

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2023 ve 30/04/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
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)	78,248,297.25
E. KATILMA PAYI SAYISI:	26,382,094.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.965962
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.936152

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.65%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.86%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.80%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY	16.10%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	16.52%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	4.33%
DEVLET TAHVİLİ	6.53%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	19.93%
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA	1.71%
TÜREV TEMİNAT	8.50%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	14.48%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	8.93%
MEVDUAT	0.82%
YP MEVDUAT	2.15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.27%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI:

Hisse:	0.07%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.93%
Altın Devir Hızı :	1.15%
Variante Devir Hızı :	0.00%

Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	225.303
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,898,118.95
J. AYLIK KORELASYON:	9,293,021.06
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	7,361.00	20.64	01.08.2022	0.00%	0	0	30.3	223,038.30	1.74%	0.28%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	137	23.84	26.08.2022	0.00%	0	0	30.3	4,151.10	0.03%	0.01%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	2,964.00	45.54	01.12.2022	0.00%	0	0	30.3	89,809.20	0.70%	0.11%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAYAZI91Q7	0.00%	0	4,500.00	91.5	01.03.2023	0.00%	0	0	95	427,500.00	3.34%	0.54%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	29,672.00	20.24	22.12.2022	0.00%	0	0	16.05	126,235.60	3.73%	0.60%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7,500.00	17.45	18.01.2023	0.00%	0	0	16.05	120,375.00	0.94%	0.15%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	5,200.00	18.58	08.03.2023	0.00%	0	0	16.05	83,460.00	0.65%	0.11%
AKCNŞ.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCNŞ91F3	0.00%	0	5,428.00	37.63	26.10.2022	0.00%	0	0	64.6	350,648.80	2.74%	0.44%
AKCNŞ.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCNŞ91F3	0.00%	0	2,111.00	61.95	01.12.2022	0.00%	0	0	64.6	136,370.60	1.07%	0.17%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	5,888.00	125	01.02.2023	0.00%	0	0	156.2	919,705.60	7.20%	1.16%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,489.00	187.5	30.11.2022	0.00%	0	0	235.5	350,659.50	2.74%	0.44%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	787	188.2	01.12.2022	0.00%	0	0	235.5	185,338.50	1.45%	0.23%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,200.00	210	22.12.2022	0.00%	0	0	235.5	282,600.00	2.21%	0.36%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKAD0011	0.00%	0	14,000.00	29.14	27.04.2023	0.00%	0	0	27.34	382,760.00	2.99%	0.48%
GRSELE	GÜR-SEL TÜRİZM TASİMACILIK VE		TREGRSLO0025	0.00%	0	14,623.00	13.61	31.10.2022	0.00%	0	0	15.55	227,387.65	1.78%	0.29%
GRSELE	GÜR-SEL TÜRİZM TASİMACILIK VE		TREGRSLO0025	0.00%	0	6,746.00	19.99	01.12.2022	0.00%	0	0	15.55	104,900.30	0.82%	0.13%
GRSELE	GÜR-SEL TÜRİZM TASİMACILIK VE		TREGRSLO0025	0.00%	0	6,000.00	15.37	18.01.2023	0.00%	0	0	15.55	93,300.00	0.73%	0.12%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	938	71	01.12.2022	0.00%	0	0	75.65	70,959.70	0.56%	0.09%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,500.00	68.2	07.12.2022	0.00%	0	0	75.65	340,425.00	2.66%	0.43%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,500.00	77.7	15.03.2023	0.00%	0	0	75.65	113,475.00	0.89%	0.14%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,400.00	76.95	29.03.2023	0.00%	0	0	75.65	257,210.00	2.01%	0.32%
KRDM.D.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	21,000.00	20.5	08.03.2023	0.00%	0	0	14.98	314,580.00	2.46%	0.40%
KRDM.D.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	13,000.00	19.74	15.03.2023	0.00%	0	0	14.98	194,740.00	1.52%	0.25%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,602.00	47.4	16.06.2022	0.00%	0	0	104.9	168,049.80	1.31%	0.21%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,000.00	53	29.06.2022	0.00%	0	0	104.9	104,900.00	0.82%	0.13%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,715.00	51.85	07.07.2022	0.00%	0	0	104.9	179,903.50	1.41%	0.23%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	79	68.9	26.08.2022	0.00%	0	0	104.9	8,287.10	0.06%	0.01%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,708.00	117.5	01.12.2022	0.00%	0	0	104.9	179,169.20	1.40%	0.23%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	549	66	10.08.2022	0.00%	0	0	174.4	95,745.60	0.75%	0.12%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	97	82.2	26.08.2022	0.00%	0	0	174.4	16,916.80	0.13%	0.02%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	716	134.9	01.12.2022	0.00%	0	0	174.4	124,870.40	0.98%	0.16%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	1,000.00	143.7	18.01.2023	0.00%	0	0	174.4	174,400.00	1.36%	0.22%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	489	201.5	17.08.2022	0.00%	0	0	443.7	216,969.30	1.70%	0.27%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	26	204.1	26.08.2022	0.00%	0	0	443.7	11,536.20	0.09%	0.01%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	451	408.3	01.12.2022	0.00%	0	0	443.7	200,108.70	1.57%	0.25%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	900	499	01.02.2023	0.00%	0	0	443.7	399,330.00	3.12%	0.50%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4,278.00	24.66	17.08.2022	0.00%	0	0	38.2	163,419.60	1.28%	0.21%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	176	25.88	26.08.2022	0.00%	0	0	38.2	6,723.20	0.05%	0.01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,300.00	32.66	19.10.2022	0.00%	0	0	38.2	355,260.00	2.78%	0.45%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,337.00	41.76	01.12.2022	0.00%	0	0	38.2	203,873.40	1.59%	0.26%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	9,111.00	43.44	18.01.2023	0.00%	0	0	36.86	335,831.46	2.63%	0.42%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	6,400.00	45.46	15.03.2023	0.00%	0	0	36.86	225,904.00	1.85%	0.30%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	799	48.32	07.07.2022	0.00%	0	0	127.8	102,112.20	0.80%	0.13%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,500.00	70.8	24.08.2022	0.00%	0	0	127.8	319,500.00	2.50%	0.40%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	104	70.65	26.08.2022	0.00%	0	0	127.8	13,291.20	0.10%	0.02%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,076.00	125.1	01.12.2022	0.00%	0	0	127.8	265,312.80	2.08%	0.33%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	584	98.75	06.10.2022	0.00%	0	0	192	112,128.00	0.88%	0.14%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,000.00	134.6	23.11.2022	0.00%	0	0	192	384,000.00	3.00%	0.48%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRATOST91Q3	0.00%	0	1,002.00	141.6	01.12.2022	0.00%	0	0	192	192,380.00	1.51%	0.24%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	13,989.00	11.28	19.10.2022	0.00%	0	0	13.29	184,584.81	1.44%	0.23%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	7,128.00	18.39	01.12.2022	0.00%	0	0	13.29	94,731.12	0.74%	0.12%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	10,000.00	17.5	18.01.2023	0.00%	0	0	13.29	132,900.00	1.04%	0.17%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	3,500.00	15.65	01.03.2023	0.00%	0	0	13.29	46,515.00	0.36%	0.06%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	5,000.00	13.34	27.04.2023	0.00%	0	0	13.29	66,450.00	0.52%	0.08%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	97,010.00	4.48	18.01.2023	0.00%	0	0	3.93	381,249.30	2.98%	0.48%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,687.00	34.24	07.07.2022	0.00%	0	0	66.3	111,848.10	0.88%	0.14%

DIŞ BORÇLANMA ARACI																
Ara Grup Toplamı																
B.2.KANUNU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
15,770,000.00																
16,552,901.45 44.06% 20.84%																
TAHVİL																
TRT061223T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	2.34%	5	1,000,000.00	98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	101.15	1,011,594.78	4.81%	1.27%	
TRT190826T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	2.31%	4	4,000,000.00	96.83	18.08.2021	0.00%	0	0	99.3	3,972,176.53	18.90%	5.00%	
TRT200923T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8.60%	2	200,000.00	99.7	23.09.2021	0.00%	0	0	101.5	203,002.26	0.97%	0.26%	
Toplam																
5,200,000.00																
5,186,773.57 24.68% 6.53%																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GÖS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VOM(KVAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	200,000.00		85	28.12.2022	0.00%	0	0	86.51	3,361,586.27	16.00%	4.23%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	250,000.00		72.71	17.03.2023	0.00%	0	0	74.03	3,595,623.85	17.11%	4.53%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	50,000.00		102.4	24.09.2021	0.00%	0	0	99.64	967,938.37	4.61%	1.22%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00		95.62	29.09.2022	0.00%	0	0	99.64	3,871,753.47	18.42%	4.88%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	200,000.00		97.12	16.02.2023	0.00%	0	0	103.78	4,032,471.39	19.19%	5.08%
Toplam																
900,000.00																
6,100,000.00																
21,870,000.00																
37,569,048.37 100.00% 47.31%																
Ara Grup Toplamı																
Ana Grup Toplamı																
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
TRD270125T15	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	27.01.2025	TRD270125T15	0.00%	0	995	78,769.03	31.01.2022	0.00%	0	0	136,552.98	1,358,702.16	100.00%	1.71%	
Ana Grup Toplamı																
995																
1,358,702.16 100.00% 1.71%																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.04.2023	VIOP-TL	0.00%	0	5,229,157.43		0	28.04.2023	0.00%	0	115,634.46	0	5,344,791.89	79.16%	6.73%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	28.04.2023	OTC-USD	0.00%	0	72,428.71		10.32	28.04.2023	0.00%	0	0	0	1,407,058.06	20.84%	1.77%
Toplam																
5,301,586.14																
6,751,849.95 100.00% 8.50%																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı																
5,301,586.14																
6,751,849.95 100.00% 8.50%																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
IKRAZ İST. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
HEALIN	BLACKROCK INC		IE00BY2K4776	0.00%	0	5,505.00		7.61	24.04.2023	0.00%	0	0	7.44	795,774.28	6.92%	1.00%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	1,201.00		43.33	13.12.2022	0.00%	0	0	41.12	959,394.85	8.34%	1.21%
IUGALIN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0.00%	0	7,897.00		10.16	11.04.2023	0.00%	0	0	10.27	1,576,016.27	13.70%	1.98%
XIIUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642887115	0.00%	0	662		62.73	24.04.2023	0.00%	0	0	62.44	803,012.22	6.98%	1.01%
KXIUUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642887370	0.00%	0	649		63.95	24.04.2023	0.00%	0	0	64.48	812,963.40	7.07%	1.02%
SHVUS	BLACKROCK INC		US4642886794	0.00%	0	740		110.22	05.04.2023	0.00%	0	0	110.45	1,587,810.64	13.80%	2.00%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	397		104.19	14.02.2023	0.00%	0	0	106.46	821,066.32	7.14%	1.03%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	454		101.57	23.02.2023	0.00%	0	0	106.46	938,952.42	8.16%	1.18%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	420		104.62	22.03.2023	0.00%	0	0	106.46	868,634.39	7.55%	1.09%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	499		105.36	23.03.2023	0.00%	0	0	106.46	1,032,020.39	8.97%	1.30%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	632		107.26	24.03.2023	0.00%	0	0	106.46	1,307,087.94	11.36%	1.65%
Toplam																
19,056.00																
11,502,733.12 99.99% 14.47%																
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı																
19,056.00																
11,502,733.12 100.00% 14.48%																
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	29.30%	0	7,092,701.48	7,070,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	7,092,701.48	75.03%	8.93%	
Toplam																
7,092,701.48																
75.03% 8.93%																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2023	VADELİ	11.00%		650,783.56	650,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	650,783.56	6.88%	0.82%	
Toplam																
650,783.56																
6.88% 0.82%																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2023	VADELİ	0.01%		88,000.10	88,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	1,709,560.34	18.08%	2.15%	
Toplam																
88,000.10																
1,709,560.34 18.08% 2.15%																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı																
7,831,485.14																
9,453,045.38 100.00% 11.90%																
FON PORTFÖY DEĞERİ																
35,455,026.28																
79,417,822.44																
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
Tutarı (TL)																
%																
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																
B. HAZİR DEĞERLER (+):																
46,272.09																
0.06%																
C. ALACAKLAR (+):																
45,675.85																
0.58%																
D. DİĞER VARLIKLAR (+):																
0																
0.00%																
E. BORÇLAR (-):																
1,670,473.13																
2.13%																
FON TOPLAM DEĞERİ:																
78,248,297.25																
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Tutarı (TL)																
Açıklama																
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti																
162,686.17																
370.02.000-Denetim Ücreti																
1,220.47																
370.03.003-Altın Borsa Payı																
142.61																
370.04.000-Aracılık Komisyonu																
6,517.88																
370.05.000-Vergi ve Resim Harç																
194.6																
370.06.000-Saklama Giderleri																
21,704.05																
370.15.001-BPP Kom																
2,890.16																
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas																
1,242.46																
370.23.000-Futures İşlemi Kom																
1,838.11																
370.27.000-BPP İşlem Masrafı																
987.05																
370.28.000-Portföy Saklama Gideri																
5,205.47																
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom																
1,261.73																
TOPLAM																
205,890.76																
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																
Açıklama																
Nominal (TL)																
MEDTR Tem:% 101																
10,462.00																
SAHOL Tem:% 175																
19,091.00																
TUPRS Bds:% 600																
1,974.00																
TKFN Tem:% 141																
12,000.00																
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																
Sermaye Piyasası Aracı																
İhraççı Kurum																
Satış Tarihi																
Nominal (TL)																
Satış Değ. (TL)																
VIII- İTFAALAR																
Sermaye Piyasası Aracı																
İtfa Tarihi																
Nominal (TL)																
1,000,000.00																
TRFDYBY42315																
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR																
Sermaye Piyasası Aracı																
İhraççı Kurum																
Alış Tarihi-G.D.Tarihi																
Nominal (TL)																
Alış Değ. (TL)																
X- ODÜNC 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																
VIOP-03.04.2023																
5,435.00																
3																
163,050.00																
Kısa																
Futures Sözleşmesi-VIOP																
VIOP-03.04.2023																
5,435.00																
2																
108,700.00																
Kısa																
Futures Sözleşmesi-VIOP																
VIOP-03.04.2023																
5,435.00																
1																
54,350.00																
Kısa																
Futures Sözleşmesi-VIOP																
VIOP-03.04.2023																
5,434.75																
1																
54,347.50																
Kısa																
Futures Sözleşmesi-VIOP																
VIOP-03.04.2023																
5,434.75																
10																
543,475.00																
Kısa																
Futures Sözleşmesi-VIOP																
VIOP-03.04.2023																
5,434.75																
10																
543,475.00																
Kısa																
Futures Sözleşmesi-VIOP																
VIOP-03.04.2023																
5,434.75																
10																
543,475.00																
Kısa																
Futures Sözleşmesi-VIOP																
VIOP-03.04.2023																
5,434.25																
1																
54,342.50																
Kısa																

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-26.04.2023	2,035.30	1	39,490.72 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-26.04.2023	2,035.30	1	39,490.72 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-26.04.2023	2,035.30	2	78,981.44 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-26.04.2023	2,035.30	1	39,490.72 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-26.04.2023	2,035.30	7	276,435.06 Uzun

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
03.04.2023		197,553.00	74,219.00	2.934251	2.936152	26,804,351.00	0.27 TL
04.04.2023		1,294,638.00	82,023.00	2.936152	2.935861	26,613,848.00	0.27 TL
05.04.2023		272,536.00	10,808.00	2.935861	2.94371	26,393,171.00	0.26 TL
06.04.2023		231,485.00	31,657.00	2.94371	2.944704	26,364,400.00	0.26 TL
07.04.2023		60,428.00	23,636.00	2.944704	2.946692	26,265,496.00	0.26 TL
10.04.2023		122,540.00	47,439.00	2.946692	2.950117	26,238,269.00	0.26 TL
11.04.2023		74,666.00	13,535.00	2.950117	2.953155	26,135,054.00	0.26 TL
12.04.2023		116,750.00	10,540.00	2.953155	2.957217	26,114,677.00	0.26 TL
13.04.2023		30,917.00	849,112.00	2.957217	2.960256	26,933,606.00	0.27 TL
14.04.2023		30,183.00	7,168.00	2.960256	2.969198	26,912,320.00	0.27 TL
17.04.2023		28,454.00	2,594.00	2.969198	2.968558	26,895,338.00	0.27 TL
18.04.2023		19,576.00	67,973.00	2.968558	2.956897	26,891,821.00	0.27 TL
19.04.2023		71,490.00	11,461.00	2.956897	2.961082	26,834,679.00	0.27 TL
20.04.2023		68,603.00	351,917.00	2.961082	2.959386	27,143,529.00	0.27 TL
24.04.2023		43,067.00	2,025.00	2.959386	2.960294	27,133,013.00	0.27 TL
25.04.2023		12,541.00	30,067.00	2.960294	2.958394	27,114,140.00	0.27 TL
26.04.2023		48,940.00	21,696.00	2.958394	2.958886	26,724,879.00	0.27 TL
27.04.2023		410,957.00	675	2.958886	2.958673	26,704,186.00	0.27 TL
28.04.2023		21,368.00	18,032.00	2.958673	2.966604	26,382,094.00	0.26 TL