

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2023 ve 31/08/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1.HİSSE SENEDİ SERBEST FONU (HİSSE YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARİ (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER (TL)	112,416,218.11
E. KATILMA PAYI SAYISI :	64,668,380.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	6.3.2023
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.738349
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.543196
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.65%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	92.14%
TÜREV TEMİNAT	7.86%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜİ ORANI:	0.50%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	2.11%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	104,591,335.83
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	23,689,098.72
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıtz No	Repo Trmrt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	236,715.00	11.77	22.08.2023	0.00%	0	0	11.93	2,824,009.95	2.80%	2.58%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	100,000.00	10.98	25.08.2023	0.00%	0	0	11.93	1,193,000.00	1.18%	1.09%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBN91N6	0.00%	0	2,890.00	24.74	14.07.2023	0.00%	0	0	28.78	83,174.20	0.08%	0.08%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBN91N6	0.00%	0	40,000.00	24.58	18.07.2023	0.00%	0	0	28.78	1,151,200.00	1.14%	1.05%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBN91N6	0.00%	0	25,000.00	23.94	21.07.2023	0.00%	0	0	28.78	719,500.00	0.71%	0.66%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBN91N6	0.00%	0	15,000.00	27.06	01.08.2023	0.00%	0	0	28.78	431,700.00	0.43%	0.39%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBN91N6	0.00%	0	45,000.00	28.38	08.08.2023	0.00%	0	0	28.78	1,295,100.00	1.28%	1.18%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBN91N6	0.00%	0	22,385.00	31.9	10.08.2023	0.00%	0	0	28.78	644,240.30	0.64%	0.59%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBN91N6	0.00%	0	30,000.00	30.26	28.08.2023	0.00%	0	0	28.78	863,400.00	0.86%	0.79%
AKNSN.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TRAAKNS91F3	0.00%	0	13,710.00	130.8	18.08.2023	0.00%	0	0	138.7	1,901,577.00	1.89%	1.74%
AKNSN.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TRAAKNS91F3	0.00%	0	15,000.00	134.49	21.08.2023	0.00%	0	0	138.7	2,080,500.00	2.05%	1.90%
AKNSN.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A		TRAAKNS91F3	0.00%	0	4,000.00	142.27	23.08.2023	0.00%	0	0	138.7	554,800.00	0.55%	0.51%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAKCK91H5	0.00%	0	28,862.00	156.36	17.08.2023	0.00%	0	0	162.8	4,698,733.60	4.66%	4.29%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	11,830.00	32.07	11.07.2023	0.00%	0	0	38.52	455,691.60	0.45%	0.42%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	10,000.00	35.97	26.07.2023	0.00%	0	0	38.52	385,200.00	0.38%	0.35%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	30,000.00	36.88	28.07.2023	0.00%	0	0	38.52	1,155,600.00	1.15%	1.06%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	20,000.00	37.7	02.08.2023	0.00%	0	0	38.52	770,400.00	0.76%	0.70%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	60,240.00	39.26	10.08.2023	0.00%	0	0	38.52	2,320,444.80	2.30%	2.12%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	20,000.00	39.47	14.08.2023	0.00%	0	0	38.52	770,400.00	0.76%	0.70%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	80,000.00	37.57	17.08.2023	0.00%	0	0	38.52	3,081,600.00	3.06%	2.82%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	26,000.00	37.15	23.08.2023	0.00%	0	0	38.52	1,001,520.00	0.99%	0.92%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN0012	0.00%	0	1,394.00	249.69	21.07.2023	0.00%	0	0	340.9	475,214.60	0.47%	0.43%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN0012	0.00%	0	2,000.00	323.82	02.08.2023	0.00%	0	0	340.9	681,800.00	0.68%	0.62%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN0012	0.00%	0	1,000.00	340.81	03.08.2023	0.00%	0	0	340.9	340,900.00	0.34%	0.31%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN0012	0.00%	0	3,000.00	329.16	07.08.2023	0.00%	0	0	340.9	1,022,700.00	1.01%	0.93%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN0012	0.00%	0	4,000.00	342.61	17.08.2023	0.00%	0	0	340.9	1,363,600.00	1.35%	1.25%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN0012	0.00%	0	4,000.00	317.23	23.08.2023	0.00%	0	0	340.9	1,363,600.00	1.35%	1.25%
ERGL.E	ERĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEGL91G3	0.00%	0	10,327.00	38.02	24.07.2023	0.00%	0	0	43.02	444,267.54	0.44%	0.41%
ERGL.E	ERĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEGL91G3	0.00%	0	25,000.00	38.46	28.07.2023	0.00%	0	0	43.02	1,075,500.00	1.07%	0.98%
ERGL.E	ERĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEGL91G3	0.00%	0	40,000.00	41.1	09.08.2023	0.00%	0	0	43.02	1,720,800.00	1.71%	1.57%
ERGL.E	ERĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEGL91G3	0.00%	0	13,275.00	40.7	10.08.2023	0.00%	0	0	43.02	571,090.50	0.57%	0.52%
ERGL.E	ERĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEGL91G3	0.00%	0	30,000.00	43.26	17.08.2023	0.00%	0	0	43.02	1,590,600.00	1.28%	1.18%
GZDZE.E	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRI		TREGZDF0014	0.00%	0	67,975.00	17.22	08.08.2023	0.00%	0	0	23.12	1,571,582.00	1.56%	1.44%
GZDZE.E	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRI		TREGZDF0014	0.00%	0	19,911.00	17.68	10.08.2023	0.00%	0	0	23.12	460,342.32	0.46%	0.42%
GZDZE.E	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRI		TREGZDF0014	0.00%	0	70,000.00	19.34	17.08.2023	0.00%	0	0	23.12	1,618,400.00	1.61%	1.48%
GZDZE.E	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRI		TREGZDF0014	0.00%	0	20,000.00	18.76	18.08.2023	0.00%	0	0	23.12	462,400.00	0.46%	0.42%
ISCTR.E	T İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	250,000.00	20.54	28.08.2023	0.00%	0	0	21.06	5,265,000.00	5.22%	4.81%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		TRELDFK0016	0.00%	0	425,637.00	5.47	10.08.2023	0.00%	0	0	6.24	2,655,974.88	2.63%	2.43%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		TRELDFK0016	0.00%	0	100,000.00	5.52	11.08.2023	0.00%	0	0	6.24	624,000.00	0.62%	0.57%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		TRELDFK0016	0.00%	0	100,000.00	5.5	14.08.2023	0.00%	0	0	6.24	624,000.00	0.62%	0.57%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		TRELDFK0016	0.00%	0	300,000.00	5.87	17.08.2023	0.00%	0	0	6.24	1,872,000.00	1.86%	1.71%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		TRELDFK0016	0.00%	0	100,000.00	6.16	21.08.2023	0.00%	0	0	6.24	624,000.00	0.62%	0.57%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	2,476.00	281.37	27.07.2023	0.00%	0	0	359	888,884.00	0.88%	0.81%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	1,000.00	288.42	28.07.2023	0.00%	0	0	359	359,000.00	0.36%	0.33%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	2,000.00	288.51	01.08.2023	0.00%	0	0	359	718,000.00	0.71%	0.66%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	2,000.00	299.13	03.08.2023	0.00%	0	0	359	718,000.00	0.71%	0.66%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	1,325.00	344.9	10.08.2023	0.00%	0	0	359	475,675.00	0.47%	0.43%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	4,500.00	341.58	25.08.2023	0.00%	0	0	359	1,615,500.00	1.60%	1.48%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELLS1M1	0.00%	0	56,255.00	47.63	27.07.2023	0.00%	0	0	55.8	3,139,025.00	3.11%	2.87%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELLS1M1	0.00%	0	6,000.00	51.35	28.07.2023	0.00%	0	0	55.8	334,800.00	0.33%	0.31%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELLS1M1	0.00%	0	52,581.00	52.98	10.08.2023	0.00%	0	0	55.8	2,934,019.80	2.91%	2.68%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELLS1M1	0.00%	0	12,000.00	53.97	14.08.2023	0.00%	0	0	55.8	669,600.00	0.66%	0.61%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELLS1M1	0.00%	0	35,000.00	53.84	17.08.2023	0.00%	0	0	55.8	1,953,000.00	1.94%	1.79%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELLS1M1	0.00%	0	60,000.00	58	24.08.2023	0.00%	0	0	55.8	3,348,000.00	3.32%	3.06%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	14,111.00	264.54	10.08.2023	0.00%	0	0	245	3,457,195.00	3.43%	3.16%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	36,000.00	261.5	18.08.2023	0.00%	0	0	245	8,820,000.00	8.75%	8.06%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	670,000.00	6.7	18.08.2023	0.00%	0	0	7.11	4,763,700.00	4.73%	4.35%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	100,000.00	6.75	22.08.2023	0.00%	0	0	7.11	711,000.00	0.71%	0.65%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST0017	0.00%	0	32,834.00	16.49	26.07.2023	0.00%	0	0	18.13			

F.VARANTLAR				
G.DİĞER VARLIKLAR				
TERS REPO				
REPO				
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI				
MEVDUAT				
YP MEVDUAT				
YATIRIM FONU				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
FON PORTFÖY DEĞERİ			13,144,070.04	109,405,211.18

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	97.32%
C. ALACAKLAR (+) :	0.18%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	3.91%
E. BORÇLAR (-) :	0
	1,584,694.24
	1.41%

FON TOPLAM DEĞERİ: 112,416,218.11

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	235,611.83
370.02.000-Denetim Ücreti	2,016.51
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	530.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	32,604.24
370.04.200-Brokerage Komisyonu	303
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	7,750.36
370.15.001-BPP Kuru	2,910.64
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,372.77
370.23.000-Futures İşlemi Kom	8,133.48
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,127.71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,888.37
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	5,322.80
370.99.000-Diger Giderler	5,664.00

TOPLAM 311,733.66

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

ASELS Bds-% 100 Nominal (TL) 134,120.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURE SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.15	143	402,545.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.15	9	25,335.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.15	6	16,890.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.15	3	8,445.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.15	27	76,005.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.16	47	132,352.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.16	9	25,344.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.16	12	33,792.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.16	5	14,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.16	3	8,448.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.16	27	76,032.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.16	20	56,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.16	6	16,896.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.16	50	140,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.17	19	53,523.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.17	6	16,902.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.17	24	67,608.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.17	6	16,902.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.17	4	11,268.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.96	24	107,904.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.96	10	44,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.96	5	22,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.97	25	112,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.98	4	17,992.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.98	10	44,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.98	5	22,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.98	6	26,988.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.98	15	67,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.98	11	49,478.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.98	25	112,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.98	1	4,498.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.99	25	112,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.99	11	49,489.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.99	10	44,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.99	5	22,495.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.99	6	26,994.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.99	5	22,495.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	44.99	68	305,932.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0823-GRM	VIOP-02.08.2023	45	79	355,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0823-GRM	VIOP-02.08.2023	28.15	24	67,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGUS0823-GRM	VIOP-04.08.2023	852	14	1,192,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGUS0823-GRM	VIOP-04.08.2023	852	11	937,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGUS0823-GRM	VIOP-04.08.2023	852	1	85,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGUS0823-GRM	VIOP-04.08.2023	852	2	170,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.85	10	79,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	22	175,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	103	822,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	9	71,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	10	79,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	11	87,890.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	3	23,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	17	135,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	3	23,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	12	95,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	1	7,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	3	23,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	1	7,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	6	47,940.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	9	71,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	12	95,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	3	23,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	1	7,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	3	23,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	3	23,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	8	63,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	1	7,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	1	7,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	1	7,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	2	15,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	1	7,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	2	15,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	3	23,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	1	7,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	2	15,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	3	23,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	4	31,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	10	79,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	3	23,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0923-GRM	VIOP-08.08.2023	79.9	3	23,970.00	Uzun















Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-25.08.2023	842.02	1	84,202.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-25.08.2023	841.58	1	84,158.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-25.08.2023	841.57	1	84,157.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-25.08.2023	841.53	1	84,153.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-25.08.2023	841.53	1	84,153.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-25.08.2023	841.5	5	420,750.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-25.08.2023	831.96	9	748,764.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKSEL0923-GRM	VIOP-25.08.2023	76.32	400	3,052,800.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKSEL0923-GRM	VIOP-25.08.2023	38.16	400	3,052,800.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31	20	62,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31	1	3,100.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.01	1	3,101.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.01	20	62,020.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.01	13	40,313.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.01	217	672,917.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.02	1	3,102.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.02	14	43,428.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.02	100	310,200.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.02	52	161,304.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.02	20	62,040.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.03	10	31,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.03	50	155,150.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.04	15	46,560.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.04	1	3,104.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.04	99	307,296.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.04	100	310,400.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.05	1	3,105.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.05	50	155,250.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.06	15	46,590.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.06	2	6,212.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.06	1	3,106.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.07	1	3,107.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.08	12	37,296.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.08	1	3,108.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31.08	163	506,604.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	30.96	7	21,672.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	30.97	2	6,194.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	30.97	13	40,261.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	30.97	300	929,100.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	30.97	20	61,940.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	30.98	20	61,960.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	30.98	20	61,960.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	30.99	2	6,198.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	30.99	20	61,980.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	30.99	50	154,950.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	30.99	46	142,554.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0923-GRM	VIOP-25.08.2023	31	20	62,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	1	90,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	1	90,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	1	90,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	2	180,060.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	4	360,120.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	1	90,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	1	90,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	1	90,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	1	90,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	1	90,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	5	450,150.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	1	90,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	1	90,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	2	180,060.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	1	90,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	3	270,090.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	3	270,090.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	1	90,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	5	450,150.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	2	180,060.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	4	360,120.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_PGSUS0923-GRM	VIOP-28.08.2023	900.3	1	90,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-31.08.2023	27.2774	9	245,496.60	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-31.08.2023	27.277	2	54,554.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-31.08.2023	27.2768	2	54,553.60	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-31.08.2023	27.2766	1	27,276.60	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-31.08.2023	27.2761	1	27,276.10	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-31.08.2023	27.275	17	463,675.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-31.08.2023	27.275	100	2,727,500.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-31.08.2023	27.275	50	1,363,750.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-31.08.2023	27.275	41	1,118,275.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_BIMAS0923-GRM	VIOP-31.08.2023	261.55	1	26,155.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_BIMAS0923-GRM	VIOP-31.08.2023	261.56	1	26,156.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_BIMAS0923-GRM	VIOP-31.08.2023	261.56	1	26,156.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_BIMAS0923-GRM	VIOP-31.08.2023	261.57	1	26,157.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_BIMAS0923-GRM	VIOP-31.08.2023	261.57	1	26,157.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_BIMAS0923-GRM	VIOP-31.08.2023	261.57	1	26,157.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_BIMAS0923-GRM	VIOP-31.08.2023	261.58	1	26,158.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_BIMAS0923-GRM	VIOP-31.08.2023	261.59	1	26,159.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_BIMAS0923-GRM	VIOP-31.08.2023	261.6	1	26,160.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_BIMAS0923-GRM	VIOP-31.08.2023	261.6	3	78,480.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_BIMAS0923-GRM	VIOP-31.08.2023	261.6	38	994,080.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-31.08.2023	27.2774	3	81,832.20	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-31.08.2023	27.265	10	272,650.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-31.08.2023	27.265	10	272,650.00	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	
01.08.2023		15,000.00	3,711,825.00	1.518289	1.543196	19,683,062.00	0.2 TL	
02.08.2023		8,505.00	1,844,129.00	1.543196	1.520791	21,514,713.00	0.22 TL	
03.08.2023		12,478.00	883,216.00	1.520791	1.555188	22,312,790.00	0.22 TL	
04.08.2023		85,139.00	4,298,642.00	1.555188	1.53653	26,092,496.00	0.26 TL	
07.08.2023		518,936.00	4,035,453.00	1.53653	1.587495	30,118,121.00	0.3 TL	
08.08.2023		9,828.00	1,478,610.00	1.587495	1.63042	31,506,546.00	0.32 TL	
09.08.2023		90,185.00	2,722,304.00	1.63042	1.633069	33,525,682.00	0.34 TL	
10.08.2023		703,168.00	4,907,872.00	1.633069	1.681548	38,296,609.00	0.38 TL	
11.08.2023		136,945.00	12,921,765.00	1.681548	1.634591	50,885,204.00	0.51 TL	
14.08.2023		333,170.00	321,584.00	1.634591	1.698062	51,092,449.00	0.51 TL	
15.08.2023		114,339.00	1,618,129.00	1.698062	1.719652	52,485,060.00	0.52 TL	
16.08.2023		225,518.00	1,153,032.00	1.719652	1.722691	53,150,809.00	0.53 TL	
17.08.2023		487,283.00	9,848,652.00	1.722691	1.702843	62,204,889.00	0.62 TL	
18.08.2023		794,572.00	4,075,526.00	1.702843	1.731471	66,096,356.00	0.66 TL	
21.08.2023		184,059.00	2,804,029.00	1.731471	1.663786	68,680,999.00	0.69 TL	
22.08.2023		299,286.00	1,134,455.00	1.663786	1.742446	69,583,450.00	0.7 TL	
23.08.2023		232,004.00	1,559,040.00	1.742446	1.731847	70,554,635.00	0.71 TL	
24.08.2023		587,855.00	162,438.00	1.731847	1.697777	70,058,646.00	0.7 TL	
25.08.2023		658,427.00	154,527.00	1.697777	1.696664	66,038,701.00	0.66 TL	
28.08.2023		4,174,472.00	2,766,100.00	1.696664	1.71814	67,969,434.00	0.68 TL	
29.08.2023		835,367.00	729,322.00	1.71814	1.743409	65,274,875.00	0.65 TL	
31.08.2023		3,423,882.00	150,096.00	1.743409	1.754058	64,668,380.00	0.65 TL	