

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2023 ve 30/09/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	502,680,811.03
E. KATILMA PAYI SAYISI:	165,431,099.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.038611
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.933131
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.76%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.54%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	80.02%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	3.44%
DEVLET TAHVİLİ	2.37%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	9.15%
TÜREV TEMİNAT	3.73%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	14.88%
YP MEVDUAT	1.10%
YATIRIM FONU	65.33%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.60%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.35%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	3.24%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	4.08%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.81%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3888.139
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	102,643,941.44
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	85,734,894.31
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞENİ 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 Sırlş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKNK91N6	0.00%	0	95,000.00	18.73	19.06.2023	0.00%	0	0	33.46	3,178,700.00	18.25%	0.63%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKNK91N6	0.00%	0	150,000.00	30.35	21.09.2023	0.00%	0	0	33.46	5,019,000.00	28.82%	0.99%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	60,000.00	29.81	19.06.2023	0.00%	0	0	53.25	3,195,000.00	18.35%	0.63%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAI5ICTR91N2	0.00%	0	130,000.00	13.11	19.06.2023	0.00%	0	0	25.74	3,346,200.00	19.21%	0.66%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBKNK91N6	0.00%	0	145,000.00	12.52	19.06.2023	0.00%	0	0	18.46	2,676,700.00	15.37%	0.53%
Ana Grup Toplamı						580,000.00							17,415,600.00	100.00%	3.44%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	5,000,000.00	77.93	22.09.2023	0.00%	0	0	74.5	3,725,278.01	6.40%	0.74%
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	5,000,000.00	77.77	27.09.2023	0.00%	0	0	74.5	3,725,278.01	6.40%	0.74%
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	5,000,000.00	74.8	29.09.2023	0.00%	0	0	74.5	3,725,278.01	6.40%	0.74%
TRT190728T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.07.2028	TRT190728T18	8.65%	2	1,000,000.00	79.93	22.09.2023	0.00%	0	0	78.45	784,511.29	1.35%	0.16%
Toplam						16,000,000.00							11,960,345.32	20.55%	2.38%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	1,000,000.00	67.3	27.09.2023	0.00%	0	0	65.93	18,052,031.72	30.99%	3.57%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	1,000,000.00	103.73	27.09.2023	0.00%	0	0	103.13	28,236,218.87	48.48%	5.58%
Toplam						2,000,000.00							46,288,250.59	79.47%	9.15%
Ana Grup Toplamı						18,000,000.00							58,248,595.91	100.00%	11.52%
Ana Grup Toplamı						18,000,000.00							58,248,595.91	100.00%	11.52%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.09.2023	VIOP-TL	0.00%	0	14,004,009.38	0	29.09.2023	0.00%	0	-648,197.20	0	13,355,812.18	70.82%	2.64%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	29.09.2023	OTC-USD	0.00%	0	200,999.87	25.95	29.09.2023	0.00%	0	0	0	5,502,713.14	29.18%	1.09%
Toplam						14,205,009.25							18,858,525.32	100.00%	3.73%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						14,205,009.25							18,858,525.32	100.00%	3.73%
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		US78468R6633	0.00%	0	5,180.00	91.76	26.09.2023	0.00%	0	0	91.82	13,021,312.65	17.31%	2.58%
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	1,000.00	40.87	15.06.2023	0.00%	0	0	38.19	1,045,611.99	1.39%	0.21%
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	3,238.00	40.79	18.07.2023	0.00%	0	0	38.19	3,385,691.63	4.50%	0.67%
IEFUS	BLACKROCK INC.		US4642874402	0.00%	0	311	96.56	26.05.2023	0.00%	0	0	91.93	782,713.81	1.04%	0.15%
IEFUS	BLACKROCK INC.		US4642874402	0.00%	0	2,800.00	94.79	06.07.2023	0.00%	0	0	91.93	7,046,941.08	9.37%	1.39%
IEFUS	BLACKROCK INC.		US4642874402	0.00%	0	2,730.00	96.81	13.07.2023	0.00%	0	0	91.93	6,870,767.55	9.13%	1.36%
IEFUS	BLACKROCK INC.		US4642874402	0.00%	0	3,000.00	95.02	01.08.2023	0.00%	0	0	91.93	7,550,294.01	10.04%	1.49%
IEFUS	BLACKROCK INC.		US4642874402	0.00%	0	3,443.00	92.15	21.09.2023	0.00%	0	0	91.93	8,665,220.76	11.52%	1.71%
IEFUS	BLACKROCK INC.		US4642874402	0.00%	0	2,313.00	91.98	26.09.2023	0.00%	0	0	91.93	5,821,276.68	7.74%	1.15%
INDAUS	BLACKROCK INC.		US4642985984	0.00%	0	11,200.00	43.33	13.12.2022	0.00%	0	0	44.42	13,622,286.74	18.11%	2.69%
INDAUS	BLACKROCK INC.		US4642985984	0.00%	0	2,358.00	39.92	09.03.2023	0.00%	0	0	44.42	2,867,977.87	3.81%	0.57%
OCQLUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US464909E1038	0.00%	0	460	376.75	05.09.2023	0.00%	0	0	361.62	4,554,067.01	6.05%	0.90%
Toplam						38,033.00							75,234,161.78	100.01%	14.87%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						38,033.00							75,234,161.78	100.00%	14.88%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.10.2023	VADELİ	0.01%		203,000.17	203,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	5,557,474.75	1.65%	1.10%
Toplam						203,000.17							5,557,474.75	1.65%	1.10%
YATIRIM FONU															
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWWVW1	0.00%	0	38,469,511.00	0.46	31.07.2023	0.00%	0	0	0.62	24,115,382.36	7.18%	4.77%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWVW7	0.00%	0	2,153.00	119.32	08.09.2023	0.00%	0	0	121.94	262,540.06	0.08%	0.05%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWVW7	0.00%	0	3,341.00	119.7	12.09.2023	0.00%	0	0	121.94	407,406.57	0.12%	0.08%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWVW7	0.00%	0	41,683.00	119.95	14.09.2023	0.00%	0	0	121.94	5,082,887.79	15.1%	1.01%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWVW7	0.00%	0	124,933.00	120.06	15.09.2023	0.00%	0	0	121.94	15,234,518.17	45.4%	3.01%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWVW7	0.00%	0	39,978.00	120.06	15.09.2023	0.00%	0	0	121.94	4,874,977.53	14.5%	0.96%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWVW7	0.00%	0	53,945.00	120.49	19.09.2023	0.00%	0	0	121.94	6,578,134.54	19.6%	1.30%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWVW7	0.00%	0	5,804.00	120.58	20.09.2023	0.00%	0	0	121.94	707,748.50	0.21%	0.14%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWVW7	0.00%	0	4,952.00	121.14	25.09.2023	0.00%	0	0	121.94	603,854.34	0.18%	0.12%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWVW7	0.00%	0	37,932.00	121.26	26.09.2023	0.00%	0	0	121.94	4,625,485.21	13.8%	0.91%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWVW7	0.00%	0	57,658.00	121.4	27.09.2023	0.00%	0	0	121.94	7,030,903.35	20.9%	1.39%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWVW7	0.00%	0	47,774.00	121.4	27.09.2023	0.00%	0	0	121.94	5,825,633.51	17.3%	1.15%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWVW7	0.00%	0	245,663.00	121.5	28.09.2023	0.00%	0	0	121.94	29,956,516.19	89.92%	59.92%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWVW7	0.00%	0	47,690.00	121.61	29.09.2023	0.00%	0	0	121.94	5,815,390.42	17.3%	1.15%

Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-11.09.2023	9,180.50	2	183,610.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-11.09.2023	9,190.25	1	91,902.50 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-11.09.2023	9,190.25	8	735,220.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-11.09.2023	9,190.25	41	3,768,002.50 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-11.09.2023	27,1752	21	570,679.20 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-11.09.2023	27,1752	79	2,146,840.80 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-11.09.2023	27,1696	3	81,508.80 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-11.09.2023	27,1685	97	2,635,344.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-12.09.2023	8,923.00	1	89,230.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-12.09.2023	8,923.00	1	89,230.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-12.09.2023	8,923.00	1	89,230.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-12.09.2023	8,922.75	1	89,227.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-12.09.2023	8,921.50	46	4,103,690.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-12.09.2023	27,1903	74	2,012,082.20 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-12.09.2023	27,1903	26	706,947.80 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-12.09.2023	27,1902	44	1,196,368.80 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-12.09.2023	27,1903	12	326,283.60 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-12.09.2023	27,1901	30	815,703.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-12.09.2023	27,1901	14	380,661.40 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-12.09.2023	27,1902	18	88,417.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-12.09.2023	8,814.75	21	1,851,097.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-12.09.2023	8,814.75	3	264,442.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-12.09.2023	8,830.50	4	353,220.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-12.09.2023	8,830.50	2	176,610.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-12.09.2023	8,830.50	19	1,677,795.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-12.09.2023	27,1902	82	2,229,596.40 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-12.09.2023	8,814.75	1	88,147.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-13.09.2023	8,841.75	1	88,417.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-13.09.2023	8,841.75	1	88,417.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-13.09.2023	8,841.75	1	88,417.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-13.09.2023	8,841.50	6	530,490.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-13.09.2023	8,841.50	2	176,830.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-13.09.2023	8,841.50	1	88,415.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-13.09.2023	8,841.50	10	884,150.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-13.09.2023	8,841.75	3	265,252.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,730.75	1	87,307.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,730.50	1	86,312.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,730.00	5	87,300.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,729.75	8	698,380.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,729.75	9	785,677.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,730.75	1	87,307.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,632.00	1	86,320.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,631.75	1	86,317.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,631.75	1	86,317.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,631.25	1	86,312.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,630.50	1	86,305.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,630.25	1	86,302.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,630.25	1	86,302.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,630.00	6	517,800.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,629.50	1	86,295.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,629.50	1	86,295.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,629.25	10	862,925.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,629.00	1	86,290.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,628.75	1	86,287.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,628.75	1	86,287.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-14.09.2023	8,628.75	22	1,898,325.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-14.09.2023	27,2655	1	27,265.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-14.09.2023	27,2655	199	5,425,834.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-19.09.2023	27,18	62	1,685,160.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-19.09.2023	27,18	1	27,180.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-19.09.2023	27,835	100	2,783,500.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-19.09.2023	8,393.50	1	83,935.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-19.09.2023	8,393.50	49	4,112,815.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,507.50	1	85,075.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,507.50	2	170,150.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,507.75	5	425,387.50 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,508.00	5	425,400.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,508.00	1	85,080.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,508.00	1	85,080.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,508.50	1	85,085.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,508.50	1	85,085.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,508.75	1	85,087.50 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,508.75	1	85,087.50 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,508.75	1	85,087.50 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,508.75	1	85,087.50 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,509.00	1	85,090.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,509.00	3	255,270.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-20.09.2023	27,775	100	2,775,000.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,512.75	11	936,402.50 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,512.75	6	510,765.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-20.09.2023	8,512.75	8	681,020.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-20.09.2023	27,7598	1	27,759.80 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-20.09.2023	27,748	30	832,440.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-20.09.2023	27,748	2	55,496.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-20.09.2023	27,7479	1	27,747.90 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-20.09.2023	27,747	67	1,859,040.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-20.09.2023	27,7475	250	6,936,875.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-20.09.2023	27,124	70	1,898,680.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-20.09.2023	27,124	3	81,372.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-20.09.2023	27,124	72	1,952,928.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-20.09.2023	27,124	5	135,620.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-20.09.2023	27,1291	49	1,329,325.90 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-20.09.2023	27,1291	51	1,383,584.10 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,731	50	1,386,575.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,7365	25	693,412.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,7365	75	2,080,237.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,334.50	18	1,500,210.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,334.50	4	333,380.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,334.50	28	2,333,660.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,6579	5	138,289.50 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,6557	2	55,311.40 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,6552	1	27,655.20 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,65	12	331,800.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,65	30	829,500.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,6638	1	27,663.80 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,6638	1	27,663.80 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,6638	3	82,991.40 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,6638	1	27,663.80 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,6639	1	27,663.90 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,664	1	27,664.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,6643	1	27,664.30 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,665	41	1,134,265.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,413.00	1	84,130.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,413.00	1	84,130.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,413.00	1	84,130.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,413.25	1	84,132.50 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,413.25	1	84,132.50 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,413.25	1	84,132.50 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,413.50	1	84,135.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,413.50	1	84,135.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,413.50	1	84,135.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,415.00	1	84,150.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,415.25	39	3,281,947.50 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-21.09.2023	8,445.75	25	2,111,437.50 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,9842	19	531,699.80 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,9842	81	2,266,720.20 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,9921	1	27,992.10 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,9921	48	1,343,620.80 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV1023-GRM	VIOP-21.09.2023	27,9851	100	2,798,510.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-21.09.2023	27,2888	5	136,444.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-21.09.2023	27,2888	50	1,364,440.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-21.09.2023	27,2888	5	136,444.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-21.09.2023	27,2888	40	1,091,552.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-21.09.2023	27,2906	3	81,871.80 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-21.09.2023	27,2906	2	54,581.20 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-21.09.2023	27,2906	48	1,309,948.80 Kisa
Futures Sözləsməsi-VIOP	F_USDTRV0923-GRM	VIOP-21.09.2023	27,2906		

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
01.09.2023		1,174,327.00	1,110,874.00	2.928475	2.933131	158,229,235.00	1.58 TL
04.09.2023		2,269,095.00	885,889.00	2.933131	2.945923	158,806,016.00	1.59 TL
05.09.2023		309,108.00	1,006,599.00	2.945923	2.957962	159,022,022.00	1.59 TL
06.09.2023		790,593.00	618,449.00	2.957962	2.967818	157,696,345.00	1.58 TL
07.09.2023		1,944,126.00	893,263.00	2.967818	2.965631	158,258,548.00	1.58 TL
08.09.2023		271,564.00	1,168,563.00	2.965031	2.98156	158,522,927.00	1.59 TL
11.09.2023		903,680.00	407,326.00	2.98156	2.989257	156,561,591.00	1.57 TL
12.09.2023		2,368,662.00	2,480,600.00	2.989257	2.970285	157,727,833.00	1.58 TL
13.09.2023		1,314,358.00	1,316,441.00	2.970285	2.970152	157,544,732.00	1.58 TL

14.09.2023	1,499,542.00	701,871.00	2.970152	2.964318	154,197,729.00	1.54 TL
15.09.2023	4,048,874.00	9,105,543.00	2.964318	2.965371	162,404,002.00	1.62 TL
18.09.2023	899,270.00	449,236.00	2.965371	2.960769	162,361,408.00	1.62 TL
19.09.2023	491,830.00	1,764,108.00	2.960769	2.948583	162,845,882.00	1.63 TL
20.09.2023	1,279,634.00	154,395.00	2.948583	2.960089	161,975,774.00	1.62 TL
21.09.2023	1,024,503.00	492,413.00	2.960089	2.968531	160,373,109.00	1.6 TL
22.09.2023	2,095,078.00	1,588,210.00	2.968531	2.982246	161,030,740.00	1.61 TL
25.09.2023	930,579.00	442,355.00	2.982246	2.998215	160,621,421.00	1.61 TL
26.09.2023	851,674.00	1,127,950.00	2.998215	3.023086	159,558,626.00	1.6 TL
27.09.2023	2,190,745.00	5,222,352.00	3.023086	3.018405	163,946,203.00	1.64 TL
28.09.2023	834,775.00	3,211,197.00	3.018405	3.022007	165,813,217.00	1.66 TL
29.09.2023	1,344,183.00	344,435.00	3.022007	3.0195	165,431,099.00	1.65 TL