

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2024 ve 30/06/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL KAMU KATILIM VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCULUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	72,514,362.44
E. KATILMA PAYI SAYISI :	10,536,648
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.882109
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.696095
CAYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.55%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.18%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	65.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	43.03%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3.93%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	5.60%
TÜREV TEMİNAT	12.26%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	16.08%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT	16.61%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.49%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.11%
Hisse :	0.30%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	196.563
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	929,251.06
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,038,789.10
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A. PAY

AKBNK.E

AKBNK.E

AKSEN.E

ANSGR.E

BIMAS.E

BIMAS.E

BIMAS.E

CCOLA.E

CCOLA.E

CCOLA.E

ENKALE

ENKALE

FROTO.E

GARAN.E

ISCTR.E

ISCTR.E

KCHOL.E

KCHOL.E

KCHOL.E

KODZAL.E

KODZAL.E

KODZAL.E

KRDMO.E

KRDMO.E

KRDMO.E

MGROS.E

MGROS.E

MGROS.E

MGROS.E

OTKAR.E

PGSUS.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

TCELLE

THYAO.E

THYAO.E

THYAO.E

THYAO.E

TROYO.E

TROYO.E

TROYO.E

TSKB.E

TSKB.E

TSKB.E

TUPRS.E

VAKBN.E

VESBE.E

VESTLE

YKBNK.E

YKBNK.E

Ana Grup Toplamı

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

TRSENSEAE2429

TRSENSEAE2511

TRSSISEAE2511

Toplam

BONO

FINANSMAN BONOSU

TRFADEL72412

TRFAZEV72414

TRFBNP72417

TRFRMKA72417

Toplam

GOS(GEURL ORT.SEN)

GES(GEURL END.SEN)

VDM(KYVAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

Ana Grup Toplamı

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLARI

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

OTC-USD

Toplam

ALUM OPSİYONU

C.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALUM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İST. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BABAUS

Toplam

BORSA YATIRIM FONLARI

CQQQUS

CQQQUS

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

ICOMLN

AKAUS	BLACKROCK INC		US4642985984	0.00%	0	702	49.06 28.12.2023	0.00%	0	0	55.86	1,287,348.03	11.04%	1.77%
ISFDLN	BLACKROCK INC		IE00BY228W67	0.00%	0	4,000.00	7.2 25.04.2024	0.00%	0	0	7.39	970,342.47	8.32%	1.34%
ISFDLN	BLACKROCK INC		IE00BY228W67	0.00%	0	2,850.00	7.5 09.05.2024	0.00%	0	0	7.39	691,369.01	5.93%	0.95%
QQOQS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090DE1038	0.00%	0	66	445.76 08.03.2024	0.00%	0	0	484.7	1,050,132.30	9.00%	1.45%
VGKUS	VANGUARD GROUP		US9220428745	0.00%	0	400	65.47 25.04.2024	0.00%	0	0	66.79	877,100.31	7.52%	1.21%
VGKUS	VANGUARD GROUP		US9220428745	0.00%	0	313	68.23 09.05.2024	0.00%	0	0	66.79	686,330.99	5.88%	0.95%
Toplam						26,071.00						10,498,215.61	90.02%	14.47%
VP VARANT														
Ana Grup Toplamı						26,563.00						11,663,106.88	100.00%	16.08%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP	TAKASBANK	01.07.2024	TBPP	51.95%	0	10,343,979.59	10,300,000.00 28.06.2024	0.00%	0	0	0	10,343,979.59	74.64%	14.26%
TBPP	TAKASBANK	01.07.2024	TBPP	51.95%	0	1,707,258.77	1,700,000.00 28.06.2024	0.00%	0	0	0	1,707,258.77	12.32%	2.35%
Toplam						12,051,238.36						12,051,238.36	86.96%	16.61%
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2024	VADELİ	53.00%		1,807,819.67	1,800,000.00 28.06.2024	0.00%	0	0	0	1,807,819.67	13.04%	2.49%
Toplam						1,807,819.67						1,807,819.67	13.04%	2.49%
VP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						13,859,058.03						13,859,058.03	100.00%	19.11%
FON PORTFOY DEĞERİ						27,668,715.54						72,535,129.28		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)				%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		72,535,129.28		100.03%										
B. HAZİR DEĞERLER (+):		250,490.12		0.35%										
C. ALACAKLAR (+):		321,685.67		0.44%										
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0												
E. BORÇLAR (-):		592,942.63		0.82%										
FON TOPLAM DEĞERİ:		72,514,362.44												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	149,551.47													
370.02.000-Denetim Ücreti	1,431.08													
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,845.98													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3													
370.06.000-Saklama Giderleri	15,436.63													
370.15.001-BPP Kom	5,433.79													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,142.63													
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,484.45													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,826.73													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,104.36													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,627.57													
TOPLAM	185,192.99													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA														
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													
AKSEN Tem-% 130	21,165.00													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
VIII- İTFAALAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi		Nominal (TL)											
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı 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_USDTRY1224-GRM	VIOP-05.06.2024	40.01	1	40,010.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-05.06.2024	40.151	3	120,453.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-05.06.2024	40.151	97	3,894,647.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-05.06.2024	40.0819	10	400,819.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-05.06.2024	40.0819	45	1,803,685.50	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-05.06.2024	11.563.50	1	115,635.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-05.06.2024	11.564.00	15	1,734,600.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-05.06.2024	11.564.00	1	115,640.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-05.06.2024	11.564.00	1	115,640.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-05.06.2024	11.564.25	2	231,285.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-05.06.2024	11.564.50	1	115,645.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-05.06.2024	11.564.50	1	115,645.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-05.06.2024	11.564.75	1	115,647.50	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-05.06.2024	11.564.75	1	115,647.50	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-05.06.2024	11.564.75	1	115,647.50	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-05.06.2024	11.565.00	4	462,600.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-05.06.2024	11.563.75	1	115,637.50	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-12.06.2024	11.260.25	1	112,602.50	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-12.06.2024	11.261.50	1	112,615.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-12.06.2024	11.263.10	2	225,265.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-12.06.2024	11.263.50	1	112,635.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-12.06.2024	11.263.50	1	112,635.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-12.06.2024	11.263.75	1	112,637.50	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-12.06.2024	11.263.75	2	225,275.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-12.06.2024	11.264.00	5	563,200.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-12.06.2024	11.264.75	1	112,647.50	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-12.06.2024	11.265.00	1	112,650.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-12.06.2024	11.265.50	1	112,655.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-12.06.2024	11.265.75	2	225,315.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-12.06.2024	11.261.50	1	112,615.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-24.06.2024	12.696.25	1	126,962.50	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-24.06.2024	11.863.25	2	237,265.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-24.06.2024	12.695.00	1	126,950.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-24.06.2024	11.864.50	1	118,645.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-24.06.2024	12.695.75	1	126,955.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-24.06.2024	11.864.25	1	118,642.50	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-24.06.2024	11.864.25	1	118,642.50	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-24.06.2024	11.865.50	49	5,814,095.00	Uzun			</					

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,332.50	1	76,524.19	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,332.50	1	76,524.19	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,332.45	1	76,522.55	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,332.45	1	76,522.55	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,332.45	2	153,045.11	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,362.80	1	77,518.27	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,362.85	1	77,519.91	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,362.85	1	77,519.91	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,362.85	20	1,550,398.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,333.10	2	153,087.76	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,333.10	22	1,683,965.32	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,333.10	1	76,543.88	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,333.10	1	76,543.88	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,333.10	2	153,087.76	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,333.10	12	918,526.54	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,362.90	1	77,521.55	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,362.95	1	77,523.19	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,363.00	1	77,524.83	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,363.00	1	77,524.83	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,363.05	12	930,317.66	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,364.00	1	77,557.64	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,334.40	1	76,586.53	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,364.15	1	77,562.56	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,364.15	1	77,562.56	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,364.20	16	1,241,027.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,334.40	4	310,256.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,334.40	2	153,171.06	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,334.40	16	1,225,384.45	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,334.30	4	306,332.99	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,364.35	1	77,569.12	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,334.35	1	76,584.89	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,364.35	1	77,569.12	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,334.35	1	76,584.89	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,364.30	20	1,551,349.63	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,334.30	20	1,531,664.95	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,364.30	7	542,972.37	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,334.30	7	536,082.73	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0624-GRM	VIOP-24.06.2024	114.13	50	570,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.06	19	224,314.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.06	3	35,418.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.06	3	35,418.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.06	2	23,612.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.06	2	23,612.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.06	3	35,418.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.06	1	11,806.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.13	2	23,626.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.13	1	11,813.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.13	2	23,626.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.13	4	47,252.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.13	1	11,813.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.13	1	11,813.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.13	3	35,439.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.13	2	23,626.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-24.06.2024	118.13	1	11,813.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	VIOP-24.06.2024	2,332.70	1	76,530.76	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,363.05	2	155,052.94	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,362.80	1	77,518.27	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0824-GRM	VIOP-24.06.2024	2,364.10	1	77,560.92	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU030824-GRM	VIOP-24.06.2024	12,696.25	1	126,962.50	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
03.06.2024		2,667.00	914	6.667296	6.696095	10,689,571.00	0.11 TL
04.06.2024		23,328.00	73	6.696095	6.77806	10,684,144.00	0.11 TL
05.06.2024		5,500.00	16,141.00	6.77806	6.716519	10,700,285.00	0.11 TL
06.06.2024			807	6.716519	6.745104	10,699,592.00	0.11 TL
07.06.2024		1,500.00	36,301.00	6.745104	6.739226	10,704,606.00	0.11 TL
10.06.2024		31,287.00	19,446.00	6.739226	6.685367	10,684,502.00	0.11 TL
11.06.2024		39,550.00	22,830.00	6.685367	6.657582	10,701,332.00	0.11 TL
12.06.2024		6,000.00		6.657582	6.693683	10,608,228.00	0.11 TL
13.06.2024		93,104.00	148	6.693683	6.738208	10,608,226.00	0.11 TL
14.06.2024		150		6.738208	6.791716	10,608,226.00	0.11 TL
20.06.2024			13	6.791716	6.80607	10,608,239.00	0.11 TL
21.06.2024			5,808.00	6.80607	6.837369	10,541,768.00	0.11 TL
24.06.2024		72,279.00		6.837369	6.892102	10,541,768.00	0.11 TL
25.06.2024				6.892102	6.887541	10,538,159.00	0.11 TL
26.06.2024		3,609.00	8,732.00	6.887541	6.870752	10,524,286.00	0.11 TL
27.06.2024		22,605.00	23,747.00	6.870752	6.824711	10,548,033.00	0.11 TL
28.06.2024			2,760.00	6.824711	6.88229	10,536,648.00	0.11 TL