YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2024 ve 31/07/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	74,452,307.47
E. KATILMA PAYI SAYISI :	10,537,950
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.06516
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.882109
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.66%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.72%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	54.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	41.23%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3.79%
TÜREV TEMİNAT	17.59%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	15.61%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	18.63%
MEVDUAT	2.46%
YATIRIM FONU	0.68%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.11%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.18%
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 :	1.29%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	428.097
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,844,557.31
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,264,658.64
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	12,500.00	69.5	24.07.2024	0.00%	0	0	67.55	844,375.00	2.72%	1.12%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOT00010	0.00%	0	4,000.00	220	31.07.2024	0.00%	0	0	218.8	875,200.00	2.82%	1.16%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	5,988.00	28.05	02.08.2023	0.00%	0	0	61.9	370,657.20	1.19%	0.49%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	15,000.00	30.34	09.08.2023	0.00%	0	0	61.9	928,500.00	2.99%	1.23%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	3,000.00	64.65	03.07.2024	0.00%	0	0	61.9	185,700.00	0.60%	0.25%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	18,633.00	37.58	14.03.2024	0.00%	0	0	41.28	769,170.24	2.48%	1.02%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	4,000.00	43.12	24.07.2024	0.00%	0	0	41.28	165,120.00	0.53%	0.22%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	20,000.00	46.3	24.07.2024	0.00%	0	0	45.56	911,200.00	2.94%	1.21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	694	155.1	05.06.2023	0.00%	0	0	625.5	434,097.00	1.40%	0.58%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,500.00	388.25	14.03.2024	0.00%	0	0	625.5	1,563,750.00	5.04%	2.08%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	148	210	22.12.2022	0.00%	0	0	846	125,208.00	0.40%	0.17%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	271	240.25	05.06.2023	0.00%	0	0	846	229,266.00	0.74%	0.30%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	700	244.24	07.06.2023	0.00%	0	0	846	592,200.00	1.91%	0.79%
ENKAI.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	12,000.00	33.82	27.12.2023	0.00%	0	0	46.62	559,440.00	1.80%	0.74%
ENKAI.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	9,000.00	38.96	08.05.2024	0.00%	0	0	46.62	419,580.00	1.35%	0.56%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOS91H6	0.00%	0	790	810	17.01.2024	0.00%	0	0	994	785,260.00	2.53%	1.04%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,156.00	36.12	19.07.2023	0.00%	0	0	123.8	1,257,312.80	4.05%	1.67%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	0	16.09	05.06.2024	0.00%	0	0	15	0.06	0.00%	0.00%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,208.00	77	29.03.2023	0.00%	0	0	215.1	259,840.80	0.84%	0.35%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	698	92.35	05.06.2023	0.00%	0	0	215.1	150,139.80	0.48%	0.20%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	141.6	20.10.2023	0.00%	0	0	215.1	645,300.00	2.08%	0.86%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	33,862.00	23.02	14.03.2024	0.00%	0	0	23.18	784,921.16	2.53%	1.04%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	14,000.00	21.12	05.06.2024	0.00%	0	0	23.18	324,520.00	1.05%	0.43%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	8,985.00	23.58	06.07.2023	0.00%	0	0	30.24	271,706.40	0.88%	0.36%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	7,000.00	24.68	02.08.2023	0.00%	0	0	30.24	211,680.00	0.68%	0.28%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	14,000.00	24.06	14.03.2024	0.00%	0	0	30.24	423,360.00	1.36%	0.56%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	1,524.00	490.24	01.03.2024	0.00%	0	0	527.5	803,910.00	2.59%	1.07%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	2,000.00	463.41	08.05.2024	0.00%	0	0	527.5	1,055,000.00	3.40%	1.40%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	500	493.75	05.06.2024	0.00%	0	0	527.5	263,750.00	0.85%	0.35%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	1,761.00	557	08.05.2024	0.00%	0	0	610.5	1,075,090.50	3.46%	1.43%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	4,303.59	197.13	25.04.2024	0.00%	0	0	224	964,006.18	3.11%	1.28%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,803.00	100.93	29.05.2024	0.00%	0	0	99.35	377,828.05	1.22%	0.50%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	96.46	13.06.2024	0.00%	0	0	99.35	993,500.00	3.20%	1.32%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,500.00	91.65	27.06.2024	0.00%	0	0	99.35	347,725.00	1.12%	0.46%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCEL91M1	0.00%	0	11,965.00	53.45	27.12.2023	0.00%	0	0	105.6	1,263,504.00	4.07%	1.68%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	788	161.9	05.06.2023	0.00%	0	0	289.25	227,929.00	0.73%	0.30%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,500.00	226.4	27.12.2023	0.00%	0	0	289.25	1,012,375.00	3.26%	1.35%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,200.00	273	14.03.2024	0.00%	0	0	289.25	925,600.00	2.98%	1.23%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	700	329.25	08.05.2024	0.00%	0	0	289.25	202,475.00	0.65%	0.27%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,300.00	314.75	29.05.2024	0.00%	0	0	289.25	376,025.00	1.21%	0.50%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	800	299.5	03.07.2024	0.00%	0	0	289.25	231,400.00	0.75%	0.31%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	3,997.00	17.49	18.01.2023	0.00%	0	0	49.86	199,290.42	0.64%	0.26%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,500.00	15.66	01.03.2023	0.00%	0	0	49.86	224,370.00	0.72%	0.30%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	5,000.00	13.34	27.04.2023	0.00%	0	0	49.86	249,300.00	0.80%	0.33%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,419.00	16.85	05.06.2023	0.00%	0	0	49.86	220,331.34	0.71%	0.29%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	25,918.00	3.58	24.05.2023	0.00%	0	0	12.6	326,566.80	1.05%	0.43%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	6,104.00	4.42	05.06.2023	0.00%	0	0	12.6	76,910.40	0.25%	0.10%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	50,000.00	6.73	16.08.2023	0.00%	0	0	12.6	630,000.00	2.03%	0.84%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	20,000.00	12.45	24.07.2024	0.00%	0	0	12.6	252,000.00	0.81%	0.33%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,500.00	167.2	13.06.2024	0.00%	0	0	163.3	898,150.00	2.89%	1.19%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	46,651.00	14.68	28.03.2024	0.00%	0	0	20.36	949,814.36	3.06%	1.26%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	37,260.00	13.49	14.07.2023	0.00%	0	0	20.02	745,945.20	2.40%	0.99%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	7,199.00	63	20.10.2023	0.00%	0	0	70.65	508,609.35	1.64%	0.68%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,800.00	48.42	17.01.2024	0.00%	0	0	70.65	127,170.00	0.41%	0.17%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	4,000.00	74.95	24.07.2024	0.00%	0	0	70.65	282,600.00	0.91%	0.38%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	20,490.00	16.4	16.08.2023	0.00%	0	0	30.2	618,798.00	1.99%	0.82%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	17,000.00	31.83	08.05.2024	0.00%	0	0	30.2	513,400.00	1.65%	0.68%
Ana Grup Toplamı						511,615.60							31,030,878.06	100.00%	41.23%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ AŞ	18.10.2024	TRSENSAE2429	16.64%	4	190,000.00	100	21.10.2022	0.00%	0	0	102.37	194,507.88	6.81%	0.26%
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10.60%	4	670,000.00	100	17.07.2023	0.00%	0	0	101.78	681,951.44	23.89%	0.91%
TRSSISEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11.85%	4	1,830,000.00	100	27.11.2023	0.00%	0	0	108.1	1,978,237.53	69.30%	2.63%
Toplam						2,690,000.00							2,854,696.85	100.00%	3.80%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						2,690,000.00							2,854,696.85	100.00%	3.79%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						2,690,000.00							2,854,696.85	100.00%	3.79%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.07.2024	VIOP-TL	0.00%	0	11,297,258.80	0	31.07.2024	0.00%	0	156,208.69	0	11,453,467.49	86.52%	15.22%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.07.2024	OTC-USD	0.00%	0	53,957.16	18.12	31.07.2024	0.00%	0	0	0	1,785,091.70	13.48%	2.37%
Toplam						11,351,215.96							13,238,559.19	100.00%	17.59%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						11,351,215.96							13,238,559.19	100.00%	17.59%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ICDMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	1,700.00	6.92	17.04.2024	0.00%	0	0	6.59	371,101.26	3.16%	0.49%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	702	49.06	28.12.2023	0.00%	0	0	57.28	1,330,401.28	11.32%	1.77%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	700	57.19	17.07.2024	0.00%	0	0	57.28	1,326,610.97	11.29%	1.76%
ISFDLN	BLACKROCK INC		IE00BYZ28W67	0.00%	0	4,000.00	7.2	25.04.2024	0.00%	0	0	7.55	999,359.90	8.50%	1.33%
ISFDLN	BLACKROCK INC		IE00BYZ28W67	0.00%	0	2,850.00	7.5	09.05.2024	0.00%	0	0	7.55	712,043.93	6.06%	0.95%
ISFDLN	BLACKROCK INC		IE00BYZ28W67	0.00%	0	3,000.00	7.32	16.07.2024	0.00%	0	0	7.55	749,519.93	6.38%	1.00%
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642876555	0.00%	0	410	225.46	17.07.2024	0.00%	0	0	223.17	3,027,161.52	25.76%	4.02%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	66	445.76	08.03.2024	0.00%	0	0	467.9	1,021,672.88	8.69%	1.36%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	143	502.03	11.07.2024	0.00%	0	0	467.9	2,213,624.56	18.84%	2.94%
Toplam						13,571.00							11,751,496.23	100.00%	15.62%

YP VARANT														
Ana Grup Toplamı						13,571.00						11,751,496.23	100.00%	15.61%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	01.08.2024	TBPP	48.55%	0	6,007,980.82	6,000,000.00	31.07.2024	0.00%	0	0	0 6,007,980.82	36.67%	7.98%
TBPP	TAKASBANK	01.08.2024	TBPP	48.50%	0	8,010,630.14	8,000,000.00	31.07.2024	0.00%	0	0	0 8,010,630.14	48.89%	10.64%
Toplam						14,018,610.96						14,018,610.96	85.56%	18.62%
MEVDUAT														
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2024	VADELI	48.50%		1,852,451.50	1,850,000.00	31.07.2024	0.00%	0	0	0 1,852,451.50	11.31%	2.46%
Toplam						1,852,451.50						1,852,451.50	11.31%	2.46%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	2,948.00	169.55	10.07.2024	0.00%	0	0	174.26 513,723.33	3.14%	0.68%
Toplam						2,948.00						513,723.33	3.14%	0.68%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						15,874,010.46						16,384,785.79	100.00%	21.77%
FON PORTFOY DEĞERİ						30,440,413.02						75,260,416.12		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	75,260,416.12	101.09%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	106,800.32	0.14%
C. ALACAKLAR (+) :	817,349.97	1.10%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,732,258.94	2.33%
FON TOPLAM DEĞERİ:	74,452,307.47	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	170,442.29
370.02.000-Denetim Ücreti	3,452.81
370.04.000-Aracılık Komisyonu	9,719.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	506.75
370.06.000-Saklama Giderleri	13,706.54
370.15.001-BPP Kom	7,678.16
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,254.45
370.23.000-Futures İşlemi Kom	790.92
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5,695.15
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,258.62
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	519.85
TOPLAM	215,024.94

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜCHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
BIMAS Tem:% 200	3,694.00
TRGYO Tem:% 235	17,916.00
VESBE Tem:% 73	37,260.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFAZEV72414	10.07.24	1,150,000.00
TRFMRKA72417	10.07.24	1,220,000.00
TRFADEL72412	17.07.24	600,000.00
TRFBNPF72417	18.07.24	430,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ 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-17.07.2024	39.561	50	1,978,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5609	1	39,560.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5633	5	197,816.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5633	1	39,563.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5633	5	197,816.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5633	1	39,563.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5633	5	197,816.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5633	19	751,702.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5633	5	197,816.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5633	5	197,816.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-17.07.2024	39.5633	3	118,689.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.33	43	569,019.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0724-GRM	VIOP-18.07.2024	132.33	7	92,631.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-23.07.2024	12,581.25	5	629,062.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-23.07.2024	12,581.25	10	1,258,125.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-23.07.2024	12,583.00	15	1,887,450.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-23.07.2024	12,582.50	5	629,125.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-29.07.2024	12,148.00	2	242,960.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-29.07.2024	12,147.25	1	121,472.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-29.07.2024	12,146.75	1	121,467.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-29.07.2024	12,146.25	8	971,700.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-29.07.2024	12,146.25	7	850,237.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300824-GRM	VIOP-29.07.2024	12,147.25	1	121,472.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.15	1	39,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.15	1	39,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.15	20	783,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.1601	3	117,480.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.1604	25	979,010.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.12	5	195,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.12	1	39,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.12	1	39,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.12	4	156,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.12	5	195,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.12	2	78,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.12	2	78,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.12	3	117,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM	VIOP-31.07.2024	39.12	19	743,280.00	Uzun

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
01.07.2024	14,145.00	47	6.88229	6.882109	10,525,203.00	0.11	TL
02.07.2024	11,492.00	5,724.00	6.882109	6.8109	10,530,596.00	0.11	TL
03.07.2024	331		6.8109	6.844326	10,525,910.00	0.11	TL
04.07.2024	4,686.00	36,105.00	6.844326	6.92423	10,552,785.00	0.11	TL
05.07.2024	9,230.00	573	6.92423	6.972848	10,553,358.00	0.11	TL
08.07.2024			6.972848	6.989011	10,553,358.00	0.11	TL
09.07.2024		142	6.989011	6.994664	10,508,432.00	0.11	TL
10.07.2024	45,068.00	23,808.00	6.994664	6.971904	10,532,240.00	0.11	TL
11.07.2024		106	6.971904	6.981563	10,532,346.00	0.11	TL
12.07.2024		7	6.981563	7.077737	10,510,892.00	0.11	TL
16.07.2024	21,461.00	985	7.077737	7.102743	10,511,735.00	0.11	TL
17.07.2024	142	10,340.00	7.102743	7.1502	10,522,075.00	0.11	TL
18.07.2024		17,709.00	7.1502	7.150316	10,534,263.00	0.11	TL
19.07.2024	5,521.00	8,101.00	7.150316	7.158952	10,542,226.00	0.11	TL
22.07.2024	138	7,088.00	7.158952	7.12434	10,548,467.00	0.11	TL
23.07.2024	847	2,484.00	7.12434	7.133436	10,550,252.00	0.11	TL
24.07.2024	699	1,475.00	7.133436	7.115679	10,505,321.00	0.11	TL
25.07.2024	46,406.00	6,337.00	7.115679	7.099939	10,497,102.00	0.1	TL
26.07.2024	14,556.00	8	7.099939	7.064799	10,496,310.00	0.1	TL
29.07.2024	800		7.064799	7.100573	10,496,310.00	0.1	TL
30.07.2024		140,309.00	7.100573	7.0856	10,632,223.00	0.11	TL
31.07.2024	4,396.00		7.0856	7.065918	10,537,950.00	0.11	TL