

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTULARI (TL):	7737086956
D. TOPLAM DEĞER (TL):	837.957.021,99
E. KATILMA PAYI SAYISI:	19.730.912.757
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,042469
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,041153
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,20%
D. YILLIK GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,20%
E. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	31,68%
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	8,81%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	49,09%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	3,30%
DEVLET TAHVİLİ	26,71%
TERS REPO	1,25%
TAKASBANK BORSADA PARA PİYASASI	8,50%
MEVDUAT	2,35%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2,67%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,28%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,57%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,00%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Varant Devir Hızı:	0,00%
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	620,995
I. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	731.874.307,57
J. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	817.705.978,62
K. AYLIK KORELASYON:	
L. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satin A. Tar.	İşk. İkt. Oran	Borsa Sıtz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRRSARCL2412	ARÇELİK A.Ş.	05.04.2024	TRRSARCL2412	8,96%	4	1.000.000,00	100,03	11.07.2023	0,00%	0	0	104,52	1.045.249,75	0,21%	0,13%
TRSENSEAE2429	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSEAE2429	14,84%	4	1.360.000,00	100,57	03.08.2023	0,00%	0	0	103,49	1.407.495,94	0,29%	0,18%
TRSGRANZ3013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRANZ3013	11,40%	4	8.000.000,00	104,31	16.09.2023	0,00%	0	0	110,24	8.819.873,46	1,79%	1,10%
TRSGRANZ3013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRANZ3013	11,40%	4	20.000.000,00	105,9	29.08.2023	0,00%	0	0	110,24	22.049.683,64	4,48%	2,74%
TRSGRANZ3013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRANZ3013	11,40%	4	5.000.000,00	105,9	31.08.2023	0,00%	0	0	110,24	5.512.420,91	1,12%	0,69%
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12.02.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	3.160.000,00	100	01.12.2023	0,00%	0	0	107,69	3.403.301,88	0,69%	0,42%
TRSMVA92414	MAMİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.09.2024	TRSMVA92414	11,22%	4	5.580.000,00	100	06.09.2023	0,00%	0	0	106,79	5.959.204,69	1,21%	0,74%
TRSMVA92417	MERKEDES BENZ KAMİYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMVA92417	47,77%	1	7.000.000,00	100	18.09.2023	0,00%	0	0	115,39	8.077.315,07	1,64%	1,00%
TRSMMLPE2414	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01.10.2024	TRSMMLPE2414	12,09%	3	5.000.000,00	100	02.10.2023	0,00%	0	0	103,83	5.191.879,32	1,06%	0,65%
TRSMMLPE2414	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01.10.2024	TRSMMLPE2414	12,09%	3	5.000.000,00	99,88	01.11.2023	0,00%	0	0	103,83	5.191.751,73	1,06%	0,65%
TRSPAS22418	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	14.02.2024	TRSPAS22418	9,44%	4	6.700.000,00	100	16.02.2022	0,00%	0	0	108,71	7.283.805,82	1,48%	0,91%
Toplam						64.800.000,00							70.826.986,21	14,39%	8,82%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFADEL72412	ADELE KALEMLİK TİCARET VE SAN	17.07.2024	TRFADEL72412	42,38%	1	4.500.000,00	100	19.07.2023	0,00%	0	0	121,07	5.448.292,77	1,11%	0,68%
TRFADEL92410	ADELE KALEMLİK TİCARET VE SAN	13.09.2024	TRFADEL92410	22,94%	2	8.000.000,00	108,14	23.11.2023	0,00%	0	0	100,78	9.366.815,11	1,90%	1,16%
TRFAKYM52423	AK YATIRIM A.Ş.	17.05.2024	TRFAKYM52423	13,59%	1	8.000.000,00	100	29.01.2024	0,00%	0	0	100,35	8.028.101,82	1,63%	1,00%
TRFAZEY32418	ARZUM EV ALETLERİ	15.03.2024	TRFAZEY32418	11,72%	2	1.600.000,00	100	15.09.2023	0,00%	0	0	106,21	1.699.475,84	0,35%	0,21%
TRFARZUM72414	ARZUM EV ALETLERİ	10.07.2024	TRFARZUM72414	24,16%	1	2.290.000,00	100	12.01.2024	0,00%	0	0	102,43	2.345.738,56	0,48%	0,29%
TRFAZTK32419	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	07.03.2024	TRFAZTK32419	0,00%	0	5.000.000,00	87,05	10.11.2023	0,00%	0	0	95,97	4.798.557,79	0,98%	0,60%
TRFBİEN32419	BIEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04.03.2024	TRFBİEN32419	11,85%	1	3.000.000,00	100	01.12.2023	0,00%	0	0	100,76	3.229.922,27	0,66%	0,40%
TRFBİEN32435	BIEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25.03.2024	TRFBİEN32435	11,72%	1	5.000.000,00	100	25.12.2023	0,00%	0	0	104,53	5.236.788,84	1,06%	0,65%
TRFBİEN32419	BİKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03.06.2024	TRFBİEN32419	23,29%	1	4.000.000,00	100	07.12.2023	0,00%	0	0	106,76	4.270.775,03	0,87%	0,53%
TRFBİEN72417	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA	18.07.2024	TRFBİEN72417	40,89%	1	2.970.000,00	100	20.07.2023	0,00%	0	0	120,27	3.572.065,09	0,73%	0,44%
TRFBİEN72418	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17.01.2025	TRFBİEN72418	23,19%	2	1.620.000,00	100	09.01.2024	0,00%	0	0	101,5	1.644.310,23	0,33%	0,20%
TRFDEV92419	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEV92419	45,87%	1	2.000.000,00	100	15.09.2023	0,00%	0	0	115,5	2.310.185,49	0,47%	0,29%
TRFDFKT32415	DORUK FAKTORİNG	05.03.2024	TRFDFKT32415	19,62%	1	6.000.000,00	100	08.09.2023	0,00%	0	0	115,23	6.944.025,93	1,41%	0,86%
TRFDNFK32426	DENİZ LEASİNG A.Ş.	01.03.2024	TRFDNFK32426	10,60%	1	3.000.000,00	100	06.12.2023	0,00%	0	0	106,9	3.207.217,26	0,65%	0,40%
TRFDNFK32426	DENİZ LEASİNG A.Ş.	01.03.2024	TRFDNFK32426	10,60%	1	10.000.000,00	101,77	21.12.2023	0,00%	0	0	106,9	10.690.724,21	2,17%	1,33%
TRFDNFK32426	DENİZ LEASİNG A.Ş.	01.03.2024	TRFDNFK32426	10,60%	1	4.000.000,00	101,77	21.12.2023	0,00%	0	0	106,9	4.276.289,58	0,87%	0,53%
TRFDNFK62423	DENİZ LEASİNG A.Ş.	14.06.2024	TRFDNFK62423	20,62%	1	15.000.000,00	100	05.01.2024	0,00%	0	0	103,19	15.479.116,77	3,15%	1,92%
TRFDNZ62414	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	28.06.2024	TRFDNZ62414	21,54%	1	10.000.000,00	100	10.01.2024	0,00%	0	0	102,55	10.255.673,29	2,08%	1,28%
TRFDYB32415	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	15.03.2024	TRFDYB32415	20,38%	1	3.000.000,00	100	26.09.2023	0,00%	0	0	115,16	3.064.711,17	0,61%	0,39%
TRFDYB32415	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	15.03.2024	TRFDYB32415	20,38%	1	3.000.000,00	102,18	17.10.2023	0,00%	0	0	115,16	3.454.903,72	0,70%	0,43%
TRFDYB32415	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	15.03.2024	TRFDYB32415	20,38%	1	1.500.000,00	106,49	23.11.2023	0,00%	0	0	115,16	1.727.455,86	0,35%	0,21%
TRFDZFK32420	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06.03.2024	TRFDZFK32420	10,97%	1	5.000.000,00	100	08.12.2023	0,00%	0	0	106,64	5.392.272,46	1,08%	0,66%
TRFDZFK62419	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21.06.2024	TRFDZFK62419	23,01%	1	8.000.000,00	100	29.12.2023	0,00%	0	0	104,1	8.328.497,66	1,69%	1,04%
TRFFFKR32414	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.03.2024	TRFFFKR32414	0,00%	0	2.000.000,00	94,54	17.01.2024	0,00%	0	0	95,97	1.919.456,23	0,39%	0,24%
TRFFFKR62411	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12.06.2024	TRFFFKR62411	0,00%	0	15.000.000,00	82,82	03.01.2024	0,00%	0	0	85,68	12.853.065,09	2,61%	1,60%
TRFFIN42424	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	09.04.2024	TRFFIN42424	0,00%	0	10.000.000,00	84,53	02.11.2023	0,00%	0	0	93,06	9.306.645,50	1,89%	1,16%
TRFFSAD72418	FASADAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	15.03.2024	TRFFSAD72418	0,00%	0	5.000.000,00	88,9	09.08.2023	0,00%	0	0	94,95	3.278.427,44	0,67%	0,41%
TRFGYH42413	GARANTİ FİLO YÖNETİM	09.04.2024	TRFGYH42413	28,85%	1	2.620.000,00	100	14.07.2023	0,00%	0	0	120,88	3.167.079,64	0,64%	0,39%
TRFGYH72410	GARANTİ FİLO YÖNETİM	04.07.2024	TRFGYH72410	22,92%	1	1.500.000,00	100	08.01.2024	0,00%	0	0	102,82	1.542.323,38	0,31%	0,19%
TRFHEKT22410	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02.02.2024	TRFHEKT22410	15,52%	1	5.000.000,00	100	09.08.2023	0,00%	0	0	115,42	5.771.181,87	1,17%	0,72%
TRFHEKT82414	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07.08.2024	TRFHEKT82414	8,98%	4	5.000.000,00	100	09.08.2023	0,00%	0	0	108,35	5.417.973,70	1,10%	0,67%
TRFHFLK42412	HALK FİNANSAL K.	30.04.2024	TRFHFLK42412	0,00%	0	26.800.000,00	87,15	04.01.2024	0,00%	0	0	90,06	24.137.771,33	4,91%	3,00%
TRFISFA42416	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	04.04.2024	TRFISFA42416	0,00%	0	35.000.000,00	90,26	05.01.2024	0,00%	0	0	130,22	5.208.993,73	1,06%	0,65%
TRFISFN72416	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	02.07.2024	TRFISFN72416	0,00%	0	5.190.000,00	81,26	05.01.2024	0,00%	0	0	83,85	4.541.855,64	0,88%	0,54%
TRFKCS42411	KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM H	16.04.2024	TRFKCS42411	22,07%	1	5.000.000,00	100	20.10.2023	0,00%	0	0	112,28	5.619.193,03	1,14%	0,70%
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	21.02.2024	TRFKREL22416	19,88%	1	10.000.000,00	100	28.08.2023	0,00%	0	0	117,45	11.745.068,29	2,39%	1,46%
TRFKREL32415	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	05.03.2024	TRFKREL32415	33,72%	1	5.000.000,00	100	09.03.2023	0,00%	0	0	130,22	6.511.242,16	1,32%	0,81%
TRFKREL32415	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	05.03.2024	TRFKREL32415	33,72%	1	4.000.000,00	107,12	05.06.2023	0,00%	0	0	130,22	5.208.993,73	1,06%	0,65%
TRFKREL32415	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	05.03.2024	TRFKREL32415	33,72%	1	3.000.000,00	100	18.08.2023	0,00%	0	0	130,22	3.906.745,30	0,79%	0,49%
TRFOYMD32413	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	14.03.													

TRT061124T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	500.000,00	218,3 23.02.2023	0,00%	0	0	452,19	2.260.993,99	1,05%	0,28%
TRT131027T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	10,82%	4	25.000.000,00	96 18.10.2023	0,00%	0	0	101,25	25.313.720,01	11,78%	3,15%
TRT131027T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	10,82%	4	25.000.000,00	95,7 08.11.2023	0,00%	0	0	101,25	25.313.720,01	11,78%	3,15%
TRT131027T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	10,82%	4	5.000.000,00	97,8 27.12.2023	0,00%	0	0	101,25	5.062.744,00	2,36%	0,63%
TRT131027T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	10,82%	4	5.000.000,00	97,8 27.12.2023	0,00%	0	0	101,25	5.062.744,00	2,36%	0,63%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	1.000.000,00	98,75 21.04.2021	0,00%	0	0	101,77	1.017.747,05	0,47%	0,13%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	10.000.000,00	98,75 21.04.2021	0,00%	0	0	101,77	10.177.470,51	4,74%	1,27%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	3.000.000,00	98,7 22.04.2021	0,00%	0	0	101,77	3.053.241,15	1,42%	0,38%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	1.000.000,00	98,62 26.04.2021	0,00%	0	0	101,77	1.017.747,05	0,47%	0,13%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	2.500.000,00	98,73 28.04.2021	0,00%	0	0	101,77	2.544.367,63	1,18%	0,32%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	1.000.000,00	98,66 24.05.2021	0,00%	0	0	101,77	1.017.747,05	0,47%	0,13%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	500.000,00	98,66 25.05.2021	0,00%	0	0	101,77	508.873,53	0,24%	0,06%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	1.000.000,00	98,74 03.06.2021	0,00%	0	0	101,77	1.017.747,05	0,47%	0,13%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	500.000,00	98,7 04.06.2021	0,00%	0	0	101,77	508.873,53	0,24%	0,06%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	500.000,00	98,68 09.06.2021	0,00%	0	0	101,77	508.873,53	0,24%	0,06%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	500.000,00	98,72 21.06.2021	0,00%	0	0	101,77	508.873,53	0,24%	0,06%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	500.000,00	98,68 22.06.2021	0,00%	0	0	101,77	508.873,53	0,24%	0,06%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	500.000,00	98,75 08.07.2021	0,00%	0	0	101,77	508.873,53	0,24%	0,06%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	5.000.000,00	100 26.12.2023	0,00%	0	0	101,77	5.088.735,25	2,37%	0,63%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	15.000.000,00	100 26.12.2023	0,00%	0	0	101,77	15.266.205,76	7,11%	1,90%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	5.000.000,00	99,82 24.01.2024	0,00%	0	0	101,77	5.088.735,25	2,37%	0,63%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	500.000,00	91,1 19.07.2023	0,00%	0	0	105,06	525.331,51	0,24%	0,07%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	5.000.000,00	92,4 25.08.2023	0,00%	0	0	105,06	5.253.315,12	2,45%	0,65%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	4.500.000,00	92,55 29.08.2023	0,00%	0	0	105,06	4.727.985,61	2,20%	0,59%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	500.000,00	92,55 29.08.2023	0,00%	0	0	105,06	525.331,51	0,24%	0,07%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	1.500.000,00	92,5 29.08.2023	0,00%	0	0	105,06	1.575.994,54	0,73%	0,20%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	2.000.000,00	92,5 29.08.2023	0,00%	0	0	105,06	2.101.326,05	0,98%	0,26%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	1.000.000,00	92,5 29.08.2023	0,00%	0	0	105,06	1.050.663,02	0,49%	0,13%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	5.000.000,00	92,5 29.08.2023	0,00%	0	0	105,06	5.778.646,64	2,69%	0,72%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	15.000.000,00	90,28 14.09.2023	0,00%	0	0	105,06	15.759.945,37	7,34%	1,96%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	14.000.000,00	90,36 14.09.2023	0,00%	0	0	105,06	14.709.282,25	6,85%	1,83%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	1.000.000,00	90,36 14.09.2023	0,00%	0	0	105,06	1.050.663,02	0,49%	0,13%
TRT200526T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,73%	5	3.000.000,00	90,9 25.01.2023	0,00%	0	0	108,35	3.250.534,53	1,51%	0,40%
TRT200526T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,73%	5	5.000.000,00	92,65 25.01.2023	0,00%	0	0	108,35	5.417.557,55	2,52%	0,67%
TRT200526T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,73%	5	4.000.000,00	92,65 25.01.2023	0,00%	0	0	108,35	4.334.046,04	2,02%	0,54%
TRT200526T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,73%	5	3.000.000,00	92,65 25.01.2023	0,00%	0	0	108,35	3.250.534,53	1,51%	0,40%
TRT11025T1620240201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT11025T1620240201	6,30%	2	-500.000,00	73,15 01.02.2024	0,00%	0	0	73,21	-366.079,23	-0,17%	-0,05%
TRT11025T1620240201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT11025T1620240201	6,30%	2	-500.000,00	73,15 01.02.2024	0,00%	0	0	73,21	-366.079,23	-0,17%	-0,05%
TRT11025T1620240201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT11025T1620240201	6,30%	2	-500.000,00	73,15 01.02.2024	0,00%	0	0	73,21	-366.079,23	-0,17%	-0,05%
TRT11025T1620240201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT11025T1620240201	6,30%	2	-500.000,00	73,15 01.02.2024	0,00%	0	0	73,21	-366.079,23	-0,17%	-0,05%
TRT11025T1620240201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT11025T1620240201	6,30%	2	-500.000,00	73,15 01.02.2024	0,00%	0	0	73,21	-366.079,23	-0,17%	-0,05%
TRT131027T1020240201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T1020240201	10,82%	4	-7.500.000,00	101,23 01.02.2024	0,00%	0	0	101,23	-5.061.700,00	-2,36%	-0,63%
TRT131027T1020240201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T1020240201	10,82%	4	-5.000.000,00	101,23 01.02.2024	0,00%	0	0	101,23	-3.661.700,00	-1,66%	-0,43%
TRT131027T1020240201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T1020240201	10,82%	4	-5.000.000,00	101,23 01.02.2024	0,00%	0	0	101,23	-3.661.700,00	-1,66%	-0,43%
TRT131027T1020240201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T1020240201	10,82%	4	-3.000.000,00	101,23 01.02.2024	0,00%	0	0	101,23	-3.037.020,00	-1,41%	-0,38%
TRT140126T3720240201	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T3720240201	10,82%	4	-10.000.000,00	101,78 01.02.2024	0,00%	0	0	101,76	-10.176.300,00	-4,74%	-1,27%
Toplam						211.000.000,00						214.828.085,01	30,39%	26,71%

BONO													
FINANSMAN BONUSU													
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)													
GEŞ(GELİRE ENO.SEN)													
YÖNÜMÜR DAV MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
Ara Grup Toplamı													
Ana Grup Toplamı													
C.KIRA SERTİFİKALARI													
KIRA SERTİFİKASI													
Ç.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.VİOP OPSİYON													
VİOP ALIM OPSİYONU													
VİOP SATIM OPSİYONU													
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
İKRAZ İŞT. SER													
YABANCI KIRA SER													
YP HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
YP VARANT													
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G. DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													

TRT040832T18	BİST	01.02.2024	TRT040832T18	43,52%	0	10.011.923,29	184,47 31.01.2024	0,00%	0	5.420.700,00	184,69	10.011.923,29	10,30%	1,25%
Toplam						10.011.923,29						10.011.923,29	10,30%	1,25%

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TRT040832T18	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,15%	0	30.036.287,67	30.000.000,00 31.01.2024	0,00%	0	0	0	30.036.287,67	30,89%	3,74%
TRT040832T18	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,15%	0	7.910.556,96	7.901.000,00 31.01.2024	0,00%	0	0	0	7.910.556,96	8,13%	0,98%
TRT040832T18	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,15%	0	12.113.634,82	12.099.000,00 31.01.2024	0,00%	0	0	0	12.113.634,82	12,46%	1,51%
TRT040832T18	TAKASBANK	16.02.2024	TBPP	37,00%	0	4.208.549,32	3.550.000,00 17.08.2023	0,00%	0	0	0	4.150.254,32	4,27%	0,52%
TRT040832T18	TAKASBANK	29.02.2024	TBPP	49,00%	0	2.488.657,53	2.000.000,00 21.08.2023	0,00%	0	0	0	2.406.355,18	2,47%	0,30%
TRT040832T18	TAKASBANK	20.03.2024	TBPP	48,00%	0	6.190.136,99	5.000.000,00 21.09.2023	0,00%	0	0	0	5.849.366,20	6,01%	0,73%
TRT040832T18	TAKASBANK	21.03.2024	TBPP	48,00%	0	6.196.712,33	5.000.000,00 21.09.2023	0,00%	0	0	0	5.848.861,83	6,01%	0,73%
Toplam</														

TRFFSDT12428	18.01.24	5.000.000,00
TRFQYHL12413	26.01.24	15.000.000,00
TRFFSDT12410	30.01.24	6.000.000,00

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

X- ÖDÜNÇ 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	Pay Alış	773.708.695.600,00	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2024		1.853.889.362,00	2.142.173.437,00	0,041193	0,041193	22.080.001.589,00		2,85 TL
03.01.2024		1.289.120.927,00	976.461.063,00	0,041227	0,041227	21.767.341.725,00		2,81 TL
04.01.2024		895.328.692,00	736.526.783,00	0,041267	0,041267	21.608.539.816,00		2,79 TL
05.01.2024		1.424.658.167,00	651.669.110,00	0,041309	0,041309	20.835.550.759,00		2,69 TL
08.01.2024		1.293.322.734,00	1.217.098.262,00	0,041375	0,041375	20.759.326.287,00		2,68 TL
09.01.2024		674.400.214,00	1.005.585.656,00	0,041419	0,041419	21.090.511.729,00		2,73 TL
10.01.2024		999.345.230,00	543.993.612,00	0,041437	0,041437	20.635.160.111,00		2,67 TL
11.01.2024		720.155.969,00	735.760.763,00	0,041452	0,041452	20.650.764.905,00		2,67 TL
12.01.2024		936.578.796,00	664.254.550,00	0,041486	0,041486	20.378.340.669,00		2,63 TL
15.01.2024		859.743.923,00	947.694.702,00	0,041611	0,041611	20.466.291.448,00		2,65 TL
16.01.2024		885.610.648,00	743.533.382,00	0,041645	0,041645	20.324.214.182,00		2,63 TL
17.01.2024		600.470.563,00	614.335.303,00	0,041687	0,041687	20.338.078.922,00		2,63 TL
18.01.2024		360.481.757,00	476.453.727,00	0,041744	0,041744	20.454.050.892,00		2,64 TL
19.01.2024		468.025.826,00	464.880.218,00	0,041787	0,041787	20.450.905.284,00		2,64 TL
22.01.2024		908.340.806,00	931.987.739,00	0,041911	0,041911	20.474.552.217,00		2,65 TL
23.01.2024		545.562.012,00	504.490.522,00	0,041946	0,041946	20.433.480.727,00		2,64 TL
24.01.2024		362.524.417,00	315.649.199,00	0,041991	0,041991	20.386.605.509,00		2,63 TL
25.01.2024		768.844.007,00	525.594.351,00	0,042065	0,042065	20.143.355.853,00		2,6 TL
26.01.2024		652.012.504,00	805.284.342,00	0,04212	0,04212	20.296.627.691,00		2,62 TL
29.01.2024		1.368.422.909,00	979.911.106,00	0,042242	0,042242	19.908.115.888,00		2,57 TL
30.01.2024		815.940.354,00	974.363.617,00	0,042337	0,042337	20.066.539.151,00		2,59 TL
31.01.2024		948.794.673,00	613.168.279,00	0,042375	0,042375	19.730.912.757,00		2,55 TL