

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/08/2023 ve 31/08/2023
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	104,051,308.53
E. KATILMA PAYI SAYISI:	26,355,938.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12.2.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.947927
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.852123
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	56.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	24.40%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	10.95%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	9.18%
DEVLET TAHVİLİ	1.19%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	11.73%
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKASI	1.71%
TÜREV TEMİNAT	8.13%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	17.00%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT	10.93%
YP MEVDUAT	4.18%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.61%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.26%
Hisse:	0.23%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.18%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.23%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.42%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1117.931
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	27,304,299.59
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	15,996,857.70
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	19,672.00		20.24.22.12.2022	0.00%	0	0	28.78	566,160.16	2.20%	0.54%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7,500.00		17.45.18.01.2023	0.00%	0	0	28.78	215,850.00	0.84%	0.20%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	5,200.00		18.58.08.03.2023	0.00%	0	0	28.78	149,656.00	0.58%	0.14%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	4,000.00		16.25.31.05.2023	0.00%	0	0	28.78	115,120.00	0.45%	0.11%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	14,000.00		28.06.02.08.2023	0.00%	0	0	28.78	402,920.00	1.57%	0.38%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	14,000.00		30.34.09.08.2023	0.00%	0	0	28.78	402,920.00	1.57%	0.38%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN91F3	0.00%	0	3,928.00		37.63.26.10.2022	0.00%	0	0	138.7	544,813.60	2.12%	0.52%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN91F3	0.00%	0	2,111.00		61.95.01.12.2022	0.00%	0	0	138.7	292,795.70	1.14%	0.28%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	6,000.00		138.06.07.2023	0.00%	0	0	162.8	976,800.00	3.80%	0.93%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	660		151.6.16.08.2023	0.00%	0	0	162.8	107,448.00	0.42%	0.10%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAKSEL91H2	0.00%	0	20,000.00		26.22.14.06.2023	0.00%	0	0	38.52	770,400.00	3.00%	0.73%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	988		125.01.02.2023	0.00%	0	0	252.2	249,173.60	0.97%	0.24%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,900.00		141.7.31.05.2023	0.00%	0	0	252.2	479,180.00	1.86%	0.46%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	489		187.5.30.11.2022	0.00%	0	0	393.1	192,225.90	0.75%	0.18%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	787		188.2.01.12.2022	0.00%	0	0	393.1	309,369.70	1.20%	0.29%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,200.00		210.22.12.2022	0.00%	0	0	393.1	471,720.00	1.84%	0.45%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	900		231.92.31.05.2023	0.00%	0	0	393.1	353,790.00	1.38%	0.34%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	100		244.2.07.06.2023	0.00%	0	0	393.1	39,310.00	0.15%	0.04%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKAD0011	0.00%	0	14,000.00		29.14.27.04.2023	0.00%	0	0	32.8	459,200.00	1.79%	0.44%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKAD0011	0.00%	0	3,500.00		26.41.31.05.2023	0.00%	0	0	32.8	114,800.00	0.45%	0.11%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKAD0011	0.00%	0	5,000.00		34.16.16.08.2023	0.00%	0	0	32.8	164,000.00	0.64%	0.16%
EREGLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAERGL91G3	0.00%	0	17,000.00		41.66.02.08.2023	0.00%	0	0	43.02	731,340.00	2.85%	0.69%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTSN91H6	0.00%	0	750		693.99.07.06.2023	0.00%	0	0	862.7	647,025.00	2.52%	0.61%
GARAN.E	GARANTI BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	20,000.00		36.08.19.07.2023	0.00%	0	0	50.2	1,004,000.00	3.91%	0.95%
KCAER.E	KOÇER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	2,500.00		16.07.07.06.2023	0.00%	0	0	22.92	57,300.00	0.22%	0.05%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKKCH0191Q8	0.00%	0	2,638.00		76.95.29.03.2023	0.00%	0	0	141.8	374,068.40	1.46%	0.36%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKKCH0191Q8	0.00%	0	2,500.00		80.1.31.05.2023	0.00%	0	0	141.8	354,500.00	1.38%	0.34%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	9,000.00		20.5.08.03.2023	0.00%	0	0	25	225,000.00	0.88%	0.21%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	13,000.00		19.74.15.03.2023	0.00%	0	0	25	325,000.00	1.26%	0.31%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	12,000.00		15.52.12.05.2023	0.00%	0	0	25	300,000.00	1.17%	0.28%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	16,000.00		23.54.06.07.2023	0.00%	0	0	25	400,000.00	1.56%	0.38%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	7,000.00		24.68.02.08.2023	0.00%	0	0	25	175,000.00	0.68%	0.17%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV100037	0.00%	0	1,796.00		26.5.29.06.2022	0.00%	0	0	107.7	193,429.20	0.75%	0.18%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV100037	0.00%	0	3,430.00		25.92.07.07.2022	0.00%	0	0	107.7	369,411.00	1.44%	0.35%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV100037	0.00%	0	158		34.45.26.08.2022	0.00%	0	0	107.7	17,016.60	0.07%	0.02%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV100037	0.00%	0	3,416.00		58.75.12.12.2022	0.00%	0	0	107.7	367,903.20	1.43%	0.35%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV100037	0.00%	0	2,200.00		54.05.31.05.2023	0.00%	0	0	107.7	236,940.00	0.92%	0.22%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	416		408.3.01.12.2022	0.00%	0	0	874.9	363,958.40	1.42%	0.35%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	900		499.01.02.2023	0.00%	0	0	874.9	787,410.00	3.06%	0.75%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	350		430.96.12.05.2023	0.00%	0	0	874.9	306,215.00	1.19%	0.29%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	778		24.66.17.08.2022	0.00%	0	0	59.8	46,524.40	0.18%	0.04%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	176		25.88.26.08.2022	0.00%	0	0	59.8	10,524.80	0.04%	0.01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,300.00		32.66.19.10.2022	0.00%	0	0	59.8	556,140.00	2.16%	0.53%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,337.00		41.76.01.12.2022	0.00%	0	0	59.8	319,152.60	1.24%	0.30%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	9,111.00		43.44.18.01.2023	0.00%	0	0	51.25	466,938.75	1.82%	0.44%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	6,400.00		45.46.15.03.2023	0.00%	0	0	51.25	328,000.00	1.28%	0.31%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	3,300.00		41.48.31.05.2023	0.00%	0	0	51.25	169,125.00	0.66%	0.16%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0.00%	0	13,000.00		27.94.24.05.2023	0.00%	0	0	62.15	807,950.00	3.14%	0.77%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0.00%	0	10,000.00		27.31.31.05.2023	0.00%	0	0	62.15	621,500.00	2.42%	0.59%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0.00%	0	4,500.00		30.9.07.06.2023	0.00%	0	0	62.15	279,675.00	1.09%	0.27%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	12,000.00		31.4.24.05.2023	0.00%	0	0	55.8	669,600.00	2.61%	0.64%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,399.00		70.2.24.08.2022	0.00%	0	0	245	587,755.00	2.29%	0.56%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	104		70.65.26.08.2022	0.00%	0	0	245	25,480.00	0.10%	0.02%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	0,276.00		125.1.01.12.2022	0.00%	0	0	245	508,620.00	1.98%	0.48%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,000.00		133.6.24.05.2023	0.00%	0	0	245	490,000.00	1.91%	0.47%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	950		148.5.31.05.2023	0.00%	0	0	245	232,750.00	0.91%	0.22%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	13,889.00		11.28.19.10.2022	0.00%	0	0	25.5	354,169.50	1.38%	0.34%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	7,128.00		18.39.01.							

TRFHAL92336	HALK BANK A.Ş.	15.09.2023	TRFHAL92336	0.00%	0	2,000,000.00	93.87	07.07.2023	0.00%	0	0	98.74	1,974,893.53	9.31%	1.88%
TRFYUKC12418	YÜKSELEN CELİK A.Ş.	24.01.2024	TRFYUKC12418	19.95%	1	1,580,000.00	100	26.07.2023	0.00%	0	0	103.76	1,639,509.92	7.73%	1.56%
Toplam															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
B.Z.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT061223T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	4.00%	5	1,000,000.00	98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	103.78	1,037,870.53	7.63%	0.99%
TRT200923T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8.60%	2	200,000.00	99.7	23.09.2021	0.00%	0	0	107.6	215,213.92	1.58%	0.20%
Toplam															
BONO															
FINANSMAN BONOŞU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	50,000.00	101.6	24.09.2021	0.00%	0	0	100.53	1,340,392.44	9.85%	1.27%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	95.62	29.09.2022	0.00%	0	0	100.53	5,361,569.74	39.42%	5.09%
US900123DG28	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	200,000.00	96.42	16.02.2023	0.00%	0	0	105.88	5,646,893.80	41.52%	5.36%
Toplam															
Ara Grup Toplamı															
Ana Grup Toplamı															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
TRD270125T15	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	27.01.2025	TRD270125T15	0.00%	0	995	78,769.03	31.01.2022	0.00%	0	0	180,959.95	1,800,551.57	100.00%	1.71%
Toplam															
Ana Grup Toplamı															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.08.2023	VIOP-TL	0.00%	0	6,741,153.77	0	31.08.2023	0.00%	0	-111,021.65	0	6,630,132.12	77.44%	6.30%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.08.2023	OTC-USD	0.00%	0	72,428.71	10.32	31.08.2023	0.00%	0	0	0	1,931,369.50	22.56%	1.83%
Toplam															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDF14P12	0.00%	0	10,216.00	6.83	03.08.2023	0.00%	0	0	6.92	1,887,337.85	10.54%	1.79%	
IEFUS	BLACKROCK INC	US4642874402	0.00%	0	781	99.07	08.05.2023	0.00%	0	0	94.72	1,972,741.88	11.02%	1.87%	
IGLNLN	BLACKROCK INC	IE00B4ND3602	0.00%	0	2,788.00	37.92	26.05.2023	0.00%	0	0	37.83	2,812,792.41	15.71%	2.67%	
INDAUS	BLACKROCK INC	US4642985984	0.00%	0	1,149.00	43.33	13.12.2022	0.00%	0	0	44.02	1,348,971.01	7.54%	1.28%	
IUQALN	BLACKROCK INC	IE00B0D1F4L37	0.00%	0	6,516.00	10.16	11.04.2023	0.00%	0	0	11.45	1,989,765.35	11.12%	1.89%	
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	158	363.16	25.08.2023	0.00%	0	0	378.28	1,593,799.53	8.90%	1.51%	
TLTUS	BLACKROCK INC	US4642874329	0.00%	0	472	105.36	23.03.2023	0.00%	0	0	96.64	1,216,339.71	6.79%	1.15%	
TLTUS	BLACKROCK INC	US4642874329	0.00%	0	632	107.26	24.03.2023	0.00%	0	0	96.64	1,628,658.26	9.10%	1.55%	
TLTUS	BLACKROCK INC	US4642874329	0.00%	0	616	99.28	07.07.2023	0.00%	0	0	96.64	1,587,426.40	8.87%	1.51%	
TLTUS	BLACKROCK INC	US4642874329	0.00%	0	723	95.05	03.08.2023	0.00%	0	0	96.64	1,863,164.43	10.41%	1.77%	
Toplam															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.09.2023	TBPP	26.85%	0	10,007,356.16	10,000,000.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	10,007,356.16	60.46%	9.50%
TBPP	TAKASBANK	01.09.2023	TBPP	24.55%	0	1,501,008.90	1,500,000.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	1,501,008.90	9.07%	1.43%
Toplam															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2023	VADELI	25.00%	1,901,301.37	1,900,000.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	1,901,301.37	11.49%	1.81%	
VADELI	HALKBANK	03.10.2023	VADELI	38.00%	2,585,890.41	2,500,000.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	2,502,560.34	15.12%	2.38%	
Toplam															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2023	VADELI	0.01%	24,000.01	24,000.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	639,979.47	3.87%	0.61%	
Toplam															
YATIRIM FONU															
GARRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
16,019,556.85															
45,583,650.33															
16,552,206.24															
105,312,860.21															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)															
%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
105,312,860.21															
101.21%															
B. HAZİR DEĞERLER (+) :															
51,906.60															
0.05%															
C. ALAKÇILAR (+) :															
-0.01															
0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :															
1,313,458.27															
1.26%															
E. BORÇLAR (-) :															
104,051,308.53															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
271,020.14															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
Tutan (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
214,725.86															
370.02.000-Denetim Ücreti															
1,796.63															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı															
41.87															
370.04.000-Aracılık Komisyonu															
5,359.52															
370.04.200-Brokerage Komisyonu															
39.87															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç															
6,712.30															
370.06.000-Saklama Giderleri															
16,507.60															
370.15.001-BPP Kom															
5,342.76															
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas															
1,975.07															
370.23.000-Futures İşlemi Kom															
4,126.31															
370.27.000-BPP İşlem Masrafı															
1,787.61															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
6,870.56															
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom															
2,902.18															
370.99.000-Diger Giderler															
2,832.00															
TOPLAM															
271,020.14															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama															
Nominal (TL)															
SOKM Tem:% 51															
27,500.00															
ASELS Bds:% 100															
10,000.00															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İhraççı Kurum															
Satış Tarihi															
Nominal (TL)															
Satış Değ. (TL)															
VIII- İTFALAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İtf Tarihi															
Nominal (TL)															
TRFARCL82316															
03.08.23															
1,640,000.00															
TRFFBFK82314															
07.08.23															
1,570,000.00															
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İhraççı Kurum															
Alış Tarihi-G.D.Tarihi															
Nominal (TL)															
Alış Değ. (TL)															
X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı															
Menkul Kıymet															
İşlem-Vade Tarihi															
Nominal															
Cari Piyasa Değeri															
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
FUTURES SÖZLEŞMELERİ															
Sermaye Piyasası Aracı															
İşlem Tarihi															
Fiyat															
Nominal															
Cari Piyasa Değeri															
Kısa/Uzun															
F_XU0300823-GRM															
VIOP-01.08.2023															
8,056.75															
9															
725,107.50															
Kısa															
F_XU0300823-GRM															
VIOP-01.08.2023															
8,056.75															
46															
3,706,105.00															
Kısa															
F_ERGL0823-GRM															
VIOP-03.08.2023															
42.33															
20															
84,660.00															
Uzun															





Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-29.08.2023	8,873.00	3	266,190.00 Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-29.08.2023	8,873.00	7	621,110.00 Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,520.00	7	596,400.00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,520.00	9	766,800.00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,520.00	8	681,600.00 Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,520.00	7	596,400.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERI

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.08.2023		136,182.00	785,727.00	3.838435	3.852123	24,331,662.00	0.24 TL
02.08.2023		46,444.00	476,879.00	3.852123	3.82997	24,626,856.00	0.25 TL
03.08.2023		181,685.00	313,248.00	3.82997	3.834877	24,858,847.00	0.25 TL
04.08.2023		81,257.00	104,962.00	3.834877	3.82105	24,909,634.00	0.25 TL
07.08.2023		54,175.00	21,957.00	3.82105	3.860341	24,299,891.00	0.24 TL
08.08.2023		631,700.00	180,405.00	3.860341	3.881136	24,195,998.00	0.24 TL
09.08.2023		284,298.00	352,668.00	3.881136	3.877118	24,370,312.00	0.24 TL
10.08.2023		178,354.00	359,522.00	3.877118	3.904378	24,676,414.00	0.25 TL
11.08.2023		53,420.00	616,867.00	3.904378	3.912206	25,107,461.00	0.25 TL
14.08.2023		185,820.00	841,147.00	3.912206	3.920501	25,917,359.00	0.26 TL
15.08.2023		31,249.00	1,207,085.00	3.920501	3.927714	26,820,766.00	0.27 TL
16.08.2023		303,678.00	156,583.00	3.927714	3.92444	26,451,498.00	0.26 TL
17.08.2023		525,851.00	482,659.00	3.92444	3.916536	26,881,596.00	0.27 TL
18.08.2023		52,561.00	201,003.00	3.916536	3.928562	26,946,587.00	0.27 TL
21.08.2023		136,012.00	78,399.00	3.928562	3.901721	26,933,205.00	0.27 TL
22.08.2023		91,781.00	284,223.00	3.901721	3.916155	27,110,183.00	0.27 TL
23.08.2023		107,245.00	76,256.00	3.916155	3.91747	26,902,890.00	0.27 TL
24.08.2023		283,549.00	72,121.00	3.91747	3.926634	26,898,914.00	0.27 TL
25.08.2023		76,097.00	67,053.00	3.926634	3.925885	26,842,129.00	0.27 TL
28.08.2023		123,838.00	280,877.00	3.925885	3.902667	26,842,194.00	0.27 TL
29.08.2023		280,812.00	36,609.00	3.902667	3.929546	26,618,510.00	0.27 TL
31.08.2023		260,293.00	10,677.00	3.929546	3.940492	26,355,938.00	0.26 TL