

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2024 ve 30/04/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCULUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	73,060,028.14
E. KATILMA PAYI SAYISI :	11,614,440
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.290448
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.961179
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.52%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.73%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	84.70%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY	41.46%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3.90%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	5.17%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	9.66%
TÜREV TEMİNAT	12.23%
YABANCI HESSE SENETLERİ	17.75%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT	8.20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.64%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.12%

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.06%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.04%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1046.173

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,262,768.76
---------------------------------------	--------------

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,900,411.34
---------------------------------------	--------------

J. AYLIK KORELASYON:

J. AYLIK KORELASYON:	K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:
----------------------	-------------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tnt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	8,841.00	28.05 02.08.2023	0.00%	0	0	0	59.45	525,597.45	1.73%	0.72%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	15,000.00	30.34 09.08.2023	0.00%	0	0	0	59.45	891,750.00	2.93%	1.21%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKS00011	0.00%	0	21,165.00	37.58 14.03.2024	0.00%	0	0	0	38.46	814,005.90	2.67%	1.11%
ANGOR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK ŞİŞİRTORTA Şİ		TRAXNS091D1	0.00%	0	12,699.00	67.3 14.02.2024	0.00%	0	0	0	90	1,142,910.00	3.76%	1.56%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00204	0.00%	0	29,624.00	28.27 14.02.2024	0.00%	0	0	0	28.24	836,581.76	2.75%	1.14%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	160	125 01.02.2023	0.00%	0	0	0	387	61,920.00	0.20%	0.08%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	800	141.6 31.05.2023	0.00%	0	0	0	387	309,600.00	1.02%	0.42%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	736	155.1 05.06.2023	0.00%	0	0	0	387	284,832.00	0.94%	0.39%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,500.00	388.25 14.03.2024	0.00%	0	0	0	387	967,500.00	3.18%	1.32%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	358	210 22.12.2022	0.00%	0	0	0	725	259,550.00	0.85%	0.35%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	271	240.25 05.06.2023	0.00%	0	0	0	725	196,475.00	0.65%	0.27%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	700	244.24 07.06.2023	0.00%	0	0	0	725	507,500.00	1.67%	0.69%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	23,703.00	33.82 27.12.2023	0.00%	0	0	0	38.4	910,195.20	2.99%	1.24%
EREGLE.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAERGL91G3	0.00%	0	10,101.00	42.06 18.12.2023	0.00%	0	0	0	43.06	434,949.06	1.43%	0.59%
EREGLE.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAERGL91G3	0.00%	0	7,000.00	43.88 17.01.2024	0.00%	0	0	0	43.06	301,420.00	0.99%	0.41%
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	297	840 29.11.2023	0.00%	0	0	0	1,114.00	330,858.00	1.09%	0.45%
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1,100.00	810 17.01.2024	0.00%	0	0	0	1,114.00	1,225,400.00	4.03%	1.67%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	16,083.00	36.12 19.07.2023	0.00%	0	0	0	82.45	1,326,043.35	4.40%	1.81%
GURBIR.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGURB91E2	0.00%	0	5,079.00	138.9 25.01.2024	0.00%	0	0	0	154.1	782,673.90	2.57%	1.07%
ISCIRLE	T.İ.S BANKASI		TRASCIRS91N7	0.00%	0	84,641.00	10.4 17.01.2024	0.00%	0	0	0	13.71	1,160,428.16	3.81%	1.58%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	1,875.00	77 29.03.2023	0.00%	0	0	0	226.1	423,937.50	1.39%	0.58%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	698	92.35 05.06.2023	0.00%	0	0	0	226.1	157,817.80	0.52%	0.21%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	3,000.00	141.6 20.10.2023	0.00%	0	0	0	226.1	678,300.00	2.23%	0.92%
KODAL.E	KODA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKODAL0014	0.00%	0	33,862.00	23.02 14.03.2024	0.00%	0	0	0	23.26	787,630.12	2.59%	1.07%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1,806.00	15.19 12.05.2023	0.00%	0	0	0	26.02	46,992.12	0.15%	0.06%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	3,255.00	18.82 05.06.2023	0.00%	0	0	0	26.02	84,695.10	0.28%	0.12%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	18,000.00	23.58 06.07.2023	0.00%	0	0	0	26.02	486,360.00	1.54%	0.64%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	7,000.00	24.68 02.08.2023	0.00%	0	0	0	26.02	182,140.00	0.60%	0.25%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	14,000.00	24.06 14.03.2024	0.00%	0	0	0	26.02	354,280.00	1.20%	0.50%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	1,524.00	490.24 01.03.2024	0.00%	0	0	0	442	673,608.00	2.21%	0.92%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,000.00	963.5 25.04.2024	0.00%	0	0	0	1,034.00	1,034,000.00	3.40%	1.41%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELLS1M1	0.00%	0	6,054.00	31.4 24.05.2023	0.00%	0	0	0	80.8	489,163.20	1.61%	0.67%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELLS1M1	0.00%	0	1,242.00	36.3 05.06.2023	0.00%	0	0	0	80.8	100,353.60	0.33%	0.14%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELLS1M1	0.00%	0	20,000.00	53.45 27.12.2023	0.00%	0	0	0	80.8	1,616,000.00	5.31%	2.20%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,250.00	133.5 24.05.2023	0.00%	0	0	0	326	407,500.00	1.34%	0.56%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	829	161.9 05.06.2023	0.00%	0	0	0	326	270,254.00	0.89%	0.37%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,500.00	226.4 27.12.2023	0.00%	0	0	0	326	1,141,000.00	3.75%	1.55%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,200.00	273 14.03.2024	0.00%	0	0	0	326	1,043,200.00	3.43%	1.42%
TORUNLAR	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	11,931.00	17.49 18.01.2023	0.00%	0	0	0	45.04	537,372.24	1.77%	0.73%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,500.00	15.66 01.03.2023	0.00%	0	0	0	45.04	202,680.00	0.67%	0.28%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	5,000.00	13.34 27.04.2023	0.00%	0	0	0	45.04	225,200.00	0.74%	0.31%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,419.00	16.85 05.06.2023	0.00%	0	0	0	45.04	199,031.76	0.65%	0.27%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	37,081.00	3.58 24.05.2023	0.00%	0	0	0	9.8	363,393.80	1.19%	0.50%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	6,104.00	4.42 05.06.2023	0.00%	0	0	0	9.8	59,819.20	0.20%	0.08%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	50,000.00	6.73 16.08.2023	0.00%	0	0	0	9.8	490,000.00	1.61%	0.67%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	995	76.78 29.03.2023	0.00%	0	0	0	195.8	194,821.00	0.64%	0.27%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,073.00	73.15 05.06.2023	0.00%	0	0	0	195.8	210,093.40	0.69%	0.29%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	85.8 06.07.2023	0.00%	0	0	0	195.8	391,600.00	1.29%	0.53%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,200.00	143 17.01.2024	0.00%	0	0	0	195.8	430,760.00	1.42%	0.59%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TRETVKBD0019	0.00%	0	53,000.00	14.68 28.03.2024	0.00%	0	0	0	19.68	1,043,040.00	3.43%	1.42%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	42,331.00	13.49 14.07.2023	0.00%	0	0	0	22.2	939,748.20	3.09%	1.28%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	8,422.00	63 20.10.2023	0.00%	0	0	0	83.5	703,237.00	2.31%	0.96%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,800.00	48.42 17.01.2024	0.00%	0	0	0	83.5	150,300.00	0.49%	0.20%
YBNK.E	YAPİ KREDİ BANKASI		TRYAKBN91N6	0.00%	0	32,589.00	16.4 16.08.2023	0.00%	0	0	0	32.28	1,051,972.92	3.46%	1.43%
Ana Grup Toplamı						626,398.00							30,432,490.74	100.00%	41.46%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRENSSEA2429	ENERJİSA ENERJİ AŞ	18.10.2024	TRENSSEA2429	17.33%	4	190,000.00	100 21.10.2022	0.00%	0	0	0	103.09	195,872.81	2.94%	0.27%
TRENSSEA2526	ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRENSSEA2526	10.71%	4	670,000.00	100 17.07.2023	0.00%	0	0	0	101.96	683,167.50	10.26%	0.93%
TRSSISEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11.85%	4	1,830,000.00	100 27.1.2023	0.00%	0	0	0	108.23	1,980,780.11	29.75%	2.70%
Toplam						2,690,000.00							2,859,820.42	42.95%	3.90%

FINANSMAN BONOSU

GEŞ(GELİRE END.SEN)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Futures Sölemleri-VİOP	F_USDTY1224-GRM	VİOP-04.04.2024	43,077	1	43,077,00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_USDTY1224-GRM	VİOP-04.04.2024	43,077	1	43,077,00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-05.04.2024	10,248.25	1	102,482.50	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-05.04.2024	10,248.25	1	102,485.00	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-05.04.2024	10,248.25	1	102,487.50	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-05.04.2024	10,248.75	1	102,487.50	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-05.04.2024	10,249.00	1	102,490.00	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-05.04.2024	10,249.00	1	102,490.00	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-05.04.2024	10,249.00	1	102,490.00	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-05.04.2024	10,249.00	1	102,490.00	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-05.04.2024	10,249.25	1	102,492.50	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-05.04.2024	10,248.50	1	102,485.00	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-15.04.2024	10,630.00	10	1,063,000.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-16.04.2024	10,547.75	1	105,477.50	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-16.04.2024	10,547.75	24	2,531,460.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	HWB4 INDEX-1YM	OTC-08.04.2024	18,283.50	2	73,134.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-15.04.2024	10,630.00	10	1,063,000.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-16.04.2024	10,547.75	1	105,477.50	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-16.04.2024	10,547.75	24	2,531,460.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-16.04.2024	10,546.00	1	105,460.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-16.04.2024	10,545.25	23	2,425,407.50	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-16.04.2024	10,527.75	1	105,277.50	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-16.04.2024	10,527.50	1	105,275.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-16.04.2024	10,527.25	3	315,817.50	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-24.04.2024	10,594.00	1	105,940.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XAUUSD0424-GRM	VİOP-24.04.2024	2,319.05	20	1,506,185.87	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-24.04.2024	10,594.50	1	105,945.00	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-24.04.2024	10,594.50	6	635,670.00	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-24.04.2024	10,594.50	2	211,890.00	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-26.04.2024	11,405.00	1	114,050.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300624-GRM	VİOP-26.04.2024	11,405.00	1	114,050.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-26.04.2024	10,649.25	1	106,492.50	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300624-GRM	VİOP-26.04.2024	10,650.25	1	106,502.50	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-26.04.2024	11,405.00	1	114,050.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300624-GRM	VİOP-26.04.2024	11,405.00	1	114,050.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-26.04.2024	10,650.00	1	106,500.00	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-26.04.2024	10,650.25	1	106,502.50	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-26.04.2024	11,404.00	1	114,040.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300624-GRM	VİOP-26.04.2024	10,649.50	1	106,495.00	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300624-GRM	VİOP-26.04.2024	10,649.50	1	106,495.00	Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-26.04.2024	11,404.00	1	114,040.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300624-GRM	VİOP-26.04.2024	11,404.00	1	114,040.00	Kisa
Futures Sölemleri-VİOP	F_XUJ0300424-GRM	VİOP-26.04.2024	10,649.50	1	106,495.00	Uzun</

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,708.50	4	468,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,708.50	14	1,639,190.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,708.50	41	4,800,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,705.00	24	2,809,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,730.50	2	234,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,730.50	2	234,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,730.50	1	117,305.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,730.75	1	117,307.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,730.75	2	234,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,730.75	1	117,307.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,730.75	2	234,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.00	2	234,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.00	2	234,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.00	4	469,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.00	1	117,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.00	1	117,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.25	1	117,312.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.25	2	234,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.25	2	234,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.50	2	234,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.50	2	234,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.50	1	117,315.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.75	2	234,635.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.75	1	117,317.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.75	2	234,635.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,731.75	3	351,952.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.00	2	234,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.00	1	117,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.00	2	234,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.00	1	117,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.00	4	469,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.25	1	117,322.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.25	2	234,645.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.25	2	234,645.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.50	2	234,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.50	1	117,325.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.50	2	234,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.50	1	117,325.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.75	1	117,327.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.75	2	234,655.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.75	2	234,655.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,732.75	2	234,655.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,733.00	1	117,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,733.00	4	469,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,733.00	1	117,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,733.50	2	234,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,733.75	2	234,675.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,733.75	10	1,173,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,733.75	2	234,675.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,733.75	20	2,346,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,734.00	1	117,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,734.00	4	469,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,734.00	1	117,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,734.25	2	234,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,734.50	2	234,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,734.75	2	234,695.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,735.00	1	117,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,735.00	1	117,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,708.50	2	234,170.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-30.04.2024	11,730.50	1	117,305.00	Uzun

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		
01.04.2024		102	5.945115	5.961179	12,242,134.00	0.12	TL		
02.04.2024			90,143.00	5.961179	5.975636	12,323,866.00	0.12	TL	
03.04.2024			8,411.00	16,821.00	5.975636	5.944934	12,207,862.00	0.12	TL
04.04.2024			132,825.00	21,236.00	5.944934	5.951437	12,227,318.00	0.12	TL
05.04.2024			1,780.00	66,612.00	5.951437	6.012412	12,238,182.00	0.12	TL
08.04.2024			55,748.00	7,359.00	6.012412	6.114632	12,245,541.00	0.12	TL
09.04.2024					6.114632	6.166356	12,227,307.00	0.12	TL
15.04.2024			18,234.00		6.166356	6.20571	12,227,307.00	0.12	TL
16.04.2024				1,943.00	6.20571	6.168227	12,155,362.00	0.12	TL
17.04.2024			73,888.00	1,198.00	6.168227	6.150705	12,156,560.00	0.12	TL
18.04.2024					6.150705	6.177272	12,121,421.00	0.12	TL
19.04.2024			35,139.00	3,080.00	6.177272	6.168441	12,122,903.00	0.12	TL
22.04.2024					6.168441	6.211933	12,044,099.00	0.12	TL
24.04.2024			78,804.00		6.211933	6.196746	11,676,555.00	0.12	TL
25.04.2024			367,544.00		6.196746	6.235894	11,676,555.00	0.12	TL
26.04.2024				2,230.00	6.235894	6.221512	11,678,428.00	0.12	TL
29.04.2024			357		6.221512	6.280241	11,654,592.00	0.12	TL
30.04.2024			23,836.00		6.280241	6.315314	11,614,440.00	0.12	TL