

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2023 ve 30/11/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1.FON SEPETİ FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	500,436,761.13
E. KATILMA PAYI SAYISI :	189,125,812.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.646052
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.522622
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.80%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	48.11%
Ş. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	51.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	3.54%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1.39%
TÜREV TEMİNAT	7.95%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	15.92%
YP MEVDUAT	1.21%
YATIRIM FONU	69.95%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.83%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.23%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.49%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2611.393
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	68,890,469.79
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	52,858,448.47
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 Sıls 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)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050630T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	6.79%	2	10,000,000.00	86.25	16.11.2023	0.00%	0	0	90.13	9,013,245.11	50.61%	1.79%
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	6,500,000.00	78.18	26.09.2023	0.00%	0	0	76.49	4,972,104.87	27.92%	0.99%
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	5,000,000.00	74.95	02.10.2023	0.00%	0	0	76.49	3,824,696.06	21.47%	0.76%
Toplam						21,500,000.00							17,810,046.04	100.00%	3.54%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
21,500,000.00															
Ana Grup Toplamı															
21,500,000.00															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD111028T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%	2	7,000,000.00	100	18.10.2023	0.00%	0	0	99.92	6,995,062.91	100.00%	1.39%
Ana Grup Toplamı						7,000,000.00							6,995,062.91	100.00%	1.39%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.11.2023	VIOP-TL	0.00%	0	31,595,827.42	0	30.11.2023	0.00%	0	481,232.45	0	32,077,059.87	79.79%	6.37%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.11.2023	OTC-USD	0.00%	0	283,402.59	15.5	30.11.2023	0.00%	0	-1,560.00	0	8,122,957.10	20.21%	1.61%
Toplam						31,879,230.01							40,200,016.97	100.00%	7.98%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						31,879,230.01							40,200,016.97	100.00%	7.99%
Ana Grup Toplamı						31,879,230.01							40,200,016.97	100.00%	7.99%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
İCOMLN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4P12	0.00%	0	21,231.00	6.83	03.08.2023	0.00%	0	0	6.77	4,147,312.29	5.18%	0.82%
İCOMLN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4P12	0.00%	0	2,931.00	6.88	16.10.2023	0.00%	0	0	6.77	572,548.27	0.71%	0.11%
IEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	2,993.00	99.07	08.05.2023	0.00%	0	0	93.41	8,058,101.49	10.06%	1.60%
IEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	2,546.00	91	28.09.2023	0.00%	0	0	93.41	6,854,636.29	8.55%	1.36%
IEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	5,381.00	89.48	26.10.2023	0.00%	0	0	93.41	14,487,351.87	18.08%	2.88%
INDUAL	BLACKROCK INC		US4642895884	0.00%	0	5,794.00	43.33	13.12.2022	0.00%	0	0	45.87	7,661,122.38	9.56%	1.52%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0.00%	0	22,839.00	10.16	11.04.2023	0.00%	0	0	11.58	7,625,190.01	9.52%	1.52%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	945	379.84	01.09.2023	0.00%	0	0	389.71	10,614,175.06	13.25%	2.11%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	920	361.47	02.11.2023	0.00%	0	0	389.71	10,333,376.78	12.89%	2.05%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	871	383.75	14.11.2023	0.00%	0	0	389.71	9,783,012.14	12.21%	1.94%
Toplam						66,451.00							80,136,826.58	100.01%	15.91%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						66,451.00							80,136,826.58	100.00%	15.92%
Ana Grup Toplamı						66,451.00							80,136,826.58	100.00%	15.92%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	YP MEVDUAT														
Toplam	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2023	VADELI	0.01%		212,000.00	212,000.00	30.11.2023	0.00%	0	0	0	6,110,032.53	1.71%	1.21%
Toplam						212,000.00							6,110,032.53	1.71%	1.21%
YATIRIM FONU															
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFVWWWW1	0.00%	0	28,848,193.00	0.44	28.07.2023	0.00%	0	0	0.6	17,405,961.12	4.86%	3.46%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFVWWWW1	0.00%	0	8,295,478.00	0.6	28.09.2023	0.00%	0	0	0.6	5,005,192.79	1.40%	0.99%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	19,580.00	123.58	17.10.2023	0.00%	0	0	128.9	2,523,960.94	0.70%	0.50%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	28,640.00	123.95	20.10.2023	0.00%	0	0	128.9	3,691,840.72	1.03%	0.73%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	6,035.00	124.26	23.10.2023	0.00%	0	0	128.9	777,941.99	0.22%	0.15%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	3,216.00	124.37	24.10.2023	0.00%	0	0	128.9	414,558.65	0.12%	0.08%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	14,044.00	124.6	26.10.2023	0.00%	0	0	128.9	1,810,342.56	0.51%	0.36%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	62,544.00	124.71	27.10.2023	0.00%	0	0	128.9	8,062,237.63	2.25%	1.60%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	38,380.00	125.06	30.10.2023	0.00%	0	0	128.9	4,947,375.93	1.38%	0.98%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	46,333.00	125.17	31.10.2023	0.00%	0	0	128.9	5,972,557.82	1.67%	1.19%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	29,900.00	125.41	02.11.2023	0.00%	0	0	128.9	3,854,261.08	1.08%	0.77%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	9,532.00	125.88	06.11.2023	0.00%	0	0	128.9	1,228,722.97	0.34%	0.24%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	21,428.00	126.07	07.11.2023	0.00%	0	0	128.9	2,762,177.48	0.77%	0.55%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	5,149.00	126.22	09.11.2023	0.00%	0	0	128.9	663,732.12	0.19%	0.13%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	3,548.00	126.81	14.11.2023	0.00%	0	0	128.9	457,355.13	0.13%	0.09%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	3,151.00	126.93	15.11.2023	0.00%	0	0	128.9	406,179.82	0.11%	0.08%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	145,064.00	127.18	17.11.2023	0.00%	0	0	128.9	18,699,482.61	5.22%	3.72%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	1,965.00	127.18	17.11.2023	0.00%	0	0	128.9	253,298.43	0.07%	0.05%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAVWWWW1	0.00%	0	14,895.00	127.55	20.11.2023	0.00%	0	0	128.9	1,920,040.76	0.54%	0.38%

GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	8,208.00	127.92	23.11.2023	0.00%	0	0	128.9	1,058,052.68	0.30%	0.21%
GA1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA1WWWWW3	0.00%	0	1,221.00	601.7	18.01.2023	0.00%	0	0	792.71	967,909.19	0.27%	0.19%
GA1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA1WWWWW3	0.00%	0	8,287.00	603.32	23.01.2023	0.00%	0	0	792.71	6,569,257.52	1.83%	1.31%
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01209	0.00%	0	1,208,042.00	1.73	01.09.2023	0.00%	0	0	1.92	2,327,441.50	0.65%	0.46%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	383,686.00	11.23	04.01.2023	0.00%	0	0	18.44	7,077,481.93	1.98%	1.41%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	397,995.00	17.58	22.08.2023	0.00%	0	0	18.44	7,341,426.12	2.05%	1.46%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	217,846.00	18.36	06.09.2023	0.00%	0	0	18.44	4,018,392.98	1.12%	0.80%
GIE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO001175	0.00%	0	163,315.00	1.22	27.06.2023	0.00%	0	0	1.65	269,794.26	0.08%	0.05%
GJH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00482	0.00%	0	8,436,029.00	1.11	28.08.2023	0.00%	0	0	1.21	10,289,441.44	2.87%	2.04%
GJH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00482	0.00%	0	13,908,290.00	1.15	10.10.2023	0.00%	0	0	1.21	16,963,969.13	4.74%	3.37%
GKV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01068	0.00%	0	1,132,240.00	2.38	27.12.2022	0.00%	0	0	3.81	4,322,354.51	1.21%	0.86%
GKV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01068	0.00%	0	2,060,914.00	2.42	04.01.2023	0.00%	0	0	3.81	7,867,590.72	2.20%	1.56%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	936,724.00	4.18	22.05.2023	0.00%	0	0	8.46	7,925,526.22	2.21%	1.57%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	1,470,206.00	6.99	02.05.2023	0.00%	0	0	10.95	16,106,978.56	4.50%	3.20%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	503,999.00	9.92	22.08.2023	0.00%	0	0	10.95	5,521,607.92	1.54%	1.10%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	697,401.00	10.03	28.09.2023	0.00%	0	0	10.95	7,640,441.51	2.13%	1.52%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	1,299,807.00	10	05.10.2023	0.00%	0	0	10.95	14,240,156.47	3.98%	2.83%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	2,335,123.00	10.7	16.11.2023	0.00%	0	0	10.95	25,582,657.19	7.14%	5.08%
GPC	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00136	0.00%	0	168,741.00	21.9	28.03.2023	0.00%	0	0	34.7	5,856,762.02	1.64%	1.16%
GPF	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00011	0.00%	0	727,986.00	3.38	12.10.2023	0.00%	0	0	3.55	2,585,286.49	0.72%	0.51%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	47,682,296.00	0.35	02.06.2023	0.00%	0	0	0.5	23,946,573.56	6.69%	4.76%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	10,294,949.00	0.45	22.08.2023	0.00%	0	0	0.5	5,486,629.56	1.53%	1.09%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	11,204,155.00	0.44	28.09.2023	0.00%	0	0	0.5	5,626,849.89	1.57%	1.12%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	51,670,271.00	0.04	21.11.2023	0.00%	0	0	0.04	2,171,133.12	0.61%	0.43%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	58,822,117.00	0.04	22.11.2023	0.00%	0	0	0.04	2,471,646.53	0.69%	0.49%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	9,585,200.00	0.04	24.11.2023	0.00%	0	0	0.04	402,760.52	0.11%	0.08%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	38,229,039.00	0.04	27.11.2023	0.00%	0	0	0.04	1,606,345.99	0.45%	0.32%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	210,829,740.00	0.04	30.11.2023	0.00%	0	0	0.04	8,858,854.85	2.47%	1.76%
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	2,548,151.00	1.96	04.01.2023	0.00%	0	0	3.34	8,521,980.15	2.38%	1.69%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	2,140,292.00	1.66	14.07.2022	0.00%	0	0	2.7	5,789,603.30	1.62%	1.15%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	884,241.00	1.01	25.08.2021	0.00%	0	0	5.83	5,159,473.73	1.44%	1.03%
IPV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYSPO00100	0.00%	0	52,841.00	18.92	25.05.2022	0.00%	0	0	38.62	2,040,985.95	0.57%	0.41%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	34,765,164.00	0.04	15.09.2021	0.00%	0	0	0.2	7,090,946.21	1.98%	1.41%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	25,488,038.00	0.08	14.09.2022	0.00%	0	0	0.2	5,198,718.65	1.45%	1.03%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	23,832,410.00	0.12	23.12.2022	0.00%	0	0	0.2	4,861,025.17	1.36%	0.97%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	7,037,409.00	0.03	31.03.2023	0.00%	0	0	0.03	279,159.94	0.08%	0.06%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	129,148,520.00	0.03	03.04.2023	0.00%	0	0	0.03	5,123,063.49	1.43%	1.02%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	260,045,987.00	0.03	05.09.2023	0.00%	0	0	0.03	10,313,504.21	2.88%	2.05%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	205,087,228.00	0.03	10.10.2023	0.00%	0	0	0.03	8,135,400.16	2.27%	1.62%
YDI	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYRYK000458	0.00%	0	15,065,913.00	0.06	25.05.2022	0.00%	0	0	0.23	3,535,261.68	0.99%	0.70%
Toplam					1,218,707,096.00							352,011,665.57	98.32%	69.93%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					1,218,919,096.06							358,121,698.10	100.00%	71.16%
FON PORTFÖY DEĞERİ					1,279,364,777.07							503,263,650.59		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	503,263,650.59	100.56%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	65,035.38	0.01%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	2,891,924.84	0.58%
FON TOPLAM DEĞERİ:	500,436,761.13	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	741,459.87
370.02.000-Denetim Ücreti	4,791.30
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	90.57
370.04.000-Aracılık Komisyonu	17,677.81
370.04.200-Brokerage Komisyonu	86.26
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	21,907.99
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,862.61
370.23.000-Futures İşlemi Kom	13,371.08
370.23.005-YP Borsası Komisyonu	473.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	31,192.36
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	9,859.54
370.99.000-Diğer Giderler	6,290.96
TOPLAM	856,561.47

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

	Nominal (TL)
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- 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	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,304.25	1	83,042.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,304.25	2	166,085.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,304.25	16	1,328,680.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,304.25	31	2,574,317.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,302.00	50	4,151,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,300.75	4	332,030.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,300.75	1	83,007.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,300.75	2	166,015.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,300.75	18	1,494,135.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,298.50	25	2,074,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,296.75	25	2,074,187.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,290.00	19	1,575,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,290.00	6	497,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,206.25	2	164,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,206.25	1	82,062.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,206.25	12	984,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,206.25	20	1,641,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,206.25	23	1,887,437.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,206.25	17	1,395,062.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,252.25	4	330,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,252.25	1	82,522.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,252.25	3	247,567.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,252.25	2	165,045.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,252.25	1	82,522.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,252.25	5	412,612.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,252.25	20	1,650,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-01.11.2023	8,252.25	14	1,155,315.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-03.11.2023	8,375.25	1	83,752.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-03.11.2023	8,375.25	6	502,515.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-03.11.2023	8,375.25	39	3,266,347.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-03.11.2023	8,375.25	4	335,010.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-08.11.2023	8,715.75	4	348,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-08.11.2023	8,715.75	1	87,157.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-08.11.2023	8,715.75	5	435,787.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-08.11.2023	8,715.75	1	87,157.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-08.11.2023	8			

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	19.32	260	502,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	19.32	747	1,443,204.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1123-GRM	VIOP-29.11.2023	19.32	537	1,037,484.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGY01123-GRM	VIOP-29.11.2023	7.54	33	24,882.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,924.00	1	89,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,924.00	1	89,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,923.75	1	89,237.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,923.50	1	89,235.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,923.50	1	89,235.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,923.25	1	89,232.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,923.25	3	267,697.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,923.25	1	89,232.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,923.25	1	89,232.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,923.25	38	3,390,835.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,924.50	1	89,245.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,924.25	1	89,242.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,924.25	1	89,242.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,924.00	2	178,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,923.75	1	89,237.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,923.75	6	535,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,923.75	4	356,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,923.75	34	3,034,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,924.75	3	267,742.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,924.75	10	892,475.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,924.75	22	1,963,445.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,924.75	15	1,338,712.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,942.75	49	4,381,947.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,942.75	1	89,427.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,942.00	50	4,471,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-29.11.2023	8,924.00	1	89,240.00	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	
01.11.2023		2,064,947.00	580,606.00	2.524808	2.522622	181,869,562.00	1.82 TL	
02.11.2023		553,464.00	2,044,381.00	2.522622	2.525322	181,693,048.00	1.82 TL	
03.11.2023		2,220,895.00	267,861.00	2.525322	2.544759	181,374,465.00	1.81 TL	
06.11.2023		586,444.00	1,046,062.00	2.544759	2.555658	181,776,541.00	1.82 TL	
07.11.2023		643,986.00	1,695,106.00	2.555658	2.565666	181,456,279.00	1.81 TL	
08.11.2023		2,015,368.00	1,218,052.00	2.565666	2.562338	181,554,073.00	1.82 TL	
09.11.2023		1,120,258.00	1,382,402.00	2.562338	2.565955	181,710,932.00	1.82 TL	
10.11.2023		1,225,543.00	1,279,948.00	2.565955	2.560463	182,093,643.00	1.82 TL	
13.11.2023		897,237.00	303,208.00	2.560463	2.558854	181,569,842.00	1.82 TL	
14.11.2023		827,009.00	1,021,254.00	2.558854	2.544542	181,219,441.00	1.81 TL	
15.11.2023		1,371,655.00	1,070,803.00	2.544542	2.56759	181,973,283.00	1.82 TL	
16.11.2023		316,961.00	863,764.00	2.56759	2.57665	181,949,628.00	1.82 TL	
17.11.2023		887,419.00	983,734.00	2.57665	2.586523	182,594,788.00	1.83 TL	
20.11.2023		338,574.00	1,067,713.00	2.586523	2.597356	182,869,925.00	1.83 TL	
21.11.2023		792,576.00	1,611,309.00	2.597356	2.606943	184,023,135.00	1.84 TL	
22.11.2023		458,099.00	1,399,892.00	2.606943	2.62126	184,565,316.00	1.85 TL	
23.11.2023		857,711.00	1,251,482.00	2.62126	2.622171	185,094,509.00	1.85 TL	
24.11.2023		72,289.00	865,314.00	2.622171	2.621532	185,537,362.00	1.86 TL	
27.11.2023		422,461.00	1,032,705.00	2.621532	2.627893	186,105,723.00	1.86 TL	
28.11.2023		464,345.00	491,158.00	2.627893	2.647036	185,532,228.00	1.86 TL	
29.11.2023		1,064,653.00	1,076,270.00	2.647036	2.646344	185,892,340.00	1.86 TL	
30.11.2023		716,158.00	4,019,256.00	2.646344	2.653247	189,125,812.00	1.89 TL	