

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		01/02/2024 ve 29/02/2024														
I- FONU TANITICI BİLGİLER																
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU														
B. KURUCUNUN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.														
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.														
Ç. FON TUTARI: (TL)		200000000														
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		6.987.565.201,34														
E. KATILMA PAYI SAYISI :		12.451.024.971														
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		11.03.2004														
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ														
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL														
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		0,561204														
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,536822														
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3,09%														
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		5,80%														
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		88,65%														
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		35,44%														
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		0,57%														
TÜREV TEMİNAT		1,86%														
YABANCI HİSSE SENETLERİ		61,85%														
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		0,03%														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		0,24%														
YP MEVDUAT		59,15%														
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:																
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:																
Hisse :		0,00%														
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,00%														
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,00%														
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0,50%														
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0,00%														
Altın Devir Hızı :		0,86%														
Varant Devir Hızı :		0,00%														
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		459,845														
H. KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		1.720.847.523,53														
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		1.264.117.525,00														
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 Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY		DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GEN		TRXDRP012213	0,00%	0	1	11,94	16.01.2023	0,00%	0	0	23,85	23,85	100,00%	0,00%
ALTIN S1							1							23,85	100,00%	0,00%
Ana Grup Toplamı																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
TRD050724T16		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	05.07.2024	TRD050724T16	0,00%	0	97.510,00	50.440,90	09.07.2021	0,00%	0	0	211.551,10	206.283.482,19	8,32%	2,95%
TRD091024T17		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	24.875,00	50.888,64	13.10.2021	0,00%	0	0	213.362,39	53.073.895,76	2,14%	0,76%
TRD091024T17		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	995	117.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	213.362,39	2.122.955,83	0,09%	0,03%
TRD091024T17		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	9.950,00	118.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	213.362,39	21.229.558,30	0,86%	0,30%
TRD091024T17		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	9.950,00	118.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	213.362,39	21.229.558,30	0,86%	0,30%
TRD091024T17		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,00%	0	995	203.500,00	26.12.2023	0,00%	0	0	213.362,39	2.122.955,83	0,09%	0,03%
TRD120424T10		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	12.04.2024	TRD120424T10	0,00%	0	99.500,00	45.178,01	16.04.2021	0,00%	0	0	216.518,41	215.435.818,65	8,69%	3,08%
TRD140624T16		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T16	0,00%	0	9.950,00	75.500,00	31.12.2021	0,00%	0	0	217.843,22	21.675.401,14	0,87%	0,31%
TRD180226T14		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	18.02.2026	TRD180226T14	0,00%	0	497.500,00	206.910,17	21.02.2024	0,00%	0	0	219.999,63	1.094.498.165,22	44,13%	15,64%
TRD200324T11		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0,00%	0	995	85.050,00	31.12.2021	0,00%	0	0	224.421,95	2.232.998,50	0,09%	0,03%
TRD200324T11		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0,00%	0	19.900,00	85.000,00	31.12.2021	0,00%	0	0	224.421,95	44.659.969,94	1,80%	0,64%
TRD210525T17		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.05.2025	TRD210525T17	0,00%	0	99.500,00	95.738,69	25.05.2022	0,00%	0	0	234.549,89	233.377.147,02	9,41%	3,33%
TRD270125T15		HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T15	0,00%	0	248.750,00	78.769,03	31.01.2022	0,00%	0	0	226.129,75	562.497.775,02	22,68%	8,04%
Ana Grup Toplamı							1.120.370,00							2.480.439.681,70	100,00%	35,44%
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL		TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	VIOP-TL	0,00%	0	39.897.653,17		0 29.02.2024	0,00%	0	0	0	39.897.653,17	100,00%	0,57%
Toplam							39.897.653,17							39.897.653,17	100,00%	0,57%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı							39.897.653,17							39.897.653,17	100,00%	0,57%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
GLDÜS		STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78463V1070	0,00%	0	22.000,00	183,97	28.04.2023	0,00%	0	0	189,52	129.924.052,23	100,00%	1,86%
Toplam							22.000,00							129.924.052,23	100,00%	1,86%
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı							22.000,00							129.924.052,23	100,00%	1,86%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	46.000,00	1.977,86	24.07.2023	0,00%	0	0	2.109,06	96.706.168,37	2,23%	1,38%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	15.000,00	1.960,38	28.07.2023	0,00%	0	0	2.109,06	31.534.620,12	0,73%	0,45%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	25.000,00	1.960,39	28.07.2023	0,00%	0	0	2.109,06	52.557.700,20	1,21%	0,75%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	30.000,00	1.959,50	17.08.2023	0,00%	0	0	2.109,06	63.069.240,24	1,46%	0,90%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	10.000,00	1.961,50	17.08.2023	0,00%	0	0	2.109,06	21.023.080,08	0,49%	0,30%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	40.000,00	1.961,50	17.08.2023	0,00%	0	0	2.109,06	84.092.320,33	1,94%	1,20%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	30.000,00	1.958,49	18.08.2023	0,00%	0	0	2.109,06	63.069.240,24	1,46%	0,90%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	70.000,00	1.958,49	18.08.2023	0,00%	0	0	2.109,06	147.161.560,57	3,40%	2,10%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	70.000,00	1.973,85	22.08.2023	0,00%	0	0	2.109,06	147.161.560,57	3,40%	2,10%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	50.000,00	1.982,34	23.08.2023	0,00%	0	0	2.109,06	105.115.400,41	2,43%	1,50%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	70.000,00	1.974,00	23.08.2023	0,00%	0	0	2.109,06	147.161.560,57	3,40%	2,10%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	50.000,00	1.993,92	24.08.2023	0,00%	0	0	2.109,06	105.115.400,41	2,43%	1,50%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	50.000,00	1.995,93	16.10.2023	0,00%	0	0	2.109,06	105.115.400,41	2,43%	1,50%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	7.000,00	1.997,29	17.10.2023	0,00%	0	0	2.109,06	14.716.156,06	0,34%	0,21%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	43.000,00	1.998,40	17.10.2023	0,00%	0	0	2.109,06	90.399.244,35	2,09%	1,29%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	15.000,00	2.024,43	18.10.2023	0,00%	0	0	2.109,06	31.534.620,12	0,73%	0,45%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	60.000,00	2.031,72	19.10.2023	0,00%	0	0	2.109,06	126.138.480,49	2,91%	1,80%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	25.000,00	2.055,67	20.10.2023	0,00%	0	0	2.109,06	52.557.700,20	1,21%	0,75%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	50.000,00	2.056,78	20.10.2023	0,00%	0	0	2.109,06	105.115.400,41	2,43%	1,50%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	20.000,00	2.158,44	02.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	42.046.160,16	0,97%	0,60%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	30.000,00	2.151,65	03.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	63.069.240,24	1,46%	0,90%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	30.000,00	2.151,23	04.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	63.069.240,24	1,46%	0,90%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	10.000,00	2.152,28	04.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	21.023.080,08	0,49%	0,30%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	44.000,00	2.144,97	05.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	92.501.552,36	2,14%	1,32%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	16.000,00	2.144,97	05.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	33.636.928,13	0,78%	0,48%
ALT		ALT		ALT	0,00%	0	20.000,00	2.146,21	05.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	42.046.160,16	0,97%	0,60%

ALT	ALT	ALT	0,00%	0	6.000,00	2.137,03 10.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	12.613.848,05	0,29%	0,18%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	30.000,00	2.125,94 16.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	63.069.240,24	1,46%	0,90%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	30.000,00	2.126,53 16.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	63.069.240,24	1,46%	0,90%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	10.000,00	2.119,04 17.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	21.023.080,08	0,49%	0,30%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	15.000,00	2.119,07 17.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	31.534.620,12	0,73%	0,45%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	10.000,00	2.115,60 18.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	21.023.080,08	0,49%	0,30%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	15.000,00	2.125,67 19.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	31.534.620,12	0,73%	0,45%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	20.000,00	2.131,51 22.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	42.046.160,16	0,97%	0,60%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	50.000,00	2.113,35 26.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	105.115.400,41	2,43%	1,50%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	10.000,00	2.113,86 26.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	21.023.080,08	0,49%	0,30%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	10.000,00	2.114,38 26.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	21.023.080,08	0,49%	0,30%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	15.000,00	2.119,05 29.01.2024	0,00%	0	0	2.109,06	31.534.620,12	0,73%	0,45%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	15.000,00	2.112,56 02.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	31.534.620,12	0,73%	0,45%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	20.000,00	2.100,06 07.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	42.046.160,16	0,97%	0,60%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	25.000,00	2.100,07 07.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	52.557.700,20	1,21%	0,75%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	30.000,00	2.100,68 07.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	63.069.240,24	1,46%	0,90%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	40.000,00	2.088,56 13.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	84.092.320,33	1,94%	1,20%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	25.000,00	2.088,56 13.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	52.557.700,20	1,21%	0,75%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	100.000,00	2.078,48 16.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	210.230.800,82	4,86%	3,00%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	19.000,00	2.080,51 16.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	39.943.852,15	0,92%	0,57%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	40.000,00	2.080,70 16.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	84.092.320,33	1,94%	1,20%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	66.000,00	2.080,81 16.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	138.752.328,54	3,21%	1,98%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	249.000,00	2.110,85 21.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	523.474.694,03	12,09%	7,48%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	24.000,00	2.121,10 22.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	50.455.392,20	1,17%	0,72%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	15.000,00	2.122,21 27.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	31.534.620,12	0,73%	0,45%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	15.000,00	2.122,70 27.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	31.534.620,12	0,73%	0,45%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	90.000,00	2.126,20 27.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	189.207.720,73	4,37%	2,70%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	45.000,00	2.125,20 27.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	94.603.860,37	2,19%	1,35%
ALT	ALT	ALT	0,00%	0	35.000,00	2.126,20 27.02.2024	0,00%	0	0	2.109,06	73.580.780,29	1,70%	1,05%

Ana Grup Toplamı					2.059.000,00						4.328.652.188,73	100,00%	61,85%	
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP	TAKASBANK	01.03.2024	TBPP	41,70%	0	2.242.559,12	2.240.000,00 29.02.2024	0,00%	0	0	0	2.242.559,12	11,67%	0,03%
Toplam						2.242.559,12						2.242.559,12	11,67%	0,03%
MEVDUAT														
VP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2024	VADELİ	0,01%	545.000,15	545.000,00 29.02.2024	0,00%	0	0	0	0	16.982.041,17	88,33%	0,24%
Toplam					545.000,15							16.982.041,17	88,33%	0,24%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					2.787.559,27							19.224.600,29	100,00%	0,27%
FON PORTFOY DEĞERİ					45.886.583,44							6.998.138.200,02		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6.998.138.200,02
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13.631,23
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	10.586.629,91
FON TOPLAM DEĞERİ:	6.987.565.201,34

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	9.866.286,85
370.02.000-Denetim Ücreti	16.532,48
370.03.003-Altın Borsa Payı	215.109,16
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	451.709,47
370.15.001-BPP Kom	7.594,67
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	124.494,09
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4.416,45
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	403.852,35
370.99.000-Diger Giderler	23.760,00
TOPLAM	11.114.063,82

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRD210224T11	21.02.24	247.755,00

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		20.000.000.000,00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2024		475.307.449,00	14.744.587,00	0,536822	0,536822	11.118.164.947,00	55,59 TL
02.02.2024		64.248.423,00	87.949.819,00	0,542631	0,542631	11.141.866.343,00	55,71 TL
05.02.2024		18.211.217,00	33.201.753,00	0,536074	0,536074	11.156.856.879,00	55,78 TL
06.02.2024		58.131.208,00	44.382.123,00	0,53292	0,53292	11.143.107.794,00	55,72 TL
07.02.2024		53.729.193,00	367.283.523,00	0,532194	0,532194	11.456.662.124,00	57,28 TL
08.02.2024		41.133.168,00	32.732.071,00	0,528646	0,528646	11.448.261.027,00	57,24 TL
09.02.2024		30.529.365,00	23.300.103,00	0,535722	0,535722	11.441.031.765,00	57,21 TL
12.02.2024		14.865.491,00	63.086.735,00	0,539107	0,539107	11.489.253.009,00	57,45 TL
13.02.2024		37.292.194,00	263.857.348,00	0,534127	0,534127	11.715.818.163,00	58,58 TL
14.02.2024		278.470.571,00	34.178.254,00	0,539408	0,539408	11.471.525.846,00	57,36 TL
15.02.2024		35.885.965,00	32.917.184,00	0,527771	0,527771	11.468.557.065,00	57,34 TL
16.02.2024		25.395.224,00	908.389.935,00	0,524436	0,524436	12.351.551.776,00	61,76 TL
19.02.2024		243.655.943,00	46.121.381,00	0,530265	0,530265	12.154.017.214,00	60,77 TL
20.02.2024		28.418.509,00	54.739.660,00	0,528097	0,528097	12.180.338.365,00	60,9 TL
21.02.2024		35.853.880,00	104.363.343,00	0,546972	0,546972	12.248.847.828,00	61,24 TL
22.02.2024		38.125.980,00	24.949.661,00	0,533835	0,533835	12.235.671.509,00	61,18 TL
23.02.2024		91.126.123,00	44.446.575,00	0,546553	0,546553	12.188.991.961,00	60,94 TL
26.02.2024		70.348.764,00	42.791.287,00	0,5472	0,5472	12.161.434.484,00	60,81 TL
27.02.2024		55.772.802,00	848.966.660,00	0,551521	0,551521	12.954.628.342,00	64,77 TL
28.02.2024		604.462.521,00	100.343.641,00	0,558694	0,558694	12.450.509.462,00	62,25 TL
29.02.2024		28.033.756,00	28.549.265,00	0,546452	0,546452	12.451.024.971,00	62,26 TL