

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	991000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	9.651.621.713,62
E. KATILMA PAYI SAYISI:	67.752.162
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	142,454815
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		137,700054
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3,69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		6,98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		36,89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		0,15%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		9,97%
ÖZEL SEKTÖR VDMK		0,88%
DEVLET TAHVİLİ		2,36%
TERS REPO		53,70%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		3,23%
MEVDUAT		29,70%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		63,27%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,15%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,09%
Kira Sertifikaları 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:		54,69
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	17.201.431.769,66	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	15.304.909.476,25	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞENİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıtlı No	Repo Tmnrt Tut	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSEN5AE2429	ENERJİSA ENERJİ AŞ	18.10.2024	TRSEN5AE2429	15,46%	4	5.720.000,00	100	21.10.2022	0,00%	0	0	108,23	6.191.263,98	0,58%	0,06%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	03.03.2026	TRSSISE32613	12,21%	4	7.900.000,00	100	26.02.2024	0,00%	0	0	100,94	7.974.688,23	0,75%	0,08%
Toplam						13.620.000,00							14.165.952,21	1,33%	0,14%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFAFKF32410	AK FİNANSAL KİRALAMA	12.03.2024	TRFAFKF32410	18,74%	1	10.000.000,00	100	14.09.2023	0,00%	0	0	117,5	11.750.006,85	1,11%	0,12%
TRFAKYM42416	AK YATIRIM AŞ	02.04.2024	TRFAKYM42416	13,93%	1	5.000.000,00	100	11.12.2023	0,00%	0	0	109,8	5.490.012,94	0,52%	0,06%
TRFAKYM52423	AK YATIRIM AŞ	17.05.2024	TRFAKYM52423	13,59%	1	10.000.000,00	100	29.01.2024	0,00%	0	0	103,81	10.381.116,33	0,98%	0,11%
TRFAKYM52423	AK YATIRIM AŞ	17.05.2024	TRFAKYM52423	13,59%	1	8.000.000,00	101,06	07.02.2024	0,00%	0	0	103,81	8.304.893,06	0,78%	0,09%
TRFALFK42417	ALTERNATİF FİNANSAL	18.04.2024	TRFALFK42417	0,00%	0	10.000.000,00	82,74	24.10.2023	0,00%	0	0	94,99	9.499.408,12	0,89%	0,10%
TRFALFK52416	ALTERNATİF FİNANSAL	02.05.2024	TRFALFK52416	0,00%	0	9.700.000,00	82,74	09.11.2023	0,00%	0	0	93,5	9.070.357,83	0,85%	0,09%
TRFALFK52416	ALTERNATİF FİNANSAL	02.05.2024	TRFALFK52416	0,00%	0	10.000.000,00	83,1	13.11.2023	0,00%	0	0	93,5	9.350.884,36	0,88%	0,10%
TRFALFK52424	ALTERNATİF FİNANSAL	09.05.2024	TRFALFK52424	0,00%	0	10.000.000,00	82,99	21.11.2023	0,00%	0	0	92,71	9.271.248,78	0,87%	0,10%
TRFAZTK32419	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	07.03.2024	TRFAZTK32419	0,00%	0	27.700.000,00	87,05	10.11.2023	0,00%	0	0	99,29	27.505.413,56	2,59%	0,28%
TRFBİEN32419	BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04.03.2024	TRFBİEN32419	11,85%	1	1.000.000,00	100	01.12.2023	0,00%	0	0	111,44	1.114.476,82	0,10%	0,01%
TRFBİEN42418	BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24.04.2024	TRFBİEN42418	11,22%	1	5.000.000,00	100	24.01.2024	0,00%	0	0	104,41	5.220.912,27	0,49%	0,05%
TRFBLKM62419	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03.06.2024	TRFBLKM62419	23,29%	1	5.000.000,00	100	07.12.2023	0,00%	0	0	110,45	5.522.656,58	0,52%	0,06%
TRFDNFK32418	DENİZ LEASİNG A.Ş.	15.03.2024	TRFDNFK32418	0,00%	0	10.000.000,00	86,12	20.10.2023	0,00%	0	0	98,58	9.858.760,40	0,93%	0,10%
TRFDNFK32426	DENİZ LEASİNG A.Ş.	01.03.2024	TRFDNFK32426	10,60%	1	5.000.000,00	100	06.12.2023	0,00%	0	0	110,6	5.530.137,00	0,52%	0,06%
TRFDNFK62423	DENİZ LEASİNG A.Ş.	14.06.2024	TRFDNFK62423	20,62%	1	20.400.000,00	100	05.01.2024	0,00%	0	0	106,73	21.774.664,68	2,05%	0,23%
TRFDNZY52415	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	15.05.2024	TRFDNZY52415	20,83%	1	5.000.000,00	100	29.11.2023	0,00%	0	0	111,04	5.552.063,68	0,52%	0,06%
TRFDNZY52431	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	15.05.2024	TRFDNZY52431	14,10%	1	20.000.000,00	100	19.01.2024	0,00%	0	0	104,85	20.970.060,84	1,97%	0,22%
TRFDNZY72413	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	05.07.2024	TRFDNZY72413	22,80%	1	7.700.000,00	100	08.01.2024	0,00%	0	0	106,27	8.182.871,33	0,77%	0,08%
TRFDZFK32420	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06.03.2024	TRFDZFK32420	10,97%	1	10.000.000,00	100	08.12.2023	0,00%	0	0	110,32	11.032.541,02	1,04%	0,11%
TRFDZFK42429	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	26.04.2024	TRFDZFK42429	19,53%	1	5.000.000,00	100	16.11.2023	0,00%	0	0	112,38	5.619.036,53	0,53%	0,06%
TRFDZFK52410	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	08.05.2024	TRFDZFK52410	20,13%	1	15.000.000,00	100	23.11.2023	0,00%	0	0	111,48	16.722.955,61	1,57%	0,17%
TRFEKVR52412	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM	30.05.2024	TRFEKVR52412	0,00%	0	14.500.000,00	86,08	02.02.2024	0,00%	0	0	89,2	12.994.106,19	1,22%	0,13%
TRFFBIA2413	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.04.2024	TRFFBIA2413	0,00%	0	7.500.000,00	84,45	18.10.2023	0,00%	0	0	96,73	7.255.132,67	0,68%	0,08%
TRFFFR42421	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24.04.2024	TRFFFR42421	0,00%	0	10.000.000,00	84,12	08.11.2023	0,00%	0	0	94,59	9.459.512,92	0,89%	0,10%
TRFFINF42424	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	09.04.2024	TRFFINF42424	0,00%	0	20.000.000,00	84,53	02.11.2023	0,00%	0	0	95,96	19.192.521,77	1,81%	0,20%
TRFFINF42432	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16.04.2024	TRFFINF42432	0,00%	0	2.000.000,00	84,37	07.11.2023	0,00%	0	0	95,26	1.905.202,27	0,18%	0,02%
TRFFNBK32420	FİNANS BANK A.Ş.	08.03.2024	TRFFNBK32420	0,00%	0	50.000.000,00	86,27	13.10.2023	0,00%	0	0	99,29	49.649.731,89	4,67%	0,51%
TRFFNYM52418	FİNANS YATIRIM MENKUL AŞ	09.05.2024	TRFFNYM52418	0,00%	0	5.000.000,00	83,02	09.11.2023	0,00%	0	0	93,19	4.659.532,97	0,44%	0,05%
TRFGFYH42413	GARANTİ FİLO YÖNETİM	09.04.2024	TRFGFYH42413	28,85%	1	2.620.000,00	121,55	07.02.2024	0,00%	0	0	124,21	3.254.487,56	0,31%	0,03%
TRGFRFA24212	GARANTİ FAKTORİNG H.	01.04.2024	TRGFRFA24212	0,00%	0	5.000.000,00	86,86	29.11.2023	0,00%	0	0	96,54	4.827.085,15	0,45%	0,05%
TRGFRFA2438	GARANTİ FAKTORİNG H.	02.04.2024	TRGFRFA2438	0,00%	0	45.000.000,00	92,15	22.01.2024	0,00%	0	0	96,38	4.819.286,80	0,45%	0,05%
TRGGRFA52429	GARANTİ FAKTORİNG H.	02.05.2024	TRGGRFA52429	0,00%	0	10.400.000,00	87,85	09.01.2024	0,00%	0	0	93,2	9.693.065,58	0,91%	0,10%
TRGGRFA52437	GARANTİ FAKTORİNG H.	02.05.2024	TRGGRFA52437	0,00%	0	5.300.000,00	89,71	31.01.2024	0,00%	0	0	92,94	4.926.040,41	0,46%	0,05%
TRGGRFA62436	GARANTİ FAKTORİNG H.	03.06.2024	TRGGRFA62436	0,00%	0	3.960.000,00	87,45	12.02.2024	0,00%	0	0	89,35	3.538.601,86	0,33%	0,04%
TRGGRFA72419	GARANTİ FAKTORİNG H.	17.07.2024	TRGGRFA72419	0,00%	0	5.000.000,00	82,8	05.02.2024	0,00%	0	0	85,23	4.261.814,85	0,40%	0,04%
TRFHALKS2438	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15.05.2024	TRFHALKS2438	0,00%	0	5.000.000,00	89,35	12.02.2024	0,00%	0	0	91,32	4.566.186,54	0,43%	0,05%
TRFHLFK32413	HALK FİNANSAL K.	06.03.2024	TRFHLFK32413	0,00%	0	5.000.000,00	89,45	29.11.2023	0,00%	0	0	99,43	4.971.656,33	0,47%	0,05%
TRFHLFK42412	HALK FİNANSAL K.	30.04.2024	TRFHLFK42412	0,00%	0	13.400.000,00	87,15	04.01.2024	0,00%	0	0	93,18	12.487.419,21	1,17%	0,13%
TRFSFA32433	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	18.03.2024	TRFSFA32433	0,00%	0	45.000.000,00	85,8	19.10.2023	0,00%	0	0	98,29	44.230.865,53	4,16%	0,46%
TRFSFN32410	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	12.03.2024	TRFSFN32410	0,00%	0	10.000.000,00	84,11	15.09.2023	0,00%	0	0	98,94	9.894.280,91	0,93%	0,10%
TRFSFN72416	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	02.07.2024	TRFSFN72416	0,00%	0	5.190.000,00	81,26	05.01.2024	0,00%	0	0	86,71	4.500.565,37	0,42%	0,05%
TRFSMD32417	İŞ YATIRIM MENKUL	01.03.2024	TRFSMD32417	0,00%	0	25.000.000,00	89,56	17.11.2023	0,00%	0	0	100	25.000.000,00	2,35%	0,26%
TRFSMD32417	İŞ YATIRIM MENKUL	01.03.2024	TRFSMD32417	0,00%	0	20.000.000,00	91,94	12.12.2023	0,00%	0	0	100	20.000.000,00	1,88%	0,21%
TRFSMD32425	İŞ YATIRIM MENKUL	11.03.2024	TRFSMD32425	0,00%	0	5.000.000,00	89,82	08.12.2023	0,00%	0	0	98,86	4.943.228,88	0,47%	0,05%
TRFSMD52423	İŞ YATIRIM MENKUL	17.05.2024	TRFSMD52423	0,00%	0	8.000.000,00	88,13	30.01.2024	0,00%	0	0	91,38	7.311.042,71	0,69%	0,08%
TRFSMD52431	İŞ YATIRIM MENKUL	14.05.2024	TRFSMD52431	0,00%	0	15.000.000,00	89,15	09.02.2024	0,00%	0	0	91,44	13.716.585,13	1,29%	0,14%
TRFVCS42411	KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM H	16.04.2024	TRFVCS42411	22,07%	1	4.690.000,00	100	20.10.2023	0,00%	0	0	115,97	5.439.014,73	0,51%	0,06%
TRFMRA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	10.07.2024	TRFMRA72417	0,00%	0	8.540.000,00	81,29	17.01.2024	0,00%	0	0	85,63	7.313.448,88	0,69%	0,08%
TRFOSMK82415	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLE	07.08.2024	TRFOSMK82415	24,93%	1	10.000.000,00	100	07.02.2024	0,00%	0	0	102,85	10.285.295,85	0,97%	0,11%
TRFOYMD32413	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	14.03.2024	TRFOYMD32413	0,00%	0	4.200.000,00	89,12	06.12.2023	0,00%	0	0	98,49	4.136.963,17	0,39%	0,04%
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.	01.08.2024	TRFPNST82411	23,60%	1	5.000.000,00	100	09.02.2024	0,00%	0	0	102,58	5.129.493,96	0,48%	0,05%
TRFQAGR52418	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜN	31.05.2024	TRFQAGR52418	15,29%	1	10.000.000,00	100	01.02.2024	0,00%	0	0	103,49	10.349.774,50	0,97%	0,11%
TRFQYHL52419	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03.05.2024	TRFQYHL52419	21,06%	1	10.000.000,00</									

TRPFB3F82429	FİBABANK A.Ş.	20.08.2024	TRPFB3F82429	0,00%	0	23.100.000,00	80,22	22.02.2024	0,00%	0	0	81	18.713.229,41	1,76%	0,19%
TRPFB4F52412	FİBABANK A.Ş.	03.05.2024	TRPFB4F52412	0,00%	0	9.100.000,00	89,61	01.02.2024	0,00%	0	0	92,76	8.441.428,31	0,79%	0,09%
TRPFB4F72410	FİBABANK A.Ş.	02.07.2024	TRPFB4F72410	0,00%	0	13.820.000,00	83,34	01.02.2024	0,00%	0	0	86,28	11.925.211,11	1,12%	0,12%
TRPTMKF32423	FİBABANK A.Ş.	12.03.2024	TRPTMKF32423	0,00%	0	4.165.000,00	80,25	09.11.2023	0,00%	0	0	863,78	3.126.608,22	0,29%	0,83%
TRPTMKF42414	FİBABANK A.Ş.	05.04.2024	TRPTMKF42414	0,00%	0	2.270.000,00	84,86	09.11.2023	0,00%	0	0	96,19	2.183.559,78	0,21%	0,02%
Toplam						93.795.000,00						85,274.419,07	8,01%	0,87%	
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						1.055.505.000,00						1.062.842.706,80	82,35%	11,00%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT031029T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	30.000.000,00	87,88	14.12.2023	0,00%	0	0	92,98	27.895.440,48	12,25%	0,29%
TRT080524T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	500.000,00	779,77	24.01.2024	0,00%	0	0	804,72	4.023.855,19	1,77%	0,04%
TRT130928T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	227.203,00	96,79	14.12.2022	0,00%	0	0	96,34	218.899,30	0,10%	0,00%
TRT131027T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	11,45%	4	30.000.000,00	96,02	08.11.2023	0,00%	0	0	105,46	31.639.674,59	13,89%	0,33%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	11,45%	4	19.265.412,00	95	12.01.2023	0,00%	0	0	105,96	20.415.420,23	8,96%	0,21%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	11,36%	4	3.000.000,00	92,04	19.07.2023	0,00%	0	0	109,14	3.274.456,77	1,44%	0,03%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	11,36%	4	12.000.000,00	91,86	19.07.2023	0,00%	0	0	109,14	13.097.827,08	5,75%	0,14%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	11,36%	4	24.000.000,00	91,86	19.07.2023	0,00%	0	0	109,14	26.195.654,17	11,50%	0,27%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	11,36%	4	53.755.349,00	90,33	13.09.2023	0,00%	0	0	109,14	58.673.188,84	25,76%	0,61%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	11,36%	4	200.000.000,00	90,78	14.09.2023	0,00%	0	0	109,14	19.914.855,90	4,79%	0,11%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	11,36%	4	19.000.000,00	101,27	12.01.2024	0,00%	0	0	109,14	20.738.226,22	9,10%	0,21%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	11,36%	4	500.000,00	101,27	12.01.2024	0,00%	0	0	109,14	545.742,80	0,24%	0,01%
TRT200526T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	11,53%	5	10.000.000,00	90,9	25.01.2023	0,00%	0	0	101,68	10.168.775,27	4,46%	0,11%
Toplam						212.247.964,00						227.801.796,84	17,65%	2,36%	
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VOMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						212.247.964,00						227.801.796,84	17,65%	2,36%	
Ana Grup Toplamı						1.267.752.964,00						1.290.644.503,64	100,00%	13,36%	
K.İRAA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDHVKA42441	TÜRKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM	18.04.2024	TRDHVKA42441	12,21%	1	250.000,00	100	10.01.2024	0,00%	0	0	106,19	265.479,76	100,00%	0,00%
Ara Grup Toplamı						250.000,00						265.479,76	100,00%	0,00%	
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
Y.P.HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
Y.VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT061124T11	BİST	01.03.2024	TRT061124T11	43,52%	0	50.059.616,44	448,71	29.02.2024	0,00%	0	11.143.045,00	449,24	50.059.616,44	0,60%	0,52%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97	29.02.2024	0,00%	0	6.335.110,00	663,78	42.051.608,22	0,50%	0,44%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	58.071.268,49	662,97	29.02.2024	0,00%	0	8.748.480,00	663,78	58.071.268,49	0,69%	0,60%
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	42.051.608,22	662,97</								

[illegible]

TRFTTLK22410	14.02.24	32.400.000,00
TRFFBFK22419	15.02.24	30.000.000,00
TRPVFAS22445	15.02.24	15.000.000,00
TRFOSMK22411	16.02.24	3.000.000,00
TRFYBK22436	16.02.24	20.000.000,00
TRFFNBK22439	16.02.24	5.000.000,00
TRFFNBK22447	16.02.24	21.500.000,00
TRFHALK22431	20.02.24	10.000.000,00
TRFFINF22442	20.02.24	5.000.000,00
TRFKREL22416	21.02.24	10.000.000,00
TRFFFFR22464	21.02.24	10.000.000,00
TRPYTFM22418	22.02.24	3.750.000,00
TRPVFAS22478	27.02.24	5.000.000,00

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

X- ODÜNC 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	99.100.000,00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2024		10.326.652,00	5.684.322,00	137,700054	137,700054	49.503.624,00	49,95 TL
02.02.2024		4.042.559,00	5.911.184,00	137,846124	137,846124	51.372.249,00	51,84 TL
05.02.2024		4.957.402,00	6.750.182,00	138,321813	138,321813	53.165.029,00	53,65 TL
06.02.2024		4.757.256,00	5.820.481,00	138,481335	138,481335	54.228.254,00	54,72 TL
07.02.2024		3.757.683,00	2.805.697,00	138,640834	138,640834	53.276.268,00	53,76 TL
08.02.2024		2.520.072,00	3.520.233,00	138,801607	138,801607	54.276.429,00	54,77 TL
09.02.2024		3.784.238,00	4.686.925,00	138,961901	138,961901	55.179.116,00	55,68 TL
12.02.2024		3.897.002,00	5.330.634,00	139,444109	139,444109	56.612.748,00	57,13 TL
13.02.2024		4.062.834,00	6.620.310,00	139,605856	139,605856	59.170.224,00	59,71 TL
14.02.2024		2.509.372,00	5.758.880,00	139,766531	139,766531	62.419.732,00	62,99 TL
15.02.2024		3.549.083,00	5.921.666,00	139,936165	139,936165	64.792.315,00	65,38 TL
16.02.2024		4.781.138,00	13.151.816,00	140,103786	140,103786	73.162.993,00	73,83 TL
19.02.2024		11.990.019,00	6.758.020,00	140,602869	140,602869	67.930.994,00	68,55 TL
20.02.2024		4.490.015,00	7.302.532,00	140,773357	140,773357	70.743.511,00	71,39 TL
21.02.2024		4.441.421,00	4.921.600,00	140,938125	140,938125	71.223.690,00	71,87 TL
22.02.2024		5.498.072,00	4.844.506,00	141,105881	141,105881	70.570.124,00	71,21 TL
23.02.2024		5.413.156,00	5.825.585,00	141,274573	141,274573	70.982.553,00	71,63 TL
26.02.2024		6.624.393,00	5.160.538,00	141,781802	141,781802	69.518.698,00	70,15 TL
27.02.2024		5.121.066,00	6.453.702,00	141,951641	141,951641	70.851.334,00	71,49 TL
28.02.2024		5.394.521,00	4.527.418,00	142,121555	142,121555	69.984.231,00	70,62 TL
29.02.2024		7.305.056,00	5.072.987,00	142,291569	142,291569	67.752.162,00	68,37 TL