

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2024 ve 31/05/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)	1,862,082,491.19
E. KATILMA PAYI SAYISI:	45,227,483.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	41.171482	1.281248
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	40.691005	1.259429
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.18%	1.73%
Ç.VİLAŞIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.69%	1.40%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	83.45%	17.97%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	11.93%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	82.89%	
TÜREV TEMİNAT	0.65%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	0.87%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1.37%	
YİP MEVDUAT	2.29%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.44%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.93%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.35%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3658.704	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	672,320,422.33	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	880,674,935.41	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜYK 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 İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2332876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5.75%	2	301,000.00	84.5	05.10.2022	0.00%	0	0	100.01	9,673,793.43	4.33%	0.52%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	370,000.00	100.66	21.03.2023	0.00%	0	0	107.6	12,794,289.66	5.72%	0.68%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	1,945,000.00	104.37	09.01.2024	0.00%	0	0	108.21	67,634,158.77	30.26%	3.61%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	1,055,000.00	108.5	29.05.2024	0.00%	0	0	108.21	36,685,880.46	16.41%	1.96%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	1,000,000.00	99.53	12.09.2023	0.00%	0	0	106.34	34,172,795.96	15.29%	1.82%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	1,000,000.00	99.53	19.09.2023	0.00%	0	0	108.08	34,731,861.55	15.54%	1.85%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	250,000.00	100.6	28.02.2024	0.00%	0	0	102.23	8,212,766.10	3.67%	0.44%
XS2778918834	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	21.03.2029	XS2778918834	9.75%	2	400,000.00	100.05	21.03.2024	0.00%	0	0	101.96	13,106,209.58	5.86%	0.70%
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş	14.03.2029	XS2783589844	4.68%	2	200,000.00	100.47	02.04.2024	0.00%	0	0	101.56	6,527,352.68	2.92%	0.35%
Toplam						6,521,000.00						223,539,108.19	100.00%	11.93%	
Ara Grup Toplamı						6,521,000.00						223,539,108.19	12.58%	11.93%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	900,000.00	104.72	23.01.2024	0.00%	0	0	107.46	31,080,264.77	2.00%	1.66%
US900123AL40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11.88%	2	200,000.00	115.9	13.05.2020	0.00%	0	0	129.63	8,331,491.22	0.54%	0.44%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	200,000.00	99	10.03.2023	0.00%	0	0	103.1	6,626,357.23	0.43%	0.35%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	105.45	23.01.2020	0.00%	0	0	95.79	7,695,289.80	0.50%	0.41%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	91	15.05.2020	0.00%	0	0	95.79	7,695,289.80	0.50%	0.41%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	200,000.00	90.35	20.05.2020	0.00%	0	0	95.79	6,156,231.84	0.40%	0.33%
US900123BJ84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	130,000.00	80	13.05.2020	0.00%	0	0	85.09	3,554,680.94	0.23%	0.19%
US900123BJ84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	300,000.00	75.25	17.08.2023	0.00%	0	0	85.09	8,203,109.86	0.53%	0.44%
US900123BJ84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	1,070,000.00	81.25	12.01.2024	0.00%	0	0	85.09	29,257,758.49	1.88%	1.56%
US900123BJ84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	1,000,000.00	85.27	29.05.2024	0.00%	0	0	85.09	27,343,699.53	1.76%	1.46%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	1,000,000.00	65.11	27.09.2023	0.00%	0	0	71.23	22,889,587.51	1.47%	1.22%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	500,000.00	70.2	08.01.2024	0.00%	0	0	71.23	11,444,793.76	0.74%	0.61%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	1,000,000.00	68.65	31.01.2024	0.00%	0	0	71.23	22,889,587.51	1.47%	1.22%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	100,000.00	77.7	29.09.2023	0.00%	0	0	88.08	2,830,652.76	0.18%	0.15%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	1,000,000.00	77.77	29.09.2023	0.00%	0	0	88.08	28,306,527.57	1.82%	1.51%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	500,000.00	76.6	03.10.2023	0.00%	0	0	88.08	14,153,263.79	0.91%	0.76%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	500,000.00	83.94	18.01.2024	0.00%	0	0	88.08	14,153,263.79	0.91%	0.76%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	1,000,000.00	87.25	04.04.2024	0.00%	0	0	88.08	28,306,527.57	1.82%	1.51%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	1,000,000.00	87.98	20.05.2024	0.00%	0	0	88.08	28,306,527.57	1.82%	1.51%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	83.25	20.10.2022	0.00%	0	0	97.49	6,265,802.01	0.40%	0.33%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	92.39	29.08.2023	0.00%	0	0	97.49	6,265,802.01	0.40%	0.33%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	1,000,000.00	91.9	29.04.2024	0.00%	0	0	97.49	31,329,010.07	2.02%	1.67%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	200,000.00	94.67	17.02.2022	0.00%	0	0	99.82	6,415,353.19	0.41%	0.34%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	2,000,000.00	75.41	04.03.2024	0.00%	0	0	76.96	49,464,612.02	3.18%	2.64%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	2,000,000.00	76.65	04.04.2024	0.00%	0	0	76.96	49,464,612.02	3.18%	2.64%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	3,000,000.00	76.63	04.04.2024	0.00%	0	0	76.96	74,196,918.03	4.78%	3.96%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	74.02	25.04.2024	0.00%	0	0	76.96	24,732,306.01	1.59%	1.32%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	77.3	29.05.2024	0.00%	0	0	76.96	24,732,306.01	1.59%	1.32%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	1,000,000.00	87.87	11.01.2022	0.00%	0	0	96.33	30,954,842.94	1.99%	1.65%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	410,000.00	101.14	16.08.2021	0.00%	0	0	98.1	12,925,102.91	0.83%	0.69%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	300,000.00	79.1	26.09.2022	0.00%	0	0	98.1	9,457,392.38	0.61%	0.50%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	600,000.00	106.79	05.08.2021	0.00%	0	0	102.94	19,848,049.61	1.28%	1.06%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	500,000.00	100.22	13.12.2023	0.00%	0	0	102.94	16,540,041.34	1.06%	0.88%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	1,000,000.00	101.63	13.03.2024	0.00%	0	0	102.94	33,080,082.69	2.13%	1.76%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	300,000.00	98.34	22.12.2023	0.00%	0	0	99.41	9,583,543.64	0.62%	0.51%
US900123CY43	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5.25%	2	300,000.00	85.75	15.08.2023	0.00%	0	0	92.3	8,898,079.35	0.57%	0.47%
US900123CY43	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5.25%	2	1,000,000.00	87.5	07.12.2023	0.00%	0	0	92.3	29,660,264.51	1.91%	1.58%
US900123CY43	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5.25%	2	1,000,000.00	92.3	02.01.2024	0.00%	0	0	92.3	29,660,264.51	1.91%	1.58%
US900123CZ18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	400,000.00	102.87	03.01.2024	0.00%	0	0	101.04	12,987,943.97	0.84%	0.69%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	200,000.00	86.67	27.07.2023	0.00%	0	0	94.99	6,105,363.88	0.39%	0.33%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	1,000,000.00	90.3	11.12.2023	0.00%	0	0	94.99	30,626,819.39	1.96%	1.63%
US900123DB81	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB81	4.75%	2	200,000.00	93.52	26.01.2022	0.00%	0	0	99.22	6,376,683.25	0.41%	0.34%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	100,000.00	98.47	06.08.2021	0.00%	0	0	94.58	3,039,266.04	0.20%	0.16%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	700,000.00	86.1	11.01.2022	0.00%	0	0	94.58	21,774,862.25	1.37%	1.13%
US900123DO96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DO96	6.50%	2	1,000,000.00	93.5	16.01.2024	0.00%	0	0	95.08	30,554,358.15	1.97%	1.63%
US900123DO96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DO96	6.50%	2	1,000,000.00	93.08	17.01.2024	0.00%	0	0	95.08	30,554,358.15	1.97%	1.63%
US900123DO96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DO96	6.50%	2	1,000,000.00	91.4	07.02.2024	0.00%	0	0	95.08	30,554,358.15	1.97%	1.63%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	300,000.00	103.6	05.01.2023	0.00%	0	0	113.62	10,953,594.96	0.70%	0.58%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	500,000.00	100.8	17.02.2023	0.00%	0	0	113.62	18,255,991.60	1.17%	0.97%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	200,000.00	105.52	11.08.2023	0.00%	0	0	113.62	7,302,396.64	0.47%	0.39%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	1,000,000.00	105.15	03.10.2023	0.00%	0	0	113.62	36,511,983.21	2.35%	1.95%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DG28	9.38%	2	1,000,000.00	118.99	29.05.2024	0.00%	0	0	113.62	39,511,983.21	2.62%	2.15%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG2												

US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.63%	2	2,500,000.00	100.42	04.04.2024	0.00%	0	0	100.86	81,028,922.57	5.21%	4.32%
US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.63%	2	2,000,000.00	98.52	29.04.2024	0.00%	0	0	100.86	64,823,138.06	4.17%	3.46%
Toplam						50,740,000.00							1,553,779,036.50	99.99%	82.85%
Ana Grup Toplamı						50,740,000.00							1,553,779,036.50	87.42%	82.89%
Ana Grup Toplamı						57,261,000.00							1,777,318,144.69	100.00%	94.82%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2024	VIOP-TL	0.00%	0	12,286,767.25	0	31.05.2024	0.00%	0	-68,599.60	0	12,218,167.65	100.00%	0.65%
Toplam						12,286,767.25							12,218,167.65	100.00%	0.65%
ALIM OPSİYONU															
Ç.L.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						12,286,767.25							12,218,167.65	100.00%	0.65%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
US912810TV08	US TREASURY N/B	15.11.2043	US912810TV08	4.75%	2	500,000.00	106.28	29.01.2024	0.00%	0	0	102.06	16,399,246.66	100.00%	0.87%
Toplam						500,000.00							16,399,246.66	100.00%	0.87%
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						500,000.00							16,399,246.66	100.00%	0.87%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.06.2024	TBPP	52.00%	0	25,659,200.00	25,550,000.00	31.05.2024	0.00%	0	0	0	25,659,200.00	37.45%	1.37%
Toplam						25,659,200.00							25,659,200.00	37.45%	1.37%
MEVDUAT															
VP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.06.2024	VADELİ	0.01%		1,333,701.09	1,333,700.00	31.05.2024	0.00%	0	0	0	42,857,017.46	62.55%	2.29%
Toplam						1,333,701.09							42,857,017.46	62.55%	2.29%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						26,992,901.09							68,516,217.46	100.00%	3.66%
FON PORTFOY DEĞERİ						97,040,668.34							1,874,451,776.49		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,874,451,776.49		100.66%												
C. ALACAKLAR (+) :	80,917.33														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0														
E. BORÇLAR (-) :	12,450,202.63		0.67%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,862,082,491.19														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,589,714.70														
370.02.000-Denetim Ücreti	3,969.60														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	140,932.38														
370.06.000-Saklama Giderleri	43,924.14														
370.09.000-Noter Masrafları	996														
370.15.001-BPP Kom	6,089.52														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	29,015.78														
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,297.58														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,969.64														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	126,817.34														
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,479.39														
370.99.000-Diger Giderler	18,901.30														
TOPLAM	1,972,107.37														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama	Nominal (TL)														
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)											
VIII- İTFALAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İtfai Tarihi	Nominal (TL)													
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	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.9551	15	539,336.50	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.9545	2	71,909.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.955	1,000.00	35,955,000.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.911	200	7,182,200.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.955	783	28,152,765.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-20.05.2024	35.58	302	10,745,160.00	Kısa									
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	09.05.2024	1.0724	2,164,103.20	2,018,000.00	EUR Satış									
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								
02.05.2024	57,949.00		40.800019	40.691005	12,736,576.00	0.13	TL								
02.05.2024	366,631.00	62,245.00	1.261639	1.259429	37,635,291.00	0.38	USD								
03.05.2024	182,345.00	245,595.00	40.691005	40.72008	12,974,418.00	0.13	TL								
03.05.2024	643,968.00	257,148.00	1.259429	1.259907	37,792,329.00	0.38	USD								
06.05.2024	7,753.00	244,519.00	40.72008	40.896863	13,206,227.00	0.13	TL								
06.05.2024	100,110.00	29,560.00	1.259907	1.26823	37,762,621.00	0.38	USD								
07.05.2024	12,710.00	2	40.896863	40.933284	13,202,701.00	0.13	TL								
07.05.2024	59,268.00	401,365.00	1.26823	1.270265	34,806,118.00	0.35	USD								
08.05.2024	3,528.00	498,745.00	40.933284	41.108968	13,681,248.00	0.14	TL								
08.05.2024	3,357,868.00	215,344.00	1.270265	1.276387	34,961,020.00	0.35	USD								
09.05.2024	20,198.00	803	41.108968	41.022637	13,671,495.00	0.14	TL								
09.05.2024	60,442.00	287,886.00	1.276387	1.273718	33,844,272.00	0.34	USD								
10.05.2024	10,556.00	9	41.022637	40.969599	12,201,503.00	0.12	TL								
10.05.2024	1,404,634.00	185,777.00	1.273718	1.273257	33,919,059.00	0.34	USD								
13.05.2024	1,470,001.00	2,440.00	40.969599	40.980499	8,292,145.00	0.08	TL								
13.05.2024	110,990.00	470,305.00	1.273257	1.274531	34,267,645.00	0.34	USD								
14.05.2024	3,911,798.00		40.980499	41.011	5,565,908.00	0.06	TL								
14.05.2024	121,719.00	196,708.00	1.274531	1.27563	33,933,688.00	0.34	USD								
15.05.2024	2,726,237.00	2	41.011	41.022432	4,970,739.00	0.05	TL								
15.05.2024	530,665.00	250,773.00	1.27563	1.274202	33,969,319.00	0.34	USD								
16.05.2024	595,171.00	72	41.022432	41.19694	4,963,167.00	0.05	TL								
16.05.2024	215,142.00	3,082,453.00	1.274202	1.278233	36,915,859.00	0.37	USD								
17.05.2024	7,644.00		41.19694	41.247837	3,236,756.00	0.03	TL								
17.05.2024	135,913.00	158,406.00	1.278233	1.28269	37,022,228.00	0.37	USD								
20.05.2024	1,726,411.00	48	41.247837	41.222579	3,217,330.00	0.03									

27.05.2024	20,497.00	1,233.00	41.142498	41.162716	2,851,794.00	0.03 TL
27.05.2024	21,299.00	870,796.00	1.280019	1.280524	37,931,537.00	0.38 USD
28.05.2024	339,655.00		41.162716	41.156714	2,746,117.00	0.03 TL
28.05.2024	82,778.00	4,039,782.00	1.280524	1.2809	41,611,455.00	0.42 USD
29.05.2024	105,677.00	3,689.00	41.156714	41.212819	2,680,704.00	0.03 TL
29.05.2024	359,864.00	1,310,843.00	1.2809	1.283077	42,867,816.00	0.43 USD
30.05.2024	69,102.00	244	41.212819	41.105419	2,679,646.00	0.03 TL
30.05.2024	54,482.00	186,041.00	1.283077	1.277066	42,674,339.00	0.43 USD
31.05.2024	1,302.00	2,482.00	41.105419	41.249408	2,655,617.00	0.03 TL
31.05.2024	379,518.00	128,515.00	1.277066	1.279095	42,571,866.00	0.43 USD