

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi101/09/2024 ve 30/09/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	71,343,668.02
E. KATILMA PAYI SAYISI:	9,673,885
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	7.374872
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		7.12376
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.52%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		42.72%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		53.54%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		35.91%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		3.95%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		1.11%
TÜREV TEMİNAT		26.53%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		15.61%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		11.79%
MEVDUAT		1.60%
YATIRIM FONU		2.98%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.10%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :		0.36%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.15%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		1.47%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		361.468
H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		636,845.70
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		7,960,041.75
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İliracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Falz Oran	Falız Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% ¹	Toplam% ²
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSAE00014	0.00%	0	11,106.00	69.5	24.07.2024	0.00%	0	0	59.25	658,030.50	2.54%	0.91%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	3,311.00	28.05	02.08.2023	0.00%	0	0	61.6	203,957.60	0.79%	0.28%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	15,000.00	30.34	09.08.2023	0.00%	0	0	61.6	924,000.00	3.56%	1.28%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	3,000.00	64.65	03.07.2024	0.00%	0	0	61.6	184,800.00	0.71%	0.26%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR91O1	0.00%	0	10,000.00	80.64	18.09.2024	0.00%	0	0	80.05	800,500.00	3.09%	1.11%
APVGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	17,772.00	46.3	24.07.2024	0.00%	0	0	50.5	897,486.00	3.46%	1.24%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	338	155.1	05.06.2023	0.00%	0	0	496.25	167,732.50	0.65%	0.23%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,500.00	388.25	14.03.2024	0.00%	0	0	496.25	1,240,625.00	4.79%	1.72%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	9,659.00	33.82	27.12.2023	0.00%	0	0	45.3	437,552.70	1.69%	0.61%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	9,000.00	38.96	08.05.2024	0.00%	0	0	45.3	407,700.00	1.57%	0.56%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREELUPW0019	0.00%	0	8,000.00	87.92	28.08.2024	0.00%	0	0	84.6	676,800.00	2.61%	0.94%
FRODZ.E	FORID OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TREFOID00018	0.00%	0	702	810	17.01.2024	0.00%	0	0	91.8	644,436.00	2.49%	0.89%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	9,023.00	36.12	19.07.2023	0.00%	0	0	122.4	1,104,415.20	4.26%	1.53%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	0	16.09	05.06.2024	0.00%	0	0	14.06	0.06	0.00%	0.00%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	120,000.00	13.64	04.09.2024	0.00%	0	0	14.06	1,687,200.00	6.51%	2.34%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMD00011	0.00%	0	20,000.00	34.56	12.09.2024	0.00%	0	0	35.1	702,000.00	2.71%	0.97%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	661	77	29.03.2023	0.00%	0	0	188.2	124,400.20	0.48%	0.17%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	698	92.35	05.06.2023	0.00%	0	0	188.2	131,363.60	0.51%	0.18%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	141.6	20.10.2023	0.00%	0	0	188.2	564,600.00	2.18%	0.78%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKDAL00014	0.00%	0	15,000.00	23.02	14.03.2024	0.00%	0	0	23.22	348,300.00	1.34%	0.48%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKDAL00014	0.00%	0	14,000.00	21.12	05.06.2024	0.00%	0	0	23.22	325,080.00	1.25%	0.45%
LOKMH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	48,000.00	15.66	28.08.2024	0.00%	0	0	17.37	833,760.00	3.22%	1.16%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	1,075.00	490.24	01.03.2024	0.00%	0	0	450	483,750.00	1.87%	0.67%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	2,000.00	463.41	08.05.2024	0.00%	0	0	450	900,000.00	3.47%	1.25%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	500	493.75	05.06.2024	0.00%	0	0	450	225,000.00	0.87%	0.31%
OTOKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRADTKAR91H3	0.00%	0	1,565.00	55.7	08.05.2024	0.00%	0	0	440.5	689,382.50	2.64%	0.96%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	3,824.59	197.13	25.04.2024	0.00%	0	0	239.3	915,226.54	3.53%	1.27%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,875.00	100.93	29.05.2024	0.00%	0	0	97.35	182,531.25	0.70%	0.25%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	96.46	13.06.2024	0.00%	0	0	97.35	973,500.00	3.76%	1.35%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,500.00	91.65	27.06.2024	0.00%	0	0	97.35	340,725.00	1.31%	0.47%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4,000.00	92.3	14.08.2024	0.00%	0	0	97.35	389,400.00	1.50%	0.54%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	10,631.00	53.45	27.12.2023	0.00%	0	0	95.2	1,012,071.20	3.90%	1.40%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,142.00	226.4	27.12.2023	0.00%	0	0	285	895,470.00	3.45%	1.24%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,200.00	273	14.03.2024	0.00%	0	0	285	912,000.00	3.52%	1.26%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	700	329.25	08.05.2024	0.00%	0	0	285	199,500.00	0.77%	0.28%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,300.00	314.75	29.05.2024	0.00%	0	0	285	370,500.00	1.43%	0.51%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	800	299.5	03.07.2024	0.00%	0	0	285	228,000.00	0.88%	0.32%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	2,001.00	17.49	18.01.2023	0.00%	0	0	50.7	101,450.70	0.39%	0.14%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,500.00	15.66	01.03.2023	0.00%	0	0	50.7	228,150.00	0.88%	0.32%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	5,000.00	13.34	27.04.2023	0.00%	0	0	50.7	253,500.00	0.98%	0.35%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,419.00	16.85	05.06.2023	0.00%	0	0	50.7	224,043.30	0.86%	0.31%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	14,564.00	3.58	24.05.2023	0.00%	0	0	11.74	170,981.36	0.66%	0.24%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	6,104.00	4.42	05.06.2023	0.00%	0	0	11.74	71,660.96	0.28%	0.10%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	50,000.00	6.73	16.08.2023	0.00%	0	0	11.74	587,000.00	2.26%	0.81%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	20,000.00	12.45	24.07.2024	0.00%	0	0	11.74	234,800.00	0.91%	0.33%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	41,449.00	14.68	28.03.2024	0.00%	0	0	22.88	948,353.12	3.66%	1.31%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVESTI00017	0.00%	0	33,106.00	13.49	14.07.2023	0.00%	0	0	17.32	573,395.92	2.21%	0.79%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTI91H6	0.00%	0	5,749.00	63	20.10.2023	0.00%	0	0	64.45	370,233.05	1.43%	0.51%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTI91H6	0.00%	0	1,800.00	48.42	17.01.2024	0.00%	0	0	64.45	116,010.00	0.45%	0.16%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTI91H6	0.00%	0	4,000.00	74.95	24.07.2024	0.00%	0	0	64.45	257,800.00	0.99%	0.36%
Ana Grup Toplamı						561,574.60							25,919,464.26	100.00%	35.91%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.55%	4	190,000.00	100	21.10.2022	0.00%	0	0	114.31	217,203.53	5.95%	0.30%
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17.07.2025	TRSENSA72526	10.60%	4	670,000.00	100	17.07.2023	0.00%	0	0	108.89	729,572.14	19.98%	1.01%
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	104.09	1,985,007.28	52.17%	2.64%
Toplam						2,690,000.00							2,851,782.95	78.10%	3.95%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFCARF3251120241001	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	25.03.2025	TRFCARF3251120241001	24.21%	1	800,000.00	100	30.09.2024	0.00%	0	0	100	800,000.00	21.91%	1.11%
Toplam						800,000.00							800,000.00	21.91%	1.11%
GOS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						3,490,000.00							3,651,782.95	100.00%	5.06%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						3,490,000.00							3,651,782.95	100.00%	5.06%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TÜREYER															
TÜREYER															
TÜREYER															
TÜREYER															
TÜREYER															
TÜREYER															
TÜREYER															
TÜREYER															
TÜREYER															
TÜREYER															
TÜREYER															
TÜREYER															

KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																
TAKASBANK	TBPP	01.10.2024	TBPP	49.95%	0	6,355,685.83	6,347,000.00	30.09.2024	0.00%	0	0	0	6,355,685.83	52.13%	8.81%	
TAKASBANK	TBPP	01.10.2024	TBPP	49.95%	0	2,155,946.37	2,153,000.00	30.09.2024	0.00%	0	0	0	2,155,946.37	17.68%	2.99%	
Toplam						8,511,632.20							8,511,632.20	69.81%	11.80%	
MEVDUAT																
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2024	VADELI	46.50%		1,151,461.07	1,150,000.00	30.09.2024	0.00%	0	0	0	1,151,461.07	9.44%	1.60%	
Toplam						1,151,461.07							1,151,461.07	9.44%	1.60%	
YP MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2024	VADELI	0.01%		11,000.00	11,000.00	30.09.2024	0.00%	0	0	0	375,331.00	3.08%	0.52%	
Toplam						11,000.00							375,331.00	3.08%	0.52%	
YATIRIM FONU																
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	2,948.00	169.55	10.07.2024	0.00%	0	0	0	188.99	557,144.79	4.57%	0.77%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	8,447.00	177.56	14.08.2024	0.00%	0	0	0	188.99	1,596,405.04	13.09%	2.21%
Toplam						11,395.00								2,153,549.83	17.66%	2.98%
GATİRİMENÜL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						9,685,488.27							12,191,974.10	100.00%	16.89%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						31,112,435.33							72,179,117.12			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
Tutarı (TL)		%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		72,179,117.12	101.17%													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		147,942.49	0.21%													
C. ALACAKLAR (+) :		-0.03														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0														
E. BORÇLAR (-) :		983,391.56	1.38%													
FON TOPLAM DEĞERİ:		71,343,668.02														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Açıklama		Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		153,336.02														
370.02.000-Denetim Ücreti		3,288.31														
370.04.000-Aracılık Komisyonu		11,819.49														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		788.5														
370.06.000-Saklama Giderleri		19,484.73														
370.15.001-BPP Kom		4,205.32														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		962.79														
370.23.000-Futures İşlemi Kom		2,788.89														
370.23.005-YP Borsa Komisyonu		2,000.57														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		2,965.75														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1,132.28														
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		1,917.98														
370.99.000-Diger Giderler		165.68														
TOPLAM		204,856.31														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI																
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA																
İLKİN AÇIKLAMALAR																
Açıklama		Nominal (TL)														
LKMNH Bds-% 500		8,000.00														
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)											
VIII- İTİFALAR																
Sermaye Piyasası Aracı		İtfa Tarihi	Nominal (TL)													
TR5MBK792437		23.09.24	2,250,000.00													
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- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ																
FUTURES SÖZLEŞMELERİ																
Sermaye Piyasası Aracı		ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun										
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-03.09.2024	2,518.00		26	2,218,514.12 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-03.09.2024	11,657.25		10	1,165,725.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-03.09.2024	11,657.25		1	116,572.50 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-03.09.2024	11,657.00		1	116,570.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-03.09.2024	11,657.00		32	3,730,240.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-03.09.2024	11,657.25		1	116,572.50 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-04.09.2024	2,523.40		9	771,535.86 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-04.09.2024	2,523.40		2	171,452.41 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-04.09.2024	2,523.45		14	1,200,190.67 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-04.09.2024	2,523.40		1	85,726.21 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-06.09.2024	11,451.50		1	114,515.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-06.09.2024	11,451.25		1	114,512.50 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-06.09.2024	11,451.25		1	114,512.50 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-06.09.2024	11,451.00		1	114,510.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-06.09.2024	11,451.00		1	114,510.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-06.09.2024	11,450.75		1	114,507.50 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-06.09.2024	11,450.50		1	114,505.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-06.09.2024	11,450.50		6	687,030.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-06.09.2024	11,450.50		8	916,040.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-06.09.2024	11,451.50		1	114,515.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-11.09.2024	11,026.50		1	110,265.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-11.09.2024	11,027.00		1	110,270.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-11.09.2024	11,027.00		1	110,270.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-11.09.2024	11,027.25		1	110,272.50 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-11.09.2024	11,027.50		1	110,275.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-11.09.2024	11,027.75		16	1,764,440.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-11.09.2024	11,026.75		1	110,267.50 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-11.09.2024	10,826.75		1	108,267.50 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-11.09.2024	10,827.00		20	2,165,400.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-11.09.2024	2,534.35		4	344,061.33 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-11.09.2024	2,534.65		2	172,051.03 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-11.09.2024	2,534.80		19	1,634,581.50 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-11.09.2024	2,534.40		25	2,150,425.73 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	10,903.25		8	872,260.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	10,903.25		2	218,065.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	10,845.50		1	108,455.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	10,845.50		1	108,455.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	10,845.50		5	542,275.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	10,845.50		3	325,365.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	11,088.75		2	221,775.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	11,088.75		1	110,887.50 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	11,088.75		1	110,887.50 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	11,088.75		2	221,775.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	11,088.75		2	221,775.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	11,088.75		1	110,887.50 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	11,088.75		1	110,887.50 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	11,088.75		4	443,550.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	11,088.75		5	554,437.50 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	11,077.50		8	886,200.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	11,077.50		12	1,329,300.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	11,087.50		1	110,887.50 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-13.09.2024	11,077.50		5	553,875.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-17.09.2024	2,589.95		3	263,927.04 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-17.09.2024	2,589.95		1	87,975.68 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-17.09.2024	2,589.95		25	2,199,392.01 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-17.09.2024	2,589.95		20	1,759,513.61 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-17.09.2024	2,589.95		1	87,975.68 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-18.09.2024	11,191.00		5	559,550.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-18.09.2024	11,202.00		1	112,020.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-18.09.2024	11,202.00		4	448,080.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XAUUSD1024-GRM	VIOP-19.09.2024	2,592.20		25	2,201,853.56 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-19.09.2024	11,343.50		2	226,870.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-19.09.2024	11,343.50		8	907,480.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-19.09.2024	11,329.75		1	113,297.50 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-19.09.2024	11,329.75		8	906,380.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-19.09.2024	11,329.75		1	113,297.50 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-24.09.2024	11,672.00		33	3,851,760.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-24.09.2024	11,673.00		4	466,920.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-26.09.2024	11,672.00		30	3,410,100.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-26.09.2024	11,662.50		2	227,325.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-26.09.2024	11,662.50		8	88,818.99 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-26.09.2024	11,662.50		8	88,818.99 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-26.09.2024	11,662.50		15	166,535.61 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-26.09.2024	11,662.50		157	1,743,072.71 Uzun									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-26.09.2024	11,662.50		12	131,228.49 Uzun									
Futures Sözlmesi-YP Piyasa		HWB14 INDEX-İYM	OTC-17.09.2024	19,521.25		2	78,085.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-YP Piyasa		HWB24 INDEX-İYM	OTC-19.09.2024	19,991.00		2	79,964.00 Uzun									
Futures Sözlmesi-YP Piyasa		F_XU0301024-GRM	VIOP-24.09.2024	11,672.00		33	3,851,760.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-24.09.2024	11,673.00		4	466,920.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-26.09.2024	11,672.00		30	3,410,100.00 Kısa									
Futures Sözlmesi-VIOP		F_XU0301024-GRM	VIOP-26.09.2024	11,662.50		2	227,325.00 Kısa									

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD1024-GRM	VIOP-26.09.2024	32.56	8	88,818.99	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD1024-GRM	VIOP-26.09.2024	32.56	8	88,818.99	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD1024-GRM	VIOP-26.09.2024	32.56	15	166,535.61	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD1024-GRM	VIOP-26.09.2024	32.56	157	1,743,072.71	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD1024-GRM	VIOP-26.09.2024	32.56	12	133,228.49	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTTRY0924-GRM	VIOP-27.09.2024	34.175	10	341,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTTRY0924-GRM	VIOP-27.09.2024	34.175	10	341,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTTRY0924-GRM	VIOP-27.09.2024	34.175	10	341,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTTRY0924-GRM	VIOP-27.09.2024	34.175	10	341,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTTRY0924-GRM	VIOP-27.09.2024	34.175	10	341,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTTRY0924-GRM	VIOP-27.09.2024	34.175	10	341,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTTRY0924-GRM	VIOP-27.09.2024	34.175	10	341,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTTRY0924-GRM	VIOP-27.09.2024	34.175	10	341,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTTRY0924-GRM	VIOP-27.09.2024	34.175	10	341,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTTRY0924-GRM	VIOP-27.09.2024	34.175	10	341,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTTRY0924-GRM	VIOP-27.09.2024	34.175	10	341,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTTRY0924-GRM	VIOP-27.09.2024	34.175	10	341,750.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alış		Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.09.2024			14,607.00	350	7.107597	7.12376	10,677,174.00	0.11 TL	
03.09.2024					7.12376	7.182047	9,856,009.00	0.1 TL	
04.09.2024			821,165.00		7.182047	7.157879	9,855,659.00	0.1 TL	
05.09.2024		350	14,234.00		7.157879	7.165495	9,869,893.00	0.1 TL	
06.09.2024			6,968.00		7.165495	7.175435	9,864,286.00	0.1 TL	
09.09.2024			12,575.00	65,127.00	7.175435	7.170512	9,929,413.00	0.1 TL	
10.09.2024					7.170512	7.160465	9,922,446.00	0.1 TL	
11.09.2024		6,967.00	7		7.160465	7.17448	9,920,915.00	0.1 TL	
12.09.2024		1,538.00			7.17448	7.145486	9,859,972.00	0.1 TL	
13.09.2024		60,943.00			7.145486	7.193479	9,753,272.00	0.1 TL	
16.09.2024		106,700.00	3		7.193479	7.24298	9,753,275.00	0.1 TL	
17.09.2024					7.24298	7.249902	9,753,275.00	0.1 TL	
18.09.2024			26		7.249902	7.296042	9,751,920.00	0.1 TL	
19.09.2024		1,381.00			7.296042	7.308669	9,751,920.00	0.1 TL	
20.09.2024			14		7.308669	7.372044	9,751,934.00	0.1 TL	
23.09.2024					7.372044	7.379342	9,751,933.00	0.1 TL	
24.09.2024		1			7.379342	7.391505	9,671,865.00	0.1 TL	
25.09.2024		80,068.00			7.391505	7.445553	9,671,865.00	0.1 TL	
26.09.2024			1		7.445553	7.42202	9,671,866.00	0.1 TL	
27.09.2024			2,019.00		7.42202	7.426482	9,673,885.00	0.1 TL	
30.09.2024					7.426482	7.408728	9,673,885.00	0.1 TL	