YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi 01/10/2023 ve 31/10/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy ING BANK Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	72,140,533.06
E. KATILMA PAYI SAYISI :	14,970,131
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.818965		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.80333		
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.33%		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	41.78%		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	61.89%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	33.52%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	1.21%		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	12.56%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	3.82%		
TÜREV TEMİNAT	21.71%		
YABANCI HİSSE SENETLERİ	17.87%		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	7.90%		
MEVDUAT	1.18%		
YP MEVDUAT	0.23%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.15%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.57%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	268.083		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,629,494.49		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,548,748.36		
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	16,890.00	20.22	22.12.2022	0.00%	0	0	29.46	497,579.40	2.06%	0.69%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7,500.00	17.45	18.01.2023	0.00%	0	0	29.46	220,950.00	0.91%	0.31%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7,000.00	18.58	08.03.2023	0.00%	0	0	29.46	206,220.00	0.85%	0.29%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	3,772.00	18.22	05.06.2023	0.00%	0	0	29.46	111,123.12	0.46%	0.15%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	13,000.00	28.05	02.08.2023	0.00%	0	0	29.46	382,980.00	1.58%	0.53%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	15,000.00	30.34	09.08.2023	0.00%	0	0	29.46	441,900.00	1.83%	0.61%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	2,857.00	37.79	26.10.2022	0.00%	0	0	168.6	481,690.20	1.99%	0.67%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	1,619.00	45.01	03.11.2022	0.00%	0	0	168.6	272,963.40	1.13%	0.38%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	640	59	15.12.2022	0.00%	0	0	168.6	107,904.00	0.45%	0.15%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	578	77.15	05.06.2023	0.00%	0	0	168.6	97,450.80	0.40%	0.13%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	5,500.00	138	06.07.2023	0.00%	0	0	135.8	746,900.00	3.08%	1.03%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	1,000.00	151.6	16.08.2023	0.00%	0	0	135.8	135,800.00	0.56%	0.19%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	26.2	14.06.2023	0.00%	0	0	41.34	826,800.00	3.41%	1.14%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,320.00	125	01.02.2023	0.00%	0	0	272	359,040.00	1.48%	0.50%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	800	141.6	31.05.2023	0.00%	0	0	272	217,600.00	0.90%	0.30%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	736	155.1	05.06.2023	0.00%	0	0	272	200,192.00	0.83%	0.28%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	895	188	30.11.2022	0.00%	0	0	367.8	329,181.00	1.36%	0.46%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	204	195	15.12.2022	0.00%	0	0	367.8	75,031.20	0.31%	0.10%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,300.00	210	22.12.2022	0.00%	0	0	367.8	478,140.00	1.97%	0.66%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	271	240.25	05.06.2023	0.00%	0	0	367.8	99,673.80	0.41%	0.14%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	700	244.24	07.06.2023	0.00%	0	0	367.8	257,460.00	1.06%	0.36%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	2,600.00	265.49	12.10.2023	0.00%	0	0	248.5	646,100.00	2.67%	0.89%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	16,000.00	41.7	02.08.2023	0.00%	0	0	37.86	605,760.00	2.50%	0.84%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	750	693.32	07.06.2023	0.00%	0	0	786.3	589,725.00	2.44%	0.82%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	19,000.00	36.12	19.07.2023	0.00%	0	0	47	893,000.00	3.69%	1.24%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	3,954.00	16.24	05.06.2023	0.00%	0	0	27.9	110,316.60	0.46%	0.15%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	902	77.7	15.03.2023	0.00%	0	0	136.8	123,393.60	0.51%	0.17%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,400.00	77	29.03.2023	0.00%	0	0	136.8	465,120.00	1.92%	0.64%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	698	92.35	05.06.2023	0.00%	0	0	136.8	95,486.40	0.39%	0.13%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	141.6	20.10.2023	0.00%	0	0	136.8	410,400.00	1.70%	0.57%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	9,800.00	15.19	12.05.2023	0.00%	0	0	24.96	244,608.00	1.01%	0.34%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	3,255.00	18.82	05.06.2023	0.00%	0	0	24.96	81,244.80	0.34%	0.11%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	18,000.00	23.58	06.07.2023	0.00%	0	0	24.96	449,280.00	1.86%	0.62%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	7,000.00	24.68	02.08.2023	0.00%	0	0	24.96	174,720.00	0.72%	0.24%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	1,260.00	26.5	29.06.2022	0.00%	0	0	95.5	120,330.00	0.50%	0.17%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	708	35.67	30.09.2022	0.00%	0	0	95.5	67,614.00	0.28%	0.09%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	2,318.00	45.77	03.11.2022	0.00%	0	0	95.5	221,369.00	0.91%	0.31%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	910	62.9	15.12.2022	0.00%	0	0	95.5	86,905.00	0.36%	0.12%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	1,304.00	59.45	05.06.2023	0.00%	0	0	95.5	124,532.00	0.51%	0.17%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	104	466.3	15.12.2022	0.00%	0	0	705	73,320.00	0.30%	0.10%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	900	500	01.02.2023	0.00%	0	0	705	634,500.00	2.62%	0.88%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	150	430.8	12.05.2023	0.00%	0	0	705	105,750.00	0.44%	0.15%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	249	518	05.06.2023	0.00%	0	0	705	175,545.00	0.73%	0.24%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,964.00	32.68	19.10.2022	0.00%	0	0	53.5	319,074.00	1.32%	0.44%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,514.00	33.3	03.11.2022	0.00%	0	0	53.5	187,999.00	0.78%	0.26%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,387.00	40.18	15.12.2022	0.00%	0	0	53.5	74,204.50	0.31%	0.10%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2,500.00	42	18.01.2023	0.00%	0	0	53.5	133,750.00	0.55%	0.19%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,510.00	42.56	05.06.2023	0.00%	0	0	53.5	80,785.00	0.33%	0.11%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	8,815.00	43.4	18.01.2023	0.00%	0	0	47.34	417,302.10	1.72%	0.58%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	6,400.00	45.42	15.03.2023	0.00%	0	0	47.34	302,976.00	1.25%	0.42%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	1,719.00	43.16	05.06.2023	0.00%	0	0	47.34	81,377.46	0.34%	0.11%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0.00%	0	13,000.00	28	24.05.2023	0.00%	0	0	59.8	777,400.00	3.21%	1.08%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0.00%	0	6,000.00	27.34	31.05.2023	0.00%	0	0	59.8	358,800.00	1.48%	0.50%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0.00%	0	2,147.00	29.52	05.06.2023	0.00%	0	0	59.8	128,390.60	0.53%	0.18%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0.00%	0	5,000.00	30.9	07.06.2023	0.00%	0	0	59.8	299,000.00	1.23%	0.41%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	11,000.00	31.4	24.05.2023	0.00%	0	0	48	528,000.00	2.18%	0.73%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	1,242.00	36.3	05.06.2023	0.00%	0	0	48	59,616.00	0.25%	0.08%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,803.00	71.15	24.08.2022	0.00%	0	0	217.3	391,791.90	1.62%	0.54%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	458	70.6	30.09.2022	0.00%	0	0	217.3	99,523.40	0.41%	0.14%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,491.00	101.9	03.11.2022	0.00%	0	0	217.3	323,994.30	1.34%	0.45%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	589	139.4	15.12.2022	0.00%	0	0	217.3	127,989.70	0.53%	0.18%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,000.00	133.5	24.05.2023	0.00%	0	0	217.3	434,600.00	1.79%	0.60%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	829	161.9	05.06.2023	0.00%	0	0	217.3	180,141.70	0.74%	0.25%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	2,758.00	12.49	03.11.2022	0.00%	0	0	33.5	92,393.00	0.38%	0.13%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	1,859.00	17.67	15.12.2022	0.00%	0	0	33.5	62,276.50	0.26%	0.09%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	12,000.00	17.49	18.01.2023	0.00%	0	0	33.5	402,000.00	1.66%	0.56%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,500.00	15.66	01.03.2023	0.00%	0	0	33.5	150,750.00	0.62%	0.21%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	5,000.00	13.34	27.04.2023	0.00%	0	0	33.5	167,500.00	0.69%	0.23%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,419.00	16.85	05.06.2023	0.00%	0	0	33.5	148,036.50	0.61%	0.20%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	54,000.00	3.58	24.05.2023	0.00%	0	0	6.7	361,800.00	1.49%	0.50%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	6,104.00	4.42	05.06.2023	0.00%	0	0	6.7	40,896.80	0.17%	0.06%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	50,000.00	6.73	16.08.2023	0.00%	0	0	6.7	335,000.00	1.38%	0.46%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,004.00	78.5	02.02.2023	0.00%	0	0	141.9	568,167.60	2.35%	0.79%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,990.00	76.78	29.03.2023	0.00%	0	0	141.9	566,181.00	2.34%	0.78%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,073.00	73.15	05.06.2023	0.00%	0	0	141.9	152,258.70	0.63%	0.21%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	85.8	06.07.2023	0.00%	0	0	141.9	283,800.00	1.17%	0.39%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	50,000.00	13.49	14.07.2023	0.00%	0	0	16.77	838,500.00	3.46%	1.16%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	15,000.00	63	20.10.2023	0.00%	0	0	60.95	914,250.00	3.78%	1.27%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	45,000.00	16.4	16.08.2023	0.00%	0	0	17.24	775,800.00	3.20%	1.07%
Ana Grup Toplamı						536,919.00							24,211,924.08	100.00%	33.52%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSAE2429	11.69%	4	190,000.00	100	21.10.2022	0.00%	0	0	101.63	193,113.07	1.94%	0.27%
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSA72526	10.60%	4	670,000.00	100	17.07.2023	0.00%	0	0	101.78	681,930.14	6.86%	0.94%
Toplam						860,000.00							875,043.21	8.80%	1.21%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFADEL72412	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN		TRFADEL72412	42.38%	1	600,000.00	100	19.07.2023	0.00%	0	0	110.72	664,378.22	6.68%	0.92%
TRFAIGY12415	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRFAIGY12415	18.83%	1	800,000.00	100	20.07.2023	0.00%	0	0	110.86	886,898.07	8.92%	1.23%
TRFAYGZ12419	AYGAZ A.Ş.		TRFAYGZ12419	19.41%	1	400,000.00	100	05.07.2023	0.00%	0	0	112.15	448,626.81	4.51%	0.62%
TRFAZEV12410	ARZUM EV ALETLERİ		TRFAZEV12410	9.31%	1	2,000,000.00	100	19.07.2023	0.00%	0	0	101.46	2,029,387.44	20.41%	2.81%

TRFBNPFA2320	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA	TRFBNPFA2320	21.09%	1	960,000.00	100 16.06.2023	0.00%	0	0	115.7	1,110,795.39	11.17%	1.54%
TRFBNPF72417	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA	TRFBNPF72417	40.89%	1	430,000.00	100 20.07.2023	0.00%	0	0	110.28	474,245.94	4.77%	0.66%
TRFGFYH42413	GARANTİ FİLO YÖNETİM	TRFGFYH42413	28.85%	1	1,050,000.00	100 14.07.2023	0.00%	0	0	110.87	1,164,226.68	11.71%	1.61%
TRFHEKT12411	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRFHEKT12411	0.00%	0	1,270,000.00	82.85 07.07.2023	0.00%	0	0	93.48	1,187,221.60	11.94%	1.64%
TRFSUZK12411	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	TRFSUZK12411	19.25%	1	200,000.00	100 17.07.2023	0.00%	0	0	111.09	222,194.94	2.23%	0.31%
TRFYUKC12418	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	TRFYUKC12418	19.95%	1	800,000.00	100 26.07.2023	0.00%	0	0	110.28	882,305.99	8.87%	1.22%
Toplam					8,510,000.00						9,070,281.08	91.21%	12.56%
GOS(GELIR ORT.SEN)													
GES(GELIRE END.SEN)													
VDMK(VAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
Ara Grup Toplamı					9,370,000.00						9,945,324.29	78.27%	13.77%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVIL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELIR ORT.SEN)													
GES(GELIRE END.SEN)													
VDMK(VAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CZ18	6.38%	2	100,000.00	90.62 27.06.2022	0.00%	0	0	97.75	2,760,381.78	100.00%	3.82%
Toplam					100,000.00						2,760,381.78	100.00%	3.82%
Ara Grup Toplamı					100,000.00						2,760,381.78	21.73%	3.82%
Ana Grup Toplamı					9,470,000.00						12,705,706.07	100.00%	17.59%
C.KİRA SERTİFİKALARI													
KIRA SERTIFIKASI													
Ç.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	9,860,240.64	0 31.10.2023	0.00%	0	243,200.25	0	10,103,440.89	64.43%	13.99%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	197,537.13	16.64 31.10.2023	0.00%	0	0	0	5,577,776.92	35.57%	7.72%
Toplam					10,057,777.77						15,681,217.81	100.00%	21.71%
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSIYONU													
VIOP SATIM OPSIYONU													
Ana Grup Toplamı					10,057,777.77						15,681,217.81	100.00%	21.71%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVIL													
İKRAZ İŞT. SER													
YABANCI KIRA SER													
YP HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
BILUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78468R6633	0.00%	0	73	91.76 26.09.2023	0.00%	0	0	91.82	189,273.60	1.47%	0.26%
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	0.00%	0	40	40.87 15.06.2023	0.00%	0	0	36.57	41,305.51	0.32%	0.06%
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	0.00%	0	684	40.79 18.07.2023	0.00%	0	0	36.57	706,324.31	5.47%	0.98%
IEFUS	BLACKROCK INC	US4642874402	0.00%	0	278	92.15 21.09.2023	0.00%	0	0	89.85	705,372.13	5.47%	0.98%
IEFUS	BLACKROCK INC	US4642874402	0.00%	0	1,260.00	91.98 26.09.2023	0.00%	0	0	89.85	3,197,010.37	24.77%	4.43%
INDAUS	BLACKROCK INC	US46429B5984	0.00%	0	3,000.00	43.33 13.12.2022	0.00%	0	0	43.09	3,650,806.02	28.29%	5.05%
IUQALN	BLACKROCK INC	IE00BD1F4L37	0.00%	0	2,454.00	10.86 03.10.2023	0.00%	0	0	10.65	738,084.16	5.72%	1.02%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	77	376.75 05.09.2023	0.00%	0	0	348.13	756,922.32	5.86%	1.05%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	110	360.36 03.10.2023	0.00%	0	0	348.13	1,081,317.60	8.38%	1.50%
TLTUS	BLACKROCK INC	US4642874329	0.00%	0	771	86.09 04.10.2023	0.00%	0	0	84.49	1,839,465.40	14.25%	2.55%
Toplam					8,747.00						12,905,881.42	100.00%	17.88%
YP VARANT													
Ana Grup Toplamı					8,747.00						12,905,881.42	100.00%	17.87%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	TBPP	34.60%	0	5,705,403.29	5,700,000.00 31.10.2023	0.00%	0	0	0	5,705,403.29	84.83%	7.90%
Toplam					5,705,403.29						5,705,403.29	84.83%	7.90%
MEVDUAT													
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	35.00%		850,815.07	850,000.00 31.10.2023	0.00%	0	0	0	850,815.07	12.65%	1.18%
Toplam					850,815.07						850,815.07	12.65%	1.18%
YP MEVDUAT													
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	0.01%		6,000.00	6,000.00 31.10.2023	0.00%	0	0	0	169,419.60	2.52%	0.23%
Toplam					6,000.00						169,419.60	2.52%	0.23%
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					6,562,218.36						6,725,637.96	100.00%	9.31%
FON PORTFOY DEĞERİ					26,635,662.13						72,230,367.35		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	72,230,367.35	100.12%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	95,484.48	0.13%
C. ALACAKLAR (+) :	22,320.00	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	207,638.77	0.29%
FON TOPLAM DEĞERİ:	72,140,533.06	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	149,725.13
370.02.000-Denetim Ücreti	2,210.70
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4,854.70
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	17,304.01
370.15.001-BPP Kom	2,021.34
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,175.35
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,611.29
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	967.29
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,197.69
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	3,068.68
370.99.000-Diger Giderler	970.29
TOPLAM	188,301.07

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

Açıklama	Nominal (TL)
FROTO Tem:% 2.976	750

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFDUUME2311	11.10.23	940,000.00
TRSENSAE2312	13.10.23	540,000.00
TRFGZNME2312	25.10.23	2,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ 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_XU0301023-GRM	VIOP-06.10.2023	8,971.75	15	1,345,762.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-06.10.2023	8,978.25	1	89,782.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-06.10.2023	8,978.00	4	359,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-10.10.2023	8,880.00	7	621,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-13.10.2023	8,699.50	1	86,995.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-13.10.2023	8,699.50	1	86,995.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-13.10.2023	8,699.50	1	86,995.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-13.10.2023	8,699.50	2	173,990.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1023-GRM	VIOP-13.10.2023	1,895.05	5	262,880.39	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1023-GRM	VIOP-13.10.2023	1,895.15	1	52,578.85	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1023-GRM	VIOP-13.10.2023	1,895.15	1	52,578.85	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1023-GRM	VIOP-13.10.2023	1,895.15	37	1,945,417.53	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1023-GRM	VIOP-13.10.2023	1,895.15	1	52,578.85	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1023-GRM	VIOP-13.10.2023	1,901.90	10	527,661.23	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1023-GRM	VIOP-20.10.2023	1,983.00	1	55,467.29	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1023-GRM	VIOP-20.10.2023	1,983.00	1	55,467.29	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1023-GRM	VIOP-20.10.2023	1,983.00	33	1,830,420.44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-20.10.2023	28.2767	4	113,106.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-20.10.2023	28.2767	10	282,767.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-20.10.2023	28.2767	10	282,767.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-20.10.2023	28.2767	10	282,767.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-20.10.2023	28.2767	10	282,767.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-20.10.2023	28.2767	10	282,767.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-20.10.2023	28.2767	10	282,767.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-20.10.2023	28.2767	10	282,767.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-20.10.2023	28.2767	6	169,660.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-23.10.2023	7,968.75	1	79,687.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-23.10.2023	7,968.75	1	79,687.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-23.10.2023	7,968.75	1	79,687.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-23.10.2023	7,968.75	2	159,375.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1023-GRM	VIOP-25.10.2023	1,977.50	12	666,355.01	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1023-GRM	VIOP-25.10.2023	1,974.00	13	720,606.92	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-25.10.2023	8,857.00	10	885,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-25.10.2023	8,857.00	8	708,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-25.10.2023	8,857.00	3	265,710.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-25.10.2023	8,857.00	1	88,570.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-25.10.2023	8,857.00	3	265,710.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-26.10.2023	8,449.25	10	844,925.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-26.10.2023	8,449.00	4	337,960.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-26.10.2023	8,449.00	4	337,960.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-26.10.2023	8,449.00	6	506,940.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-26.10.2023	8,449.00	1	84,490.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-27.10.2023	7,893.00	9	710,370.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-27.10.2023	7,892.50	1	78,925.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-27.10.2023	7,892.50	1	78,925.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-27.10.2023	7,892.50	1	78,925.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-27.10.2023	7,856.75	1	78,567.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-27.10.2023	7,856.75	13	1,021,377.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-27.10.2023	7,856.75	1	78,567.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-27.10.2023	7,864.25	15	1,179,637.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1023-GRM	VIOP-30.10.2023	1,997.45	95	5,351,984.51	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.249	1	28,249.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.962	1	28,962.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.962	1	28,962.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.249	1	28,249.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.962	1	28,962.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.249	1	28,249.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.9621	15	434,431.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.2495	15	423,742.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.9621	15	434,431.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.2495	15	423,742.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.9627	30	868,881.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.2497	30	847,491.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.9625	1	28,962.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.2495	1	28,249.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1223-GRM	VIOP-30.10.2023	2,012.90	17	965,131.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1223-GRM	VIOP-30.10.2023	2,012.90	20	1,135,448.71	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.9625	3	86,887.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.9625	1	28,962.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.9625	1	28,962.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.2495	3	84,748.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.2495	1	28,249.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.2495	1	28,249.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1223-GRM	VIOP-30.10.2023	2,012.90	20	1,135,448.71	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1223-GRM	VIOP-30.10.2023	2,012.90	1	56,772.44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1223-GRM	VIOP-30.10.2023	2,012.90	20	1,135,448.71	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1223-GRM	VIOP-30.10.2023	2,012.90	17	965,131.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.9625	30	868,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.2495	30	847,485.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.9625	30	868,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.2495	30	847,485.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.9625	30	868,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.2495	30	847,485.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.9625	1	28,962.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.2495	1	28,249.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.962	6	173,772.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.249	6	169,494.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1123-GRM	VIOP-30.10.2023	28.9621	49	1,419,142.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-30.10.2023	28.2492	49	1,384,210.80	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	8	680,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	2	170,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	16	1,360,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,076.00	7	565,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,076.00	1	80,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,076.25	1	80,762.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,076.25	15	1,211,437.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,077.00	1	80,770.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,077.00	1	80,770.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,077.25	5	403,862.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,077.75	1	80,777.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	5	425,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	1	85,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,502.75	7	595,192.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,503.00	1	85,030.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,503.00	1	85,030.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,503.00	1	85,030.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,080.25	5	404,012.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,080.25	1	80,802.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,080.25	1	80,802.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,081.25	1	80,812.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,081.25	1	80,812.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,081.25	1	80,812.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,503.00	1	85,030.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,081.25	1	80,812.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,503.00	1	85,030.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,081.25	1	80,812.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,502.75	1	85,027.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,079.50	1	80,795.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,502.75	17	1,445,467.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,079.75	17	1,373,557.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.50	1	85,005.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.50	1	80,785.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	3	255,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,077.75	1	80,777.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,077.75	1	80,777.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,077.75	1	80,777.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.00	1	80,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.00	1	80,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.25	1	80,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.25	1	80,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.25	1	80,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.25	1	80,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.25	1	80,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	2	170,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	3	255,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	1	85,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	1	85,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	1	85,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,076.25	1	80,762.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.25	1	85,002.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.50	1	80,785.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	7	595,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.25	7	565,477.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	12	1,020,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,075.00	12	969,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.25	1	80,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.25	1	80,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.25	1	80,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.25	1	80,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.25	1	80,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	1	85,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	1	85,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	1	85,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	1	85,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	1	85,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,500.00	1	85,000.00	Kisa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,078.25	1	80,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,496.00	7	594,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,071.00	7	564,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,076.75	1	80,767.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,499.75	2	169,995.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,076.75	1	80,767.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,499.75	2	169,995.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,077.00	1	80,770.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,077.00	1	80,770.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,504.50	1	85,045.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,081.50	1	80,815.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,504.75	1	85,047.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,081.75	1	80,817.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,463.00	46	3,892,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,462.75	1	84,627.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,040.00	46	3,698,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,040.00	1	80,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,463.25	1	84,632.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,039.75	1	80,397.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,040.00	1	80,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,463.25	1	84,632.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,462.25	1	84,622.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,039.50	1	80,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,039.50	1	80,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,462.25	1	84,622.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,462.25	1	84,622.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,039.50	1	80,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,039.50	1	80,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,039.25	1	80,392.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,039.50	1	80,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,039.25	1	80,392.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,039.25	1	80,392.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,039.00	1	80,390.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,038.75	3	241,162.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,462.25	1	84,622.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,462.00	1	84,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,462.25	1	84,622.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,462.00	1	84,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,462.00	1	84,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,461.75	1	84,617.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,461.50	1	84,615.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,461.50	2	169,230.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,460.50	1	84,605.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,460.25	1	84,602.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,460.00	1	84,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,035.75	1	80,357.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,035.75	1	80,357.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,035.75	1	80,357.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,460.00	2	169,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,037.25	2	160,745.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301223-GRM	VIOP-30.10.2023	8,460.00	1	84,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-30.10.2023	8,035.75	1	80,357.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1023-GRM	VIOP-30.10.2023	1,811.00	3,361.00	6,086,771.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1223-GRM	VIOP-30.10.2023	1,924.00	3,361.00	6,466,564.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1023-GRM	VIOP-30.10.2023	48.9	3	14,670.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1023-GRM	VIOP-30.10.2023	48.9	206	1,007,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1123-GRM	VIOP-30.10.2023	50.53	7	35,371.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1123-GRM	VIOP-30.10.2023	50.53	38	192,014.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1123-GRM	VIOP-30.10.2023	50.53	13	65,689.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1123-GRM	VIOP-30.10.2023	50.53	3	15,159.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1123-GRM	VIOP-30.10.2023	50.53	19	96,007.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1123-GRM	VIOP-30.10.2023	50.53	11	55,583.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1123-GRM	VIOP-30.10.2023	50.53	8	40,424.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1123-GRM	VIOP-30.10.2023	50.53	116	586,148.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-30.10.2023	31.7	14	44,380.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-30.10.2023	31.7	20	63,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-30.10.2023	31.7	20	63,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-30.10.2023	31.7	33	104,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-30.10.2023	31.7	41	129,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1123-GRM	VIOP-30.10.2023	31.7	2	6,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1023-GRM	VIOP-30.10.2023	30.59	25	76,475.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1023-GRM	VIOP-30.10.2023	30.59	25	76,475.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1023-GRM	VIOP-30.10.2023	30.58	55	168,190.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1023-GRM	VIOP-30.10.2023	30.58	9	27,522.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1023-GRM	VIOP-30.10.2023	30.58	4	12,232.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1023-GRM	VIOP-30.10.2023	21.9	92	201,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1023-GRM	VIOP-30.10.2023	21.9	50	109,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1023-GRM	VIOP-30.10.2023	21.9	98	214,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1123-GRM	VIOP-30.10.2023	22.72	1	2,272.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1123-GRM	VIOP-30.10.2023	22.73	1	2,273.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1123-GRM	VIOP-30.10.2023	22.73	98	222,754.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1123-GRM	VIOP-30.10.2023	22.73	33	75,009.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1123-GRM	VIOP-30.10.2023	22.74	40	90,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1123-GRM	VIOP-30.10.2023	22.74	19	43,206.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1123-GRM	VIOP-30.10.2023	22.74	10	22,740.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1123-GRM	VIOP-30.10.2023	22.74	16	36,384.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1123-GRM	VIOP-30.10.2023	22.74	22	50,028.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1023-GRM	VIOP-30.10.2023	30.59	12	36,708.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1023-GRM	VIOP-30.10.2023	48.9	6	29,340.00	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
02.10.2023			4.776391	4.80333	15,113,307.00		0.15 TL
03.10.2023	265,089.00	62,695.00	4.80333	4.828003	15,124,801.00		0.15 TL
04.10.2023	51,201.00	3,312.00	4.828003	4.826856	15,128,113.00		0.15 TL
05.10.2023		5,994.00	4.826856	4.807892	15,133,896.00		0.15 TL
06.10.2023	211	40	4.807892	4.837841	15,133,936.00		0.15 TL
09.10.2023		124,165.00	4.837841	4.832647	15,166,884.00		0.15 TL
10.10.2023	91,217.00	12,305.00	4.832647	4.811684	15,179,189.00		0.15 TL
11.10.2023			4.811684	4.856854	15,177,119.00		0.15 TL
12.10.2023	2,070.00	4,168.00	4.856854	4.845895	15,160,129.00		0.15 TL
13.10.2023	21,158.00	2,067.00	4.845895	4.835687	15,162,196.00		0.15 TL
16.10.2023		2,068.00	4.835687	4.835106	15,163,162.00		0.15 TL
17.10.2023	1,102.00	351	4.835106	4.821842	15,095,920.00		0.15 TL
18.10.2023	67,593.00	2,077.00	4.821842	4.845742	15,086,384.00		0.15 TL
19.10.2023	11,613.00	3,006.00	4.845742	4.827476	15,088,345.00		0.15 TL
20.10.2023	1,045.00	20,706.00	4.827476	4.834434	15,108,700.00		0.15 TL
23.10.2023	351	85,415.00	4.834434	4.800014	15,065,782.00		0.15 TL
24.10.2023	128,333.00	7,277.00	4.800014	4.810546	15,064,925.00		0.15 TL
25.10.2023	8,134.00		4.810546	4.854577	15,036,703.00		0.15 TL
26.10.2023	28,222.00	2,300.00	4.854577	4.777842	15,038,953.00		0.15 TL
27.10.2023	50		4.777842	4.816235	14,979,326.00		0.15 TL
30.10.2023	59,627.00		4.816235	4.822215	14,979,325.00		0.15 TL
31.10.2023	1		4.822215	4.833796	14,970,131.00		0.15 TL