

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2023 ve 31/05/2023

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 TUTARİ (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER (TL)	72,666,755.38
E. KATILMA PAYI SAYISI :	23,873,969.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.043765
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.965962
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.62%
Ç. İLİBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.53%
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	20.64%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	18.04%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	5.23%
DEVLET TAHVİLİ	6.88%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	12.62%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1.87%
TÜREV TEMİNAT	9.89%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	18.03%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4.30%
MEVDUAT	0.34%
YP MEVDUAT	2.17%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.25%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.42%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.08%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.34%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.57%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1179.912
H.KATILMA PAYI İHRİÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	787,410.05
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,192,359.07
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 Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	7,361.00	20.64 01.08.2022	0.00%	0	0	0	31.12	239,074.32	1.51%	0.31%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	137	23.84 26.08.2022	0.00%	0	0	0	31.12	4,263.44	0.03%	0.01%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	2,964.00	45.54 01.12.2022	0.00%	0	0	0	31.12	92,239.68	0.61%	0.13%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	5,000.00	30.06 31.05.2023	0.00%	0	0	0	31.12	155,600.00	1.03%	0.21%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	21,672.00	20.24 22.12.2022	0.00%	0	0	0	15.8	342,417.60	2.26%	0.47%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7,500.00	17.45 18.01.2023	0.00%	0	0	0	15.8	118,500.00	0.78%	0.16%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	5,200.00	18.58 08.03.2023	0.00%	0	0	0	15.8	82,160.00	0.54%	0.11%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	4,000.00	16.25 31.05.2023	0.00%	0	0	0	15.8	63,200.00	0.42%	0.09%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TRAAKNS91F3	0.00%	0	3,928.00	37.63 26.10.2022	0.00%	0	0	0	74.95	294,203.60	1.95%	0.40%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TRAAKNS91F3	0.00%	0	2,111.00	61.95 01.12.2022	0.00%	0	0	0	74.95	158,219.45	1.05%	0.22%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,888.00	125 01.02.2023	0.00%	0	0	0	141	830,208.00	5.49%	1.13%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,900.00	141.7 31.05.2023	0.00%	0	0	0	141	267,900.00	1.77%	0.37%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	489	187.5 30.11.2022	0.00%	0	0	0	231.3	113,105.70	0.75%	0.15%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	787	188.2 01.12.2022	0.00%	0	0	0	231.3	182,033.10	1.20%	0.25%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,200.00	210 22.12.2022	0.00%	0	0	0	231.3	277,560.00	1.83%	0.38%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	900	231.92 31.05.2023	0.00%	0	0	0	231.3	208,170.00	1.38%	0.28%
ENKA.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	14,000.00	29.14 27.04.2023	0.00%	0	0	0	25.86	362,040.00	2.39%	0.49%
ENKA.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	3,500.00	26.41 31.05.2023	0.00%	0	0	0	25.86	90,510.00	0.60%	0.12%
GRSEL.E	GÜR-SEL TÜRİZM TASIMACILIK VE		TREGSL00025	0.00%	0	14,623.00	13.61 31.10.2022	0.00%	0	0	0	16.21	237,038.83	1.57%	0.32%
GRSEL.E	GÜR-SEL TÜRİZM TASIMACILIK VE		TREGSL00025	0.00%	0	6,746.00	19.99 01.12.2022	0.00%	0	0	0	16.21	109,352.66	0.72%	0.15%
GRSEL.E	GÜR-SEL TÜRİZM TASIMACILIK VE		TREGSL00025	0.00%	0	6,000.00	15.32 18.01.2023	0.00%	0	0	0	16.21	97,260.00	0.64%	0.13%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	40,000.00	15.77 31.05.2023	0.00%	0	0	0	16.28	651,200.00	4.31%	0.89%
KÇHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	458	68.2 07.12.2022	0.00%	0	0	0	78.8	34,514.40	0.23%	0.05%
KÇHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	1,500.00	77.77 15.03.2023	0.00%	0	0	0	78.8	118,200.00	0.78%	0.16%
KÇHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	3,400.00	76.95 29.03.2023	0.00%	0	0	0	78.8	267,920.00	1.77%	0.37%
KÇHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	2,500.00	80.1 31.05.2023	0.00%	0	0	0	78.8	197,000.00	1.30%	0.27%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	9,000.00	20.5 08.03.2023	0.00%	0	0	0	17.57	158,130.00	1.05%	0.22%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	13,000.00	19.74 15.03.2023	0.00%	0	0	0	17.57	228,410.00	1.51%	0.31%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	32,000.00	15.52 12.05.2023	0.00%	0	0	0	17.57	210,840.00	1.39%	0.28%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0.00%	0	3,204.00	23.7 16.06.2022	0.00%	0	0	0	54	173,016.00	1.14%	0.24%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0.00%	0	2,000.00	26.5 29.06.2022	0.00%	0	0	0	54	108,000.00	0.71%	0.15%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0.00%	0	3,430.00	25.92 07.07.2022	0.00%	0	0	0	54	185,220.00	1.22%	0.25%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0.00%	0	158	34.45 26.08.2022	0.00%	0	0	0	54	8,532.00	0.06%	0.01%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0.00%	0	3,416.00	58.75 01.12.2022	0.00%	0	0	0	54	184,464.00	1.22%	0.25%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV00037	0.00%	0	2,200.00	54.05 31.05.2023	0.00%	0	0	0	54	118,800.00	0.79%	0.16%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	549	66 10.08.2022	0.00%	0	0	0	172.5	94,702.50	0.63%	0.13%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	97	82.2 26.08.2022	0.00%	0	0	0	172.5	16,732.50	0.11%	0.02%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	716	134.9 01.12.2022	0.00%	0	0	0	172.5	123,510.00	0.82%	0.17%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	1,000.00	143.7 18.01.2023	0.00%	0	0	0	172.5	172,500.00	1.14%	0.24%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	489	201.5 17.08.2022	0.00%	0	0	0	458.8	224,353.20	1.48%	0.31%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	26	204.1 26.08.2022	0.00%	0	0	0	458.8	11,928.80	0.08%	0.02%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	451	408.3 01.12.2022	0.00%	0	0	0	458.8	206,918.80	1.37%	0.28%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	900	499 01.02.2023	0.00%	0	0	0	458.8	412,920.00	2.73%	0.56%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	350	430.96 12.05.2023	0.00%	0	0	0	458.8	160,580.00	1.06%	0.22%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI91O5	0.00%	0	778	24.66 17.08.2022	0.00%	0	0	0	38.6	30,030.80	0.20%	0.04%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI91O5	0.00%	0	175	25.88 26.08.2022	0.00%	0	0	0	38.6	6,793.60	0.04%	0.01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI91O5	0.00%	0	9,300.00	32.66 19.10.2022	0.00%	0	0	0	38.6	358,980.00	2.37%	0.49%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI91O5	0.00%	0	5,337.00	41.76 01.12.2022	0.00%	0	0	0	38.6	206,008.20	1.36%	0.28%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	9,111.00	43.44 18.01.2023	0.00%	0	0	0	40.36	367,719.96	2.43%	0.50%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	6,400.00	45.46 15.03.2023	0.00%	0	0	0	40.36	238,304.00	1.71%	0.35%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0.00%	0	3,200.00	41.48 31.05.2023	0.00%	0	0	0	40.36	133,188.00	0.88%	0.18%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0.00%	0	13,000.00	27.94 24.05.2023	0.00%	0	0	0	27.2	353,000.00	2.34%	0.48%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0.00%	0	10,000.00	27.31 31.05.2023	0.00%	0	0	0	27.2	272,000.00	1.80%	0.37%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATELL91M1	0.00%	0	12,000.00	31.4 24.05.2023	0.00%	0	0	0	33.5	402,000.00	2.66%	0.55%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	799	48.32 07.07.2022	0.00%	0	0	0	143.8	114,896.20	0.76%	0.16%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2,500.00	70.8 24.08.2022	0.00%	0	0	0	143.8	359,500.00	2.38%	0.49%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	104	70.65 26.08.2022	0.00%	0	0	0	143.8	6,102.00		

DİŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT061223T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	2.41%	5	1,000,000.00	98.75 08.09.2021	0.00%	0	0	102.11	1,021,178.76	7.15%	1.39%
TRT190826T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	2.50%	4	4,000,000.00	96.83 18.08.2021	0.00%	0	0	95.22	3,808,918.00	26.66%	5.20%
TRT200923T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8.60%	2	200,000.00	99.7 23.09.2021	0.00%	0	0	104.26	208,539.81	1.46%	0.28%
Toplam														
5,200,000.00														
99.7 23.09.2021														
0.00%														
0														
0														
104.26														
5,038,636.57														
35.27%														
6.87%														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GÖS(GEUR ORT.SEN)														
GES(GEURE END.SEN)														
VDM(KVAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
US000123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US000123AY60	6.88%	2	200,000.00	85 28.12.2022	0.00%	0	0	82.36	3,403,853.07	23.82%	4.64%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	50,000.00	102.4 24.09.2021	0.00%	0	0	99.02	1,023,110.45	7.16%	1.40%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	95.62 29.09.2022	0.00%	0	0	99.02	4,092,441.81	28.64%	5.58%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	200,000.00	97.12 16.02.2023	0.00%	0	0	100.02	4,133,569.84	28.93%	5.64%
US900123AY6020230601	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY6020230601	6.88%	2	200,000.00	80.81 01.06.2023	0.00%	0	0	82.38	3,404,642.40	23.83%	4.65%
Toplam														
450,000.00														
5,650,000.00														
21,990,000.00														
31,341,550.64														
100.00%														
42.76%														
Ara Grup Toplamı														
Ana Grup Toplamı														
C.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	137,650.79	1,369,625.41	100.00%	1.87%
Toplam														
995														
78,769.03 31.01.2022														
0.00%														
0														
0														
137,650.79														
1,369,625.41														
100.00%														
1.87%														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2023	VIOP-TL	0.00%	0	5,515,628.23	0 31.05.2023	0.00%	0	233,580.37	0	5,749,208.60	79.35%	7.84%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.05.2023	OTC-USD	0.00%	0	72,428.71	10.32 31.05.2023	0.00%	0	0	0	1,496,608.92	20.65%	2.04%
Toplam														
5,588,056.94														
7,245,817.52														
100.00%														
9.89%														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ara Grup Toplamı														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
VP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
BILUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	1,154.00	91.76 30.05.2023	0.00%	0	0	91.77	2,188,286.19	16.56%	2.99%
IEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	781	99.07 08.05.2023	0.00%	0	0	98.06	1,582,488.28	11.98%	2.16%
IGLNLN	BLACKROCK INC		IE0084ND3602	0.00%	0	2,788.00	37.92 26.05.2023	0.00%	0	0	38.4	2,212,185.66	16.75%	3.02%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	1,149.00	43.33 13.12.2022	0.00%	0	0	41.7	990,042.10	7.49%	1.35%
IGUALN	BLACKROCK INC		IE00801F4E37	0.00%	0	7,897.00	10.16 11.04.2023	0.00%	0	0	10.36	1,691,332.51	12.80%	2.31%
SHVUS	BLACKROCK INC		US46428B6794	0.00%	0	963	110.41 31.05.2023	0.00%	0	0	110.41	2,197,011.23	16.63%	3.00%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	472	105.36 23.03.2023	0.00%	0	0	102.99	1,004,464.60	7.60%	1.37%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	632	107.26 24.03.2023	0.00%	0	0	102.99	1,344,961.08	10.18%	1.84%
Toplam														
15,836.00														
15,836.00														
13,210,771.75														
100.00%														
18.03%														
VP VARANT														
Ara Grup Toplamı														
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	01.06.2023	TBPP	30.20%	0	3,152,606.30	3,150,000.00 31.05.2023	0.00%	0	0	0	3,152,606.30	63.13%	4.30%
Toplam														
3,152,606.30														
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2023	VADELİ	28.00%		250,191.78	250,000.00 31.05.2023	0.00%	0	0	0	250,191.78	5.01%	0.34%
Toplam														
250,191.78														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2023	VADELİ	0.01%		77,000.02	77,000.00 31.05.2023	0.00%	0	0	0	1,591,066.81	31.86%	2.17%
Toplam														
77,000.02														
1,591,066.81														
31.86%														
2.17%														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ara Grup Toplamı														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
3,479,798.10														
31,576,294.04														
4,993,864.89														
100.00%														
6.81%														
73,288,180.23														
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)														
%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
73,288,180.23														
100.86%														
B. HAZİR DEĞERLER (+):														
51,734.39														
0.07%														
C. ALACAKLAR (+):														
6,232,016.52														
8.58%														
D. DİĞER VARLIKLAR (+):														
0														
0.00%														
E. BORÇLAR (-):														
6,905,175.76														
9.50%														
FON TOPLAM DEĞERİ:														
72,666,755.38														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Tutarı (TL)														
Açıklama														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti														
149,777.76														
370.02.000-Denetim Ücreti														
1,692.90														
370.04.000-Aracılık Komisyonu														
12,332.76														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç														
5,291.40														
370.06.000-Saklama Giderleri														
12,263.67														
370.15.001-BPP Komis														
1,659.56														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas														
1,102.81														
370.23.000-Futures İşlemi Kom														
2,658.76														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı														
551.79														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri														
4,792.41														
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom														
1,818.35														
370.99.000-Diger Giderler														
2,832.00														
TOPLAM														
196,774.17														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENE DİLİMİ TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Nominal (TL)														
Açıklama														
MAVİ Tem:% 432														
6,104.00														
MAVİ Bedel:% 100														
6,104.00														
CCOLA Tem:% 295														
2,476.00														
AGHOL Tem:% 82														
4,500.00														
TRGYO Tem:% 20														
39,517.00														
MGR05 Tem:% 261														
2,362.00														
SISE Tem:% 69														
15,511.00														
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														
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı														
İhraççı 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 SÖZLEŞMELEERİ														
Sermaye Piyasası Aracı														
İşlem Tarihi														
Fiyat														
Nominal														
Cari Piyasa Değeri														
Kısa/Uzun														
F_Futures Sözlmesi-VIOP														
VIOP-02.05.2023														
2,017.50														
1														
39,223.63 Uzun														
F_XAUUSD0623-GRM														
VIOP-02.05.2023														
2,017.50														
29														
1,137,485.26 Uzun														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-09.05.2023														
5,435.00														
7														
380,450.00 Uzun														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-09.05.2023														
5,435.00														
4														
217,400.00 Uzun														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-09.05.2023														
5,435.00														
8														
434,800.00 Uzun														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-09.05.2023														
5,435.00														
1														
54,350.00 Uzun														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-11.05.2023														
5,445.50														
6														
326,730.00 Uzun														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-11.05.2023														
5,835.00														
17														
991,950.00 Uzun														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-11.05.2023														
5,835.00														
8														
466,800.00 Uzun														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-11.05.2023														
5,798.50														
50														
2,899,250.00 Uzun														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-15.05.2023														
5,489.50														
75														
4,117,125.00 Kısa														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-16.05.2023														
5,194.75														
1														
51,947.50 Kısa														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-16.05.2023														
5,194.50														
1														
51,945.00 Kısa														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-16.05.2023														
5,193.50														
4														
207,740.00 Kısa														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-16.05.2023														
5,193.25														
1														
51,932.50 Kısa														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-16.05.2023														
5,193.25														
1														
51,932.50 Kısa														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-16.05.2023														
5,193.00														
9														
467,370.00 Kısa														
F_XU0300623-GRM														
VIOP-16.05.2023														
5,191.25														
2														
103,825.00 Kısa														

25.05.2023	6,190.00	1,501.00	2.907957	2.905539	24,189,195.00	0.24 TL
26.05.2023	37,924.00	4,406.00	2.905539	2.902005	24,035,009.00	0.24 TL
29.05.2023	158,592.00	112	2.902005	2.926421	24,015,722.00	0.24 TL
30.05.2023	19,399.00	369	2.926421	2.947342	23,881,211.00	0.24 TL
31.05.2023	134,880.00	7,638.00	2.947342	3.014664	23,873,969.00	0.24 TL