

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2023 ve 31/08/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1.FON SEPETİ FONU
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)	495,973,802.29
E. KATILMA PAYI SAYISI:	204,338,993.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.3.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.427211
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.362905
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.72%
Ç. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.86%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	56.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	1.92%
TÜREV TEMİNAT	7.00%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	16.25%
YP MEVDUAT	0.07%
YATIRIM FONU	74.76%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.94%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	1.56%
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 :	0.41%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	140,729,851.85
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	68,185,763.03
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 Sıfz No	Repo Trmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.FAY															
EREGLE	EREGLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG19G3	0.00%	0	215,000.00	41.69	02.08.2023	0.00%	0	0	43.02	9,249,300.00	100.00%	1.92%
Ana Grup Toplamı						215,000.00							9,249,300.00	100.00%	1.92%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GGS(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GGS(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.08.2023	VIOP-TL	0.00%	0	26,922,231.17	0	31.08.2023	0.00%	0	136,874.86	0	27,059,106.03	80.19%	5.61%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.08.2023	OTC-USD	0.00%	0	250,719.29	13.03	31.08.2023	0.00%	0	0	0	6,685,630.44	19.81%	1.39%
Toplam						27,172,950.46							33,744,736.47	100.00%	7.00%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						27,172,950.46							33,744,736.47	100.00%	7.00%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	46,034.00	6.83	03.08.2023	0.00%	0	0	6.92	8,504,474.41	10.85%	1.76%
IEFUS	BLACKROCK INC		US4642874402	0.00%	0	3,950.00	99.07	08.05.2023	0.00%	0	0	94.72	9,977,375.72	12.73%	2.07%
INDAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	6,557.00	43.33	13.12.2022	0.00%	0	0	44.02	7,698,174.88	9.82%	1.60%
IGDALN	BLACKROCK INC		IE00B01F4L37	0.00%	0	36,303.00	10.16	11.04.2023	0.00%	0	0	11.45	11,085,704.63	14.15%	2.30%
QQQUUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	785	363.16	25.08.2023	0.00%	0	0	378.28	7,918,560.97	10.11%	1.64%
SHVUS	BLACKROCK INC		US4642886794	0.00%	0	518	110.41	31.05.2023	0.00%	0	0	110.49	1,526,238.09	1.95%	0.32%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	288	104.62	22.03.2023	0.00%	0	0	96.64	742,173.38	0.95%	0.15%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	2,374.00	105.36	23.03.2023	0.00%	0	0	96.64	6,117,776.42	7.81%	1.27%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	3,444.00	107.26	24.03.2023	0.00%	0	0	96.64	8,875,156.70	11.33%	1.84%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	2,916.00	99.28	07.07.2023	0.00%	0	0	96.64	7,514,505.50	9.59%	1.56%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	3,257.00	95.05	03.08.2023	0.00%	0	0	96.64	8,393,259.40	10.71%	1.74%
Toplam						106,426.00							78,353,400.10	100.00%	16.25%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						106,426.00							78,353,400.10	100.00%	16.25%
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.	01.09.2023	VADELİ	0.01%		13,000.00	13,000.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	346,655.40	0.10%	0.07%
Toplam						13,000.00							346,655.40	0.10%	0.07%
YATIRIM FONU															
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFPPWWW1	0.00%	0	6,954,393.00	0.43	26.07.2023	0.00%	0	0	0.54	3,778,885.02	1.05%	0.78%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFPPWWW1	0.00%	0	40,294,101.00	0.44	28.07.2023	0.00%	0	0	0.54	21,895,048.90	6.07%	4.54%
AK3	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMG44WWW7	0.00%	0	198,749.00	5.03	25.05.2022	0.00%	0	0	19.54	3,885,095.92	1.08%	0.81%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	20,483.00	116.21	03.08.2023	0.00%	0	0	118.67	2,430,805.28	0.67%	0.50%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	44,562.00	116.69	09.08.2023	0.00%	0	0	118.67	5,288,363.27	1.47%	1.10%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	30,835.00	116.75	10.08.2023	0.00%	0	0	118.67	3,659,321.42	1.01%	0.76%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	39,804.00	116.82	11.08.2023	0.00%	0	0	118.67	4,723,711.04	1.31%	0.98%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	128,970.00	117.08	14.08.2023	0.00%	0	0	118.67	15,305,421.89	4.24%	3.17%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	40,967.00	117.16	15.08.2023	0.00%	0	0	118.67	4,861,729.23	1.35%	1.01%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	5,970.00	117.24	16.08.2023	0.00%	0	0	118.67	708,485.45	0.20%	0.15%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	46,022.00	117.33	17.08.2023	0.00%	0	0	118.67	5,461,627.71	1.51%	1.13%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	4,258.00	117.41	18.08.2023	0.00%	0	0	118.67	505,315.08	0.14%	0.10%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	202,257.00	117.67	21.08.2023	0.00%	0	0	118.67	24,002,703.85	6.65%	4.98%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	33,967.00	117.75	22.08.2023	0.00%	0	0	118.67	4,031,009.27	1.12%	0.84%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	7,212.00	117.84	23.08.2023	0.00%	0	0	118.67	855,878.91	0.24%	0.18%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	92,129.00	118.31	28.08.2023	0.00%	0	0	118.67	10,933,342.74	3.03%	2.27%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	101,194.00	118.58	31.08.							

GPZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00615	0.00%	0	6,470,636.00	1.43 09.06.2023	0.00%	0	0	1.53	9,932,594.50	2.75%	2.06%
GPZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00615	0.00%	0	9,502,690.00	1.47 07.07.2023	0.00%	0	0	1.53	14,586,876.22	4.04%	3.03%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	73,400,296.00	0.35 02.06.2023	0.00%	0	0	0.44	32,870,193.96	9.11%	6.82%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	10,924,949.00	0.45 22.08.2023	0.00%	0	0	0.44	4,892,421.59	1.36%	1.01%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	54,330,953.00	0.03 31.08.2023	0.00%	0	0	0.03	2,101,629.92	0.58%	0.44%
GTM	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP001050	0.00%	0	2,548,151.00	1.96 04.01.2023	0.00%	0	0	3.2	8,165,998.35	2.26%	1.69%
GTY	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	2,140,292.00	1.66 14.07.2022	0.00%	0	0	2.36	5,051,223.96	1.40%	1.05%
GZR	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	884,241.00	1.01 25.08.2021	0.00%	0	0	5.66	5,008,499.30	1.39%	1.04%
IPV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYSP001000	0.00%	0	52,841.00	18.92 25.05.2022	0.00%	0	0	34.95	1,847,195.33	0.51%	0.38%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	35,418,287.00	0.04 02.09.2021	0.00%	0	0	0.18	6,715,555.14	1.86%	1.39%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	37,346,877.00	0.04 15.09.2021	0.00%	0	0	0.18	7,081,229.31	1.96%	1.47%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	25,488,038.00	0.08 14.09.2022	0.00%	0	0	0.18	4,832,710.42	1.34%	1.00%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	23,832,419.00	0.12 23.12.2022	0.00%	0	0	0.18	4,518,791.76	1.25%	0.94%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	214,544,628.00	0.03 28.03.2023	0.00%	0	0	0.03	7,819,078.97	2.17%	1.62%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	192,492,781.00	0.03 31.03.2023	0.00%	0	0	0.03	7,015,399.40	1.94%	1.45%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	129,148,520.00	0.03 03.04.2023	0.00%	0	0	0.03	4,706,817.81	1.30%	0.98%
YDI	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYRYK00458	0.00%	0	15,065,913.00	0.06 25.05.2022	0.00%	0	0	0.23	3,482,591.25	0.97%	0.72%
GBH 2023083120230901	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GBH 2023083120230901	0.00%	0	1,208,042.00	0 31.08.2023	0.00%	94	54,330,953.00	1.73	2,100,000.00	0.58%	0.44%
GÖH 2023083120230904	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GÖH 2023083120230904	0.00%	0	-1,500,000.00	0 31.08.2023	0.00%	0	0	7.77	-11,661,625.50	-3.23%	-2.42%
GHS 2023083120230904	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GHS 2023083120230904	0.00%	0	-390,000.00	0 31.08.2023	0.00%	0	0	17.69	-6,900,434.19	-1.91%	-1.43%
GPA 2023083120230904	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GPA 2023083120230904	0.00%	0	-500,000.00	0 31.08.2023	0.00%	0	0	9.85	-4,927,576.00	-1.37%	-1.02%
GTA 2023083120230901	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GTA 2023083120230901	0.00%	0	-11,200,000.00	0 31.08.2023	0.00%	0	0	0.44	-5,015,595.20	-1.39%	-1.04%
TOPLAM					890,402,148.00						360,516,662.59	99.91%	74.76%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					890,415,148.00						360,863,317.99	100.00%	74.84%
FON PORTFÖY DEĞERİ					917,909,524.46						482,210,754.58		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	482,210,754.58	97.23%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	118,220.17	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	28,505,230.89	5.75%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	14,860,403.35	3.00%

FON TOPLAM DEĞERİ: 495,973,802.29

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	752,587.09
370.02.000-Denetim Ücreti	4,904.03
370.04.000-Aracılık Komisyonu	19,071.01
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	33,462.10
370.06.000-Saklama Giderleri	17,800.78
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	9,610.14
370.23.000-Futures İşlemi Kom	16,266.45
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	31,660.46
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	11,939.50
370.99.000-Diger Giderler	4,496.93

TOPLAM 901,798.49

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- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖY ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kaymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
----------------------	------	--------------	-------	---------	--------------------	-----------

Sermaye Piyasası Aracı	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,067.00	1	80,670.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,044.75	1	80,447.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,044.50	1	80,445.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,044.25	1	80,442.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,044.25	1	80,442.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,044.25	1	80,442.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,044.25	1	80,442.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,044.00	1	80,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,044.00	1	80,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.75	1	80,437.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.75	1	80,437.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.50	1	80,435.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.50	1	80,435.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.25	1	80,432.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.25	1	80,432.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.00	5	402,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.00	1	80,430.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.00	1	80,430.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.00	1	80,430.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.75	1	80,437.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.75	1	80,437.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.00	24	1,930,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.00	2	160,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.00	5	402,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.00	1	80,430.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.00	6	482,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.00	2	160,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,043.00	9	723,870.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,051.25	1	80,512.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,051.00	1	80,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,051.00	1	80,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,050.75	1	80,507.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,050.75	1	80,507.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,050.25	1	80,502.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,050.00	1	80,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.75	1	80,497.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.50	1	80,495.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.50	1	80,495.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.50	1	80,495.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.25	1	80,492.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.25	1	80,492.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.25	1	80,492.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.25	5	402,462.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.00	3	241,470.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.00	1	80,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.00	1	80,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.00	1	80,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.00	1	80,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,049.00	5	402,387.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,046.75	1	80,467.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,046.50	1	80,465.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,046.50	1	80,465.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,046.25	1	80,462.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,046.00	5	402,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,057.25	1	80,572.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-01.08.2023	8,057.25	1	80,572.50	Kısa







Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,503.00	5	425,150.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,503.00	2	170,060.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,503.00	1	85,030.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,479.75	1	84,797.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,479.75	1	84,797.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,479.75	1	84,797.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,479.75	1	84,797.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,479.75	10	847,975.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,479.75	1	84,797.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,479.75	1	84,797.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,479.75	1	84,797.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,479.75	1	84,797.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,479.75	1	84,797.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,479.75	6	508,785.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,481.50	1	84,815.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,481.50	1	84,815.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,481.50	23	1,950,745.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,483.25	1	84,832.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,483.25	1	84,832.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,483.25	1	84,832.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,502.00	4	340,080.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,502.00	3	255,060.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,502.00	1	85,020.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,502.00	5	425,100.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,502.00	6	510,120.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,502.00	1	85,020.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,502.00	5	425,100.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,502.00	4	340,080.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,502.00	5	425,100.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,502.00	9	765,180.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,502.00	2	170,040.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,502.00	5	425,100.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,409.50	1	84,095.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,409.50	1	84,095.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,409.50	6	504,570.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,409.50	5	420,475.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,409.50	10	840,950.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,409.50	1	84,095.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,409.50	20	1,681,900.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,409.50	2	168,190.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,409.50	2	168,190.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,409.50	1	84,095.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,409.50	1	84,095.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,409.50	1	84,095.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,409.50	3	252,285.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,411.25	1	84,112.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,411.25	1	84,112.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,411.25	2	168,225.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,411.25	2	168,225.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,411.25	1	84,112.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,411.25	1	84,112.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	4	336,830.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	4	336,830.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	7	589,452.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	5	421,037.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	1	84,207.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	8	673,660.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	1	84,207.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	1	84,207.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	1	84,207.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	1	84,207.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	1	84,207.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	11	926,282.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	1	84,207.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,420.75	1	84,207.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-25.08.2023	8,422.50	44	3,705,900.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-25.08.2023	27.0701	196	5,305,739.60	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-25.08.2023	27.0701	15	406,051.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-25.08.2023	27.0701	15	406,051.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-25.08.2023	27.0701	60	1,624,206.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-25.08.2023	27.0701	22	595,542.20	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-25.08.2023	27.0701	41	1,109,874.10	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-25.08.2023	27.0701	28	757,962.80	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-25.08.2023	27.0701	15	406,051.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-25.08.2023	27.0701	15	406,051.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-25.08.2023	27.0701	39	1,055,733.90	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-25.08.2023	27.0701	39	1,055,733.90	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-25.08.2023	27.0701	465	12,587,596.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-28.08.2023	27.0668	46	1,245,072.80	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0923-GRM	VIOP-28.08.2023	27.0668	404	10,934,987.20	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,515.00	10	851,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,515.00	7	596,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,515.00	134	11,892,165.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,515.00	100	8,515,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,510.00	10	851,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,508.00	7	595,560.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,508.00	1	85,080.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,508.00	9	765,720.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	10	850,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	10	850,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	17	1,445,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	1	85,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	27	2,295,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	5	425,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	3	255,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	2	170,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	10	850,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	6	510,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	3	255,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-29.08.2023	8,856.75	8	708,540.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-29.08.2023	8,856.00	1	88,560.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-29.08.2023	8,856.00	41	3,630,960.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-29.08.2023	8,855.00	1	88,550.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-29.08.2023	8,855.00	2	177,100.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-29.08.2023	8,855.00	59	5,224,450.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	1	85,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	2	170,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	59	5,015,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-29.08.2023	8,855.00	9	796,950.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-29.08.2023	8,855.00	1	88,550.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-29.08.2023	8,855.00	24	2,125,200.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-29.08.2023	8,500.00	1	85,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-29.08.2023	8,856.00	1	88,560.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300823-GRM	VIOP-31.08.2023	1,944.65	100	5,185,564.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-31.08.2023	8,803.75	1	88,037.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-31.08.2023	8,804.00	20	1,760,800.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-31.08.2023	8,805.00	1	88,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-31.08.2023	8,806.00	78	6,868,680.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301023-GRM	VIOP-31.08.2023	8,801.75	25	2,200,437.50	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolağımdaki Pay	Dolağım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.08.2023		578,118.00	1,661,780.00	2.352299	2.362905	178,159,215.00	1.78 TL
02.08.2023		1,913,789.00	3,181,686.00	2.362905	2.355517	180,314,566.00	1.8 TL
03.08.2023		1,026,335.00	4,506,424.00	2.355517	2.359958	184,377,654.00	1.84 TL
04.08.2023		443,336.00	699,585.00	2.359958	2.357059	183,378,332.00	1.83 TL
07.08.2023		1,698,907.00	4,218,363.00	2.357059	2.374919	187,089,047.00	1.87 TL
08.08.2023		507,648.00	520,022.00	2.374919	2.387166	186,169,502.00	1.86 TL
09.08.2023		1,447,617.00	1,018,397.00	2.387166	2.394188	186,653,008.00	1.87 TL
10.08.2023		534,891.00	1,659,508.00	2.394188	2.402728	187,055,766.00	1.87 TL
11.08.2023		1,256,750.00	3,215,536.00	2.402728	2.402462	189,187,387.00	1.89 TL

15.08.2023	1,096,203.00	3,080,797.00	2.404956	2.410254	192,111,390.00	1.92 TL
16.08.2023	925,768.00	1,225,880.00	2.410254	2.409056	191,785,658.00	1.92 TL
17.08.2023	1,551,612.00	3,809,639.00	2.409056	2.406209	194,012,860.00	1.94 TL
18.08.2023	1,582,437.00	1,784,791.00	2.406209	2.415252	195,031,603.00	1.95 TL
21.08.2023	766,048.00	9,257,488.00	2.415252	2.404593	203,816,047.00	2.04 TL
22.08.2023	473,044.00	2,025,730.00	2.404593	2.416138	201,700,572.00	2.02 TL
23.08.2023	4,141,205.00	4,473,888.00	2.416138	2.419478	204,479,065.00	2.04 TL
24.08.2023	1,695,395.00	844,057.00	2.419478	2.424176	202,865,339.00	2.03 TL
25.08.2023	2,457,783.00	2,267,588.00	2.424176	2.422147	204,193,451.00	2.04 TL
28.08.2023	939,476.00	5,467,489.00	2.422147	2.40141	209,041,885.00	2.09 TL
29.08.2023	619,055.00	562,319.00	2.40141	2.41216	207,929,236.00	2.08 TL
31.08.2023	1,674,968.00	1,343,065.00	2.41216	2.419021	204,338,993.00	2.04 TL