

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2023 ve 30/06/2023

## 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)	83,183,493.22
E. KATILMA PAYI SAYISI :	46,803,994.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.08.2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.777273
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.461182
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		27.81%
Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		26.37%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		81.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY	2.54%	
TÜREV TEMİNAT	7.42%	
YABANCI HİSSE SENETLERİ	25.71%	
MEVDUAT	0.72%	
YATIRIM FONU	63.60%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	2.54%	
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 :	0.77%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:		24,402,396.84
J. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:		18,055,180.66
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 Szlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	26,400.00		19.09.19.06.2023	0.00%	0	0	20.2	533,280.00	25.10%	0.64%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	16,800.00		30.25.19.06.2023	0.00%	0	0	32.04	538,272.00	25.33%	0.64%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAI5CTR91N2	0.00%	0	38,000.00		13.34.19.06.2023	0.00%	0	0	14.06	534,280.00	25.14%	0.64%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	40,000.00		12.64.19.06.2023	0.00%	0	0	12.98	519,200.00	24.43%	0.62%
Ana Grup Toplamı						121,200.00							2,125,032.00	100.00%	2.54%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.06.2023	VIOP-TL	0.00%	0	6,164,406.02		0 27.06.2023	0.00%	0	36,622.50	0	6,201,028.52	100.00%	7.42%
Toplam						6,164,406.02							6,201,028.52	100.00%	7.42%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						6,164,406.02							6,201,028.52	100.00%	7.42%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BİLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6G33	0.00%	0	999		91.6 17.05.2023	0.00%	0	0	91.75	2,366,900.16	11.02%	2.83%
BİLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6G33	0.00%	0	1,030.00		91.68 21.06.2023	0.00%	0	0	91.75	2,440,347.51	11.36%	2.92%
BİLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6G33	0.00%	0	690		91.72 22.06.2023	0.00%	0	0	91.75	1,634,795.90	7.61%	1.96%
COQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MNG		US46138E8003	0.00%	0	367		45.95 01.03.2023	0.00%	0	0	40.74	396,096.15	1.80%	0.46%
COQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MNG		US46138E8003	0.00%	0	810		44.44 07.03.2023	0.00%	0	0	40.74	852,146.81	3.97%	1.02%
COQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MNG		US46138E8003	0.00%	0	1,300.00		42.59 13.06.2023	0.00%	0	0	40.74	1,367,643.02	6.37%	1.64%
EEUMLS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	1,550.00		40.84 15.06.2023	0.00%	0	0	39.7	1,589,024.46	7.40%	1.90%
IDTLIN	BLACKROCK INC		IE008SKRIZ44	0.00%	0	11,300.00		3.74 22.02.2023	0.00%	0	0	3.79	1,105,925.90	5.15%	1.32%
IDTLIN	BLACKROCK INC		IE008SKRIZ44	0.00%	0	14,000.00		3.77 07.03.2023	0.00%	0	0	3.79	1,370,173.69	6.38%	1.64%
IDTLIN	BLACKROCK INC		IE008SKRIZ44	0.00%	0	8,420.00		3.78 09.03.2023	0.00%	0	0	3.79	824,061.60	3.84%	0.99%
IEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	620		99.07 08.05.2023	0.00%	0	0	3.79	1,553,001.23	7.23%	1.86%
IEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	917		96.56 26.05.2023	0.00%	0	0	97	2,296,938.92	10.70%	2.75%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	620		42.3 24.01.2023	0.00%	0	0	43.02	688,764.05	3.21%	0.82%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	660		40.27 07.03.2023	0.00%	0	0	43.02	733,200.44	3.41%	0.88%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	900		40.66 27.04.2023	0.00%	0	0	43.02	999,818.79	4.66%	1.20%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	475		104.39 28.03.2023	0.00%	0	0	103.17	1,265,480.38	5.89%	1.52%
Toplam						44,658.00							21,474,319.01	100.00%	25.71%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						44,658.00							21,474,319.01	100.00%	25.71%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.07.2023	VADELİ	35.00%		603,452.05	600,000.00	27.06.2023	0.00%	0	0	0	603,452.05	1.12%	0.72%
Toplam						603,452.05							603,452.05	1.12%	0.72%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWVWVW7	0.00%	0	4,856,991.00		0.15 22.02.2023	0.00%	0	0	0.17	831,162.30	1.55%	1.00%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWVWVW7	0.00%	0	6,975,203.00		0.14 22.03.2023	0.00%	0	0	0.17	1,193,645.56	2.22%	1.43%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WVWVW7	0.00%	0	47,027.00		112.7 26.06.2023	0.00%	0	0	113.37	5,331,861.02	9.93%	6.38%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	6,611,382.00		0.1 24.05.2023	0.00%	0	0	0.14	944,244.19	1.76%	1.13%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	9,425,159.00		0.1 25.05.2023	0.00%	0	0	0.14	1,346,110.63	2.51%	1.61%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	7,676,776.00		0.13 15.06.2023	0.00%	0	0	0.14	1,096,404.83	2.04%	1.31%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKVVWVW0	0.00%	0	96,150.00		10.21 24.02.2023	0.00%	0	0	12.69	1,220,932.89	2.27%	1.46%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKVVWVW0	0.00%	0	94,863.00		10.54 01.03.2023	0.00%	0	0	12.69	1,204,590.30	2.24%	1.44%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKVVWVW0	0.00%	0	94,432.00		10.58 15.03.2023	0.00%	0	0	12.69	1,199,117.37	2.23%	1.44%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKVVWVW0	0.00%	0	79,969.00		10.62 20.03.2023	0.00%	0	0	12.69	1,015,463.16	1.89%</	

GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWO	0.00%	0	166,379.00	12.02.16.06.2023	0.00%	0	0	12.69	2,112,715.48	3.93%	2.53%	
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWWO	0.00%	0	214,001.00	12.61.27.06.2023	0.00%	0	0	12.69	2,717,429.64	5.06%	3.25%	
GKV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01068	0.00%	0	125,667.00	2.38.27.12.2022	0.00%	0	0	2.61	328,803.94	0.61%	0.39%	
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	409,981.00	4.14.23.05.2023	0.00%	0	0	4.99	2,049,159.24	3.81%	2.45%	
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	49,003.00	4.08.25.05.2023	0.00%	0	0	4.99	244,925.86	0.46%	0.29%	
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	292,930.00	4.09.26.05.2023	0.00%	0	0	4.99	1,464,117.16	2.73%	1.75%	
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	149,104.00	4.69.06.06.2023	0.00%	0	0	4.99	745,248.78	1.39%	0.89%	
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	296,190.00	4.72.16.06.2023	0.00%	0	0	4.99	1,480,411.23	2.76%	1.77%	
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	133,407.00	4.49.22.06.2023	0.00%	0	0	4.99	666,792.33	1.24%	0.80%	
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	101,544.00	4.92.27.06.2023	0.00%	0	0	4.99	507,535.29	0.94%	0.61%	
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	121,440.00	6.66.27.02.2023	0.00%	0	0	9.25	1,123,968.25	2.09%	1.35%	
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	103,199.00	6.78.16.03.2023	0.00%	0	0	9.25	955,141.63	1.78%	1.14%	
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	107,000.00	6.82.17.03.2023	0.00%	0	0	9.25	990,321.17	1.84%	1.19%	
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	124,179.00	6.84.20.03.2023	0.00%	0	0	9.25	1,149,318.62	2.14%	1.38%	
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	146,183.00	6.84.21.03.2023	0.00%	0	0	9.25	1,352,973.07	2.52%	1.62%	
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	93,817.00	6.92.27.03.2023	0.00%	0	0	9.25	868,308.05	1.62%	1.04%	
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	100,727.00	6.94.07.04.2023	0.00%	0	0	9.25	932,262.43	1.74%	1.12%	
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	150,054.00	6.99.02.05.2023	0.00%	0	0	9.25	1,388,800.49	2.59%	1.66%	
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	93,102.00	6.98.03.05.2023	0.00%	0	0	9.25	861,690.48	1.60%	1.03%	
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	78,481.00	7.11.05.2023	0.00%	0	0	9.25	726,368.18	1.35%	0.87%	
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	112,011.00	7.14.12.05.2023	0.00%	0	0	9.25	1,036,699.66	1.93%	1.24%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	3,392,549.00	0.3.24.02.2023	0.00%	0	0	0.43	1,466,127.37	2.73%	1.76%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,650,268.00	0.3.13.03.2023	0.00%	0	0	0.43	713,181.47	1.33%	0.85%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	3,181,886.00	0.31.15.03.2023	0.00%	0	0	0.43	1,375,087.04	2.56%	1.65%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,812,864.00	0.33.03.04.2023	0.00%	0	0	0.43	783,449.12	1.46%	0.94%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,781,721.00	0.33.12.04.2023	0.00%	0	0	0.43	769,990.33	1.43%	0.92%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,477,083.00	0.33.13.04.2023	0.00%	0	0	0.43	638,337.67	1.19%	0.76%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,937,904.00	0.36.12.05.2023	0.00%	0	0	0.43	837,486.53	1.56%	1.00%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	2,316,577.00	0.34.25.05.2023	0.00%	0	0	0.43	1,001,134.23	1.86%	1.20%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	842,635.00	0.35.01.06.2023	0.00%	0	0	0.43	364,153.98	0.68%	0.44%	
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	12,493.00	1.84.28.12.2022	0.00%	0	0	2.17	27,199.02	0.05%	0.03%	
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	305,291.00	1.96.03.01.2023	0.00%	0	0	2.17	664,661.55	1.24%	0.80%	
Toplam					58,261,961.00						53,115,677.27	98.88%	63.60%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					58,865,413.05						53,719,129.32	100.00%	64.32%	
FON PORTFÖY DEĞERİ					65,195,677.07						83,519,508.85			

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	83,519,508.85	100.40%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	212,749.06	0.26%
C. ALACAKLAR (+):	-0.09	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	548,764.60	0.66%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>83,183,493.22</b>	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	121,539.70
370.02.000-Denetim Ücreti	1,575.04
370.04.000-Aracılık Komisyonu	8,351.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	12,992.33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,127.66
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,050.85
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,113.03
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,814.49
<b>TOPLAM</b>	<b>158,759.44</b>

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

Açıklama	Nominal (TL)
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	

#### 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- 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_USDTRY0723-GRM	VIOP-01.06.2023	23.2665	160	3,722,640.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-02.06.2023	5,980.00	20	1,196,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-02.06.2023	5,980.00	10	598,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-02.06.2023	5,980.00	1	59,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-02.06.2023	5,980.25	2	119,605.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-02.06.2023	5,980.50	27	1,614,735.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-02.06.2023	5,991.75	3	179,752.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-02.06.2023	5,991.75	1	59,917.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-02.06.2023	5,992.00	1	59,920.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-02.06.2023	5,992.00	2	119,840.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-02.06.2023	5,992.00	3	179,760.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-02.06.2023	1,989.00	10	414,601.08 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-02.06.2023	1,989.00	10	414,601.08 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-02.06.2023	1,989.00	10	414,601.08 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-02.06.2023	1,989.00	10	414,601.08 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-02.06.2023	1,989.00	10	414,601.08 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-02.06.2023	23.035	28	644,980.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-02.06.2023	23.035	20	460,700.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-02.06.2023	23.041	3	69,123.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-02.06.2023	23.041	50	1,152,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-02.06.2023	23.041	1	23,041.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-02.06.2023	23.041	7	161,287.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-02.06.2023	23.041	61	1,405,501.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-05.06.2023	6,190.25	8	495,220.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-05.06.2023	6,190.25	10	619,025.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-05.06.2023	6,190.25	2	123,805.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,971.80	1	41,696.67 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,971.80	1	41,696.67 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,971.85	1	41,697.73 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,971.85	1	41,697.73 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,971.85	1	41,697.73 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,971.90	1	41,698.78 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,971.90	1	41,698.78 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,971.95	20	833,975.67 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,971.95	1	41,699.84 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,971.95	1	41,699.84 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,972.00	1	41,700.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,972.00	4	166,803.59 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,972.00	15	625,513.47 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-05.06.2023	1,971.80	1	41,696.67 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-07.06.2023	6,446.00	17	1,095,820.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-07.06.2023	6,446.00	3	193,380.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-07.06.2023	6,501.50	1	65,015.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-07.06.2023	6,501.50	11	715,165.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-07.06.2023	6,501.50	8	520,120.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-09.06.2023	25.0718	2	50,143.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-09.06.2023	25.0718	2	50,143.60 Kısa



Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0723-GRM	VIOP-23.06.2023	13,9	79	109,810.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0723-GRM	VIOP-23.06.2023	13,03	50	65,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-23.06.2023	6,568.75	1	65,687.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-23.06.2023	6,567.75	1	65,677.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-23.06.2023	6,567.75	12	788,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-23.06.2023	6,567.75	6	394,065.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,446	80	2,035,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4818	3	76,445.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4818	137	3,491,006.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,3051	1	25,305.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,3051	1	25,305.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,3051	2	50,610.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,3052	1	25,305.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,3053	1	25,305.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,3056	2	50,611.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,3058	1	25,305.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,3058	37	936,314.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,3058	80	2,024,464.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,3058	24	607,339.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-23.06.2023	6,501.50	20	1,300,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-23.06.2023	6,501.50	18	1,170,270.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-23.06.2023	6,501.50	1	65,015.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-23.06.2023	6,501.50	1	65,015.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.06.2023	6,538.50	1	65,385.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.06.2023	6,538.50	1	65,385.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-26.06.2023	6,538.50	68	4,446,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.06.2023	25,6646	1	25,664.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.06.2023	25,6646	3	76,993.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.06.2023	25,6646	5	128,323.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.06.2023	25,6646	4	102,658.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.06.2023	25,6646	4	102,658.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.06.2023	25,6646	5	128,323.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.06.2023	25,6646	4	102,658.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.06.2023	25,6646	1	25,664.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.06.2023	25,6646	1	25,664.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-26.06.2023	25,6646	122	3,131,081.20	Kısa

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
01.06.2023	7,160.00	136,943.00	1.445331	1.461182	43,455,570.00		0.43 TL
02.06.2023	7,011.00	732,863.00	1.461182	1.472574	43,923,361.00		0.44 TL
05.06.2023	265,072.00		1.472574	1.489013	43,906,788.00		0.44 TL
06.06.2023	16,573.00	1,644,588.00	1.489013	1.527615	43,478,735.00		0.43 TL
07.06.2023	2,072,641.00	833,510.00	1.527615	1.547219	44,273,245.00		0.44 TL
08.06.2023	39,000.00	37,415.00	1.547219	1.637166	44,030,578.00		0.44 TL
09.06.2023	280,082.00	73,853.00	1.637166	1.648859	42,435,827.00		0.42 TL
12.06.2023	1,668,604.00	14,864.00	1.648859	1.661578	42,438,725.00		0.42 TL
13.06.2023	11,966.00	137,388.00	1.661578	1.668613	42,532,772.00		0.43 TL
14.06.2023	43,341.00	2,120,881.00	1.668613	1.656984	44,290,155.00		0.44 TL
15.06.2023	363,498.00	311,214.00	1.656984	1.645056	43,502,800.00		0.44 TL
16.06.2023	1,098,569.00	1,914,371.00	1.645056	1.661562	42,535,073.00		0.43 TL
19.06.2023	2,882,098.00	274,211.00	1.661562	1.662209	42,438,967.00		0.42 TL
20.06.2023	370,317.00	1,188,157.00	1.662209	1.634461	43,407,111.00		0.43 TL
21.06.2023	220,013.00	386,352.00	1.634461	1.626484	43,430,007.00		0.43 TL
22.06.2023	363,456.00	9,596.00	1.626484	1.615138	43,436,682.00		0.43 TL
23.06.2023	2,921.00	183,964.00	1.615138	1.644327	42,472,338.00		0.42 TL
26.06.2023	1,148,308.00	4,169,291.00	1.644327	1.727596	46,390,713.00		0.46 TL
27.06.2023	250,916.00	638,391.00	1.727596	1.770232	46,803,994.00		0.47 TL