

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA 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)	331.338.406,57
E. KATILMA PAYI SAYISI:	101.028.238
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,279661
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,122969
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,25%
Ç.VİLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,43%
D.ÜLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	52,13%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	33,35%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1,31%
TÜREV TEMİNAT	0,02%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	65,29%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0,03%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,04%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,61%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1,06%
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%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	48
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	7.095.746,80
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	31.016.901,38
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															
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	19.421,00	39,5	24.07.2023	0,00%	0	0	53,7	1.042.907,70	0,95%	0,32%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	30.000,00	56,48	31.01.2024	0,00%	0	0	53,7	1.611.000,00	1,46%	0,49%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	7.835,00	57,5	02.02.2024	0,00%	0	0	53,7	420.739,50	0,38%	0,13%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	6.985,00	62,5	16.02.2024	0,00%	0	0	53,7	375.094,50	0,34%	0,11%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	6.882,00	57,34	23.02.2024	0,00%	0	0	53,7	369.563,40	0,34%	0,11%
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYYLA00014	0,00%	0	235.656,10	5,43	16.05.2022	0,00%	0	0	15,24	3.591.398,96	3,26%	1,09%
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYYLA00014	0,00%	0	39.796,90	14,19	23.01.2023	0,00%	0	0	15,24	606.504,76	0,55%	0,18%
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYYLA00014	0,00%	0	30.000,00	15,67	31.01.2024	0,00%	0	0	15,24	457.200,00	0,41%	0,14%
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYYLA00014	0,00%	0	43.219,00	15,88	02.02.2024	0,00%	0	0	15,24	658.657,56	0,60%	0,20%
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYYLA00014	0,00%	0	40.977,00	17,13	16.02.2024	0,00%	0	0	15,24	624.489,48	0,57%	0,19%
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYYLA00014	0,00%	0	40.504,00	15,96	23.02.2024	0,00%	0	0	15,24	617.280,96	0,56%	0,19%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	33.822,00	29,32	31.01.2024	0,00%	0	0	31,26	1.057.275,72	0,96%	0,32%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	60.000,00	30,9	01.02.2024	0,00%	0	0	31,26	1.875.600,00	1,70%	0,57%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	15.780,00	31,54	02.02.2024	0,00%	0	0	31,26	493.282,80	0,45%	0,15%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	13.349,00	32,1	16.02.2024	0,00%	0	0	31,26	417.289,74	0,38%	0,13%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	13.202,00	32,12	23.02.2024	0,00%	0	0	31,26	412.694,52	0,37%	0,12%
BORSE.K	BOR ŞEKER AŞ		TREBRSK00010	0,00%	0	139.386,00	26,54	12.02.2024	0,00%	0	0	51,1	7.122.624,60	6,46%	2,15%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	20.002,00	168,06	26.10.2022	0,00%	0	0	647	12.941.294,00	11,74%	3,91%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	8.267,00	205	23.01.2023	0,00%	0	0	647	5.348.749,00	4,85%	1,62%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	4.170,00	551	02.02.2024	0,00%	0	0	647	2.697.990,00	2,45%	0,82%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	3.954,00	643	16.02.2024	0,00%	0	0	647	2.558.238,00	2,32%	0,77%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	3.905,00	643,5	23.02.2024	0,00%	0	0	647	2.526.535,00	2,29%	0,76%
ELITE.E	ELİTE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	89.339,00	36,25	13.09.2023	0,00%	0	0	54,7	4.886.843,30	4,43%	1,48%
ELITE.E	ELİTE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	13.169,00	53,6	02.02.2024	0,00%	0	0	54,7	720.344,30	0,65%	0,22%
ELITE.E	ELİTE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	12.496,00	60,2	16.02.2024	0,00%	0	0	54,7	683.531,20	0,62%	0,21%
ELITE.E	ELİTE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	12.352,00	54,95	23.02.2024	0,00%	0	0	54,7	675.654,40	0,61%	0,20%
KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA SANAYI VE TİCAR		TRAKERV191A5	0,00%	0	186.843,00	13,27	13.09.2023	0,00%	0	0	13,01	2.430.827,43	2,20%	0,74%
KERVİTAŞ.G	KEREVİTAŞ GIDA SANAYI VE TİCAR		TRAKERV191A5	0,00%	0	70.000,00	12,1	31.01.2024	0,00%	0	0	13,01	910.700,00	0,83%	0,28%
KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA SANAYI VE TİCAR		TRAKERV191A5	0,00%	0	37.899,00	11,67	02.02.2024	0,00%	0	0	13,01	493.065,99	0,45%	0,15%
KERVİTAŞ.G	KEREVİTAŞ GIDA SANAYI VE TİCAR		TRAKERV191A5	0,00%	0	35.929,00	12,52	16.02.2024	0,00%	0	0	13,01	467.436,29	0,42%	0,14%
KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA SANAYI VE TİCAR		TRAKERV191A5	0,00%	0	35.459,00	13,37	23.02.2024	0,00%	0	0	13,01	461.321,59	0,42%	0,14%
KERVAN.G	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0,00%	0	4.069,00	26,96	23.01.2023	0,00%	0	0	27,94	113.687,86	0,10%	0,03%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0,00%	0	120.000,00	24,05	31.01.2024	0,00%	0	0	27,94	3.352.800,00	3,04%	1,01%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0,00%	0	19.206,00	24,1	02.02.2024	0,00%	0	0	27,94	536.615,64	0,49%	0,16%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0,00%	0	17.381,00	25,67	16.02.2024	0,00%	0	0	27,94	485.625,14	0,44%	0,15%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0,00%	0	17.216,00	28,38	23.02.2024	0,00%	0	0	27,94	481.015,04	0,44%	0,15%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0,00%	0	1.000,00	16,2	19.02.2024	0,00%	0	0	28,66	28.660,00	0,03%	0,01%
OBAMA.E	OBMA MAKARNACILIK SANAYI VE TİC		TREOBAM00011	0,00%	0	223.590,00	39,24	26.02.2024	0,00%	0	0	39,24	8.773.671,60	7,96%	2,65%
PETUN.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	18.448,00	26,6	22.04.2022	0,00%	0	0	89	1.641.872,00	1,49%	0,50%
PETUN.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	20.000,00	25,63	27.04.2022	0,00%	0	0	89	1.780.000,00	1,61%	0,54%
PETUN.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	7.993,00	71,8	23.01.2023	0,00%	0	0	89	711.377,00	0,65%	0,22%
PETUN.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	6.029,00	75,65	02.02.2024	0,00%	0	0	89	536.581,00	0,49%	0,16%
PETUN.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	6.388,00	82	16.02.2024	0,00%	0	0	89	568.532,00	0,52%	0,17%
PETUN.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	6.303,00	92,3	23.02.2024	0,00%	0	0	89	560.967,00	0,51%	0,17%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0,00%	0	28.323,00	130	23.10.2023	0,00%	0	0	137,8	3.902.909,40	3,54%	1,18%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0,00%	0	4.175,00	140,1	02.02.2024	0,00%	0	0	137,8	575.315,00	0,52%	0,17%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0,00%	0	3.961,00	144,9	16.02.2024	0,00%	0	0	137,8	545.825,80	0,49%	0,17%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0,00%	0	3.915,00	136,9	23.02.2024	0,00%	0	0	137,8	539.487,00	0,49%	0,16%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATKS91A5	0,00%	0	58.227,00	13,35	22.04.2022	0,00%	0	0	35,32	2.056.577,64	1,86%	0,63%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATKS91A5	0,00%	0	62.316,00	12,54	27.04.2022	0,00%	0	0	35,32	2.201.001,12	2,00%	0,67%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATKS91A5	0,00%	0	19.959,00	29,04	23.01.2023	0,00%	0	0	35,32	704.951,88	0,64%	0,21%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATKS91A5	0,00%	0	19.487,00	33,36	02.02.2024	0,00%	0	0	35,32	688.280,84	0,62%	0,21%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATKS91A5	0,00%	0	19.485,00	38,12	16.02.2024	0,00%	0	0	35,32	688.210,20	0,62%	0,21%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATKS91A5	0,00%	0	15.683,00	36,98	23.02.2024	0,00%	0	0	35,32	553.923,56	0,50%	0,17%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0,00%	0	318.860,00	5,89	26.10.2022	0,00%	0	0	8,67	2.764.516,20	2,51%	0,84%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0,00%	0	49.344,00	7,27	23.01.2023	0,00%	0	0	8,67	427.812,48	0,39%	0,13%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0,00%	0	100.000,00	8,39	31.01.2024	0,00%	0	0	8,67	867.000,00	0,79%	0,26%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0,00%	0	59.439,00	8,46	02.02.2024	0,00%	0	0	8,67	515.336,13	0,47%	0,16%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0,00%	0	63.131,00	8,73	16.02.2024	0,00%	0	0	8,67	547.345,77	0,50%	0,17%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0,00%	0	62.468,00	8,75	23.02.2024	0,00%	0	0	8,67	541.597,56	0,49%	0,16%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	9.582,00	17,82	22.04.2022	0,00%	0	0	106,2	1.017.608,40	0,92%	0,31%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	45.865,00	16,56	27.04.2022	0,00%	0	0	106,2	4.870.863,00	4,42%	1,47%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	15.959,00	44,06	23.01.2023	0,00%	0	0	106,2	1.694.845,80	1,54%	0,51%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	10.840,00	96,1	02.02.2024	0,00%	0	0	106,2	1.151.208,00	1,04%	0,35%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	10.027,00	111,9	16.02.2024	0,00%	0	0	106,2	1.064.867,40	0,97%	0,32%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	9.912,00	104,6	23.02.2024	0,00%	0	0	106,2	1.052.654,40	0,95%	0,32%
ULUSOY.U	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSU00014	0,00%	0	32.846,00	36,61	01.12.2022	0,00%	0	0	31,3	1.028.079,80	0,93%	0,31%
ULUSOY.U	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSU00014	0,00%	0	5.887,00	34,62	23.01.2023	0,00%	0	0	31,3	184.263,10	0,17%	0,06%
ULUSOY.U	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSU00014	0,00%	0	10.000,00	30,82	31.01.2024	0,00%	0	0	31,3	313.000,00	0,28%	0,09%
ULUSOY.U	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSU00014	0,00%	0	7.180,00	30,7	02.02.2024	0,00%	0	0	31,3	224.734,00	0,20%	0,07%
ULUSOY.U	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSU00014	0,00%	0	6.806,00	31,72	16.02.2024	0,00%	0	0	31,3	213.027,80	0,19%	0,06%
ULUSOY.U	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSU00014</												

KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	VIOP-TL	0,00%	0	18.375,68	0	29.02.2024	0,00%	0	0	0	18.375,68	29.51%	0,01%
	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	EUREX-EUR	0,00%	0	1.299,79	15,47	29.02.2024	0,00%	0	0	0	43.892,09	70,49%	0,01%
Toplam															
19.675,47															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
	ALBERTSONS COS INC	US0130911037	0,00%	0	278	33,17	20.04.2022	0,00%	0	0	0	20,3	175.857,05	0,08%	0,05%
	ALBERTSONS COS INC	US0130911037	0,00%	0	3.700,00	32,37	25.04.2022	0,00%	0	0	0	20,3	2.340.543,42	1,08%	0,71%
	ALBERTSONS COS INC	US0130911037	0,00%	0	3.422,00	20,75	08.11.2022	0,00%	0	0	0	20,3	2.164.686,37	1,00%	0,65%
	ADMUS	US0394831020	0,00%	0	3.555,00	96,96	20.04.2022	0,00%	0	0	0	53,49	5.925.421,83	2,74%	1,79%
	ADMUS	US0394831020	0,00%	0	2.059,00	69,64	16.01.2024	0,00%	0	0	0	53,49	3.431.910,98	1,59%	1,04%
	AFNCN	CA0011811068	0,00%	0	6.737,00	51,69	03.02.2023	0,00%	0	0	0	57,22	8.833.230,20	4,09%	2,67%
	AFNCN	CA0011811068	0,00%	0	1.209,00	51,98	10.11.2023	0,00%	0	0	0	57,22	1.585.182,62	0,73%	0,48%
	AGCOUS	US0010841023	0,00%	0	2.218,00	125,18	10.11.2022	0,00%	0	0	0	110,03	7.604.907,67	3,52%	2,30%
	AGCOUS	US0010841023	0,00%	0	1.308,00	133,72	03.02.2023	0,00%	0	0	0	110,03	4.484.769,72	2,08%	1,36%
	AGCOUS	US0010841023	0,00%	0	877	130,13	10.08.2023	0,00%	0	0	0	110,03	3.006.990,09	1,39%	0,91%
	AGCOUS	US0010841023	0,00%	0	499	116,67	16.01.2024	0,00%	0	0	0	110,03	1.710.932,79	0,79%	0,52%
	AGROUS	LU0584671464	0,00%	0	21.567,00	10,6	16.01.2024	0,00%	0	0	0	10,04	6.751.528,69	3,13%	2,04%
	ALGUS	US0113111076	0,00%	0	1.014,00	202,57	16.01.2024	0,00%	0	0	0	205,42	6.490.506,64	3,01%	1,96%
	ANDEUS	US0341641035	0,00%	0	1.182,00	57,38	20.04.2022	0,00%	0	0	0	55,14	2.030.973,63	0,94%	0,61%
	ANDEUS	US0341641035	0,00%	0	1.787,00	38,45	08.11.2022	0,00%	0	0	0	55,14	3.070.515,97	1,42%	0,93%
	ANDEUS	US0341641035	0,00%	0	1.058,00	51,97	28.08.2023	0,00%	0	0	0	55,14	1.817.910,41	0,84%	0,55%
	AUSSNO	NO0010073489	0,00%	0	4.113,00	143,58	21.04.2022	0,00%	0	0	0	80,1	966.299,59	0,45%	0,29%
	AUSSNO	NO0010073489	0,00%	0	25.000,00	145,97	22.04.2022	0,00%	0	0	0	80,1	5.873.447,54	2,72%	1,78%
	BAYNGY	DE00084Y0017	0,00%	0	947	56,78	03.02.2023	0,00%	0	0	0	28,28	904.499,79	0,42%	0,27%
	BAYNGY	DE00084Y0017	0,00%	0	2.202,00	53,31	31.07.2023	0,00%	0	0	0	28,28	2.103.176,91	0,97%	0,64%
	BAYNGY	DE00084Y0017	0,00%	0	1.563,00	52,5	10.08.2023	0,00%	0	0	0	28,28	1.492.854,46	0,69%	0,45%
	BAYNGY	DE00084Y0017	0,00%	0	1.602,00	40,56	10.11.2023	0,00%	0	0	0	28,28	1.530.104,18	0,71%	0,46%
	BGUS	CH1300646267	0,00%	0	4.230,00	124,38	20.04.2022	0,00%	0	0	0	94,11	12.404.851,19	5,75%	3,75%
	BUICNSW	CH0002432174	0,00%	0	384	368,4	20.04.2022	0,00%	0	0	0	376,34	5.110.839,77	2,37%	1,55%
	BUICNSW	CH0002432174	0,00%	0	76	343,12	10.11.2023	0,00%	0	0	0	376,34	1.011.520,37	0,47%	0,31%
	CFUS	US1252691001	0,00%	0	1.207,00	107,11	10.11.2022	0,00%	0	0	0	79,72	2.998.479,32	1,39%	0,91%
	CFUS	US1252691001	0,00%	0	2.233,00	85,39	03.02.2023	0,00%	0	0	0	79,72	5.547.310,95	2,57%	1,68%
	CNIHUS	NL0010545661	0,00%	0	3.457,00	14,33	25.04.2022	0,00%	0	0	0	11,98	1.290.980,89	0,60%	0,39%
	CNIHUS	NL0010545661	0,00%	0	6.243,00	14,22	08.11.2022	0,00%	0	0	0	11,98	2.331.383,78	1,08%	0,71%
	CNIHUS	NL0010545661	0,00%	0	4.877,00	14,11	10.08.2023	0,00%	0	0	0	11,98	1.821.265,21	0,84%	0,55%
	CTVAUS	US22052L1044	0,00%	0	2.297,00	60,49	20.04.2022	0,00%	0	0	0	54,25	3.882.901,80	1,80%	1,17%
	CTVAUS	US22052L1044	0,00%	0	2.544,00	60,25	11.08.2022	0,00%	0	0	0	54,25	4.300.436,30	1,99%	1,30%
	CTVAUS	US22052L1044	0,00%	0	2.457,00	66,2	08.11.2022	0,00%	0	0	0	54,25	4.153.369,49	1,92%	1,26%
	CTVAUS	US22052L1044	0,00%	0	1.636,00	53,04	10.08.2023	0,00%	0	0	0	54,25	2.765.532,15	1,28%	0,84%
	DARUS	US2372661015	0,00%	0	1.369,00	66,59	03.02.2023	0,00%	0	0	0	40,99	1.748.954,27	0,81%	0,53%
	DARUS	US2372661015	0,00%	0	1.139,00	61,16	28.08.2023	0,00%	0	0	0	40,99	1.455.119,73	0,67%	0,44%
	DARUS	US2372661015	0,00%	0	1.752,00	40,51	24.10.2023	0,00%	0	0	0	40,99	2.238.252,65	1,04%	0,68%
	DEUS	US24411991054	0,00%	0	70	403,15	10.11.2022	0,00%	0	0	0	366,72	799.889,38	0,37%	0,24%
	DEUS	US24411991054	0,00%	0	338	431,96	31.07.2023	0,00%	0	0	0	366,72	3.862.323,00	1,79%	1,17%
	DEUS	US24411991054	0,00%	0	287	395,04	28.08.2023	0,00%	0	0	0	366,72	3.279.546,45	1,52%	0,99%
	EVKGY	DE000EVNK013	0,00%	0	3.142,00	25,32	20.04.2022	0,00%	0	0	0	16,93	1.797.127,13	0,83%	0,54%
	EVKGY	DE000EVNK013	0,00%	0	1.292,00	18,24	10.08.2023	0,00%	0	0	0	16,93	738.984,17	0,34%	0,22%
	EVKGY	DE000EVNK013	0,00%	0	1.734,00	17,43	28.08.2023	0,00%	0	0	0	16,93	991.794,54	0,46%	0,30%
	EVKGY	DE000EVNK013	0,00%	0	1.121,00	18,04	10.11.2023	0,00%	0	0	0	16,93	641.177,44	0,30%	0,19%
	FMCUS	US3024913036	0,00%	0	74	128,34	10.11.2022	0,00%	0	0	0	51,82	119.498,32	0,06%	0,04%
	FMCUS	US3024913036	0,00%	0	1.067,00	96,57	31.07.2023	0,00%	0	0	0	51,82	1.723.036,53	0,80%	0,52%
	FMCUS	US3024913036	0,00%	0	2.168,00	56,46	24.10.2023	0,00%	0	0	0	51,82	3.500.977,68	1,62%	1,06%
	GISUS	US3703341046	0,00%	0	1.305,00	79,04	08.11.2022	0,00%	0	0	0	64,45	2.620.915,27	1,21%	0,79%
	GISUS	US3703341046	0,00%	0	578	72,76	10.08.2023	0,00%	0	0	0	64,45	1.160.834,50	0,54%	0,35%
	GISUS	US3703341046	0,00%	0	803	68,89	28.08.2023	0,00%	0	0	0	64,45	1.612.716,44	0,75%	0,49%
	INGRUS	US4571871023	0,00%	0	1.861,00	109,79	16.01.2024	0,00%	0	0	0	117,27	6.800.357,60	3,15%	2,06%
	MOSUS	US61945C1036	0,00%	0	748	62,49	25.04.2022	0,00%	0	0	0	30,72	716.063,30	0,33%	0,22%
	MOSUS	US61945C1036	0,00%	0	9.199,00	51,69	10.11.2022	0,00%	0	0	0	30,72	8.806.238,42	4,08%	2,66%
	MOSUS	US61945C1036	0,00%	0	1.672,00	33,62	10.11.2023	0,00%	0	0	0	30,72	1.600.612,09	0,74%	0,48%
	NTRCN	CA67077M1086	0,00%	0	488	116,6	11.08.2022	0,00%	0	0	0	70,69	790.337,10	0,37%	0,24%
	NTRCN	CA67077M1086	0,00%	0	8.063,00	105,33	10.11.2022	0,00%	0	0	0	70,69	13.058.377,18	6,05%	3,95%
	NTRCN	CA67077M1086	0,00%	0	852	110,99	03.02.2023	0,00%	0	0	0	70,69	1.379.850,84	0,64%	0,42%
	NTRCN	CA67077M1086	0,00%	0	1.394,00	74,26	10.11.2023	0,00%	0	0	0	70,69	2.257.643,28	1,05%	0,68%
	OCINA	NL0010558797	0,00%	0	3.982,00	30,54	03.02.2023	0,00%	0	0	0	24,32	3.270.616,82	1,51%	0,99%
	OCINA	NL0010558797	0,00%	0	2.068,00	22,33	28.08.2023	0,00%	0	0	0	24,32	1.698.552,38	0,79%	0,51%
	SOFEX	DE000K545888	0,00%	0	15.676,00	13,14	16.01.2024	0,00%	0	0	0	12,81	6.784.286,78	3,14%	2,05%
	SQMUS	US8336351056	0,00%	0	164	85,16	06.04.2022	0,00%	0	0	0	48,34	247.055,75	0,11%	0,07%
	SQMUS	US8336351056	0,00%	0	2.100,00	84,03	20.04.2022	0,00%	0	0	0	48,34	3.163.518,77	1,47%	0,96%
	SQMUS	US8336351056	0,00%	0	750	73,66	25.04.2022	0,00%	0	0	0	48,34	1.129.828,13	0,52%	0,34%
	SQMUS	US8336351056	0,00%	0	899	101,71	08								

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı
TRFHEKT22410
TRFPNST22417
TRFPNST22425

İtfa Tarihi

02.02.24

09.02.24

29.02.24

Nominal (TL)

5.000.000,00

3.000.000,00

760.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC 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

10.000.000.000,00

Tarih

Pay Alış

Pay Satış

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

01.02.2024	1.022.333,00	35.520,00	3,116136	3,122969	106.738.458,00	1,07 TL
02.02.2024	654.422,00	141.104,00	3,115732	3,151594	106.684.601,00	1,07 TL
05.02.2024	611.643,00	252.848,00	3,122969	3,162766	106.629.507,00	1,07 TL
06.02.2024	194.961,00	38.874,00	3,151594	3,169268	106.400.590,00	1,06 TL
07.02.2024	307.942,00	40.750,00	3,162766	3,171452	105.061.137,00	1,06 TL
08.02.2024	267.791,00	63.861,00	3,169268	3,166255	105.426.164,00	1,05 TL
09.02.2024	780.203,00	82.068,00	3,171452	3,180937	105.239.357,00	1,05 TL
12.02.2024	298.834,00	23.627,00	3,166255	3,177134	105.016.187,00	1,05 TL
13.02.2024	268.875,00	69.896,00	3,180937	3,200091	104.540.495,00	1,05 TL
14.02.2024	246.797,00	91.356,00	3,177134	3,186407	103.909.717,00	1,04 TL
15.02.2024	545.588,00	71.913,00	3,200091	3,176507	103.842.778,00	1,04 TL
16.02.2024	722.134,00	82.849,00	3,186407	3,208846	103.525.251,00	1,04 TL
19.02.2024	138.852,00	85.837,00	3,176507	3,221837	103.462.861,00	1,03 TL
20.02.2024	400.376,00	220.036,00	3,208846	3,224997	102.998.094,00	1,03 TL
21.02.2024	148.227,00	156.902,00	3,221837	3,227453	102.829.470,00	1,03 TL
22.02.2024	684.803,00	339.551,00	3,224997	3,232226	102.941.344,00	1,03 TL
23.02.2024	325.526,00	47.887,00	3,227453	3,262843	102.518.584,00	1,03 TL
26.02.2024	227.677,00	99.626,00	3,232226	3,273071	102.430.023,00	1,02 TL
27.02.2024	470.647,00	48.616,00	3,262843	3,274419	101.260.691,00	1,01 TL
28.02.2024	188.187,00	177.925,00	3,273071	3,257043	101.192.356,00	1,01 TL
29.02.2024	1.217.948,00	39.987,00	3,274419	3,238789	101.028.238,00	1,01 TL