

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2023 ve 30/04/2023
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	135,171,279.36
E. KATILMA PAYI SAYISI :	27,748,207.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.871352
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.827006
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	19.97%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5.58%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOŞU	2.95%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0.42%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	38.14%
TÜREV TEMİNAT	8.50%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	17.84%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT	0.35%
YP MEVDUAT	2.48%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.29%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.06%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.40%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.53%
Altın Devir Hızı :	1.15%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2563.942
H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	2,941,642.37
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,384,211.36
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraç Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fızt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sdız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	979	21.26	01.08.2022	0.00%	0	0	30.3	29,663.70	0.11%	0.02%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	286	24.08	25.08.2022	0.00%	0	0	30.3	8,665.80	0.03%	0.01%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	1,157.00	25.22	30.09.2022	0.00%	0	0	30.3	35,057.10	0.13%	0.03%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	5,827.00	33.58	03.11.2022	0.00%	0	0	30.3	176,558.10	0.65%	0.13%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	4,141.00	45.36	01.12.2022	0.00%	0	0	30.3	125,472.30	0.46%	0.09%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	3,976.00	45.16	15.12.2022	0.00%	0	0	30.3	120,472.80	0.44%	0.09%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	5,000.00	41.8	18.01.2023	0.00%	0	0	30.3	151,500.00	0.56%	0.11%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAYAZIC91Q7	0.00%	0	8,464.00	90.09	01.03.2023	0.00%	0	0	95	804,080.00	2.96%	0.59%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAYAZIC91Q7	0.00%	0	1,000.00	94.85	02.03.2023	0.00%	0	0	95	95,000.00	0.35%	0.07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	58,466.00	20.2	22.12.2022	0.00%	0	0	16.05	938,379.30	3.45%	0.69%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	20,000.00	17.88	18.01.2023	0.00%	0	0	16.05	321,000.00	1.18%	0.24%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	13,000.00	18.58	08.03.2023	0.00%	0	0	16.05	208,650.00	0.77%	0.15%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKACNS91F3	0.00%	0	4,465.00	45.06	03.11.2022	0.00%	0	0	64.6	288,439.00	1.06%	0.21%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKACNS91F3	0.00%	0	2,983.00	61.8	01.12.2022	0.00%	0	0	64.6	192,701.80	0.71%	0.14%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKACNS91F3	0.00%	0	4,704.00	56	08.12.2022	0.00%	0	0	64.6	303,878.40	1.12%	0.22%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKACNS91F3	0.00%	0	3,317.00	58.9	15.12.2022	0.00%	0	0	64.6	214,278.20	0.79%	0.16%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	12,451.00	125	01.02.2023	0.00%	0	0	156.2	1,944,846.20	7.15%	1.43%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	817	188.2	01.12.2022	0.00%	0	0	235.5	192,403.50	0.71%	0.14%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	2,600.00	194.3	07.12.2022	0.00%	0	0	235.5	612,300.00	2.25%	0.45%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	2,153.00	186	08.12.2022	0.00%	0	0	235.5	507,031.50	1.87%	0.37%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	15,521.00	195	15.12.2022	0.00%	0	0	235.5	358,195.50	1.32%	0.26%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENK00011	0.00%	0	29,000.00	29.14	27.04.2023	0.00%	0	0	27.34	792,860.00	2.92%	0.58%
GRSELE	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRS00025	0.00%	0	3,825.00	13.79	31.10.2022	0.00%	0	0	15.55	59,478.75	0.22%	0.04%
GRSELE	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRS00025	0.00%	0	14,370.00	14.3	03.11.2022	0.00%	0	0	15.55	223,453.50	0.82%	0.16%
GRSELE	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRS00025	0.00%	0	10,242.00	19.99	01.12.2022	0.00%	0	0	15.55	159,263.10	0.59%	0.12%
GRSELE	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRS00025	0.00%	0	9,858.00	17.79	15.12.2022	0.00%	0	0	15.55	153,291.90	0.56%	0.11%
GRSELE	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRS00025	0.00%	0	20,000.00	15.81	18.01.2023	0.00%	0	0	15.55	311,000.00	1.14%	0.23%
GRSELE	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRS00025	0.00%	0	10,000.00	12.27	01.03.2023	0.00%	0	0	15.55	155,500.00	0.57%	0.11%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	744	66.5	08.12.2022	0.00%	0	0	75.65	56,283.60	0.21%	0.04%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,349.00	71.95	15.12.2022	0.00%	0	0	75.65	329,001.85	1.21%	0.24%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	6,000.00	77.18	22.12.2022	0.00%	0	0	75.65	453,900.00	1.67%	0.33%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,700.00	77.6	15.03.2023	0.00%	0	0	75.65	279,905.00	1.03%	0.21%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	44,000.00	20.5	08.03.2023	0.00%	0	0	14.98	659,120.00	2.42%	0.48%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	29,000.00	19.74	15.03.2023	0.00%	0	0	14.98	434,420.00	1.60%	0.32%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	150	69.35	25.08.2022	0.00%	0	0	104.9	15,735.00	0.06%	0.01%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	700	71.05	30.09.2022	0.00%	0	0	104.9	73,430.00	0.27%	0.05%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	3,532.00	91.55	03.11.2022	0.00%	0	0	104.9	370,506.80	1.36%	0.27%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	2,509.00	117.3	01.12.2022	0.00%	0	0	104.9	263,194.10	0.97%	0.19%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	3,949.00	116	08.12.2022	0.00%	0	0	104.9	414,250.10	1.52%	0.30%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	2,784.00	125.9	15.12.2022	0.00%	0	0	104.9	292,041.60	1.07%	0.21%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	1,464.00	127.95	08.12.2022	0.00%	0	0	174.4	255,321.60	0.94%	0.19%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	1,092.00	137.3	15.12.2022	0.00%	0	0	174.4	190,448.80	0.70%	0.14%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	2,500.00	139.2	18.01.2023	0.00%	0	0	174.4	436,000.00	1.60%	0.32%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	304	408.1	01.12.2022	0.00%	0	0	44.7	134,884.80	0.50%	0.10%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,016.00	413.79	08.12.2022	0.00%	0	0	44.7	450,799.20	1.66%	0.33%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	716	467.11	15.12.2022	0.00%	0	0	44.7	317,689.20	1.17%	0.23%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2,000.00	497	01.02.2023	0.00%	0	0	44.7	887,400.00	3.26%	0.65%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,330.00	33.26	03.11.2022	0.00%	0	0	38.2	356,406.00	1.31%	0.26%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,609.00	41.8	01.12.2022	0.00%	0	0	38.2	290,663.80	1.07%	0.21%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	11,992.00	39.66	08.12.2022	0.00%	0	0	38.2	458,094.40	1.69%	0.34%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	8,452.00	40.18	15.12.2022	0.00%	0	0	38.2	322,866.40	1.19%	0.24%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4,000.00	42.42	18.01.2023	0.00%	0	0	38.2	152,800.00	0.56%	0.11%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	19,031.00	43.88	18.01.2023	0.00%	0	0	36.86	701,482.66	2.58%	0.52%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	14,000.00	45.49	15.03.2023	0.00%	0	0	36.86	516,040.00	1.90%	0.38%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	391	101.8	03.11.2022	0.00%	0	0	127.8	49,969.80	0.18%	0.04%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,025.00	125.1	01.12.2022	0.00%	0	0	127.8	386,595.00	1.42%	0.28%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,762.00	134.9	08.12.2022	0.00%	0	0	127.8	608,583.60	2.24%	0.45%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,358.00	139.6	15.12.2022	0.00%	0	0				

TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş	22.10.2027	TRSTHALE2716	1.66%	12	1,000,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	100.54	1,005,463.86	8.25%	0.74%			
TRST15B72712	T.IS BANKASI	27.07.2027	TRST15B72712	3.09%	4	1,500,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	103.08	1,546,299.45	12.69%	1.14%			
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	07.06.2023	TRSVEST62314	2.90%	4	1,000,000.00	100	09.06.2021	0.00%	0	0	101.56	1,015,668.59	8.33%	0.75%			
TRSVKFB92719	T. VAKIFLAR BANKASI	06.09.2027	TRSVKFB92719	2.99%	4	1,000,000.00	100	18.09.2017	0.00%	0	0	100.7	1,007,001.71	8.26%	0.74%			
Toplam													7,597,567.09	62.33%	5.59%			
BONO																		
FINANSMAN BONOSU																		
TRFSISE62310	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	13.06.2023	TRFSISE62310	20.34%	1	2,000,000.00	100	16.09.2022	0.00%	0	0	116.92	2,338,510.90	19.19%	1.72%			
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	25.05.2023	TRFVEST52312	13.59%	1	1,500,000.00	100	02.12.2022	0.00%	0	0	111.68	1,675,333.69	13.75%	1.23%			
Toplam													3,500,000.00	32.94%	2.95%			
GOS(GELİR ORT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDMK(VAR DAY MEN K)																		
TRPTMKF52314	FIBABANK A.Ş.	04.05.2023	TRPTMKF52314	31.14%	1	440,000.00	100	26.05.2022	0.00%	0	0	130.93	576,104.61	4.73%	0.42%			
Toplam													440,000.00	4.73%	0.42%			
DIŞ BORÇLANMA ARACI																		
Ara Grup Toplamı																11,220,000.00	19.01%	8.95%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
TAHVİL																		
BONO																		
FINANSMAN BONOSU																		
GOS(GELİR ORT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDMK(VAR DAY MEN K)																		
DIŞ BORÇLANMA ARACI																		
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	400,000.00	85	28.12.2022	0.00%	0	0	86.51	6,723,172.55	12.95%	4.94%			
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	500,000.00	65.37	13.03.2023	0.00%	0	0	67.14	6,522,169.28	12.56%	4.79%			
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	100,000.00	67.4	16.05.2022	0.00%	0	0	74.03	1,438,249.54	2.77%	1.06%			
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	400,000.00	95.62	29.09.2022	0.00%	0	0	99.64	7,743,506.94	14.91%	5.69%			
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	200,000.00	97.6	07.12.2021	0.00%	0	0	98.95	3,844,827.92	7.40%	2.82%			
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	300,000.00	93.62	18.05.2022	0.00%	0	0	98.95	5,767,241.89	11.11%	4.24%			
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	400,000.00	103.3	11.04.2023	0.00%	0	0	103.78	8,064,942.77	15.53%	5.92%			
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	300,000.00	101.06	17.03.2023	0.00%	0	0	102.38	5,966,980.47	11.49%	4.38%			
US900123DJ66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	4.56%	2	300,000.00	99.11	13.04.2023	0.00%	0	0	100.44	5,853,817.42	11.27%	4.30%			
Toplam													2,900,000.00	99.99%	38.14%			
Ara Grup Toplamı													2,900,000.00	80.99%	38.14%			
Ana Grup Toplamı													14,120,000.00	64,112,425.07	100.00%	47.09%		
C.KIRA SERTİFİKALARI																		
KIRA SERTİFİKASI																		
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.04.2023	VIOP-TL	0.00%	0	7,644,121.37	0	28.04.2023	0.00%	0	258,944.37	0	7,903,065.74	68.26%	5.80%			
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	28.04.2023	OTC-USD	0.00%	0	189,141.85	10.12	28.04.2023	0.00%	0	0	0	3,674,420.89	31.74%	2.70%			
Toplam													7,833,263.22	11,577,486.63	100.00%	8.50%		
ALIM OPSİYONU																		
Ç.1.VIOP OPSİYON																		
VIOP ALIM OPSİYONU																		
VIOP SATIM OPSİYONU																		
Ana Grup Toplamı													7,833,263.22	11,577,486.63	100.00%	8.50%		
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																		
YABANCI TAHVİL																		
İKRAZ İST. SER																		
YABANCI KIRA SER																		
YP HİSSE																		
BORSA YATIRIM FONLARI																		
BILUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	866	91.63	13.03.2023	0.00%	0	0	91.78	1,544,070.82	6.36%	1.13%			
BILUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	591	91.79	27.04.2023	0.00%	0	0	91.78	1,053,748.10	4.34%	0.77%			
IDTLIN	BLACKROCK INC		IE0085KR2444	0.00%	0	36,027.00	3.88	28.03.2023	0.00%	0	0	3.96	2,773,661.39	11.42%	2.04%			
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	3,351.00	43.33	13.12.2022	0.00%	0	0	41.12	2,676,879.38	11.02%	1.97%			
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	1,042.00	39.92	09.03.2023	0.00%	0	0	41.12	832,380.88	3.43%	0.61%			
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0.00%	0	10,320.00	10.15	13.04.2023	0.00%	0	0	10.27	2,059,578.05	8.48%	1.51%			
SOXXUS	BLACKROCK INC		US4642875235	0.00%	0	119	411.05	15.03.2023	0.00%	0	0	412.14	952,780.80	3.92%	0.70%			
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	1,202.00	105.34	07.02.2023	0.00%	0	0	106.46	2,485,948.91	10.23%	1.83%			
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	1,019.00	104.19	14.02.2023	0.00%	0	0	106.46	2,107,472.49	8.68%	1.55%			
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	1,508.00	105.07	21.03.2023	0.00%	0	0	106.46	3,118,811.11	12.84%	2.29%			
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	2,266.00	107.26	24.03.2023	0.00%	0	0	106.46	4,686,489.37	19.29%	3.44%			
Toplam													58,311.00	24,291,821.30	100.01%	17.84%		
YP VARANT																		
Ana Grup Toplamı													58,311.00	24,291,821.30	100.00%	17.84%		
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																		
KIYMETLİ MADEN																		
F.VARANTLAR																		
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
REPO																		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
TBPP	TAKASBANK	02.05.2023	TBPP	30.05%	0	5,116,795.07	5,100,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	5,116,795.07	56.99%	3.76%			
Toplam													5,116,795.07	5,116,795.07	56.99%	3.76%		
MEVDUAT																		
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2023	VADELİ	11.00%		480,578.63	480,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	480,578.63	5.35%	0.35%			
Toplam													480,578.63	5.35%	0.35%			
YP MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2023	VADELİ	0.01%		174,000.19	174,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	3,380,266.89	37.65%	2.48%			
Toplam													174,000.19	3,380,266.89	37.65%	2.48%		
YATIRIM FONU																		
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																		
Ana Grup Toplamı													5,771,373.89	8,977,640.59	100.00%	6.59%		
FON PORTFOY DEĞERİ													28,705,604.11	136,144,867.08				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		
Tutarı (TL)													%					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													136,144,867.08	100.72%				
B. HAZİR DEĞERLER (+):													82,498.97	0.06%				
C. ALACAKLAR (+):													1,979,220.97	1.46%				
D. DİĞER VARLIKLAR (+):													0					
E. BORÇLAR (-):													3,035,307.66	2.25%				
FON TOPLAM DEĞERİ:													135,171,279.36					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																		
Tutarı (TL)																		
Açıklama																		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti													219,856.87					
370.02.000-Denetim Ücreti													1,555.25					
370.03.003-Altın Borsa Payı													142.61					
370.04.000-Aracılık Komisyonu													5,131.32					
370.05.000-Vergi ve Resim Harç													194.6					
370.06.000-Saklama Giderleri													24,684.77					
370.15.001-BPP Kom													3,781.88					
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas													2,141.48					
370.23.000-Futures İşlemi Kom													8,488.19					
370.23.005-YP Borsa Komisyonu													167.31					
370.27.000-BPP İşlem Masrafı													1,113.90					
370.28.000-Portföy Saklama Gideri													9,249.12					
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom													5,225.47					
370.99.000-Diğer Giderler													63.67					
TOPLAM													281,796.44					
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																		
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																		
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																		
Açıklama													Nominal (TL)					
MEDTR Tem:% 101													21,366.00					
SAHOL Tem:% 175													41,383.00					
TUPRS Bds:% 600													4,196.00					
TKFN Tem:% 141													25,000.00					
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																		
Sermaye Piyasası Aracı													İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)		
VIII- İTFAALAR																		
Sermaye Piyasası Aracı													İtfa Tarihi	Nominal (TL)				
TRFATK42312													04.04.23	1,500,000.00				

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,335.25	2	106,705.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,335.00	24	1,280,400.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,335.00	1	53,350.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,335.00	3	160,050.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,336.00	4	213,440.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,336.00	1	53,360.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,336.00	20	1,067,200.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8475	3	59,542.50	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8479	7	138,935.30	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.848	27	535,896.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8492	5	99,246.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8496	5	99,248.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8496	7	138,947.20	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8497	20	396,994.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8498	5	99,249.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8498	7	138,948.60	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8499	100	1,984,990.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8499	5	99,249.50	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8499	7	138,949.30	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.85	2	39,700.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.85	1	19,850.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.85	1	19,850.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.85	1	19,850.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.85	547	10,857,950.00	Uzun
F_XAUUSD0423-GRM	VIOP-05.04.2023	2,036.50	1	39,154.97	Kısa
F_XAUUSD0423-GRM	VIOP-05.04.2023	2,036.50	100	3,915,497.00	Kısa
F_XAUUSD0423-GRM	VIOP-05.04.2023	2,036.50	53	2,075,213.46	Kısa
F_XAUUSD0423-GRM	VIOP-05.04.2023	2,036.50	26	1,018,029.24	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7073	6	118,243.80	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7073	2	39,414.60	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7073	6	118,243.80	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7045	10	197,045.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7045	12	236,454.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7045	2	39,409.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7035	1	19,703.50	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7033	8	157,626.40	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.703	3	59,109.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7022	7	137,915.40	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.702	5	98,510.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7013	7	137,909.10	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7013	5	98,506.50	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7012	20	394,024.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7006	5	98,503.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7005	5	98,502.50	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7005	5	98,502.50	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7004	5	98,502.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7004	5	98,502.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7003	5	98,501.50	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7002	5	98,501.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7002	2	39,400.40	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7001	5	98,500.50	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7001	7	137,900.70	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7	1	19,700.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7	1	19,700.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7	1	19,700.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7	5	98,500.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7	1	19,700.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7	1	19,700.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7	1	19,700.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7	474	9,337,800.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6998	4	78,799.20	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6998	3	59,099.40	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6998	2	39,399.60	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6998	1	19,699.80	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6997	3	59,099.10	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6997	2	39,399.40	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6996	2	39,399.20	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6996	1	19,699.60	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6996	5	98,498.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6995	1	19,699.50	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6995	5	98,497.50	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6995	7	137,896.50	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6994	5	98,497.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6994	82	1,615,350.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.684	5	98,420.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.6849	5	98,424.50	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.6849	7	137,794.30	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.685	26	511,810.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.685	243	4,783,455.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.6848	5	98,424.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.6848	13	255,902.40	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.6875	247	4,862,812.50	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.6774	5	98,387.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.6774	10	196,774.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.6774	12	236,128.80	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.6774	10	196,774.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.6774	3	59,032.20	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.6774	8	157,419.20	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.6841	1	19,684.10	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.6769	5	98,384.50	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.20				

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-28.04.2023	5,289.50	2	105,790.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-28.04.2023	5,290.00	1	52,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-28.04.2023	5,290.00	1	52,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-28.04.2023	5,290.25	9	476,122.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-28.04.2023	5,268.50	1	52,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-28.04.2023	5,268.50	1	52,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-28.04.2023	5,268.50	1	52,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-28.04.2023	5,268.50	19	1,001,015.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-28.04.2023	5,287.00	15	793,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,697.00	2	113,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,697.00	31	1,766,070.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,697.00	2	113,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,697.00	1	56,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,697.00	4	227,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,703.50	1	57,035.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,703.25	2	114,065.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,703.00	2	114,060.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,703.00	2	114,060.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,702.75	1	57,027.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,702.75	1	57,027.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,702.75	20	1,140,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,699.00	1	56,990.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,698.75	1	56,987.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,698.50	1	56,985.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,698.50	1	56,985.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,698.50	1	56,985.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,698.25	15	854,737.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,696.00	3	170,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,696.00	3	170,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,696.00	1	56,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,696.00	1	56,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,696.00	2	113,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,699.00	1	56,990.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,699.00	1	56,990.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,699.00	1	56,990.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,699.00	1	56,990.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,699.00	6	341,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,699.75	10	569,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,704.00	10	570,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,703.25	1	57,032.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,667.00	27	1,530,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,665.00	1	56,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,665.00	2	113,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,664.75	2	113,295.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY023-GRM	VIOP-28.04.2023	20.64	800	16,512,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY023-GRM	VIOP-28.04.2023	20.64	50	1,032,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,527.75	1	55,277.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,528.25	1	55,282.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,528.50	1	55,285.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,528.50	1	55,285.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,528.50	3	165,855.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,528.75	2	110,575.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,528.75	1	55,287.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,528.75	1	55,287.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,528.75	1	55,287.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,529.00	1	55,290.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,529.00	1	55,290.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,529.25	2	110,585.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,529.25	1	55,292.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,529.50	1	55,295.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-28.04.2023	5,528.00	1	55,280.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Toplam Pay Adedi	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.04.2023	111,427.00	74,257.00	4.829698	4.82706	30,219,139.00	0.3	TL
04.04.2023	207,740.00	24,382.00	4.82706	4.830956	29,962,655.00	0.3	TL
05.04.2023	280,866.00	46,275.00	4.830956	4.852881	29,782,672.00	0.3	TL
06.04.2023	226,258.00	84,044.00	4.852881	4.856093	29,456,427.00	0.29	TL
07.04.2023	410,289.00	3,720.00	4.856093	4.856584	29,227,464.00	0.29	TL
10.04.2023	232,668.00	3,231.00	4.856584	4.861141	29,079,235.00	0.29	TL
11.04.2023	151,460.00	34,357.00	4.861141	4.865824	28,982,891.00	0.29	TL
12.04.2023	130,701.00	5,447.00	4.865824	4.877547	28,935,141.00	0.29	TL
13.04.2023	53,197.00	117,845.00	4.877547	4.882625	28,958,913.00	0.29	TL
14.04.2023	94,073.00	27,779.00	4.882625	4.897806	28,875,175.00	0.29	TL
17.04.2023	111,517.00	90,622.00	4.897806	4.888746	28,843,503.00	0.29	TL
18.04.2023	122,294.00	7,984.00	4.888746	4.863855	28,757,698.00	0.29	TL
19.04.2023	93,789.00	5,304.00	4.863855	4.875094	28,688,130.00	0.29	TL
20.04.2023	74,872.00	60,523.00	4.875094	4.869154	28,596,888.00	0.29	TL
24.04.2023	151,765.00	209	4.869154	4.874869	28,493,683.00	0.28	TL
25.04.2023	103,414.00	11,255.00	4.874869	4.858128	28,257,449.00	0.28	TL
26.04.2023	247,489.00	322	4.858128	4.86081	28,160,711.00	0.28	TL
27.04.2023	97,060.00	6,986.00	4.86081	4.856961	27,901,586.00	0.28	TL
28.04.2023	266,111.00	30	4.856961	4.869341	27,748,207.00	0.28	TL