	0,14%	0,03%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ														

Ana Grup Toplamı		500.000,00					443.224,47	100,00%	1,01%						
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
TÜREL-TL	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	VIOP-TL	0,00%	0	2.956.940,02	0	29.02.2024	0,00%	0	0	0	2.956.940,02	100,00%	6,76%
Toplam						2.956.940,02							2.956.940,02	100,00%	6,76%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı		2.956.940,02					2.956.940,02	100,00%	6,76%						
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İST. SER.															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
ADYENNA	ADYEN NV	NL0012969182		0,00%	0	1	675,6	27.09.2023	0,00%	0	0	1.448,66	48.919,47	0,17%	0,11%
ADYENNA	ADYEN NV	NL0012969182		0,00%	0	3	1.084,80	28.11.2023	0,00%	0	0	1.448,66	146.758,41	0,52%	0,34%
ADYENNA	ADYEN NV	NL0012969182		0,00%	0	12	1.075,60	30.11.2023	0,00%	0	0	1.448,66	587.033,64	2,08%	1,94%
ADYENNA	ADYEN NV	NL0012969182		0,00%	0	5	1.177,00	29.12.2023	0,00%	0	0	1.448,66	244.597,35	0,87%	0,56%
ALVGY	ALLIANZ SE	DE0008404005		0,00%	0	16	199,28	19.12.2022	0,00%	0	0	251,74	136.014,90	0,48%	0,31%
ALVGY	ALLIANZ SE	DE0008404005		0,00%	0	29	221,05	08.02.2023	0,00%	0	0	251,74	246.527,00	0,87%	0,56%
ALVGY	ALLIANZ SE	DE0008404005		0,00%	0	14	212,8	04.08.2023	0,00%	0	0	251,74	119.013,03	0,42%	0,27%
ALVGY	ALLIANZ SE	DE0008404005		0,00%	0	9	224,87	28.08.2023	0,00%	0	0	251,74	76.508,38	0,27%	0,17%
ALVGY	ALLIANZ SE	DE0008404005		0,00%	0	23	241,3	28.12.2023	0,00%	0	0	251,74	195.521,41	0,69%	0,45%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092		0,00%	0	12	173,93	14.07.2023	0,00%	0	0	218,76	81.798,29	0,29%	0,19%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092		0,00%	0	31	165,93	10.08.2023	0,00%	0	0	218,76	211.312,24	0,75%	0,48%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092		0,00%	0	24	159,05	18.08.2023	0,00%	0	0	218,76	163.596,50	0,58%	0,37%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092		0,00%	0	18	160,34	28.08.2023	0,00%	0	0	218,76	122.697,43	0,44%	0,28%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092		0,00%	0	26	163,67	28.11.2023	0,00%	0	0	218,76	177.229,62	0,63%	0,41%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092		0,00%	0	37	187,75	29.12.2023	0,00%	0	0	218,76	252.211,39	0,89%	0,58%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		0,00%	0	50	26,51	24.03.2023	0,00%	0	0	34,47	53.716,99	0,19%	0,12%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		0,00%	0	141	30,81	11.08.2023	0,00%	0	0	34,47	151.481,90	0,54%	0,35%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		0,00%	0	136	29	18.08.2023	0,00%	0	0	34,47	146.110,20	0,52%	0,33%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		0,00%	0	101	28,83	28.08.2023	0,00%	0	0	34,47	108.508,31	0,38%	0,25%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		0,00%	0	131	29,5	28.11.2023	0,00%	0	0	34,47	140.739,50	0,50%	0,32%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		0,00%	0	174	33,8	28.12.2023	0,00%	0	0	34,47	186.935,11	0,66%	0,43%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		0,00%	0	317	32,41	16.01.2024	0,00%	0	0	34,47	340.565,69	1,21%	0,78%
BMOCN	BANK OF MONTREAL	CA0636711016		0,00%	0	2	133,46	22.12.2021	0,00%	0	0	122,1	5.594,81	0,02%	0,01%
BMOCN	BANK OF MONTREAL	CA0636711016		0,00%	0	25	122,97	26.07.2023	0,00%	0	0	122,1	69.935,10	0,25%	0,16%
BMOCN	BANK OF MONTREAL	CA0636711016		0,00%	0	41	115,54	26.09.2023	0,00%	0	0	122,1	114.693,57	0,41%	0,26%
BMOCN	BANK OF MONTREAL	CA0636711016		0,00%	0	101	114,53	27.09.2023	0,00%	0	0	122,1	282.537,82	1,00%	0,65%
BNPFF	BNP PARIBAS SA	FR0000131104		0,00%	0	35	62,23	27.01.2023	0,00%	0	0	55,56	65.667,25	0,23%	0,15%
BNPFF	BNP PARIBAS SA	FR0000131104		0,00%	0	170	60,67	06.02.2023	0,00%	0	0	55,56	318.955,20	1,13%	0,73%
BNPFF	BNP PARIBAS SA	FR0000131104		0,00%	0	33	59,73	28.08.2023	0,00%	0	0	55,56	61.914,83	0,22%	0,14%
BNPFF	BNP PARIBAS SA	FR0000131104		0,00%	0	73	56,07	28.11.2023	0,00%	0	0	55,56	136.963,11	0,49%	0,31%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026		0,00%	0	3	314,54	02.02.2022	0,00%	0	0	412,19	38.531,44	0,14%	0,09%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026		0,00%	0	10	345,53	13.07.2023	0,00%	0	0	412,19	128.438,13	0,46%	0,29%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026		0,00%	0	9	355,27	11.08.2023	0,00%	0	0	412,19	115.594,32	0,41%	0,26%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026		0,00%	0	12	356,58	15.08.2023	0,00%	0	0	412,19	154.125,76	0,55%	0,35%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026		0,00%	0	7	358,27	28.08.2023	0,00%	0	0	412,19	89.906,69	0,32%	0,21%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026		0,00%	0	13	353,18	08.12.2023	0,00%	0	0	412,19	166.969,57	0,59%	0,38%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026		0,00%	0	18	357,6	29.12.2023	0,00%	0	0	412,19	231.188,64	0,82%	0,53%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058		0,00%	0	24	247,02	22.03.2022	0,00%	0	0	222,04	166.051,79	0,59%	0,38%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058		0,00%	0	25	186,16	17.07.2023	0,00%	0	0	222,04	172.970,61	0,61%	0,40%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058		0,00%	0	10	203,08	28.08.2023	0,00%	0	0	222,04	69.188,24	0,25%	0,16%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058		0,00%	0	18	217,27	28.11.2023	0,00%	0	0	222,04	124.538,84	0,44%	0,28%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058		0,00%	0	22	211,5	14.12.2023	0,00%	0	0	222,04	152.214,14	0,54%	0,35%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058		0,00%	0	29	197,47	12.01.2024	0,00%	0	0	222,04	200.645,91	0,71%	0,46%
CMEUS	CME GROUP INC	US12572Q1058		0,00%	0	58	198	16.01.2024	0,00%	0	0	222,04	401.291,82	1,42%	0,92%
CITIGRUP	CITIGROUP INC	US1729674242		0,00%	0	210	49,58	10.02.2023	0,00%	0	0	55,36	362.307,79	1,28%	0,83%
CUS	CITIGROUP INC	US1729674242		0,00%	0	76	42,13	18.08.2023	0,00%	0	0	55,36	131.120,91	0,46%	0,30%
CUS	CITIGROUP INC	US1729674242		0,00%	0	57	41,64	28.08.2023	0,00%	0	0	55,36	98.340,69	0,35%	0,22%
CUS	CITIGROUP INC	US1729674242		0,00%	0	108	50,19	14.12.2023	0,00%	0	0	55,36	186.329,72	0,66%	0,43%
CUS	CITIGROUP INC	US1729674242		0,00%	0	139	53,44	12.01.2024	0,00%	0	0	55,36	239.813,25	0,85%	0,55%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062		0,00%	0	33	61,04	17.11.2022	0,00%	0	0	67,88	69.805,35	0,25%	0,16%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062		0,00%	0	73	74,99	27.01.2023	0,00%	0	0	67,88	154.417,89	0,55%	0,35%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062		0,00%	0	61	49,36	24.03.2023	0,00%	0	0	67,88	129.034,13	0,46%	0,30%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062		0,00%	0	52	56	28.11.2023	0,00%	0	0	67,88	107.880,99	0,38%	0,25%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062		0,00%	0	75	58,61	08.12.2023	0,00%	0	0	67,88	158.648,52	0,56%	0,36%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062		0,00%	0	99	59,95	18.12.2023	0,00%	0	0	67,88	209.416,05	0,74%	0,48%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	US31620M1062		0,00%	0	178	61,25	16.01.2024	0,00%	0	0	67,88	376.525,83	1,33%	0,86%
FISURV	FISERV INC	US3377381088		0,00%	0	13	126,45	10.08.2023	0,00%	0	0	148	59.953,94	0,21%	0,14%
FISURV	FISERV INC	US3377381088		0,00%	0	77	126,2	11.08.2023	0,00%	0	0	148	355.111,78	1,26%	0,81%
FISURV	FISERV INC	US3377381088		0,00%	0	36	122,42	28.08.2023	0,00%	0	0	148	166.026,29	0,59%	0,38%
FISURV	FISERV INC	US3377381088		0,00%	0	43	133,24	18.12.2023	0,00%	0	0	148	196.309,17	0,70%	0,45%
FISURV	FISERV INC	US3377381088		0,00%	0	12	138,93	12.01.2024	0,00%	0	0	148	239.815,17	0,85%	0,55%
GNPUS	GLOBAL PAYMENTS INC	US37940X1028		0,00%	0	11	137,46	22.03.2022	0,00%	0	0	130,56	44.750,73	0,16%	0,10%
GNPUS	GLOBAL PAYMENTS INC	US37940X1028		0,00%	0	50	116,48	10.02.2023	0,00%	0	0	130,56	203.412,39	0,72%	0,47%
GNPUS	GLOBAL PAYMENTS INC	US37940X1028		0,00%	0	53	112,08	14.07.2023	0,00%	0	0	130,56	215.617,13	0,76%	0,49%
GNPUS	GLOBAL PAYMENTS INC	US37940X1028		0,00%	0	17	123,21	28.08.2023	0,00%	0	0	130,56	69.160,21	0,25%	0,16%
GNPUS	GLOBAL PAYMENTS INC	US37940X1028		0,00%	0	40	113,71	28.11.2023	0,00%	0	0	130,56	162.729,91	0,58%	0,37%
GNPUS	GLOBAL PAYMENTS INC	US37940X1028		0,00%	0	53	132,25	12.01.2024	0,00%	0	0	130,56	215.617,13	0,76%	0



22.02.2024	69.759,00	67.905,00	3,404961	3,418694	12.202.283,00	0,12 TL
23.02.2024	31.402,00	249.303,00	3,418066	3,444381	12.434.948,00	0,12 TL
26.02.2024	24.390,00	176.242,00	3,418694	3,464024	12.593.234,00	0,13 TL
27.02.2024	16.638,00	150.783,00	3,444381	3,458879	12.414.224,00	0,12 TL
28.02.2024	17.956,00	144.534,00	3,464024	3,451423	12.476.376,00	0,12 TL
29.02.2024	329.793,00	51.894,00	3,458879	3,442673	12.444.659,00	0,12 TL