

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2023 ve 30/04/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU
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)	106,212,870.42
E. KATILMA PAYI SAYISI :	61,898,163.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.715929
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.688538
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.61%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.48%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	29.77%
TÜREV TEMİNAT	18.68%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	36.69%
MEVDUAT	7.02%
YP MEVDUAT	7.84%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.64%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	2.11%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.86%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	7114.988
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	592,510.28
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,988,985.36
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıř No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GÖS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMM(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GÖS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMM(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	500,000.00	72.24 10.03.2023	0.00%	0	0	74.03	7,191,247.70	22.72%	6.76%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	72.68 28.04.2023	0.00%	0	0	74.03	14,382,495.39	45.44%	13.53%
US900123DG28	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	500,000.00	102.64 28.04.2023	0.00%	0	0	103.78	10,081,178.46	31.85%	9.48%
Toplam						2,000,000.00						31,654,921.55	100.01%	29.77%
Ara Grup Toplamı						2,000,000.00						31,654,921.55	100.00%	29.77%
Ana Grup Toplamı						2,000,000.00						31,654,921.55	100.00%	29.77%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.04.2023	VIOP-TL	0.00%	0	16,047,850.80	0 28.04.2023	0.00%	0	-360,750.00	0	15,687,100.80	79.00%	14.75%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	28.04.2023	OTC-USD	0.00%	0	212,827.52	18.66 28.04.2023	0.00%	0	1,818.75	0	4,169,890.16	21.00%	3.92%
Toplam						16,260,678.32						19,856,990.96	100.00%	18.67%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı						16,260,678.32						19,856,990.96	100.00%	18.68%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BACUS	BANK OF AMERICA CORP		US0605051046	0.00%	0	7,000.00	28.91 14.03.2023	0.00%	0	0	29.28	3,981,716.93	10.21%	3.75%
Toplam						7,000.00						3,981,716.93	10.21%	3.75%
BORSA YATIRIM FONLARI														
İEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	6,000.00	98.23 29.03.2023	0.00%	0	0	99.73	11,624,608.58	29.80%	10.93%
İUQALN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0.00%	0	27,246.00	10.15 13.04.2023	0.00%	0	0	10.27	5,437,525.54	13.94%	5.11%
PNQIUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46137V5306	0.00%	0	2,500.00	140.57 08.02.2023	0.00%	0	0.00%	140.58	6,827,548.86	17.50%	6.42%
SOXXUS	BLACKROCK INC		US4642875235	0.00%	0	673	411.92 15.03.2023	0.00%	0	0	412.14	5,388,415.79	13.81%	5.07%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	2,778.00	105.07 21.03.2023	0.00%	0	0	106.46	5,745,396.06	14.73%	5.40%
Toplam						39,197.00						35,023,494.83	89.78%	32.93%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı						46,197.00						39,005,211.76	100.00%	36.69%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2023	VADELİ	11.00%		7,463,986.85	7,455,000.00 28.04.2023	0.00%	0	0	0	7,463,986.85	47.23%	7.02%
Toplam						7,463,986.85						7,463,986.85	47.23%	7.02%
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2023	VADELİ	0.01%		429,207.05	429,206.58 28.04.2023	0.00%	0	0	0	8,338,119.52	52.77%	7.84%
Toplam						429,207.05						8,338,119.52	52.77%	7.84%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						7,893,193.90						15,802,106.37	100.00%	14.86%
FON PORTFOY DEĞERİ						26,200,069.22						106,319,230.64		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	106,319,230.64	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	99,678.87	0.09%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	206,039.09	0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	106,212,870.42	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	177,740.12
370.02.000-Denetim Ücreti	939.8
370.04.000-Aracılık Komisyonu	30,873.38
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6

370.06.000-Saklama Giderleri	19,881.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,684.08
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,962.29
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	965.7
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,108.93
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,277.14
370.99.000-Diger Giderler	1,608.14
TOPLAM	246,235.96

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

SERMAYE SÖZLEŞMELERİ		ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,778.25		1	57,782.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,778.25		1	57,782.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,778.25		1	57,782.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,778.25		1	57,782.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,778.00		11	635,580.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,778.00		1	57,780.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,778.00		1	57,780.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,778.00		1	57,780.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,777.75		1	57,777.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,777.25		1	57,772.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,777.00		1	57,770.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,777.00		1	57,770.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.75		2	115,535.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.75		1	57,767.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.75		1	57,767.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.50		2	115,530.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.50		1	57,765.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.25		1	57,762.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.25		1	57,762.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.00		1	57,760.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.00		1	57,760.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.00		4	231,040.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,775.75		1	57,757.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,775.75		1	57,757.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,775.50		50	2,887,750.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,775.50		5	288,775.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,775.25		1	57,752.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,775.25		1	57,752.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,775.00		1	57,750.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,775.00		1	57,750.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,775.00		12	693,000.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,775.00		35	2,021,250.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,775.00		3	173,250.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,775.00		50	2,887,500.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,756.00		1	57,560.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,756.00		1	57,560.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,756.00		1	57,560.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,756.00		1	57,560.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,756.00		1	57,560.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.50		1	57,555.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.50		1	57,555.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.25		1	57,552.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.25		1	57,552.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.00		2	115,100.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.00		1	57,550.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.00		5	287,750.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.00		1	57,550.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.00		3	172,650.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.00		1	57,550.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.00		1	57,550.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.00		1	57,550.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.00		1	57,550.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.00		1	57,550.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.00		1	57,550.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,755.00		43	2,474,650.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,778.25		1	57,782.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,756.00		30	1,726,800.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,779.00		1	57,790.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,779.00		1	57,790.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,779.00		2	115,580.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,778.50		1	57,785.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.75		1	57,767.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.75		1	57,767.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.50		1	57,765.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.25		2	115,525.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.25		1	57,762.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.00		1	57,760.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.00		86	4,967,360.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,779.00		1	57,790.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-13.04.2023	5,776.75		1	57,767.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,511.00		1	55,110.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,511.00		43	2,474,650.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,511.00		1	57,782.50 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,511.00		2	110,220.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,511.00		2	110,220.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,511.00		13	716,430.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,510.50		5	275,525.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,510.50		2	110,210.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,510.50		2	110,210.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,510.00		1	110,200.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,510.00		2	110,200.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,510.50		16	881,680.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,510.00		2	110,200.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,511.00		1	55,110.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,510.00		1	55,100.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,510.00		5	275,500.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,510.00		9	495,900.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,509.50		25	1,377,375.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,509.00		4	220,360.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,509.00		6	330,540.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,509.00		1	55,090.00 Ksa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM		VIOP-25.04.2023	5,509.00		2	110,180.00 Ksa

Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,509.00	2	110,180.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,509.00	3	165,270.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,509.00	7	385,630.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.50	2	110,170.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.50	1	55,085.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.50	2	110,170.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.50	3	165,255.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.50	1	55,085.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.50	10	550,850.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.50	6	330,510.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.00	1	55,080.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.00	2	110,160.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.00	2	110,160.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.00	10	550,800.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.00	1	55,080.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.00	1	55,080.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.00	1	55,080.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.00	5	275,400.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,508.00	2	110,160.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,507.50	8	440,600.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,507.50	3	165,225.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,507.50	3	165,225.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,507.50	8	440,600.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,507.50	3	165,225.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,405.00	33	1,783,650.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,405.00	17	918,850.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,405.00	15	810,750.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,405.00	5	270,250.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,405.00	1	54,050.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,405.00	1	54,050.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,405.00	1	54,050.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,405.00	2	108,100.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,405.00	24	1,297,200.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-25.04.2023	5,405.00	1	54,050.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,874.50	1	58,745.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,874.50	10	587,450.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,874.75	8	469,980.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,875.00	1	58,750.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,875.00	1	58,750.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,875.00	1	58,750.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,875.00	1	58,750.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,875.00	1	58,750.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,875.00	1	58,750.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,874.00	2	117,480.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,874.00	1	58,740.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,874.00	22	1,292,280.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,873.00	4	234,920.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,873.00	21	1,233,330.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,872.00	6	352,320.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,872.00	4	234,880.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,872.00	1	58,720.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,872.00	13	763,360.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,872.00	1	58,720.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.75	1	58,547.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.75	1	58,547.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.75	1	58,547.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.75	1	58,547.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.75	1	58,547.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.75	1	58,547.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.75	1	58,547.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,855.50	10	585,550.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,855.50	2	117,110.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,855.50	2	117,110.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,855.50	2	117,110.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,855.50	1	58,555.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,855.50	1	58,555.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,855.50	1	58,555.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,855.50	3	175,665.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,855.50	3	175,665.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.75	1	58,547.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.75	1	58,547.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.75	1	58,547.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.75	1	58,547.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.75	13	761,117.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.00	1	58,540.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.00	2	117,080.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.00	10	585,400.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.00	10	585,400.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,854.00	2	117,080.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,853.50	10	585,350.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,853.50	2	117,070.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,853.50	1	58,535.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,853.50	1	58,535.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,853.50	1	58,535.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,853.50	2	117,070.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,853.50	8	468,280.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,699.00	1	56,990.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,699.00	3	170,940.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,699.00	3	170,940.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,698.00	1	56,980.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,698.00	1	56,980.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,698.00	17	968,660.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,697.00	1	56,970.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,697.00	1	56,970.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,697.00	1	56,970.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,697.00	1	56,970.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,697.00	1	56,970.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,697.00	7	398,790.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,697.00	13	740,610.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,696.00	5	284,800.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,696.00	1	56,960.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,696.00	3	170,880.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,696.00	3	170,880.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,696.00	3	170,880.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,696.00	1	56,960.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,696.00	3	170,880.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,696.00	6	341,760.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-26.04.2023	5,699.00	24	1,367,760.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.04.2023		25,168.00	1.680098	1.688538	67,445,550.00	0.67 TL	
04.04.2023	2,918.00	44	1.685688	1.68786	67,445,594.00	0.67 TL	
05.04.2023	17,515.00	12,370.00	1.688538	1.697551	65,586,253.00	0.66 TL	
06.04.2023		47	1.68786	1.694117	65,564,513.00	0.66 TL	
07.04.2023	1,871,711.00	38,375.00	1.697551	1.694163	64,943,790.00	0.65 TL	
10.04.2023	21,787.00	11,825.00	1.694117	1.691233	64,896,173.00	0.65 TL	
11.04.2023	659,098.00		1.694163	1.692201	64,835,083.00	0.65 TL	
12.04.2023	59,442.00	63,705.00	1.691233	1.695287	63,363,749.00	0.63 TL	
13.04.2023	61,090.00	11,796.00	1.692201	1.695361	62,667,887.00	0.63 TL	
14.04.2023	1,535,039.00	58	1.695287	1.697991	62,667,945.00	0.63 TL	
17.04.2023	707,658.00	29,433.00	1.695361	1.701122	62,689,362.00	0.63 TL	
18.04.2023		11,972.00	1.697991	1.698917	61,901,334.00	0.62 TL	
19.04.2023	8,016.00		1.701122	1.705792	61,892,866.00	0.62 TL	
20.04.2023	800,000.00		1.698917	1.699509	61,887,993.00	0.62 TL	
24.04.2023	8,468.00	99,750.00	1.705792	1.70774	61,967,083.00	0.62 TL	
25.04.2023	4,873.00	8,791.00	1.699509	1.705921	61,922,377.00	0.62 TL	
26.04.2023	20,660.00		1.70774	1.71467	61,866,609.00	0.62 TL	
27.04.2023	53,497.00	35,133.00	1.705921	1.707814	61,900,867.00	0.62 TL	

28.04.2023	55,768.00	1.71467	1.708689	61,898,163.00	0.62 TL
------------	-----------	---------	----------	---------------	---------