

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONLU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI:	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	149.732.472,32
E. KATILMA PAYI SAYISI:	30.667.191
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4,914548
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4,709906
Ç. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,33%
Ş. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10,60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	72,40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	21,38%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	7,40%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	14,49%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	2,83%
DEVLET TAHVİLİ	4,22%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	15,63%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	0,94%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1,48%
TÜREV TEMİNAT	6,82%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	9,35%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	8,23%
MEVDUAT	5,04%
YATIRIM FONU	2,18%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,28%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,31%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,37%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,56%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,38%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2861,446
H. KATILMA PAYI YIRIK NAKİT GİRİŞLERİ:	58.925.229,38
I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	26.529.185,84
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK1N1G	0,00%	0	521	28,06	02.08.2023	0,00%	0	0	41,58	21.663,18	0,07%	0,01%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK1N1G	0,00%	0	14.000,00	30,34	09.08.2023	0,00%	0	0	41,58	582.120,00	1,79%	0,38%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK1N1G	0,00%	0	4.844,00	37,26	27.12.2023	0,00%	0	0	41,58	201.413,52	0,62%	0,13%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK1N1G	0,00%	0	1.780,00	42,52	18.01.2024	0,00%	0	0	41,58	74.012,40	0,23%	0,05%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK1N1G	0,00%	0	2.021,00	40,6	12.02.2024	0,00%	0	0	41,58	84.033,18	0,26%	0,06%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK1N1G	0,00%	0	2.350,00	41,82	27.02.2024	0,00%	0	0	41,58	97.713,00	0,30%	0,06%
ANADOLU	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNSG1N1G	0,00%	0	14.000,00	66,85	14.02.2024	0,00%	0	0	58,5	959.000,00	2,95%	0,63%
ANADOLU	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAKNSG1N1G	0,00%	0	1.421,00	67	27.02.2024	0,00%	0	0	58,5	97.338,50	0,30%	0,06%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS1H2	0,00%	0	12.337,00	26,22	14.06.2023	0,00%	0	0	60	740.220,00	2,28%	0,49%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS1H2	0,00%	0	1.342,00	43,78	27.12.2023	0,00%	0	0	60	80.520,00	0,25%	0,05%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS1H2	0,00%	0	1.257,00	48,74	18.01.2024	0,00%	0	0	60	75.420,00	0,23%	0,05%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS1H2	0,00%	0	1.427,00	53,4	12.02.2024	0,00%	0	0	60	85.620,00	0,26%	0,06%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS1H2	0,00%	0	1.659,00	65	27.02.2024	0,00%	0	0	60	99.540,00	0,31%	0,07%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ	TREAYDM00024	0,00%	0	35.000,00	210	22.12.2024	0,00%	0	0	29	1.015.000,00	3,12%	0,67%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ	TREAYDM00024	0,00%	0	170	27,36	27.02.2024	0,00%	0	0	29	4.930,00	0,02%	0,00%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	1.569,00	141,7	31.05.2023	0,00%	0	0	388,25	609.164,25	1,87%	0,40%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	190	301,75	27.12.2023	0,00%	0	0	388,25	73.767,50	0,23%	0,05%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	178	335	18.01.2024	0,00%	0	0	388,25	69.108,50	0,21%	0,05%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	185	400,75	12.02.2024	0,00%	0	0	388,25	71.826,25	0,22%	0,05%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	215	388,5	27.02.2024	0,00%	0	0	388,25	83.473,75	0,26%	0,05%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	756	210	22.12.2024	0,00%	0	0	647	499.133,00	1,50%	0,33%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	900	231,92	31.05.2023	0,00%	0	0	647	582.300,00	1,79%	0,38%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	100	244,2	07.06.2023	0,00%	0	0	647	64.700,00	0,20%	0,04%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	261	474,75	27.12.2023	0,00%	0	0	647	168.867,00	0,52%	0,11%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	185	531	18.01.2024	0,00%	0	0	647	119.695,00	0,37%	0,08%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	210	611	12.02.2024	0,00%	0	0	647	135.870,00	0,42%	0,09%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	244	643	27.02.2024	0,00%	0	0	647	157.868,00	0,49%	0,10%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREEMKA00011	0,00%	0	22.000,00	34,16	28.12.2023	0,00%	0	0	31,8	831.500,00	2,51%	0,55%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREEMKA00011	0,00%	0	2.022,00	34,88	18.01.2024	0,00%	0	0	31,8	241.023,44	0,74%	0,16%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREEMKA00011	0,00%	0	2.297,00	39,96	12.02.2024	0,00%	0	0	31,8	76.431,60	0,23%	0,05%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREEMKA00011	0,00%	0	2.297,00	39,96	12.02.2024	0,00%	0	0	31,8	86.826,60	0,27%	0,06%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREEMKA00011	0,00%	0	2.669,00	39	27.02.2024	0,00%	0	0	31,8	100.888,20	0,31%	0,07%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TREAREGL1G3	0,00%	0	8.500,00	40,26	18.12.2023	0,00%	0	0	45,52	386.920,00	1,19%	0,25%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TREAREGL1G3	0,00%	0	1.959,00	40,98	27.12.2023	0,00%	0	0	45,52	89.173,68	0,27%	0,06%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TREAREGL1G3	0,00%	0	4.500,00	43,88	17.01.2024	0,00%	0	0	45,52	204.840,00	0,63%	0,13%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TREAREGL1G3	0,00%	0	2.247,00	43,63	28.12.2023	0,00%	0	0	45,52	102.283,44	0,31%	0,07%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TREAREGL1G3	0,00%	0	1.645,38	46,84	12.02.2024	0,00%	0	0	45,52	74.880,40	0,23%	0,05%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TREAFOT1N1H6	0,00%	0	520	693,99	07.06.2023	0,00%	0	0	1.017,00	528.840,00	1,63%	0,35%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TREAFOT1N1H6	0,00%	0	600	840	29.11.2023	0,00%	0	0	1.017,00	610.200,00	1,88%	0,40%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TREAFOT1N1H6	0,00%	0	121	735	27.12.2023	0,00%	0	0	1.017,00	123.057,00	0,38%	0,08%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TREAFOT1N1H6	0,00%	0	900	809,28	17.01.2024	0,00%	0	0	1.017,00	915.300,00	2,82%	0,60%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TREAFOT1N1H6	0,00%	0	196	807,5	18.01.2024	0,00%	0	0	1.017,00	199.332,00	0,61%	0,13%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TREAFOT1N1H6	0,00%	0	237	1.007,00	27.02.2024	0,00%	0	0	1.017,00	241.023,44	0,74%	0,16%
GARAN.E	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0,00%	0	12.329,00	36,08	19.07.2023	0,00%	0	0	63,1	777.959,00	2,39%	0,51%
GARAN.E	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0,00%	0	1.506,00	55,45	27.12.2023	0,00%	0	0	63,1	95.028,60	0,29%	0,06%
GARAN.E	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0,00%	0	1.410,00	64,25	18.01.2024	0,00%	0	0	63,1	88.971,00	0,27%	0,06%
GARAN.E	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0,00%	0	1.458,00	64,75	12.02.2024	0,00%	0	0	63,1	91.999,80	0,28%	0,06%
GARAN.E	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0,00%	0	1.695,00	64,7	27.02.2024	0,00%	0	0	63,1	106.954,50	0,33%	0,07%
GURBF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGURBF1E2	0,00%	0	5.200,00	138,9	25.01.2024	0,00%	0	0	200,6	1.043.120,00	3,21%	0,69%
GURBF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGURBF1E2	0,00%	0	527	189	27.02.2024	0,00%	0	0	200,6	105.716,20	0,33%	0,07%
ISCTR.E	T.İS BANKASI	TRAIISCTR1N2	0,00%	0	87.499,12	10,47	01.01.2024	0,00%	0	0	11,1	971.240,00	2,91%	0,64%
ISCTR.E	T.İS BANKASI	TRAIISCTR1N2	0,00%	0	8.039,92	10,67	18.01.2024	0,00%	0	0	11,1	89.243,11	0,27%	0,06%
ISCTR.E	T.İS BANKASI	TRAIISCTR1N2	0,00%	0	9.129,90	10,38	12.02.2024	0,00%	0	0	11,1	101.341,98	0,31%	0,07%
ISCTR.E	T.İS BANKASI	TRAIISCTR1N2	0,00%	0	10.625,00	11,33	27.02.2024	0,00%	0	0	11,1	117.937,50	0,36%	0,08%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TREKCAE00030	0,00%	0	1.729,00	16,07	07.06.2023	0,00%	0	0	58,95	101.924,55	0,31%	0,07%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TREKCAE00030	0,00%	0	188	26,04	27.12.2023	0,00%	0	0	58,95	11.082,60	0,03%	0,01%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TREKCAE00030	0,00%	0	176	32,06	18.01.2024	0,00%	0	0	58,95	10.375,20	0,03%	0,01%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TREKCAE00030	0,00%	0	200	40,84	12.02.2024	0,00%	0	0	58,95	11.790,00	0,04%	0,01%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TREKCAE00030	0,00%	0	232	59,95	27.02.2024	0,00%	0	0	58,95	13.676,40	0,04%	0,01%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL1Q8	0,00%	0	1.054,00	76,95								

TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A			TRATCELL91M1	0,00%	0	16.000,00	54,35	28.12.2023	0,00%	0	0	66,95	1.071.200,00	3,29%	0,70%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A			TRATCELL91M1	0,00%	0	2.317,00	64,6	18.01.2024	0,00%	0	0	66,95	155.123,15	0,48%	0,10%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A			TRATCELL91M1	0,00%	0	2.630,00	69,2	12.02.2024	0,00%	0	0	66,95	176.078,50	0,54%	0,12%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A			TRATCELL91M1	0,00%	0	3.050,00	65,25	27.02.2024	0,00%	0	0	66,95	204.867,00	0,63%	0,13%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.260,00	133,6	24.05.2023	0,00%	0	0	281,75	355.005,00	1,09%	0,23%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5	0,00%	0	950	148,5	31.05.2023	0,00%	0	0	281,75	267.662,50	0,82%	0,18%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5	0,00%	0	566	226,8	27.12.2023	0,00%	0	0	281,75	159.470,50	0,49%	0,10%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.700,00	224,1	28.12.2023	0,00%	0	0	281,75	760.725,00	2,34%	0,50%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5	0,00%	0	779	252,5	18.01.2024	0,00%	0	0	281,75	219.483,25	0,68%	0,14%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5	0,00%	0	597	292,75	12.02.2024	0,00%	0	0	281,75	168.204,75	0,52%	0,11%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5	0,00%	0	694	284	27.02.2024	0,00%	0	0	281,75	195.534,00	0,59%	0,13%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY00018	0,00%	0	2.838,00	18,30	01.12.2022	0,00%	0	0	37,42	106.197,96	0,33%	0,07%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY00018	0,00%	0	10.000,00	15,7	18.01.2023	0,00%	0	0	37,42	374.200,00	1,15%	0,25%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY00018	0,00%	0	3.500,00	15,65	01.03.2023	0,00%	0	0	37,42	130.970,00	0,40%	0,09%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY00018	0,00%	0	5.000,00	13,34	27.04.2023	0,00%	0	0	37,42	187.100,00	0,58%	0,12%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY00018	0,00%	0	2.315,00	28,43	27.12.2023	0,00%	0	0	37,42	86.627,30	0,27%	0,06%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY00018	0,00%	0	2.173,00	35,28	18.01.2024	0,00%	0	0	37,42	81.313,66	0,25%	0,05%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY00018	0,00%	0	2.465,00	38,48	12.02.2024	0,00%	0	0	37,42	92.240,30	0,28%	0,06%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY00018	0,00%	0	2.860,00	37,72	27.02.2024	0,00%	0	0	37,42	107.021,20	0,33%	0,07%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0	0,00%	0	62.467,00	4,48	18.01.2023	0,00%	0	0	8,28	517.226,76	1,59%	0,34%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0	0,00%	0	15.000,00	6,72	16.08.2023	0,00%	0	0	8,28	124.200,00	0,38%	0,08%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0	0,00%	0	8.443,00	6,25	27.12.2023	0,00%	0	0	8,28	69.908,04	0,22%	0,05%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.904,00	7,76	18.01.2024	0,00%	0	0	8,28	65.445,12	0,20%	0,04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0	0,00%	0	8.975,00	9,08	12.02.2024	0,00%	0	0	8,28	74.313,66	0,23%	0,05%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0	0,00%	0	10.425,00	7,80	27.02.2024	0,00%	0	0	8,28	86.315,00	0,26%	0,06%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0,00%	0	269	68,85	22.12.2022	0,00%	0	0	161,8	43.524,20	0,13%	0,03%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.200,00	76,7	29.03.2023	0,00%	0	0	161,8	679.560,00	2,09%	0,45%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.200,00	85,75	06.07.2023	0,00%	0	0	161,8	355.960,00	1,09%	0,23%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0,00%	0	867	142,6	27.12.2023	0,00%	0	0	161,8	140.280,60	0,43%	0,09%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0,00%	0	812	141,4	18.01.2024	0,00%	0	0	161,8	131.381,60	0,40%	0,09%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0,00%	0	798	159,3	12.02.2024	0,00%	0	0	161,8	129.116,40	0,40%	0,08%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0,00%	0	927	151,1	27.02.2024	0,00%	0	0	161,8	149.989,60	0,46%	0,10%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0,00%	0	31.124,00	13,51	14.07.2023	0,00%	0	0	21,84	679.748,16	2,09%	0,45%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0,00%	0	3.384,00	15,07	27.12.2023	0,00%	0	0	21,84	73.906,56	0,23%	0,05%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0,00%	0	3.171,00	16,2	18.01.2024	0,00%	0	0	21,84	69.254,64	0,21%	0,05%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0,00%	0	3.602,00	19,6	12.02.2024	0,00%	0	0	21,84	78.667,68	0,24%	0,05%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0,00%	0	4.189,00	18,76	27.02.2024	0,00%	0	0	21,84	91.487,76	0,28%	0,06%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ			TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	63	20.10.2023	0,00%	0	0	83,05	830.500,00	2,55%	0,55%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ			TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.088,00	43,36	27.12.2023	0,00%	0	0	83,05	90.355,40	0,27%	0,06%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ			TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.000,00	48,4	17.01.2024	0,00%	0	0	83,05	166.100,00	0,51%	0,11%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ			TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.202,00	48,8	18.01.2024	0,00%	0	0	83,05	99.826,10	0,31%	0,07%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ			TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.366,00	82,2	12.02.2024	0,00%	0	0	83,05	113.446,30	0,35%	0,07%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ			TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.587,00	87,36	27.02.2024	0,00%	0	0	83,05	131.800,35	0,41%	0,09%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0,00%	0	26.133,00	16,39	16.08.2023	0,00%	0	0	23,1	603.672,30	1,86%	0,40%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0,00%	0	3.387,00	19,83	27.12.2023	0,00%	0	0	23,1	78.239,70	0,24%	0,05%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0,00%	0	3.172,00	22,54	18.01.2024	0,00%	0	0	23,1	73.273,20	0,23%	0,05%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0,00%	0	3.127,00	22,9	27.02.2024	0,00%	0	0	23,1	72.233,70	0,22%	0,05%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0,00%	0	3.633,00	23,8	27.02.2024	0,00%	0	0	23,1	83.922,30	0,26%	0,06%
Ana Grup Toplamı							667.005,95							32.510.394,22	100,00%	21,38%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRSENSA82517	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08.08.2025		TRSENSA82517	9,72%	4	1.890.000,00	100	09.08.2023	0,00%	0	0	97,1	1.835.282,77	4,88%	1,21%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030		TRSGRAN23013	12,23%	4	2.400.000,00	100	14.02.2020	0,00%	0	0	102,62	2.462.899,75	6,55%	1,62%
TRSMAVI92414	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	06.09.2024		TRSMAVI92414	11,23%	4	1.490.000,00	100	06.09.2023	0,00%	0	0	110,45	1.645.844,78	4,38%	1,08%
TRSSİEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025		TRSSİEA2511	11,85%	4	910.000,00	100	27.11.2023	0,00%	0	0	100,37	913.373,01	2,43%	0,60%
TRTSİB92918	T.İS BANKASI	13.09.2029		TRTSİB92918	7,32%	4	2.000.000,00	100	26.09.2019	0,00%	0	0	105,68	2.113.676,82	5,62%	1,39%
TRSVKF892925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029		TRSVKF892925	8,99%	4	2.000.000,00	100	27.09.2019	0,00%	0	0	114,15	2.283.148,03	6,07%	1,50%
Toplam							10.690.000,00							11.254.225,16	29,93%	7,40%
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
TRFADEL72412	ADEL KALEMLİK TİCARET VE SAN	17.07.2024		TRFADEL72412	42,38%	1	600.000,00	100	19.07.2023	0,00%	0	0	124,52	747.178,74	1,99%	0,49%
TRFAZEV72414	ARZUM EV ALETLERİ	10.07.2024		TRFAZEV72414	24,16%	1	760.000,00	100	12.01.2024	0,00%	0	0	106,55	809.841,37	2,15%	0,53%
TRFBNPF72417	BNP PARIBAS FINANSAL KIRALAMA	18.07.2024		TRFBNPF72417	40,89%	1	430.000,00	100	20.07.2023	0,00%	0	0	123,6	531.485,78	1,41%	0,35%
TRFDGTR32418	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	29.03.2024		TRFDGTR32418	22,79%	1	2.000.000,00	100	04.10.2023	0,00%	0	0	118,86	2.377.321,32	6,32%	1,56%
TRFFESZ2518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	26.02.2025		TRFFESZ2518	23,81%	2	2.810.000,00	100	28.02.2024	0,00%	0	0	100,23	2.816.602,89	7,49%	1,85%
TRFFAKT2415	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12.06.2024		TRFFAKT2415	0,00%	0	2.330.000,00	86,62	15.02.2024	0,00%	0	0	88,22	2.055.581,15	5,47%	1,35%
TRFFINF2414	FINANS FAKTORİNG A.Ş.	11.06.2024		TRFFINF2414	0,00%	0	5.000.000,00	87,27	20.02.2024	0,00%	0	0	88,34	4.417.272,89	11,75%	2,91%
TRFRMKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	10.07.2024		TRFRMKA72417	0,00%	0	1.830.000,00	81,29	17.01.2024	0,00%	0	0	85,63	1.567.167,62	4,17%	1,03%
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	08.01.2025		TRFSLEC12511												

Toplam						12.515.890,41							12.515.890,41	53,28%	8,23%
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTI BANKASI A.Ş.	01.03.2024	VADELI	41,00%	1.501.680,33	1.500.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	0	1.501.680,33	6,39%	0,99%
VADELI	AKSANK	15.05.2024	VADELI	47,50%	2.843.920,77	2.500.000,00	30.01.2024	0,00%	0	0	0	0	2.596.036,43	11,05%	1,71%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	20.05.2024	VADELI	49,00%	3.940.464,48	3.500.000,00	16.02.2024	0,00%	0	0	0	0	3.562.338,50	15,17%	2,34%
Toplam					8.286.065,58								7.660.055,26	32,61%	5,04%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWVW7	0,00%	0	23.289,00	135,25	16.01.2024	0,00%	0	0	142,29	3.313.828,35	14,11%	2,18%
Toplam						23.289,00							3.313.828,35	14,11%	2,18%
GARANTİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						20.825.244,99							23.489.774,02	100,00%	15,45%
FON PORTFÖY DEĞERİ						74.796.016,38							152.031.611,05		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	152.031.611,05	101,54%
C. ALACAKLAR (+) :	95.101,30	0,06%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2.394.239,93	1,60%
FON TOPLAM DEĞERİ:	149.732.472,32	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	293.626,64
370.02.000-Denetim Ücreti	8.453,95
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	128,67
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3.894,32
370.04.200-Brokerage Komisyonu	82,54
370.05.000-Yerli ve Resim Harç	23.838,40
370.06.000-Saklama Giderleri	19.549,91
370.09.000-Noter Masrafları	996
370.15.001-BPP Kom	10.122,08
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3.009,52
370.23.000-Futures İşlemi Kom	5.997,36
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6.546,28
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8.673,05
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	3.766,26
370.99.000-Diger Giderler	2.880,00
TOPLAM	391.564,98

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
ISCTR Bds:% 150	41.868,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İifa 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

FİJURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.478,75	5	473.937,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.478,75	2	189.575,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.478,75	5	473.937,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.478,75	37	3.507.137,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-01.02.2024	9.478,25	1	94.782,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTR1224-GRM	VIOP-06.02.2024	42.7672	1	42.767,20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTR1224-GRM	VIOP-06.02.2024	42.7672	4	171.068,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-12.02.2024	9.883,75	1	98.837,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-12.02.2024	9.884,00	2	197.680,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-12.02.2024	9.884,00	1	98.840,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-12.02.2024	9.884,00	1	98.840,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-12.02.2024	9.884,25	1	98.842,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-12.02.2024	9.884,25	1	98.842,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-12.02.2024	9.884,50	1	98.845,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-12.02.2024	9.883,75	1	98.837,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-13.02.2024	9.804,00	1	98.040,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-13.02.2024	9.803,50	1	98.035,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-13.02.2024	9.802,75	1	98.027,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-13.02.2024	9.802,25	1	98.022,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-13.02.2024	9.802,25	20	1.960.450,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-13.02.2024	9.829,50	13	1.277.835,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-13.02.2024	2.004,05	39	2.397.026,17	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-13.02.2024	2.005,20	1	61.497,48	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-13.02.2024	2.005,15	3	184.487,84	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-13.02.2024	2.005,15	15	61.495,95	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-13.02.2024	2.005,15	15	922.439,18	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-15.02.2024	9.804,00	1	98.040,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,15	17	71.655,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,15	13	54.795,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,16	17	71.672,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,16	13	54.808,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,16	11	46.376,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,16	10	42.160,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,16	3	12.648,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,16	27	114.832,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,16	9	37.944,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,16	7	29.512,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,16	2	8.432,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,17	3	12.651,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,17	13	54.821,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,17	100	421.700,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,17	40	168.680,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,17	9	37.944,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,17	130	548.210,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,17	25	105.425,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,17	27	113.859,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,17	2	8.434,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,17	7	29.519,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,17	1	4.217,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,17	2	8.434,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,17	3	12.651,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,18	18	75.924,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,18	3	12.654,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,18	15	63.270,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,18	14	59.052,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,18	43	181.374,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,18	6	24.847,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,19	18	75.942,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,19	8	33.752,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0224-GRM	VIOP-15.02.2024	42,19	3	12.657,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-16.02.2024	9.946,75	4	397.870,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-16.02.2024	9.947,25	5	497.362,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-16.02.2024	9.946,75	6	596.805,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0224-GRM	VIOP-16.02.2024	23,63	250	590.750,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0224-GRM	VIOP-16.02.2024	23,63	68	160.684,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0224-GRM	VIOP-16.02.2024	23,59	2	4.718,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0224-GRM	VIOP-16.02.2024	23,59	2	4.718,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0224-GRM	VIOP-16.02.2024	23,59	2	4.718,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0224-GRM	VIOP-16.02.2024	23,59	244	575.596,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0224-GRM	VIOP-16.02.2024	23,63	182	430.066,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0224-GRM	VIOP-16.02.2024	23,6	1	2.360,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0224-GRM	VIOP-16.02.2024	23,6	6	14.160,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0224-GRM	VIOP-16.02.2024	23,6	21	49.560,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0224-GRM	VIOP-16.02.2024	23,6	8	18.880,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0224-GRM	VIOP-16.02.2024	23,6	8	18.880,00	Uzun

Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,00	109	6.957.178,44	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.030,05	108	6.822.938,77	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,00	2	127.654,65	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.030,05	2	126.350,72	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.030,05	6	379.052,15	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,00	2	127.654,65	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.051,00	3	191.481,98	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0224-GRM	VIOP-28.02.2024	65,22	1	6.522,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0224-GRM	VIOP-28.02.2024	65,22	27	176.094,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0224-GRM	VIOP-28.02.2024	65,22	50	326.100,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0224-GRM	VIOP-28.02.2024	65,22	11	71.742,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.198,96	2.500,00	5.497.400,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.035,99	2.460,00	5.008.535,40	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0224-GRM	VIOP-28.02.2024	2.035,99	169	344.082,31	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0424-GRM	VIOP-28.02.2024	2.199,00	129	283.671,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_YKBNK0224-GRM	VIOP-28.02.2024	23,18	29	67.222,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_YKBNK0224-GRM	VIOP-28.02.2024	23,18	50	115.900,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_YKBNK0224-GRM	VIOP-28.02.2024	23,18	63	215.574,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_YKBNK0224-GRM	VIOP-28.02.2024	23,18	50	115.900,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_YKBNK0224-GRM	VIOP-28.02.2024	23,18	50	115.900,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_YKBNK0224-GRM	VIOP-28.02.2024	23,18	32	74.176,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_YKBNK0224-GRM	VIOP-28.02.2024	23,18	10	23.180,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_YKBNK0224-GRM	VIOP-28.02.2024	23,18	136	315.248,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_YKBNK0324-GRM	VIOP-28.02.2024	23,97	46	110.262,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_YKBNK0324-GRM	VIOP-28.02.2024	23,97	26	62.322,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_YKBNK0324-GRM	VIOP-28.02.2024	23,97	200	479.400,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_YKBNK0324-GRM	VIOP-28.02.2024	23,97	200	479.400,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_YKBNK0324-GRM	VIOP-28.02.2024	23,97	28	67.116,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0224-GRM	VIOP-28.02.2024	65,58	44	288.552,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0224-GRM	VIOP-28.02.2024	65,58	8	52.464,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0224-GRM	VIOP-28.02.2024	65,58	3	19.574,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0224-GRM	VIOP-28.02.2024	65,58	5	32.790,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0224-GRM	VIOP-28.02.2024	65,58	1	6.558,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0224-GRM	VIOP-28.02.2024	65,58	2	13.116,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,19	12	81.828,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,19	1	6.819,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,19	1	6.819,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,19	6	40.914,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,19	1	6.819,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,19	1	6.819,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,19	3	20.457,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,19	1	6.819,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,19	1	6.819,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,23	6	40.938,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,23	2	13.646,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,23	1	6.823,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,23	3	20.469,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,23	41	279.743,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,23	36	245.628,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	68,23	8	54.584,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TCELL0324-GRM	VIOP-28.02.2024	65,58	12	78.696,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,75	1	6.375,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	1	6.374,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	1	6.374,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	1	6.374,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	1	6.374,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	35	259.350,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	26	165.724,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	3	19.122,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	3	19.122,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	10	63.740,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	52	331.448,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	3	19.122,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	11	70.114,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	1	6.374,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	23	146.602,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	1	6.374,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	3	19.122,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	5	31.870,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	15	95.610,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	60	382.440,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,75	1	6.375,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,75	2	12.750,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,75	4	25.500,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	3	19.122,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	3	19.122,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	1	6.374,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	2	12.748,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,73	1	6.373,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,73	2	12.746,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,73	78	497.094,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,73	11	70.103,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,73	78	497.094,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,73	18	114.714,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	66,1	29	191.158,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,1	100	661.000,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,1	10	66.100,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,1	51	337.110,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,1	1	6.610,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,1	1	6.610,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,11	23	152.053,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,11	60	396.660,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,12	2	13.224,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,12	2	13.224,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	77	490.798,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,74	43	274.082,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,11	1	6.611,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,11	100	661.100,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,11	1	6.611,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,11	6	39.666,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,11	1	6.611,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,11	4	26.444,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,11	5	33.055,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,11	3	19.833,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,11	40	264.440,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,11	60	396.660,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,11	29	191.719,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,17	6	39.702,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,17	4	26.468,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,17	6	39.702,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,17	60	397.020,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-28.02.2024	66,17	44	291.148,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0224-GRM	VIOP-28.02.2024	63,75	3	19.125,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TSKB0224-GRM	VIOP-28.02.2024	8,06	10	8.060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TSKB0324-GRM	VIOP-28.02.2024	8,35	237	197.895,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TSKB0324-GRM	VIOP-28.02.2024	8,35	4	3.340,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TSKB0324-GRM	VIOP-28.02.2024	8,35	1.009,00	842.515,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TSKB0224-GRM	VIOP-28.02.2024	8,06	211	170.066,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TSKB0224-GRM	VIOP-28.02.2024	8,06	536	432.016,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TSKB0224-GRM	VIOP-28.02.2024	8,06	493	397.598,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU030424-GRM	VIOP-29.02.2024	10.268,25	25	2.567.062,50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-29.02.2024	65,32	1	6.532,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-29.02.2024	65,32	1	6.532,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-29.02.2024	65,32	3	19.596,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-29.02.2024	65,32	15	97.980,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-29.02.2024	65,32	229	1.495.828,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-29.02.2024	65,35	2	13.070,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-29.02.2024	65,35	3	19.605,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_GARAN0324-GRM	VIOP-29.02.2024	65,35	245	1.601.075,00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10.000.000,00,00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2024	174.678,00	224.193,00	4,71493	4,709306	24.050.097,00	0,24	TL
02.02.2024	196.716,00	441.268,00	4,709306	4,738584	24.329.335,00	0,24	TL
05.02.2024	162.030,00	233.430,00	4,738584	4,744623	24.447.802,00	0,24	TL
06.02.2024	114.963,00	496.502,00	4,744623	4,765494	24.784.183,00	0,25	TL

07.02.2024	160.121,00	544.155,00	4.765494	4.797677	25.212.697,00	0,25 TL
08.02.2024	115.641,00	741.834,00	4.797677	4.806098	25.892.651,00	0,26 TL
09.02.2024	61.880,00	306.059,00	4.806098	4.813389	26.151.823,00	0,26 TL
12.02.2024	46.887,00	883.291,00	4.813389	4.837643	26.997.797,00	0,27 TL
13.02.2024	37.317,00	1.938.049,00	4.837643	4.875188	28.761.977,00	0,29 TL
14.02.2024	173.869,00	973.605,00	4.875188	4.844618	29.637.744,00	0,3 TL
15.02.2024	97.838,00	901.898,00	4.844618	4.845931	30.432.912,00	0,3 TL
16.02.2024	106.730,00	285.040,00	4.845931	4.866427	30.666.351,00	0,31 TL
19.02.2024	51.601,00	738.902,00	4.866427	4.873136	31.161.722,00	0,31 TL
20.02.2024	243.531,00	564.627,00	4.873136	4.87005	30.478.865,00	0,3 TL
21.02.2024	1.247.484,00	439.938,00	4.87005	4.903435	30.040.495,00	0,3 TL
22.02.2024	878.308,00	498.384,00	4.903435	4.90599	29.832.395,00	0,3 TL
23.02.2024	706.484,00	291.092,00	4.90599	4.909554	30.056.136,00	0,3 TL
26.02.2024	67.351,00	352.334,00	4.909554	4.930515	30.284.400,00	0,3 TL
27.02.2024	124.070,00	344.372,00	4.930515	4.921473	30.329.819,00	0,3 TL
28.02.2024	298.953,00	513.037,00	4.921473	4.897086	30.453.637,00	0,3 TL
29.02.2024	389.219,00	437.387,00	4.897086	4.877859	30.467.191,00	0,3 TL