

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2023 ve 31/05/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY 3.FON SEPETİ FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	63,306,636.76
E. KATILMA PAYI SAYISI :	43,325,638.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.08.2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.461182
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.426234
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	8.51%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	26.89%
YATIRIM FONU	64.80%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.42%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	20.49%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.80%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.83%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	7,647,298.63
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,418,840.36
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 İsk. Oran	Borsa Sızlı 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															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.z.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2023	VIOP-TL	0.00%	0	5,372,968.90		0 31.05.2023	0.00%	0	44,180.00	0	5,417,148.90	100.00%	8.51%
Toplam						5,372,968.90							5,417,148.90	100.00%	8.51%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						5,372,968.90							5,417,148.90	100.00%	8.51%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BİLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US7846886633	0.00%	0	249		91.55 06.04.2023	0.00%	0	0	91.77	472,169.20	2.76%	0.74%
BİLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US7846886633	0.00%	0	2,050.00		91.6 17.05.2023	0.00%	0	0	91.77	3,887,336.82	22.71%	6.11%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	367		45.95 01.03.2023	0.00%	0	0	38.18	289,534.00	1.69%	0.45%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	810		44.44 07.03.2023	0.00%	0	0	38.18	639,025.99	3.73%	1.00%
IDTLIN	BLACKROCK INC		IE00BSKRJ244	0.00%	0	11,300.00		3.74 22.02.2023	0.00%	0	0	3.83	894,282.63	5.22%	1.40%
IDTLIN	BLACKROCK INC		IE00BSKRJ244	0.00%	0	14,000.00		3.77 07.03.2023	0.00%	0	0	3.83	1,107,960.78	6.47%	1.74%
IDTLIN	BLACKROCK INC		IE00BSKRJ244	0.00%	0	8,420.00		3.78 09.03.2023	0.00%	0	0	3.83	666,359.27	3.89%	1.05%
IDTLIN	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	620		99.07 08.05.2023	0.00%	0	0	98.06	1,256,264.70	7.34%	1.97%
IEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	917		96.56 26.05.2023	0.00%	0	0	98.06	1,858,056.02	10.85%	2.92%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	620		42.3 24.01.2023	0.00%	0	0	41.7	534,226.37	3.12%	0.84%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	660		40.27 07.03.2023	0.00%	0	0	41.7	568,692.59	3.32%	0.89%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	900		40.66 27.04.2023	0.00%	0	0	41.7	775,489.90	4.53%	1.22%
IUGALN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0.00%	0	8,700.00		10.15 13.04.2023	0.00%	0	0	10.36	1,863,314.39	10.89%	2.93%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	180		337.96 22.05.2023	0.00%	0	0	347.99	1,294,305.65	7.56%	2.03%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	475		104.39 28.03.2023	0.00%	0	0	102.99	1,010,848.91	5.91%	1.59%
Toplam						50,268.00							17,117,867.22	99.99%	26.88%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						50,268.00							17,117,867.22	100.00%	26.88%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAE	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWWW7	0.00%	0	6,656,991.00		0.15 22.02.2023	0.00%	0	0	0.14	964,598.00	2.35%	1.52%
GAE	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWWW7	0.00%	0	6,975,203.00		0.14 22.03.2023	0.00%	0	0	0.14	1,010,706.91	2.46%	1.59%
GAL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWWW7	0.00%	0	2,720.00		110.26 31.05.2023	0.00%	0	0	110.35	300,153.75	0.73%	0.47%
GAS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAND0100	0.00%	0	6,611,382.00		0.1 24.05.2023	0.00%	0	0	0.11	738,967.39	1.80%	1.16%
GAS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAND0100	0.00%	0	9,425,159.00		0.1 25.05.2023	0.00%	0	0	0.11	1,053,468.87	2.56%	1.65%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKWWWWW00	0.00%	0	17,852.00		10.29 16.12.2022	0.00%	0	0	10.51	187,628.48	0.46%	0.29%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKWWWWW00	0.00%	0	3,158.00		10.76 22.12.2022	0.00%	0	0	10.51	390,538.83	0.95%	0.61%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKWWWWW00	0.00%	0	27,426.00		10.93 27.12.2022	0.00%	0	0	10.51	286,253.35	0.70%	0.45%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKWWWWW00	0.00%	0	72,692.00		11 30.12.2022	0.00%	0	0	10.51	764,009.06	1.86%	1.20%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKWWWWW00	0.00%	0	96,522.00		10.36 06.01.2023	0.00%	0	0	10.51	1,014,467.65	2.47%	1.59%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKWWWWW00	0.00%	0	117,500.00		10.21 24.02.2023	0.00%	0	0	10.51	1,234,951.09	3.00%	1.94%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKWWWWW00	0.00%	0	94,863.00		10.54 01.03.2023	0.00%	0	0	10.51	997,031.19	2.42%	1.57%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKWWWWW00	0.00%	0	94,432.00		10.58 15.03.2023	0.00%	0	0	10.51	992,501.28	2.41%	1.56%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKWWWWW00	0.00%	0	79,969.00		10.62 20.03.2023	0.00%	0	0	10.51	840,491.94	2.04%	1.32%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKWWWWW00	0.00%	0	92,343.00		10.82 13.04.2023	0.00%	0	0	10.51	970,545.43	2.36%	1.52%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKWWWWW00	0.00%	0	54,543.00		10.08 11.05.2023	0.00%	0	0	10.51	573,259.04	1.39%	0.90%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKWWWWW00	0.00%	0	184,496.00		10.84 12.05.2023	0.00%	0	0	10.51	1,939,093.92	4.72%	3.05%
GHS	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSKWWWWW00	0.00%	0	64,858.00		10.79 15.05.2023	0.00%	0	0	10.51	681,671.98	1.66%	1.07%

GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	93,817.00	6.92 27.03.2023	0.00%	0	0	7.19	675,333.32	1.64%	1.06%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	100,727.00	6.94 07.04.2023	0.00%	0	0	7.19	725,074.34	1.76%	1.14%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	150,054.00	6.99 02.05.2023	0.00%	0	0	7.19	1,080,150.36	2.63%	1.70%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	93,102.00	6.98 03.05.2023	0.00%	0	0	7.19	670,186.46	1.63%	1.05%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	78,481.00	7 11.05.2023	0.00%	0	0	7.19	564,938.49	1.37%	0.89%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	112,011.00	7.14 12.05.2023	0.00%	0	0	7.19	806,301.21	1.96%	1.27%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAND0027	0.00%	0	5,476,658.00	0.31 25.01.2023	0.00%	0	0	0.35	1,949,832.64	4.74%	3.06%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAND0027	0.00%	0	1,585,728.00	0.3 23.02.2023	0.00%	0	0	0.35	564,560.40	1.37%	0.89%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAND0027	0.00%	0	5,310,163.00	0.3 24.02.2023	0.00%	0	0	0.35	1,890,556.09	4.60%	2.97%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAND0027	0.00%	0	1,650,268.00	0.3 13.03.2023	0.00%	0	0	0.35	587,538.31	1.43%	0.92%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAND0027	0.00%	0	3,181,886.00	0.31 15.03.2023	0.00%	0	0	0.35	1,132,834.15	2.76%	1.78%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAND0027	0.00%	0	1,812,864.00	0.33 03.04.2023	0.00%	0	0	0.35	645,426.72	1.57%	1.01%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAND0027	0.00%	0	1,781,721.00	0.33 12.04.2023	0.00%	0	0	0.35	634,339.00	1.54%	1.00%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAND0027	0.00%	0	1,477,083.00	0.33 13.04.2023	0.00%	0	0	0.35	525,879.95	1.28%	0.83%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAND0027	0.00%	0	1,937,904.00	0.36 12.05.2023	0.00%	0	0	0.35	689,944.21	1.68%	1.08%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAND0027	0.00%	0	2,316,577.00	0.34 25.05.2023	0.00%	0	0	0.35	824,761.64	2.01%	1.30%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAND0530	0.00%	0	8,345,852.00	0.03 31.05.2023	0.00%	0	0	0.03	300,225.33	0.73%	0.47%
GTM	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	12,493.00	1.84 28.12.2022	0.00%	0	0	1.87	23,432.52	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	1.87	572,619.67	1.39%	0.90%
GTA 2023053120230601	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GTA 2023053120230601	0.00%	0	847,635.00	0 31.05.2023	0.00%	94	8,345,852.00	0.35	300,000.00	0.73%	0.47%
Toplam					69,271,006.00						41,118,821.20	100.00%	64.60%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					69,271,006.00						41,118,821.20	100.00%	64.60%
FON PORTFÖY DEĞERİ					74,694,242.90						63,653,837.35		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	63,653,837.35	100.55%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	83,316.33	0.13%
C. ALACAKLAR (+):	-0.09	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	430,516.83	0.68%
FON TOPLAM DEĞERİ:	63,306,636.76	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	93,208.58
370.02.000-Denetim Ücreti	1,476.60
370.04.000-Aracılık Komisyonu	6,177.12
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,227.40
370.06.000-Saklama Giderleri	13,210.86
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,141.14
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,560.97
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,921.17
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,059.88
370.99.000-Diğer Giderler	2,832.00
TOPLAM	125,815.72

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
LİŞKİN AÇIKLAMALAR

	Nominal (TL)
Açıklama	

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_USDTRY0523-GRM VIOP-03.05.2023 20.906 35 731,710.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_USDTRY0523-GRM VIOP-03.05.2023 20.906 1 20,906.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_USDTRY0523-GRM VIOP-03.05.2023 21.85 70 1,529,500.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_USDTRY0523-GRM VIOP-03.05.2023 20.906 26 543,556.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_USDTRY0523-GRM VIOP-03.05.2023 20.906 8 167,248.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XLBNK0623-GRM VIOP-05.05.2023 3,900.00 10 390,000.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XLBNK0623-GRM VIOP-05.05.2023 3,900.00 1 39,000.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XLBNK0623-GRM VIOP-05.05.2023 3,900.00 4 156,000.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XLBNK0623-GRM VIOP-05.05.2023 3,900.00 1 39,000.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XLBNK0623-GRM VIOP-05.05.2023 3,900.00 3 117,000.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-08.05.2023 5,483.25 1 54,832.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-08.05.2023 5,483.25 2 109,665.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-08.05.2023 5,483.25 1 54,832.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-08.05.2023 5,483.25 2 109,665.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-08.05.2023 5,483.25 1 54,832.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-08.05.2023 5,483.25 1 54,832.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-08.05.2023 5,483.25 3 164,497.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-08.05.2023 5,483.25 4 219,330.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-08.05.2023 5,483.25 4 219,330.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-08.05.2023 5,483.25 1 54,832.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,509.00 1 55,090.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,509.00 1 55,090.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,509.00 1 55,090.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,509.25 1 55,092.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,509.25 1 55,092.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,509.50 1 55,095.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,509.50 1 55,095.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,509.50 1 55,095.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,509.75 2 110,195.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,509.75 1 55,097.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,509.75 1 55,097.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,510.00 1 55,100.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,510.00 1 55,100.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,510.00 1 55,100.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,510.00 1 55,100.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,510.00 1 55,100.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,510.00 12 661,200.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-09.05.2023 5,509.00 1 55,090.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-10.05.2023 5,401.75 10 540,175.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,264.25 2 105,285.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,264.25 1 52,642.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,264.25 3 157,927.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,264.25 1 52,642.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,264.25 30 1,579,275.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,264.25 10 526,425.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,263.00 3 157,890.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,263.00 2 105,260.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,263.00 1 52,630.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,263.00 1 52,630.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,263.00 3 157,890.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,264.25 1 52,642.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,264.25 1 52,642.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,264.25 5 263,212.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,264.25 1 52,642.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,264.25 1 52,642.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,264.25 1 52,642.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300623-GRM VIOP-15.05.2023 5,264.25 1 52,642.50 Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,264.25	1	52,642.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,264.25	1	52,642.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-15.05.2023	5,264.25	1	52,642.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XLBNK0623-GRM	VIOP-15.05.2023	4,583.25	1	45,832.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XLBNK0623-GRM	VIOP-15.05.2023	4,583.00	19	870,770.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XLBNK0623-GRM	VIOP-15.05.2023	4,583.00	1	45,830.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XLBNK0623-GRM	VIOP-15.05.2023	4,583.00	1	45,830.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XLBNK0623-GRM	VIOP-15.05.2023	4,583.00	1	45,830.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XLBNK0623-GRM	VIOP-15.05.2023	4,583.00	3	137,490.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XLBNK0623-GRM	VIOP-15.05.2023	4,583.00	1	45,830.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XLBNK0623-GRM	VIOP-15.05.2023	4,583.00	3	137,490.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-16.05.2023	5,264.50	20	1,052,900.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-17.05.2023	20.808	10	208,080.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-17.05.2023	20.808	80	1,664,640.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-23.05.2023	21.375	3	64,125.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-23.05.2023	21.375	5	106,875.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-23.05.2023	21.375	5	106,875.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-23.05.2023	21.375	10	213,750.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-23.05.2023	21.375	6	128,250.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-23.05.2023	21.375	2	42,750.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-23.05.2023	21.375	10	213,750.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-23.05.2023	21.375	9	192,375.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-25.05.2023	21.2793	1	21,279.30	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-25.05.2023	21.2793	49	1,042,685.70	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-25.05.2023	5,099.75	25	1,274,937.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-25.05.2023	5,115.75	1	51,157.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-25.05.2023	5,115.75	6	306,945.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-25.05.2023	5,115.75	1	51,157.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-25.05.2023	5,115.75	8	409,260.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-25.05.2023	5,115.75	2	102,315.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-25.05.2023	5,115.75	1	51,157.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-25.05.2023	5,115.75	2	102,315.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-25.05.2023	5,115.75	4	204,630.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.05.2023	22.4199	2	44,839.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.05.2023	22.4199	5	112,099.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.05.2023	22.42	153	3,430,260.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3748	2	42,749.60	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3748	10	213,748.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3748	5	106,874.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3748	19	406,121.20	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3711	6	128,226.60	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3711	35	747,988.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3711	3	64,113.30	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3711	7	149,597.70	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3711	31	662,504.10	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3711	3	64,113.30	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.05.2023	21.3711	39	833,472.90	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,850.00	2	117,000.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,850.00	2	117,000.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,850.00	23	1,345,500.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,850.00	4	234,000.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,850.00	4	234,000.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,850.00	2	117,000.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-31.05.2023	5,850.00	3	175,500.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.05.2023	21,179.00	7,035.00	1.430705	1.426234	40,340,387.00	0.4	TL
03.05.2023	38,093.00	276,564.00	1.426234	1.410875	40,363,538.00	0.4	TL
04.05.2023	253,413.00	4,265.00	1.410875	1.419342	39,312,587.00	0.39	TL
05.05.2023	1,055,216.00	84,552.00	1.419342	1.42158	39,389,225.00	0.39	TL
08.05.2023	7,914.00	149,329.00	1.42158	1.412562	39,450,831.00	0.39	TL
09.05.2023	87,723.00	3,492.00	1.412562	1.431651	39,377,232.00	0.39	TL
10.05.2023	77,091.00	3,297,056.00	1.431651	1.429381	42,674,288.00	0.43	TL
11.05.2023		69	1.429381	1.432398	42,655,702.00	0.43	TL
12.05.2023	18,655.00	361,082.00	1.432398	1.484959	43,013,443.00	0.43	TL
15.05.2023	3,341.00	424,580.00	1.484959	1.476743	42,895,366.00	0.43	TL
16.05.2023	542,657.00	358,937.00	1.476743	1.408275	43,253,565.00	0.43	TL
17.05.2023	738	107,243.00	1.408275	1.399647	43,260,023.00	0.43	TL
18.05.2023	100,785.00	6,822.00	1.399647	1.398036	43,259,744.00	0.43	TL
22.05.2023	7,101.00	72	1.398036	1.381896	43,240,388.00	0.43	TL
23.05.2023	19,428.00	1,763.00	1.381896	1.377413	43,205,201.00	0.43	TL
24.05.2023	36,950.00	72	1.377413	1.373869	43,179,220.00	0.43	TL
25.05.2023	26,053.00	2,421.00	1.373869	1.372198	43,138,498.00	0.43	TL
26.05.2023	43,143.00	2,676.00	1.372198	1.371412	43,140,404.00	0.43	TL
29.05.2023	770	35	1.371412	1.390516	43,137,471.00	0.43	TL
30.05.2023	2,968.00	17,020.00	1.390516	1.405722	43,104,386.00	0.43	TL
31.05.2023	50,105.00	228,412.00	1.405722	1.445331	43,325,638.00	0.43	TL