

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ 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)	7.455.900.810,90
E. KATILMA PAYI SAYISI:	54.145.954
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	137,700054
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	133,164826
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,41%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	34,38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	0,08%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	21,16%
ÖZEL SEKTÖR DVNİK	0,73%
DEVLET TAHVİLİ	3,23%
TERS REPO	39,57%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT	20,13%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	45,39%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,12%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,12%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	8,15%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,00%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Varant Devir Hızı:	0,00%
Ç. PORTFÖY ORTALAMA VADESİ:	79,29
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	11.526.386.499,92
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	9.505.251.584,22
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															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSE2429	ENERJİSA ENERJİ AŞ	18.10.2024	TRSENSE2429	14,84%	4	5.720.000,00	100	21.10.2022	0,00%	0	0	103,49	5.919.762,32	0,36%	0,08%
Toplam						5.720.000,00							5.919.762,32	0,36%	0,08%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFAKFK22411	AK FİNANSAL KIRALAMA	02.02.2024	TRFAKFK22411	13,12%	1	15.000.000,00	100	15.08.2023	0,00%	0	0	113,03	16.955.458,76	1,03%	0,23%
TRFAKFK22429	AK FİNANSAL KIRALAMA	16.02.2024	TRFAKFK22429	16,57%	1	10.000.000,00	100	01.09.2023	0,00%	0	0	114,98	11.498.500,53	0,70%	0,15%
TRFAKFK32410	AK FİNANSAL KIRALAMA	12.03.2024	TRFAKFK32410	18,74%	1	10.000.000,00	100	14.09.2023	0,00%	0	0	114,29	11.429.337,84	0,70%	0,15%
TRFAKYM42416	AK YATIRIM AŞ	02.04.2024	TRFAKYM42416	11,39%	1	5.000.000,00	100	11.12.2023	0,00%	0	0	106,18	5.309.288,98	0,32%	0,07%
TRFAKYM52423	AK YATIRIM AŞ	17.05.2024	TRFAKYM52423	13,59%	1	10.000.000,00	100	29.01.2024	0,00%	0	0	100,35	10.035.127,28	0,61%	0,13%
TRFALFK22417	ALTERNATİF FİNANSAL	18.04.2024	TRFALFK22417	14,71%	0	10.000.000,00	82,74	24.10.2023	0,00%	0	0	92,09	9.209.192,34	0,56%	0,12%
TRFALFK52416	ALTERNATİF FİNANSAL	02.05.2024	TRFALFK52416	0,00%	0	9.700.000,00	82,74	09.11.2023	0,00%	0	0	90,61	8.790.065,07	0,54%	0,12%
TRFALFK52416	ALTERNATİF FİNANSAL	02.05.2024	TRFALFK52416	0,00%	0	10.000.000,00	83,1	13.11.2023	0,00%	0	0	90,61	9.061.920,69	0,55%	0,12%
TRFALFK52424	ALTERNATİF FİNANSAL	09.05.2024	TRFALFK52424	0,00%	0	10.000.000,00	82,99	21.11.2023	0,00%	0	0	89,81	8.981.042,85	0,55%	0,12%
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	95,97	26.584.010,17	1,62%	0,36%
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	107,66	1.076.640,76	0,07%	0,01%
TRFBİEM24218	BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24.04.2024	TRFBİEM24218	11,22%	1	5.000.000,00	100	24.01.2024	0,00%	0	0	100,93	5.046.958,88	0,31%	0,07%
TRFBİLM62419	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07.02.2024	TRFBİLM62419	14,71%	0	17.500.000,00	100	15.08.2023	0,00%	0	0	114,17	20.094.730,14	1,23%	0,27%
TRFBİLM62419	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03.06.2024	TRFBİLM62419	23,29%	1	5.000.000,00	100	07.12.2023	0,00%	0	0	106,76	5.338.468,79	0,33%	0,07%
TRFDNFK32418	DENİZ LEASING A.Ş.	15.03.2024	TRFDNFK32418	0,00%	0	10.000.000,00	86,12	20.10.2023	0,00%	0	0	95,72	9.572.506,57	0,58%	0,13%
TRFDNFK32426	DENİZ LEASING A.Ş.	01.03.2024	TRFDNFK32426	10,60%	1	5.000.000,00	100	06.12.2023	0,00%	0	0	106,9	5.345.362,10	0,33%	0,07%
TRFDNFK62423	DENİZ LEASING A.Ş.	14.06.2024	TRFDNFK62423	20,62%	1	20.400.000,00	100	05.01.2024	0,00%	0	0	103,19	21.051.598,80	1,28%	0,28%
TRFDNZY22426	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	28.02.2024	TRFDNZY22426	0,00%	0	15.000.000,00	89,77	21.11.2023	0,00%	0	0	97,1	14.565.078,31	0,89%	0,20%
TRFDNZY2415	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	15.05.2024	TRFDNZY2415	20,83%	1	5.000.000,00	100	29.11.2023	0,00%	0	0	107,47	5.373.671,63	0,33%	0,07%
TRFDNZY2421	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	15.05.2024	TRFDNZY2421	14,71%	0	5.000.000,00	90,16	15.08.2023	0,00%	0	0	99,29	4.331.683,74	0,26%	0,06%
TRFDNZY22413	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	05.07.2024	TRFDNZY22413	22,80%	1	7.700.000,00	100	08.01.2024	0,00%	0	0	102,79	7.915.023,96	0,48%	0,11%
TRFDZFK32420	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06.03.2024	TRFDZFK32420	10,97%	1	10.000.000,00	100	08.12.2023	0,00%	0	0	106,64	10.664.544,92	0,65%	0,14%
TRFDZFK42429	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	26.04.2024	TRFDZFK42429	19,53%	1	5.000.000,00	100	16.11.2023	0,00%	0	0	108,84	5.442.436,04	0,33%	0,07%
TRFDZFK52410	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	08.05.2024	TRFDZFK52410	20,13%	1	15.000.000,00	100	23.11.2023	0,00%	0	0	107,99	16.198.708,65	0,99%	0,22%
TRFFBK22419	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	15.02.2024	TRFFBK22419	0,00%	0	30.000.000,00	88,08	19.10.2023	0,00%	0	0	98,51	29.555.437,47	1,80%	0,40%
TRFFFKR22423	FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	05.02.2024	TRFFFKR22423	0,00%	0	20.000.000,00	87,86	09.08.2023	0,00%	0	0	99,71	19.942.595,48	1,22%	0,27%
TRFFFKR22431	FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	12.02.2024	TRFFFKR22431	0,00%	0	4.250.000,00	88,16	15.08.2023	0,00%	0	0	99,19	4.231.683,74	0,26%	0,06%
TRFFFKR22456	FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	07.02.2024	TRFFFKR22456	0,00%	0	5.000.000,00	87,86	04.10.2023	0,00%	0	0	99,38	4.969.298,01	0,30%	0,07%
TRFFFKR22464	FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	21.02.2024	TRFFFKR22464	0,00%	0	10.000.000,00	87,27	11.10.2023	0,00%	0	0	97,97	9.797.476,94	0,60%	0,13%
TRFFFKR42413	FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	03.04.2024	TRFFFKR42413	0,00%	0	7.500.000,00	84,45	18.10.2023	0,00%	0	0	93,95	7.046.554,84	0,43%	0,09%
TRFFFKR42421	FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	24.04.2024	TRFFFKR42421	0,00%	0	10.000.000,00	84,12	08.11.2023	0,00%	0	0	91,81	9.181.410,67	0,56%	0,12%
TRFFINF22426	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	06.02.2024	TRFFINF22426	0,00%	0	20.000.000,00	91,57	14.11.2023	0,00%	0	0	99,47	19.895.433,27	1,21%	0,27%
TRFFINF22442	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	20.02.2024	TRFFINF22442	0,00%	0	5.000.000,00	90,99	28.11.2023	0,00%	0	0	97,88	4.894.407,89	0,30%	0,07%
TRFFINF22459	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	12.02.2024	TRFFINF22459	0,00%	0	5.000.000,00	90,56	15.12.2023	0,00%	0	0	96,99	4.849.805,77	0,30%	0,06%
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	93,06	18.613.297,00	1,13%	0,25%
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	92,38	1.847.761,49	0,11%	0,02%
TRFFNBK22413	FİNANS BANK A.Ş.	09.02.2024	TRFFNBK22413	0,00%	0	50.000.000,00	87,79	18.08.2023	0,00%	0	0	99,4	49.703.300,81	3,03%	0,67%
TRFFNBK22439	FİNANS BANK A.Ş.	16.02.2024	TRFFNBK22439	0,00%	0	5.000.000,00	90,52	10.11.2023	0,00%	0	0	98,48	4.924.362,39	0,30%	0,07%
TRFFNBK22447	FİNANS BANK A.Ş.	16.02.2024	TRFFNBK22447	0,00%	0	21.500.000,00	87,82	17.11.2023	0,00%	0	0	98,42	21.161.789,69	1,29%	0,28%
TRFFNBK22420	FİNANS BANK A.Ş.	08.03.2024	TRFFNBK22420	0,00%	0	50.000.000,00	86,27	13.10.2023	0,00%	0	0	96,44	48.224.570,00	2,94%	0,65%
TRFFNYM22418	FİNANS YATIRIM MENKUL AŞ	12.02.2024	TRFFNYM22418	0,00%	0	15.000.000,00	97,86	28.09.2023	0,00%	0	0	100	15.000.000,00	0,91%	0,20%
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	90,46	4.523.451,23	0,28%	0,06%
TRGRFA42412	GARANTİ FAKTORİNG H.	01.04.2024	TRGRFA42412	0,00%	0	5.000.000,00	86,86	29.11.2023	0,00%	0	0	93,41	4.670.743,82	0,28%	0,06%
TRGRFA42438	GARANTİ FAKTORİNG H.	02.04.2024	TRGRFA42438	0,00%	0	5.000.000,00	92,15	22.01.2024	0,00%	0	0	93,22	4.661.163,57	0,28%	0,06%
TRGRFA52429	GARANTİ FAKTORİNG H.	02.05.2024	TRGRFA52429	0,00%	0	10.400.000,00	87,85	09.01.2024	0,00%	0	0	90,18	9.379.010,43	0,57%	0,13%
TRGRFA52437	GARANTİ FAKTORİNG H.	02.05.2024	TRGRFA52437	0,00%	0	5.300.000,00	89,71	31.01.2024	0,00%	0	0	99,47	5.760.297,71	0,29%	0,06%
TRFHALK22415	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06.02.2024	TRFHALK22415	0,00%	0	19.000.000,00	91,03	07.11.2023	0,00%	0	0	99,48	18.902.197,82	1,15%	0,25%
TRFHALK22423	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20.02.2024	TRFHALK22423	0,00%	0										

TRPVAS22437	VAKIF FAKTORING A.Ş.	12.02.2024	TRPVAS22437	0,00%	0	7.500.000,00	90,92	14.11.2023	0,00%	0	0	98,84	7.413.247,96	0,45%	0,10%
TRPVAS22445	VAKIF FAKTORING A.Ş.	15.02.2024	TRPVAS22445	0,00%	0	15.000.000,00	90,71	17.11.2023	0,00%	0	0	98,49	14.774.424,72	0,90%	0,20%
TRPVAS22478	VAKIF FAKTORING A.Ş.	27.02.2024	TRPVAS22478	0,00%	0	5.000.000,00	90,21	01.12.2023	0,00%	0	0	97	4.850.105,38	0,30%	0,06%
TRPVAS22428	VAKIF FAKTORING A.Ş.	04.03.2024	TRPVAS22428	0,00%	0	5.000.000,00	89,91	05.12.2023	0,00%	0	0	96,29	4.814.501,58	0,29%	0,06%
TRPVAS23436	VAKIF FAKTORING A.Ş.	04.03.2024	TRPVAS23436	0,00%	0	10.000.000,00	90,31	08.12.2023	0,00%	0	0	96,32	9.632.172,17	0,59%	0,13%
TRPVFK42415	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16.04.2024	TRPVFK42415	0,00%	0	39.000.000,00	82,34	17.10.2023	0,00%	0	0	92,3	35.999.590,24	2,19%	0,48%
TRFYAKF22412	YAPI KREDİ FAKTORİNG	28.02.2024	TRFYAKF22412	0,00%	0	5.000.000,00	90,22	28.11.2023	0,00%	0	0	97,02	4.851.251,20	0,30%	0,06%
TRFYAKF22420	YAPI KREDİ FAKTORİNG	28.02.2024	TRFYAKF22420	0,00%	0	5.000.000,00	90,51	05.12.2023	0,00%	0	0	96,88	4.844.210,00	0,30%	0,06%
TRFYBK22410	YAPI KREDİ BANKASI	02.02.2024	TRFYBK22410	0,00%	0	75.000.000,00	88,35	11.08.2023	0,00%	0	0	99,92	74.946.939,06	4,57%	1,00%
TRFYBK22428	YAPI KREDİ BANKASI	09.02.2024	TRFYBK22428	0,00%	0	50.000.000,00	88,76	12.10.2023	0,00%	0	0	99,2	49.604.314,79	3,02%	0,66%
TRFYBK22428	YAPI KREDİ BANKASI	16.02.2024	TRFYBK22428	0,00%	0	20.000.000,00	90,37	07.11.2023	0,00%	0	0	98,5	19.701.549,13	1,20%	0,26%
TRFYBK23419	YAPI KREDİ BANKASI	01.03.2024	TRFYBK23419	0,00%	0	25.000.000,00	89,56	17.11.2023	0,00%	0	0	97	24.250.520,88	1,48%	0,32%
TRFYBK32427	YAPI KREDİ BANKASI	08.03.2024	TRFYBK32427	0,00%	0	20.000.000,00	89,27	22.11.2023	0,00%	0	0	96,25	19.250.629,78	1,17%	0,26%
TRFYKM22418	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	14.02.2024	TRFYKM22418	0,00%	0	5.000.000,00	90,75	13.11.2023	0,00%	0	0	98,65	4.932.626,90	0,30%	0,07%
TRFYKM22426	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	29.02.2024	TRFYKM22426	0,00%	0	9.000.000,00	90,01	29.11.2023	0,00%	0	0	96,84	8.716.482,87	0,53%	0,12%
TRFYKM32417	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	07.03.2024	TRFYKM32417	0,00%	0	5.000.000,00	89,81	06.12.2023	0,00%	0	0	95,99	4.799.765,62	0,29%	0,06%
TRFYFM22418	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER	22.02.2024	TRFYFM22418	0,00%	0	3.750.000,00	89,65	10.11.2023	0,00%	0	0	97,81	3.668.208,73	0,22%	0,05%
TRFYFM42416	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER	04.04.2024	TRFYFM42416	0,00%	0	4.400.000,00	87,63	14.12.2023	0,00%	0	0	92,82	4.084.308,27	0,25%	0,05%
Toplam						1.569.860.000,00							1.579.572.631,97	96,30%	21,10%

GOS(GEULR ORT.SEN)															
GES(GEULRE END.SEN)															
VDMK(KVAR DAY MEN K)															
TRPF82F22435	FİBANK A.Ş.	28.02.2024	TRPF82F22435	0,00%	0	810.000,00	83,9	06.09.2023	0,00%	0	0	97,32	788.367,96	0,05%	0,01%
TRPF82F2417	FİBANK A.Ş.	09.02.2024	TRPF82F2417	0,00%	0	18.370.000,00	86,31	02.10.2023	0,00%	0	0	99,09	18.204.436,59	1,11%	0,24%
TRPF83F2416	FİBANK A.Ş.	23.03.2024	TRPF83F2416	23,03%	1	4.130.000,00	90,02	02.10.2023	0,00%	0	0	115,54	4.772.001,76	0,29%	0,06%
TRPF83F2432	FİBANK A.Ş.	15.03.2024	TRPF83F2432	0,00%	0	9.650.000,00	87,36	16.11.2023	0,00%	0	0	95,1	9.177.862,75	0,56%	0,12%
TRPF83F42415	FİBANK A.Ş.	17.04.2024	TRPF83F42415	20,78%	1	2.310.000,00	100	16.11.2023	0,00%	0	0	109,96	2.540.255,81	0,15%	0,03%
TRPF83F42423	FİBANK A.Ş.	30.04.2024	TRPF83F42423	0,00%	0	4.400.000,00	83,92	30.11.2023	0,00%	0	0	90,24	3.970.845,59	0,24%	0,05%
TRPTMKF22416	FİBANK A.Ş.	07.02.2024	TRPTMKF22416	0,00%	0	10.085.000,00	90,61	09.11.2023	0,00%	0	0	99,33	10.018.437,66	0,61%	0,13%
TRPTMKF32423	FİBANK A.Ş.	12.03.2024	TRPTMKF32423	0,00%	0	3.165.000,00	87,85	09.11.2023	0,00%	0	0	95,69	3.028.811,27	0,18%	0,04%
TRPTMKF42414	FİBANK A.Ş.	05.04.2024	TRPTMKF42414	0,00%	0	2.270.000,00	84,86	09.11.2023	0,00%	0	0	93,14	2.114.436,92	0,13%	0,03%
Toplam						55.190.000,00							54.615.456,31	3,32%	0,71%

Diş BORÇLANMA ARACI
Ara Grup Toplamı 1.630.770.850,00 87,17% 21,97%

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİL															
TRT031029T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	30.000.000,00	87,88	14.12.2023	0,00%	0	0	91,91	27.574.822,64	11,42%	0,37%
TRT080524T17	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	50.000.000,00	79,77	24.01.2024	0,00%	0	0	785,27	3.926.374,35	1,63%	0,05%
TRT130928T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	227.203,00	96,79	14.12.2022	0,00%	0	0	92,65	210.508,00	0,09%	0,00%
TRT131027T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	10,82%	4	15.000.000,00	96,6	08.11.2023	0,00%	0	0	101,25	15.188.232,00	6,29%	0,20%
TRT131027T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	10,82%	4	30.000.000,00	96,02	08.11.2023	0,00%	0	0	101,25	30.376.464,01	12,58%	0,41%
TRT140126T37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,82%	4	19.265.412,00	95	12.01.2023	0,00%	0	0	101,77	19.607.316,24	8,12%	0,26%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	8.000.000,00	92,04	19.07.2023	0,00%	0	0	105,06	8.405.304,20	3,48%	0,11%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	12.000.000,00	91,86	19.07.2023	0,00%	0	0	105,06	12.607.956,30	5,22%	0,17%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	24.000.000,00	91,86	19.07.2023	0,00%	0	0	105,06	25.215.912,59	10,44%	0,34%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	53.750.340,00	90,33	13.09.2023	0,00%	0	0	105,06	56.478.757,57	23,39%	0,76%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	10.000.000,00	90,78	14.09.2023	0,00%	0	0	105,06	10.506.630,25	4,35%	0,14%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	19.000.000,00	101,27	12.01.2024	0,00%	0	0	105,06	19.962.597,47	8,27%	0,27%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,81%	4	5.000.000,00	101,27	12.01.2024	0,00%	0	0	105,06	5.253.351,51	0,22%	0,01%
TRT200526T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,73%	5	10.000.000,00	90,9	25.01.2023	0,00%	0	0	108,35	10.835.115,11	4,49%	0,15%
Toplam						232.247.964,00							241.421.322,24	99,99%	3,24%

BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEULR ORT.SEN)															
GES(GEULRE END.SEN)															
VDMK(KVAR DAY MEN K)															
Diş BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						232.247.964,00							241.421.322,24	12,83%	3,23%
Ara Grup Toplamı						1.863.017.964,00							1.881.529.172,84	100,00%	25,21%

C KİRA 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	102,71	256.790,03	100,00%	0,00%
Ara Grup Toplamı						250.000,00							256.790,03	100,00%	0,00%

ÇTÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C1 VİOP OPSİYONU															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YİP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YİP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															

TEKS REPO															
TRT040832T18	BİST	01.02.2024	TRT040832T18	43,51%	0	5.005.960,27	184,47	31.01.2024	0,00%	0	2.710.350,00	184,69	5.005.960,27	0,09%	0,07%
TRT040832T18	BİST	01.02.2024	TRT040832T18	43,51%	0	95.113.245,21	184,69	31.01.2024	0,00%	0	51.496.630,00	184,69	95.113.245,21	1,70%	1,27%
TRT040832T18	BİST	01.02.2024	TRT040832T18	43,51%	0	5.005.960,27	184,47	31.01.2024	0,00%	0	2.710.350,00	184,69	5.005.960,27	0,09%	0,07%
TRT040832T18	BİST	01.02.2024	TRT040832T18	43,51%	0	95.113.245,21	184,47	31.01.2024	0,00%	0	51.496.630,00	184,69	95.113.245,21	1,70%	1,27%
TRT070727T13	BİST	01.02.2024	TRT070727T13	43,51%	0	91.108.476,99	644,68	31.01.2024	0,00%	0	14.115.345,00	645,45	91.108.476,99	1,63%	1,22%
TRT070727T13	BİST	01.02.2024	TRT070727T13	43,51%	0	9.010.728,49	644,68								

Toplam Pay Adedi		99.100.000,00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2024		3.174.593,00	4.143.767,00	133,304362	133,304362	40.232.333,00	40,6 TL
03.01.2024		4.187.010,00	2.681.734,00	133,438511	133,438511	38.727.057,00	39,08 TL
04.01.2024		3.062.066,00	2.059.907,00	133,576952	133,576952	37.724.898,00	38,07 TL
05.01.2024		2.647.782,00	2.079.288,00	133,722508	133,722508	37.156.404,00	37,49 TL
08.01.2024		2.135.127,00	3.493.819,00	134,125125	134,125125	38.515.096,00	38,86 TL
09.01.2024		2.873.871,00	2.487.406,00	134,269729	134,269729	38.128.631,00	38,47 TL
10.01.2024		2.515.971,00	3.150.351,00	134,40337	134,40337	38.763.011,00	39,12 TL
11.01.2024		2.104.400,00	2.582.167,00	134,54165	134,54165	39.240.778,00	39,6 TL
12.01.2024		4.094.457,00	4.206.568,00	134,687678	134,687678	39.352.889,00	39,71 TL
15.01.2024		2.896.364,00	3.027.885,00	135,116997	135,116997	39.484.410,00	39,84 TL
16.01.2024		2.833.112,00	4.140.709,00	135,256556	135,256556	40.792.007,00	41,16 TL
17.01.2024		2.539.923,00	2.838.125,00	135,41361	135,41361	41.090.209,00	41,46 TL
18.01.2024		1.673.917,00	2.287.423,00	135,566748	135,566748	41.703.715,00	42,08 TL
19.01.2024		2.378.073,00	10.270.074,00	135,712187	135,712187	49.595.716,00	50,05 TL
22.01.2024		2.755.450,00	3.079.494,00	136,152699	136,152699	49.919.760,00	50,37 TL
23.01.2024		1.857.862,00	5.346.900,00	136,300456	136,300456	53.408.798,00	53,89 TL
24.01.2024		2.366.470,00	2.344.252,00	136,450735	136,450735	53.386.580,00	53,87 TL
25.01.2024		2.385.489,00	2.871.854,00	136,612422	136,612422	53.872.945,00	54,36 TL
26.01.2024		2.623.407,00	5.439.603,00	136,77353	136,77353	56.689.141,00	57,2 TL
29.01.2024		5.238.245,00	5.453.632,00	137,218588	137,218588	56.904.528,00	57,42 TL
30.01.2024		7.176.511,00	6.813.689,00	137,383689	137,383689	56.541.706,00	57,06 TL
31.01.2024		6.590.262,00	4.194.510,00	137,536105	137,536105	54.145.954,00	54,64 TL