

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2023 ve 31/07/2023

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNÜM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	10000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	76,151,109.93
E. KATILMA PAYI SAYISI :	16,649,956.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.573652
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.163157
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.86%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.56%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	69.28%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	29.58%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	1.86%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	18.70%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	3.53%
TÜREV FİNANST	23.82%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	17.17%
TAKASBANK BORSASINA PARA FİYASININ MEVDUAT	1.97%
YAPILAN MEVDUAT	0.74%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.17%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.24%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.22%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.20%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	262.975
H.KATILMA PAYI İHÇİ, NAKİT GİRİŞLERİ:	3,604,035.74
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,017,264.44
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖYÜ DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyzt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	16,890.00	20.22	22.12.2022	0.00%	0	0	27.94	471,906.60	2.09%	0.62%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7,500.00	17.45	18.01.2023	0.00%	0	0	27.94	209,550.00	0.93%	0.27%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7,000.00	18.58	08.03.2023	0.00%	0	0	27.94	195,580.00	0.87%	0.26%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	3,772.00	18.22	05.06.2022	0.00%	0	0	27.94	105,389.68	0.47%	0.14%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAKNS91F3	0.00%	0	2,857.00	37.79	26.10.2022	0.00%	0	0	106.4	303,984.80	1.35%	0.40%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAKNS91F3	0.00%	0	1,619.00	45.01	03.11.2022	0.00%	0	0	106.4	172,261.60	0.76%	0.23%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAKNS91F3	0.00%	0	640	59	15.12.2022	0.00%	0	0	106.4	68,096.00	0.30%	0.09%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAKNS91F3	0.00%	0	578	77.15	05.06.2023	0.00%	0	0	106.4	61,499.20	0.27%	0.08%
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAKNS91F3	0.00%	0	895	188	30.11.2022	0.00%	0	0	314.7	281,656.50	1.25%	0.37%
AKS.E	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAKSL91H2	0.00%	0	10,000.00	52.4	14.06.2023	0.00%	0	0	74.6	746,000.00	3.31%	0.98%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	5,720.00	125	01.02.2023	0.00%	0	0	216.1	1,236,092.00	5.48%	1.62%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	800	141.6	31.05.2023	0.00%	0	0	216.1	172,880.00	0.77%	0.23%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	700	244.24	07.06.2023	0.00%	0	0	314.7	220,290.00	0.98%	0.29%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	236	155.1	05.06.2023	0.00%	0	0	216.1	159,049.60	0.71%	0.21%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	734	188	30.11.2022	0.00%	0	0	314.7	281,656.50	1.25%	0.37%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	204	195	15.12.2022	0.00%	0	0	314.7	64,198.80	0.28%	0.08%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	1,300.00	210	22.12.2022	0.00%	0	0	314.7	409,110.00	1.81%	0.54%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	271	240.25	05.06.2023	0.00%	0	0	314.7	85,283.70	0.38%	0.11%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	700	244.24	07.06.2023	0.00%	0	0	314.7	220,290.00	0.98%	0.29%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	13,000.00	29.14	27.04.2023	0.00%	0	0	33.62	437,690.00	1.94%	0.57%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	1,468.00	28.02	05.06.2023	0.00%	0	0	33.62	49,354.16	0.22%	0.06%
FROTE.E	FOROTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTSM91H6	0.00%	0	1,000.00	693.32	07.06.2023	0.00%	0	0	949.6	949,600.00	4.21%	1.25%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	19,000.00	36.12	19.07.2023	0.00%	0	0	43.9	834,100.00	3.70%	1.09%
GRSEL.E	GÜR-SEL TÜRİZM TASIMACILIK VE TİCARET A.Ş.		TREGSL00025	0.00%	0	14,489.00	13.59	31.10.2022	0.00%	0	0	24.5	354,980.50	1.57%	0.47%
GRSEL.E	GÜR-SEL TÜRİZM TASIMACILIK VE TİCARET A.Ş.		TREGSL00025	0.00%	0	4,360.00	14.3	03.11.2022	0.00%	0	0	24.5	106,820.00	0.47%	0.14%
GRSEL.E	GÜR-SEL TÜRİZM TASIMACILIK VE TİCARET A.Ş.		TREGSL00025	0.00%	0	1,705.00	17.8	15.12.2022	0.00%	0	0	24.5	41,772.50	0.19%	0.05%
GRSEL.E	GÜR-SEL TÜRİZM TASIMACILIK VE TİCARET A.Ş.		TREGSL00025	0.00%	0	8,000.00	15.3	18.01.2023	0.00%	0	0	24.5	196,000.00	0.87%	0.26%
GRSEL.E	GÜR-SEL TÜRİZM TASIMACILIK VE TİCARET A.Ş.		TREGSL00025	0.00%	0	3,227.00	16.73	05.06.2023	0.00%	0	0	24.5	79,061.50	0.35%	0.10%
KCHOLE	KOÇER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKCH01Q8	0.00%	0	3,954.00	77.7	14.06.2023	0.00%	0	0	20.2	199,701.80	0.91%	0.26%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCH01Q8	0.00%	0	902	77.7	15.03.2023	0.00%	0	0	135	121,770.00	0.54%	0.16%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCH01Q8	0.00%	0	3,400.00	77	29.03.2023	0.00%	0	0	135	459,000.00	2.03%	0.60%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCH01Q8	0.00%	0	698	92.35	05.06.2023	0.00%	0	0	135	94,230.00	0.42%	0.12%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKKDM91G7	0.00%	0	1,800.00	20.5	08.03.2023	0.00%	0	0	25.32	45,276.00	0.20%	0.06%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKKDM91G7	0.00%	0	13,500.00	19.73	15.05.2023	0.00%	0	0	25.32	341,820.00	1.52%	0.45%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKKDM91G7	0.00%	0	11,500.00	15.19	12.05.2023	0.00%	0	0	25.32	291,180.00	1.29%	0.38%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKKDM91G7	0.00%	0	3,255.00	18.82	05.06.2023	0.00%	0	0	25.32	82,416.60	0.37%	0.11%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKKDM91G7	0.00%	0	18,000.00	23.58	06.07.2023	0.00%	0	0	25.32	455,760.00	2.02%	0.60%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	460	24.04	21.06.2022	0.00%	0	0	87.25	401,335.00	1.81%	0.59%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	2,800.00	26.5	29.06.2022	0.00%	0	0	87.25	244,300.00	1.08%	0.32%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	708	35.67	30.09.2022	0.00%	0	0	87.25	61,773.00	0.27%	0.08%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	2,318.00	45.77	03.11.2022	0.00%	0	0	87.25	202,245.50	0.90%	0.27%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	910	62.9	15.12.2022	0.00%	0	0	87.25	79,397.50	0.35%	0.10%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	1,304.00	59.45	05.06.2023	0.00%	0	0	87.25	113,774.00	0.50%	0.15%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSS00016	0.00%	0	535	201.6	17.06.2022	0.00%	0	0	842.6	450,791.00	2.02%	0.59%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSS00016	0.00%	0	118	238.2	30.09.2022	0.00%	0	0	842.6	99,426.80	0.44%	0.13%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSS00016	0.00%	0	388	334.3	03.11.2022	0.00%	0	0	842.6	326,928.80	1.45%	0.43%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSS00016	0.00%	0	113	466.3	15.12.2022	0.00%	0	0	842.6	95,213.80	0.42%	0.12%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSS00016	0.00%	0	900	500	01.02.2023	0.00%	0	0	842.6	758,340.00	3.36%	0.99%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSS00016	0.00%	0	150	490.8	12.05.2023	0.00%	0	0	842.6	126,390.00	0.56%	0.17%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSS00016	0.00%	0	249	518	05.06.2023	0.00%	0	0	842.6	209,807.40	0.93%	0.28%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAH01Q05	0.00%	0	5,964.00	32.68	19.10.2022	0.00%	0	0	57.6	343,526.40	1.52%	0.45%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAH01Q05	0.00%	0	3,514.00	33.3	03.11.2022	0.00%	0	0	57.6	202,406.40	0.90%	0.27%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAH01Q05	0.00%	0	1,387.00	40.18	15.12.2022	0.00%	0	0	57.6	79,891.20	0.35%	0.10%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAH01Q05	0.00%	0	2,500.00	42	18.01.2023	0.00%	0	0	57.6	444,000.00	2.02%	0.59%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAH01Q05	0.00%	0	1,510.00	42.56	05.06.2023	0.00%	0	0	57.6	86,976.00	0.39%	0.11%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASISW91Q3	0.00%	0	8,815.00	43.4	18.01.2023	0.00%	0	0	53.4	470,721.00	2.09%	0.62%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASISW91Q3	0.00%	0	6,400.00	45.42	15.03.2023	0.00%	0	0	53.4	341,760.00		

Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-13.07.2023	7,322.50	11	805,475.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-20.07.2023	7,496.50	1	74,965.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-20.07.2023	7,496.50	1	74,965.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-20.07.2023	7,496.75	1	74,967.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-20.07.2023	7,496.75	1	74,967.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-20.07.2023	7,497.00	2	149,940.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-20.07.2023	7,497.25	1	74,972.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-20.07.2023	7,497.50	1	74,975.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-20.07.2023	7,497.75	1	74,977.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-20.07.2023	7,498.00	1	74,980.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-20.07.2023	7,498.00	1	74,980.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-20.07.2023	7,498.00	2	149,960.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_YKBN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	12.59	510	642,090.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0823-GRM	VİOP-26.07.2023	38.63	6	23,178.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0823-GRM	VİOP-26.07.2023	38.63	5	19,315.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0823-GRM	VİOP-26.07.2023	38.63	23	88,849.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0823-GRM	VİOP-26.07.2023	38.63	20	77,260.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0823-GRM	VİOP-26.07.2023	38.63	14	54,082.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0823-GRM	VİOP-26.07.2023	38.63	32	123,616.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0823-GRM	VİOP-26.07.2023	38.35	115	441,025.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.35	2	7,470.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.35	14	52,290.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.35	5	18,675.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.35	15	56,025.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.35	1	3,735.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.35	5	18,675.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.35	2	7,470.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.35	1	3,735.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.35	8	29,880.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.35	1	3,735.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.35	4	14,940.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.35	4	14,940.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.35	8	29,880.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0723-GRM	VİOP-26.07.2023	14.06	50	70,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0723-GRM	VİOP-26.07.2023	14.06	40	56,240.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0723-GRM	VİOP-26.07.2023	14.06	40	56,240.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0723-GRM	VİOP-26.07.2023	14.06	10	14,060.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0723-GRM	VİOP-26.07.2023	14.06	250	352,500.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.06	1	3,706.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.06	58	214,948.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.06	2	7,412.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.06	24	88,944.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.06	3	11,118.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.06	1	3,706.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.06	3	11,118.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.06	1	3,706.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.06	4	14,824.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_GARAN0723-GRM	VİOP-26.07.2023	37.06	10	37,060.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0723-GRM	VİOP-26.07.2023	14.06	40	56,240.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0723-GRM	VİOP-26.07.2023	14.06	50	70,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0823-GRM	VİOP-26.07.2023	14.29	1	1,429.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0823-GRM	VİOP-26.07.2023	14.29	10	14,290.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0823-GRM	VİOP-26.07.2023	14.29	10	14,290.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0823-GRM	VİOP-26.07.2023	14.29	9	12,861.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0823-GRM	VİOP-26.07.2023	14.29	50	71,450.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0823-GRM	VİOP-26.07.2023	14.29	10	14,290.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ABNK0723-GRM	VİOP-26.07.2023	24.25	11	26,675.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ABNK0723-GRM	VİOP-26.07.2023	24.25	47	113,975.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ABNK0723-GRM	VİOP-26.07.2023	24.25	4	9,700.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ABNK0723-GRM	VİOP-26.07.2023	24.25	36	87,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ABNK0723-GRM	VİOP-26.07.2023	24.25	13	31,525.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ABNK0723-GRM	VİOP-26.07.2023	24.24	232	562,368.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0823-GRM	VİOP-26.07.2023	14.35	39	55,965.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0823-GRM	VİOP-26.07.2023	14.35	40	57,400.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0823-GRM	VİOP-26.07.2023	14.35	3	4,305.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0823-GRM	VİOP-26.07.2023	14.35	9	12,915.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ISCTR0823-GRM	VİOP-26.07.2023	14.35	49	70,315.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ABNK0823-GRM	VİOP-26.07.2023	25.69	10	25,690.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ABNK0823-GRM	VİOP-26.07.2023	25.7	5	12,850.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ABNK0823-GRM	VİOP-26.07.2023	25.7	10	25,700.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ABNK0823-GRM	VİOP-26.07.2023	25.7	20	51,400.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_ABNK0823-GRM	VİOP-26.07.2023	25.71	50	128,550.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-26.07.2023	7,498.75	1	74,987.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-26.07.2023	7,498.50	1	74,985.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-26.07.2023	7,498.50	1	74,985.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-26.07.2023	7,498.00	1	74,980.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-26.07.2023	7,498.00	1	74,980.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-26.07.2023	7,497.75	1	74,977.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-26.07.2023	7,497.75	1	74,977.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-26.07.2023	7,497.25	1	74,972.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-26.07.2023	7,497.25	1	74,972.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-26.07.2023	7,497.00	1	74,970.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-26.07.2023	7,497.00	1	74,970.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-26.07.2023	7,496.75	1	74,967.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-26.07.2023	7,498.75	1	74,987.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,775.00	1	77,750.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,775.00	3	233,250.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,775.25	5	388,762.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,775.50	9	699,795.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,775.25	3	233,257.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,775.50	1	77,755.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,775.50	1	77,755.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,775.50	1	77,755.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,775.50	1	77,755.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,775.50	1	77,755.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,775.50	5	388,775.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,775.50	12	933,060.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,788.00	1	77,880.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,788.25	1	77,882.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,788.25	1	77,882.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,788.50	1	77,885.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,788.50	1	77,885.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,788.50	1	77,885.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,788.75	1	77,887.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,788.75	1	77,887.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,788.75	1	77,887.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,789.00	1	77,890.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,789.00	1	77,890.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,789.25	1	77,892.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,789.50	1	77,895.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,789.50	1	77,895.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,789.75	1	77,897.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,789.75	1	77,897.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,790.00	5	389,500.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,790.00	1	77,900.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,790.00	25	1,947,500.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,918.25	2	158,365.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,918.25	2	158,365.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,918.25	1	79,182.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,918.25	15	1,187,737.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,918.25	7	554,277.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,918.25	4	316,730.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300823-GRM	VİOP-28.07.2023	7,918.25	19	1,504,467.50	Kısa

XIII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Pay Adedi	Toplam Pay	10,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşım Oranı	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kuru
03.07.2023		3,068.00		6,004.00	4.151252	4.163157	16,273,939.00		0.16 TL
04.07.2023		1,294.00			4.163157	4.232021	16,241,172.00		0.16 TL
05.07.2023		32,767.00			4.232021	4.23475	16,241,162.00		0.16 TL
06.07.2023		10	11,782.00		4.23475	4.243196	16,249,369.00		0.16 TL
07.07.2023		3,575.00	29,665.00		4.243196	4.230524	16,231,521.00		0.16 TL
10.07.2023		47,513.00	19,522.00		4.230524	4.245091	16,246,884.00		0.16 TL
11.07.2023		4,159.00	382,223.00		4.245091	4.252066	16,602,555.00		0.17 TL
12.07.2023		26,552.00	11,683.00		4.252066	4.279579	16,581,228.00		0.17 TL

14.07.2023		58	1,155.00	4.298542	4.325902	16,745,634.00	0.17 TL
17.07.2023			11,509.00	4.325902	4.343841	16,752,520.00	0.17 TL
18.07.2023	4,623.00		16,471.00	4.343841	4.378502	16,719,528.00	0.17 TL
19.07.2023	49,463.00		24,456.00	4.378502	4.374308	16,743,973.00	0.17 TL
20.07.2023		11	45,916.00	4.374308	4.420864	16,770,001.00	0.17 TL
21.07.2023	19,888.00		71,302.00	4.420864	4.438306	16,825,584.00	0.17 TL
24.07.2023	15,719.00		9,687.00	4.438306	4.432139	16,833,009.00	0.17 TL
25.07.2023	2,262.00		25,041.00	4.432139	4.43234	16,857,586.00	0.17 TL
26.07.2023	464		5,863.00	4.43234	4.434296	16,821,084.00	0.17 TL
27.07.2023	42,365.00			4.434296	4.458768	16,649,227.00	0.17 TL
28.07.2023	171,857.00			4.458768	4.486165	16,647,761.00	0.17 TL
31.07.2023	1,466.00		2,195.00	4.486165	4.552216	16,649,956.00	0.17 TL