

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/02/2024 ve 29/02/2024	
I- FONU TANITICI BİLGİLER		
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOMARAÇLAR 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)		110.465.346,88
E. KATILMA PAYI SAYISI :	20/07/2022	49.099.216
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	SÜRESİZ	
G. FONUN SÜRESİ:		
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		
TL		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		2,249839
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2,037627
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		11,05%
Ç. İLİBİŞİNE GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		11,9%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		76,92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		22,00%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		4,99%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU		1,48%
TÜREV TEMİNAT		0,76%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		68,30%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		2,47%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,50%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,10%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :		0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hız :		0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :		0,02%
Altın Devir Hız :		0,00%
Varant Devir Hız :		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		230,95
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		7.095.347,37
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		13.229.335,50
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

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 İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0,00%	0	9.088,00	57,27 28.02.2023	0,00%	0	0	128	1.163.264,00	4,79%	1,05%	
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0,00%	0	4.002,00	57,7 01.03.2023	0,00%	0	0	128	512.256,00	2,11%	0,46%	
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0,00%	0	5.127,00	62 11.07.2023	0,00%	0	0	128	656.256,00	2,70%	0,59%	
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0,00%	0	4.323,00	62,95 12.07.2023	0,00%	0	0	128	553.344,00	2,28%	0,50%	
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0,00%	0	6.781,00	62,55 18.07.2023	0,00%	0	0	128	867.968,00	3,57%	0,79%	
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0,00%	0	1.651,00	65,8 25.07.2023	0,00%	0	0	128	211.328,00	0,87%	0,19%	
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.461,00	557,64 28.02.2023	0,00%	0	0	1.017,00	1.485.837,00	6,11%	1,35%	
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	724	571,38 01.03.2023	0,00%	0	0	1.017,00	736.308,00	3,03%	0,67%	
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	847	835 11.07.2023	0,00%	0	0	1.017,00	861.399,00	3,54%	0,78%	
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	713	814,9 12.07.2023	0,00%	0	0	1.017,00	725.121,00	2,98%	0,66%	
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.118,00	822,8 18.07.2023	0,00%	0	0	1.017,00	1.137.006,00	4,68%	1,03%	
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	272	897,3 25.07.2023	0,00%	0	0	1.017,00	276.624,00	1,14%	0,25%	
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0,00%	0	5.891,00	82,24 28.02.2023	0,00%	0	0	96,05	565.830,55	2,33%	0,51%	
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0,00%	0	2.858,00	81,6 01.03.2023	0,00%	0	0	96,05	274.510,90	1,13%	0,25%	
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0,00%	0	3.340,00	84,9 11.07.2023	0,00%	0	0	96,05	320.807,00	1,32%	0,29%	
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0,00%	0	2.810,00	83,7 12.07.2023	0,00%	0	0	96,05	269.900,50	1,11%	0,24%	
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0,00%	0	4.408,00	83,9 18.07.2023	0,00%	0	0	96,05	423.388,40	1,74%	0,38%	
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0,00%	0	1.071,00	86,35 25.07.2023	0,00%	0	0	96,05	102.869,55	0,42%	0,09%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	4.423,00	35,64 01.02.2023	0,00%	0	0	66,95	296.119,85	1,22%	0,27%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	7.865,00	35 06.02.2023	0,00%	0	0	66,95	526.561,75	2,17%	0,48%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	8.164,00	33,7 07.02.2023	0,00%	0	0	66,95	546.579,80	2,25%	0,49%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	10.435,00	31,9 01.03.2023	0,00%	0	0	66,95	698.623,25	2,87%	0,63%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	12.197,00	41,68 11.07.2023	0,00%	0	0	66,95	816.589,15	3,36%	0,74%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	10.261,00	43,12 12.07.2023	0,00%	0	0	66,95	686.973,95	2,83%	0,62%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	16.089,00	45,7 18.07.2023	0,00%	0	0	66,95	1.077.158,55	4,43%	0,98%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	3.916,00	44,96 25.07.2023	0,00%	0	0	66,95	262.176,20	1,08%	0,24%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.239,00	150 01.02.2023	0,00%	0	0	267,5	331.432,50	1,36%	0,30%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.900,00	148,4 06.02.2023	0,00%	0	0	267,5	508.250,00	2,09%	0,46%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.970,00	142,35 07.02.2023	0,00%	0	0	267,5	526.975,00	2,17%	0,48%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0,00%	0	2.547,00	176,6 01.03.2023	0,00%	0	0	267,5	681.322,50	2,80%	0,62%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0,00%	0	2.951,00	256,6 11.07.2023	0,00%	0	0	267,5	789.392,50	3,25%	0,71%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0,00%	0	2.482,00	249,9 12.07.2023	0,00%	0	0	267,5	663.935,00	2,73%	0,60%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0,00%	0	3.893,00	258,74 18.07.2023	0,00%	0	0	267,5	1.041.377,50	4,28%	0,94%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0,00%	0	948	255,9 25.07.2023	0,00%	0	0	267,5	253.590,00	1,04%	0,23%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.335,00	60,2 01.02.2023	0,00%	0	0	83,05	193.921,75	0,80%	0,18%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	4.477,00	55,35 06.02.2023	0,00%	0	0	83,05	371.814,85	1,53%	0,34%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	4.640,00	52,99 07.02.2023	0,00%	0	0	83,05	385.352,00	1,59%	0,35%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	5.937,00	56,94 01.03.2023	0,00%	0	0	83,05	493.067,85	2,03%	0,45%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	6.943,00	61,05 11.07.2023	0,00%	0	0	83,05	576.616,15	2,37%	0,52%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	5.841,00	59,7 12.07.2023	0,00%	0	0	83,05	485.095,05	2,00%	0,44%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	9.164,00	59,2 18.07.2023	0,00%	0	0	83,05	761.070,20	3,13%	0,69%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.231,00	60,85 25.07.2023	0,00%	0	0	83,05	185.284,55	0,76%	0,17%	
Ana Grup Toplamı						189.333,00						24.303.297,80	100,00%	22,00%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSKFTF12514	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKFTF12514	58,23%	1	2.600.000,00	100 03.08.2023	0,00%	0	0	119,44	3.105.483,72	43,48%	2,81%	
TRSBMBKF92437	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSBMBKF92437	47,77%	1	1.000.000,00	100 18.09.2023	0,00%	0	0	118,96	1.189.665,58	16,66%	1,08%	
TRSMCBF52412	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	07.05.2024	TRSMCBF52412	42,69%	1	300.000,00	100 02.05.2023	0,00%	0	0	133,81	401.450,87	5,62%	0,36%	
TRSGOTKR32519	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	12.03.2025	TRSGOTKR32519	16,73%	2	700.000,00	100 03.03.2023	0,00%	0	0	116,14	812.993,81	11,38%	0,74%	
Toplam						4.600.000,00						5.509.593,98	77,14%	4,99%	
BONO															
FİNANSMAN BONUSU															
TRFSUZK32427	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	18.03.2024	TRFSUZK32427	11,09%	1	1.500.000,00	100 21.12.2023	0,00%	0	0	108,87	1.633.125,95	22,86%	1,48%	
Toplam						1.500.000,00						1.633.125,95	22,86%	1,48%	
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDM(K)VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						6.100.000,00						7.142.719,93	100,00%	6,47%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDM(K)VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						6.100.000,00						7.142.719,93	100,00%	6,47%	
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	VIOP-TL	0,00%	0	836.953,55	0 29.02.2024	0,00%	0	0	0	836.953,55	100,00%	0,76%	
Toplam						836.953,55						836.953,55	100,00%	0,76%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						836.953,55						836.953,55	100,00%	0,76%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAİZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AAPLUS	APPLE INC		US0378331005	0,00%	0	155	135,12 20.01.2023	0,00%	0	0	181,67	877.442,09	1,16%	0,79%	
AAPLUS	APPLE INC		US0378331005	0,00%	0	136	196 27.07.2023	0,00%	0	0	181,67	769.884,67	1,02%	0,70%	
ADIUS	ANALOG DEVICES INC		US0326541051	0,00%	6	165,28 16.12.2022	0,00%	0	0	0	189,96	35.515,65	0,05%	0,03%	
ADIUS	ANALOG DEVICES INC		US0326541051	0,00%	0	40	186,36 08.03.2023	0,00%	0	0	189,96	236.770,97	0,31%	0,21%	
ADIUS	ANALOG DEVICES INC		US0326541051	0,00%	57	195,27 03.07.2023	0,00%	0	0	0	189,96	337.398,63	0,45%	0,31%	
ADIUS	ANALOG DEVICES INC		US0326541051	0,00%	97	195,5 27.07.2023	0,00%	0	0	0	189,96	574.169,60	0,76%	0,52%	
ALBUS	ALBEMARLE CORP		US0126531013	0,00%	92	218,53 29.12.2022	0,00%	0	0	0	137,06	392.923,19	0,52%	0,36%	
ALBUS	ALBEMARLE CORP		US0126531013	0,00%	28	277,4 07.02.2023	0,00%	0	0	0	137,06	119.585,32	0,16%	0,11%	
ALBUS	ALBEMARLE CORP		US0126531013	0,00%	39	251,67 21.02.2023	0,00%	0	0	0	137,06	166.565,27	0,22%	0,15%	
ALBUS	ALBEMARLE CORP		US0126531013	0,00%	105	246,37 02.03.2023	0,00%	0	0	0	137,06	448.444,95	0,59%	0,41%	
ALBUS	ALBEMARLE CORP		US0126531013	0,00%	78	203,9 12.04.2023	0,00%	0	0	0	137,06	333.130,53	0,44%	0,30%	
ALBUS	ALBEMARLE CORP		US0126531013	0,00%	101	218,61 21.07.2023	0,00%	0	0	0	137,06	431.361,33	0,57%	0,39%	
ALBUS	ALBEMARLE CORP		US0126531013	0,00%	111	202,98 02.08.2023	0,00%	0	0	0	137,06	474.070,38	0,63%	0,43%	
ALTMUS	ARCADIUM LITHIUM PLC		JE00BM9HZ112	0,00%	0	267,05	9,44 21.07.2022	0,00%	0	0	5,36	44.654,05	0,06%	0,04%	
ALTMUS	ARCADIUM LITHIUM PLC		JE00BM9HZ112	0,00%	0	132,32	9,7 22.07.2022	0,00%	0	0	5,36	22.125,96	0,03%	0,02%	
ALTMUS	ARCADIUM LITHIUM PLC		JE00BM9HZ112	0,00%	0	153,97	9,43 25.07.2022	0,00%	0	0	5,36	25.746,54	0,03%	0,02%	
ALTMUS	ARCADIUM LITHIUM PLC		JE00BM9HZ112	0,00%	0	264,64	10,1 02.08.2022	0,00%	0	0	5,36	44.251,74	0,06%	0,04%	
ALTMUS	ARCADIUM LITHIUM PLC		JE00BM9HZ112	0,00%	0	192,47	10,28 03.08.2022	0,00%	0	0	5,36	32.183,09	0,04%	0,03%	

ALTMUS	ARCADIUM LITHIUM PLC	JE00BM9HZ112	0,00%	0	139,54	10,15 05.08.2022	0,00%	0	0	5,36	23.332,70	0,03%	0,02%
ALTMUS	ARCADIUM LITHIUM PLC	JE00BM9HZ112	0,00%	0	122,7	10,81 09.08.2022	0,00%	0	0	5,36	20.516,73	0,03%	0,02%
ALTMUS	ARCADIUM LITHIUM PLC	JE00BM9HZ112	0,00%	0	216,53	11,49 10.08.2022	0,00%	0	0	5,36	36.205,97	0,05%	0,03%
ALTMUS	ARCADIUM LITHIUM PLC	JE00BM9HZ112	0,00%	0	3.608,85	10,74 06.02.2023	0,00%	0	0	5,36	603.433,36	0,80%	0,55%
ALTMUS	ARCADIUM LITHIUM PLC	JE00BM9HZ112	0,00%	0	1.265,50	9,49 08.03.2023	0,00%	0	0	5,36	211.603,89	0,28%	0,19%
ALTMUS	ARCADIUM LITHIUM PLC	JE00BM9HZ112	0,00%	0	2.278,39	10,69 27.07.2023	0,00%	0	0	5,36	380.967,73	0,50%	0,34%
AMDS	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	0,00%	0	93	115,38 03.07.2023	0,00%	0	0	181,36	525.578,80	0,70%	0,48%
AMDS	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	0,00%	0	370	111,73 27.07.2023	0,00%	0	0	181,36	2.091.012,43	2,77%	1,89%
AMSSW	AMS-OSRAM AG	AT0000A18XM4	0,00%	0	2.354,00	9,47 06.02.2023	0,00%	0	0	1,32	110.380,44	0,15%	0,10%
AMSSW	AMS-OSRAM AG	AT0000A18XM4	0,00%	0	1.473,00	7,22 02.03.2023	0,00%	0	0	1,32	69.069,83	0,09%	0,06%
AMSSW	AMS-OSRAM AG	AT0000A18XM4	0,00%	0	1.909,00	6,24 17.07.2023	0,00%	0	0	1,32	89.514,13	0,12%	0,08%
APAMNA	APERAM SA	LU0569974404	0,00%	0	153	29,4 03.07.2023	0,00%	0	0	27,9	144.169,21	0,19%	0,13%
APAMNA	APERAM SA	LU0569974404	0,00%	0	508	29,53 13.07.2023	0,00%	0	0	27,9	478.679,45	0,63%	0,43%
APAMNA	APERAM SA	LU0569974404	0,00%	0	10,78,00	26,89 31.07.2023	0,00%	0	0	27,9	1.015.780,42	1,35%	0,92%
APTIVS	APTIV PLC	JE00B783TY65	0,00%	0	53	119,6 07.03.2023	0,00%	0	0	79,52	131.340,77	0,17%	0,12%
APTIVS	APTIV PLC	JE00B783TY65	0,00%	0	133	102,66 03.07.2023	0,00%	0	0	79,52	329.591,00	0,44%	0,30%
APTIVS	APTIV PLC	JE00B783TY65	0,00%	0	135	109,85 21.07.2023	0,00%	0	0	79,52	334.547,26	0,44%	0,30%
APTIVS	APTIV PLC	JE00B783TY65	0,00%	0	269	97,73 24.08.2023	0,00%	0	0	79,52	666.616,38	0,88%	0,60%
BMWGY	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	0,00%	0	38	96,96 06.02.2023	0,00%	0	0	109,75	140.833,10	0,19%	0,13%
BMWGY	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	0,00%	0	55	100,02 20.02.2023	0,00%	0	0	109,75	240.898,73	0,32%	0,22%
BMWGY	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	0,00%	0	125	112,08 05.07.2023	0,00%	0	0	109,75	463.266,78	0,61%	0,42%
BMWGY	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	0,00%	0	279	111,02 31.07.2023	0,00%	0	0	109,75	1.034.011,45	1,37%	0,94%
CBTUS	CABOT CORP	US1270551013	0,00%	0	37	71,58 18.11.2022	0,00%	0	0	84,68	97.630,75	0,13%	0,09%
CBTUS	CABOT CORP	US1270551013	0,00%	0	149	79,65 08.03.2023	0,00%	0	0	84,68	393.161,66	0,52%	0,36%
CBTUS	CABOT CORP	US1270551013	0,00%	0	159	67 03.07.2023	0,00%	0	0	84,68	525.095,10	0,70%	0,48%
CBTUS	CABOT CORP	US1270551013	0,00%	0	314	68,43 17.07.2023	0,00%	0	0	84,68	826.542,01	1,10%	0,75%
COHRUS	COHERENT CORP	US19247G1076	0,00%	0	375	43,19 01.03.2023	0,00%	0	0	58,9	688.265,58	0,91%	0,62%
COHRUS	COHERENT CORP	US19247G1076	0,00%	0	313	46,24 02.08.2023	0,00%	0	0	58,9	574.472,34	0,76%	0,52%
COHRUS	COHERENT CORP	US19247G1076	0,00%	0	250	33,74 17.08.2023	0,00%	0	0	58,9	458.843,72	0,61%	0,42%
ENSUS	ENERSYS	US29275Y1029	0,00%	0	143	73,15 29.12.2022	0,00%	0	0	91,58	408.100,32	0,54%	0,37%
ENSUS	ENERSYS	US29275Y1029	0,00%	0	134	88,83 08.03.2023	0,00%	0	0	91,58	382.415,68	0,51%	0,37%
ENSUS	ENERSYS	US29275Y1029	0,00%	0	241	107,98 27.07.2023	0,00%	0	0	91,58	687.777,46	0,91%	0,62%
FUS	FORD MOTOR CO	US3453708600	0,00%	0	2.075,00	12,36 01.03.2023	0,00%	0	0	12,39	801.642,10	1,06%	0,73%
FUS	FORD MOTOR CO	US3453708600	0,00%	0	2.477,00	13,04 31.07.2023	0,00%	0	0	12,39	956.948,18	1,27%	0,87%
GMUS	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	0,00%	0	32	40,11 02.02.2023	0,00%	0	0	41,02	40.907,35	0,05%	0,04%
GMUS	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	0,00%	0	662	38,7 01.03.2023	0,00%	0	0	41,02	846.270,84	1,12%	0,77%
GMUS	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	0,00%	0	366	39,61 21.07.2023	0,00%	0	0	41,02	467.877,83	0,62%	0,42%
GMUS	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	0,00%	0	400	37,65 02.08.2023	0,00%	0	0	41,02	511.341,89	0,68%	0,46%
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0,00%	0	161	90,08 01.03.2023	0,00%	0	0	137,46	689.598,19	0,91%	0,62%
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0,00%	0	260	119,31 03.07.2023	0,00%	0	0	137,46	1.113.636,83	1,48%	1,01%
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0,00%	0	263	119,95 21.07.2023	0,00%	0	0	137,46	1.126.486,49	1,49%	1,02%
IFXGY	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	0,00%	0	518	35,81 06.02.2023	0,00%	0	0	33,11	570.197,82	0,77%	0,52%
IFXGY	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	0,00%	0	351	35,19 08.03.2023	0,00%	0	0	33,11	392.468,02	0,52%	0,36%
IFXGY	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	0,00%	0	363	36,76 21.07.2023	0,00%	0	0	33,11	405.885,73	0,54%	0,37%
LEAUS	LEAR CORP	US5218652049	0,00%	0	18	137,09 06.02.2023	0,00%	0	0	137,82	77.304,79	0,10%	0,07%
LEAUS	LEAR CORP	US5218652049	0,00%	0	202	140,4 01.03.2023	0,00%	0	0	137,82	867.531,48	1,15%	0,79%
LEAUS	LEAR CORP	US5218652049	0,00%	0	183	141,46 24.08.2023	0,00%	0	0	137,82	785.931,98	1,04%	0,71%
LUNCN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	0,00%	0	3.328,00	8,82 01.03.2023	0,00%	0	0	10,78	822.490,03	1,09%	0,74%
LUNCN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	0,00%	0	2.555,00	11,03 17.07.2023	0,00%	0	0	10,78	631.448,93	0,84%	0,57%
MBGGY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	0,00%	0	369	73,72 01.03.2023	0,00%	0	0	73,84	920.126,58	1,22%	0,83%
MBGGY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	0,00%	0	247	73,09 05.07.2023	0,00%	0	0	73,84	615.911,29	0,82%	0,56%
MBGGY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	0,00%	0	237	71,09 02.08.2023	0,00%	0	0	73,84	590.975,61	0,78%	0,53%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0,00%	0	35	250,91 01.03.2023	0,00%	0	0	408,5	445.506,36	0,59%	0,40%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0,00%	0	99	336,59 31.07.2023	0,00%	0	0	408,5	1.260.146,55	1,67%	1,14%
NIOUS	NIO INC	US62914V1061	0,00%	0	33	11,49 13.01.2023	0,00%	0	0	5,61	5.778,06	0,01%	0,01%
NIOUS	NIO INC	US62914V1061	0,00%	0	2.552,00	10,89 19.01.2023	0,00%	0	0	5,61	446.836,28	0,59%	0,40%
NIOUS	NIO INC	US62914V1061	0,00%	0	489	11 07.02.2023	0,00%	0	0	5,61	85.620,27	0,11%	0,08%
NIOUS	NIO INC	US62914V1061	0,00%	0	2.814,00	9,3 02.03.2023	0,00%	0	0	5,61	492.710,54	0,65%	0,45%
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0,00%	0	108	210,17 22.02.2023	0,00%	0	0	793,1	2.669.004,46	3,54%	2,42%
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0,00%	0	78	456,01 21.07.2023	0,00%	0	0	793,1	1.927.614,33	2,55%	1,75%
NXPUS	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	0,00%	0	59	181,67 22.02.2023	0,00%	0	0	248,16	456.224,90	0,60%	0,41%
NXPUS	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	0,00%	0	132	181,97 10.03.2023	0,00%	0	0	248,16	1.020.706,56	1,35%	0,92%
ONUS	ON SEMICONDUCTOR CORP	US6821891057	0,00%	0	84	72,51 30.01.2023	0,00%	0	0	78,27	204.886,26	0,27%	0,19%
ONUS	ON SEMICONDUCTOR CORP	US6821891057	0,00%	0	75	81,25 21.02.2023	0,00%	0	0	78,27	182.934,16	0,24%	0,17%
ONUS	ON SEMICONDUCTOR CORP	US6821891057	0,00%	0	355	78,12 01.03.2023	0,00%	0	0	78,27	865.888,35	1,15%	0,78%
ONUS	ON SEMICONDUCTOR CORP	US6821891057	0,00%	0	143	98,58 21.07.2023	0,00%	0	0	78,27	348.794,46	0,46%	0,32%
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0,00%	0	77	124,66 22.02.2023	0,00%	0	0	156,85	376.329,96	0,50%	0,34%
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0,00%	0	176	121,18 07.03.2023	0,00%	0	0	156,85	860.182,76	1,14%	0,78%
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0,00%	0	228	120,07 13.07.2023	0,00%	0	0	156,85	1.114.327,67	1,48%	1,01%
SQMUS	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C	US8336351056	0,00%	0	4	96,53 09.08.2022	0,00%	0	0	48,34	6.025,75	0,01%	0,01%
SQMUS	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C	US8336351056	0,00%	0	32	100,37 10.08.2022	0,00%	0	0	48,34	48.206,00	0,06%	0,04%
SQMUS	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C	US8336351056	0,00%	0	173	92,58 22.08.2022	0,00%	0	0	48,34	260.613,69	0,35%	0,24%
SQMUS	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C	US8336351056	0,00%	0	226	89,87 01.03.2023	0,00%	0	0	48,34	340.454,88	0,45%	0,31%
SQMUS	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C	US8336351056	0,00%	0	194	77,29 17.07.2023	0,00%	0	0	48,34	292.248,88	0,39%	0,26%
SQMUS	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C	NL00150001Q9	0,00%	0	1.434,00	18,27 01.03.2023	0,00%	0	0	26,33	1.175.937,07	1,56%	1,07%
STLAUS	STELLANTIS NV	NL00150001Q9	0,00%	0	3.263,00	18,62 17.07.2023	0,00%	0	0	26,33	2.678.065,32	3,55%	2,42%
STMUS	STMICROELECTRONICS NV	US8610121027	0,00%	0	26	45,89 26.01.2023	0,00%	0	0	45,31	36.709,05	0,05%	0,03%
STMUS	STMICROELECTRONICS NV	US8610121027	0,00%	0	256	48,16 07.03.2023	0,00%	0	0	45,31	361.442,95	0,48%	0,33%
STMUS	STMICROELECTRONICS NV	US8610121027	0,00%	0	331	52,72 13.07.2023	0,00%	0	0	45,31	467.334,44	0,62%	0,42%
STMUS	STMICROELECTRONICS NV	US8610121027	0,00%	0	542	47,2 24.08.2023	0,00%	0	0	45,31	765.242,49	1,01%	0,69%
TMUS	TOYOTA MOTOR CORP	US8923313071	0,00%	0	43	139,04 23.02.2023	0,00%	0	0	240,98	322.892,43	0,43%	0,29%
TMUS	TOYOTA MOTOR CORP	US8923313071	0,00%	0	143	168,16 31.07.2023	0,00%	0	0	240,98	1.073.805,05	1,42%	0,97%
TSLAUS	TESLA INC	US88160R1014	0,00%	0	213	186,8 02.03.2023	0,00%	0	0	204,05	1.354.297,74	1,80%	1,23%
TSLAUS	TESLA INC	US88160R1014	0,00%	0	149	266,1 21.07.2023	0,00%	0	0	204,05	947.372,60	1,26%	0,86%
TSLAUS	TESLA INC												

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

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış TarihiNominal (TL)Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR
Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.TarihiNominal (TL)Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade TarihiNominalCari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10.000.000.000,00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2024	388.180,00	32.723,00	2,025911	2,037627	50.973.030,00	0,51 TL	
02.02.2024	1.002.590,00	166.697,00	2,055101	2,044917	51.029.213,00	0,51 TL	
05.02.2024	289.528,00	52.666,00	2,037627	2,052763	50.867.003,00	0,51 TL	
06.02.2024	110.514,00	140.053,00	2,044917	2,06327	50.373.626,00	0,5 TL	
07.02.2024	214.876,00	251.964,00	2,052763	2,078131	50.431.601,00	0,5 TL	
08.02.2024	633.430,00	108.393,00	2,06327	2,106155	50.338.234,00	0,5 TL	
09.02.2024	193.989,00	86.251,00	2,078131	2,116559	50.221.803,00	0,5 TL	
12.02.2024	201.760,00	66.830,00	2,106155	2,147737	50.001.837,00	0,5 TL	
13.02.2024	202.682,00	99.017,00	2,116559	2,179966	49.886.770,00	0,5 TL	
14.02.2024	286.796,00	234.780,00	2,147737	2,142269	49.946.489,00	0,5 TL	
15.02.2024	214.084,00	121.102,00	2,179966	2,1398	49.612.321,00	0,5 TL	
16.02.2024	175.061,00	148.328,00	2,142269	2,172316	49.545.267,00	0,5 TL	
19.02.2024	455.270,00	152.030,00	2,1398	2,187188	49.583.242,00	0,5 TL	
20.02.2024	215.382,00	128.511,00	2,172316	2,175617	49.355.948,00	0,49 TL	
21.02.2024	114.055,00	265.539,00	2,187188	2,165219	49.464.197,00	0,49 TL	
22.02.2024	355.805,00	141.382,00	2,175617	2,165716	49.529.603,00	0,5 TL	
23.02.2024	157.290,00	55.917,00	2,165219	2,213967	49.237.609,00	0,49 TL	
26.02.2024	75.976,00	357.497,00	2,165716	2,226168	49.436.734,00	0,49 TL	
27.02.2024	347.911,00	358.116,00	2,213967	2,220619	49.339.926,00	0,49 TL	
28.02.2024	158.372,00	224.090,00	2,226168	2,22723	49.419.456,00	0,49 TL	
29.02.2024	454.924,00	92.346,00	2,220619	2,223291	49.099.216,00	0,49 TL	