YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2023 ve 30/06/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	200000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	4,415,687,508.89
E. KATILMA PAYI SAYISI :	10,217,697,095.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.432161
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.356026
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.88%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	44.25%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	62.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	32.95%
TÜREV TEMİNAT	1.16%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	2.29%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	60.80%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2.53%
YP MEVDUAT	0.27%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	53.88%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
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 :	0.22%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	426.17
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	434,254,185.48
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	740,997,145.65
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															
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GEN		TRXDRP012213	0.00%	0	1	11.94	16.01.2023	0.00%	0	0	16.44	16.44	100.00%	0.00%
Ana Grup Toplamı						1							16.44	100.00%	0.00%
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 SERTIFIKASI															
TRD050724T16	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	05.07.2024	TRD050724T16	0.00%	0	97,510.00	50,440.90	09.07.2021	0.00%	0	0	163,576.27	159,503,225.65	10.95%	3.61%
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0.00%	0	24,875.00	50,888.64	13.10.2021	0.00%	0	0	165,966.43	41,284,150.01	2.83%	0.93%
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0.00%	0	995	117,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	165,966.43	1,651,366.00	0.11%	0.04%
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0.00%	0	9,950.00	118,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	165,966.43	16,513,660.00	1.13%	0.37%
TRD091024T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0.00%	0	9,950.00	118,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	165,966.43	16,513,660.00	1.13%	0.37%
TRD120424T10	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	12.04.2024	TRD120424T10	0.00%	0	99,500.00	45,178.01	16.04.2021	0.00%	0	0	163,233.96	162,417,791.49	11.15%	3.67%
TRD140624T16	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T16	0.00%	0	9,950.00	75,500.00	31.12.2021	0.00%	0	0	165,956.81	16,512,703.24	1.13%	0.37%
TRD200324T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0.00%	0	995	85,050.00	31.12.2021	0.00%	0	0	163,690.13	1,628,716.82	0.11%	0.04%
TRD200324T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0.00%	0	19,900.00	85,000.00	31.12.2021	0.00%	0	0	163,690.13	32,574,336.45	2.24%	0.74%
TRD210224T11	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.02.2024	TRD210224T11	0.00%	0	247,755.00	40,878.60	24.02.2021	0.00%	0	0	166,928.09	413,572,710.93	28.39%	9.35%
TRD210525T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.05.2025	TRD210525T17	0.00%	0	99,500.00	95,738.69	25.05.2022	0.00%	0	0	173,383.85	172,516,935.33	11.84%	3.90%
TRD270125T15	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T15	0.00%	0	248,750.00	78,769.03	31.01.2022	0.00%	0	0	169,775.39	422,316,296.56	28.99%	9.55%
Ana Grup Toplamı						869,630.00							1,457,005,552.48	100.00%	32.95%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.06.2023	VIOP-TL	0.00%	0	50,052,262.26	0	27.06.2023	0.00%	0	1,351,700.00	0	51,403,962.26	100.00%	1.16%
Toplam						50,052,262.26							51,403,962.26	100.00%	1.16%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						50,052,262.26							51,403,962.26	100.00%	1.16%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78463V1070	0.00%	0	22,000.00	183.97	28.04.2023	0.00%	0	0	178.51	101,412,994.78	100.00%	2.29%
Toplam						22,000.00							101,412,994.78	100.00%	2.29%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						22,000.00							101,412,994.78	100.00%	2.29%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	190,000.00	1,834.38	20.05.2022	0.00%	0	0	1,921.51	301,591,271.94	11.22%	6.82%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	1,851.31	26.05.2022	0.00%	0	0	1,921.51	4,761,967.45	0.18%	0.11%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	1,765.02	30.11.2022	0.00%	0	0	1,921.51	79,366,124.19	2.95%	1.79%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,806.77	05.12.2022	0.00%	0	0	1,921.51	15,873,224.84	0.59%	0.36%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,809.66	05.12.2022	0.00%	0	0	1,921.51	15,873,224.84	0.59%	0.36%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	1,807.88	13.12.2022	0.00%	0	0	1,921.51	39,683,062.10	1.48%	0.90%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	1,821.85	14.12.2022	0.00%	0	0	1,921.51	23,809,837.26	0.89%	0.54%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,803.00	19.12.2022	0.00%	0	0	1,921.51	31,746,449.68	1.18%	0.72%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,807.00	19.12.2022	0.00%	0	0	1,921.51	31,746,449.68	1.18%	0.72%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	1,825.00	22.12.2022	0.00%	0	0	1,921.51	63,492,899.35	2.36%	1.44%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	1,810.00	23.12.2022	0.00%	0	0	1,921.51	79,366,124.19	2.95%	1.79%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	1,825.00	28.12.2022	0.00%	0	0	1,921.51	15,873,224.84	0.59%	0.36%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	1,820.00	28.12.2022	0.00%	0	0	1,921.51	63,492,899.35	2.36%	1.44%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	60,000.00	1,856.00	03.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	95,239,349.03	3.54%	2.15%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	1,866.00	04.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	79,366,124.19	2.95%	1.79%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,858.00	06.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	31,746,449.68	1.18%	0.72%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	1,858.00	06.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	63,492,899.35	2.36%	1.44%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	1,900.00	09.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	39,683,062.10	1.48%	0.90%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,888.00	11.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	31,746,449.68	1.18%	0.72%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	1,887.50	12.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	79,366,124.19	2.95%	1.79%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	30,000.00	1,911.70	13.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	47,619,674.52	1.77%	1.08%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	35,000.00	1,925.00	17.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	55,556,286.94	2.07%	1.26%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	33,000.00	1,925.00	17.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	52,381,641.97	1.95%	1.18%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	1,921.00	18.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	79,366,124.19	2.95%	1.79%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	1,963.05	24.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	63,492,899.35	2.36%	1.44%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,940.00	26.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	31,746,449.68	1.18%	0.72%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	1,937.00	27.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	39,683,062.10	1.48%	0.90%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	1,928.00	30.01.2023	0.00%	0	0	1,921.51	63,492,899.35	2.36%	1.44%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	1,933.00	01.02.2023	0.00%	0	0	1,921.51	23,809,837.26	0.89%	0.54%

ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	1,916.00 03.02.2023	0.00%	0	0	1,921.51	31,746,449.68	1.18%	0.72%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	1,880.00 07.02.2023	0.00%	0	0	1,921.51	39,683,062.10	1.48%	0.90%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	1,878.40 10.02.2023	0.00%	0	0	1,921.51	39,683,062.10	1.48%	0.90%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	1,867.32 23.02.2023	0.00%	0	0	1,921.51	63,492,899.35	2.36%	1.44%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	14,000.00	1,857.00 03.03.2023	0.00%	0	0	1,921.51	22,222,514.77	0.83%	0.50%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	11,000.00	1,857.00 03.03.2023	0.00%	0	0	1,921.51	17,460,547.32	0.65%	0.39%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	1,987.00 30.03.2023	0.00%	0	0	1,921.51	4,761,967.45	0.18%	0.11%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	23,000.00	1,987.00 30.03.2023	0.00%	0	0	1,921.51	36,508,417.13	1.36%	0.83%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	2,048.00 05.04.2023	0.00%	0	0	1,921.51	31,746,449.68	1.18%	0.72%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	2,037.00 06.04.2023	0.00%	0	0	1,921.51	39,683,062.10	1.48%	0.90%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	2,044.00 12.04.2023	0.00%	0	0	1,921.51	79,366,124.19	2.95%	1.79%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	2,098.40 13.04.2023	0.00%	0	0	1,921.51	19,047,869.81	0.71%	0.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	30,000.00	2,052.00 17.04.2023	0.00%	0	0	1,921.51	47,619,674.52	1.77%	1.08%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	30,000.00	2,051.30 17.04.2023	0.00%	0	0	1,921.51	47,619,674.52	1.77%	1.08%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	75,000.00	2,161.00 10.05.2023	0.00%	0	0	1,921.51	119,049,186.29	4.43%	2.69%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	45,000.00	2,055.00 17.05.2023	0.00%	0	0	1,921.51	71,429,511.77	2.66%	1.62%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	60,000.00	2,090.00 25.05.2023	0.00%	0	0	1,921.51	95,239,349.03	3.54%	2.15%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	1,990.00 05.06.2023	0.00%	0	0	1,921.51	79,366,124.19	2.95%	1.79%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	1,980.00 05.06.2023	0.00%	0	0	1,921.51	79,366,124.19	2.95%	1.79%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	1,970.00 13.06.2023	0.00%	0	0	1,921.51	79,366,124.19	2.95%	1.79%
Ana Grup Toplamı						1,694,000.00						2,688,924,287.67	100.00%	60.80%
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	03.07.2023	TBPP	10.10%	0	32,920,566.56	32,866,000.00 27.06.2023	0.00%	0	0	0	32,920,566.56	26.61%	0.74%
TBPP	TAKASBANK	03.07.2023	TBPP	10.05%	0	63,979,523.35	63,874,000.00 27.06.2023	0.00%	0	0	0	63,979,523.35	51.72%	1.45%
TBPP	TAKASBANK	03.07.2023	TBPP	10.00%	0	10,016,438.36	10,000,000.00 27.06.2023	0.00%	0	0	0	10,016,438.36	8.10%	0.23%
TBPP	TAKASBANK	03.07.2023	TBPP	10.00%	0	4,787,857.53	4,780,000.00 27.06.2023	0.00%	0	0	0	4,787,857.53	3.87%	0.11%
Toplam						111,704,385.80						111,704,385.80	90.30%	2.53%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.07.2023	VADELI	0.01%		464,821.42	464,820.66 27.06.2023	0.00%	0	0	0	12,003,130.01	9.70%	0.27%
Toplam						464,821.42						12,003,130.01	9.70%	0.27%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						112,169,207.22						123,707,515.81	100.00%	2.80%
FON PORTFOY DEĞERİ						164,807,100.48						4,422,454,329.47		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,422,454,329.47	100.15%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	7,507.19	
C. ALACAKLAR (+) :	1,116,117.95	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	7,890,445.72	0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,415,687,508.89	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,289,770.92
370.02.000-Denetim Ücreti	12,916.48
370.03.003-Altın Borsa Payı	66,783.63
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	156,378.84
370.06.000-Saklama Giderleri	254,889.42
370.15.001-BPP Kom	18,012.03
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	94,325.43
370.23.000-Futures İşlemi Kom	12,165.15
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5,959.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	299,206.48
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	7,018.38
TOPLAM	8,217,426.70

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

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_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	1,956.00	2,874,342.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.44	200	293,888.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.49	93	136,662.57	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	44	64,658.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	44	64,658.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	11	16,164.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	15	22,042.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	24	35,268.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	31	45,554.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	55	80,822.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	61	89,639.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	55	80,822.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	132	193,974.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	19	27,920.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	24	35,268.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	55	80,822.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	25	36,737.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	18	26,451.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	55	80,822.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	92	135,194.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	31	45,554.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	61	89,639.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	61	89,639.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	92	135,194.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	31	45,554.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	61	89,639.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	61	89,639.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	31	45,554.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	30	44,085.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	30	44,085.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	30	44,085.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	30	44,085.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	30	44,085.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,469.50	30	44,085.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,468.99	2	2,937.98	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,468.20	1	1,468.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,468.11	6	8,808.66	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,468.10	818	1,200,905.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,468.10	17	24,957.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-21.06.2023	1,468.98	6	8,813.88	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-22.06.2023	1,504.63	6	9,027.78	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-22.06.2023	1,504.38	194	291,849.72	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-22.06.2023	1,504.38	94	141,411.72	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-22.06.2023	1,504.38	4	6,017.52	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-22.06.2023	1,504.38	2	3,008.76	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-22.06.2023	1,504.62	200	300,924.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	1	26,530.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5489	1	26,548.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5489	3	79,646.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5489	3	79,646.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.549	3	79,647.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5491	3	79,647.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5491	3	79,647.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5492	3	79,647.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5493	3	79,647.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5494	3	79,648.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5495	3	79,648.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5496	3	79,648.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5497	3	79,649.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5498	3	79,649.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5499	3	79,649.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.55	10	265,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.55	339	9,000,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.55	3	79,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.55	6	159,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.55	348	9,239,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.55	527	13,991,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.55	164	4,354,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5298	1	26,529.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5299	1	26,529.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.53	97	2,573,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5249	1	26,524.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.525	5	132,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.53	894	23,717,820.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5279	1	26,527.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.528	5	132,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.53	5	132,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.53	989	26,238,170.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5304	2	53,060.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-26.06.2023	26.5298	1	26,529.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-26.06.2023	25.8464	5,000.00	129,232,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0623-GRM	VIOP-26.06.2023	1,597.89	2,798.00	4,470,896.22	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		20,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı		Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.06.2023		31,980,348.00	38,267,664.00	0.356026	0.356026	11,005,610,597.00	55.03	TL
02.06.2023		67,310,233.00	135,087,659.00	0.354222	0.354222	11,073,388,023.00	55.37	TL
05.06.2023		39,197,280.00	41,171,660.00	0.358067	0.358067	11,075,362,403.00	55.38	TL
06.06.2023		80,682,552.00	25,859,605.00	0.358607	0.358607	11,020,539,456.00	55.1	TL
07.06.2023		66,552,762.00	65,466,302.00	0.365591	0.365591	11,019,452,996.00	55.1	TL
08.06.2023		52,041,635.00	73,532,373.00	0.390354	0.390354	11,040,943,734.00	55.2	TL
09.06.2023		61,533,364.00	64,482,373.00	0.393453	0.393453	11,043,892,743.00	55.22	TL
12.06.2023		41,757,215.00	74,582,854.00	0.398768	0.398768	11,076,718,382.00	55.38	TL
13.06.2023		45,996,285.00	61,995,403.00	0.400428	0.400428	11,092,717,500.00	55.46	TL
14.06.2023		69,674,895.00	51,917,614.00	0.403018	0.403018	11,074,960,219.00	55.37	TL
15.06.2023		71,661,280.00	30,223,355.00	0.397436	0.397436	11,033,522,294.00	55.17	TL
16.06.2023		371,181,754.00	52,202,749.00	0.396046	0.396046	10,714,543,289.00	53.57	TL
19.06.2023		90,024,937.00	45,294,453.00	0.40186	0.40186	10,669,812,805.00	53.35	TL
20.06.2023		147,291,250.00	65,523,911.00	0.398775	0.398775	10,588,045,466.00	52.94	TL
21.06.2023		161,733,504.00	26,215,300.00	0.398787	0.398787	10,452,527,262.00	52.26	TL
22.06.2023		137,394,299.00	25,057,711.00	0.394416	0.394416	10,340,190,674.00	51.7	TL
23.06.2023		297,149,874.00	27,020,855.00	0.394791	0.394791	10,070,061,655.00	50.35	TL
26.06.2023		36,351,376.00	113,883,074.00	0.420217	0.420217	10,147,593,353.00	50.74	TL
27.06.2023		21,121,491.00	91,225,233.00	0.431752	0.431752	10,217,697,095.00	51.09	TL