



## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	222,124,291.23
B. HAZİR DEĞERLER (+):	108,145.65
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	801,764.48
FON TOPLAM DEĞERİ:	221,430,672.40

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	620,631.44
370.02.000-Denetim Ücreti	3,633.92
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	981.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	24,514.83
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	1,559.57
370.15.001-BPP Kom	1,026.66
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,649.39
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,370.20
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	725.78
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,468.38
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,520.04
370.99.000-Diğer Giderler	10,080.00
TOPLAM	689,470.26

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

## VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

## 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	Carı Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

## XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

## FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Carı Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.74	1	11,874.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.72	1	11,872.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.72	1	11,872.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.71	1	11,871.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.71	1	11,871.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.71	10	118,710.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.7	2	23,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.7	2	23,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.69	2	23,738.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.68	1	11,868.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.68	1	11,868.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.68	2	23,736.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.68	5	59,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.68	1	11,868.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.67	2	23,734.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.67	10	118,670.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.67	1	11,867.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.66	2	23,732.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.66	2	23,732.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.66	5	59,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.65	25	296,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.65	1	11,865.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.65	2	23,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.65	1	11,865.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.65	5	59,325.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.64	5	59,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.64	1	11,864.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.64	10	118,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.64	3	35,592.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.64	2	23,728.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.64	2	23,728.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.64	5	59,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.63	1	11,863.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.63	1	11,863.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.63	2	23,726.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.63	10	118,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.62	2	23,724.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.62	5	59,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.61	1	11,861.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.61	2	23,722.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.61	5	59,305.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.61	3	35,583.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.61	5	59,305.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.61	5	59,305.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.6	1	11,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.6	5	59,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.6	10	118,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.6	57	676,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.68	1	11,868.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.67	1	11,867.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.67	1	11,867.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.66	1	11,866.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.66	1	11,866.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.66	2	23,732.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.65	25	296,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.65	2	23,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.64	1	11,864.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.64	3	35,592.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.64	2	23,728.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.64	5	59,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.63	2	23,726.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.63	10	118,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.63	1	11,863.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.63	10	118,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.62	2	23,724.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.62	2	23,724.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.62	1	11,862.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.61	2	23,722.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.61	5	59,305.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.61	5	59,305.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.61	2	23,722.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.6	2	23,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.6	10	118,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.6	5	59,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.6	43	509,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.6	85	1,008,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.6	1	11,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.6	2	23,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	118.73	20	237,460.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.22	1	11,922.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.22	1	11,922.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.22	1	11,922.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.21	1	11,921.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.21	1	11,921.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.21	1	11,921.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.2	1	11,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.2	1	11,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.2	5	59,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.2	83	989,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.2	154	1,835,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.2	1	11,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.2	83	989,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.2	3	35,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.2	4	47,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.2	1	11,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0824-GRM	VIOP-07.08.2024	119.2	4	47,680.00	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	
01.08.2024	2,500,133.00	501,682.00	1.155357	1.172872	198,448,386.00	1.98 TL	
02.08.2024	1,064,036.00	2,254,587.00	1.172872	1.217094	200,081,506.00	2 TL	
05.08.2024	621,467.00	989,062.00	1.217094	1.168583	200,954,179.00	2.01 TL	
06.08.2024	116,389.00	1,764,416.00	1.168583	1.112418	200,072,721.00	2 TL	
07.08.2024	2,645,874.00	1,198,165.00	1.112418	1.095592	201,051,620.00	2.01 TL	
08.08.2024	219,266.00	2,541,531.00	1.095592	1.090521	203,573,197.00	2.04 TL	
09.08.2024	19,954.00	399,443.00	1.090521	1.08752	203,888,065.00	2.04 TL	
12.08.2024	84,575.00	2,295,456.00	1.08752	1.047606	205,719,799.00	2.06 TL	
13.08.2024	463,722.00	121,733.00	1.047606	1.056046	205,497,065.00	2.05 TL	
14.08.2024	344,467.00	258,611.00	1.056046	1.084459	202,090,663.00	2.02 TL	
15.08.2024	3,665,013.00	170,220.00	1.084459	1.068134	201,799,628.00	2.02 TL	
16.08.2024	461,255.00	168,136.00	1.068134	1.097241	199,223,564.00	1.99 TL	
19.08.2024	2,744,200.00	2,583,179.00	1.097241	1.071865	201,308,523.00	2.01 TL	
20.08.2024	498,220.00	329,598.00	1.071865	1.108921	200,563,149.00	2.01 TL	
21.08.2024	1,074,972.00	45,841.00	1.108921	1.110899	199,989,533.00	2 TL	
22.08.2024	619,457.00	38,523.00	1.110899	1.105659	199,791,554.00	2 TL	
23.08.2024	236,502.00	277,123.00	1.105659	1.124551	199,210,932.00	1.99 TL	
26.08.2024	857,745.00	188,646.00	1.124551	1.090313	198,020,038.00	1.98 TL	
27.08.2024	1,379,540.00	2,558,227.00	1.090313	1.098659	200,333,142.00	2 TL	
28.08.2024	245,123.00	115,394.00	1.098659	1.113481	199,837,190.00	2 TL	
29.08.2024	611,346.00	108,140.00	1.113481	1.105129	199,817,892.00	2 TL	