

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2024 ve 31/07/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	244,567,712.78
E. KATILMA PAYI SAYISI:	24,056,140
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	10.16654
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	9.881471
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.88%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	56.10%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	35.27%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.55%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	10.25%
TÜREV TEMİNAT	12.07%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	14.49%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT	2.45%
YATIRIM FONU	4.56%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.24%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.18%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı 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:	303.042
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	14,083,936.37
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,094,969.27
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 Sıls No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		TREENSA00014	0.00%	0	40,000.00	70.44	24.07.2024	0.00%	0	0	67.55	2,702,000.00	3.12%	1.10%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEO00010	0.00%	0	12,000.00	219.36	31.07.2024	0.00%	0	0	218.8	2,625,600.00	3.03%	1.07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	25,950.00	28	02.08.2023	0.00%	0	0	61.9	1,606,305.00	1.86%	0.65%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	33,000.00	30.35	09.08.2023	0.00%	0	0	61.9	2,042,700.00	2.36%	0.83%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	8,000.00	64.65	03.07.2024	0.00%	0	0	61.9	495,200.00	0.57%	0.20%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	50,000.00	37.56	14.03.2024	0.00%	0	0	41.28	2,064,000.00	2.39%	0.84%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	13,000.00	42.99	24.07.2024	0.00%	0	0	41.28	536,640.00	0.62%	0.22%
AVPGV.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRM00024	0.00%	0	55,000.00	46.65	24.07.2024	0.00%	0	0	45.56	2,505,800.00	2.90%	1.02%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,051.00	141.2	31.05.2023	0.00%	0	0	625.5	657,400.50	0.76%	0.27%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,863.00	155.01	05.06.2023	0.00%	0	0	625.5	1,165,306.50	1.35%	0.47%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,500.00	388	14.03.2024	0.00%	0	0	625.5	3,440,250.00	3.98%	1.40%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,191.00	195	15.12.2022	0.00%	0	0	846	1,007,586.00	1.16%	0.41%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	688	240.5	05.06.2023	0.00%	0	0	846	582,048.00	0.67%	0.24%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,300.00	372.98	16.08.2023	0.00%	0	0	846	1,099,800.00	1.27%	0.45%
ENKAL.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	40,000.00	33.8	27.12.2023	0.00%	0	0	46.62	1,864,800.00	2.16%	0.76%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	22,000.00	38.92	08.05.2024	0.00%	0	0	46.62	1,025,640.00	1.19%	0.42%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOS91H6	0.00%	0	2,300.00	810.43	17.01.2024	0.00%	0	0	994	2,286,200.00	2.64%	0.93%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	33,000.00	35.96	19.07.2023	0.00%	0	0	123.8	4,085,400.00	4.72%	1.67%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	0.75	16.11	05.06.2024	0.00%	0	0	15	11.39	0.00%	0.00%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	6,170.00	76.71	29.03.2023	0.00%	0	0	215.1	1,327,167.00	1.53%	0.54%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	1,830.00	92.25	05.06.2023	0.00%	0	0	215.1	393,633.00	0.45%	0.16%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	8,000.00	141.4	20.10.2023	0.00%	0	0	215.1	1,720,800.00	1.99%	0.70%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOLA00014	0.00%	0	90,000.00	23.06	14.03.2024	0.00%	0	0	23.18	2,086,200.00	2.41%	0.85%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOLA00014	0.00%	0	30,000.00	21.07	05.06.2024	0.00%	0	0	23.18	695,400.00	0.80%	0.28%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	5,000.00	18.82	05.06.2023	0.00%	0	0	30.24	151,200.00	0.17%	0.06%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	40,000.00	23.48	06.07.2023	0.00%	0	0	30.24	1,209,600.00	1.40%	0.49%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	14,000.00	24.64	02.08.2023	0.00%	0	0	30.24	423,360.00	0.49%	0.17%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	28,000.00	24.04	14.03.2024	0.00%	0	0	30.24	846,720.00	0.98%	0.35%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	4,000.00	491.56	01.03.2024	0.00%	0	0	527.5	2,110,000.00	2.44%	0.86%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	4,500.00	463.25	08.05.2024	0.00%	0	0	527.5	2,373,750.00	2.74%	0.97%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	1,800.00	492.8	05.06.2024	0.00%	0	0	527.5	949,500.00	1.10%	0.39%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	4,500.00	557	08.05.2024	0.00%	0	0	610.5	2,747,250.00	3.17%	1.12%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	12,218.99	198.66	25.04.2024	0.00%	0	0	224	2,737,055.55	3.16%	1.12%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	11,000.00	100.99	29.05.2024	0.00%	0	0	99.35	1,092,850.00	1.26%	0.45%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	28,000.00	96.43	13.06.2024	0.00%	0	0	99.35	2,781,800.00	3.21%	1.13%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	91.75	27.06.2024	0.00%	0	0	99.35	993,500.00	1.15%	0.40%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	33,000.00	53.45	27.12.2023	0.00%	0	0	105.6	3,484,800.00	4.03%	1.42%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,035.00	139.6	15.12.2022	0.00%	0	0	289.25	878,163.00	1.01%	0.36%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,800.00	133.3	24.05.2023	0.00%	0	0	289.25	1,099,150.00	1.27%	0.45%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,035.00	161.8	05.06.2023	0.00%	0	0	289.25	588,623.75	0.68%	0.24%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	7,200.00	226.4	27.12.2023	0.00%	0	0	289.25	2,082,600.00	2.41%	0.85%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	6,000.00	272.75	14.03.2024	0.00%	0	0	289.25	1,735,500.00	2.01%	0.71%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,000.00	329	08.05.2024	0.00%	0	0	289.25	578,500.00	0.67%	0.24%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00	314.75	29.05.2024	0.00%	0	0	289.25	867,750.00	1.00%	0.35%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	21,389.00	18.04	18.01.2023	0.00%	0	0	49.86	1,066,455.54	1.23%	0.43%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	10,000.00	15.63	01.03.2023	0.00%	0	0	49.86	498,600.00	0.58%	0.20%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	10,000.00	13.34	27.04.2023	0.00%	0	0	49.86	498,600.00	0.58%	0.20%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	11,192.00	16.85	05.06.2023	0.00%	0	0	49.86	558,033.12	0.64%	0.23%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	198,000.00	3.58	24.05.2023	0.00%	0	0	12.6	2,494,800.00	2.88%	1.02%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	28,532.00	4.42	05.06.2023	0.00%	0	0	12.6	359,503.20	0.42%	0.15%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	60,000.00	12.44	24.07.2024	0.00%	0	0	12.6	756,000.00	0.87%	0.31%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafineri		TRATUPRS91E8	0.00%	0	15,000.00	167.5	13.06.2024	0.00%	0	0	163.3	2,449,500.00	2.83%	1.00%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKF000019	0.00%	0	120,000.00	14.66	28.03.2024	0.00%	0	0	20.36	2,443,200.00	2.82%	1.00%
VESTB.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	100,000.00	13.47	14.07.2023	0.00%	0	0	20.02	2,002,000.00	2.31%	0.82%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	15,000.00	63	20.10.2023	0.00%	0	0	70.65	1,059,750.00	1.23%	0.43%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	11,000.00	48.44	17.01.2024	0.00%	0	0	70.65	777,150.00	0.90%	0.32%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	10,000.00	75.5	24.07.2024	0.00%	0	0	70.65	706,500.00	0.82%	0.29%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	58,000.00	16.4	16.08.2023	0.00%	0	0	30.2	1,751,600.00	2.02%	0.71%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	45,000.00	31.77	08.05.2024	0.00%	0	0	30.2	1,359,000.00	1.57%	0.55%

Ana Grup Toplamı						1,418,046.75							86,528,251.55	100.00%	35.27%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															

TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10.60%	4	1,340,000.00	100	17.07.2023	0.00%	0	0	101.78	1,363,902.88	4.34%	0.56%
TRSSISEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	02.12.2025	TRSSISEA2511	11.85%	4	1,220,000.00	100	27.11.2023	0.00%	0	0	108.1	1,318,825.02	4.20%	0.54%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	2.68%	12	1,000,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	101.55	1,015,515.52	3.23%	0.41%
TRSTSIB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTSIB72712	7.86%	4	1,500,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	100.18	1,502,789.08	4.79%	0.61%
TRSVKFB92719	T. VAKIFLAR BANKASI	06.09.2027	TRSVKFB92719	8.02%	4	1,000,000.00	100	18.09.2017	0.00%	0	0	105.22	1,052,295.86	3.35%	0.43%

KİRA SERTİFİKALARI											
KİRA SERTİFİKASI											
Ç.TÜREV ARAÇLAR											
TÜREV TEMİNAT											
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.07.2024	VIOP-TL	0.00%	0	25,084,301.44	0	31.07.2024	0.00%	0	458,783.75
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.07.2024	OTC-USD	0.00%	0	122,711.89	18.44	31.07.2024	0.00%	0	0
Toplam					25,207,013.33						
ALIM OPSİYONU											
Ç.1.VIOP OPSİYON											
VIOP ALIM OPSİYONU											
VIOP SATIM OPSİYONU											
Ana Grup Toplamı					25,207,013.33		29,602,824.00 100.00% 12.07%				
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI											
YABANCI TAHVİL											
İKRAZ İST. SER											
YABANCI KİRA SER											
YP HİSSE											
BORSA YATIRIM FONLARI											
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	1,199.00	49.06	28.12.2023	0.00%	0	0
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	3,000.00	57.19	17.07.2024	0.00%	0	0
ISFDLN	BLACKROCK INC		IE00BY228W67	0.00%	0	12,000.00	7.2	25.04.2024	0.00%	0	0
ISFDLN	BLACKROCK INC		IE00BY228W67	0.00%	0	8,541.00	7.5	09.05.2024	0.00%	0	0
ISFDLN	BLACKROCK INC		IE00BY228W67	0.00%	0	10,000.00	7.32	16.07.2024	0.00%	0	0
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642876555	0.00%	0	1,550.00	225.46	17.07.2024	0.00%	0	223.17
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	168	445.76	08.03.2024	0.00%	0	0
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	383	502.03	11.07.2024	0.00%	0	0
Toplam					36,841.00		35,561,701.07 100.00% 14.50%				
YP VARANT					36,841.00		35,561,701.07 100.00% 14.49%				
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	01.08.2024	TBPP	48.55%	0	45,059,856.16	45,000,000.00	31.07.2024	0.00%	0	0
Toplam					45,059,856.16		45,059,856.16 72.38% 18.37%				
MEVDUAT					45,059,856.16		45,059,856.16 72.38% 18.37%				
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2024	VADELİ	48.50%		6,007,950.82	6,000,000.00	31.07.2024	0.00%	0	0
Toplam					6,007,950.82		6,007,950.82 9.65% 2.45%				
YP MEVDUAT					6,007,950.82		6,007,950.82 9.65% 2.45%				
YATIRIM FONU											
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG4W4WWWW7	0.00%	0	28,068.00	160.31	29.05.2024	0.00%	0	0
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00530	0.00%	0	37,645,641.00	0.05	11.06.2024	0.00%	0	0
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00530	0.00%	0	54,930,970.00	0.05	02.07.2024	0.00%	0	0
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00530	0.00%	0	18,310,323.00	0.05	02.07.2024	0.00%	0	0
Toplam					110,915,002.00		11,183,011.38 17.97% 4.55%				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI											
Ana Grup Toplamı					161,982,808.98		62,250,818.36 100.00% 25.37%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					216,829,710.06		245,341,261.54				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
Tutarı (TL)		%									
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		245,341,261.54	100.32%								
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		207,849.52	0.08%								
C. ALACAKLAR (+) :		2,457,800.00	1.00%								
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0									
E. BORÇLAR (-) :		3,439,198.28	1.41%								
FON TOPLAM DEĞERİ:		244,567,712.78									
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
Açıklama		Tutarı (TL)									
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		411,484.71									
370.02.000-Denetim Ücreti		5,505.83									
370.04.000-Aracılık Komisyonu		26,577.61									
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		2,954.30									
370.06.000-Saklama Giderleri		15,407.00									
370.15.001-BPP Kom		26,066.31									
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		4,120.66									
370.23.000-Futures İşlemi Kom		1,999.04									
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		19,416.36									
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		16,412.82									
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		1,261.51									
TOPLAM		531,206.15									
VI- GEÇEN AY İÇİNDE											
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI											
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM											
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA											
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR											
Açıklama		Nominal (TL)									
BİMAS Tem:% 200		10,414.00									
TRGİYO Tem:% 235		52,581.00									
VESBE Tem:% 73		100,000.00									
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR											
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)							
VIII- İTFAALAR											
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)									
TRFBNPF72410	02.07.24	3,840,000.00									
TRFMRKA72417	10.07.24	3,050,000.00									
TRFADEL72412	17.07.24	1,200,000.00									
TRFBNPF72417	18.07.24	850,000.00									
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR											
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)							
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ											
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri							
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ											
FUTURES SÖZLEŞMELERİ											
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5602	44	1,740,648.80	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5602	206	8,149,401.20	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5554	30	1,186,662.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5554	4	158,221.60	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5554	5	197,777.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5554	4	158,221.60	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5554	5	197,779.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5558	1	39,555.80	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5558	1	39,555.80	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5558	95	3,757,801.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5558	5	197,779.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.19	1	13,219.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.16	20	264,320.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.16	11	145,376.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.16	1	13,216.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.16	12	158,592.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.2	12	158,640.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.19	1	13,219.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.18	1	13,218.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.18	1	13,218.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.17	1	13,217.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.17	1	13,217.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.16	20	264,320.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.16	2	26,432.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.16	11	145,376.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.18	50	660,900.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.2	5	66,100.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.2	1	13,220.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.2	13	171,860.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.2	12	158,640.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.2	9	118,980.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.2	4	52,880.00	Kısa					

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.2	6	79,320.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	1	13,226.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	3	39,678.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	5	66,130.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	7	92,582.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	1	13,226.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	3	39,678.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	3	39,678.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	1	13,226.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	2	26,452.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	1	13,226.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	13	171,938.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	3	39,678.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	2	26,452.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.26	5	66,130.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.16	5	66,080.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-23.07.2024	12,588.50	9	1,132,965.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-23.07.2024	12,588.50	1	125,885.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-23.07.2024	12,588.50	4	503,540.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-23.07.2024	12,588.50	1	125,885.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-23.07.2024	12,588.50	10	1,258,850.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-23.07.2024	12,586.75	25	3,146,687.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-23.07.2024	12,587.50	20	2,517,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-23.07.2024	12,538.50	20	2,507,700.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.15	100	3,915,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.1451	10	391,451.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.1451	11	430,596.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.1451	10	391,451.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.1451	10	391,451.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.1451	9	352,305.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.1368	2	78,273.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.1368	10	391,368.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.1368	10	391,368.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.1368	10	391,368.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.1368	8	313,094.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.1368	10	391,368.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2024	13,251.00	24,639.00	9.880981	9.881471	23,780,681.00	0.24 TL	
02.07.2024	32,039.00	139,538.00	9.881471	9.782378	23,857,036.00	0.24 TL	
03.07.2024	63,183.00	16,517.00	9.782378	9.830836	23,789,602.00	0.24 TL	
04.07.2024	83,951.00	28,627.00	9.830836	9.947991	23,774,863.00	0.24 TL	
05.07.2024	43,366.00	55,126.00	9.947991	10.015102	23,690,553.00	0.24 TL	
08.07.2024	139,436.00	25,520.00	10.015102	10.040435	23,714,546.00	0.24 TL	
09.07.2024	1,527.00	54,101.00	10.040435	10.050667	23,741,540.00	0.24 TL	
10.07.2024	27,107.00	8,220.00	10.050667	10.018868	23,735,611.00	0.24 TL	
11.07.2024	14,149.00	19,936.00	10.018868	10.031576	23,688,267.00	0.24 TL	
12.07.2024	67,280.00	151,223.00	10.031576	10.170926	23,821,949.00	0.24 TL	
16.07.2024	17,541.00	44,480.00	10.170926	10.208086	23,756,341.00	0.24 TL	
17.07.2024	110,088.00	60,769.00	10.208086	10.274718	23,777,442.00	0.24 TL	
18.07.2024	39,668.00	109,343.00	10.274718	10.275547	23,872,660.00	0.24 TL	
19.07.2024	14,125.00	169,020.00	10.275547	10.284275	24,032,185.00	0.24 TL	
22.07.2024	9,495.00	87,831.00	10.284275	10.241193	24,101,321.00	0.24 TL	
23.07.2024	18,695.00	71,828.00	10.241193	10.252515	24,027,674.00	0.24 TL	
24.07.2024	145,475.00	106,202.00	10.252515	10.229412	24,039,837.00	0.24 TL	
25.07.2024	94,039.00	59,691.00	10.229412	10.206496	24,064,369.00	0.24 TL	
26.07.2024	35,159.00	16,752.00	10.206496	10.156577	24,039,552.00	0.24 TL	
29.07.2024	41,569.00	25,259.00	10.156577	10.209035	24,055,285.00	0.24 TL	
30.07.2024	9,526.00	18,046.00	10.209035	10.1885	23,995,208.00	0.24 TL	
31.07.2024	78,123.00	95,647.00	10.1885	10.163876	24,056,140.00	0.24 TL	