

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2023 ve 30/04/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| A. FONUN ADI: | GARANTİ PORTFÖY 3.FON SEPETİ FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI: | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI: | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Ç. FON TUTARI: (TL) | 10000000 |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL) | 57,579,120.28 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI: | 40,371,445.00 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 06.08.2022 |
| G. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

| | |
|---|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: | 1.426234 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 1.402083 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 2.86% |
| Ç. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 1.41% |
| D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: | |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | |
| PAY | 0.31% |
| KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI | 6.76% |
| TÜREV TEMİNAT | 9.09% |
| YABANCI HİSSE SENETLERİ | 21.79% |
| YP MEVDUAT | 0.20% |
| YATIRIM FONU | 61.85% |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 0.41% |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | |
| Hisse : | 5.29% |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : | 0.00% |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : | 1.12% |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı : | 0.00% |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : | 1.16% |
| Altın Devir Hızı : | 0.00% |
| Variante Devir Hızı : | 0.00% |
| Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | 2633 |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: | 4,109,108.22 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: | 12,569,219.16 |
| 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 Sızış No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer | Grup% | Toplam% | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|-------|
| A.PAY | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON | | TREEUPW00019 | 0.00% | 0 | 2,500.00 | | 40.6 | 17.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 71.8 | 179,500.00 | 100.00% | 0.31% |
| EUPWR.E | | | | | | 2,500.00 | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 2,500.00 | | | | | | | | | | |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSMAN BONO/SU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 BONO/SU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GÖS(GELİR ORT.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GES(GELİRE END.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VDMK(VAR DAY MEN K) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US900123DJ66 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | 13.07.2030 | US900123DJ66 | 4.56% | 2 | 200,000.00 | | 99.11 | 13.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 100.44 | 3,902,544.95 | 100.00% | 6.76% |
| Toplam | | | | | | 200,000.00 | | | | | | | | | | |
| Ara Grup Toplamı | | | | | | 200,000.00 | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 200,000.00 | | | | | | | | | | |
| C.KIRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIRA SERTİFİKASI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÜREV TEMİNAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP-TL | TÜREV TEMİNAT | 28.04.2023 | VIOP-TL | 0.00% | 0 | 5,295,382.41 | | 0 | 28.04.2023 | 0.00% | 0 | -47,810.00 | 0 | 5,247,572.41 | 100.00% | 9.09% |
| Toplam | | | | | | 5,295,382.41 | | | | | | | | | | |
| ALIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ç.I.VIOP OPSİYON | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP ALIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP SATIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 5,295,382.41 | | | | | | | | | | |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YABANCI TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İKRAZ İŞT. SER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YABANCI KIRA SER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YP HİSSE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BORSA YATIRIM FONLARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BİLLUS | STATE STREET BANK AND TRUST CO | | US7846886633 | 0.00% | 0 | 349 | | 91.63 | 13.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 91.78 | 622,264.10 | 4.95% | 1.08% |
| BILUS | STATE STREET BANK AND TRUST CO | | US7846886633 | 0.00% | 0 | 1,180.00 | | 91.55 | 06.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 91.78 | 2,103,930.21 | 16.73% | 3.65% |
| COQQUS | INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG | | US46138E8003 | 0.00% | 0 | 367 | | 45.95 | 01.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 42.11 | 300,228.96 | 2.39% | 0.52% |
| COQQUS | INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG | | US46138E8003 | 0.00% | 0 | 810 | | 44.44 | 07.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 42.11 | 662,630.66 | 5.27% | 1.15% |
| IDTLIN | BLACKROCK INC | | IE0085KRJZ44 | 0.00% | 0 | 11,300.00 | | 3.74 | 22.02.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 3.96 | 869,969.01 | 6.92% | 1.51% |
| IDTLIN | BLACKROCK INC | | IE0085KRJZ44 | 0.00% | 0 | 14,000.00 | | 3.77 | 07.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 3.96 | 1,077,837.72 | 8.57% | 1.87% |
| IDTLIN | BLACKROCK INC | | IE0085KRJZ44 | 0.00% | 0 | 8,420.00 | | 3.78 | 09.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 3.96 | 648,242.40 | 5.15% | 1.12% |
| INDAUS | BLACKROCK INC | | US4642985984 | 0.00% | 0 | 620 | | 42.3 | 24.01.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 41.12 | 495,274.61 | 3.94% | 0.86% |
| INDAUS | BLACKROCK INC | | US4642985984 | 0.00% | 0 | 660 | | 40.27 | 07.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 41.12 | 527,227.81 | 4.19% | 0.91% |
| INDAUS | BLACKROCK INC | | US4642985984 | 0.00% | 0 | 900 | | 40.66 | 27.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 41.12 | 718,947.01 | 5.72% | 1.25% |
| IUQALN | BLACKROCK INC | | IE00801F4137 | 0.00% | 0 | 8,700.00 | | 10.15 | 13.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 10.27 | 1,736,272.19 | 13.81% | 3.01% |
| TLTUS | BLACKROCK INC | | US4642874329 | 0.00% | 0 | 60 | | 105.07 | 21.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 106.46 | 124,090.63 | 0.99% | 0.21% |
| TLTUS | BLACKROCK INC | | US4642874329 | 0.00% | 0 | 300 | | 107.24 | 24.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 106.46 | 620,453.14 | 4.93% | 1.07% |
| TLTUS | BLACKROCK INC | | US4642874329 | 0.00% | 0 | 1,000.00 | | 104.39 | 28.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 106.46 | 2,068,177.13 | 16.43% | 3.58% |
| Toplam | | | | | | 48,666.00 | | | | | | | | | | |
| YP VARANT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 48,666.00 | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 48,666.00 | | | | | | | | | | |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIYMETLİ MADEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F.VARANTLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.DİĞER VARLIKLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERS REPO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YP MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VADELİ | T GARANTİ BANKASI A.Ş. | 02.05.2023 | VADELİ | 0.01% | | 6,000.01 | | 6,000.00 | 28.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 116,560.99 | 0.33% | 0.20% |
| Toplam | | | | | | 6,000.01 | | | | | | | | | | |
| YATIRIM FONU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAE | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | | TRMGAEWXXXXX7 | 0.00% | 0 | 6,656,991.00 | | 0.15 | 22.02.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.13 | 909,824.27 | 2.54% | 1.58% |
| GAE | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | | TRMGAEWXXXXX7 | 0.00% | 0 | 6,975,203.00 | | 0.14 | 22.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.13 | 953,314.94 | 2.66% | 1.65% |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | | TRMGA4WXXXXX7 | 0.00% | 0 | 4,399.00 | | 106.71 | 11.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 108.1 | 475,547.21 | 1.33% | 0.82% |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | | TRMGA4WXXXXX7 | 0.00% | 0 | 936 | | 106.83 | 13.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 108.1 | 101,184.86 | 0.28% | 0.18% |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | | TRMGA4WXXXXX7 | 0.00% | 0 | 1,119.00 | | 107.14 | 18.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 108.1 | 120,967.79 | 0.34% | 0.21% |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | | TRMGA4WXXXXX7 | 0.00% | 0 | 5,018.00 | | 107.6 | 25.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 108.1 | 542,463.26 | 1.51% | 0.94% |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | | TRMOSKXXXXX0 | 0.00% | 0 | 17,852.00 | | 10.29 | 16.12.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 10.11 | 180,535.85 | 0.50% | 0.31% |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | | TRMOSKXXXXX0 | 0.00% | 0 | 37,158.00 | | 10.76 | 22.12.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 10.11 | 375,775.88 | 1.05% | 0.65% |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | | TRMOSKXXXXX0 | 0.00% | 0 | 27,426.00 | | 10.93 | 27.12.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 10.11 | 277,356.94 | 0.77% | 0.48% |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | | TRMOSKXXXXX0 | 0.00% | 0 | 72,692.00 | | 11 | 30.12.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 10.11 | 735,128.38 | 2.05% | 1.27% |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|---|---------------|------------------|-------|---|---|------|---------------|---------|--------|--|
| GPA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00052 | 0.00% | 0 | 107,000.00 | 6.82 17.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 6.99 | 748,725.55 | 2.09% | 1.30% | |
| GPA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00052 | 0.00% | 0 | 124,179.00 | 6.84 20.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 6.99 | 868,934.48 | 2.43% | 1.51% | |
| GPA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00052 | 0.00% | 0 | 146,183.00 | 6.84 21.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 6.99 | 1,022,906.04 | 2.86% | 1.77% | |
| GPA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00052 | 0.00% | 0 | 93,817.00 | 6.92 27.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 6.99 | 656,478.36 | 1.83% | 1.14% | |
| GPA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00052 | 0.00% | 0 | 100,727.00 | 6.94 07.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 6.99 | 704,830.64 | 1.97% | 1.22% | |
| GPC | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00136 | 0.00% | 0 | 118,769.00 | 21.16 13.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 22.1 | 2,625,790.18 | 7.33% | 4.55% | |
| GPC | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00136 | 0.00% | 0 | 79,947.00 | 21.26 14.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 22.1 | 1,767,498.66 | 4.94% | 3.06% | |
| GPC | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00136 | 0.00% | 0 | 22,843.00 | 21.88 13.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 22.1 | 505,021.72 | 1.41% | 0.88% | |
| GTA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 561,644.00 | 0.3 06.01.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.35 | 197,835.73 | 0.55% | 0.34% | |
| GTA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 1,286,988.00 | 0.31 16.01.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.35 | 453,335.80 | 1.27% | 0.79% | |
| GTA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 7,928,026.00 | 0.31 25.01.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.35 | 2,792,599.59 | 7.80% | 4.84% | |
| GTA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 1,585,728.00 | 0.3 23.02.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.35 | 558,563.17 | 1.56% | 0.97% | |
| GTA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 5,310,163.00 | 0.3 24.02.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.35 | 1,870,473.06 | 5.22% | 3.24% | |
| GTA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 1,650,268.00 | 0.3 13.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.35 | 581,297.00 | 1.62% | 1.01% | |
| GTA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 3,812,886.00 | 0.31 15.03.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.35 | 1,120,800.25 | 3.13% | 1.94% | |
| GTA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 1,812,864.00 | 0.33 03.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.35 | 638,570.47 | 1.78% | 1.11% | |
| GTA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 1,781,721.00 | 0.33 12.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.35 | 627,600.53 | 1.75% | 1.09% | |
| GTA | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 1,477,083.00 | 0.33 13.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.35 | 520,293.62 | 1.45% | 0.90% | |
| GTL | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00050 | 0.00% | 0 | 29,879,627.00 | 0.03 28.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.03 | 1,052,778.78 | 2.94% | 1.82% | |
| GTM | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO01050 | 0.00% | 0 | 12,493.00 | 1.84 28.12.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 1.79 | 22,368.00 | 0.06% | 0.04% | |
| GTM | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO01050 | 0.00% | 0 | 305,291.00 | 1.96 03.01.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 1.79 | 546,606.13 | 1.53% | 0.95% | |
| GPA 2023042820230502 | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | GPA 2023042820230502 | 0.00% | 0 | 150,054.00 | 0 28.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 6.99 | 1,050,000.00 | 2.93% | 1.82% | |
| GTA 2023042820230502 | GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | GTA 2023042820230502 | 0.00% | 0 | -2,850,000.00 | 0 28.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0.35 | -1,003,895.40 | -2.80% | -1.74% | |
| Toplam | | | | | 70,083,030.00 | | | | | | 35,694,944.32 | 99.67% | 61.85% | |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI | | | | | 70,083,030.01 | | | | | | 35,811,505.31 | 100.00% | 62.05% | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | 75,635,578.42 | | | | | | 57,716,668.28 | | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|---------|
| Tutarı (TL) | % |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | |
| B. HAZİR DEĞERLER (+): | 100.24% |
| C. ALACAKLAR (+): | 0.12% |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+): | 2.95% |
| E. BORÇLAR (-): | 0 |
| | 3.32% |

FON TOPLAM DEĞERİ: 57,579,120.28

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Apkılama | Tutarı (TL) |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 91,022.01 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | 1,605.88 |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu | 10,996.96 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 194.6 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 19,419.52 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 909.71 |
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom | 874.09 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 3,829.32 |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom | 597.03 |

TOPLAM 129,449.12

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

| | |
|-------------|--------------|
| İtfa Tarihi | Nominal (TL) |
|-------------|--------------|

IX- PORTFÖY 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- TÜREYEN ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

XIII- 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 295,352.00 26,380.00 1.404333 1.402083 46,079,268.00 0.46 TL

04.04.2023 76,818.00 73,606.00 1.402083 1.405556 39,388,972.00 0.39 TL

05.04.2023 6,763,902.00 7,630.00 1.405556 1.418436 39,358,826.00 0.39 TL

06.04.2023 37,776.00 27,820.00 1.418436 1.418215 39,190,070.00 0.39 TL

07.04.2023 196,576.00 21,580.00 1.418215 1.41733 39,124,868.00 0.39 TL

10.04.2023 86,783.00 142,960.00 1.41733 1.417172 39,256,035.00 0.39 TL

11.04.2023 11,793.00 2,215,483.00 1.417172 1.426741 41,092,359.00 0.41 TL

12.04.2023 379,159.00 73,584.00 1.426741 1.42821 41,154,799.00 0.41 TL

13.04.2023 11,144.00 60,650.00 1.42821 1.431658 41,176,137.00 0.41 TL

14.04.2023 39,312.00 8,079.00 1.431658 1.436272 41,179,749.00 0.41 TL

17.04.2023 4,467.00 7,492.00 1.436272 1.438395 41,165,004.00 0.41 TL

18.04.2023 22,237.00 92,733.00 1.438395 1.431785 40,399,973.00 0.4 TL

19.04.2023 857,764.00 10,266.00 1.431785 1.43026 40,389,893.00 0.4 TL

20.04.2023 20,346.00 36,355.00 1.43026 1.430329 40,412,000.00 0.4 TL

24.04.2023 14,248.00 48 1.430329 1.428704 40,412,048.00 0.4 TL

25.04.2023 7,176.00 1,176.00 1.428704 1.429011 40,325,433.00 0.4 TL

26.04.2023 93,791.00 69 1.429011 1.428661 40,325,376.00 0.4 TL

27.04.2023 126 70,219.00 1.428661 1.425533 40,392,624.00 0.4 TL

28.04.2023 2,971.00 1.425533 1.430705 40,371,445.00 0.4 TL