

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2023 ve 28/02/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
G. FON Tutarı: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	86.211.203,43
E. KATILMA PAYI SAYISI:	30.242.497,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.850664
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.897540
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1,99%
D. YILLIK ORTALAMA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2,10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36,74%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	15,67%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	19,20%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	8,50%
DEVLET TAHVİLİ	5,74%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	18,66%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1,32%
TÜREV TEMİNAT	6,80%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	15,61%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	1,26%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	5,41%
MEVDUAT	1,74%
YP MEVDUAT	0,09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,32%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,74%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,07%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,19%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	1,49%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Varant Devir Hızı:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1239,009
H.KATILMA PAYI İHİRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	3.410.831,94
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	10.536.160,20
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 Sayı.	Nominal Değer	Birim A. Fızt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stfz No	Repo Tmmt Tmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	7.361,00	0	20,64 01.08.2022	0,00%	0	0	31,62	232,754,82	1,72%	0,27%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	137	0	23,84 26.08.2022	0,00%	0	0	31,62	4,331,94	0,03%	0,01%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0,00%	0	2.964,00	0	45,54 01.12.2022	0,00%	0	0	31,62	93,721,68	0,69%	0,11%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	32,872,00	0	20,24 22.12.2022	0,00%	0	0	17,5	575,260,00	4,25%	0,67%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	7,500,00	0	17,45 18.01.2023	0,00%	0	0	17,5	131,250,00	0,97%	0,15%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAACNS91F3	0,00%	0	5,428,00	0	37,63 26.10.2022	0,00%	0	0	65,5	355,534,00	2,63%	0,41%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAACNS91F3	0,00%	0	2,111,00	0	61,95 01.12.2022	0,00%	0	0	65,5	138,270,50	1,02%	0,16%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	88	0	133,5 01.12.2022	0,00%	0	0	136,3	11,994,40	0,09%	0,01%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	6,300,00	0	125 01.02.2023	0,00%	0	0	136,3	858,690,00	6,34%	0,99%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	1,489,00	0	187,5 30.11.2022	0,00%	0	0	191	284,399,00	2,10%	0,33%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	787	0	188,2 01.12.2022	0,00%	0	0	191	150,317,00	1,11%	0,17%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	1,200,00	0	210 22.12.2022	0,00%	0	0	191	229,200,00	1,69%	0,27%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0,00%	0	2,362,00	0	152,68 23.11.2022	0,00%	0	0	168,8	398,705,60	2,95%	0,46%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0,00%	0	918	0	159 01.12.2022	0,00%	0	0	168,8	154,958,40	1,14%	0,18%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADHOL91Q8	0,00%	0	30,242,00	0	6,61 16.11.2022	0,00%	0	0	9,37	283,367,54	2,09%	0,33%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADHOL91Q8	0,00%	0	24,823,00	0	8,23 01.12.2022	0,00%	0	0	9,37	232,591,51	1,72%	0,27%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRSU00025	0,00%	0	14,623,00	0	13,61 31.10.2022	0,00%	0	0	12,06	176,353,38	1,30%	0,20%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRSU00025	0,00%	0	6,746,00	0	19,99 01.12.2022	0,00%	0	0	12,06	81,356,76	0,60%	0,09%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRSU00025	0,00%	0	6,000,00	0	15,32 18.01.2023	0,00%	0	0	12,06	72,360,00	0,53%	0,08%
KCHOLD.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	938	0	71 01.12.2022	0,00%	0	0	77,55	72,741,90	0,54%	0,08%
KCHOLD.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4,500,00	0	68,2 07.12.2022	0,00%	0	0	77,55	348,975,00	2,58%	0,40%
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKZAA00014	0,00%	0	5,507,00	0	32,96 02.11.2022	0,00%	0	0	45,64	251,339,48	1,86%	0,29%
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKZAA00014	0,00%	0	5,500,00	0	47,79 07.12.2022	0,00%	0	0	45,64	251,020,00	1,85%	0,29%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0,00%	0	1,602,00	0	47,4 16.06.2022	0,00%	0	0	104,5	167,400,00	1,24%	0,19%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0,00%	0	1,000,00	0	53 29.06.2022	0,00%	0	0	104,5	104,500,00	0,77%	0,12%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0,00%	0	1,715,00	0	51,85 07.07.2022	0,00%	0	0	104,5	179,217,50	1,32%	0,21%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0,00%	0	79	0	68,9 26.08.2022	0,00%	0	0	104,5	8,255,50	0,06%	0,01%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0,00%	0	1,708,00	0	117,5 01.12.2022	0,00%	0	0	104,5	178,486,00	1,32%	0,21%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0,00%	0	1,299,00	0	66 10.08.2022	0,00%	0	0	144,6	187,835,40	1,39%	0,22%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0,00%	0	97	0	82,2 26.08.2022	0,00%	0	0	144,6	14,026,20	0,10%	0,02%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0,00%	0	716	0	134,9 01.12.2022	0,00%	0	0	144,6	103,533,60	0,76%	0,12%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0,00%	0	1,000,00	0	143,7 18.01.2023	0,00%	0	0	144,6	144,600,00	1,07%	0,17%
OZGYO.E	ÖZDERGİ GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRADZGY91P5	0,00%	0	88,707,00	0	4,81 14.12.2022	0,00%	0	0	4,24	376,117,68	2,78%	0,44%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	489	0	201,5 17.08.2022	0,00%	0	0	507,9	248,363,10	1,83%	0,29%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	26	0	204,1 26.08.2022	0,00%	0	0	507,9	13,205,40	0,10%	0,02%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	451	0	408,3 01.12.2022	0,00%	0	0	507,9	229,062,90	1,69%	0,27%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0,00%	0	900	0	499 01.02.2023	0,00%	0	0	507,9	457,110,00	3,38%	0,53%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4,278,00	0	24,66 17.08.2022	0,00%	0	0	43,58	186,435,24	1,38%	0,22%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	176	0	25,88 26.08.2022	0,00%	0	0	43,58	7,670,08	0,06%	0,01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	9,300,00	0	32,66 19.10.2022	0,00%	0	0	43,58	405,294,00	2,99%	0,47%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5,337,00	0	41,76 01.12.2022	0,00%	0	0	43,58	232,586,46	1,72%	0,27%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		TRASISEW91Q3	0,00%	0	5,811,00	0	39,84 01.12.2022	0,00%	0	0	47,2	274,279,20	2,03%	0,32%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		TRASISEW91Q3	0,00%	0	10,000,00	0	43,44 18.01.2023	0,00%	0	0	47,2	472,000,00	3,49%	0,55%
TECLLE.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATECLL91M1	0,00%	0	11,995,00	0	37,5 18.01.2023	0,00%	0	0	31,92	354,152,40	2,62%	0,40%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	1,799,00	0	48,32 07.07.2022	0,00%	0	0	143,6	258,336,40	1,91%	0,29%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	2,500,00	0	70,8 24.08.2022	0,00%	0	0	143,6	359,000,00	2,65%	0,42%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	104	0	70,65 26.08.2022	0,00%	0	0	143,6	14,934,40	0,11%	0,02%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	2,076,00	0	125,1 01.12.2022	0,00%	0	0	143,6	298,113,60	2,20%	0,35%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0,00%	0	984	0	98,75 06.10.2022	0,00%	0	0	171,4	100,097,60	0,74%	0,12%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0,00%	0	2,000,00	0	124,6 23.11.2022	0,00%	0	0	171,4	342,800,00	2,53%	0,40%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0,00%	0	1,002,00	0	141,6 01.12.2022	0,00%	0	0	171,4	171,742,80	1,27%	0,20%
TRGYO.E	TURUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	13,889,00	0	11,28 19.10.2022	0,00%	0	0	15,48	215,001,72	1,59%	0,25%
TRGYO.E	TURUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	7,128,00	0	18,39 01.12.2022	0,00%	0	0	15,48	110,341,44	0,82%	0,13%
TRGYO.E	TURUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	10,000,00	0	17,5 18.01.2023	0,00%	0	0	15,48	154,800,00	1,14%	0,18%
TUPRS.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATUPRS91E8	0,00%	0	97,010,00	0	4,48 18.01.2023	0,00%	0	0	3,97	385,360,70	2,85%	0,45%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	241	0	239,68 07.07.2022	0,00%	0	0	593,1	143,497,10	1,06%	0,17%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	36	0	345,8 26.08.2022	0,00%	0	0	593,1	21,351,60	0,16%	0,02%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	597	0	485,6 01.12.2022	0,00%	0	0	593,1	354,080,70	2,62%	0,41%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	0	482 22.12.2022	0,00%	0	0	593,1	296,550,00	2,19%	0,34%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	33,616,00	0	9,86 18.01.2023	0,00%	0	0	10,01	336,496,16	2,49%	0,39%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	24,000,00	0	9,2 01.02.2023	0,00%	0	0	10,01	240,240,00	1,77%	0,28%
						513,264,00							13,535,585,79	100,00%	15,67%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

A.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRSCUKE72317	13.07.2023	TRSCUKE72317	3.19%	4	300,000,000	100	16.07.2021	0.00%	0	0	100.81	302,433.32	1.26%	0.35%
TRSEFESK2310	22.11.2023	TRSEFESK2310	33.12%	1	1,000,000,000	100	15.11.2022	0.00%	0	0	108.40	1,084,932.36	4.53%	1.26%
TRSEFES12413	18.01.2024	TRSEFES12413	35.44%	1	1,110,000,000	100	22.12.2022	0.00%	0	0	105.48	1,107,883.68	4.89%	1.36%
TRSENSA32314	30.03.2023	TRSENSA32314	2.50%	2	700,000,000	101,12	23.10.2018	0.00%	0	0	352.43	2,467,061.11	10.31%	2.86%
TRSENSA32314	30.03.2023	TRSENSA32314	2.50%	2	300,000,000	101,2	01.11.2018	0.00%	0	0	352.43	1,057,311.90	4.42%	1.22%
TRSGRAN23013	14.02.2030	TRSGRAN23013	2.75%	4	2,400,000,000	100	14.02.2020	0.00%	0	0	100.44	2,410,700.89	10.07%	2.79%
TRSMAV12412	12.01.2024	TRSMAV12412	34.05%	1	220,000,000	100	06.01.2023	0.00%	0	0	104.35	229,586.86	0.96%	0.27%
TRSMGT162319	23.06.2023	TRSMGT162319	2.76%	4	1,600,000,000	100	25.06.2021	0.00%	0	0	102.05	1,632,880.17	6.82%	1.89%
TRTSB92918	13.09.2022	TRTSB92918	3.13%	1	2,000,000,000	100	26.09.2020	0.00%	0	0	102.35	2,047,134.55	2.37%	0.65%
TRVEST162314	07.06.2023	TRVEST162314	2.89%	4	2,000,000,000	100	09.06.2021	0.00%	0	0	102.66	2,057,359.97	8.58%	2.38%
TRSVKF892925	14.09.2029	TRSVKF892925	3.11%	4	2,000,000,000	100	27.09.2019	0.00%	0	0	106.56	2,131,309.66	8.91%	2.47%
Toplam											16,587,590.47	69.30%	19.22%	
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
TRFARCL82316	03.08.2023	TRFARCL82316	12.61%	1	1,640,000,000	100	25.03.2023	0.00%	0	0	101.48	1,664,384.77	6.95%	1.93%
TRFYBVA32315	11.04.2023	TRFYBVA32315	2.89%	0	1,000,000,000	100	25.02.2020	0.00%	0	0	109.66	1,096,632.78	4.58%	1.27%
TRFHFLK32314	29.03.2023	TRFHFLK32314	0.00%	0	2,000,000,000	94,8	28.12.2022	0.00%	0	0	98.37	1,967,406.48	8.22%	2.28%
TRFYSIG62310	13.06.2023	TRFYSIG62310	20.34%	1	500,000,000	100	16.09.2022	0.00%	0	0	112.05	560,289.93	2.34%	0.65%
TRFVET52312	25.05.2023	TRFVET52312	13.59%	1	1,000,000,000	100	02.12.2022	0.00%	0	0	106.73	1,067,330.96	4.46%	1.24%
TRFYK8K32351	22.03.2023	TRFYK8K32351	0.00%	0	1,000,000,000	93,59	01.12.2022	0.00%	0	0	98.75	987,557.04	4.13%	1.14%
Toplam											7,343,601.97	30.68%	8.51%	

FINANSMAN BONUSU												
GOS(GELIR ÖRT SEN)												
GES(GELIRE END SEN)												
VDMK(VAR DAY MEN K)												
DİŞ BORÇLANMA ARACI												
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	200,000.00	86.92 28.12.2022	0.00%	0	0	84.42	3,185,331.01 15.10% 3.69%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	300,000.00	102.4 24.09.2021	0.00%	0	0	98.05	5,549,362.77 26.32% 6.42%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	95.62 29.09.2022	0.00%	0	0	98.05	3,699,575.18 17.54% 4.28%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	200,000.00	97.12 16.02.2023	0.00%	0	0	97.81	3,690,523.90 17.50% 4.27%
Toplam						900,000.00					16,124,792.86	76.46% 18.66%
Ara Grup Toplamı						6,100,000.00					21,088,142.73	46.84% 24.41%
Ana Grup Toplamı						26,870,000.00					45,019,335.17	100.00% 52.10%
KİRA SERTİFİKALARI												
KİRA SERTİFİKASI												
TRD270125T15	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T15	0.00%	0	995	78,769.03 31.01.2022	0.00%	0	0	114,770.01	1,141,961.60 100.00% 1.32%
Ana Grup Toplamı						995					1,141,961.60	100.00% 1.32%
Ç.TÜREV ARAÇLAR												
TÜREV TEMİNAT												
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.02.2023	VIOP-TL	0.00%	0	4,508,107.34	0 28.02.2023	0.00%	0	723.45	0	4,508,830.79 76.74% 5.22%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	28.02.2023	OTC-USD	0.00%	0	72,428.71	10.32 28.02.2023	0.00%	0	0	0	1,366,345.89 23.26% 1.58%
Toplam						4,580,536.05					5,875,176.68	100.00% 6.80%
ALIM OPSİYONU												
Ç.1.VIOP OPSİYON												
VIOP ALIM OPSİYONU												
VIOP SATIM OPSİYONU												
Ana Grup Toplamı						4,580,536.05					5,875,176.68	100.00% 6.80%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI												
YABANCI TAHVİL												
IKRAZ İST. SER												
YABANCI KİRA SER												
YP HİSSE												
BORSA YATIRIM FONLARI												
BİLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	950	91.68 24.02.2023	0.00%	0	0	91.71	1,643,577.56 12.18% 1.90%
CQOQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	41	43.39 12.12.2022	0.00%	0	0	43.45	33,606.52 0.25% 0.04%
CQOQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	1,000.00	49.58 24.01.2023	0.00%	0	0	43.45	819,671.22 6.08% 0.95%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,400.00	7.13 12.12.2022	0.00%	0	0	6.75	1,835,822.05 13.61% 2.12%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	1,201.00	43.33 13.12.2022	0.00%	0	0	38.8	879,072.38 6.52% 1.02%
QQOQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	158	302.89 14.02.2023	0.00%	0	0	293.56	874,991.57 6.49% 1.01%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78462F1030	0.00%	0	116	411.29 14.02.2023	0.00%	0	0	396.26	867,137.82 6.43% 1.00%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	950	109.9 01.09.2022	0.00%	0	0	101.71	1,822,792.21 13.51% 2.11%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	490	108.3 07.09.2022	0.00%	0	0	101.71	940,177.03 6.97% 1.09%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	463	104.19 14.02.2023	0.00%	0	0	101.71	888,371.36 6.58% 1.03%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	454	101.57 23.02.2023	0.00%	0	0	101.71	871,102.80 6.46% 1.01%
XLEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y5069	0.00%	0	492	85.1 20.10.2022	0.00%	0	0	83.69	776,763.08 5.76% 0.90%
XLEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y5069	0.00%	0	180	83.25 12.12.2022	0.00%	0	0	83.69	284,181.61 2.11% 0.33%
XMEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A7550	0.00%	0	900	55.53 13.01.2023	0.00%	0	0	56.21	954,346.31 7.07% 1.10%
Toplam						21,795.00					13,491,613.52	100.02% 15.61%
YP VARANT												
Ana Grup Toplamı						21,795.00					13,491,613.52	100.00% 15.61%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
KIYMETLİ MADEN												
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	1,804.51 09.07.2021	0.00%	0	0	1,808.71	1,091,523.23 100.00% 1.26%
Ana Grup Toplamı						1,000.00					1,091,523.23	100.00% 1.26%
F.VARANTLAR												
G.DİĞER VARLIKLAR												
TERS REPO												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI												
TBPP	TAKASBANK	01.03.2023	TBPP	11.25%	0	4,671,439.38	4,670,000.00 28.02.2023	0.00%	0	0	0	4,671,439.38 74.77% 5.41%
Toplam						4,671,439.38					4,671,439.38	74.77% 5.41%
MEVDUAT												
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2023	VADELİ	11.00%		1,500,452.05	1,500,000.00 28.02.2023	0.00%	0	0	0	1,500,452.05 24.02% 1.74%
Toplam						1,500,452.05					1,500,452.05	24.02% 1.74%
YP MEVDUAT												
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2023	VADELİ	0.01%		4,000.00	4,000.00 28.02.2023	0.00%	0	0	0	75,458.80 1.21% 0.09%
Toplam						4,000.00					75,458.80	1.21% 0.09%
YATIRIM FONU												
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı						6,175,891.43					6,247,350.23	100.00% 7.23%
FON PORTFÖY DEĞERİ						38,163,481.48					86,402,546.22	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
Tutarı (TL)												
%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		86,402,546.22		100.22%								
B. HAZİR DEĞERLER (+):		63,397.39		0.07%								
C. ALACAKLAR (+):		0										
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0										
E. BORÇLAR (-):		254,740.18		0.30%								
FON TOPLAM DEĞERİ:		86,211,203.43										
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Tutarı (TL)												
Açıklama		171,969.22										
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		5,388.60										
370.02.000-Denetim Ücreti		13,401.21										
370.04.000-Aracılık Komisyonu		9,076.66										
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		9,166.43										
370.06.000-Saklama Giderleri		13,151.10										
370.07.000-İlan Giderleri		1,018.93										
370.09.000-Noter Masrafları		1,889.24										
370.15.001-BPP Kom		1,208.20										
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		3,369.63										
370.23.000-Futures İşlemi Kom		359.79										
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		5,502.48										
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		2,441.91										
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		1,416.00										
370.99.000-Diger Giderler												
TOPLAM		239,359.40										
VI- GEÇEN AY İÇİNDE												
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI												
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM												
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA												
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR												
Açıklama	Nominal (TL)											
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR												
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)								
VIII- İTFAALAR												
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)										
TRSKFTF2315	01.02.23	1,440,000.00										
TRSTPRS2312	03.02.23	2,500,000.00										
TRFFBA2323	21.02.23	1,000,000.00										
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR												
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)								
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ												
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri								
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ												
FUTURES SÖZLEŞMELERİ												
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,538.50	3	166,155.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,538.50	2	110,770.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,539.75	1	55,397.50	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,539.75	1	55,397.50	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,540.00	1	55,400.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,540.00	1	55,400.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,540.25	1	55,402.50	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,540.25	1	55,402.50	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,540.50	1	55,405.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,540.75	1	55,407.50	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,541.00	1	55,410.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,541.25	1	55,412.50	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,541.25	10	554,125.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,539.00	3	166,170.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,539.00	1	55,390.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,539.00	2	110,780.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,539.00	4	221,560.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,461.00	3	163,830.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,461.00	1	54,610.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223											

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,461.50	2	109,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,461.75	1	54,617.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,461.75	1	54,617.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,462.00	1	54,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,462.00	1	54,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,462.25	2	109,245.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,462.50	1	54,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,462.50	2	109,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-01.02.2023	5,462.50	9	491,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-02.02.2023	5,075.75	19	964,392.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-02.02.2023	5,075.75	31	1,573,482.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-02.02.2023	5,077.75	35	1,777,212.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-06.02.2023	5,324.25	1	53,242.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-06.02.2023	5,323.00	1	53,230.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-06.02.2023	5,322.50	25	1,330,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-06.02.2023	5,321.50	1	53,215.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-06.02.2023	5,321.50	41	2,181,815.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-06.02.2023	5,324.00	1	53,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-06.02.2023	1,880.00	80	2,828,903.68	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-07.02.2023	5,030.75	50	2,515,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-07.02.2023	5,052.00	9	454,680.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-07.02.2023	5,052.25	1	50,522.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-07.02.2023	5,051.25	10	505,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-07.02.2023	5,070.25	3	152,107.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-07.02.2023	5,098.75	1	50,987.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-07.02.2023	5,098.75	34	1,733,575.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-14.02.2023	1,849.90	1	34,819.74	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-14.02.2023	1,849.85	25	870,470.04	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-14.02.2023	1,849.85	5	174,094.01	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-14.02.2023	1,849.85	14	487,463.22	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-14.02.2023	1,849.90	5	174,098.71	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.00	2	110,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	5	275,087.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	1	55,017.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	5	275,087.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	2	110,035.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	2	110,035.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	10	550,175.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	1	55,017.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	3	165,052.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	1	55,017.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	5	275,087.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	3	165,052.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	1	55,017.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	2	110,035.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	1	55,017.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,501.75	6	330,105.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-15.02.2023	5,580.25	50	2,790,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	6,009.25	1	60,092.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	6,009.25	46	2,764,255.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,719.75	1	57,197.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,719.75	1	57,197.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,720.75	48	2,745,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,719.25	12	686,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,719.25	1	57,192.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,719.50	2	114,390.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,719.75	2	114,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,719.75	1	57,197.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,720.00	2	114,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,720.00	1	57,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,720.00	15	858,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,720.00	1	57,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,720.00	1	57,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,720.25	7	400,431.75	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,720.25	1	57,202.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,720.25	3	171,607.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,723.50	1	57,235.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,723.50	5	286,175.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,723.50	1	57,235.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,723.50	43	2,461,105.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,720.25	25	1,430,062.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,708.25	17	970,402.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,708.25	4	228,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,708.25	1	57,082.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,726.50	3	171,795.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,726.50	20	1,145,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,726.50	2	114,530.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,728.75	25	1,432,187.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,720.75	25	1,432,687.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-16.02.2023	5,708.25	3	171,247.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,556.75	25	1,389,187.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,556.50	2	111,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,556.50	1	55,565.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,556.50	5	277,825.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,556.25	1	55,562.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,556.25	1	55,562.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,556.00	3	166,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,556.00	1	55,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,555.75	1	55,557.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,555.75	1	55,557.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,555.50	1	55,555.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,555.00	3	166,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,558.25	25	1,389,562.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0223-GRM	VIOP-27.02.2023	1,810.65	94	3,210,537.39	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0423-GRM	VIOP-27.02.2023	1,835.20	10	346,177.45	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0423-GRM	VIOP-27.02.2023	1,835.20	10	346,177.45	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0423-GRM	VIOP-27.02.2023	1,835.20	10	346,177.45	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0423-GRM	VIOP-27.02.2023	1,835.20	10	346,177.45	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0423-GRM	VIOP-27.02.2023	1,835.20	44	1,523,180.76	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,523.75	1	55,237.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,523.75	5	276,187.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,523.75	1	55,237.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-27.02.2023	5,517.50	48	2,648,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-27.02.2023	5,627.50	2	112,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-27.02.2023	5,627.50	3	168,825.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-27.02.2023	5,627.50	5	281,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-27.02.2023	5,627.50	21	1,181,775.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-28.02.2023	1,097.50	819	898,852.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-28.02.2023	1,097.40	500	548,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-28.02.2023	1,097.40	146	160,220.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0423-GRM	VIOP-28.02.2023	1,160.25	111	128,787.75	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0423-GRM	VIOP-28.02.2023	1,160.35	100	116,035.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0423-GRM	VIOP-28.02.2023	1,160.35	1,549.00	1,797,382.15	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0223-GRM	VIOP-28.02.2023	1,097.40	293	321,538.20	Kısa

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 Kuru	
01.02.2023		334,262.00	4.255.00	2.898949	2.89754	32,219,357.00	0.32 TL	
02.02.2023		202,397.00	98,628.00	2.89754	2.872874	32,205,459.00	0.32 TL	
03.02.2023		112,526.00	301,188.00	2.872874	2.86635	32,458,844.00	0.32 TL	
06.02.2023		47,803.00	765	2.86635	2.874084	32,255,638.00	0.32 TL	
07.02.2023		203,971.00	94,680.00	2.874084	2.861484	32,219,871.00	0.32 TL	
08.02.2023		130,447.00	299,106.00	2.861484	2.834314	32,161,251.00	0.32 TL	
09.02.2023		357,726.00		2.834314	2.831358	32,161,251.00	0.32 TL	
10.02.2023				2.831358	2.829755	32,161,251.00	0.32 TL	
13.02.2023				2.829755	2.826388	32,161,251.00	0.32 TL	
14.02.2023				2.826388	2.825321	32,161,251.00	0.32 TL	
15.02.2023				2.825321	2.825535	32,161,251.00	0.32 TL	
16.02.2023			61,990.00	2.825535	2.865439	31,274,358.00	0.31 TL	
17.02.2023		948,883.00	158,302.00	2.865439	2.849355	31,062,396.00	0.31 TL	
20.02.2023		370,264.00	14,783.00	2.849355	2.841255	31,071,953.00	0.31 TL	
21.02.2023		5,226.00	40,416.00	2.841255	2.856908	30,956,017.00	0.31 TL	
22.02.2023		156,352.00	1,545.00	2.856908	2.844877	30,625,678.00	0.31 TL	
23.02.2023		331,884.00	4,736.00	2.844877	2.836939	30,416,991.00	0.3 TL	
24.02.2023		153,423.00	1,561.00	2.836939	2.843083	30,273,273.00	0.3 TL	
27.02.2023		150,279.00	211	2.843083	2.831123	30,192,383.00	0.3 TL	
28.02.2023		78,701.00	71,332.00	2.831123	2.842909	30,242,497.00	0.3 TL	