

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi101/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	59.692.440,10
E. KATILMA PAYI SAYISI:	16.341.076
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,652908
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,53821
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	72,23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	32,84%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	0,90%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1,77%
TÜREV TEMİNAT	0,24%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	62,24%
TAKASBANK BÖRSE PARA PİYASASI	2,01%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,56%
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 :	0,07%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Variante Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	209,182
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3.121.339,91
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.911.216,48
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 Sdış No	Repo Tmtn Tüt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%		
A.PAY																	
MEDT.R.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	24.483,00	16,06	01.06.2022	0,00%	0	0	38,98	954.347,34	4,83%	1,59%		
MEDT.R.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	6.494,00	37,38	16.02.2024	0,00%	0	0	38,98	253.136,12	1,28%	0,42%		
MEDT.R.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	8.602,00	36,84	20.02.2024	0,00%	0	0	38,98	335.305,96	1,70%	0,56%		
MEDT.R.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	6.519,00	36,48	23.02.2024	0,00%	0	0	38,98	254.110,62	1,29%	0,42%		
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAVW91E2	0,00%	0	25.906,00	34,13	01.06.2022	0,00%	0	0	77,75	2.014.191,50	10,20%	3,35%		
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAVW91E2	0,00%	0	11.500,00	41,58	21.10.2022	0,00%	0	0	77,75	894.125,00	4,53%	1,49%		
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAVW91E2	0,00%	0	9.950,00	89,29	16.02.2024	0,00%	0	0	77,75	773.612,50	3,92%	1,29%		
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAVW91E2	0,00%	0	13.187,00	86,05	20.02.2024	0,00%	0	0	77,75	1.025.289,25	5,19%	1,70%		
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEACILC91E0	0,00%	0	17.138,00	7,6	20.12.2021	0,00%	0	0	53,7	920.310,60	4,66%	1,53%		
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEACILC91E0	0,00%	0	4.556,00	56,25	16.02.2024	0,00%	0	0	53,7	244.657,20	1,24%	0,41%		
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEACILC91E0	0,00%	0	6.043,00	54,45	20.02.2024	0,00%	0	0	53,7	324.509,10	1,64%	0,54%		
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEACILC91E0	0,00%	0	4.570,00	53,15	23.02.2024	0,00%	0	0	53,7	245.409,00	1,24%	0,41%		
GENIL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENILO0024	0,00%	0	22.787,00	15,14	20.12.2021	0,00%	0	0	71,9	1.638.385,30	8,30%	2,72%		
GENIL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENILO0024	0,00%	0	6.057,00	69,15	16.02.2024	0,00%	0	0	71,9	435.498,30	2,20%	0,72%		
GENIL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENILO0024	0,00%	0	8.027,00	73,55	20.02.2024	0,00%	0	0	71,9	577.141,30	2,92%	0,96%		
GENIL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENILO0024	0,00%	0	6.074,00	73,69	23.02.2024	0,00%	0	0	71,9	436.720,60	2,21%	0,73%		
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0,00%	0	19.387,00	13,44	20.12.2021	0,00%	0	0	59,75	1.158.373,25	5,86%	1,93%		
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0,00%	0	11.208,00	19,25	21.10.2022	0,00%	0	0	59,75	669.678,00	3,39%	1,11%		
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0,00%	0	8.126,00	59,05	16.02.2024	0,00%	0	0	59,75	485.528,50	2,46%	0,81%		
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0,00%	0	10.767,00	58,55	20.02.2024	0,00%	0	0	59,75	643.328,25	3,26%	1,07%		
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0,00%	0	8.154,00	62,15	23.02.2024	0,00%	0	0	59,75	487.201,50	2,47%	0,81%		
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0,00%	0	11.425,00	36,7	20.12.2021	0,00%	0	0	171	1.953.675,00	9,89%	3,25%		
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0,00%	0	3.035,00	167,2	16.02.2024	0,00%	0	0	171	518.985,00	2,63%	0,86%		
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0,00%	0	4.026,00	167,2	20.02.2024	0,00%	0	0	171	688.446,00	3,49%	1,14%		
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0,00%	0	873	171	23.02.2024	0,00%	0	0	171	149.283,00	0,76%	0,25%		
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO0014	0,00%	0	14.729,00	12,24	20.12.2021	0,00%	0	0	60,15	885.949,35	4,49%	1,47%		
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO0014	0,00%	0	3.915,00	66,45	16.02.2024	0,00%	0	0	60,15	235.487,25	1,19%	0,39%		
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO0014	0,00%	0	5.193,00	62,6	20.02.2024	0,00%	0	0	60,15	312.358,95	1,58%	0,52%		
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO0014	0,00%	0	3.918,00	62,45	23.02.2024	0,00%	0	0	60,15	235.667,70	1,19%	0,39%		
Ana Grup Toplamı													19.750.711,44	100,00%	32,84%		
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
TRSMLPCE2414	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMLPCE2414	12,09%	3	500.000,00	100	02.10.2023	0,00%	0	0	107,68	538.420,12	33,63%	0,90%		
Toplam													538.420,12	33,63%	0,90%		
BONO																	
FİNANSMAN BONOSU																	
TRFDEVAE2413	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04.10.2024	TRFDEVAE2413	46,87%	1	400.000,00	100	06.10.2023	0,00%	0	0	116,79	467.171,90	29,18%	0,78%		
TRFDEVA92419	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	500.000,00	100	15.09.2023	0,00%	0	0	119,03	595.183,89	37,18%	0,99%		
Toplam													1.062.355,79	66,36%	1,77%		
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)																	
GES(GELİRE END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DIŞ BORÇLANMA ARACI																	
Ara Grup Toplamı						1.400.000,00							1.600.775,91			100,00%	2,66%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FİNANSMAN BONOSU																	
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)																	
GES(GELİRE END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DIŞ BORÇLANMA ARACI																	
Ara Grup Toplamı						1.400.000,00							1.600.775,91			100,00%	2,66%
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
KİRA SERTİFİKASI																	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	VIOP-TL	0,00%	0	8.835,61		0	29.02.2024	0,00%	0	0	8.835,61	6,21%	0,01%		
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	EUREX-EUR	0,00%	0	3.949,38		14,79	29.02.2024	0,00%	0	0	133.365,03	93,79%	0,22%		
Toplam						12.784,99							142.200,64			100,00%	0,23%
ALIM OPSİYONU																	
Ç.1.VIOP OPSİYON																	
VIOP ALIM OPSİYONU																	
VIOP SATIM OPSİYONU																	
Ana Grup Toplamı						12.784,99							142.200,64			100,00%	0,24%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
YABANCI TAHVİL																	
İKRAZ İŞT. SER																	
YABANCI KİRA SER																	
İP HİSSE																	
ABBVUS	ABBVIE INC		US00287Y1091	0,00%	0	297	162,18	08.01.2024	0,00%	0	0	177,5	1.642.687,40	4,39%	2,73%		
ABBTUS	ABBOTT LABORATORİES		US0028241000	0,00%	0	211	103,96	21.08.2023	0,00%	0	0	120,06	789.358,74	2,11%	1,31%		
ABTUS	ABBOTT LABORATORİES		US0028241000	0,00%	0	69	110,71	05.01.2024	0,00%	0	0	120,06	258.131,53	0,69%	0,43%		
AMGNUS	AMGEN INC		US0311621009	0,00%	0	121	265,69	27.12.2022	0,00%	0	0	278,3	1.049.309,74	2,80%	1,74%		
AMGNUS	AMGEN INC		US0311621009	0,00%	0	17	302,2	05.01.2024	0,00%	0	0	278,3	147.423,68	0,39%	0,25%		
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0,00%	0	95	97,84	24.03.2022	0,00%	0	0	101,76	380.698,13	1,02%	0,63%		
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0,00%	0	60	109,58	18.11.2022	0,00%	0	0	101,76	240.440,92	0,64%	0,40%		
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0,00%	0	150	105,2	03.02.2023	0,00%	0	0	101,76	601.102,30	1,61%	1,00%		
BAYNG	BAYER AG		DE00084Y0017	0,00%	0	529	56,78	03.02.2023	0,00%	0	0	28,28	505.235,12	1,35%	0,84%		
BAYNG	BAYER AG		DE00084Y0017	0,00%	0	195	50,29	23.08.2023	0,00%	0	0	28,28	186.248,64	0,50%	0,31%		
BAYNG	BAYER AG		DE00084Y0017	0,00%	0	124	44,6	10.10.2023	0,00%	0	0	28,28	118.435,03	0,32%	0,20%		
BAYNG	BAYER AG		DE00084Y0017	0,00%	0	254	34,93	05.01.2024	0,00%	0	0	28,28	242.600,79	0,65%	0,40%		
BIIBUS	BIOGEN INC		US09062K1037	0,00%	0	138	255,06	08.01.2024	0,00%	0	0	221,72	953.438,10	2,55%	1,59%		
BIIBUS	BIOGEN INC		US09062K1037	0,00%	0	27	246,26	11.01.2024	0,00%	0	0	221,72	186.542,24	0,50%	0,31%		
BMVUS	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		US1101221083	0,00%	0	692	51,84	08.01.2024	0,00%	0	0	50,92	1.098.165,82	2,93%	1,83%		
BSKUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0,00%	0	89	42,59	18.11.2022	0,00%	0	0	66,68	184.933,12	0,49%	0,31%		
BSKUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0,00%	0	530	47,56	13.12.2022	0,00%	0	0	66,68	1.101.287,09	2,94%	1,83%		
CNCUS	CENTENE CORP		US1513581017	0,00%	0	466	63,86	21.08.2023	0,00%	0	0	78,23	1.136.019,59	3,03%	1,89%		
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0,00%	0	373	82	08.01.2024	0,00%	0	0	75,42	876.646,15	2,34%	1,46%		
DHRUS	DANAHER CORP		US2358511028	0,00%	0	84	259,32	27.12.2022	0,00%	0	0	256,54	671.475,52	1,79%	1,12%		
DHRUS	DANAHER CORP		US2358511028	0,00%	0	27	230,88	05.01.2024	0,00%	0	0	256,54	215.831,42	0,58%	0,36%		
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0,00%	0	74	481,63	08.01.2024	0,00%	0	0	503,19	1.160.268,38	3,10%	1,93%		

ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC	US0367521038	0,00%	0	13	477,74	11.01.2024	0,00%	0	0	503,19	203.830,93	0,54%	0,34%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	0,00%	0	426	82,86	08.01.2024	0,00%	0	0	72,74	965.653,98	2,58%	1,61%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	0,00%	0	71	84,64	11.01.2024	0,00%	0	0	72,74	160.942,33	0,43%	0,27%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053	0,00%	0	164	220,48	08.01.2024	0,00%	0	0	249,62	1.275.639,55	3,41%	2,12%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053	0,00%	0	29	212,03	11.01.2024	0,00%	0	0	249,62	225.570,41	0,60%	0,38%
JNIUS	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	0,00%	0	224	161,29	08.01.2024	0,00%	0	0	161,82	1.129.482,89	3,02%	1,88%
LLYUS	ELI LILLY & CO	US5324571083	0,00%	0	38	287,18	24.03.2022	0,00%	0	0	748,91	886.771,71	2,37%	1,47%
LLYUS	ELI LILLY & CO	US5324571083	0,00%	0	8	614	05.01.2024	0,00%	0	0	748,91	186.688,78	0,50%	0,31%
MCKUS	MCKESSON CORP	US58155Q1031	0,00%	0	25	300,48	21.03.2022	0,00%	0	0	522,84	407.291,32	1,09%	0,68%
MCKUS	MCKESSON CORP	US58155Q1031	0,00%	0	51	303,19	24.03.2022	0,00%	0	0	522,84	830.874,29	2,22%	1,38%
MDTUS	MEDTRONIC PLC	IE008TN1Y115	0,00%	0	244	101,61	18.02.2022	0,00%	0	0	83,48	634.733,68	1,70%	1,06%
MDTUS	MEDTRONIC PLC	IE008TN1Y115	0,00%	0	103	105,79	24.03.2022	0,00%	0	0	83,48	267.940,86	0,72%	0,45%
MDTUS	MEDTRONIC PLC	IE008TN1Y115	0,00%	0	55	83,71	05.01.2024	0,00%	0	0	83,48	143.075,22	0,38%	0,24%
MRKUS	MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	0,00%	0	59	79,82	21.03.2022	0,00%	0	0	128,31	235.893,48	0,63%	0,39%
MRKUS	MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	0,00%	0	192	80,46	24.03.2022	0,00%	0	0	128,31	767.653,36	2,05%	1,28%
MRKUS	MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	0,00%	0	84	118,61	11.01.2024	0,00%	0	0	128,31	335.848,35	0,90%	0,56%
MRNAUS	MODERNA INC	US60770K1079	0,00%	0	74	216,84	10.01.2022	0,00%	0	0	96,78	223.175,95	0,60%	0,37%
MRNAUS	MODERNA INC	US60770K1079	0,00%	0	67	174,27	21.03.2022	0,00%	0	0	96,78	202.064,72	0,54%	0,34%
MRNAUS	MODERNA INC	US60770K1079	0,00%	0	85	175,1	24.03.2022	0,00%	0	0	96,78	256.350,76	0,68%	0,43%
MRNAUS	MODERNA INC	US60770K1079	0,00%	0	105	102,42	10.10.2023	0,00%	0	0	96,78	316.668,58	0,85%	0,53%
NOVNSW	NOVARTIS AG	CH0012005267	0,00%	0	108	80,95	21.03.2022	0,00%	0	0	89,88	343.322,91	0,92%	0,57%
NOVNSW	NOVARTIS AG	CH0012005267	0,00%	0	175	80,27	24.03.2022	0,00%	0	0	89,88	556.310,26	1,49%	0,93%
NVOUS	NOVO-NORDISK A/S- SPONS ADR	US6701002056	0,00%	0	194	54,12	24.03.2022	0,00%	0	0	120,13	726.216,31	1,94%	1,21%
NVOUS	NOVO-NORDISK A/S- SPONS ADR	US6701002056	0,00%	0	100	60,62	29.11.2022	0,00%	0	0	120,13	374.338,30	1,00%	0,62%
NVOUS	NOVO-NORDISK A/S- SPONS ADR	US6701002056	0,00%	0	62	106,73	05.01.2024	0,00%	0	0	120,13	232.089,75	0,62%	0,39%
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	71	54,69	21.03.2022	0,00%	0	0	27,06	59.878,50	0,16%	0,10%
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	348	52,72	24.03.2022	0,00%	0	0	27,06	293.488,96	0,78%	0,49%
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	100	49,31	29.11.2022	0,00%	0	0	27,06	84.335,91	0,23%	0,14%
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	300	50,31	07.12.2022	0,00%	0	0	27,06	253.007,73	0,68%	0,42%
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	212	51,5	21.12.2022	0,00%	0	0	27,06	178.792,13	0,48%	0,30%
PFEUS	PFIZER INC	US7170811035	0,00%	0	248	29,04	05.01.2024	0,00%	0	0	27,06	209.153,05	0,56%	0,35%
REGNUS	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	0,00%	0	1	731,7	29.11.2022	0,00%	0	0	984,87	30.688,50	0,08%	0,05%
REGNUS	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	0,00%	0	38	749,44	13.12.2022	0,00%	0	0	984,87	1.166.163,00	3,12%	1,94%
REGNUS	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	0,00%	0	11	907,08	11.01.2024	0,00%	0	0	984,87	337.573,50	0,90%	0,56%
ROGSW	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	0,00%	0	10	365,4	21.03.2022	0,00%	0	0	232,22	82.125,65	0,22%	0,14%
ROGSW	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	0,00%	0	39	371,35	24.03.2022	0,00%	0	0	232,22	320.290,03	0,86%	0,53%
ROGSW	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	0,00%	0	71	283,25	03.02.2023	0,00%	0	0	232,22	583.092,11	1,56%	0,97%
SANPF	SANOFI	FR0000120578	0,00%	0	353	93,97	08.01.2024	0,00%	0	0	88,78	1.058.293,98	2,83%	1,76%
TDocus	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	0,00%	0	650	23,16	21.08.2023	0,00%	0	0	15,48	313.697,01	0,84%	0,52%
TDocus	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	0,00%	0	462	22,83	23.08.2023	0,00%	0	0	15,48	222.966,18	0,60%	0,37%
TDocus	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	0,00%	0	573	18,69	10.10.2023	0,00%	0	0	15,48	276.535,98	0,74%	0,46%
TMous	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	0,00%	0	23	545,31	18.02.2022	0,00%	0	0	573,11	410.735,96	1,10%	0,68%
TMous	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	0,00%	0	40	586,26	21.03.2022	0,00%	0	0	573,11	714.323,41	1,91%	1,19%
TMous	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	0,00%	0	26	568,74	24.03.2022	0,00%	0	0	573,11	464.310,22	1,24%	0,77%
TMous	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	0,00%	0	21	556,97	07.12.2022	0,00%	0	0	573,11	375.019,79	1,00%	0,62%
UNHUS	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	0,00%	0	110	539,4	08.01.2024	0,00%	0	0	499,23	1.711.174,44	4,57%	2,85%
VRTXUS	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	0,00%	0	49	250,39	21.03.2022	0,00%	0	0	427,41	652.585,44	1,74%	1,09%
VRTXUS	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	0,00%	0	61	252,48	24.03.2022	0,00%	0	0	427,41	812.402,28	2,17%	1,35%
VRTSUS	VIATRIS INC	US92566V1061	0,00%	0	3.117,00	11,88	08.01.2024	0,00%	0	0	12,22	1.187.185,38	3,17%	1,97%
Toplam						14.312,00						37.432.551,27	100,04%	62,30%

28.02.2024	16.156,00	43.605,00	3,686229	3,659451	16.362.390,00	0,16 TL
29.02.2024	80.733,00	66.949,00	3,679403	3,644213	16.341.076,00	0,16 TL