

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2023 ve 30/06/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1.FON SEPETİ FONU
B. KURUCULUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	381,839,965.77
E. KATILMA PAYI SAYISI :	175,703,962.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.173201
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.869882
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.43%
Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	48.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	5.13%
TÜREV TEMİNAT	6.17%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	22.23%
YP MEVDUAT	0.06%
YATIRIM FONU	66.41%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.78%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	2.16%
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 :	0.89%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRAÇ, NAKIT GİRİŞLERİ:	8,952,832.18
I.KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	21,977,666.43
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	150,000.00	18.74	19.06.2023	0.00%	0	0	20.2	3,030,000.00	15.36%	0.79%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	45,000.00	19.08	22.06.2023	0.00%	0	0	20.2	909,000.00	4.61%	0.24%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	92,000.00	29.6	19.06.2023	0.00%	0	0	32.04	2,947,680.00	14.94%	0.77%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	30,000.00	30	22.06.2023	0.00%	0	0	32.04	961,200.00	4.87%	0.25%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAICTR91N2	0.00%	0	210,000.00	13.11	19.06.2023	0.00%	0	0	14.06	2,952,600.00	14.97%	0.77%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAICTR91N2	0.00%	0	69,000.00	13.12	22.06.2023	0.00%	0	0	14.06	970,140.00	4.92%	0.25%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2,303.00	522.45	06.06.2023	0.00%	0	0	617	1,420,951.00	7.20%	0.37%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	4,450.00	543.13	08.06.2023	0.00%	0	0	617	2,745,650.00	13.92%	0.71%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	220,000.00	12.52	19.06.2023	0.00%	0	0	12.98	2,855,600.00	14.48%	0.74%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	72,000.00	12.31	22.06.2023	0.00%	0	0	12.98	934,560.00	4.74%	0.24%
Ana Grup Toplamı						894,753.00							19,727,381.00	100.00%	5.13%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
KİRA SERTİFİKALARI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.06.2023	VIOP-TL	0.00%	0	17,698,220.20		0 27.06.2023	0.00%	0	-551,540.00	0	17,146,680.20	72.34%	4.46%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	27.06.2023	OTC-USD	0.00%	0	258,986.54		12.93 27.06.2023	0.00%	0	-5,100.00	0	6,556,137.51	27.66%	1.71%
Toplam						17,957,206.74							23,702,817.71	100.00%	6.17%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						17,957,206.74							23,702,817.71	100.00%	6.17%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
COQQU.S	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	7,631.00	42.49	13.06.2023	0.00%	0	0	40.74	8,028,064.54	9.40%	2.09%
IEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	3,950.00	99.07	08.05.2023	0.00%	0	0	97	9,894,120.77	11.58%	2.57%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	6,557.00	43.33	13.12.2022	0.00%	0	0	43.02	7,284,235.31	8.53%	1.90%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0.00%	0	42,958.00	10.16	11.04.2023	0.00%	0	0	10.85	12,039,327.64	14.10%	3.13%
SHVUS	BLACKROCK INC		US46428B6794	0.00%	0	6,508.00	110.32	24.05.2023	0.00%	0	0	110.36	18,546,741.25	21.71%	4.83%
SHVUS	BLACKROCK INC		US46428B6794	0.00%	0	4,686.00	110.41	31.05.2023	0.00%	0	0	110.36	13,354,337.66	15.63%	3.47%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	288	104.62	22.03.2023	0.00%	0	0	103.17	767,280.74	0.90%	0.20%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	2,374.00	105.36	23.03.2023	0.00%	0	0	103.17	6,324,737.74	7.40%	1.65%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	3,444.00	107.26	24.03.2023	0.00%	0	0	103.17	9,175,998.82	10.74%	2.39%
Toplam						78,396.00							85,414,244.47	99.99%	22.23%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						78,396.00							85,414,244.47	100.00%	22.23%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.07.2023	VADELI	0.01%	9,000.01	9,000.01	9,000.00	27.06.2023	0.00%	0	0	0	232,408.16	0.09%	0.06%
Toplam						9,000.01							232,408.16	0.09%	0.06%
YATIRIM FONU															
AK3	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMAK3WVWWW3	0.00%	0	198,740.00	5.03	25.05.2022	0.00%	0	0	13.32	2,647,386.72	1.04%	0.69%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMG44WVWWW7	0.00%	0	85,813.00	110.7	05.06.2023	0.00%	0	0	113.37	9,729,368.01	3.81%	2.53%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMG44WVWWW7	0.00%	0	12,646.00	110.7	05.06.2023	0.00%	0	0	113.37	1,433,787.28	0.56%	0.37%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMG44WVWWW7	0.00%	0	38,910.00	110.7	05.06.2023	0.00%	0	0	113.37	4,411,565.96	1.73%	1.15%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMG44WVWWW7	0.00%	0	16,227.00	110.92	07.06.2023	0.00%	0	0	113.37	1,839,796.47	0.72%	0.48%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMG44WVWWW7	0.00%	0	90,382.00	111.74	16.06.2023	0.00%	0	0	113.37	10,247,395.38	4.01%	2.67%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMG44WVWWW7	0.00%	0	102,561.00	112.12	20.06.2023	0.00%	0	0	113.37	11,628,234.80	4.55%	3.03%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMG44WVWWW7	0.00%	0	185,190.00	112.31	22.06.2023	0.00%	0	0	113.37	20,996,604.97	8.22%	5.46%
GA1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMG41WVWWW3	0.00%	0	1,221.00	601.7	18.01.2023	0.00%	0	0	663.58	810,241.97	0.32%	0.21%
GA1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMG41WVWWW3	0.00%	0	8,287.00	603.32	23.01.2023	0.00%	0	0	663.58	5,499,160.69	2.15%	1.43%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	239,231.00	10.76	22.12.2022	0.00%	0	0	12.69	3,037,805.48	1.19%	0.79%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	1,852,179.00	10.79	23.12.2022	0.00%	0	0	12.69	23,519,357.90	9.21%	6.12%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	444,929.00	11.23	04.01.2023	0.00%	0	0	12.69	5,649,801.88	2.21%	1.47%
GIE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO01175	0.00%	0	163,315.00	1.22	27.06.2023	0.00%	0	0	1.22	200,676.08	0.08%	0.05%
GKV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO01068	0.00%	0	1,632,240.00	2.38	27.12.2022	0.00%	0	0	2.61	4,270,706.99	1.67%	1.11%

GKV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01068	0.00%	0	2,060,914.00	2.42	04.01.2023	0.00%	0	0	2.61	5,392,319.65	2.11%	1.40%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	529,465.00	2.5	14.09.2022	0.00%	0	0	4.99	2,646,361.90	1.04%	0.69%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	2,387,259.00	4.18	22.05.2023	0.00%	0	0	4.99	11,931,952.58	4.67%	3.10%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	2,805,935.00	6.99	02.05.2023	0.00%	0	0	9.25	25,969,876.83	10.17%	6.76%
GPC	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00136	0.00%	0	263,741.00	21.9	28.03.2023	0.00%	0	0	29.09	7,674,162.60	3.00%	2.00%
GPZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00615	0.00%	0	6,470,636.00	1.43	09.06.2023	0.00%	0	0	1.46	9,500,148.95	3.72%	2.47%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	73,400,296.00	0.35	02.06.2023	0.00%	0	0	0.43	31,720,745.32	12.42%	8.25%
CTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	2,548,151.00	1.96	04.01.2023	0.00%	0	0	2.17	5,547,684.02	2.17%	1.44%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	2,140,292.00	1.66	14.07.2022	0.00%	0	0	2.15	4,611,162.80	1.80%	1.20%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO04009	0.00%	0	884,241.00	1.01	25.08.2021	0.00%	0	0	4.07	3,604,379.42	1.41%	0.94%
IPV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYSP000100	0.00%	0	52,841.00	18.92	25.05.2022	0.00%	0	0	32.8	1,733,227.76	0.68%	0.45%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	35,418,287.00	0.04	02.09.2021	0.00%	0	0	0.14	5,164,623.77	2.02%	1.34%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	37,346,877.00	0.04	15.09.2021	0.00%	0	0	0.14	5,445,846.91	2.13%	1.42%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	25,488,038.00	0.08	14.09.2022	0.00%	0	0	0.14	3,716,614.73	1.45%	0.97%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	23,832,410.00	0.12	23.12.2022	0.00%	0	0	0.14	3,475,194.36	1.36%	0.90%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	214,544,628.00	0.03	28.03.2023	0.00%	0	0	0.03	7,500,051.11	2.94%	1.95%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	192,492,781.00	0.03	31.03.2023	0.00%	0	0	0.03	6,729,162.64	2.63%	1.75%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	129,148,520.00	0.03	03.04.2023	0.00%	0	0	0.03	4,514,773.96	1.77%	1.17%
YDI	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYK0000458	0.00%	0	15,065,913.00	0.06	25.05.2022	0.00%	0	0	0.16	2,434,229.70	0.95%	0.63%
Toplam					771,962,096.01							255,466,817.75	100.00%	66.47%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					790,892,451.75							384,311,260.95		
FON PORTFÖY DEĞERİ														

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	384,311,260.95	100.65%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	97,064.41	0.03%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	2,568,359.59	0.67%

FON TOPLAM DEĞERİ: 381,839,965.77

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	609,318.18
370.02.000-Denetim Ücreti	4,943.68
370.04.000-Aracılık Komisyonu	49,727.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,833.40
370.06.000-Saklama Giderleri	21,423.21
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,167.06
370.23.000-Futures İşlemi Kom	28,925.78
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	192.23
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	25,633.30
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	19,223.77

TOPLAM 769,388.35

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE 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- 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- TÜREY ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

5

205,889.52

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

5

205,889.52

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

20

823,558.08

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

12

494,134.85

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

1

41,177.90

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

20

823,558.08

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

1

41,177.90

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

2

82,355.81

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

1

41,177.90

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

7

288,245.33

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

2

82,355.81

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

1

41,177.90

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

3

123,533.71

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

5

205,889.52

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

5

205,889.52

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

5

205,889.52

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

5

205,889.52

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

5

205,889.52

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

1,984.20

31

1,276,515.03

Kısa

F_XAUUSD0623-GRM

VIOP-01.06.2023

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,435.00	1	64,350.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,435.00	2	128,700.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,435.00	1	64,350.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.50	2	128,670.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.25	3	192,997.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.25	1	64,332.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.25	3	192,997.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.25	2	128,665.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.50	3	193,005.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.50	7	450,345.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.50	1	64,335.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.50	2	128,670.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,432.25	5	321,612.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,432.25	1	64,322.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,432.25	2	128,645.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,432.25	1	64,322.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,432.25	1	64,322.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,432.75	1	64,327.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,432.75	9	578,947.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.50	1	64,335.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.50	2	128,670.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.50	3	193,005.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,431.00	2	128,620.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,431.00	6	385,860.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,431.00	1	64,310.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,430.75	6	385,845.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,430.75	3	192,922.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,430.75	1	64,307.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,430.75	10	643,075.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,430.75	2	128,615.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,430.75	1	64,307.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,430.75	1	64,307.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,430.75	2	128,615.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,430.75	4	257,230.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,428.00	3	192,840.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,428.00	2	128,560.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,428.00	2	128,560.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,428.00	2	128,560.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,434.50	4	257,380.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,434.25	1	64,342.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.25	1	64,332.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,433.50	1	64,335.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,431.00	1	64,310.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-22.06.2023	6,428.00	1	64,280.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4636	1	25,463.60	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4612	3	76,383.60	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4611	3	76,383.30	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	5	127,303.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	10	254,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	10	254,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	10	254,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	10	254,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	10	254,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	10	254,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	10	254,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	10	254,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	10	254,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	1	25,460.70	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	10	254,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	497	12,653,967.90	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	200	5,092,140.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	29	738,360.30	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4607	151	3,844,565.70	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0723-GRM	VIOP-23.06.2023	25,4635	10	254,635.00	Kisa

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 Kuru
01.06.2023		2,335,936.00	19,572.00	1.851122	1.869882	180,835,842.00	1.81	TL
02.06.2023		116,778.00	111,666.00	1.869882	1.879697	180,591,101.00	1.84	TL
05.06.2023		356,407.00	42,830.00	1.879697	1.891054	180,457,847.00	1.8	TL
06.06.2023		176,084.00	53,711.00	1.891054	1.921709	179,357,107.00	1.79	TL
07.06.2023		1,154,451.00	186,029.00	1.921709	1.937318	179,044,320.00	1.79	TL
08.06.2023		498,816.00	528,968.00	1.937318	2.017122	179,287,254.00	1.79	TL
09.06.2023		286,034.00	95,426.00	2.017122	2.032959	178,634,957.00	1.79	TL
12.06.2023		747,723.00	51,228.00	2.032959	2.054351	178,490,194.00	1.78	TL
13.06.2023		195,991.00	64,045.00	2.054351	2.061579	176,651,302.00	1.77	TL
14.06.2023		1,902,937.00	95,352.00	2.061579	2.05902	176,430,610.00	1.76	TL
15.06.2023		316,044.00	26,602.00	2.05902	2.058005	175,612,998.00	1.76	TL
16.06.2023		844,214.00	31,961.00	2.058005	2.064848	175,581,390.00	1.76	TL
19.06.2023		63,569.00	6,779.00	2.064848	2.073465	175,472,540.00	1.75	TL
20.06.2023		115,629.00	1,834,762.00	2.073465	2.058572	176,635,819.00	1.77	TL
21.06.2023		671,483.00	1,027,621.00	2.058572	2.055043	177,434,018.00	1.77	TL
22.06.2023		229,422.00	30,220.00	2.055043	2.050152	176,700,198.00	1.77	TL
23.06.2023		764,040.00	27,030.00	2.050152	2.064144	176,655,207.00	1.77	TL
26.06.2023		72,021.00	65,142.00	2.064144	2.136819	176,487,913.00	1.76	TL
27.06.2023		232,436.00	85,997.00	2.136819	2.169771	175,703,962.00	1.76	TL