

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2023 ve 30/04/2023
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AGRSİF DEĞİŞKEN FON
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	528,728,504.33
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4,292,545,004.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.123174	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.122649	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.61%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-3.20%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	99.23%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY	86.48%	
TÜREV TEMİNAT	10.75%	
TERS REPO	0.93%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	1.84%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	49.92%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.43%	
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 :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Variante Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	4	
H.KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	6,101,244.29	
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	274,130,425.33	
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. Fy	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Gün	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	75,000.00		62.98 19.04.2023	0.00%	0	0	62.95	4,721,250.00	1.01%	0.87%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	35,000.00		63.48 25.04.2023	0.00%	0	0	62.95	2,018,250.00	0.47%	0.41%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZI91Q7	0.00%	0	11,193.00		98.79 13.03.2023	0.00%	0	0	95	1,063,335.00	0.23%	0.20%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZI91Q7	0.00%	0	30,000.00		94.88 22.02.2023	0.00%	0	0	95	2,850,000.00	0.61%	0.53%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZI91Q7	0.00%	0	35,000.00		91.82 29.03.2023	0.00%	0	0	95	3,325,000.00	0.71%	0.62%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZI91Q7	0.00%	0	30,000.00		94.09 28.04.2023	0.00%	0	0	95	2,850,000.00	0.61%	0.53%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	339,512.00		16.29 09.12.2022	0.00%	0	0	16.05	5,449,167.60	1.17%	1.01%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	470,000.00		16.59 12.12.2022	0.00%	0	0	16.05	7,543,500.00	1.62%	1.40%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKNS91F3	0.00%	0	80,556.00		61.69 23.03.2023	0.00%	0	0	64.6	5,203,917.60	1.11%	0.96%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKNS91F3	0.00%	0	42,500.00		64.52 25.04.2023	0.00%	0	0	64.6	2,745,500.00	0.59%	0.51%
AKFGY.E	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TREAKFG00012	0.00%	0	1,705,293.00		3.7 14.11.2022	0.00%	0	0	3.5	5,968,525.50	1.28%	1.11%
AKFGY.E	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TREAKFG00012	0.00%	0	1,000,000.00		5.35 22.12.2022	0.00%	0	0	3.5	3,500,000.00	0.75%	0.65%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.		TRAAHYT91O3	0.00%	0	315,260.00		17.23 17.02.2023	0.00%	0	0	14.98	4,722,594.80	1.01%	0.87%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.		TRAAHYT91O3	0.00%	0	250,000.00		18.43 03.03.2023	0.00%	0	0	14.98	3,745,000.00	0.80%	0.69%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.		TRAAHYT91O3	0.00%	0	182,470.00		18.17 01.03.2023	0.00%	0	0	14.98	2,733,400.60	0.59%	0.51%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR91O1	0.00%	0	174,375.00		10.87 07.11.2022	0.00%	0	0	17.97	3,133,518.75	0.67%	0.58%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR91O1	0.00%	0	100,000.00		14.26 21.11.2022	0.00%	0	0	17.97	1,797,000.00	0.38%	0.33%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR91O1	0.00%	0	100,000.00		14.49 22.11.2022	0.00%	0	0	17.97	1,797,000.00	0.38%	0.33%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR91O1	0.00%	0	103,953.00		15.93 28.11.2022	0.00%	0	0	17.97	1,868,035.41	0.40%	0.35%
ANMASE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR91O1	0.00%	0	100,000.00		18.06 22.03.2023	0.00%	0	0	17.97	1,797,000.00	0.38%	0.33%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	76,756.00		135.49 25.01.2023	0.00%	0	0	156.2	11,989,287.20	2.57%	2.22%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	180,000.00		131.83 27.01.2023	0.00%	0	0	156.2	28,116,000.00	6.02%	5.21%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	15,915.00		170.86 03.11.2022	0.00%	0	0	235.5	3,747,982.50	0.80%	0.69%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	10,000.00		171.47 09.11.2022	0.00%	0	0	235.5	2,355,000.00	0.50%	0.44%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	6,000.00		193 23.11.2022	0.00%	0	0	235.5	1,413,000.00	0.30%	0.26%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	9,000.00		187.42 29.11.2022	0.00%	0	0	235.5	2,119,500.00	0.45%	0.39%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	30,000.00		191.01 02.12.2022	0.00%	0	0	235.5	7,065,000.00	1.51%	1.31%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	20,000.00		209.13 20.12.2022	0.00%	0	0	235.5	4,710,000.00	1.01%	0.87%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREEUPW00019	0.00%	0	14,000.00		40.6 17.04.2023	0.00%	0	0	71.8	1,005,200.00	0.22%	0.19%
GARANTİ	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	343,304.00		30.33 22.12.2022	0.00%	0	0	27.38	9,393,663.52	2.01%	1.74%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A		TREINFM00017	0.00%	0	128,499.00		8.23 24.10.2022	0.00%	0	0	8.02	1,030,561.98	0.22%	0.19%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A		TREINFM00017	0.00%	0	420,000.00		8.31 08.11.2022	0.00%	0	0	8.02	3,368,400.00	0.72%	0.62%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A		TREINFM00017	0.00%	0	200,000.00		11.98 21.12.2022	0.00%	0	0	8.02	1,604,000.00	0.34%	0.30%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	12,218.00		13.36 08.03.2023	0.00%	0	0	10.83	132,320.94	0.03%	0.02%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN1P9	0.00%	0	111,483.00		6.65 13.03.2023	0.00%	0	0	5.57	620,960.31	0.13%	0.12%
KARELE	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC		TREKREL00019	0.00%	0	133,921.00		17.15 27.01.2023	0.00%	0	0	16.06	2,150,771.26	0.46%	0.40%
KARELE	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC		TREKREL00019	0.00%	0	70,000.00		17.74 24.02.2023	0.00%	0	0	16.06	1,124,200.00	0.24%	0.21%
KARELE	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC		TREKREL00019	0.00%	0	65,000.00		18.39 02.03.2023	0.00%	0	0	16.06	1,043,900.00	0.22%	0.19%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	27,187.00		15.91 28.03.2023	0.00%	0	0	14.54	395,298.98	0.08%	0.07%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	385,000.00		17.13 03.04.2023	0.00%	0	0	14.54	5,161,700.00	1.11%	0.96%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	165,000.00		16.49 06.04.2023	0.00%	0	0	14.54	2,399,100.00	0.51%	0.44%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	200,000.00		16.16 07.04.2023	0.00%	0	0	14.54	2,908,000.00	0.62%	0.54%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	90,000.00		14.55 28.04.2023	0.00%	0	0	14.54	1,308,600.00	0.28%	0.24%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	222,819.00		75.59 20.12.2022	0.00%	0	0	75.65	16,856,257.35	3.61%	3.12%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	30,000.00		74.4 29.03.2023	0.00%	0	0	75.65	2,269,500.00	0.49%	0.42%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	21,639.00		81.17 16.01.2023	0.00%	0	0	64.3	1,391,387.70	0.30%	0.26%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	60,000.00		79.64 07.03.2023	0.00%	0	0	64.3	3,858,000.00	0.83%	0.71%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	80,000.00		72.73 29.03.2023	0.00%	0	0	64.3	5,144,000.00	1.10%	0.95%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	51,546.00		76.13 03.04.2023	0.00%	0	0	64.3	3,314,407.80	0.71%	0.61%
KRDMMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	53,174.00		21.39 09.03.2023	0.00%	0	0	14.98	796,546.52	0.17%	0.15%
KRDMMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	300,000.00		20.26 13.03.2023	0.00%	0	0	14.98	4,994,000.00	0.96%	0.83%
KRDMMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	550,000.00		18.39 22.03.2023	0.00%	0	0	14.98	8,239,000.00	1.76%	1.53%
KRDMMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	370,000.00		18.69 29.03.2023	0.00%	0	0	14.98	5,542,600.00	1.19%	1.03%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	69,177.00		80.61 26.12.2022	0.00%	0	0	44.8	3,076,992.96	0.66%	0.57%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	20,000.00		81.61 27.12.2022	0.00%	0	0	44.8	889,600.00	0.19%	0.16%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	70,000.00		82.83 03.01.2023	0.00%	0	0	44.8	3,113,600.00	0.67%	0.58%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	25,000.00		71.44 06.							

TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	552,300.00	18.96	21.12.2022	0.00%	0	0	13.29	7,340,067.00	1.57%	1.36%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBWS1N0	0.00%	0	3,640,554.00	4.47	18.01.2023	0.00%	0	0	3.93	14,307,377.22	3.06%	2.65%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	90,139.00	42.35	29.09.2022	0.00%	0	0	66.3	5,976,215.70	1.28%	1.11%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	140,000.00	53.54	27.10.2022	0.00%	0	0	66.3	9,282,000.00	1.99%	1.72%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR9103	0.00%	0	149,093.00	9.74	20.03.2023	0.00%	0	0	9.45	1,408,928.85	0.30%	0.26%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR9103	0.00%	0	300,000.00	9.48	21.03.2023	0.00%	0	0	9.45	2,835,000.00	0.61%	0.53%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR9103	0.00%	0	100,000.00	9.7	22.03.2023	0.00%	0	0	9.45	945,000.00	0.20%	0.18%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR9103	0.00%	0	800,095.00	9.87	29.03.2023	0.00%	0	0	9.45	7,560,897.75	1.62%	1.40%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR9103	0.00%	0	320,000.00	9.89	03.04.2023	0.00%	0	0	9.45	3,024,000.00	0.65%	0.56%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	70,000.00	33.2	25.04.2023	0.00%	0	0	30	2,100,000.00	0.45%	0.39%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	94,710.00	50.68	28.11.2022	0.00%	0	0	41.3	3,911,523.00	0.84%	0.72%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	130,000.00	55.57	30.11.2022	0.00%	0	0	41.3	5,369,000.00	1.15%	0.99%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	50,000.00	60	06.03.2023	0.00%	0	0	41.3	2,065,000.00	0.44%	0.38%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYBK91N6	0.00%	0	2,630.00	9.87	03.03.2023	0.00%	0	0	9.47	24,906.10	0.01%	0.00%
Ana Grup Toplamı						18,379,408.00							466,833,146.57	100.00%	86.48%

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)																
DIŞ 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)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
C. KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.04.2023	VIOP-TL	0.00%	0	56,883,438.42		0	28.04.2023	0.00%	0	1,142,888.46	0	58,026,326.88	100.00%	10.75%
Toplam						56,883,438.42								58,026,326.88	100.00%	10.75%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						56,883,438.42								58,026,326.88	100.00%	10.75%

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT280531T14	BİST	02.05.2023	TRT280531T14	9.96%	0	5,005,457.53	327.86	28.04.2023	0.00%	0	1,525,040.00	328.21	5,005,457.53	33.49%	0.93%
Toplam						5,005,457.53							5,005,457.53	33.49%	0.93%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.05.2023	TBPP	29.25%	0	9,941,766.30	9,910,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	9,941,766.30	66.51%	1.84%
Toplam						9,941,766.30							9,941,766.30	66.51%	1.84%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						14,947,223.83							14,947,223.83	100.00%	2.77%
Ana Grup Toplamı						14,947,223.83							14,947,223.83	100.00%	2.77%
FON PORTFOY DEĞERİ						90,210,070.25							539,806,697.28		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	539,806,697.28	102.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	101,514.77	0.02%
C. ALACAKLAR (+):	3,301,976.38	0.62%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	14,481,684.10	2.74%
FON TOPLAM DEĞERİ:	528,728,504.33	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,295,951.36
370.02.000-Denetim Ücreti	1,795.53
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	819
370.04.000-Aracılık Komisyonu	52,442.19
370.04.200-Brokerage Komisyonu	468
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	15,905.00
370.15.001-BPP Kom	6,819.01
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,157.61
370.23.000-Futures İşlemi Kom	49,953.86
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,020.68
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	41,466.42
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	38,009.57
TOPLAM	1,514,002.83

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
Açıklama	
ISCTR Tem:% 92	16,824.00
SAHOL Tem:% 175	700,615.00
TUPRS Bds:% 600	42,404.00
GARAN Tem:% 209	410,156.00
MERCN Tem:% 19	56,601.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	İSIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-04.04.2023	5,497.00	1	54,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-04.04.2023	5,497.00	1	54,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-04.04.2023	5,497.00	2	109,940.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-04.04.2023	5,497.00	5	274,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-04.04.2023	5,497.00	1	54,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-04.04.2023	5,497.00	1	54,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-04.04.2023	5,497.25	1	54,972.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-04.04.2023	5,497.50	1	54,975.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-04.04.2023	5,497.50	1	54,975.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300423-GRM	VIOP-04.04.2023	5,497.50	1	54,975.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.62	50	83,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.62	377	626,574.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.62	377	626,574.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.62	50	83,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.62	500	831,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.62	50	83,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.62	50	83,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.24	500	862,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.25	19	32,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.25	52	89,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.25	18	31,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.25	102	175,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.25	48	82,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.25	48	82,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.25	1	1,725.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.25	52	89,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.25	1,000.00	1,725,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.25	5	8,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.25	58	100,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.62	500	831,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.62	50	83,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.62	50	83,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.62	50	83,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.62	50	83,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.62	8	13,296.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.25	350	603,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0423-GRM	VIOP-28.04.2023	16.61	7	11,627.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0523-GRM	VIOP-28.04.2023	17.23	12	20,676.00	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	
03.04.2023		182,966,124.00	3,179,087.00	0.123811	0.122649	6,088,761,966.00	60.89 TL	
04.04.2023		211,845,272.00	2,206,196.00	0.122649	0.122139	5,803,955,745.00	58.04 TL	
05.04.2023		287,012,416.00	1,454,555.00	0.122139	0.123768	5,765,497,099.00	57.65 TL	
06.04.2023		39,913,202.00	5,955,649.00	0.123768	0.123674	5,687,889,764.00	56.88 TL	
07.04.2023		83,562,984.00	1,588,362.00	0.123674	0.123645	5,516,945,189.00	55.17 TL	
10.04.2023		172,532,937.00	803,759.00	0.123645	0.124264	5,341,476,655.00	53.41 TL	
11.04.2023		176,272,293.00	4,533,086.00	0.124264	0.125874	5,310,848,706.00	53.11 TL	
12.04.2023		35,161,035.00	894,353.00	0.125874	0.126804	5,276,855,236.00	52.77 TL	
13.04.2023		34,887,823.00	4,086,354.00	0.126804	0.127567	5,267,674,872.00	52.68 TL	
14.04.2023		13,266,718.00	1,400,939.00	0.127567	0.127592	5,127,173,191.00	51.27 TL	
17.04.2023		141,902,620.00	5,439,681.00	0.127592	0.12745	4,584,788,855.00	45.85 TL	
18.04.2023		547,824,017.00	2,701,730.00	0.12745	0.126224	4,448,593,486.00	44.49 TL	
19.04.2023		138,897,099.00	956,916.00	0.126224	0.127157	4,430,222,941.00	44.3 TL	
20.04.2023		19,327,461.00	6,602,356.00	0.127157	0.128589	4,433,664,028.00	44.34 TL	
24.04.2023		3,161,269.00	804,006.00	0.128589	0.128157	4,408,348,500.00	44.08 TL	
25.04.2023		26,119,534.00	2,382,877.00	0.128157	0.12859	4,378,976,181.00	43.79 TL	
26.04.2023		31,755,196.00	388,832.00	0.12859	0.126254	4,347,929,147.00	43.48 TL	
27.04.2023		31,435,866.00	979,734.00	0.126254	0.125735	4,335,678,316.00	43.36 TL	
28.04.2023		13,230,565.00	2,098,680.00	0.125735	0.125982	4,292,545,004.00	42.93 TL	