

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2024 ve 30/06/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	150,605,786.60
E. KATILMA PAYI SAYISI :	129,105,249
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.166535
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.152058
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.77%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	91.84%
TÜREV TEMİNAT	7.13%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1.03%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.50%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kıra Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	69,425,854.17
I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	45,393,705.71
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	İSIN Kodu	Nom. Fazl Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyç	Satın A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Sılg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	3,763.00	57.68	25.04.2024	0.00%	0	64.05	241,020.15	0.17%	0.16%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	9,123.00	58.95	26.04.2024	0.00%	0	64.05	584,328.15	0.42%	0.39%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	20,000.00	59.75	29.04.2024	0.00%	0	64.05	1,281,000.00	0.92%	0.85%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	25,295.00	59.45	30.04.2024	0.00%	0	64.05	1,684,194.75	1.21%	1.11%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	20,000.00	60.05	08.05.2024	0.00%	0	64.05	1,281,000.00	0.92%	0.85%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	25,000.00	60.01	09.05.2024	0.00%	0	64.05	1,601,250.00	1.15%	1.06%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	3,719.00	57	15.05.2024	0.00%	0	64.05	238,201.95	0.17%	0.16%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	8,500.00	67.5	21.05.2024	0.00%	0	64.05	544,425.00	0.39%	0.36%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	20,983.00	66.1	22.05.2024	0.00%	0	64.05	1,343,961.15	0.97%	0.89%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7,336.00	66.5	23.05.2024	0.00%	0	64.05	469,230.30	0.34%	0.31%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	6,589.00	66.2	24.05.2024	0.00%	0	64.05	428,430.45	0.31%	0.28%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	32,443.00	69.67	28.05.2024	0.00%	0	64.05	2,077,974.15	1.50%	1.37%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	112,000.00	62.71	05.06.2024	0.00%	0	64.05	7,173,600.00	5.17%	4.74%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	110,000.00	61.15	06.06.2024	0.00%	0	64.05	7,045,500.00	5.07%	4.66%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	19,778.00	61.2	14.06.2024	0.00%	0	64.05	1,266,780.90	0.91%	0.84%
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	120,000.00	66.24	25.06.2024	0.00%	0	64.05	7,686,000.00	5.54%	5.08%
ALBRK.E		ALBARAKATÜRK KATILIM	TREALBK00011	0.00%	0	154,709.00	6.03	22.05.2024	0.00%	0	5.52	853,993.68	0.62%	0.56%
ALBRK.E		ALBARAKATÜRK KATILIM	TREALBK00011	0.00%	0	54,975.00	6.19	23.05.2024	0.00%	0	5.52	303,462.00	0.22%	0.20%
ALBRK.E		ALBARAKATÜRK KATILIM	TREALBK00011	0.00%	0	50,316.00	6.22	24.05.2024	0.00%	0	5.52	277,744.32	0.20%	0.18%
ALBRK.E		ALBARAKATÜRK KATILIM	TREALBK00011	0.00%	0	12,648.00	5.61	14.06.2024	0.00%	0	5.52	69,816.96	0.05%	0.05%
GARAN.E		GARANTİ BANKASI A.Ş	TRAGARAN91N1	0.00%	0	28,878.00	101.46	21.05.2024	0.00%	0	112.4	3,245,887.20	2.34%	2.15%
GARAN.E		GARANTİ BANKASI A.Ş	TRAGARAN91N1	0.00%	0	16,929.00	100.76	22.05.2024	0.00%	0	112.4	1,902,819.60	1.37%	1.26%
GARAN.E		GARANTİ BANKASI A.Ş	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5,912.00	100.4	23.05.2024	0.00%	0	112.4	664,508.80	0.48%	0.44%
GARAN.E		GARANTİ BANKASI A.Ş	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5,394.00	99.18	24.05.2024	0.00%	0	112.4	606,285.60	0.44%	0.40%
GARAN.E		GARANTİ BANKASI A.Ş	TRAGARAN91N1	0.00%	0	100,000.00	99.85	27.05.2024	0.00%	0	112.4	11,240,000.00	8.09%	7.43%
GARAN.E		GARANTİ BANKASI A.Ş	TRAGARAN91N1	0.00%	0	47,584.00	100.2	28.05.2024	0.00%	0	112.4	5,348,441.60	3.92%	3.60%
GARAN.E		GARANTİ BANKASI A.Ş	TRAGARAN91N1	0.00%	0	9,566.00	104.7	14.06.2024	0.00%	0	112.4	1,120,178.40	0.81%	0.74%
HALKB.E		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TREHAL00019	0.00%	0	43,000.00	17.24	09.05.2024	0.00%	0	18.25	784,750.00	0.57%	0.52%
HALKB.E		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TREHAL00019	0.00%	0	1,537.00	16.18	15.05.2024	0.00%	0	18.25	28,050.25	0.02%	0.02%
HALKB.E		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TREHAL00019	0.00%	0	8,032.00	18.96	22.05.2024	0.00%	0	18.25	146,584.00	0.11%	0.10%
HALKB.E		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TREHAL00019	0.00%	0	2,896.00	18.53	23.05.2024	0.00%	0	18.25	51,209.50	0.04%	0.03%
HALKB.E		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TREHAL00019	0.00%	0	2,560.00	18.42	24.05.2024	0.00%	0	18.25	46,720.00	0.03%	0.03%
HALKB.E		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TREHAL00019	0.00%	0	12,410.00	18.75	28.05.2024	0.00%	0	18.25	226,482.50	0.16%	0.15%
HALKB.E		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TREHAL00019	0.00%	0	840	18.78	04.06.2024	0.00%	0	18.25	15,330.00	0.01%	0.01%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	70,000.00	12.7	25.04.2024	0.00%	0	15.85	1,109,500.00	0.80%	0.73%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	34,042.00	13.26	26.04.2024	0.00%	0	15.85	539,565.70	0.39%	0.36%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	17,185.00	13.71	30.04.2024	0.00%	0	15.85	906,382.25	0.65%	0.60%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	70,000.00	13.8	03.05.2024	0.00%	0	15.85	1,109,500.00	0.80%	0.73%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	8,265.00	13.78	15.05.2024	0.00%	0	15.85	131,000.25	0.09%	0.09%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	60,000.00	15.87	21.05.2024	0.00%	0	15.85	951,000.00	0.68%	0.63%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	53,993.00	15.73	22.05.2024	0.00%	0	15.85	855,789.05	0.62%	0.57%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	108,403.00	15.67	23.05.2024	0.00%	0	15.85	1,718,187.55	1.24%	1.14%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	21,355.00	15.43	24.05.2024	0.00%	0	15.85	338,476.75	0.24%	0.22%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	100,000.00	15.65	27.05.2024	0.00%	0	15.85	1,585,000.00	1.14%	1.05%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	124,997.00	15.81	28.05.2024	0.00%	0	15.85	1,981,202.45	1.43%	1.31%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	500,000.00	15.78	30.05.2024	0.00%	0	15.85	7,925,000.00	5.71%	5.24%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	350,000.00	16.09	31.05.2024	0.00%	0	15.85	5,547,500.00	4.00%	3.67%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	345,000.00	15.88	03.06.2024	0.00%	0	15.85	5,468,250.00	3.94%	3.62%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	430,000.00	16.47	04.06.2024	0.00%	0	15.85	6,815,500.00	4.91%	4.51%
ISCTR.E		T.İS BANKASI	TRAICTRS91N2	0.00%	0	113,709.00	16.18	14.06.2024	0.00%	0	15.85	1,802,287.65	1.30%	1.19%
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	106,324.00	9.68	25.04.2024	0.00%	0	11.72	1,246,117.28	0.90%	0.82%
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	51,641.00	9.84	26.04.2024	0.00%	0	11.72	605,232.52	0.44%	0.40%
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	12,000.00	9.9	29.04.2024	0.00%	0	11.72	140,640.00	0.10%	0.09%
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	93,297.00	9.8	30.04.2024	0.00%	0	11.72	1,093,440.84	0.79%	0.72%
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	20,000.00	9.68	02.05.2024	0.00%	0	11.72	234,400.00	0.17%	0.16%
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	41,500.00	9.98	03.05.2024	0.00%	0	11.72	486,380.00	0.35%	0.32%
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	11,602.00	10.1	15.05.2024	0.00%	0	11.72	135,975.44	0.10%	0.09%
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	65,000.00	10.27	16.05.2024	0.00%	0	11.72	761,800.00	0.55%	0.50%
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	176,533.00	10.84	22.05.2024	0.00%	0	11.72	2,092,405.76	1.51%	1.38%
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	83,610.00	10.85	23.05.2024	0.00%	0	11.72	979,909.20	0.71%	0.65%
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	30,668.00	10.77	24.05.2024	0.00%	0	11.72	359,428.96	0.26%	0.24%
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	100,000.00	10.85	27.05.2024	0.00%					

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL
KRAZ İST. SER
YABANCI KIRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ATIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFOY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

370.04.000-Aracılık Komisyonu

370.04.200-Brokerage Komisyonu

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.15.001-BPP Kom

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.23.000-Futures İşlemi Kom

370.27.000-BPP İşlem Masrafı

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom

TOPLAM

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

TAKASBANK	01.07.2024	TBPP	51.75%	0	1,556,592.81	1,550,000.00	28.06.2024	0.00%	0	0	0	1,556,592.81	100.00%	1.03%
Toplam					1,556,592.81							1,556,592.81	100.00%	1.03%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					1,556,592.81							1,556,592.81	100.00%	1.03%
FON PORTFOY DEĞERİ					18,312,755.11							18,312,755.11	100.00%	1.03%

Tutarı (TL)	%
151,193,651.48	100.39%
102,664.92	0.07%
0	
0	
690,529.80	0.46%
150,605,786.60	

Tutarı (TL)	
345,738.97	
4,097.80	
236.25	
13,022.17	
135	
308.3	
8,617.04	
453.71	
364.49	
2,873.42	
3,580.75	
236.72	
2,065.99	
381,730.61	

Nominal (TL)	

İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

İtfa Tarihi	Nominal (TL)

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

Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carı Piyasa Değeri

ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Carı Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
F_AKBNK0624-GRM	VIOP-13.06.2024	63.84	8	51,072.00	Uzun
F_AKBNK0624-GRM	VIOP-13.06.2024	63.86	10	63,860.00	Uzun
F_AKBNK0624-GRM	VIOP-13.06.2024	63.87	6	38,322.00	Uzun
F_AKBNK0624-GRM	VIOP-13.06.2024	63.87	3	19,161.00	Uzun
F_AKBNK0624-GRM	VIOP-13.06.2024	63.87	138	881,406.00	Uzun
F_AKBNK0624-GRM	VIOP-13.06.2024	63.87	3	19,161.00	Uzun
F_AKBNK0624-GRM	VIOP-13.06.2024	63.87	632	4,036,584.00	Uzun
F_AKBNK0624-GRM	VIOP-13.06.2024	63.87	190	1,213,530.00	Uzun
F_AKBNK0624-GRM	VIOP-13.06.2024	63.87	1	6,387.00	Uzun
F_AKBNK0624-GRM	VIOP-13.06.2024	63.87	2	12,774.00	Uzun
F_AKBNK0624-GRM	VIOP-13.06.2024	63.87	997	6,367,839.00	Uzun
F_AKBNK0624-GRM	VIOP-13.06.2024	63.84	10	63,840.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.72	114	190,608.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.72	3	5,016.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.72	1	1,672.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.72	50	83,600.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.72	10	16,720.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.72	1	1,672.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.72	500	836,000.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.72	100	167,200.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.73	227	379,771.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.73	107	179,011.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.73	25	41,825.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.73	50	83,650.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.73	10	16,730.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.73	100	167,300.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.73	20	33,460.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.73	14	23,422.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024	16.73	15	25,095.00	Uzun
F_ISCTR0624-GRM	VIOP-14.06.2024				

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0624-GRM	VIOP-27.06.2024	66.28	2	13,256.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0624-GRM	VIOP-27.06.2024	66.28	1	6,628.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0624-GRM	VIOP-27.06.2024	66.28	9	59,652.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0624-GRM	VIOP-27.06.2024	66.28	141	934,548.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0624-GRM	VIOP-27.06.2024	66.32	2	13,264.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0624-GRM	VIOP-27.06.2024	66.28	15	99,420.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0624-GRM	VIOP-27.06.2024	66.28	5	33,140.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	68.95	37	255,115.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	68.95	45	310,275.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	69.08	3	20,724.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	69.09	5	34,545.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	69.08	26	179,608.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	69.1	22	152,020.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	69.1	1	6,910.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	69.1	15	103,650.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	69.1	1	6,910.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	69.05	45	310,725.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	69.05	50	345,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	69.05	5	34,525.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	69.14	200	1,382,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	69.15	993	6,866,595.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-27.06.2024	69.15	7	48,405.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.08	3	20,124.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.08	7	46,956.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.08	4	26,832.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.07	7	46,949.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.07	2	13,414.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.07	2	13,414.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.07	153	1,026,171.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.07	560	3,735,920.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.07	262	1,757,234.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.06	47	315,182.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.04	1	6,704.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.04	7	46,928.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.04	1	6,704.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.04	2	13,408.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.04	1	6,704.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.04	3	20,112.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.04	4	26,816.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.04	57	382,128.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.04	1	6,704.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.04	86	576,544.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.04	171	1,146,384.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0724-GRM	VIOP-28.06.2024	67.04	619	4,149,776.00 Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
	Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.06.2024	253,351.00	8,295,330.00	1.148322	1.152058	116,659,150.00	1.17	TL
04.06.2024	379,081.00	1,916,782.00	1.152058	1.179694	116,125,300.00	1.16	TL
05.06.2024	2,450,632.00	1,381,765.00	1.179694	1.137472	116,748,010.00	1.17	TL
06.06.2024	759,055.00	2,926,799.00	1.137472	1.137472	118,515,786.00	1.19	TL
07.06.2024	1,161,023.00	9,807,585.00	1.13764	1.136845	126,842,852.00	1.27	TL
10.06.2024	1,478,519.00	2,223,951.00	1.136845	1.104804	121,995,720.00	1.22	TL
11.06.2024	7,071,083.00	5,587,753.00	1.104804	1.097564	119,092,786.00	1.19	TL
12.06.2024	8,490,687.00	3,488,524.00	1.097564	1.131287	114,911,787.00	1.15	TL
13.06.2024	7,660,523.00	1,952,962.00	1.131287	1.143201	115,858,849.00	1.16	TL
14.06.2024	1,005,900.00	1,162,732.00	1.143201	1.148246	116,581,722.00	1.17	TL
20.06.2024	439,859.00	5,860,530.00	1.148246	1.141863	122,266,857.00	1.22	TL
21.06.2024	175,395.00	2,292,054.00	1.141863	1.187764	124,020,691.00	1.24	TL
24.06.2024	538,220.00	2,617,066.00	1.187764	1.209906	121,837,267.00	1.22	TL
25.06.2024	4,800,490.00	4,151,842.00	1.209906	1.222982	125,962,628.00	1.26	TL
26.06.2024	426,481.00	4,832,658.00	1.222982	1.190928	128,560,864.00	1.29	TL
27.06.2024	1,834,422.00	1,230,520.00	1.190928	1.171948	128,858,244.00	1.29	TL
28.06.2024	933,140.00	493,815.00	1.171948	1.209479	129,105,249.00	1.29	TL