

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/12/2023 ve 31/12/2023

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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	590,488,444.15
E. KATILMA PAYI SAYISI:	246,298,203
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.08.2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2.397453
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.336297
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.81%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		70.47%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		71.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TÜREV TEMİNAT		10.47%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		16.93%
YP MEVDUAT		0.03%
YATIRIM FONU		72.57%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2.28%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		20.99%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		58.57%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		10.50%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.73%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
A.PAY		
H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	244,550,616.22	
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	107,790,371.52	
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 Tmnet Tut	Günlük 8. 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)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL																
TÜREV TEMİNAT		29.12.2023	VIOP-TL	0.00%		0	49,342,131.56	0	29.12.2023	0.00%	0	-197,450.00	0	49,144,681.56	77.05%	8.07%
TÜREV TEMİNAT		29.12.2023	OTC-USD	0.00%		0	497,366.70	28.53	29.12.2023	0.00%	0	0	0	14,641,580.39	22.95%	2.40%
Toplam							49,839,498.26							63,786,261.95	100.00%	10.47%
ALIM OPSİYONU																
C.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İST. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
CQQQUUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	7,400.00	38.1	15.11.2023	0.00%	0	0	35.75	7,789,313.57	7.55%	1.28%	
CQQQUUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	7,000.00	35.59	28.12.2023	0.00%	0	0	35.75	7,368,269.59	7.14%	1.21%	
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	320	40.46	24.07.2023	0.00%	0	0	40.27	379,357.13	0.37%	0.06%	
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS			US4642872349	0.00%	0	920	41.35	25.07.2023	0.00%	0	0	40.27	1,090,651.75	1.06%	0.18%	
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	1,850.00	40.16	09.08.2023	0.00%	0	0	40.27	2,193,158.41	2.13%	0.36%	
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS			US4642872349	0.00%	0	1,900.00	39.65	11.08.2023	0.00%	0	0	40.27	2,252,432.96	2.18%	0.37%	
EFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	4,467.00	89.48	26.10.2023	0.00%	0	0	96.39	12,675,511.45	12.29%	2.08%	
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	120	44.1	13.07.2023	0.00%	0	0	48.89	172,714.04	0.17%	0.03%	
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	1,250.00	44.5	18.07.2023	0.00%	0	0	48.89	1,799,104.55	1.74%	0.30%	
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	850	44.41	24.07.2023	0.00%	0	0	48.89	1,223,391.10	1.19%	0.20%	
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	830	44.54	25.07.2023	0.00%	0	0	48.89	1,194,605.42	1.16%	0.20%	
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	1,680.00	43.8	08.08.2023	0.00%	0	0	48.89	2,417,996.52	2.34%	0.40%	
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	850	43.73	11.08.2023	0.00%	0	0	48.89	1,223,391.10	1.19%	0.20%	
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	10,500.00	49.06	28.12.2023	0.00%	0	0	48.89	15,112,478.25	14.65%	2.48%	
QQQUUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	1,250.00	361.47	02.11.2023	0.00%	0	0	411.29	15,134,811.54	14.67%	2.48%	
QQQUUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	470	373.68	09.11.2023	0.00%	0	0	411.29	5,690,689.14	5.52%	0.93%	
QQQUUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	700	387.21	20.11.2023	0.00%	0	0	411.29	8,475,494.46	8.22%	1.39%	
QQQUUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	1,400.00	393.29	11.12.2023	0.00%	0	0	411.29	16,950,988.93	16.43%	2.78%	
Toplam						43,757.00								103,144,359.91	100.00%	16.93%
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı						43,757.00								103,144,359.91	100.00%	16.93%
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.	02.01.2024	VADELİ	0.01%		6,000.00	6,000.00	29.12.2023	0.00%	0	0	0	176,629.20	0.04%	0.03%	
Toplam						6,000.00								176,629.20	0.04%	0.03%
YATIRIM FONU																
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	5,647,507.00	0.47	03.08.2023	0.00%	0	0	0.63	3,570,647.60	0.81%	0.59%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	4,253,608.00	0.47	04.08.2023	0.00%	0	0	0.63	2,689,352.17	0.61%	0.44%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	5,660,259.00	0.53	10.08.2023	0.00%	0	0	0.63	3,578,710.07	0.81%	0.59%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	2,851,342.00	0.52	17.08.2023	0.00%	0	0	0.63	1,802,766.68	0.41%	0.30%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	2,942,226.00	0.5	21.08.2023	0.00%	0	0	0.63	1,860,228.27	0.42%	0.31%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	5,424,474.00	0.55	20.09.2023	0.00%	0	0	0.63	3,429,634.54	0.78%	0.56%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	5,315,445.00	0.56	21.09.2023	0.00%	0	0	0.63	3,360,700.73	0.76%	0.55%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	13,952,747.00	0.6	29.09.2023	0.00%	0	0	0.63	8,821,652.20	1.99%	1.45%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	3,131,610.00	0.63	06.10.2023	0.00%	0	0	0.63	1,979,966.69	0.45%	0.33%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	13,713,447.00	0.58	30.10.2023	0.00%	0	0	0.63	8,670,354.29	1.96%	1.42%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	5,559,076.00	0.53	15.11.2023	0.00%	0	0	0.63	3,514,736.92	0.79%	0.58%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	4,860,857.00	0.61	28.11.2023	0.00%	0	0	0.63	3,073,286.56	0.70%	0.50%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	7,766,399.00	0.64	07.12.2023	0.00%	0	0	0.63	4,910,321.30	1.11%	0.81%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	16,186,048.00	0.61	12.12.2023	0.00%	0	0	0.63	10,233,661.22	2.31%	1.68%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	22,590,395.00	0.66	20.12.2023	0.00%	0	0	0.63	14,282,822.42	3.23%	2.34%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	7,460,062.00	0.67	21.12.2023	0.00%	0	0	0.63	4,678,704.00	1.06%	0.77%	
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	12,688,604.00	0.63	27.12.2023	0.00%	0	0	0.63	8,022,395.26	1.81%	1.32%	
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	1,113.00	130.19	11.12.2023	0.00%	0	0	133.3	148,367.75	0.03%	0.02%	
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	10,727.00	130.5	13.12.2023	0.00%	0	0	133.3	1,429,955.89	0.32%	0.23%	
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	71,951.00	130.64	14.12.2023	0.00%	0	0	133.3	9,591,382.15	2.17%	1.57%	
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	2,265.00	132.44	27.12.2023	0.00%	0	0	133.3	301,934.38	0.07%	0.05%	
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01209	0.00%	0	4,152,343.00	1.92	01.12.2023	0.00%	0	0	1.86	7,740,419.96	1.75%	1.27%	
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01209	0.00%	0	5,131,515.00	1.94	04.12.2023	0.00%	0	0	1.86	9,565,703.30	2.16%	1.57%	
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01209	0.00%	0	2,577,044.00	1.93	07.12.2023	0.00%	0	0	1.86	4,804,561.99	1.09%	0.79%	
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01209	0.00%	0	2,589,047.00	1.93	08.12.2023	0.00%	0	0	1.86	4,826,265.81	1.09%	0.79%	
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01209	0.00%	0	547,186.00	1.82	14.12.2023	0.00%	0	0	1.86	1,198,887.06	2.31%	1.67%	
GSHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	65,395.00	14.69	20.07.2023	0.00%	0	0	1.92	1,172,107.87	0.27%	0.19%	

GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	66,790.00	14.97 21.07.2023	0.00%	0	0	17.92	1,197,111.17	0.27%	0.20%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	355,633.00	16.87 11.08.2023	0.00%	0	0	17.92	6,374,191.28	1.44%	1.05%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	114,848.00	17.41 14.08.2023	0.00%	0	0	17.92	2,058,479.16	0.47%	0.34%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	229,226.00	17.44 15.08.2023	0.00%	0	0	17.92	4,108,534.27	0.93%	0.67%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	288,563.00	17.32 16.08.2023	0.00%	0	0	17.92	5,172,061.53	1.17%	0.85%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	86,936.00	17.25 17.08.2023	0.00%	0	0	17.92	1,558,198.18	0.35%	0.26%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	236,285.00	16.92 21.08.2023	0.00%	0	0	17.92	4,235,056.32	0.96%	0.70%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	171,009.00	17.54 23.08.2023	0.00%	0	0	17.92	3,065,081.35	0.69%	0.50%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	282,590.00	17.69 01.09.2023	0.00%	0	0	17.92	5,065,004.41	1.15%	0.83%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	330,618.00	18.14 05.09.2023	0.00%	0	0	17.92	5,925,834.70	1.34%	0.97%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	160,674.00	18.67 08.09.2023	0.00%	0	0	17.92	2,879,841.89	0.65%	0.47%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	163,454.00	18.35 13.09.2023	0.00%	0	0	17.92	2,929,669.24	0.66%	0.48%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	172,481.00	17.39 21.09.2023	0.00%	0	0	17.92	3,091,464.76	0.70%	0.51%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	166,543.00	18.01 25.09.2023	0.00%	0	0	17.92	2,985,034.96	0.68%	0.49%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	118,822.00	16.83 26.10.2023	0.00%	0	0	17.92	2,129,707.19	0.48%	0.35%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	234,075.00	17.08 02.11.2023	0.00%	0	0	17.92	4,195,445.37	0.95%	0.69%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	667,828.00	17.96 10.11.2023	0.00%	0	0	17.92	11,969,821.17	2.71%	1.97%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	266,755.00	18.74 28.11.2023	0.00%	0	0	17.92	4,781,185.64	1.08%	0.78%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	265,215.00	18.85 05.12.2023	0.00%	0	0	17.92	4,753,583.44	1.07%	0.78%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	269,602.00	18.54 08.12.2023	0.00%	0	0	17.92	4,832,213.87	1.09%	0.79%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	325,860.00	18.41 11.12.2023	0.00%	0	0	17.92	5,840,554.64	1.32%	0.96%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	565,624.00	17.67 14.12.2023	0.00%	0	0	17.92	10,137,966.85	2.29%	1.66%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	11,246.00	8.53 25.09.2023	0.00%	0	0	7.75	87,178.32	0.02%	0.01%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	1,076,258.00	8.36 23.10.2023	0.00%	0	7.75	8,343,087.44	1.89%	1.37%	
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	298,778.00	8.36 26.10.2023	0.00%	0	7.75	2,316,109.13	0.52%	0.38%	
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	352,168.00	8.51 01.11.2023	0.00%	0	7.75	2,729,985.21	0.62%	0.45%	
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	123,368.00	9.95 11.08.2023	0.00%	0	0	11.62	1,433,723.43	0.32%	0.24%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	150,799.00	9.94 14.08.2023	0.00%	0	0	11.62	1,752,513.29	0.40%	0.29%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	201,640.00	9.91 15.08.2023	0.00%	0	0	11.62	2,343,362.89	0.53%	0.38%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	151,685.00	9.88 16.08.2023	0.00%	0	0	11.62	1,762,809.96	0.40%	0.29%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	151,639.00	9.89 17.08.2023	0.00%	0	0	11.62	1,762,275.37	0.40%	0.29%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	151,694.00	9.88 21.08.2023	0.00%	0	0	11.62	1,762,914.55	0.40%	0.29%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	251,739.00	9.93 23.08.2023	0.00%	0	0	11.62	2,925,589.32	0.66%	0.48%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	822,356.00	9.72 28.08.2023	0.00%	0	0	11.62	9,557,025.06	2.16%	1.57%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	401,962.00	9.95 21.09.2023	0.00%	0	0	11.62	4,671,408.62	1.06%	0.77%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	600,624.00	9.98 25.09.2023	0.00%	0	0	11.62	6,980,162.63	1.58%	1.15%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	249,361.00	10.02 06.10.2023	0.00%	0	0	11.62	2,897,953.35	0.66%	0.48%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	289,926.00	10.34 01.11.2023	0.00%	0	0	11.62	3,369,380.23	0.76%	0.55%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	373,619.00	10.7 16.11.2023	0.00%	0	0	11.62	4,342,019.93	0.98%	0.71%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	367,825.00	10.87 22.11.2023	0.00%	0	0	11.62	4,274,684.86	0.97%	0.70%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	358,213.00	10.88 24.11.2023	0.00%	0	0	11.62	4,162,978.83	0.94%	0.68%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	458,043.00	10.91 28.11.2023	0.00%	0	0	11.62	5,323,154.97	1.20%	0.87%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	181,726.00	11 05.12.2023	0.00%	0	0	11.62	2,111,931.98	0.48%	0.35%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	812,819.00	11.07 11.12.2023	0.00%	0	0	11.62	9,446,190.64	2.14%	1.55%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	783,716.00	11.48 25.12.2023	0.00%	0	0	11.62	9,107,969.60	2.06%	1.50%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,769,097.00	0.45 20.07.2023	0.00%	0	0	0.53	938,242.36	0.21%	0.15%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	2,163,528.00	0.46 21.07.2023	0.00%	0	0.53	1,147,429.24	0.26%	0.19%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	8,749,059.00	0.45 26.07.2023	0.00%	0	0	0.53	4,640,072.19	1.05%	0.76%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	8,747,987.00	0.45 03.08.2023	0.00%	0	0	0.53	4,639,503.65	1.05%	0.76%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	3,308,898.00	0.45 08.08.2023	0.00%	0	0	0.53	1,754,877.36	0.40%	0.29%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	8,836,400.00	0.45 10.08.2023	0.00%	0	0.53	4,686,393.58	1.06%	0.77%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	4,434,461.00	0.45 11.08.2023	0.00%	0	0	0.53	2,351,820.83	0.53%	0.39%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	6,678,955.00	0.44 14.08.2023	0.00%	0	0	0.53	3,542,190.46	0.80%	0.58%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	4,412,965.00	0.45 16.08.2023	0.00%	0	0.53	2,340,420.40	0.53%	0.38%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	3,322,134.00	0.45 17.08.2023	0.00%	0	0	0.53	1,761,897.09	0.40%	0.29%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	2,221,190.00	0.45 21.08.2023	0.00%	0	0	0.53	1,178,010.34	0.27%	0.19%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	6,645,033.00	0.45 23.08.2023	0.00%	0	0	0.53	3,524,199.90	0.80%	0.58%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	6,720,053.00	0.44 05.09.2023	0.00%	0	0	0.53	3,563,986.83	0.81%	0.59%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	13,328,771.00	0.45 25.09.2023	0.00%	0	0	0.53	7,068,927.03	1.60%	1.16%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	13,770,500.00	0.43 09.10.2023	0.00%	0	0	0.53	7,303,198.45	1.65%	1.20%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	6,804,433.00	0.44 10.10.2023	0.00%	0	0	0.53	3,608,737.85	0.82%	0.59%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	14,455,074.00	0.48 19.10.2023	0.00%	0	0	0.53	7,666,262.95	1.73%	1.26%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	3,104,805.00	0.48 06.11.2023	0.00%	0	0	0.53	1,646,636.44	0.37%	0.27%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	6,868,818.00	0.48 13.11.2023	0.00%	0	0.53	3,642,884.50	0.82%	0.60%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	17,817,477.00	0.5 08.12.2023	0.00%	0	0.53	9,449,516.74	2.14%	1.55%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	3,945,559.00	0.5 11.12.2023	0.00%	0	0	0.53	2,092,531.16	0.47%	0.34%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	19,817,559.00	0.5 15.12.2023	0.00%	0	0	0.53	10,510,262.23	2.38%	1.73%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	389,970,792.00	0.04 26.12.2023	0.00%	0	0	0.04	16,951,640.36	3.83%	2.78%
GHS 2023122920240102	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GHS 2023122920240102	0.00%	0	278,963.00	0 29.12.2023	0.00%	94	116,673,983.00	17.92	5,000,000.00	1.13%	0.82%

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					732,356,198.00						442,196,249.22	100.00%	72.60%
FON PORTFÖY DEĞERİ					782,239,453.26						609,126,871.06		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	609,126,871.06	%	103.16%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	107,960.18		0.02%
C. ALACAKLAR (+):	12,819,445.59		2.17%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	31,565,832.68		5.35%
FON TOPLAM DEĞERİ:	590,488,444.15		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	872,782.64	
370.02.000-Denetim Ücreti	1,590.56	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	414.89	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	28,632.65	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	362.79	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	8,904.80	
370.06.000-Saklama Giderleri	22,556.04	
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	14,899.42	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	9,326.36	
370.23.005-VP Borsa Komisyonu	2,669.70	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	36,716.93	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	6,583.95	

Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.949,75	18	1.610.950,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.949,75	4	357.990,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.949,75	3	268,492,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.915,75	25	2.228,937,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.871,25	8	709,700,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.870,75	2	177,415,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.870,25	1	88,702,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.870,25	1	88,702,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.870,00	3	266,100,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.870,00	5	443,500,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.870,00	1	88,700,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.870,00	2	177,400,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.870,00	1	88,700,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.870,00	1	88,700,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.856,50	1	88,565,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.856,25	1	88,562,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.856,00	1	88,560,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.855,75	1	88,557,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.855,75	1	88,557,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.855,50	1	88,555,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.855,25	1	88,552,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.855,25	1	88,552,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.12.2023	8.855,00	16	1.416,800,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-05.12.2023	8.972,75	1	89,727,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-05.12.2023	8.973,00	49	4.396,770,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-06.12.2023	8.763,75	1	87,637,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-06.12.2023	8.763,75	1	87,637,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-06.12.2023	8.763,75	6	525,825,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-06.12.2023	8.763,75	1	87,637,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-06.12.2023	8.763,75	21	1.840,387,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-06.12.2023	8.763,75	18	1.577,475,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-06.12.2023	8.763,75	2	175,275,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-06.12.2023	8.762,00	2	175,240,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-06.12.2023	8.762,00	12	1.051,440,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-06.12.2023	8.762,00	36	3.154,320,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.504,00	1	85,040,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.504,25	4	340,170,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.504,50	1	85,045,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.504,50	1	85,045,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.504,50	92	7.824,140,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.503,75	1	85,037,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.503,75	1	85,037,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.503,75	1	85,037,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.504,00	1	85,040,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.504,00	4	340,160,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.504,50	1	85,045,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.504,50	1	85,045,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.504,50	90	7.654,050,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-12.12.2023	8.504,00	1	85,040,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.403,75	2	168,075,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.403,75	9	756,337,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.403,75	1	84,037,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.403,75	5	420,187,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.403,75	8	672,300,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.413,00	16	1.346,080,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.413,00	9	757,170,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.415,75	25	2.103,937,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.420,25	25	2.105,062,50 Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	NQH4 INDEX-IVM	OTC-08.12.2023	16.215,50	1	324,310,00 Uzun
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	NQH4 INDEX-IVM	OTC-11.12.2023	16.294,00	1	325,880,00 Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	NQH4 INDEX-IVM	OTC-13.12.2023	16.609,75	1	332,195,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.403,75	2	168,075,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.403,75	9	756,337,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.403,75	1	84,037,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.403,75	5	420,187,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.403,75	8	672,300,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.413,00	16	1.346,080,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.413,00	9	757,170,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.415,75	25	2.103,937,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.420,25	25	2.105,062,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.413,00	16	1.346,080,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.413,00	9	757,170,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.415,75	25	2.103,937,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.420,25	25	2.105,062,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.423,75	17	1.432,037,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.423,75	8	673,900,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.433,00	17	1.433,610,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.433,00	3	252,990,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.433,00	5	421,650,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.439,75	25	2.109,937,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.444,50	25	2.111,125,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.450,50	1	84,505,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.450,50	24	2.028,120,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.320,25	2	166,405,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.320,25	1	83,202,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.320,25	1	83,202,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.320,25	1	83,202,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.320,25	20	1.664,050,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023	8.322,50	1	83,225,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-13.12.2023			

Futures Söleşmesi-YP Piyasa	NQH4 INDEX-IYM	OTC-14.12.2023	16,877.00	1	337,540.00	Uzun
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	NQH4 INDEX-IYM	OTC-21.12.2023	16,873.75	2	674,950.00	Kısa
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	NQH4 INDEX-IYM	OTC-27.12.2023	17,093.75	3	1,025,625.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.12.2023	8,576.75	3	257,302.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.12.2023	8,576.75	4	343,070.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.12.2023	8,576.75	1	85,767.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.12.2023	8,576.75	3	257,302.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.12.2023	8,576.75	8	686,140.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.12.2023	8,576.75	67	5,746,422.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.12.2023	8,576.75	23	1,972,652.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.12.2023	8,576.75	8	686,140.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-29.12.2023	8,576.75	233	19,983,827.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-29.12.2023	29.4648	1,000.00	29,464,800.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2023	802,968.00	2,522,035.00	2.354833	2.336297	190,123,987.00	1.9	TL
04.12.2023	1,211,343.00	2,157,296.00	2.336297	2.358024	188,813,098.00	1.89	TL
05.12.2023	3,468,185.00	7,576,467.00	2.358024	2.374531	194,407,072.00	1.94	TL
06.12.2023	1,982,493.00	9,054,416.00	2.374531	2.366866	199,645,613.00	2	TL
07.12.2023	3,815,875.00	13,156,910.00	2.366866	2.358466	210,861,152.00	2.11	TL
08.12.2023	1,941,371.00	4,184,393.00	2.358466	2.360452	211,924,414.00	2.12	TL
11.12.2023	3,121,131.00	7,775,273.00	2.360452	2.353781	216,997,901.00	2.17	TL
12.12.2023	2,701,786.00	20,735,742.00	2.353781	2.334041	236,176,256.00	2.36	TL
13.12.2023	1,557,387.00	2,106,766.00	2.334041	2.351912	235,625,481.00	2.36	TL
14.12.2023	2,657,541.00	3,460,015.00	2.351912	2.333696	234,894,179.00	2.35	TL
15.12.2023	4,191,317.00	2,707,094.00	2.333696	2.390978	235,470,396.00	2.35	TL
18.12.2023	2,130,877.00	3,168,096.00	2.390978	2.417014	238,106,553.00	2.38	TL
19.12.2023	531,939.00	3,845,537.00	2.417014	2.407573	240,200,577.00	2.4	TL
20.12.2023	1,751,513.00	4,120,342.00	2.407573	2.398372	242,864,155.00	2.43	TL
21.12.2023	1,456,764.00	1,546,214.00	2.398372	2.40197	241,660,888.00	2.42	TL
22.12.2023	2,749,481.00	1,569,150.00	2.40197	2.410644	242,032,314.00	2.42	TL
25.12.2023	1,197,724.00	2,135,828.00	2.410644	2.393793	243,442,705.00	2.43	TL
26.12.2023	725,437.00	7,160,759.00	2.393793	2.359405	248,118,202.00	2.48	TL
27.12.2023	2,485,262.00	1,218,251.00	2.359405	2.367894	246,072,707.00	2.46	TL
28.12.2023	3,263,746.00	2,304,412.00	2.367894	2.353114	246,562,913.00	2.47	TL
29.12.2023	1,814,206.00	1,023,949.00	2.353114	2.375139	246,298,203.00	2.46	TL