

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	76.088.454,73
E. KATILMA PAYI SAYISI :	13.091.457
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5,812069
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5,503994
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,83%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,48%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	74,68%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY:	42,09%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3,60%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	6,36%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	13,44%
TÜREV TEMİNAT	13,30%
YABANCI HESSE SENETLERİ	14,65%
TAKASBANK BORS A PARA PİYASASI MEVDUAT	5,25%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,31%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0,13%

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

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 Sıfş No	Repo Tmrit Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0,00%	0	162	18,22 05.06.2023	0,00%	0	0	0	41,58	6.735,96	0,02%	0,01%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0,00%	0	13.000,00	28,05 02.08.2023	0,00%	0	0	0	41,58	540.540,00	1,68%	0,71%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0,00%	0	15.000,00	30,34 09.08.2023	0,00%	0	0	0	41,58	623.700,00	1,94%	0,82%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSR91J01	0,00%	0	15.000,00	67,3 14.02.2024	0,00%	0	0	0	68,5	1.027.500,00	3,20%	1,35%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	17.000,00	26,2 14.06.2023	0,00%	0	0	0	60	1.020.000,00	3,18%	1,34%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYOM00024	0,00%	0	35.000,00	28,27 14.02.2024	0,00%	0	0	29	1.015.000,00	3,16%	1,33%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	920	125 01.02.2023	0,00%	0	0	0	388,25	357.190,00	1,11%	0,47%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	800	141,6 31.05.2023	0,00%	0	0	0	388,25	310.600,00	0,97%	0,41%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	736	155,1 05.06.2023	0,00%	0	0	0	388,25	285.752,00	0,89%	0,37%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	95	188 30.11.2022	0,00%	0	0	0	647	61.465,00	0,19%	0,08%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	204	195 15.12.2022	0,00%	0	0	0	647	131.988,00	0,41%	0,17%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	1.300,00	210 22.12.2022	0,00%	0	0	0	647	841.100,00	2,62%	1,10%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	271	240,25 05.06.2023	0,00%	0	0	0	647	175.337,00	0,55%	0,23%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	700	244,24 07.06.2023	0,00%	0	0	0	647	452.900,00	1,41%	0,59%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0,00%	0	28.000,00	33,82 27.12.2023	0,00%	0	0	0	37,8	1.058.400,00	3,30%	1,39%
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0,00%	0	13.200,00	42,06 18.12.2023	0,00%	0	0	0	45,52	600.864,00	1,87%	0,79%
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0,00%	0	7.000,00	43,88 17.01.2024	0,00%	0	0	0	45,52	318.640,00	0,99%	0,42%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	750	693,32 07.06.2023	0,00%	0	0	0	1.017,00	762.750,00	2,38%	1,00%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	800	840 29.11.2023	0,00%	0	0	0	1.017,00	813.600,00	2,53%	1,07%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.100,00	810 17.01.2024	0,00%	0	0	0	1.017,00	1.118.700,00	3,48%	1,47%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00%	0	19.000,00	36,12 19.07.2023	0,00%	0	0	0	63,1	1.198.900,00	3,73%	1,57%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	6.000,00	138,8 25.01.2024	0,00%	0	0	0	200,6	1.203.600,00	3,75%	1,58%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRASCTR91N2	0,00%	0	99.999,00	10,4 17.01.2024	0,00%	0	0	0	11,1	1.109.988,94	3,46%	1,45%
KCAR.E	KOÇER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAR00030	0,00%	0	3.954,00	16,24 05.06.2023	0,00%	0	0	0	58,95	233.088,30	0,73%	0,31%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	902	77,7 15.03.2023	0,00%	0	0	0	168,2	511.716,40	0,47%	0,20%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.400,00	77 29.03.2023	0,00%	0	0	0	168,2	571.880,00	1,78%	0,75%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	698	92,35 05.06.2023	0,00%	0	0	0	168,2	117.403,60	0,37%	0,15%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.000,00	141,6 20.10.2023	0,00%	0	0	0	168,2	504.600,00	1,57%	0,66%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKRDMP91G7	0,00%	0	9.800,00	29,52 05.06.2023	0,00%	0	0	0	26,86	263.228,00	0,82%	0,35%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKRDMP91G7	0,00%	0	3.255,00	18,82 05.06.2023	0,00%	0	0	0	26,86	87.429,30	0,27%	0,11%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKRDMP91G7	0,00%	0	18.000,00	23,58 06.07.2023	0,00%	0	0	0	26,86	483.480,00	1,51%	0,63%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKRDMP91G7	0,00%	0	7.000,00	24,68 02.08.2023	0,00%	0	0	0	26,86	188.020,00	0,59%	0,25%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0,00%	0	1.260,00	26,5 29.06.2022	0,00%	0	0	0	141,9	178.794,00	0,56%	0,23%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0,00%	0	700	35,67 30.09.2022	0,00%	0	0	0	141,9	1.004.650,20	3,07%	1,29%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0,00%	0	2.318,00	45,77 03.11.2022	0,00%	0	0	0	141,9	328.924,20	1,02%	0,43%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0,00%	0	910	62,9 15.12.2022	0,00%	0	0	0	141,9	129.129,00	0,40%	0,17%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0,00%	0	1.304,00	59,45 05.06.2023	0,00%	0	0	0	141,9	185.037,60	0,58%	0,24%
SOKME	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0,00%	0	6.000,00	27,34 31.05.2023	0,00%	0	0	0	67	402.000,00	1,25%	0,53%
SOKME	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0,00%	0	2.147,00	29,52 05.06.2023	0,00%	0	0	0	67	143.849,00	0,45%	0,19%
SOKME	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0,00%	0	5.000,00	30,9 07.06.2023	0,00%	0	0	0	67	335.000,00	1,04%	0,44%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAHV00018	0,00%	0	8.500,00	136,8 31.01.2024	0,00%	0	0	0	174,5	1.483.250,00	4,62%	1,94%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELLS91M1	0,00%	0	11.000,00	31,4 24.05.2023	0,00%	0	0	0	66,95	736.450,00	2,29%	0,97%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELLS91M1	0,00%	0	1.242,00	36,3 05.06.2023	0,00%	0	0	0	66,95	83.151,90	0,26%	0,11%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELLS91M1	0,00%	0	20.000,00	53,45 27.12.2023	0,00%	0	0	0	66,95	1.339.000,00	4,17%	1,75%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAD91M5	0,00%	0	252	101,9 03.11.2022	0,00%	0	0	0	281,75	71.001,00	0,22%	0,09%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAD91M5	0,00%	0	589	139,4 15.12.2022	0,00%	0	0	0	281,75	165.950,75	0,52%	0,22%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAD91M5	0,00%	0	2.000,00	133,5 24.05.2023	0,00%	0	0	0	281,75	563.500,00	1,75%	0,74%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAD91M5	0,00%	0	829	161,9 05.06.2023	0,00%	0	0	0	281,75	233.570,75	0,73%	0,31%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAD91M5	0,00%	0	3.500,00	226,4 27.12.2023	0,00%	0	0	0	281,75	986.125,00	3,07%	1,29%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0,00%	0	2.758,00	12,49 03.11.2022	0,00%	0	0	0	37,42	103.204,36	0,32%	0,14%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0,00%	0	1.859,00	17,67 15.12.2022	0,00%	0	0	0	37,42	69.563,78	0,22%	0,09%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0,00%	0	12.000,00	17,49 18.01.2023	0,00%	0	0	0	37,42	449.040,00	1,40%	0,59%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0,00%	0	4.500,00	15,66 01.03.2023	0,00%	0	0	0	37,42	168.390,00	0,52%	0,22%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0,00%	0	5.000,00	13,34 27.04.2023	0,00%	0	0	0	37,42	187.100,00	0,56%	0,25%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0,00%	0	4.419,00	16,85 05.06.2023	0,00%	0	0	0	37,42	165.358,98	0,51%	0,22%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	54.000,00	3,58 24.05.2023	0,00%	0	0	0	8,28	447.120,00	1,39%	0,59%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	6.104,00	4,42 05.06.2023	0,00%	0	0	0	8,28	50.541,12	0,16%	0,07%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0,00%	0	50.000,00	6,73 16.08.2023	0,00%	0	0	0	8,28	414.000,00	1,29%	0,54%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	504	78,5 02.02.2023	0,00%	0	0	0	161,8	81.547,20	0,25%	0,11%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.990,00	76,78 29.03.2023	0,00%	0	0	0	161,8	645.582,00	2,01%	0,85%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.073,00	73,15 05.06.2023	0,00%	0	0	0	161,8	173.611,40	0,54%	0,23%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.000,00	85,8 06.07.2023	0,00%	0	0	0	161,8	323.600,00	1,01%	0,42%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.200,00	143 17.01.2024	0,00%	0	0	0	161,8	355.960,00	1,11%	0,47%
VESTLE	VESTEL BEYAZ EYİA SANAYİ VE Tİ		TRVESTI00017	0,00%	0	50.000,00	13,49 14.07.2023	0,00%	0	0	0	21,84	1.092.000,00	3,40%	1,43%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTI91H6	0,00%	0	15.000,00	69 20.10.2023	0,00%	0	0	0	83,05	1.245.750,00	3,88%	1,63%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTI91H6	0,00%	0	1.800,00	48,42 17.01.2024	0,00%	0	0	0	83,05	149.490,00	0,47%	0,20%
YBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYBNK91N6	0,00%	0	38.500,00	16,4 16.08.2023	0,00%	0	0	0	23,1	889.350,00	2,77%	1,17%

REVİYE TEMİNAT	VIOP-TL	29.02.2024	VIOP-TL	0,00%	0	6.886.158,87	0	29.02.2024	0,00%	0	41.376,11	0	6.927.534,98	68,27%	9,08%
OTC-USD	29.02.2024	OTC-USD	0,00%	0	103.335,29	17,85	29.02.2024	0,00%	0	0	0	3.219.896,64	31,73%	4,22%	
Toplam					6.989.494,16							10.147.431,62	100,00%	13,30%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı					6.989.494,16							10.147.431,62	100,00%	13,30%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE	ALİBABA GROUP HOLDİNG LTD		US01609W1027	0,00%	0	642	74	07.02.2024	0,00%	0	0	74,66	1.493.634,04	13,36%	1,96%
BABASUS						642							1.493.634,04	13,36%	1,96%
Toplam															
BORSA YATIRIM FONLARI															
STATE STREET BANK AND TRUST CO			US78468R6633	0,00%	0	1.088,00	91,54	13.02.2024	0,00%	0	0	91,78	3.111.516,51	27,84%	4,08%
COQOQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0,00%	0	276	32,11	24.01.2024	0,00%	0	0	31,8	273.541,80	2,45%	0,36%
COQOQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0,00%	0	814	29,91	07.02.2024	0,00%	0	0	31,8	806.750,08	7,22%	1,06%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0,00%	0	702	49,06	28.12.2023	0,00%	0	0	51,2	1.120.024,40	10,02%	1,47%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0,00%	0	541	10,86	03.10.2023	0,00%	0	0	13,16	221.904,04	1,99%	0,29%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0,00%	0	1.800,00	12,19	28.12.2023	0,00%	0	0	13,16	738.312,89	6,61%	0,97%
COQOQUS	INVESCO CQQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0,00%	0	160	361,47	02.11.2023	0,00%	0	0	437,98	2.183.589,02	19,54%	2,86%
COQOQUS	INVESCO CQQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0,00%	0	90	387,21	20.11.2023	0,00%	0	0	437,98	1.228.268,82	10,99%	1,61%
Toplam						5.471,00							9.683.907,56	86,66%	12,70%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı					6.113,00								11.177.541,60	100,00%	14,65%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.03.2024	TBPP	46,40%	0	4.005.084,93	4.000.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	4.005.084,93	80,00%	5,25%
Toplam						4.005.084,93							4.005.084,93	80,00%	5,25%
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2024	VADELİ	41,00%	1.001.120,22	1.001.120,22	1.000.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	1.001.120,22	20,00%	1,31%
Toplam						1.001.120,22							1.001.120,22	20,00%	1,31%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
ĞAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					5.006.205,15								5.006.205,15	100,00%	6,56%
FON PORTFÖY DEĞERİ					20.091.124,31								76.296.621,69		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)			%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:					76.296.621,69		100,27%								
B. HAZIR DEĞERLER (+) :					131.394,86		0,17%								
C. ALACAKLAR (+) :					0										
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :					0										
E. BORÇLAR (-) :					339.561,82		0,45%								
FON TOPLAM DEĞERİ:					76.088.454,73										
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	162.061,43														
370.02.000-Denetim Ücreti	8.453,95														
370.04.000-Aracılık Komisyonu	6.803,61														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3														
370.06.000-Saklama Giderleri	18.863,10														
370.15.001-BPP Kom	2.252,26														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.272,07														
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3.291,17														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.491,81														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.196,73														
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2.209,61														
370.99.000-Diger Giderler	2.880,00														
TOPLAM	211.084,04														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA															
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama	Nominal (TL)														
ISCTR Bds:% 150	40.000,00														
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)											
VIII- İTFAALAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İfta 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	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.522,25	1	95.222,50	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.522,00	1	95.220,00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.522,00	1	95.220,00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.522,00	4	380.880,00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.522,00	1	95.220,00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.522,00	1	95.220,00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.521,75	1	95.217,50	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.521,75	2	190.435,00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.521,75	1	95.217,50	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.521,50	1	95.215,00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-02.02.2024	9.521,50	1	95.215,00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-16.02.2024	42,4407	50	2.122.035,00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-19.02.2024	42,5164	50	2.125.820,00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.021,75	17	1.703.697,50	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.017,25	10	1.001.725,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.026,75	1	100.267,50	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.027,00	2	200.540,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.027,00	1	100.270,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.027,25	50	501.362,50	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.027,25	1	100.272,50	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-20.02.2024	10.059,25	10	1.005.925,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGUY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,02	100	120.200,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGUY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	9	10.827,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGUY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	100	120.300,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGUY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	100	120.300,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGUY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	10	12.030,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGUY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,03	44	52.932,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGUY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	65	78.260,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGUY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	8	9.632,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGUY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	100	120.400,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04	100	120.400,00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGUY00324-GRM	VIOP-26.02.2024	12,04												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ