YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2023 ve 31/07/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 3.FON SEPETİ FONU
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)	169,948,363.53
E. KATILMA PAYI SAYISI :	83,782,158.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.08.2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.028455
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.777273
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.13%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	44.23%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	98.20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	6.75%
TÜREV TEMİNAT	8.35%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	21.35%
YATIRIM FONU	63.55%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.60%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	2.20%
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 :	1.04%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	87,980,340.52
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	16,170,099.25
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	5,589.00	39.5	24.07.2023	0.00%	0	0	52.55	293,701.95	2.48%	0.17%
KLSER.E	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODU		TREKALE00049	0.00%	0	33,150.00	25	24.07.2023	0.00%	0	0	33.26	1,102,569.00	9.33%	0.63%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	26,400.00	19.09	19.06.2023	0.00%	0	0	27.94	737,616.00	6.24%	0.42%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	28,000.00	25.84	17.07.2023	0.00%	0	0	27.94	782,320.00	6.62%	0.45%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	28,000.00	25.12	20.07.2023	0.00%	0	0	27.94	782,320.00	6.62%	0.45%
ASGYO.E	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREASCE00033	0.00%	0	300,000.00	12.6	31.07.2023	0.00%	0	0	12.6	3,780,000.00	31.98%	2.16%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	16,800.00	30.25	19.06.2023	0.00%	0	0	43.9	737,520.00	6.24%	0.42%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	18,000.00	38.9	17.07.2023	0.00%	0	0	43.9	790,200.00	6.68%	0.45%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	18,000.00	37.5	20.07.2023	0.00%	0	0	43.9	790,200.00	6.68%	0.45%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	38,000.00	13.34	19.06.2023	0.00%	0	0	15.11	574,180.00	4.86%	0.33%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	48,000.00	14.68	17.07.2023	0.00%	0	0	15.11	725,280.00	6.14%	0.41%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	48,000.00	14.33	20.07.2023	0.00%	0	0	15.11	725,280.00	6.14%	0.41%
Ana Grup Toplamı						607,939.00							11,821,186.95	100.00%	6.75%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.07.2023	VIOP-TL	0.00%	0	14,292,178.27	0	31.07.2023	0.00%	0	319,565.00	0	14,611,743.27	100.00%	8.35%
Toplam						14,292,178.27							14,611,743.27	100.00%	8.35%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						14,292,178.27							14,611,743.27	100.00%	8.35%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	367	45.95	01.03.2023	0.00%	0	0	43.56	430,627.88	1.15%	0.25%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	810	44.44	07.03.2023	0.00%	0	0	43.56	950,432.11	2.54%	0.54%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	1,300.00	42.59	13.06.2023	0.00%	0	0	43.56	1,525,384.87	4.08%	0.87%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	940	42.22	13.07.2023	0.00%	0	0	43.56	1,102,970.60	2.95%	0.63%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	900	40.85	18.07.2023	0.00%	0	0	43.56	1,056,035.68	2.83%	0.60%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	930	39.61	24.07.2023	0.00%	0	0	43.56	1,091,236.87	2.92%	0.62%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	900	41.86	25.07.2023	0.00%	0	0	43.56	1,056,035.68	2.83%	0.60%
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	1,550.00	40.84	15.06.2023	0.00%	0	0	41.86	1,747,619.58	4.68%	1.00%
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	940	41.01	13.07.2023	0.00%	0	0	41.86	1,059,846.71	2.84%	0.61%
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	910	40.79	18.07.2023	0.00%	0	0	41.86	1,026,021.82	2.75%	0.59%
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	920	40.46	24.07.2023	0.00%	0	0	41.86	1,037,296.78	2.78%	0.59%
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	920	41.35	25.07.2023	0.00%	0	0	41.86	1,037,296.78	2.78%	0.59%
IDTLLN	BLACKROCK INC		IE00BSKRJZ44	0.00%	0	11,300.00	3.74	22.02.2023	0.00%	0	0	3.68	1,121,504.87	3.00%	0.64%
IDTLLN	BLACKROCK INC		IE00BSKRJZ44	0.00%	0	14,000.00	3.77	07.03.2023	0.00%	0	0	3.68	1,389,475.06	3.72%	0.79%
IDTLLN	BLACKROCK INC		IE00BSKRJZ44	0.00%	0	8,420.00	3.78	09.03.2023	0.00%	0	0	3.68	835,670.00	2.24%	0.48%
IEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	620	99.07	08.05.2023	0.00%	0	0	95.69	1,597,984.39	4.28%	0.91%
IEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	917	96.56	26.05.2023	0.00%	0	0	95.69	2,363,470.46	6.32%	1.35%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4429B5984	0.00%	0	620	42.3	24.01.2023	0.00%	0	0	44.67	745,975.96	2.00%	0.43%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4429B5984	0.00%	0	660	40.27	07.03.2023	0.00%	0	0	44.67	794,103.44	2.12%	0.45%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4429B5984	0.00%	0	900	40.66	27.04.2023	0.00%	0	0	44.67	1,082,868.33	2.90%	0.62%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4429B5984	0.00%	0	440	44.1	13.07.2023	0.00%	0	0	44.67	529,402.30	1.42%	0.30%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4429B5984	0.00%	0	1,250.00	44.5	18.07.2023	0.00%	0	0	44.67	1,503,983.80	4.02%	0.86%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4429B5984	0.00%	0	850	44.41	24.07.2023	0.00%	0	0	44.67	1,022,708.98	2.74%	0.58%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4429B5984	0.00%	0	830	44.54	25.07.2023	0.00%	0	0	44.67	998,645.24	2.67%	0.57%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	475	104.39	28.03.2023	0.00%	0	0	99.89	1,277,978.10	3.42%	0.73%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	390	100.28	06.07.2023	0.00%	0	0	99.89	1,049,287.28	2.81%	0.60%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	1,100.00	101.73	18.07.2023	0.00%	0	0	99.89	2,959,528.23	7.92%	1.69%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	1,100.00	102.14	24.07.2023	0.00%	0	0	99.89	2,959,528.23	7.92%	1.69%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	750	101.31	25.07.2023	0.00%	0	0	99.89	2,017,860.16	5.40%	1.15%
Toplam						56,009.00							37,370,780.19	100.03%	21.33%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						56,009.00							37,370,780.19	100.00%	21.35%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWWW1	0.00%	0	9,396,023.00	0.42	27.07.2023	0.00%	0	0	0.47	4,419,823.45	3.97%	2.53%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWWW7	0.00%	0	4,856,991.00	0.15	22.02.2023	0.00%	0	0	0.2	1,012,245.49	0.91%	0.58%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWWW7	0.00%	0	6,975,203.00	0.14	22.03.2023	0.00%	0	0	0.2	1,453,702.06	1.31%	0.83%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWWW7	0.00%	0	5,602,994.00	0.17	04.07.2023	0.00%	0	0	0.2	1,167,719.98	1.05%	0.67%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWWW7	0.00%	0	5,510,522.00	0.18	07.07.2023	0.00%	0	0	0.2	1,148,447.89	1.03%	0.66%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	8,329.00	115.69	28.07.2023	0.00%	0	0	116.03	966,459.93	0.87%	0.55%

GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	27,598.00	115.94	31.07.2023	0.00%	0	0	116.03	3,202,348.56	2.88%	1.83%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00100	0.00%	0	6,611,382.00	0.1	24.05.2023	0.00%	0	0	0.15	999,925.25	0.90%	0.57%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00100	0.00%	0	9,425,159.00	0.1	25.05.2023	0.00%	0	0	0.15	1,425,489.32	1.28%	0.81%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00100	0.00%	0	7,676,776.00	0.13	15.06.2023	0.00%	0	0	0.15	1,161,058.63	1.04%	0.66%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00100	0.00%	0	4,856,895.00	0.14	10.07.2023	0.00%	0	0	0.15	734,571.37	0.66%	0.42%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00100	0.00%	0	10,397,244.00	0.14	11.07.2023	0.00%	0	0	0.15	1,572,510.37	1.41%	0.90%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00100	0.00%	0	3,420,183.00	0.14	18.07.2023	0.00%	0	0	0.15	517,278.74	0.47%	0.30%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00100	0.00%	0	26,625,308.00	0.15	20.07.2023	0.00%	0	0	0.15	4,026,891.46	3.62%	2.30%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00100	0.00%	0	6,653,050.00	0.15	21.07.2023	0.00%	0	0	0.15	1,006,227.24	0.90%	0.57%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00100	0.00%	0	19,904,194.00	0.15	26.07.2023	0.00%	0	0	0.15	3,010,370.01	2.71%	1.72%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	46,013.00	10.54	01.03.2023	0.00%	0	0	16.05	738,778.98	0.66%	0.42%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	94,432.00	10.58	15.03.2023	0.00%	0	0	16.05	1,516,188.39	1.36%	0.87%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	79,969.00	10.62	20.03.2023	0.00%	0	0	16.05	1,283,972.27	1.15%	0.73%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	92,343.00	10.82	13.04.2023	0.00%	0	0	16.05	1,482,647.67	1.33%	0.85%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	54,543.00	10.08	11.05.2023	0.00%	0	0	16.05	875,735.59	0.79%	0.50%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	184,496.00	10.84	12.05.2023	0.00%	0	0	16.05	2,962,244.71	2.66%	1.69%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	64,858.00	10.79	15.05.2023	0.00%	0	0	16.05	1,041,351.94	0.94%	0.59%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	28,099.00	10.67	02.06.2023	0.00%	0	0	16.05	451,154.03	0.41%	0.26%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	166,379.00	12.02	16.06.2023	0.00%	0	0	16.05	2,671,360.43	2.40%	1.53%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	214,001.00	12.61	27.06.2023	0.00%	0	0	16.05	3,435,973.31	3.09%	1.96%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	75,492.00	13.24	04.07.2023	0.00%	0	0	16.05	1,212,090.12	1.09%	0.69%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	50,642.00	13.82	11.07.2023	0.00%	0	0	16.05	813,101.62	0.73%	0.46%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	204,128.00	14.69	20.07.2023	0.00%	0	0	16.05	3,277,453.65	2.95%	1.87%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	66,790.00	14.97	21.07.2023	0.00%	0	0	16.05	1,072,371.89	0.96%	0.61%
GKV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP01068	0.00%	0	125,667.00	2.38	27.12.2022	0.00%	0	0	3.32	417,885.88	0.38%	0.24%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00524	0.00%	0	214,981.00	4.14	23.05.2023	0.00%	0	0	6.4	1,376,045.23	1.24%	0.79%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00524	0.00%	0	49,003.00	4.08	25.05.2023	0.00%	0	0	6.4	313,657.23	0.28%	0.18%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00524	0.00%	0	292,930.00	4.09	26.05.2023	0.00%	0	0	6.4	1,874,979.31	1.69%	1.07%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00524	0.00%	0	149,104.00	4.69	06.06.2023	0.00%	0	0	6.4	954,381.30	0.86%	0.55%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00524	0.00%	0	296,190.00	4.72	16.06.2023	0.00%	0	0	6.4	1,895,845.84	1.70%	1.08%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00524	0.00%	0	133,407.00	4.49	22.06.2023	0.00%	0	0	6.4	853,908.32	0.77%	0.49%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00524	0.00%	0	101,544.00	4.92	27.06.2023	0.00%	0	0	6.4	649,960.40	0.58%	0.37%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00524	0.00%	0	194,171.00	5.15	04.07.2023	0.00%	0	0	6.4	1,242,845.08	1.12%	0.71%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00524	0.00%	0	94,959.00	5.26	07.07.2023	0.00%	0	0	6.4	607,811.29	0.55%	0.35%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00524	0.00%	0	127,229.00	5.5	11.07.2023	0.00%	0	0	6.4	814,364.33	0.73%	0.47%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00524	0.00%	0	173,426.00	5.76	18.07.2023	0.00%	0	0	6.4	1,110,060.98	1.00%	0.63%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00524	0.00%	0	512,401.00	5.85	20.07.2023	0.00%	0	0	6.4	3,279,764.02	2.95%	1.87%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00524	0.00%	0	324,118.00	6.17	25.07.2023	0.00%	0	0	6.4	2,074,606.72	1.87%	1.19%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00052	0.00%	0	61,639.00	6.82	17.03.2023	0.00%	0	0	9.95	613,568.60	0.55%	0.35%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00052	0.00%	0	124,179.00	6.84	20.03.2023	0.00%	0	0	9.95	1,236,105.95	1.11%	0.71%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00052	0.00%	0	146,183.00	6.84	21.03.2023	0.00%	0	0	9.95	1,455,138.77	1.31%	0.83%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00052	0.00%	0	93,817.00	6.92	27.03.2023	0.00%	0	0	9.95	933,875.71	0.84%	0.53%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00052	0.00%	0	100,727.00	6.94	07.04.2023	0.00%	0	0	9.95	1,002,659.42	0.90%	0.57%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00052	0.00%	0	150,054.00	6.99	02.05.2023	0.00%	0	0	9.95	1,493,671.58	1.34%	0.85%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00052	0.00%	0	93,102.00	6.98	03.05.2023	0.00%	0	0	9.95	926,758.44	0.83%	0.53%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00052	0.00%	0	78,481.00	7	11.05.2023	0.00%	0	0	9.95	781,217.69	0.70%	0.45%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00052	0.00%	0	112,011.00	7.14	12.05.2023	0.00%	0	0	9.95	1,114,982.92	1.00%	0.64%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00052	0.00%	0	203,326.00	9.83	20.07.2023	0.00%	0	0	9.95	2,023,953.16	1.82%	1.16%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP00052	0.00%	0	304,474.00	9.85	26.07.2023	0.00%	0	0	9.95	3,030,803.31	2.72%	1.73%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	3,392,549.00	0.3	24.02.2023	0.00%	0	0	0.45	1,550,323.65	1.39%	0.89%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,650,268.00	0.3	13.03.2023	0.00%	0	0	0.45	754,137.82	0.68%	0.43%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	3,181,886.00	0.31	15.03.2023	0.00%	0	0	0.45	1,454,055.08	1.31%	0.83%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,812,864.00	0.33	03.04.2023	0.00%	0	0	0.45	828,440.78	0.74%	0.47%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,781,721.00	0.33	12.04.2023	0.00%	0	0	0.45	814,209.08	0.73%	0.47%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,477,083.00	0.33	13.04.2023	0.00%	0	0	0.45	674,995.91	0.61%	0.39%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,937,904.00	0.36	12.05.2023	0.00%	0	0	0.45	885,581.43	0.80%	0.51%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	2,316,577.00	0.34	25.05.2023	0.00%	0	0	0.45	1,058,627.04	0.95%	0.60%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	842,635.00	0.35	01.06.2023	0.00%	0	0	0.45	385,066.50	0.35%	0.22%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,617,270.00	0.43	10.07.2023	0.00%	0	0	0.45	739,058.43	0.66%	0.42%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	4,019,652.00	0.43	12.07.2023	0.00%	0	0	0.45	1,836,896.55	1.65%	1.05%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	2,292,936.00	0.43	13.07.2023	0.00%	0	0	0.45	1,047,823.60	0.94%	0.60%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	2,270,797.00	0.44	17.07.2023	0.00%	0	0	0.45	1,037,706.54	0.93%	0.59%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	10,874,955.00	0.45	20.07.2023	0.00%	0	0	0.45	4,969,626.06	4.47%	2.84%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	2,163,528.00	0.46	21.07.2023	0.00%	0	0	0.45	988,686.86	0.89%	0.56%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	8,749,059.00	0.45	26.07.2023	0.00%	0	0	0.45	3,998,136.23	3.59%	2.28%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	52,911,452.00	0.03	31.07.2023	0.00%	0	0	0.03	2,001,428.58	1.80%	1.14%
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP01050	0.00%	0	12,493.00	1.84	28.12.2022	0.00%	0	0	2.74	34,298.19	0.03%	0.02%
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP01050	0.00%	0	305,291.00	1.96	03.01.2023	0.00%	0	0	2.74	838,143.77	0.75%	0.48%
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP01050	0.00%	0	215,603.00	2.31	10.07.2023	0.00%	0	0	2.74	591,914.97	0.53%	0.34%
GOH 202307312023080 1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GOH 2023073120230801	0.00%	0	312,462.00	0	31.07.2023	0.00%	0	0	6.4	2,000,000.00	1.80%	1.14%
Toplam					237,766,144.00							111,227,502.90	99.97%	63.54%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					237,766,144.00							111,227,502.90	100.00%	63.55%
FON PORTFOY DEĞERİ					252,722,270.27							175,031,213.37		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	175,031,213.37	102.99%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,190,451.87	0.70%
C. ALACAKLAR (+) :	268,999.91	0.16%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	6,542,301.62	3.85%
FON TOPLAM DEĞERİ:	169,948,363.53	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	175,887.70
370.02.000-Denetim Ücreti	2,042.16
370.04.000-Aracılık Komisyonu	18,502.71
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	29,308.20
370.06.000-Saklama Giderleri	18,022.66
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,772.99
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,091.73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,399.39
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,915.14
TOPLAM	260,942.68

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

Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-03.07.2023	7,035.50	1	70,355.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-03.07.2023	7,035.50	1	70,355.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-03.07.2023	7,035.50	1	70,355.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-03.07.2023	7,035.50	1	70,355.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-03.07.2023	7,035.50	1	70,355.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-03.07.2023	7,035.50	69	4,854,495.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-03.07.2023	7,035.50	26	1,829,230.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-04.07.2023	7,069.00	35	2,474,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-07.07.2023	26.385	100	2,638,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-07.07.2023	7,065.25	30	2,119,575.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-10.07.2023	7,200.00	50	3,600,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-10.07.2023	7,199.75	10	719,975.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-17.07.2023	7,466.25	19	1,418,587.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-17.07.2023	7,466.25	1	74,662.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-17.07.2023	7,466.75	28	2,090,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-17.07.2023	7,466.25	2	149,325.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-18.07.2023	7,512.75	3	225,382.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-18.07.2023	7,512.75	3	225,382.50	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-18.07.2023	7,512.75	4	300,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-18.07.2023	7,517.75	5	375,887.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-18.07.2023	7,517.75	34	2,556,035.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-18.07.2023	7,512.75	1	75,127.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-20.07.2023	7,494.50	6	449,670.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-20.07.2023	7,494.50	1	74,945.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-20.07.2023	7,495.75	15	1,124,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-20.07.2023	7,494.50	18	1,349,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-21.07.2023	27.0603	104	2,814,271.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-21.07.2023	27.0617	46	1,244,838.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,565.25	1	75,652.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,565.50	1	75,655.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,565.50	1	75,655.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,565.75	1	75,657.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,565.75	1	75,657.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,565.75	1	75,657.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,565.75	1	75,657.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,566.00	1	75,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,566.00	1	75,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,566.00	1	75,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,566.00	1	75,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,566.00	1	75,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,566.00	10	756,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,566.00	17	1,286,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-24.07.2023	7,565.25	1	75,652.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,439.50	8	595,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,439.50	15	1,115,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,439.50	1	74,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,439.50	1	74,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,440.50	1	74,405.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,440.75	8	595,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,440.75	1	74,407.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,440.75	1	74,407.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,441.00	1	74,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,441.00	1	74,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,441.00	1	74,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,441.00	1	74,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,440.25	1	74,402.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-25.07.2023	7,440.25	4	297,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,308.00	1	73,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,308.00	1	73,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,308.00	5	365,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,307.75	1	73,077.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,307.50	1	73,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,306.75	1	73,067.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,306.75	1	73,067.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,306.50	2	146,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,306.50	1	73,065.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,305.50	1	73,055.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,305.25	1	73,052.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,305.25	1	73,052.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,305.25	1	73,052.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,305.00	2	146,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,305.00	1	73,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,305.00	1	73,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,304.75	5	365,237.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,304.50	1	73,045.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,304.50	1	73,045.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,304.25	1	73,042.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,304.25	1	73,042.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,303.50	1	73,035.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,303.25	1	73,032.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,303.00	1	73,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,302.25	1	73,022.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,302.00	1	73,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,302.00	10	730,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,302.00	1	73,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,301.75	2	146,035.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,301.25	1	73,012.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,300.50	1	73,005.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,300.25	1	73,002.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,300.25	1	73,002.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,300.25	1	73,002.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,300.00	2	146,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,300.00	1	73,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,300.00	1	73,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,300.00	1	73,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,300.00	1	73,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,300.00	1	73,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,300.00	68	4,964,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.07.2023	7,308.00	1	73,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	12.65	67	84,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	12.65	67	84,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	12.65	67	84,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	12.65	67	84,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	12.65	67	84,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	12.65	67	84,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	12.65	67	84,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	12.65	61	77,165.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.37	6	14,622.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.37	30	73,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.37	11	26,807.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.37	1	2,437.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.37	17	41,429.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.37	6	14,622.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.36	27	65,772.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.36	18	43,848.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.36	7	17,052.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.36	1	2,436.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.36	18	43,848.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.36	6	14,616.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.36	2	4,872.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.36	24	58,464.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.36	100	243,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.36	74	180,264.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0723-GRM	VIOP-26.07.2023	14.09	116	163,444.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0723-GRM	VIOP-26.07.2023	14.09	25	35,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0723-GRM	VIOP-26.07.2023	14.09	95	133,855.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0723-GRM	VIOP-26.07.2023	14.09	264	371,976.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	24.37	2	4,874.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0723-GRM	VIOP-26.07.2023	12.65	10	12,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-27.07.2023	26.9712	250	6,742,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-27.07.2023	27.3962	250	6,849,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,756.25	30	2,326,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,763.25	42	3,260,565.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,763.00	36	2,794,680.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,762.75	1	77,627.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,762.25	1	77,622.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,761.50	19	1,474,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,762.00	1	77,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,809.50	1	78,095.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,809.75	1	78,097.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,810.00	1	78,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,810.00	3	234,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,810.00	3	234,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,810.00	3	234,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,810.00	2	156,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-28.07.2023	27.3629	20	547,258.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,808.75	1	78,087.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,808.75	1	78,087.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,808.75	3	234,262.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-28.07.2023	7,809.50	1	78,095.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-31.07.2023	8,062.75	1	80,627.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-31.07.2023	8,062.75	1	80,627.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-31.07.2023	8,063.00	1	80,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-31.07.2023	8,063.25	1	80,632.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-31.07.2023	8,063.25	1	80,632.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-31.07.2023	8,060.00	2	161,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-31.07.2023	8,060.00	2	161,200.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-31.07.2023	8,060.00	1	80,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-31.07.2023	8,059.00	1	80,590.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-31.07.2023	8,101.25	5	405,062.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-31.07.2023	8,059.00	4	322,360.00	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
03.07.2023	225,110.00	22,505.00	1.770232	1.777273	46,813,704.00	0.47	TL
04.07.2023	12,795.00	375,373.00	1.777273	1.822639	45,188,935.00	0.45	TL
05.07.2023	2,000,142.00	168,759.00	1.822639	1.821886	44,694,834.00	0.45	TL
06.07.2023	662,860.00	892,661.00	1.821886	1.833461	45,465,549.00	0.45	TL
07.07.2023	121,946.00	1,183,093.00	1.833461	1.829743	46,621,321.00	0.47	TL
10.07.2023	27,321.00	1,252,552.00	1.829743	1.835016	47,844,405.00	0.48	TL
11.07.2023	29,468.00	119,040.00	1.835016	1.845072	47,732,542.00	0.48	TL
12.07.2023	230,903.00	393,515.00	1.845072	1.865316	48,114,412.00	0.48	TL
13.07.2023	11,645.00	813,943.00	1.865316	1.871617	48,663,181.00	0.49	TL
14.07.2023	265,174.00	854,642.00	1.871617	1.885579	49,514,671.00	0.5	TL
17.07.2023	3,152.00	509,895.00	1.885579	1.89569	49,831,614.00	0.5	TL
18.07.2023	192,952.00	11,940,327.00	1.89569	1.922124	61,766,361.00	0.62	TL
19.07.2023	5,580.00	3,329,984.00	1.922124	1.911017	65,078,474.00	0.65	TL
20.07.2023	17,871.00	271,897.00	1.911017	1.944685	65,107,374.00	0.65	TL
21.07.2023	242,997.00	3,018,890.00	1.944685	1.960713	67,744,462.00	0.68	TL
24.07.2023	381,802.00	4,356,624.00	1.960713	1.955296	71,974,333.00	0.72	TL
25.07.2023	126,753.00	10,271,311.00	1.955296	1.953454	81,820,140.00	0.82	TL
26.07.2023	425,504.00	988,496.00	1.953454	1.948289	81,669,260.00	0.82	TL
27.07.2023	1,139,376.00	822,405.00	1.948289	1.960728	81,738,756.00	0.82	TL
28.07.2023	752,909.00	780,391.00	1.960728	1.977189	80,895,082.00	0.81	TL
31.07.2023	1,624,065.00	3,163,481.00	1.977189	2.012632	83,782,158.00	0.84	TL