

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2022 ve 31/01/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURULUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	87.832.446,50
E. KATILMA PAYI SAYISI:	42.810.665,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,051649
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,050499
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,06%
D. ÜÇ AYLIK GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23,63%
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	6,04%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	23,58%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	6,67%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	1,60%
DEVLET TAHVİLİ	9,55%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	8,20%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1,85%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0,91%
TÜREV TEMİNAT	13,01%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	8,56%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	0,90%
TERS REPO	15,31%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1,06%
MEVDUAT	0,59%
YF MEVDUAT	2,19%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,99%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,18%
Kamusal Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,04%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,46%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	4,64%
Altın Devir Hızı :	0,48%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	701,81
H. KATILMA PAYI İADE NAKIT GİRİŞLERİ:	5,148,282,34
I. KATILMA PAYI İADE NAKIT ÇIKIŞLARI:	6,479,296,13
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.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0,00%	0	2,500,00		11.7 27.10.2021	0,00%	0	0	14,76	36,900,00	0,72%	0,04%
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0,00%	0	10,000,00		11.81 01.11.2021	0,00%	0	0	14,76	147,600,00	2,88%	0,17%
BİMAS.E	ALKİM AKALKI KİMYA A.Ş.		TREAKM09190	0,00%	0	7,500,00		17.01 13.10.2021	0,00%	0	0	19,8	148,500,00	2,90%	0,17%
ASEL.S	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL091H2	0,00%	0	3,000,00		16.49 27.10.2021	0,00%	0	0	21,6	64,800,00	1,26%	0,08%
ASEL.S	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL091H2	0,00%	0	5,000,00		16.53 01.11.2021	0,00%	0	0	21,6	108,000,00	2,11%	0,13%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİM00018	0,00%	0	3,000,00		68 11.08.2021	0,00%	0	0	70,35	211,050,00	4,11%	0,25%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİM00018	0,00%	0	2,000,00		72 12.01.2022	0,00%	0	0	70,35	140,700,00	2,74%	0,17%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	1,500,00		106,5 12.01.2022	0,00%	0	0	114	175,000,00	3,33%	0,20%
ENEGLE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREKKA00011	0,00%	0	12,000,00		10,19 23.09.2021	0,00%	0	0	15,68	187,920,00	3,66%	0,22%
EREGLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG191G3	0,00%	0	2,500,00		16.48 22.09.2021	0,00%	0	0	27,28	68,200,00	1,33%	0,08%
EREGLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG191G3	0,00%	0	5,000,00		23.2 24.11.2021	0,00%	0	0	27,28	136,400,00	2,66%	0,16%
EREGLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG191G3	0,00%	0	5,000,00		31,9 12.01.2022	0,00%	0	0	27,28	136,400,00	2,66%	0,16%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRADOT05N91H6	0,00%	0	1,000,00		257 05.01.2022	0,00%	0	0	248	248,000,00	4,84%	0,29%
GARANTİ	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN01N21	0,00%	0	33,000,00		8,96 29.09.2021	0,00%	0	0	11,91	393,030,00	7,66%	0,46%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL9108	0,00%	0	7,000,00		19,73 07.07.2021	0,00%	0	0	32,46	227,220,00	4,43%	0,27%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL9108	0,00%	0	4,000,00		33,18 12.01.2022	0,00%	0	0	32,46	129,840,00	2,53%	0,15%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0,00%	0	5,000,00		25 20.10.2021	0,00%	0	0	34,06	170,300,00	3,32%	0,20%
KOZAL.E	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK		TREKOZA00014	0,00%	0	15,000,00		20,28 01.12.2021	0,00%	0	0	23,06	345,900,00	6,74%	0,41%
KODAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKADL00014	0,00%	0	1,000,00		12,2 24.11.2021	0,00%	0	0	128,1	128,100,00	2,50%	0,15%
KRODM.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRODM91G7	0,00%	0	10,000,00		7,14 07.07.2021	0,00%	0	0	119,4	119,400,00	2,33%	0,14%
KRODM.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRODM91G7	0,00%	0	10,000,00		8,19 18.08.2021	0,00%	0	0	11,94	119,400,00	2,33%	0,14%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVI00037	0,00%	0	2,000,00		69,3 05.01.2022	0,00%	0	0	66,95	133,900,00	2,61%	0,16%
PETKME	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0,00%	0	5,000,00		8,04 01.12.2021	0,00%	0	0	8,62	43,100,00	0,84%	0,05%
PETKME	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0,00%	0	10,000,00		9,64 12.01.2022	0,00%	0	0	8,62	86,200,00	1,68%	0,10%
PETKME	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		TRAŞSISE91D3	0,00%	0	11,000,00		13,24 27.01.2022	0,00%	0	0	13,8	151,800,00	2,96%	0,18%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0,00%	0	10,000,00		14,96 12.01.2022	0,00%	0	0	14,5	145,000,00	2,83%	0,17%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	10,000,00		12,94 01.09.2021	0,00%	0	0	28,72	287,200,00	5,60%	0,34%
TKFEN.E	TEKFEK HOLDİNG A.Ş.		TRETKH00012	0,00%	0	5,000,00		22,28 05.01.2022	0,00%	0	0	25,28	126,400,00	2,46%	0,15%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOAS091H3	0,00%	0	300		28,5 22.04.2021	0,00%	0	0	79,65	23,895,00	0,47%	0,03%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOAS091H3	0,00%	0	2,000,00		31,68 28.07.2021	0,00%	0	0	79,65	159,300,00	3,11%	0,19%
TUPRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL		TRETRTRK00010	0,00%	0	750		195 24.11.2021	0,00%	0	0	220,1	165,075,00	3,22%	0,19%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1,200,00		103,3 01.09.2021	0,00%	0	0	171,2	205,440,00	4,01%	0,24%
YBNK.E	YAPİ KREDİ BANKASI		TRAYKNBK91N6	0,00%	0	40,000,00		3,38 22.12.2021	0,00%	0	0	4,08	163,200,00	3,18%	0,19%
Ana Grup Toplamı						242,250,00						5,129,170,00	100,00%	6,04%	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	13.07.2023	TRSCLEK72317	4,84%	4	300,000,00		100 16.07.2021	0,00%	0	0	101,82	305,484,99	1,13%	0,36%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ	30.03.2023	TRSENSA32314	2,50%	2	700,000,00		103,37 23.10.2018	0,00%	0	0	193,11	1,351,816,22	5,00%	1,59%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ	30.03.2023	TRSENSA32314	2,50%	2	300,000,00		103,61 01.11.2018	0,00%	0	0	193,11	579,349,81	2,14%	0,68%
TRSENSA72311	ENERJİSA ENERJİ AŞ	26.07.2022	TRSENSA72311	2,50%	2	500,000,00		104,1 28.06.2019	0,00%	0	0	203,73	1,018,659,68	3,77%	1,20%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	5,26%	4	2,400,000,00		100 14.02.2020	0,00%	0	0	108,4	2,601,647,02	9,62%	3,06%
TRSKFTF12316	KOÇ FİYAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26.01.2023	TRSKFTF12316	30,44%	1	250,000,00		100 29.07.2021	0,00%	0	0	109,52	273,821,17	1,01%	0,32%
TRSKFTF22315	KOÇ FİYAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	01.02.2023	TRSKFTF22315	24,90%	1	1,440,000,00		100 26.01.2022	0,00%	0	0	100,36	1,445,194,80	5,34%	1,70%
TRSMGT162319	MİĞRÖS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGT162319	4,62%	4	1,600,000,00		100 25.06.2021	0,00%	0	0	101,72	1,627,649,00	6,02%	1,92%
TRSTISB22212	T.İ.S. BANKASI	07.02.2022	TRSTISB22212	4,64%	4	1,000,000,00		100 10.02.2020	0,00%	0	0	103,55	1,035,547,50	3,83%	1,22%
TRSTISB92318	T.İ.S. BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92318	6,50%	4	2,000,000,00		100 26.09.2019	0,00%	0	0	102,81	2,056,320,86	7,60%	2,42%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	4,23%	4	850,000,00		100 22.01.2021	0,00%	0	0	100,33	852,886,72	3,15%	1,00%
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS22312	5,01%	4	2,000,000,00		104 05.02.2021	0,00%	0	0	104,45	2,089,071,32	7,12%	2,46%
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS22312	5,01%	4	500,000,00		104,23 27.01.2022	0,00%	0	0	104,45	522,267,83	1,93%	0,61%
TRSVES762314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	07.06.2023	TRSVES762314	4,92%	4	2,000,000,00		100 09.06.2021	0,00%	0	0	103,51	2,070,248,68	7,65%	2,44%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	4,47%	4	2,000,000,00		100 27.09.2019	0,00%	0	0	109,83	2,196,602,02	8,12%	2,59%
Toplam						17,840,000,00						20,026,565,52	74,03%	23,57%	
BONO															
FİNANSMAN BONUSU															
TRFFBK32210	FİBA FAKTÖRİNG A.Ş.	03.02.2022	TRFFBK32210	0,00%	0	1,000,000,00		95,81 02.12.2021	0,00%	0	0	98,6	986,015,52	3,65%	1,16%
TRFGRA62220	GARANTİ FAKTÖRİNG H.	30.06.2022	TRFGRA62220	0,00%	0	1,410,000,00		91,22 25.01.2022	0,00%	0	0	91,6	1,291,611,31	4,78%	1,52%
TRFKCTF42211	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12.12.2022	TRFKCTF42211	19,90%	1	1,850,000,00		100 13.12.2021	0,00%	0	0	102,52	1,896,699,56	7,01%	2,23%
TRFKCTF92213	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19.09.2023	TRFKCTF92213	19,24%	1	670,000,00		100 22.09.2021	0,00%	0	0	106,92	716,422,86	2,65%	0,84%
TRFMCFB2215	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	06.10.2022	TR												

Ana Grup Toplamı												1,500,995.00		2,340,549.39	100.00%	2.76%		
Ç. TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		31.01.2022	VIOP-TL	0.00%	0	9,700,718.87	0	31.01.2022	0.00%	0	-35,403.05	0	9,665,315.82	87.48%	11.38%		
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		31.01.2022	OTC-USD	0.00%	0	101,178.14	9.01	31.01.2022	0.00%	0	2,015.00	0	1,382,942.87	12.52%	1.63%		
Toplam																		
ALIM OPSİYONU																		
Ç.I.VIOP OPSİYONU																		
VIOP ALIM OPSİYONU																		
VIOP SATIM OPSİYONU																		
Ana Grup Toplamı												9,801,897.01				11,048,258.69	100.00%	13.01%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																		
YABANCI TAHVİL																		
IKRAZ İST. SER																		
YABANCI KIRA SER																		
YP HİSSE																		
BORSA YATIRIM FONLARI																		
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS			US4642872349	0.00%	0	1,315.00	48.16	24.01.2022	0.00%	0	0	48.84	860,705.98	11.84%	1.01%		
ICOMLN	BLACKROCK INC			IED08DFL4P12	0.00%	0	58,493.00	6.66	26.01.2022	0.00%	0	0	6.72	5,267,767.27	72.48%	6.20%		
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO			US78462F1030	0.00%	0	189	453.64	20.01.2022	0.00%	0	0	449.91	1,130,569.62	15.68%	1.34%		
Toplam												59,997.00				7,268,042.87	100.00%	8.56%
YP VARANT												59,997.00				7,268,042.87	100.00%	8.56%
Ana Grup Toplamı												59,997.00				7,268,042.87	100.00%	8.56%
Ana Grup Toplamı												59,997.00				7,268,042.87	100.00%	8.56%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																		
KIYMETLİ MADEN																		
ALT	ALT			ALT	0.00%	0	1,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	1,792.78	768,589.68	100.00%	0.90%		
Ana Grup Toplamı												1,000.00				768,589.68	100.00%	0.90%
F.VARANTLAR																		
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TEKS REPO	BİST		01.02.2022	TRT180625T13	14.01%	0	13,004,989.86	186.02	31.01.2022	0.00%	0	6,988,290.00	186.09	13,004,989.86	79.94%	15.31%		
Toplam												13,004,989.86				13,004,989.86	79.94%	15.31%
REPO																		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
TBPP	TAKASBANK		01.02.2022	TBPP	14.85%	0	430,178.61	439,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	439,178.61	2.70%	0.52%		
TBPP	TAKASBANK		01.02.2022	TBPP	14.85%	0	461,187.56	461,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	461,187.56	2.83%	0.54%		
Toplam												900,366.17				900,366.17	5.53%	1.06%
MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		01.02.2022	VADELI	17.00%		500,232.88	500,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	500,232.88	3.07%	0.59%		
Toplam												500,232.88				500,232.88	3.07%	0.59%
YP MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		01.02.2022	VADELI	0.01%		139,000.04	139,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	1,862,809.04	11.45%	2.19%		
Toplam												139,000.04				1,862,809.04	11.45%	2.19%
YATIRIM FONU																		
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																		
Ana Grup Toplamı												14,544,588.95				16,268,397.95	100.00%	19.15%
FON PORTFÖY DEĞERİ												60,280,727.96				84,947,559.07		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	84,947,559.07	96.72%
C. ALACAKLAR (+):	54,989.04	0.06%
D. DIĞER VARLIKLAR (+):	3,550,024.65	4.04%
E. BORÇLAR (-):	0	0.82%
FON TOPLAM DEĞERİ:	720,126.26	
	87,832,446.50	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	193,635.46
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,983.04
370.04.000-Arztıcılık Komisyonu	31,954.11
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,708.99
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	9,337.02
370.15.001-BPP Kom	208.11
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,514.89
370.23.000-Futures İşlemi Kom	8,966.54
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	334.9
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	51.87
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,195.74
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	5,741.39
370.99.000-Diger Giderler	40.91
TOPLAM	262,770.27

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜCHAN HAKKI KULLANIMI	Nominal (TL)
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI	24,000.00
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
ENKAI Tem:%20	

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)		
TREYAKF12215	14.01.22	1,850,000.00		

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	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.5	1	750 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.5	1	750 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.5	3	2,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.5	55	41,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.5	1	750 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.53	98	73,794.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.53	28	21,084.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.53	58	43,674.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.53	185	139,305.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.53	177	133,281.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.5	3	2,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.5	1	750 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0122-GRM	VIOP-03.01.2022	11.83	1,118.00	1,322,594.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0122-GRM	VIOP-03.01.2022	11.83	94	111,202.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0122-GRM	VIOP-03.01.2022	11.83	154	182,182.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0122-GRM	VIOP-03.01.2022	11.83	255	301,665.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.5	935	701,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0122-GRM	VIOP-03.01.2022	11.83	359	424,697.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0122-GRM	VIOP-03.01.2022	7.53	454	341,862.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-03.01.2022	2,167.50	78	1,690,650.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-03.01.2022	2,167.50	1	21,675.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-03.01.2022	2,167.50	21	455,175.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-04.01.2022	2,239.25	5	111,962.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-04.01.2022	2,239.50	1	22,395.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-04.01.2022	2,239.25	1	22,392.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-04.01.2022	2,239.50	3	67,185.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-04.01.2022	2,239.75	3	67,192.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-04.01.2022	2,240.00	153	3,427,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-05.01.2022	2,323.00	2	46,460.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-05.01.2022	2,323.00	3	69,690.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-05.01.2022	2,323.00	2	46,460.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-05.01.2022	2,323.00	25	580,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-05.01.2022	2,323.00	1	23,230.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-05.01.2022	2,323.00	2	46,460.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-05.01.2022	2,323.00	2	46,460.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-05.01.2022	2,323.00	1	23,230.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-05.01.2022	2,323.00	12	278,760.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-05.01.2022	2,323.00	20	464,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-05.01.2022	2,323.00	12	278,760.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-05.01.2022	2,323.00	126	2,926,980.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0122-GRM	VIOP-06.01.2022	14.0579	1	14,057.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0122-GRM	VIOP-06.01.2022	14.0579	1	14,057.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0122-GRM	VIOP-06.01.2022	14.0582	1	14,058.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0122-GRM	VIOP-06.01.2022	14.0585	1	14,058.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0122-GRM	VIOP-06.01.2022	14.0588	1	14,058.80 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU030022-GRM	VIOP-28.01.2022	2,234.50	1	22,345.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU030022-GRM	VIOP-28.01.2022	2,234.25	39	871,357.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU030022-GRM	VIOP-28.01.2022	2,234.50	1	22,345.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5589	10	135,589.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5589	1	13,558.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5589	1	13,558.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5589	1	13,558.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5586	1	13,558.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5585	1	13,558.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5528	1	13,552.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5527	23	311,712.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5522	2	27,104.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5503	15	203,254.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.5501	1	13,550.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.55	5	67,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.55	2	27,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.55	1	13,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.55	1	13,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.55	11	149,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.55	120	1,626,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.55	113	1,531,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY022-GRM	VIOP-31.01.2022	13.55	347	4,701,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.05	1	24,109.97	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	1	24,109.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	1	24,109.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	53	1,277,792.82	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	5	120,546.49	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	1	24,109.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	1	24,109.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	20	482,185.97	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	1	24,109.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	1	24,109.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	5	120,546.49	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	3	72,327.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	1	24,109.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	1	24,109.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	35	843,825.45	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,797.00	90	2,167,424.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD022-GRM	VIOP-31.01.2022	1,799.00	67	1,615,323.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	21.01.2022	13.4885	306,000.00	4,112,181.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	27.01.2022	13.655	500,000.00	6,827,500.00	USD Alış

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	
03.01.2022	136,433.00	186,265.00	2.04088	2.05147	43,744,579.00	0.44	TL	
04.01.2022	8,970.00	714,358.00	2.05147	2.053786	44,365,366.00	0.44	TL	
05.01.2022	93,571.00	25,641.00	2.053786	2.052899	44,293,328.00	0.44	TL	
06.01.2022	97,679.00	137,801.00	2.052899	2.061602	44,336,607.00	0.44	TL	
07.01.2022	94,522.00	81,109.00	2.061602	2.072114	44,376,136.00	0.44	TL	
10.01.2022	41,580.00	178,324.00	2.072114	2.079601	44,445,141.00	0.44	TL	
11.01.2022	109,319.00	375,420.00	2.079601	2.078752	44,595,692.00	0.45	TL	
12.01.2022	224,869.00	88,857.00	2.078752	2.081553	44,649,105.00	0.45	TL	
13.01.2022	35,444.00	40,007.00	2.081553	2.083188	44,520,550.00	0.45	TL	
14.01.2022	168,562.00	95,369.00	2.083188	2.077004	44,523,052.00	0.45	TL	
17.01.2022	92,867.00	14,789.00	2.077004	2.079845	44,462,246.00	0.44	TL	
18.01.2022	75,595.00	40,093.00	2.079845	2.081285	44,195,875.00	0.44	TL	
19.01.2022	306,464.00	198,642.00	2.081285	2.086652	44,271,783.00	0.44	TL	
20.01.2022	122,734.00	292,278.00	2.086652	2.077945	44,549,144.00	0.45	TL	
21.01.2022	14,917.00	8,128.00	2.077945	2.066837	44,518,580.00	0.45	TL	
24.01.2022	38,692.00	907	2.066837	2.064743	44,501,327.00	0.45	TL	
25.01.2022	17,760.00	2,923.00	2.064743	2.059308	43,665,417.00	0.44	TL	
26.01.2022	838,833.00	4,482.00	2.059308	2.058001	43,493,676.00	0.43	TL	
27.01.2022	176,223.00	1,025.00	2.058001	2.056182	43,417,684.00	0.43	TL	
28.01.2022	77,017.00	101	2.056182	2.054966	43,053,360.00	0.43	TL	
31.01.2022	364,425.00	2,506.00	2.054966	2.057301	42,810,665.00	0.43	TL	