YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	166.433.845,12
E. KATILMA PAYI SAYISI :	21.073.344,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7,897837
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7,413598
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,53%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,53%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	64,05%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	37,72%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3,74%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	12,46%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	11,55%
TÜREV TEMİNAT	8,89%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	13,99%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	9,00%
MEVDUAT	2,64%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,31%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,48%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,91%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,37%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	537,378
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	9.038.141,87
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	6.736.888,82
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	25.950,00	28	02.08.2023	0,00%	0	0	39,54	1.026.063,00	1,63%	0,61%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	33.000,00	30,35	09.08.2023	0,00%	0	0	39,54	1.304.820,00	2,07%	0,78%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	2.948,00	61,8	01.12.2022	0,00%	0	0	171	504.108,00	0,80%	0,30%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	4.704,00	56	08.12.2022	0,00%	0	0	171	804.384,00	1,28%	0,48%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	3.317,00	58,9	15.12.2022	0,00%	0	0	171	567.207,00	0,90%	0,34%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	1.455,00	77	05.06.2023	0,00%	0	0	171	248.805,00	0,40%	0,15%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	36.600,00	26,12	14.06.2023	0,00%	0	0	50,6	1.851.960,00	2,94%	1,11%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.451,00	125	01.02.2023	0,00%	0	0	381	552.831,00	0,88%	0,33%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.600,00	141,2	31.05.2023	0,00%	0	0	381	609.600,00	0,97%	0,37%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.863,00	155,01	05.06.2023	0,00%	0	0	381	709.803,00	1,13%	0,43%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	2.070,00	186	08.12.2022	0,00%	0	0	535	1.107.450,00	1,76%	0,66%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	1.521,00	195	15.12.2022	0,00%	0	0	535	813.735,00	1,29%	0,49%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	688	240,5	05.06.2023	0,00%	0	0	535	368.080,00	0,58%	0,22%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	1.300,00	372,98	16.08.2023	0,00%	0	0	535	695.500,00	1,10%	0,42%
ENKAI.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0,00%	0	60.000,00	33,8	27.12.2023	0,00%	0	0	37,26	2.235.600,00	3,55%	1,34%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0,00%	0	30.000,00	42,06	18.12.2023	0,00%	0	0	43,14	1.294.200,00	2,06%	0,78%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0,00%	0	13.000,00	43,88	17.01.2024	0,00%	0	0	43,14	560.820,00	0,89%	0,34%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.600,00	690,89	07.06.2023	0,00%	0	0	882	1.411.200,00	2,24%	0,85%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.800,00	840	29.11.2023	0,00%	0	0	882	1.587.600,00	2,52%	0,95%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.500,00	810,43	17.01.2024	0,00%	0	0	882	2.205.000,00	3,50%	1,32%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00%	0	38.500,00	35,96	19.07.2023	0,00%	0	0	63,5	2.444.750,00	3,88%	1,46%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	13.000,00	139,05	25.01.2024	0,00%	0	0	145,6	1.892.800,00	3,01%	1,13%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	90.000,00	26,05	17.01.2024	0,00%	0	0	25,64	2.307.600,00	3,66%	1,38%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0,00%	0	4.283,00	16,22	05.06.2023	0,00%	0	0	39,88	170.806,04	0,27%	0,10%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	6.170,00	76,71	29.03.2023	0,00%	0	0	160,7	991.519,00	1,57%	0,59%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.830,00	92,25	05.06.2023	0,00%	0	0	160,7	294.081,00	0,47%	0,18%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	8.000,00	141,4	20.10.2023	0,00%	0	0	160,7	1.285.600,00	2,04%	0,77%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	21.773,00	15,19	12.05.2023	0,00%	0	0	26,84	584.387,32	0,93%	0,35%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	8.227,00	18,82	05.06.2023	0,00%	0	0	26,84	220.812,68	0,35%	0,13%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	40.000,00	23,48	06.07.2023	0,00%	0	0	26,84	1.073.600,00	1,70%	0,64%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	14.000,00	24,64	02.08.2023	0,00%	0	0	26,84	375.760,00	0,60%	0,23%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0,00%	0	6.816,00	58	08.12.2022	0,00%	0	0	142,6	971.961,60	1,54%	0,58%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0,00%	0	5.568,00	62,95	15.12.2022	0,00%	0	0	142,6	793.996,80	1,26%	0,48%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0,00%	0	3.616,00	59,4	05.06.2023	0,00%	0	0	142,6	515.641,60	0,82%	0,31%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	11.431,00	39,66	08.12.2022	0,00%	0	0	72,6	829.890,60	1,32%	0,50%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	8.452,00	40,18	15.12.2022	0,00%	0	0	72,6	613.615,20	0,97%	0,37%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.000,00	42,42	18.01.2023	0,00%	0	0	72,6	290.400,00	0,46%	0,17%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.833,00	42,58	05.06.2023	0,00%	0	0	72,6	278.275,80	0,44%	0,17%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0,00%	0	12.000,00	27,32	31.05.2023	0,00%	0	0	63,8	765.600,00	1,22%	0,46%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0,00%	0	5.573,00	29,51	05.06.2023	0,00%	0	0	63,8	355.557,40	0,56%	0,21%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0,00%	0	11.000,00	30,84	07.06.2023	0,00%	0	0	63,8	701.800,00	1,11%	0,42%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	18.000,00	136,86	31.01.2024	0,00%	0	0	138,3	2.489.400,00	3,95%	1,49%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	24.000,00	31,46	24.05.2023	0,00%	0	0	68,55	1.645.200,00	2,61%	0,99%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	3.185,00	36,28	05.06.2023	0,00%	0	0	68,55	218.331,75	0,35%	0,13%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	53,45	27.12.2023	0,00%	0	0	68,55	2.742.000,00	4,35%	1,64%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.036,00	139,6	15.12.2022	0,00%	0	0	272,75	828.069,00	1,31%	0,50%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.800,00	133,3	24.05.2023	0,00%	0	0	272,75	1.036.450,00	1,65%	0,62%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.035,00	161,8	05.06.2023	0,00%	0	0	272,75	555.046,25	0,88%	0,33%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.200,00	226,4	27.12.2023	0,00%	0	0	272,75	1.963.800,00	3,12%	1,18%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	9.389,00	17,64	15.12.2022	0,00%	0	0	36,46	342.322,94	0,54%	0,21%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	25.000,00	18,04	18.01.2023	0,00%	0	0	36,46	911.500,00	1,45%	0,55%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	10.000,00	15,63	01.03.2023	0,00%	0	0	36,46	364.600,00	0,58%	0,22%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	10.000,00	13,34	27.04.2023	0,00%	0	0	36,46	364.600,00	0,58%	0,22%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0,00%	0	11.192,00	16,85	05.06.2023	0,00%	0	0	36,46	408.060,32	0,65%	0,24%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	215.000,00	3,58	24.05.2023	0,00%	0	0	8,2	1.763.000,00	2,80%	1,06%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	28.532,00	4,42	05.06.2023	0,00%	0	0	8,2	233.962,40	0,37%	0,14%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.397,00	78,5	02.02.2023	0,00%	0	0	150	809.550,00	1,29%	0,48%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.400,00	76,55	29.03.2023	0,00%	0	0	150	1.260.000,00	2,00%	0,75%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.703,00	73,1	05.06.2023	0,00%	0	0	150	405.450,00	0,64%	0,24%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.500,00	85,5	06.07.2023	0,00%	0	0	150	675.000,00	1,07%	0,40%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0,00%	0	100.000,00	13,47	14.07.2023	0,00%	0	0	17,4	1.740.000,00	2,76%	1,04%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	25.000,00	63	20.10.2023	0,00%	0	0	61,45	1.536.250,00	2,44%	0,92%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	11.000,00	48,44	17.01.2024	0,00%	0	0	61,45	675.950,00	1,07%	0,40%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	82.000,00	16,4	16.08.2023	0,00%	0	0	21,84	1.790.880,00	2,84%	1,07%
Ana Grup Toplamı						1.194.808,00							62.976.643,70	100,00%	37,72%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10,60%	4	1.340.000,00	100	17.07.2023	0,00%	0	0	101,84	1.364.760,74	5,04%	0,82%
TRSSISEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,85%	4	1.220.000,00	100	27.11.2023	0,00%	0	0	108,36	1.322.071,91	4,89%	0,79%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş	22.10.2027	TRSTHALE2716	2,59%	12	1.000.000,00	100	20.10.2017	0,00%	0	0	101,81	1.018.143,50	3,76%	0,61%
TRSTISB72712	T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	7,70%	4	1.500.000,00	100	08.08.2017	0,00%	0	0	100,14	1.502.247,16	5,55%	0,90%
TRSVKFB92719	T. VAKIFLAR BANKASI	06.09.2027	TRSVKFB92719	6,96%	4	1.000.000,00	100	18.09.2017	0,00%	0	0	103,95	1.039.512,40	3,84%	0,62%
Toplam						6.060.000,00							6.246.735,71	23,08%	3,74%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFADEL72412	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	17.07.2024	TRFADEL72412	42,38%	1	1.200.000,00	100	19.07.2023	0,00%	0	0	121,07	1.452.878,07	5,37%	0,87%
TRFBNPF72417	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA	18.07.2024	TRFBNPF72417	40,89%	1	850.000,00	100	20.07.2023	0,00%	0	0	120,27	1.022.307,05	3,78%	0,61%
TRFDGTR32418	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	29.03.2024	TRFDGTR32418	22,79%	1	3.000.000,00	100	04.10.2023	0,00%	0	0	114,93	3.448.011,65	12,75%	2,07%
TRFGFYH42413	GARANTİ FİLO YÖNETİM	09.04.2024	TRFGFYH42413	28,85%	1	1.570.000,00	100	14.07.2023	0,00%	0	0	120,88	1.897.830,17	7,02%	1,14%
TRFMRKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	10.07.2024	TRFMRKA72417	0,00%	0	3.050.000,00	81,29	17.01.2024	0,00%	0	0	82,74	2.523.816,85	9,33%	1,51%
TRFQYHL52435	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29.05.2024	TRFQYHL52435	15,63%	1	5.000.000,00	100	26.01.2024	0,00%	0	0	100,7	5.035.253,45	18,61%	3,02%
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	08.01.2025	TRFSLEC12511	23,81%	2	5.300.000,00	100	12.01.2024	0,00%	0	0	102,38	5.426.491,21	20,06%	3,25%
Toplam						19.970.000,00							20.806.588,45	76,92%	12,47%
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															

DIŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı						26.030.000,00						27.053.324,16	58,38%	16,20%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVIL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELIR ORT.SEN)														
GES(GELIRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	400.000,00	95,62	29.09.2022	0,00%	0	0	103,52	12.545.254,44	65,04%	7,51%
US900123DH01	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	200.000,00	111,89	18.01.2024	0,00%	0	0	111,28	6.742.626,95	34,96%	4,04%
Toplam						600.000,00							19.287.881,39	100,00%	11,55%
Ara Grup Toplamı						600.000,00							19.287.881,39	41,62%	11,55%
Ana Grup Toplamı						26.630.000,00							46.341.205,55	100,00%	27,76%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTIFIKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	11.216.126,64	0	31.01.2024	0,00%	0	-25.178,22	0	11.190.948,42	75,38%	6,70%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	OTC-USD	0,00%	0	120.667,05	17,87	31.01.2024	0,00%	0	0	0	3.655.632,41	24,62%	2,19%
Toplam						11.336.793,69							14.846.580,83	100,00%	8,89%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSIYONU														
VIOP SATIM OPSIYONU														
Ana Grup Toplamı						11.336.793,69							14.846.580,83	100,00%	8,89%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVIL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0,00%	0	3.350,00	32,11	24.01.2024	0,00%	0	0	28,45	2.888.354,37	12,37%	1,73%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0,00%	0	1.013,00	43,86	05.07.2023	0,00%	0	0	50,05	1.536.001,68	6,58%	0,92%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0,00%	0	2.400,00	49,06	28.12.2023	0,00%	0	0	50,05	3.639.095,78	15,58%	2,18%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0,00%	0	5.475,00	10,86	03.10.2023	0,00%	0	0	12,56	2.084.573,48	8,92%	1,25%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0,00%	0	5.000,00	12,19	28.12.2023	0,00%	0	0	12,56	1.903.720,07	8,15%	1,14%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0,00%	0	10	376,75	05.09.2023	0,00%	0	0	420,72	127.460,15	0,55%	0,08%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0,00%	0	247	360,36	03.10.2023	0,00%	0	0	420,72	3.148.265,62	13,48%	1,89%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0,00%	0	480	361,47	02.11.2023	0,00%	0	0	420,72	6.118.087,04	26,19%	3,66%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0,00%	0	150	387,21	20.11.2023	0,00%	0	0	420,72	1.911.902,20	8,19%	1,15%
Toplam						18.125,00							23.357.460,39	100,01%	14,00%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı						18.125,00							23.357.460,39	100,00%	13,99%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,20%	0	15.018.164,38	15.000.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	15.018.164,38	77,32%	9,00%
Toplam						15.018.164,38							15.018.164,38	77,32%	9,00%
MEVDUAT														
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2024	VADELI	42,00%		4.405.049,18	4.400.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	4.405.049,18	22,68%	2,64%
Toplam						4.405.049,18							4.405.049,18	22,68%	2,64%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						19.423.213,56							19.423.213,56	100,00%	11,63%
FON PORTFOY DEĞERİ						58.602.940,25							166.945.104,02		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	166.945.104,02	100,31%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	97.909,58	0,06%
C. ALACAKLAR (+) :	2.465.880,00	1,48%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	3.075.048,48	1,85%
FON TOPLAM DEĞERİ:	166.433.845,12	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	269.684,39
370.02.000-Denetim Ücreti	2.390,47
370.04.000-Aracılık Komisyonu	7.794,62
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	24.856,22
370.06.000-Saklama Giderleri	26.006,17
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Kom	10.185,06
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.836,90
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2.214,61
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	599,85
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6.214,28
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10.823,30
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1.412,50
370.99.000-Diger Giderler	103,34
TOPLAM	367.487,49

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
ENKAI Tem:% 50	60.000,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFAYGZ12419	05.01.24	600.000,00
TRFHEKT12411	05.01.24	2.540.000,00
TRFAIGY12415	10.01.24	1.600.000,00
TRFAZEV12410	12.01.24	4.000.000,00
TRFSUZK12411	12.01.24	600.000,00
TRSMAVI12412	12.01.24	670.000,00
TRSEFES12413	18.01.24	1.660.000,00
TRFYUKC12418	24.01.24	1.580.000,00

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 SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,19	59	48.321,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,19	10	8.190,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,19	1	819	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,19	1	819	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,19	426	348.894,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,19	12	9.828,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,19	140	114.660,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,19	62	50.778,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,19	25	20.475,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,19	125	102.375,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,19	639	523.341,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	176	144.320,00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	189	154.980,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	10	8.200,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	11	9.020,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	25	20.500,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	1	820	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	1	820	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	1	820	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	1	820	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	10	8.200,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,21	80	65.680,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,21	10	8.210,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,21	283	232.343,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,21	25	20.525,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,21	11	9.031,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,21	299	245.479,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,21	250	205.250,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,21	117	96.057,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	443	363.260,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	277	227.140,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	1	820	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	203	166.460,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-09.01.2024	8,2	76	62.320,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0124-GRM	VIOP-12.01.2024	41	33	135.300,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0124-GRM	VIOP-12.01.2024	41,01	5	20.505,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0124-GRM	VIOP-12.01.2024	41,01	14	57.414,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0124-GRM	VIOP-12.01.2024	41,01	13	53.313,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0124-GRM	VIOP-12.01.2024	41,01	18	73.818,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0124-GRM	VIOP-12.01.2024	41,02	50	205.100,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0124-GRM	VIOP-12.01.2024	41,09	50	205.450,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0124-GRM	VIOP-12.01.2024	41,1	50	205.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0124-GRM	VIOP-12.01.2024	41	17	69.700,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,09	64	166.976,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,07	18	46.926,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,07	32	83.424,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,07	17	44.319,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,07	3	7.821,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,07	2	5.214,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,07	28	72.996,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,09	13	33.917,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,09	23	60.007,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,1	50	130.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,11	50	130.550,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,16	25	65.400,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,18	25	65.450,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,2	25	65.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,34	25	65.850,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,34	3	7.902,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,34	22	57.948,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,33	5	13.165,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,33	20	52.660,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,35	14	36.890,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,35	11	28.985,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,37	25	65.925,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	64,97	1	6.497,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	64,97	1	6.497,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	64,97	2	12.994,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	64,97	11	71.467,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65	15	97.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,01	15	97.515,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,03	15	97.545,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,05	15	97.575,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,32	50	131.600,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,33	44	115.852,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,33	6	15.798,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,34	14	36.876,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,34	11	28.974,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	64,92	9	58.428,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	64,92	1	6.492,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	64,92	5	32.460,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	64,94	4	25.976,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	64,94	3	19.482,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	64,94	5	32.470,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	64,94	3	19.482,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,07	15	97.605,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	64,99	15	97.485,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,02	15	97.530,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,06	9	58.554,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,06	6	39.036,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,09	3	19.527,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,09	12	78.108,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,37	8	21.096,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,39	25	65.975,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,4	25	66.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,11	15	97.665,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,12	15	97.680,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,13	15	97.695,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,03	1	6.503,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,01	1	6.501,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,01	2	13.002,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65	3	19.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65	2	13.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65	4	26.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	64,99	1	6.499,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,38	100	263.800,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-17.01.2024	65,02	1	6.502,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0124-GRM	VIOP-17.01.2024	26,37	17	44.829,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	9.023,00	5	451.150,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	9.023,00	1	90.230,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	9.023,00	1	90.230,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	9.023,00	1	90.230,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	9.023,00	1	90.230,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	9.023,00	1	90.230,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.966,50	1	89.665,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.966,50	4	358.660,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HWBH4 INDEX-IYM	OTC-22.01.2024	17.500,50	2	70.002,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,14	10	61.140,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,16	10	61.160,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,19	10	61.190,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,25	3	18.375,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,25	1	6.125,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,25	6	36.750,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,27	13	79.651,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,27	12	73.524,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,27	25	153.175,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,21	2	12.242,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,21	4	24.484,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,21	4	24.484,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	60,84	1	6.084,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	60,84	1	6.084,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	60,84	8	48.672,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,26	25	153.150,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,31	10	61.310,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,34	5	30.670,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,34	1	6.134,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,34	19	116.546,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,37	10	61.370,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-24.01.2024	61,4	25	153.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-25.01.2024	9.102,00	1	91.020,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-25.01.2024	9.102,50	1	91.025,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-25.01.2024	9.102,50	10	910.250,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-25.01.2024	9.102,75	31	2.821.852,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3413	49	1.535.723,70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3413	1	31.341,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3426	15	470.139,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3426	35	1.096.991,00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3384	50	1.566.920,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	20	626.646,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3299	22	689.257,80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3299	9	281.969,10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3299	19	595.268,10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3271	48	1.503.700,80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3271	29	908.485,90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3271	23	720.523,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.01.2024	31,3323	1	31.332,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.01.2024	9.341,25	9	840.712,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.01.2024	9.341,25	16	1.494.600,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.01.2024	9.339,50	24	2.241.480,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.01.2024	9.339,50	1	93.395,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-29.01.2024	10,69	48	51.312,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-29.01.2024	10,69	750	801.750,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-29.01.2024	10,69	5	5.345,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0224-GRM	VIOP-29.01.2024	10,7	3.197,00	3.420.790,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-29.01.2024	10,29	320	329.280,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-29.01.2024	10,29	25	25.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-29.01.2024	10,29	304	312.816,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-29.01.2024	10,29	6	6.174,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-29.01.2024	10,29	591	608.139,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-29.01.2024	10,29	1	1.029,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-29.01.2024	10,29	500	514.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-29.01.2024	10,29	58	59.682,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-29.01.2024	10,29	966	994.014,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-29.01.2024	10,29	344	353.976,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-29.01.2024	10,29	10	10.290,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-29.01.2024	10,29	35	36.015,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0124-GRM	VIOP-29.01.2024	10,29	840	864.360,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.01.2024	9.411,50	10	941.150,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-31.01.2024	63,45	5	31.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-31.01.2024	63,43	18	114.174,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-31.01.2024	63,43	2	12.686,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-31.01.2024	63,43	14	88.802,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0124-GRM	VIOP-31.01.2024	63,44	2	12.688,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.350,25	30	2.805.075,00	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 Kodu
02.01.2024	22.614,00	13.137,00	7,382243	7,415406	20.803.023,00	0,21	TL
03.01.2024	4.041,00	44.510,00	7,415406	7,456978	20.782.379,00	0,21	TL
04.01.2024	65.154,00	111.779,00	7,456978	7,36915	20.851.416,00	0,21	TL
05.01.2024	42.742,00	34.586,00	7,36915	7,401579	20.847.912,00	0,21	TL
08.01.2024	38.090,00	16.020,00	7,401579	7,442269	20.831.601,00	0,21	TL
09.01.2024	32.331,00	29.424,00	7,442269	7,51073	20.777.509,00	0,21	TL
10.01.2024	83.516,00	17.062,00	7,51073	7,505747	20.720.673,00	0,21	TL
11.01.2024	73.898,00	87.538,00	7,505747	7,566928	20.747.701,00	0,21	TL
12.01.2024	60.510,00	254.571,00	7,566928	7,594715	20.974.881,00	0,21	TL
15.01.2024	27.391,00	25.763,00	7,594715	7,665139	20.997.779,00	0,21	TL
16.01.2024	2.865,00	24.101,00	7,665139	7,674646	20.959.176,00	0,21	TL
17.01.2024	62.704,00	23.401,00	7,674646	7,657087	20.978.438,00	0,21	TL
18.01.2024	4.139,00	22.422,00	7,657087	7,651777	20.908.320,00	0,21	TL
19.01.2024	92.540,00	10.889,00	7,651777	7,668261	20.915.785,00	0,21	TL
22.01.2024	3.424,00	9.242,00	7,668261	7,679237	20.910.437,00	0,21	TL
23.01.2024	14.590,00	20.345,00	7,679237	7,712466	20.885.123,00	0,21	TL
24.01.2024	45.659,00	117.564,00	7,712466	7,700201	20.979.905,00	0,21	TL
25.01.2024	22.782,00	43.019,00	7,700201	7,754674	20.941.500,00	0,21	TL
26.01.2024	81.424,00	15.730,00	7,754674	7,771868	20.906.890,00	0,21	TL
29.01.2024	50.340,00	40.372,00	7,771868	7,826427	20.912.983,00	0,21	TL
30.01.2024	34.279,00	115.667,00	7,826427	7,877665	21.007.196,00	0,21	TL
31.01.2024	21.454,00	105.346,00	7,877665	7,89958	21.073.344,00	0,21	TL