

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİST100 DİŞİ ŞİR.HİS.SEN.(TL) FONU(HİSSE SENEDEİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	7000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.305.835.026,02
E. KATILMA PAYI SAYISI:	149.513.235
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/05/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8,733909
B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:	7,752226
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12,66%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,66%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	105,26%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY:	96,18%
TÜREV TEMİNAT:	2,08%
TERS REPO:	1,08%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI:	0,45%
YATIRIM FONU:	0,20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	21,94%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :	0,39%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kırsal Sertifikalı Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	1
---------------------------------------	---

I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:	51.523.870,19
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	121.765.586,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKEE PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0,00%	0	55.761,00	41,55	27.12.2023	0,00%	0	0	57	3.178.377,00	0,25%	0,24%
ATAKP.E	ATAKEE PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0,00%	0	325.000,00	46,75	29.12.2023	0,00%	0	0	57	18.525.000,00	1,48%	1,43%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	4.070,00	25,85	05.09.2022	0,00%	0	0	31,96	130.077,20	0,01%	0,01%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	12.089,00	26,37	06.09.2022	0,00%	0	0	31,96	386.364,44	0,03%	0,03%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	8.982,00	26,36	07.09.2022	0,00%	0	0	31,96	287.064,72	0,02%	0,02%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	15.250,00	23,28	15.09.2022	0,00%	0	0	31,96	487.390,00	0,04%	0,04%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	50.000,00	24	26.09.2022	0,00%	0	0	31,96	1.598.000,00	0,13%	0,12%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	30.000,00	25,03	05.10.2022	0,00%	0	0	31,96	958.800,00	0,08%	0,07%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	20.572,00	25,08	04.10.2022	0,00%	0	0	31,96	657.481,12	0,05%	0,05%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	25.000,00	29,69	19.10.2022	0,00%	0	0	31,96	799.000,00	0,06%	0,06%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	25.000,00	30,45	20.10.2022	0,00%	0	0	31,96	799.000,00	0,06%	0,06%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	31.363,00	32,89	01.11.2022	0,00%	0	0	31,96	1.598.000,00	0,13%	0,12%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	30.000,00	33,79	03.11.2022	0,00%	0	0	31,96	958.800,00	0,08%	0,07%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	100.000,00	33,22	07.11.2022	0,00%	0	0	31,96	3.196.000,00	0,26%	0,25%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	100.000,00	33,45	08.11.2022	0,00%	0	0	31,96	3.196.000,00	0,26%	0,25%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	83.220,00	37,26	22.11.2022	0,00%	0	0	31,96	2.659.711,20	0,21%	0,20%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	31.363,00	45,34	01.12.2022	0,00%	0	0	31,96	1.002.361,48	0,08%	0,08%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	37.507,00	44,4	02.12.2022	0,00%	0	0	31,96	1.198.723,72	0,10%	0,09%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	3.579,00	24,97	17.05.2023	0,00%	0	0	31,96	114.384,84	0,01%	0,01%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	15.086,00	25,18	18.05.2023	0,00%	0	0	31,96	482.148,56	0,04%	0,04%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	39.439,00	37,4	28.07.2023	0,00%	0	0	31,96	1.260.470,44	0,10%	0,10%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	18.271,00	43,7	28.09.2023	0,00%	0	0	31,96	583.941,16	0,05%	0,05%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	33.873,00	43,39	29.09.2023	0,00%	0	0	31,96	1.082.581,08	0,08%	0,08%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	23.311,00	43,64	02.10.2023	0,00%	0	0	31,96	745.019,56	0,06%	0,06%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	11.269,00	41,68	04.10.2023	0,00%	0	0	31,96	360.157,24	0,03%	0,03%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0,00%	0	9.017,00	38,24	10.11.2023	0,00%	0	0	31,96	288.183,32	0,02%	0,02%
YEO TK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTR00010	0,00%	0	15.567,00	82,89	05.12.2022	0,00%	0	220,3	10.919.610,10	0,87%	0,84%	
YEO TK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTR00010	0,00%	0	72.000,00	83,65	06.07.2023	0,00%	0	220,3	15.861.600,00	1,27%	1,22%	
YEO TK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTR00010	0,00%	0	22.930,00	86	07.07.2023	0,00%	0	220,3	5.051.479,00	0,40%	0,39%	
YEO TK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTR00010	0,00%	0	13.099,00	136,99	28.07.2023	0,00%	0	220,3	2.885.709,70	0,23%	0,22%	
YEO TK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTR00010	0,00%	0	60.000,00	178,95	03.08.2023	0,00%	0	220,3	13.218.000,00	1,06%	1,02%	
YEO TK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTR00010	0,00%	0	40.000,00	172,97	02.10.2023	0,00%	0	220,3	8.812.000,00	0,70%	0,68%	
YEO TK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYOTR00010	0,00%	0	1.025,00	241,8	10.11.2023	0,00%	0	220,3	225.807,50	0,02%	0,02%	
AKGRTE	AKSİGORTA A.Ş.		TAAKGR19105	0,00%	0	197.510,00	7,89	29.09.2023	0,00%	0	0	6,5	1.283.815,00	0,10%	0,10%
AKGRTE	AKSİGORTA A.Ş.		TAAKGR19105	0,00%	0	218.739,00	7,7	02.10.2023	0,00%	0	0	6,5	1.421.803,50	0,11%	0,11%
ANADOLU	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	83.751,00	6,07	10.11.2023	0,00%	0	0	6,5	544.381,50	0,04%	0,04%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	5.150,00	42,58	02.10.2022	0,00%	0	42,58	219.287,00	0,02%	0,02%	
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	200.000,00	19,24	24.11.2022	0,00%	0	42,58	8.516.000,00	0,68%	0,66%	
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	166.317,00	20,26	29.11.2022	0,00%	0	42,58	7.081.777,86	0,57%	0,55%	
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	250.000,00	20,62	30.11.2022	0,00%	0	42,58	10.645.000,00	0,85%	0,82%	
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	46.791,00	20,1	01.12.2022	0,00%	0	42,58	1.992.360,78	0,16%	0,15%	
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	20.226,00	19,25	02.12.2022	0,00%	0	42,58	4.225.043,08	0,34%	0,33%	
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	22.552,00	16,19	17.05.2023	0,00%	0	42,58	960.264,16	0,08%	0,07%	
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	140.000,00	15,89	18.05.2023	0,00%	0	42,58	5.961.200,00	0,48%	0,46%	
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	3.949,00	27,66	28.07.2023	0,00%	0	42,58	168.148,42	0,01%	0,01%	
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	26.365,00	49,84	28.09.2023	0,00%	0	42,58	1.122.621,70	0,09%	0,09%	
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	50.000,00	48,92	29.09.2023	0,00%	0	42,58	2.129.000,00	0,17%	0,16%	
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	33.680,00	48,95	02.10.2023	0,00%	0	42,58	1.434.094,40	0,11%	0,11%	
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	16.290,00	51,65	04.10.2023	0,00%	0	42,58	693.628,20	0,06%	0,05%	
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TAAAHY19103	0,00%	0	13.023,00	42,68	10.11.2023	0,00%	0	42,58	554.519,34	0,04%	0,04%	
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0,00%	0	803.237,00	16,74	01.12.2022	0,00%	0	71,15	57.150.312,55	4,58%	4,40%	
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0,00%	0	75.997,00	16,65	28.09.2023	0,00%	0	71,15	5.407.186,55	0,43%	0,42%	
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0,00%	0	99.445,00	16,96	18.05.2023	0,00%	0	71,15	7.075.511,75	0,57%	0,55%	
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0,00%	0	69.196,00	21	28.07.2023	0,00%	0	71,15	4.923.295,40	0,39%	0,38%	
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0,00%	0	32.888,00	55,25	28.09.2023	0,00%	0	71,15	2.325.751,20	0,19%	0,18%	
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0,00%	0	65.000,00	54,79	29.09.2023	0,00%	0	71,15	4.624.750,00	0,37%	0,36%	
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0,00%	0	35.000,00	56,52	02.12.2022	0,00%	0	71,15	4.490.250,00	0,36%	0,35%	
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0,00%	0	20.198,00	55,39	04.10.2023	0,00%	0	71,15	1.437.087,70	0,12%	0,11%	
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0,00%	0	16.154,00	60,95	10.11.2023	0,00%	0	71,15	1.149.357,10	0,09%	0,09%	
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0,00%	0	100.000,00	57,29	13.11.2023	0,00%	0	71,15	7.115.000,00	0,57%	0,55%	
AYGAZ.E	TRAAAYGAZ1910		TAAAYGAZ1910	0,00%	0	300.000,00	70,3	26.01.2024	0,00%	0	71,15	21.345.000,00	1,71%	1,64%	
AYGAZ.E	TRAAAYGAZ1910		TAAAYGAZ1910	0,00%	0	107.210,00	84,52	06.12.2022	0,00%	0	147,3	15.793.033,00	1,27%	1,22%	
AYGAZ.E	TRAAAYGAZ1910		TAAAYGAZ1910	0,00%	0	100.000,00	85,12	12.12.2022	0,00%	0	147,3	14.730.000,00	1,18%	1,14%	
AYGAZ.E	TRAAAYGAZ1910		TAAAYGAZ1910	0,00%	0	4.745,00	62,95	17.05.2023	0,00%	0	147,3	698.938,50	0,06%	0,05%	
AYGAZ.E	TRAAAYGAZ1910		TAAAYGAZ1910	0,00%	0	35.892,00	62,11	18.05.2023	0,00%	0	147,3	5.286.891,60	0,42%	0,41%	
AYGAZ.E	TRAAAYGAZ1910		TAAAYGAZ1910	0,00%	0	16.314,00	117,38	28.07.2023	0,00%	0	147,3	2.403.052,20	0,19%	0,19%	
AYGAZ.E	TRAAAYGAZ1910		TAAAYGAZ1910	0,00%	0	7.558,00	160,85	28.09.2023	0,00%	0	147,3	1.113.293,40	0,09%	0,09%	
AYGAZ.E	TRAAAYGAZ1910		TAAAYGAZ1910	0,00%	0	14.000,00	161,04	29.09.2023	0,00%	0	147,3	2.062.200,00	0,17%	0,16%	
AYGAZ.E	TRAAAYGAZ1910		TAAAYGAZ1910	0,00%	0	9.657,00	163,48	02.12.2022	0,00%	0	147,3	1.412.416,10	0,12%	0,11%	
AYGAZ.E	TRAAAYGAZ1910		TAAAYGAZ1910	0,00%	0	4.670,00	158,6	04.10.2023	0,00%	0	147,3	687.891,00	0,06%	0,05%	
AYGAZ>															

GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLT591F0	0,00%	0	63.570,00	270,24	26.09.2023	0,00%	0	277,5	17.640.675,00	1,41%	1,36%	
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLT591F0	0,00%	0	82.500,00	265,83	27.09.2023	0,00%	0	0	277,5	22.893.750,00	1,83%	1,76%
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLT591F0	0,00%	0	31.500,00	274,95	28.09.2023	0,00%	0	277,5	8.741.250,00	0,70%	0,67%	
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLT591F0	0,00%	0	35.000,00	278,43	29.09.2023	0,00%	0	277,5	9.712.500,00	0,78%	0,75%	
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLT591F0	0,00%	0	3.000,00	299,97	02.10.2023	0,00%	0	277,5	832.500,00	0,07%	0,06%	
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLT591F0	0,00%	0	3.271,00	315,38	04.10.2023	0,00%	0	277,5	907.702,50	0,07%	0,07%	
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLT591F0	0,00%	0	10.000,00	282,46	12.10.2023	0,00%	0	277,5	2.775.000,00	0,22%	0,21%	
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLT591F0	0,00%	0	2.705,00	297,75	11.11.2023	0,00%	0	277,5	750.637,50	0,06%	0,06%	
GOLTS.E	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	TRAGOLT591F0	0,00%	0	10.153,00	241,96	28.12.2023	0,00%	0	277,5	2.816.902,50	0,23%	0,22%	
GRSEL.E	GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE	TREGRLS0025	0,00%	0	70.957,00	15,47	18.05.2023	0,00%	0	74,4	5.279.200,80	0,42%	0,41%	
GRSEL.E	GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE	TREGRLS0025	0,00%	0	267.903,00	25,86	28.07.2023	0,00%	0	74,4	19.931.983,20	1,60%	1,54%	
GRSEL.E	GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE	TREGRLS0025	0,00%	0	235.000,00	24,89	31.07.2023	0,00%	0	74,4	17.484.000,00	1,40%	1,35%	
GRSEL.E	GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE	TREGRLS0025	0,00%	0	26.647,00	56,73	28.09.2023	0,00%	0	74,4	1.131.336,80	0,10%	0,10%	
GRSEL.E	GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE	TREGRLS0025	0,00%	0	25.761,00	56,19	29.09.2023	0,00%	0	74,4	1.916.618,40	0,15%	0,15%	
GRSEL.E	GUR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE	TREGRLS0025	0,00%	0	13.009,00	65,75	10.11.2023	0,00%	0	74,4	967.869,60	0,08%	0,07%	
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	TREINDX0019	0,00%	0	4.265.102,00	6,84	16.01.2024	0,00%	0	7,6	32.414.775,20	2,60%	2,50%	
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	TREINDX0019	0,00%	0	861.553,00	6,79	17.01.2024	0,00%	0	7,6	6.547.802,80	0,52%	0,50%	
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	TREINDX0019	0,00%	0	500.000,00	6,59	18.01.2024	0,00%	0	7,6	3.800.000,00	0,30%	0,29%	
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	TREINDX0019	0,00%	0	500.000,00	6,76	19.01.2024	0,00%	0	7,6	3.800.000,00	0,30%	0,29%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	139.684,00	8,75	16.11.2022	0,00%	0	14,47	2.021.227,48	0,16%	0,16%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	200.000,00	8,46	18.11.2022	0,00%	0	14,47	2.894.000,00	0,23%	0,22%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	400.000,00	9,92	24.11.2022	0,00%	0	14,47	5.788.000,00	0,46%	0,45%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	200.000,00	10,84	28.11.2022	0,00%	0	14,47	2.894.000,00	0,23%	0,22%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	80.927,00	11,18	01.12.2022	0,00%	0	14,47	1.171.013,69	0,09%	0,09%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	188.154,00	11,55	02.12.2022	0,00%	0	14,47	2.722.588,38	0,22%	0,21%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	500.000,00	8,24	28.02.2023	0,00%	0	14,47	7.235.000,00	0,58%	0,56%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	200.000,00	8,22	01.03.2023	0,00%	0	14,47	2.894.000,00	0,23%	0,22%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	41.358,00	7,31	17.05.2023	0,00%	0	14,47	627.390,26	0,05%	0,05%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	300.000,00	7,31	18.05.2023	0,00%	0	14,47	4.341.000,00	0,35%	0,33%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	65.968,00	17,49	28.09.2023	0,00%	0	14,47	954.556,96	0,08%	0,07%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	120.000,00	17,16	29.09.2023	0,00%	0	14,47	1.736.400,00	0,14%	0,13%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	83.811,00	17,19	02.10.2023	0,00%	0	14,47	1.212.745,17	0,10%	0,09%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	40.734,00	19,06	04.10.2023	0,00%	0	14,47	589.420,98	0,05%	0,05%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	500.000,00	15,77	08.11.2023	0,00%	0	14,47	7.235.000,00	0,58%	0,56%	
İNFÖ.E	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMO017	0,00%	0	37.253,00	15,55	10.11.2023	0,00%	0	14,47	539.050,91	0,04%	0,04%	
KERV.T.E	KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERVT91A5	0,00%	0	500.000,00	11,11	22.01.2024	0,00%	0	12,1	6.050.000,00	0,48%	0,47%	
KERV.T.E	KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERVT91A5	0,00%	0	1.700.000,00	11,45	23.01.2024	0,00%	0	12,1	20.570.000,00	1,65%	1,59%	
KERV.T.E	KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERVT91A5	0,00%	0	275.000,00	11,44	24.01.2024	0,00%	0	12,1	3.327.500,00	0,27%	0,26%	
KERV.T.E	KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERVT91A5	0,00%	0	60.820,00	11,79	25.01.2024	0,00%	0	12,1	735.922,00	0,06%	0,06%	
KERV.T.E	KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERVT91A5	0,00%	0	300.000,00	11,91	26.01.2024	0,00%	0	12,1	3.630.000,00	0,29%	0,28%	
KERV.T.E	KERVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR	TRAKERVT91A5	0,00%	0	289.368,00	11,87	29.01.2024	0,00%	0	12,1	3.501.352,80	0,28%	0,27%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	350.000,00	11,96	30.01.2024	0,00%	0	12,1	4.235.000,00	0,34%	0,33%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	595.890,00	11,41	29.11.2022	0,00%	0	22,08	11.170.051,20	0,89%	0,86%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	146.773,00	16,15	18.05.2023	0,00%	0	22,08	3.240.747,84	0,26%	0,25%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	38.009,00	20,27	28.07.2023	0,00%	0	22,08	839.238,72	0,07%	0,06%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	305.587,00	20,26	03.08.2023	0,00%	0	22,08	6.747.360,96	0,54%	0,52%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	650.000,00	20,25	07.08.2023	0,00%	0	22,08	14.352.000,00	1,15%	1,11%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	400.000,00	21,59	09.08.2023	0,00%	0	22,08	8.832.000,00	0,71%	0,68%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	300.000,00	27,17	22.09.2023	0,00%	0	22,08	6.624.000,00	0,53%	0,51%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	500.000,00	29,07	25.09.2023	0,00%	0	22,08	11.040.000,00	0,88%	0,85%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	46.896,00	29	28.09.2023	0,00%	0	22,08	1.033.463,68	0,08%	0,08%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	188.000,00	28,25	29.09.2023	0,00%	0	22,08	3.974.000,00	0,32%	0,31%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	180.614,00	28,99	02.10.2023	0,00%	0	22,08	3.987.957,12	0,32%	0,31%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	58.555,00	29,54	04.10.2023	0,00%	0	22,08	1.292.894,40	0,10%	0,10%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	140.000,00	30,22	05.10.2023	0,00%	0	22,08	3.091.200,00	0,25%	0,24%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	48.086,00	21,14	10.11.2023	0,00%	0	22,08	1.061.738,88	0,09%	0,08%	
KRMΔ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDM91G3	0,00%	0	258.000,00	21,65	13.11.2023	0,00%	0	22,08	6.520.000,00	0,52%	0,49%	
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.	TREKRVG0013	0,00%	0	25.522,00	53,35	18.08.2023	0,00%	0	24,2	12.717.632,40	1,02%	0,98%	
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.	TREKRVG0013	0,00%	0	700.000,00	24,19	25.09.2023	0,00%	0	24,2	16.940.000,00	1,36%	1,31%	
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.	TREKRVG0013	0,00%	0	268.993,00	23,98	26.09.2023	0,00%	0	24,2	6.509.630,60	0,52%	0,50%	
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.	TREKRVG0013	0,00%	0	175.683,00	24,18	27.09.2023	0,00%	0	24,2	4.251.528,60	0,34%	0,33%	
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.	TREKRVG0013	0,00%	0	275.804,00	24,65	28.09.2023	0,00%	0	24,2	4.064.856,80	0,33%	0,31%	
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.	TREKRVG0013	0,00%	0	350.000,00	26,3	29.09.2023	0,00%	0	24,2	8.470.000,00	0,65%	0,62%	
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.	TREKRVG0013	0,00%	0	75.224,00	25,41	02.10.2023	0,00%	0	24,2	1.820.420,80	0,15%	0,14%	
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.	TREKRVG0013	0,00%	0	42.483,00	24,31	10.10.2023	0,00%	0	24,2	1.028.088,60	0,08%	0,08%	
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.	TREKRVG0013	0,00%	0	69.505,00	23,18	11.10.2023	0,00%	0	24,2	1.682.021,00	0,13%	0,13%	
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.	TREKRVG0013	0,00%	0	265.000,00	24,25	09.11.2023	0,00%	0	24,2	6.413.000,00	0,52%	0,49%	
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.	TREKRVG0013	0,00%	0	164.486,00	23,13	24.01.2024	0,00%	0	24,2	3.980.561,20	0,32%	0,31%	
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş.	TREKRVG0013	0,00%	0	62.307,00	22,95	25.01.2024	0,00%	0	24,2	1.507.829,40	0,12%	0,12%	
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	828.430,00	5,41	15.08.2023	0,00%	0	8,38	6.942.243,40	0,56%	0,53%	
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	635.467,00	5,65	16.08.2023	0,00%	0	8,38	5.325.213,46	0,43%	0,41%	
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	358.622,00	5,81	17.08.2023	0,00%	0	8,38	3.005.752,36	0,25%	0,23%	
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	111.413,00	5,8	18.08.2023	0,00%	0	8,38	913.640,94	0,07%	0,07%	
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	500.000,00	6,11	21.08.2023	0,00%	0	8,38	4.190.000,00	0,34%	0,32%	
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	289.726,00	6,21	22.09.2023	0,00%	0	8,38	2.427.903,88	0,19%	0,19%	
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	1.400.000,00	6,39	25.09.2023	0,00%	0	8,38	11.732.000,00	0,94%	0,90%	
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	534.452,00	6,23	26.09.2023	0,00%	0	8,38	4.478.707,76	0,36%	0,35%	
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	661.998,00	6,27	27.09.2023	0,00%	0	8,38	5.547.545,24	0,44%	0,43%	
LİDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK0016	0,00%	0	50.000,00	6,64	28.09.2023	0,00%	0	8,38				

TÜREV TEMİNAT		31.01.2024		VIOP-TL		0,00%		0		27.054.188,15		0		31.01.2024		0,00%		0		0		27.054.188,15		100,00%		2,08%					
VIOP-TL																															
Toplam																															
ALIM OPSİYONU																															
C.I.VIOP OPSİYON																															
VIOP ALIM OPSİYONU																															
VIOP SATIM OPSİYONU																															
Ana Grup Toplamı																															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																															
YABANCI TAHVİL																															
İKRAZ İŞT. SER																															
YABANCI KİRA SER																															
YP HİSSE																															
BORSA YATIRIM FONLARI																															
YP VARANT																															
E.ALTYIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																															
KIYMETLİ MADEN																															
F.VARANTLAR																															
G.DİĞER VARLIKLAR																															
TERS REPO																															
TRT180625T13		BIST		01.02.2024		TRT180625T13		43,51%		0		12.014.304,66		416,45		31.01.2024		0,00%		0		2.881.475,00		416,94		12.014.304,66		53,46%		0,93%	
TRT180625T13		BIST		01.02.2024		TRT180625T13		43,51%		0		2.002.384,11		416,44		31.01.2024		0,00%		0		480.250,00		416,94		2.002.384,11		8,91%		0,15%	
Toplam																															
REPO																															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																															
TBPP		TAKASBANK		01.02.2024		TBPP		44,15%		0		3.720.494,83		3.716.000,00		31.01.2024		0,00%		0		0		0		3.720.494,83		16,55%		0,29%	
TBPP		TAKASBANK		01.02.2024		TBPP		44,15%		0		2.126.569,17		2.124.000,00		31.01.2024		0,00%		0		0		0		2.126.569,17		9,46%		0,16%	
Toplam																															
MEVDUAT																															
YP MEVDUAT																															
YATIRIM FONU																															
GİH		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET				TRYGAPO00482		0,00%		0																					