

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	72987056,1
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	585.298.285,27
E. KATILMA PAYI FİYATI:	2.279.869.228
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.03.2000
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,256724
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,240774
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,57%
E. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	20,56%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	69,72%
PAY	94,55%
TERS REPO	3,72%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1,73%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	32,84%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	Hisse :
	0,30%
Ozel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	113.596.048,52
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	216.534.459,71
J. AYLIK KORELASYON:	99,95%
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	99,99%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı.	Nominal Değer	Birim A. Fıyt	Satın A. Tar. İ.	İşk. Oran	Borsa Şiç No	Repo Tmnıt Tut.	Günlük B. Deg.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.493,00	16,89 10.05.2023	0,00%	0	0	41,58	145.238,94	0,03%	0,02%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	22.465,00	19,11 12.05.2023	0,00%	0	0	41,58	934.094,70	0,17%	0,16%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	10.560,00	19,82 23.06.2023	0,00%	0	0	41,58	439.084,80	0,08%	0,07%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	24,92 20.07.2023	0,00%	0	0	41,58	6.237.000,00	1,11%	1,05%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	24,7 26.07.2023	0,00%	0	0	41,58	10.395.000,00	1,86%	1,75%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	24.260,00	28,2 07.08.2023	0,00%	0	0	41,58	1.008.730,80	0,18%	0,17%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	46.449,00	29,3 10.11.2023	0,00%	0	0	41,58	1.931.349,42	0,34%	0,33%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	138.097,00	27,9 14.11.2023	0,00%	0	0	41,58	5.742.073,26	1,02%	0,97%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	18.501,00	39,7 22.12.2023	0,00%	0	0	41,58	769.271,58	0,14%	0,13%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	12.823,00	40,96 09.01.2024	0,00%	0	0	41,58	533.180,34	0,10%	0,09%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	26.875,00	42,3 12.01.2024	0,00%	0	0	41,58	1.117.462,50	0,20%	0,19%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	40,32 14.02.2024	0,00%	0	0	41,58	8.316.000,00	1,48%	1,40%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00%	0	10.176,00	42,18 22.02.2024	0,00%	0	0	41,58	423.118,08	0,08%	0,07%	
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00%	0	22.588,00	71,95 16.03.2023	0,00%	0	0	132,6	2.995.168,80	0,53%	0,51%	
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00%	0	1.520,00	51,95 10.05.2023	0,00%	0	0	132,6	201.552,00	0,04%	0,03%	
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00%	0	1.059,00	56,7 12.05.2023	0,00%	0	0	132,6	140.423,40	0,03%	0,02%	
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00%	0	487	73,7 23.06.2023	0,00%	0	0	132,6	64.576,20	0,01%	0,01%	
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00%	0	945	114,7 07.08.2023	0,00%	0	0	132,6	125.307,00	0,02%	0,02%	
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00%	0	2.255,00	113,6 10.11.2023	0,00%	0	0	132,6	299.013,00	0,05%	0,05%	
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00%	0	12.026,00	101,1 14.11.2023	0,00%	0	0	132,6	1.594.647,60	0,28%	0,27%	
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00%	0	982	88,55 22.12.2023	0,00%	0	0	132,6	130.213,20	0,02%	0,02%	
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00%	0	681	91,95 09.01.2024	0,00%	0	0	132,6	90.300,60	0,02%	0,02%	
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00%	0	1.428,00	93,55 12.01.2024	0,00%	0	0	132,6	189.352,80	0,03%	0,03%	
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00%	0	817	114 14.02.2024	0,00%	0	0	132,6	108.334,20	0,02%	0,02%	
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00%	0	504	138,3 22.02.2024	0,00%	0	0	132,6	66.830,40	0,01%	0,01%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	300	119,59 03.01.2023	0,00%	0	0	169	50.700,00	0,01%	0,01%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	660	114,9 18.01.2023	0,00%	0	0	169	111.540,00	0,02%	0,02%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	3.607,00	114,65 21.02.2023	0,00%	0	0	169	609.583,00	0,11%	0,10%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	236	92,25 10.05.2023	0,00%	0	0	169	39.884,00	0,01%	0,01%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	688	96,95 12.05.2023	0,00%	0	0	169	116.272,00	0,02%	0,02%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	316	123,4 23.06.2023	0,00%	0	0	169	53.404,00	0,01%	0,01%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	614	150,5 07.08.2023	0,00%	0	0	169	115.483,00	0,02%	0,02%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	1.493,00	139,4 10.11.2023	0,00%	0	0	169	252.317,00	0,05%	0,04%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	8.500,00	138,22 14.11.2023	0,00%	0	0	169	1.436.500,00	0,26%	0,24%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	3.000,00	125,6 14.12.2023	0,00%	0	0	169	507.000,00	0,09%	0,09%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	708	126,3 22.12.2023	0,00%	0	0	169	115.620,00	0,02%	0,02%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	490	127,9 09.01.2024	0,00%	0	0	169	82.810,00	0,01%	0,01%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	1.028,00	131,6 12.01.2024	0,00%	0	0	169	173.732,00	0,03%	0,03%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	40.000,00	148,8 06.02.2024	0,00%	0	0	169	6.760.000,00	1,21%	1,14%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	1.126,00	157 14.02.2024	0,00%	0	0	169	190.294,00	0,03%	0,03%	
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91S5	0,00%	0	707	160,6 22.02.2024	0,00%	0	0	169	115.483,00	0,02%	0,02%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.494,00	41,8 07.09.2023	0,00%	0	0	60	269.640,00	0,05%	0,05%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	50.000,00	41,8 08.09.2023	0,00%	0	0	60	3.000.000,00	0,54%	0,51%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	58.601,00	42,81 10.11.2023	0,00%	0	0	60	3.516.060,00	0,63%	0,59%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	46.286,00	41,15 14.11.2023	0,00%	0	0	60	2.644.000,00	0,46%	0,44%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	7.908,00	46,5 22.12.2023	0,00%	0	0	60	474.480,00	0,08%	0,08%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	5.481,00	47,56 09.01.2024	0,00%	0	0	60	328.860,00	0,06%	0,06%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	11.488,00	46,94 12.01.2024	0,00%	0	0	60	689.280,00	0,12%	0,12%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	7.148,00	54,05 14.02.2024	0,00%	0	0	60	428.880,00	0,08%	0,07%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.410,00	61,3 22.02.2024	0,00%	0	0	60	264.600,00	0,05%	0,04%	
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0,00%	0	37.059,00	145,66 31.08.2023	0,00%	0	0	121,3	4.495.256,70	0,80%	0,76%	
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0,00%	0	17.857,00	120,55 10.11.2023	0,00%	0	0	121,3	2.166.054,10	0,39%	0,37%	
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0,00%	0	10.000,00	115,4 14.11.2023	0,00%	0	0	121,3	1.213.000,00	0,22%	0,20%	
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0,00%	0	1.402,00	91,9 22.12.2023	0,00%	0	0	121,3	170.262,00	0,03%	0,03%	
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0,00%	0	971	100 09.01.2024	0,00%	0	0	121,3	117.782,30	0,02%	0,02%	
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0,00%	0	1.026,00	102 12.01.2024	0,00%	0	0	121,3	246.966,80	0,04%	0,04%	
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0,00%	0	1.266,00	121,8 14.02.2024	0,00%	0	0	121,3	153.565,80	0,03%	0,03%	
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0,00%	0	794	121,1 22.02.2024	0,00%	0	0	121,3	96.312,20	0,02%	0,02%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	8.773,00	134,76 21.02.2023	0,00%	0	0	388,25	4.006.117,25	0,61%	0,57%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	27.000,00	139 01.03.2023	0,00%	0	0	388,25	10.482.750,00	1,87%	1,77%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	25.000,00	140,45 02.03.2023	0,00%	0	0	388,25	9.706.250,00	1,73%	1,64%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	140 23.03.2023	0,00%	0	0	388,25	3.882.500,00	0,69%	0,66%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.555,00	159,59 10.05.2023	0,00%	0	0	388,25	6.462.181,00	1,19%	1,13%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	3.172,00	183,06 15.05.2023	0,00%	0	0	388,25	1.231.529,00	0,22%	0,21%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.492,00	167,8 23.06.2023	0,00%	0	0	388,25	579.269,00	0,10%	0,10%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	2.895,00	228,1 07.08.2023	0,00%	0	0	388,25	1.123.983,75	0,20%	0,19%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	11.058,00	297,45 10.11.2023	0,00%	0	0	388,25	4.293.466,50	0,77%	0,72%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	17.108,00	285,76 14.11.2023	0,00%	0	0	388,25	6.642.181,00	1,19%	1,12%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	2.477,00	310,25 22.12.2023	0,00%	0	0	388,25	963.195,25	0,17%	0,16%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.717,00	320,25 09.01.2024	0,00%	0	0	388,25	1.231.529,00	0,22%	0,21%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	3.598,00	329,7 12.01.2024	0,00%	0	0	388,25	1.396.923,50	0,25%	0,24%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	2.210,00	382,25 14.02.2024	0,00%	0	0	388,25	858.032,50			

EREĞLİ E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEERGL91G3	0,00%	0	11.197,00	42,9 22.12.2023	0,00%	0	0	45,52	509.687,44	0,09%	0,09%
EREĞLİ E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEERGL91G3	0,00%	0	7.757,00	42,96 09.01.2024	0,00%	0	0	45,52	351.098,64	0,06%	0,06%
EREĞLİ E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEERGL91G3	0,00%	0	16.250,00	43,76 01.01.2024	0,00%	0	0	45,52	740.250,00	0,13%	0,13%
EREĞLİ E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEERGL91G3	0,00%	0	10.111,00	45,96 14.02.2024	0,00%	0	0	45,52	460.252,72	0,08%	0,08%
EREĞLİ E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAEERGL91G3	0,00%	0	6.238,00	48 22.02.2024	0,00%	0	0	45,52	281.953,76	0,05%	0,05%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	57	445,19 01.12.2022	0,00%	0	0	1.017,00	57.969,00	0,01%	0,01%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.090,02	440,44 02.12.2022	0,00%	0	0	1.017,00	1.108.530,00	0,20%	0,19%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	742	418,51 07.12.2022	0,00%	0	0	1.017,00	754.614,00	0,13%	0,13%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	690	438,5 12.12.2022	0,00%	0	0	1.017,00	701.730,00	0,13%	0,12%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	515	430,4 14.12.2022	0,00%	0	0	1.017,00	532.755,00	0,09%	0,09%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.176,00	485,4 21.12.2022	0,00%	0	0	1.017,00	1.195.992,00	0,21%	0,20%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	650	485,86 22.12.2022	0,00%	0	0	1.017,00	740.054,00	0,12%	0,11%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	981	480 23.12.2022	0,00%	0	0	1.017,00	997.677,00	0,18%	0,17%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	645	491,1 26.12.2022	0,00%	0	0	1.017,00	655.965,00	0,12%	0,11%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	646	492,4 27.12.2022	0,00%	0	0	1.017,00	656.982,00	0,12%	0,11%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	996	490,7 28.12.2022	0,00%	0	0	1.017,00	1.012.932,00	0,18%	0,17%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	988	521,9 29.12.2022	0,00%	0	0	1.017,00	1.004.796,00	0,18%	0,17%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	944	525,39 03.01.2023	0,00%	0	0	1.017,00	960.048,00	0,17%	0,16%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	468	512,4 18.01.2023	0,00%	0	0	1.017,00	475.956,00	0,08%	0,08%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.067,00	540,69 21.02.2023	0,00%	0	0	1.017,00	3.119.139,00	0,56%	0,53%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	754	523,38 10.05.2023	0,00%	0	0	1.017,00	766.818,00	0,14%	0,13%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	526	566,3 12.05.2023	0,00%	0	0	1.017,00	534.942,00	0,10%	0,09%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	242	751,76 23.06.2023	0,00%	0	0	1.017,00	246.114,00	0,04%	0,04%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	470	955,39 07.08.2023	0,00%	0	0	1.017,00	477.990,00	0,09%	0,08%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.141,00	831,5 10.11.2023	0,00%	0	0	1.017,00	1.160.397,00	0,21%	0,20%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	854	802,5 14.11.2023	0,00%	0	0	1.017,00	868.518,00	0,16%	0,15%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.000,00	769,5 14.12.2023	0,00%	0	0	1.017,00	1.017.000,00	0,18%	0,17%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	430	756,5 22.12.2023	0,00%	0	0	1.017,00	437.310,00	0,08%	0,07%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	298	752,5 09.01.2024	0,00%	0	0	1.017,00	301.066,00	0,05%	0,05%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	625	790,5 12.01.2024	0,00%	0	0	1.017,00	635.621,00	0,11%	0,11%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	361	968 14.02.2024	0,00%	0	0	1.017,00	367.137,00	0,07%	0,06%
FROTO E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	225	1.020,00 22.02.2024	0,00%	0	0	1.017,00	228.825,00	0,04%	0,04%
GARANİ E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	182.668,00	63,14 12.01.2024	0,00%	0	0	63,1	11.526.350,80	2,06%	1,95%
GARANİ E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.337,00	64,1 14.02.2024	0,00%	0	0	63,1	210.564,70	0,04%	0,04%
GARANİ E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.094,00	65,95 22.02.2024	0,00%	0	0	63,1	132.131,40	0,02%	0,02%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	729	167,07 16.11.2022	0,00%	0	0	200,6	146.237,40	0,03%	0,02%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	3.251,00	159,9 17.11.2022	0,00%	0	0	200,6	652.150,60	0,12%	0,11%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	860	204 01.12.2022	0,00%	0	0	200,6	172.516,00	0,03%	0,03%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.326,00	207,7 02.12.2022	0,00%	0	0	200,6	265.995,60	0,05%	0,04%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	903	199,6 07.12.2022	0,00%	0	0	200,6	181.141,80	0,03%	0,03%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	840	218,21 12.12.2022	0,00%	0	0	200,6	168.504,00	0,03%	0,03%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	627	220,02 14.12.2022	0,00%	0	0	200,6	125.776,20	0,02%	0,02%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.430,00	247,17 21.02.2023	0,00%	0	0	200,6	266.882,00	0,05%	0,05%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	791	269,3 22.12.2022	0,00%	0	0	200,6	158.674,00	0,03%	0,03%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.194,00	271,57 23.12.2022	0,00%	0	0	200,6	239.516,40	0,04%	0,04%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	784	271,4 26.12.2022	0,00%	0	0	200,6	157.270,40	0,03%	0,03%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	787	263 27.12.2022	0,00%	0	0	200,6	157.872,00	0,03%	0,03%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.176,00	250,4 29.12.2022	0,00%	0	0	200,6	255.384,40	0,04%	0,04%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	2.246,00	285,5 03.01.2023	0,00%	0	0	200,6	450.948,80	0,08%	0,08%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	573	307,1 18.01.2023	0,00%	0	0	200,6	114.943,80	0,02%	0,02%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	2.939,00	216,82 21.02.2023	0,00%	0	0	200,6	589.563,40	0,11%	0,10%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	879	217,87 10.03.2023	0,00%	0	0	200,6	176.327,40	0,03%	0,03%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	912	223,6 12.05.2023	0,00%	0	0	200,6	122.767,20	0,02%	0,02%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	282	265,8 23.06.2023	0,00%	0	0	200,6	56.569,20	0,01%	0,01%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	547	322,8 07.08.2023	0,00%	0	0	200,6	109.728,20	0,02%	0,02%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.304,00	362 10.11.2023	0,00%	0	0	200,6	261.582,40	0,05%	0,04%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	974	364,5 14.11.2023	0,00%	0	0	200,6	195.384,40	0,03%	0,03%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	351	150,3 09.01.2024	0,00%	0	0	200,6	70.410,00	0,01%	0,01%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	464	208,9 14.02.2024	0,00%	0	0	200,6	93.078,40	0,02%	0,02%
GUBRF E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	291	197,3 22.02.2024	0,00%	0	0	200,6	58.374,60	0,01%	0,01%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	1.955,00	37,52 02.10.2022	0,00%	0	19,1	17.340,50	0,01%	0,01%	
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	10.843,00	36,7 07.12.2022	0,00%	0	0	19,1	207.101,30	0,04%	0,03%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	10.085,00	39,82 12.12.2022	0,00%	0	0	19,1	192.623,50	0,03%	0,03%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	7.538,00	37,98 14.12.2022	0,00%	0	0	19,1	143.975,80	0,03%	0,02%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	17.178,00	47,7 21.12.2022	0,00%	0	0	19,1	328.099,80	0,06%	0,06%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	9.499,00	41,46 22.12.2022	0,00%	0	0	19,1	185.430,90	0,03%	0,03%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	9.197,00	41,92 26.12.2022	0,00%	0	0	19,1	175.662,70	0,03%	0,03%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	9.229,00	40,54 27.12.2022	0,00%	0	0	19,1	176.273,90	0,03%	0,03%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	1.866,00	38,64 29.12.2022	0,00%	0	0	19,1	35.640,60	0,01%	0,01%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	5.159,00	38,48 03.01.2023	0,00%	0	0	19,1	98.526,90	0,02%	0,02%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	120.000,00	36,16 04.01.2023	0,00%	0	19,1	2.292.000,00	0,41%	0,39%	
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	40.898,00	38,05 21.02.2023	0,00%	0	0	19,1	781.151,80	0,14%	0,13%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	8.019,00	23,92 12.05.2023	0,00%	0	0	19,1	153.162,90	0,03%	0,03%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	3.726,00	29,98 23.06.2023	0,00%	0	0	19,1	71.166,60	0,01%	0,01%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	1.235,00	29,82 07.08.2023	0,00%	0	0	19,1	138.184,50	0,02%	0,02%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	17.447,00	21,98 10.11.2023	0,00%	0	0	19,1	333.237,70	0,06%	0,06%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	13.039,00	20,5 14.11.2023	0,00%	0	0	19,1	249.044,90	0,04%	0,04%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	6.329,00	21,12 22.12.2023	0,00%	0	0	19,1	120.883,90	0,02%	0,02%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	19.349,00	21,09 01.01.2024	0,00%	0	0	19,1	338.696,20	0,06%	0,06%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	9.190,00	17,69 12.01.2024	0,00%	0	0	19,1	175.529,00	0,03%	0,03%
HEKTS E	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,00%	0	5.819,00	20,26 14.02.2024	0,00%	0	0	19,			

OTYAK.E	OTYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	0.00%	0	1.057,00	71,3 22.02.2024	0.00%	0	0	70,95	74.994,15	0,01%	0,01%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	2.091,00	18,2 14.12.2022	0.00%	0	0	24,2	50.602,20	0,01%	0,01%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	20.901,00	19,39 21.12.2022	0.00%	0	0	24,2	505.804,20	0,09%	0,09%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	11.558,00	19,46 22.12.2022	0.00%	0	0	24,2	229.703,60	0,02%	0,02%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	17.443,00	19,71 23.12.2022	0.00%	0	0	24,2	422.126,00	0,08%	0,07%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	11.473,00	20,8 26.12.2022	0.00%	0	0	24,2	277.646,60	0,05%	0,05%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	11.508,00	20 27.12.2022	0.00%	0	0	24,2	278.493,60	0,05%	0,05%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	17.681,20	19,04 22.12.2022	0.00%	0	0	24,2	429.880,20	0,09%	0,07%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	17.580,00	19,73 28.12.2022	0.00%	0	0	24,2	425.436,00	0,08%	0,07%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	33.622,00	20,6 03.01.2023	0.00%	0	0	24,2	813.652,40	0,15%	0,14%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	75.000,00	20,14 04.01.2023	0.00%	0	0	24,2	1.815.000,00	0,32%	0,31%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	9.357,00	18,19 18.01.2023	0.00%	0	0	24,2	126.439,40	0,04%	0,04%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	517.611,00	17,14 21.02.2023	0.00%	0	0	24,2	1.186.162,00	0,24%	0,24%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	14.360,00	11,79 10.05.2023	0.00%	0	0	24,2	347.512,00	0,06%	0,06%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	10.006,00	12,28 12.05.2023	0.00%	0	0	24,2	242.145,20	0,04%	0,04%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	4.600,00	14,33 23.06.2023	0.00%	0	0	24,2	111.320,00	0,02%	0,02%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	21.350,00	21,62 10.11.2023	0.00%	0	0	24,2	516.670,00	0,09%	0,09%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	15.969,00	21 14.11.2023	0.00%	0	0	24,2	386.449,80	0,07%	0,07%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	7.744,00	18,4 22.12.2023	0.00%	0	0	24,2	187.404,80	0,03%	0,03%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	5.370,00	19,81 09.01.2024	0.00%	0	0	24,2	129.954,00	0,02%	0,02%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	11.261,00	20 12.01.2024	0.00%	0	0	24,2	272.516,20	0,05%	0,05%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	7.002,00	23,66 14.02.2024	0.00%	0	0	24,2	169.472,60	0,03%	0,03%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	4.317,00	25,34 22.02.2024	0.00%	0	0	24,2	104.471,40	0,02%	0,02%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG0001E6	0.00%	0	3.041,00	485,38 15.03.2023	0.00%	0	0	857,5	2.607.657,50	0,47%	0,44%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG0001E6	0.00%	0	6.000,00	499,84 17.03.2023	0.00%	0	0	857,5	5.145.000,00	0,92%	0,87%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG0001E6	0.00%	0	481	424,3 10.05.2023	0.00%	0	0	857,5	412.457,50	0,07%	0,07%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG0001E6	0.00%	0	335	432,5 12.05.2023	0.00%	0	0	857,5	275.514,50	0,0	0,0
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG0001E6	0.00%	0	154	435,3 23.06.2023	0.00%	0	0	857,5	132.055,00	0,02%	0,02%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG0001E6	0.00%	0	299	909,7 07.08.2023	0.00%	0	0	857,5	256.392,50	0,05%	0,04%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG0001E6	0.00%	0	2.228,00	730 10.11.2023	0.00%	0	0	857,5	1.910.510,00	0,34%	0,32%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG0001E6	0.00%	0	295	701,5 14.12.2023	0.00%	0	0	857,5	510.212,50	0,09%	0,09%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG0001E6	0.00%	0	288	670 22.12.2023	0.00%	0	0	857,5	246.960,00	0,04%	0,04%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG0001E6	0.00%	0	200	700,5 09.01.2024	0.00%	0	0	857,5	171.500,00	0,03%	0,03%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG0001E6	0.00%	0	419	711,5 12.01.2024	0.00%	0	0	857,5	359.292,50	0,06%	0,06%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG0001E6	0.00%	0	260	796,5 14.02.2024	0.00%	0	0	857,5	222.950,00	0,04%	0,04%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG0001E6	0.00%	0	160	817,5 22.02.2024	0.00%	0	0	857,5	176.951,88	0,03%	0,03%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6.394,00	41,42 28.12.2022	0.00%	0	0	79,5	508.323,00	0,09%	0,09%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	29.153,00	45,24 03.01.2023	0.00%	0	0	79,5	2.317.663,50	0,41%	0,39%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	49.576,00	40,51 21.02.2023	0.00%	0	0	79,5	3.941.292,00	0,70%	0,67%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	11.812,00	39,64 10.04.2023	0.00%	0	0	79,5	593.654,00	0,78%	0,76%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	8.227,00	42,22 02.05.2023	0.00%	0	0	79,5	654.045,50	0,12%	0,11%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.911,00	46,3 23.06.2023	0.00%	0	0	79,5	310.924,50	0,06%	0,05%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	150.000,00	47,02 10.07.2023	0.00%	0	0	79,5	11.925.000,00	2,13%	2,01%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7.587,00	58,7 07.08.2023	0.00%	0	0	79,5	603.166,50	0,11%	0,10%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	18.080,00	57,65 10.11.2023	0.00%	0	0	79,5	1.439.960,00	0,24%	0,23%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	13.529,00	55,45 14.12.2023	0.00%	0	0	79,5	1.075.555,50	0,19%	0,18%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6.561,00	64,55 22.12.2023	0.00%	0	0	79,5	521.599,50	0,09%	0,09%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4.547,00	62,85 09.01.2024	0.00%	0	0	79,5	361.486,50	0,06%	0,06%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9.544,00	69,1 12.01.2024	0.00%	0	0	79,5	738.748,00	0,14%	0,13%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	79	79 14.02.2024	0.00%	0	0	79,5	2.514,50	0,0	0,0
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.659,00	80,5 22.02.2024	0.00%	0	0	79,5	290.890,50	0,05%	0,05%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	22.600,20	45,02 03.01.2023	0.00%	0	0	39,56	844.063,91	0,16%	0,15%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	92.000,00	47,53 04.01.2023	0.00%	0	0	39,56	3.639.520,00	0,65%	0,61%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	8.260,20	52,56 18.02.2023	0.00%	0	0	39,56	1.020.817,00	0,17%	0,16%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	54.958,50	49,26 21.02.2023	0.00%	0	0	39,56	2.174.158,26	0,39%	0,37%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	17.250,00	45,82 23.03.2023	0.00%	0	0	39,56	682.410,00	0,12%	0,12%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	13.811,50	39,63 10.05.2023	0.00%	0	0	39,56	546.382,94	0,10%	0,09%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	9.618,60	41,8 12.05.2023	0.00%	0	0	39,56	380.511,82	0,07%	0,06%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	4.472,00	52,5 23.06.2023	0.00%	0	0	39,56	176.951,88	0,03%	0,03%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	8.689,00	58,7 07.08.2023	0.00%	0	0	39,56	343.736,84	0,06%	0,06%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	100.708,00	41,98 10.11.2023	0.00%	0	0	39,56	3.984.008,48	0,71%	0,67%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	18.195,00	41,06 14.11.2023	0.00%	0	0	39,56	719.794,20	0,13%	0,12%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	3.036,00	39,46 22.12.2023	0.00%	0	0	39,56	177.804,16	0,03%	0,03%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	5.567,00	35,96 09.01.2024	0.00%	0	0	39,56	220.230,52	0,04%	0,04%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	11.667,00	34,92 12.01.2024	0.00%	0	0	39,56	461.546,52	0,08%	0,08%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	8.866,00	40,34 14.02.2024	0.00%	0	0	39,56	271.618,96	0,05%	0,05%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.00%	0	4.310,00	41,72 22.02.2024	0.00%	0	0	39,56	170.503,60	0,03%	0,03%
SESE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	11.271,20	41,11 23.12.2022	0.00%	0	0	51,15	1.219.146,55	0,20%	0,19%
SESE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	14.653,00	41,86 26.12.2022	0.00%	0	0	51,15	749.500,50	0,13%	0,13%
SESE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	14.705,00	41,36 27.12.2022	0.00%	0	0	51,15	752.160,75	0,13%	0,13%
SESE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	22.627,00	41,68 28.12.2022	0.00%	0	0	51,15	1.157.371,05	0,21%	0,20%
SESE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	22.463,00	42,96 29.12.2022	0.00%	0	0	51,15	1.148.862,45	0,21%	0,19%
SESE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	42.980,00	45,86 03.01.2023	0.00%	0	0	51,15	2.191.477,00	0,39%	0,37%
SESE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	50.000,00	45,16 04.01.2023	0.00%	0	0	51,15	2.500.000,00	0,46%	0,43%
SESE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	11.358,00	41,14 18.01.2023	0.00%	0	0	51,15	580.961,70	0,10%	0,10%
SESE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	74.731,00	47,23 21.02.2023	0.00%	0	0	51,15	3.822.490,65	0,68%	0,65%
SESE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	16.951,20	36,88 10.02.2023	0.00%	0	0	51,15	167.243,57	0,03%	0,03%
SESE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	11.818,00	39,74 12.05.2023	0.00%	0	0	51,15	604.490,70	0,11%	0,10%
SESE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	5.494,00	44,02 23.06.2023	0.00%	0	0	51,15	281.018,10	0,05%	0,05%
SESE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	10.668,0								

TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	27.562,00	150,1 14.11.2023	0,00%	0	0	161,8	4.459.531,60	0,80%	0,75%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.000,00	150,2 14.12.2023	0,00%	0	0	161,8	1.618.000,00	0,29%	0,27%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.254,00	148,9 22.12.2023	0,00%	0	0	161,8	1.011.897,20	0,18%	0,17%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.335,00	138 09.01.2024	0,00%	0	0	161,8	701.403,00	0,13%	0,12%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.085,00	140,5 12.01.2024	0,00%	0	0	161,8	1.469.953,00	0,26%	0,25%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.650,00	164,3 14.02.2024	0,00%	0	0	161,8	914.170,00	0,16%	0,15%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.483,00	164,9 22.02.2024	0,00%	0	0	161,8	563.540,40	0,10%	0,10%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	111.858,00	16,15 31.08.2023	0,00%	0	0	23,1	2.583.919,80	0,46%	0,44%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	56.450,00	17,11 10.11.2023	0,00%	0	0	23,1	1.303.995,00	0,23%	0,22%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	166.280,00	16,03 14.11.2023	0,00%	0	0	23,1	3.841.068,00	0,69%	0,65%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	17,5 23.11.2023	0,00%	0	0	23,1	4.620.000,00	0,82%	0,78%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	21,48 14.12.2023	0,00%	0	0	23,1	3.465.000,00	0,62%	0,58%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	21.270,00	20,86 22.12.2023	0,00%	0	0	23,1	491.337,00	0,09%	0,08%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	14.742,00	22,66 09.01.2024	0,00%	0	0	23,1	340.540,20	0,06%	0,06%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	22,88 12.01.2024	0,00%	0	0	23,1	1.155.000,00	0,21%	0,19%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	280.034,00	21,65 25.01.2024	0,00%	0	0	23,1	6.468.785,40	1,15%	1,09%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	19.527,00	23,58 14.02.2024	0,00%	0	0	23,1	451.073,70	0,08%	0,08%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	12.058,00	23,9 22.02.2024	0,00%	0	0	23,1	278.539,80	0,05%	0,05%

Ana Grup Toplamı					10.646.229,16						560.257.637,95	100,00%	94,55%
------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	----------------	---------	--------

8.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO

FINANSMAN BONOSU
GOS(GELUR ÖRT SEN)
GES(GELURE END SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO

FINANSMAN BONOSU
GOS(GELUR ÖRT SEN)
GES(GELURE END SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREY ARAÇLAR
TÜREY TEMİNAT
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VİOP OPSİYON
VİOP ALIM OPSİYONU
VİOP SATIM OPSİYONU
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL
İKRAZ İst. SER
YABANCI KİRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.AKTİV VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
TRT120128T11

Toplam													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBP	01.03.2024	TBPP	46,45%	0	10.273.056,90	10.260.000,00 29.02.2024	0,00%	0	0	0	10.273.056,90	31,80%	1,73%
Toplam					10.273.056,90						10.273.056,90	31,80%	1,73%
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					32.300.547,86						32.300.547,86	100,00%	5,45%
FON PORTFOY DEĞERİ					42.946.777,02						592.558.185,79		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	592.558.185,79 101,24%
C. ALACAKLAR (+) :	103.484,01 0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	9.485.038,78 1,62%
E. BORÇLAR (-) :	0 0,00%
	16.848.423,31 2,88%

FON TOPLAM DEĞERİ: 585.298.285,27

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	999.182,35
370.02.000-Denetim Ücreti	10.569,21
370.03.000-Tahvil Borsa Pay	2.635,50
370.04.000-Aracılık Komisyonu	34.416,37
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1.506,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	5.704,23
370.15.001-BPP Kom	10.847,08
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8.111,18
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6.882,40
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	38.861,40
370.99.000-Diger Giderler	205.688,65

TOPLAM 1.324.712,67

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
ISCTR Bds:% 150	1.017.313,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ODÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREY ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		7.298.705.610,00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2024	19.680.472,00	12.932.151,00	0,240556	0,240774	2.580.843.137,00	35,36 TL	
02.02.2024	159.271.164,00	16.840.240,00	0,240774	0,244474	2.508.364.559,00	34,37 TL	
05.02.2024	89.318.818,00	15.677.387,00	0,244474	0,244852	2.512.838.883,00	34,43 TL	
06.02.2024	11.203.063,00	27.637.183,00	0,244852	0,247553	2.394.207.314,00	32,8 TL	
07.02.2024	146.268.752,00	49.577.117,00	0,247553	0,249467	2.351.289.831,00	32,22 TL	
08.02.2024	92.494.600,00	15.279.196,00	0,249467	0,248436	2.344.927.748,00	32,13 TL	
09.02.2024	21.641.279,00	13.480.048,00	0,248436	0,250926	2.352.902.355,00	32,24 TL	
12.02.2024	5.505.441,00	18.780.669,00	0,250926	0,253677	2.364.388.153,00	32,39 TL	
13.02.2024	7.294.871,00	23.387.149,00	0,253677	0,256552	2.380.218.527,00	32,61 TL	
14.02.2024	7.556.775,00	16.594.882,00	0,256552	0,25234	2.373.395.993,00	32,52 TL	
15.02.2024	23.417.416,00	51.193.660,00	0,25234	0,25464	2.405.374.185,00	32,96 TL	
16.02.2024	19.215.468,00	13.149.219,00	0,25464	0,259367	2.410.774.570,00	33,03 TL	
19.02.2024	7.748.834,00	28.905.778,00	0,259367	0,259255	2.424.917.046,00	33,22 TL	
20.02.2024	14.763.302,00	23.977.609,00	0,259255	0,25817	2.409.425.403,00	33,01 TL	
21.02.2024	39.469.252,00	14.676.756,00	0,25817	0,262442	2.397.074.920,00	32,84 TL	
22.02.2024	27.027.239,00	24.488.057,00	0,262442	0,261422	2.406.788.226,00	32,98 TL	
23.02.2024	14.774.749,00	15.211.973,00	0,261422	0,261964	2.410.135.853,00	33,02 TL	
26.02.2024	11.864.348,00	12.707.955,00	0,261964	0,262779	2.357.561.275,00	32,3 TL	
27.02.2024	65.282.533,00	24.894.023,00	0,262779	0,260869	2.359.417.989,00	32,33 TL	
28.02.2024	23.037.309,00	15.952.032,00	0,260869	0,257086	2.317.084.204,00	31,75 TL	
29.02.2024	58.285.817,00	11.342.547,00	0,257086	0,254199	2.279.869.228,00	31,24 TL	