

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/05/2023 ve 31/05/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100000000

110,034,096.88

61,347,554.00

25/01/2021

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI

TÜREV TEMİNAT

YABANCI HİSSE SENETLERİ

MEVDUAT

YP MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

TL

1.793618

1.715929

4.53%

11.30%

3.42%

16.51%

19.49%

45.71%

6.48%

11.82%

0.62%

3.03%

0.00%

0.51%

0.00%

0.13%

0.00%

0.00%

5602.322

1,354,593.47

2,054,347.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GÖS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(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)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

US900123CM05

US900123DG28

Toplam

Ara Grup Toplamı

Ana Grup Toplamı

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

TÜREV TEMİNAT

OTC-USD

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BACUS

Toplam

BORSA YATIRIM FONLARI

İEFİS

İGİNLİN

İUQALN

PNQİUS

INVERSCO POWERSHARES CAPITAL MG

BLACKROCK INC

TLTİUS

Toplam

YP VARANT

Ana Grup Toplamı

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELİ

Toplam

YP MEVDUAT

VADELİ

Toplam

YATIRIM FONU

GAYİRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFOY DEĞERİ

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Sızış No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

11.05.2047

19.01.2033

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

31.05.2023</

370.06.000-Saklama Giderleri	16,058.96
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,878.94
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,778.72
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	4,706.60
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,914.02
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,871.78
370.99.000-Diger Giderler	4,600.43
TOPLAM	222,586.86

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

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- 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_XU0300623-GRM	VIOP-03.05.2023	5,370.00	3	161,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-03.05.2023	5,370.00	30	1,611,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-03.05.2023	5,370.00	16	859,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-03.05.2023	5,370.00	1	53,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,285.00	1	52,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,285.00	7	369,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,285.00	4	211,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,285.00	2	105,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,285.00	3	158,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,285.00	4	211,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,285.00	9	475,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,285.00	4	211,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,285.00	4	211,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,285.00	4	211,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,285.00	2	105,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,285.00	2	105,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,285.00	4	211,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,435.00	1	54,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,435.00	24	1,304,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,452.00	3	163,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,452.00	1	54,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,452.00	1	54,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,452.00	2	109,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,452.00	2	109,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,452.00	9	490,680.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,452.00	3	163,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,452.00	3	163,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,452.00	3	163,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,452.00	14	763,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,452.00	20	1,090,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,452.00	14	763,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,299.25	2	105,985.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,299.25	1	52,992.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,299.00	5	264,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,299.00	1	52,990.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,299.00	5	264,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,299.00	2	105,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,299.00	6	317,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,299.25	25	1,324,812.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,299.75	25	1,324,937.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,300.25	25	1,325,062.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,300.50	25	1,325,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,301.00	25	1,325,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,304.25	1	53,042.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,302.50	10	530,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,301.75	14	742,245.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,303.00	1	53,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,303.00	5	265,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,303.00	3	159,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,303.00	2	106,060.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,303.00	14	742,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,303.75	1	53,037.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,303.75	1	53,037.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,303.75	1	53,037.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,303.75	1	53,037.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,303.75	6	318,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,303.75	11	583,412.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,303.75	2	106,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,304.50	5	265,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,304.50	4	212,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,304.50	1	53,045.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,304.50	15	795,675.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,305.75	1	53,057.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,305.75	1	53,057.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,305.75	12	636,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,305.75	1	53,057.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,305.75	1	53,057.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,305.75	6	318,345.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,305.75	3	159,172.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,306.50	8	424,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,306.50	17	902,105.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,307.00	24	1,273,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,307.00	1	53,070.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,307.75	4	212,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,307.75	4	212,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,307.75	42	2,229,255.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,299.25	3	158,977.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,305.25	25	1,326,312.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,260.00	44	2,314,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,260.00	24	1,262,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,260.00	1	52,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,260.00	4	210,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,260.00	3	157,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,260.00	4	210,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,260.00	9	473,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,260.00	11	578,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,250.00	1	52,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,250.00	1	52,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,250.00	11	577,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,250.00	87	4,567,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-16.05.2023	5,295.00	50	2,647,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-16.05.2023	5,290.00	50	2,645,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-16.05.2023	5,285.00	3	158,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-16.05.2023	5,285.00	1	52,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-16.05.2023	5,285.00	2	105,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-16.05.2023	5,285.00	44	2,325,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-16.05.2023	5,280.00	2	105,600.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-16.05.2023	5,280.00	1	52,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-16.05.2023	5,280.00	1	52,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-16.05.2023	5,280.00	5	264,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-16.05.2023	5,280.00	7	369,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-16.05.2023	5,280.00	34	1,795,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-18.05.2023	5,236.25	1	52,362.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-18.05.2023	5,236.00	1	52,360.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-18.05.2023	5,236.00	1	52,360.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-18.05.2023	5,236.00	85	4,450,600.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-18.05.2023	5,236.00	3	157,080.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-18.05.2023	5,236.00	5	261,800.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-18.05.2023	5,236.00	2	104,720.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-18.05.2023	5,236.00	2	104,720.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-18.05.2023	5,240.00	100	5,240,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-22.05.2023	21.435	50	1,071,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3709	5	106,854.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3709	5	106,854.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3709	40	854,836.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.05.2023	22.4	50	1,120,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,802.25	10	580,225.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,801.00	1	58,010.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,801.00	1	58,010.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,801.00	1	58,010.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,800.75	1	58,007.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,800.75	1	58,007.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,800.75	35	2,030,262.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,801.50	1	58,015.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,800.75	1	58,007.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,800.75	1	58,007.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,800.50	2	116,010.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,800.50	12	696,060.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,800.25	16	928,040.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,800.25	17	986,042.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	TYU3 COMB COMDTY-IYM	OTC-30.05.2023	113.8125	15	1,707,187.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	TYM3 COMB COMDTY-IYM	OTC-30.05.2023	112.953125	15	1,694,296.88 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	
02.05.2023		875	20	1.707814	1.715929	61,898,183.00	0.62 TL	
03.05.2023	2,704.00	234,462.00	1.708689	1.706067	61,960,140.00	0.62 TL		
04.05.2023		40,838.00	1.715929	1.71489	62,000,978.00	0.62 TL		
05.05.2023	172,505.00	7,593.00	1.706067	1.71195	61,996,985.00	0.62 TL		
08.05.2023		58,949.00	1.71489	1.69696	62,055,934.00	0.62 TL		
09.05.2023	11,586.00	2,932.00	1.71195	1.711072	61,992,057.00	0.62 TL		
10.05.2023		2,755.00	1.69696	1.705202	61,202,188.00	0.61 TL		
11.05.2023	66,809.00		1.711072	1.720386	61,196,343.00	0.61 TL		
12.05.2023	792,624.00		1.705202	1.794295	61,194,586.00	0.61 TL		
15.05.2023	5,845.00	57,276.00	1.720386	1.772086	61,251,862.00	0.61 TL		
16.05.2023	1,757.00	99,338.00	1.794295	1.691175	61,321,194.00	0.61 TL		
17.05.2023			1.772086	1.691281	61,281,114.00	0.61 TL		
18.05.2023	30,006.00	1,186.00	1.691175	1.686273	61,276,657.00	0.61 TL		
22.05.2023	40,080.00	209,287.00	1.691281	1.672342	61,484,126.00	0.61 TL		
23.05.2023	5,643.00	90	1.686273	1.666543	61,484,145.00	0.61 TL		
24.05.2023	1,818.00		1.672342	1.673869	61,436,139.00	0.61 TL		
25.05.2023	71	17,960.00	1.666543	1.670288	61,453,798.00	0.61 TL		
26.05.2023	48,006.00	59	1.673869	1.669163	61,444,895.00	0.61 TL		
29.05.2023	301		1.670288	1.697354	61,428,421.00	0.61 TL		
30.05.2023	8,962.00		1.669163	1.719153	61,379,098.00	0.61 TL		
31.05.2023	16,474.00	62,134.00	1.697354	1.770831	61,347,554.00	0.61 TL		