

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	188.675.046,64
E. KATILMA PAYI SAYISI :	22.622.760
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8,340054
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7,897837
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,87%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,50%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	75,70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	36,21%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3,28%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	15,64%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	1,74%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	12,46%
TÜREV TEMİNAT	7,58%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	13,13%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT	1,92%
YP MEVDUAT	0,16%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,22%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,13%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,32%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1,32%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1113,311
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	29.093.937,79
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	15.083.909,67
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.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0,00%	0	25.950,00		28 02.08.2023	0,00%	0	0	41,58	1.079.001,00	1,56%	0,57%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0,00%	0	33.000,00		30,35 09.08.2023	0,00%	0	0	41,58	1.372.140,00	1,99%	0,72%
ANGSR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR91O1	0,00%	0	33.000,00		67,49 14.02.2024	0,00%	0	0	68,5	2.260.500,00	3,28%	1,19%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	36.600,00		26,12 14.06.2023	0,00%	0	0	60	2.196.000,00	3,18%	1,15%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0,00%	0	80.000,00		28,21 14.02.2024	0,00%	0	0	29	2.320.000,00	3,36%	1,22%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.451,00		125 01.02.2023	0,00%	0	0	388,25	563.350,75	0,82%	0,30%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.600,00		141,2 31.05.2023	0,00%	0	0	388,25	621.200,00	0,90%	0,33%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.863,00		155,01 05.06.2023	0,00%	0	0	388,25	723.309,75	1,05%	0,38%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	2.070,00		186 08.12.2022	0,00%	0	0	647	1.339.290,00	1,94%	0,70%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	1.521,00		195 15.12.2022	0,00%	0	0	647	984.087,00	1,43%	0,52%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	688		240,5 05.06.2023	0,00%	0	0	647	445.136,00	0,65%	0,23%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	1.300,00		372,98 16.08.2023	0,00%	0	0	647	841.100,00	1,22%	0,44%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0,00%	0	60.000,00		33,8 27.12.2023	0,00%	0	0	37,8	2.268.000,00	3,29%	1,19%
EREGLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGLS1G3	0,00%	0	30.000,00		42,06 18.12.2023	0,00%	0	0	45,52	1.365.600,00	1,98%	0,72%
EREGLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGLS1G3	0,00%	0	13.000,00		43,88 17.01.2024	0,00%	0	0	45,52	591.760,00	0,86%	0,31%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.600,00		690,89 07.06.2023	0,00%	0	0	1.017,00	1.627.200,00	2,36%	0,85%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.800,00		840 29.11.2023	0,00%	0	0	1.017,00	1.830.600,00	2,65%	0,96%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.500,00		810,43 17.01.2024	0,00%	0	0	1.017,00	2.542.500,00	3,69%	1,33%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAAGARAN91N1	0,00%	0	38.500,00		35,96 19.07.2023	0,00%	0	0	63,1	2.429.350,00	3,52%	1,27%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	13.000,00		139,05 25.01.2024	0,00%	0	0	200,6	2.607.800,00	3,78%	1,37%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	224.997,75		10,42 17.01.2024	0,00%	0	0	11,1	2.497.475,12	3,62%	1,31%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0,00%	0	4.283,00		16,22 05.06.2023	0,00%	0	0	58,95	252.482,85	0,37%	0,13%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	6.170,00		76,71 29.03.2023	0,00%	0	0	168,2	1.037.794,00	1,50%	0,54%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.830,00		92,25 05.06.2023	0,00%	0	0	168,2	307.806,00	0,45%	0,16%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	8.000,00		141,4 20.10.2023	0,00%	0	0	168,2	1.345.600,00	1,95%	0,71%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	21.773,00		15,19 12.05.2023	0,00%	0	0	26,86	584.822,78	0,85%	0,31%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	8.227,00		18,82 05.06.2023	0,00%	0	0	26,86	220.977,22	0,32%	0,12%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	40.000,00		23,48 06.07.2023	0,00%	0	0	26,86	1.074.400,00	1,56%	0,56%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	14.000,00		24,64 02.08.2023	0,00%	0	0	26,86	376.000,00	0,55%	0,20%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV100037	0,00%	0	6.816,00		58 08.12.2022	0,00%	0	0	141,9	967.190,40	1,40%	0,51%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV100037	0,00%	0	5.568,00		62,95 15.12.2022	0,00%	0	0	141,9	790.099,20	1,15%	0,41%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV100037	0,00%	0	3.616,00		59,4 05.06.2023	0,00%	0	0	141,9	513.110,40	0,74%	0,27%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0,00%	0	12.000,00		27,32 31.05.2023	0,00%	0	0	67	804.000,00	1,17%	0,42%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0,00%	0	5.573,00		29,51 05.06.2023	0,00%	0	0	67	373.391,00	0,54%	0,20%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0,00%	0	11.000,00		30,84 07.06.2023	0,00%	0	0	67	737.000,00	1,07%	0,39%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00%	0	18.000,00		136,86 31.01.2024	0,00%	0	0	174,5	3.141.000,00	4,55%	1,65%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	24.000,00		31,46 24.05.2023	0,00%	0	0	66,95	1.606.800,00	2,33%	0,84%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	3.185,00		36,28 05.06.2023	0,00%	0	0	66,95	213.235,75	0,31%	0,11%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00		53,45 27.12.2023	0,00%	0	0	66,95	2.678.000,00	3,88%	1,41%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.036,00		139,6 15.12.2022	0,00%	0	0	281,75	855.393,00	1,24%	0,45%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.800,00		133,3 24.05.2023	0,00%	0	0	281,75	1.070.650,00	1,55%	0,56%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.035,00		161,8 05.06.2023	0,00%	0	0	281,75	573.361,25	0,83%	0,30%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.200,00		226,4 27.12.2023	0,00%	0	0	281,75	2.028.600,00	2,94%	1,06%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0,00%	0	9.389,00		17,64 15.12.2022	0,00%	0	0	37,42	351.336,38	0,51%	0,18%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0,00%	0	25.000,00		18,04 18.01.2023	0,00%	0	0	37,42	935.500,00	1,36%	0,49%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0,00%	0	10.000,00		15,63 01.03.2023	0,00%	0	0	37,42	374.200,00	0,54%	0,20%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0,00%	0	10.000,00		13,34 27.04.2023	0,00%	0	0	37,42	374.200,00	0,54%	0,20%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0,00%	0	11.192,00		16,85 05.06.2023	0,00%	0	0	37,42	418.804,64	0,61%	0,22%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	215.000,00		3,58 24.05.2023	0,00%	0	0	8,28	1.780.200,00	2,58%	0,93%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	28.532,00		4,42 05.06.2023	0,00%	0	0	8,28	236.244,96	0,34%	0,12%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.397,00		78,5 02.02.2023	0,00%	0	0	161,8	873.234,60	1,27%	0,46%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.400,00		76,55 29.03.2023	0,00%	0	0	161,8	1.359.120,00	1,97%	0,71%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.703,00		73,1 05.06.2023	0,00%	0	0	161,8	437.345,40	0,63%	0,23%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.500,00		85,5 06.07.2023	0,00%	0	0	161,8	728.100,00	1,06%	0,38%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0,00%	0	100.000,00		13,47 14.07.2023	0,00%	0	0	21,84	2.184.000,00	3,17%	1,15%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	25.000,00		63 20.10.2023	0,00%	0	0	83,05	2.076.250,00	3,01%	1,09%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0,00%	0	11.000,00		48,44 17.01.2024	0,00%	0	0	83,05	913.550,00	1,32%	0,48%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	82.000,00		16,4 16.08.2023	0,00%	0	0	23,1	1.894.200,00	2,75%	0,99%
Ana Grup Toplamı						1.402.665,75							68.993.439,45	100,00%	36,21%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSEN5A72526	ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSEN5A72526	10,60%	4	1.340.000,00		100 17.07.2023	0,00%	0	0	105,15	1.409.093,51	3,58%	0,74%
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	100,37	1.224.522,06	3,11%	0,64%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	2,56%	12	1.000.000,00		100 20.10.2017	0,00%	0	0	101,44	1.014.414,76	2,58%	0,53%
TRSTSİB872712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTSİB872712	7,70%	4	1.500.000,00		100 08.08.2017	0,00%	0	0	102,54	1.538.211,44	3,91%	0,81%
TRTSAK15072023	SAKARYA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	15.07.2023	TRTSAK15072023	10,00%	4	1.000.000,00		100 15.07.2023	0,00%	0	0	100,00	1.000.000,00	2,50%	0,63%
TRTSAK15072023	SAKARYA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	15.07.2023	TRTSAK15072023	10,00%	4	1.000.000,00		100 15.07.2023	0,00%	0	0	100,00	1.000.000,00	2,50%	0,63%
TRTSAK15072023	SAKARYA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	15.07.2023	TRTSAK15072023	10,00%	4	1.000.000,00		100 15.07.2023	0,00%	0	0	100,00	1.000.000,00	2,50%	0,63%
TRTSAK15072023	SAKARYA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	15.07.2023	TRTSAK15072023	10,00%	4	1.000.000,00		100 15.07.2023	0,00%	0	0	100,00	1.000.000,00	2,50%	0,63%
TRTSAK15072023	SAKARYA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	15.07.2023	TRTSAK15072023	10,00%	4	1.000.000,00		100 15.07.2023	0,00%	0	0	100,00	1.000.000,00	2,50%	0,63%
TRTSAK15072023	SAKARYA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	15.07.2023	TRTSAK15072023	10,00%	4	1.000.000,00		100 15.07.2023	0,00%	0	0	100,00	1.000.000,00	2,50%	0,63%
TRTSAK15072023	SAKARYA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	15.07.2023	TRTSAK15072023	10,00%	4	1.000.000,00		100 15.07.2023	0,00%	0	0	100,00	1.000.000,00	2,50%	0,63%
TRTSAK15072023	SAKARYA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	15.07.2023	TRTSAK15072023	10,00%	4	1.000.000,000									

İŞ BORÇLANMA ARACI										37.995.000,00		39.364.650,16		62,38%		20,66%	
Ara Grup Toplamı																	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FİNANSMAN BONOSU																	
GDS(GELİR ÖRT. SEN)																	
GES(GELİRE END. SEN)																	
VDM(KVAR DAY. MEN. K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
US900123CV04		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	200.000,00	95,62	29.09.2022	0,00%	0	0	100,79	6.281.452,76	26,46%	3,30%	
US900123DG28		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9,38%	2	300.000,00	108,99	08.02.2024	0,00%	0	0	112,07	10.477.090,79	44,13%	5,50%	
US900123DG28		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9,38%	2	200.000,00	111,22	20.02.2024	0,00%	0	0	112,07	6.984.727,19	29,42%	3,67%	
Toplam							700.000,00							23.743.270,74	100,01%	12,47%	
Ara Grup Toplamı							700.000,00							23.743.270,74	37,62%	12,46%	
Ana Grup Toplamı							38.695.000,00							63.107.920,90	100,00%	33,12%	
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
KİRA SERTİFİKASI																	
Ç. TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
VIOP-TL		TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	VIOP-TL	0,00%	0	10.507.637,98	0	29.02.2024	0,00%	0	179.911,23	0	10.687.549,21	73,98%	5,61%	
OTC-USD		TÜREV TEMİNAT	29.02.2024	OTC-USD	0,00%	0	120.667,05	17,87	29.02.2024	0,00%	0	0	0	14.447.498,29	26,02%	1,97%	
Toplam							10.628.305,03							14.447.498,29	100,00%	7,58%	
ALIM OPSİYONU																	
Ç.1.VIOP OPSİYONU																	
VIOP ALIM OPSİYONU																	
VIOP SATIM OPSİYONU																	
Ana Grup Toplamı							10.628.305,03							14.447.498,29	100,00%	7,58%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
YABANCI TAHVİL																	
İKRAZ İŞT. SER																	
YABANCI KİRA SER																	
YP HİSSE																	
BABABUS		ALİBABA GROUP HOLDİNG LTD		US01609W1027	0,00%	0	1.479,00	74	07.02.2024	0,00%	0	0	74,66	3.440.941,96	13,75%	1,81%	
Toplam							1.479,00							3.440.941,96	13,75%	1,81%	
BORSA YATIRIM FONLARI																	
BİLUS		STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0,00%	0	2.538,00	91,54	13.02.2024	0,00%	0	0	91,78	7.258.298,61	29,01%	3,81%	
CQQQUS		INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0,00%	0	494	32,11	24.01.2024	0,00%	0	0	31,8	489.600,17	1,96%	0,26%	
CQQQUS		INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0,00%	0	1.876,00	29,91	07.02.2024	0,00%	0	0	31,8	1.859.291,33	7,43%	0,98%	
INDAUS		BLACKROCK INC		US46429B5984	0,00%	0	1.199,00	49,06	28.12.2023	0,00%	0	0	51,2	1.912.976,14	7,64%	1,00%	
IUQALN		BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0,00%	0	1.065,00	10,86	03.10.2023	0,00%	0	0	13,16	436.835,13	1,75%	0,23%	
IUQALN		BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0,00%	0	5.000,00	12,19	28.12.2023	0,00%	0	0	13,16	2.050.869,13	8,20%	1,08%	
CQQQUS		INVESCO CQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0,00%	0	405	361,47	02.11.2023	0,00%	0	0	437,98	5.527.209,70	22,09%	2,90%	
CQQQUS		INVESCO CQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0,00%	0	150	387,21	20.11.2023	0,00%	0	0	437,98	2.047.114,70	8,18%	1,07%	
Toplam							12.727,00							21.582.194,91	86,26%	11,33%	
YP VARANT																	
Ana Grup Toplamı							14.206,00							25.023.136,87	100,00%	13,13%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
KIYMETLİ MADEN																	
F. VARANTLAR																	
G. DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO																	
REPO																	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																	
TBPP		TAKASBANK	01.03.2024	TBPP	46,45%	0	15.019.089,04	15.000.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	15.019.089,04	79,11%	7,88%	
Toplam							15.019.089,04							15.019.089,04	79,11%	7,88%	
MEVDUAT																	
VADELİ		T. GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2024	VADELİ	41,00%		3.654.088,80	3.650.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	3.654.088,80	19,25%	1,92%	
Toplam							3.654.088,80							3.654.088,80	19,25%	1,92%	
YP MEVDUAT																	
VADELİ		T. GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2024	VADELİ	0,01%		10.000,00	10.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	311.597,00	1,64%	0,16%	
Toplam							10.000,00							311.597,00	1,64%	0,16%	
YATIRIM FONU																	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																	
Ana Grup Toplamı							18.683.177,84							18.984.774,84	100,00%	9,96%	
FON PORTFÖY DEĞERİ							69.423.354,62							190.556.770,35			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
Tutarı (TL)			%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		190.556.770,35	101,00%														
B. HAZİR DEĞERLER (+):		118.932,25	0,06%														
C. ALACAKLAR (+):		0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0															
E. BORÇLAR (-):		2.000.655,96	1,06%														
FON TOPLAM DEĞERİ:		188.675.046,64															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																	
Açıklama																	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		286.985,19															
370.02.000-Deñetim Ücreti		9.362,23															
370.04.000-Aracılık Komisyonu		11.926,56															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		7.653,50															
370.06.000-Saklama Giderleri		20.654,66															
370.15.001-BPP Kom		7.586,29															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		3.385,38															
370.23.000-Futures İşlemi Kom		5.587,32															
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		4.921,21															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		11.446,93															
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		3.510,08															
370.99.000-Diger Giderler		2.880,00															
TOPLAM		375.899,35															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																	
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ																	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																	
Açıklama																	
ISCTR Bds:% 150		90.000,00															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																	
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)												
VIII- İTFAALAR																	
Sermaye Piyasası Aracı		İtfa Tarihi	Nominal (TL)														
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_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.520,25	1	95.202,50	Kısa										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.519,50	1	95.195,00	Kısa										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.519,25	8	761.540,00	Kısa										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.519,25	8	761.540,00	Kısa										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.519,25	4	380.770,00	Kısa										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.519,25	8	761.540,00	Kısa										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.689,25	1	96.892,50	Uzun										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.689,25	1	96.892,50	Uzun										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.689,25	1	96.892,50	Uzun										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.689,25	1	96.892,50	Uzun										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.689,25	1	96.895,00	Uzun										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.689,25	1	96.895,00	Uzun										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.690,25	2	193.805,00	Uzun										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.690,25	1	96.902,50	Uzun										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.690,50	2	193.810,00	Uzun										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.690,75	2	193.815,00	Uzun										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.691,00	5	484.550,00	Uzun										
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.691,00	1	96.910,00	Uzun										

Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.691,00	1	96.910,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.691,00	7	678.370,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.691,00	1	96.910,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.691,00	1	96.910,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.691,00	10	969.100,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-07.02.2024	9.689,25	1	96.892,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.022,25	11	1.102.447,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.022,25	2	200.445,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.022,25	1	100.222,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.022,25	3	300.667,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.022,25	3	300.667,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.017,75	3	300.532,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.017,75	7	701.242,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.017,75	2	200.355,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.017,75	5	500.887,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.017,75	8	801.420,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.026,75	3	300.802,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.026,75	4	401.070,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.026,75	2	200.535,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.026,75	6	601.605,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.026,75	6	601.605,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.026,75	1	100.267,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.026,75	3	300.802,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.025,25	10	1.002.525,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.025,25	5	501.262,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.025,25	10	1.002.525,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.040,50	1	100.402,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.040,50	1	100.405,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.040,50	1	100.405,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.040,75	1	100.407,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.040,75	1	100.407,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.041,00	1	100.410,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.041,00	1	100.410,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.041,25	3	301.237,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.041,25	3	301.625,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.032,50	2	200.650,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.032,50	3	300.975,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.018,25	20	2.003.650,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.047,50	1	100.475,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.048,00	1	100.480,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.048,25	1	100.482,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.048,25	1	100.482,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.048,50	1	100.485,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.048,50	1	100.485,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.048,75	1	100.487,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.048,75	1	100.487,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.048,75	1	100.487,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.048,75	1	100.487,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.049,00	1	100.490,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.049,00	1	100.490,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.049,00	1	100.490,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.049,00	1	100.490,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.049,00	1	100.490,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.049,25	1	100.492,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.049,25	1	100.492,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.049,50	1	100.495,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.049,50	1	100.495,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.049,50	1	100.495,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.049,50	1	100.495,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.049,75	10	1.004.975,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-22.02.2024	10.047,75	1	100.477,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,56	198	228.888,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,56	591	683.196,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,56	42	483.552,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	12	47	56.400,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12	400	480.000,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12	50	60.000,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,01	34	40.834,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,01	400	480.400,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,01	9	10.809,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,01	50	60.050,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,01	100	120.100,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,01	4	4.804,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,01	100	120.100,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,01	3	3.603,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,58	46	53.268,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,58	51	59.058,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,58	419	485.202,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,58	228	264.024,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,58	256	296.448,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,58	259	300.182,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,59	10	11.590,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,59	731	847.229,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-26.02.2024	10.066,75	5	503.337,50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-26.02.2024	10.552,75	5	527.637,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-26.02.2024	10.065,50	19	1.912.445,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300424-GRM	VIOP-26.02.2024	10.551,50	19	2.004.785,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12	99	118.800,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,02	100	120.200,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,02	100	120.200,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,02	701	842.602,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,02	100	120.200,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	50	60.150,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	100	120.300,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	66	79.398,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	10	12.030,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	41	49.323,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	34	40.936,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	8	9.632,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	100	120.400,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	100	120.400,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	25	30.100,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	250	301.000,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	22	26.488,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	94	113.176,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,6	209	242.440,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,6	791	917.560,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00224-GRM	VIOP-26.02.2024	11,6	169	195.364,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12	503	603.600,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_EKGY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,01	300	360.300,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0324-GRM	VIOP-26.02.2024	32,224	350	11.278.400,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0224-GRM	VIOP-26.02.2024	31,1938	350	10.917.830,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,60	24	1.523.036,28	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.058,85	24	1.539.675,56	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,10	8	503.299,97	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,75	8	507.703,69	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,10	1	64.157,82	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,75	1	63.464,52	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,00	1	64.157,82	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,75	1	63.464,52	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,35	2	128.337,46	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	2	128.340,57	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,45	2	128.343,69	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,95	2	126.941,50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,95	2	126.941,50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.037,00	2	126.944,62	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	3	192.510,86	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.037,00	3	190.416,93	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,00	51	3.272.048,94	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,85	50	3.173.381,75	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,80	1	63.466,08	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,00	22	1.411.477,09	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,85	1	63.467,63	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,85	21	1.332.830,82	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GR					

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,20	4	256.656,22	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.037,05	1	63.473,87	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.037,05	3	190.421,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	72	4.620.260,60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.037,25	72	4.570.567,12	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.037,10	50	3.173.771,24	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.058,95	51	3.271.969,48	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.037,10	1	63.475,42	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	2	128.340,57	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.037,35	2	126.966,43	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,20	10	641.640,54	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,90	10	634.691,93	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,75	1	63.464,52	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,55	20	1.269.165,74	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,50	15	962.601,03	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,50	1	64.173,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	20	1.283.405,72	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.058,90	1	64.154,71	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,45	1	63.455,17	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,95	2	126.941,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.037,00	1	63.472,31	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,85	1	63.467,63	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,90	15	952.037,89	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	4	256.681,14	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,45	1	64.171,84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,00	1	64.157,82	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,65	3	190.384,21	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,35	3	192.506,18	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	1	64.170,29	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	3	192.510,86	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	1	64.170,29	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	1	64.170,29	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	1	64.170,29	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.035,40	49	3.107.700,22	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,70	5	317.314,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,70	1	63.462,96	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,70	1	63.462,96	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	1	64.170,29	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	1	64.170,29	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,70	1	63.462,96	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,70	1	63.462,96	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.035,40	12	751.069,44	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,60	20	1.283.530,36	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,65	41	2.631.301,12	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-29.02.2024	2.036,70	1	63.462,96	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-29.02.2024	2.059,40	1	64.170,29	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
01.02.2024		39.198,00	30.377,00	7,89958	7,897837	21.066.102,00	0,21 TL
02.02.2024		37.619,00	101.470,00	7,897837	7,954222	21.150.613,00	0,21 TL
05.02.2024		16.959,00	94.155,00	7,954222	7,974723	21.184.927,00	0,21 TL
06.02.2024		59.841,00	159.473,00	7,974723	8,00886	21.277.088,00	0,21 TL
07.02.2024		67.312,00	72.674,00	8,00886	8,079423	21.346.352,00	0,21 TL
08.02.2024		3.410,00	63.778,00	8,079423	8,099352	21.389.620,00	0,21 TL
09.02.2024		20.510,00	44.061,00	8,099352	8,119614	21.422.891,00	0,21 TL
12.02.2024		10.790,00	190.449,00	8,119614	8,173042	21.576.206,00	0,22 TL
13.02.2024		37.134,00	76.517,00	8,173042	8,247341	21.635.491,00	0,22 TL
14.02.2024		17.232,00	466.290,00	8,247341	8,180438	22.093.489,00	0,22 TL
15.02.2024		8.292,00	130.900,00	8,180438	8,191386	21.992.368,00	0,22 TL
16.02.2024		232.021,00	339.940,00	8,191386	8,233754	22.125.310,00	0,22 TL
19.02.2024		206.998,00	49.985,00	8,233754	8,235557	22.166.529,00	0,22 TL
20.02.2024		8.766,00	554.046,00	8,235557	8,229461	22.592.847,00	0,23 TL
21.02.2024		127.728,00	544.158,00	8,229461	8,289455	22.989.517,00	0,23 TL
22.02.2024		147.488,00	90.749,00	8,289455	8,29714	22.916.515,00	0,23 TL
23.02.2024		163.751,00	82.630,00	8,29714	8,328242	22.989.529,00	0,23 TL
26.02.2024		9.616,00	36.687,00	8,328242	8,362818	22.891.570,00	0,23 TL
27.02.2024		134.646,00	113.605,00	8,362818	8,354555	22.970.447,00	0,23 TL
28.02.2024		34.728,00	69.203,00	8,354555	8,307988	22.591.232,00	0,23 TL
29.02.2024		448.418,00	233.069,00	8,307988	8,281491	22.622.760,00	0,23 TL