YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2022 ve 31/12/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,003,684,168.07
E. KATILMA PAYI SAYISI :	150,087,356.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.687333
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.640938
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.70%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.31%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	49.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	15.62%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	69.74%
TÜREV TEMİNAT	1.85%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	9.64%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.70%
YP MEVDUAT	2.46%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.48%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.13%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.16%
Kira Sertifikaları 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:	886.222
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	135,357,661.43
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	115,359,017.42
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															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1379145656	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		XS1379145656	5.25%	2	750,000.00	99.1	10.06.2022	0.00%	0	0	101.44	14,226,550.13	9.20%	1.44%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	300,000.00	95.6	21.09.2020	0.00%	0	0	100.75	5,652,060.42	3.66%	0.57%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	200,000.00	100.75	09.03.2021	0.00%	0	0	100.75	3,768,040.28	2.44%	0.38%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	500,000.00	99.2	20.12.2021	0.00%	0	0	100.75	9,420,100.70	6.09%	0.95%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	400,000.00	98.01	20.12.2021	0.00%	0	0	100.75	7,536,080.56	4.87%	0.76%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	200,000.00	94.02	21.12.2021	0.00%	0	0	100.75	3,768,040.28	2.44%	0.38%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	500,000.00	97.85	18.10.2022	0.00%	0	0	100.75	9,420,100.70	6.09%	0.95%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	1,000,000.00	100.53	15.12.2022	0.00%	0	0	100.75	18,840,201.40	12.19%	1.90%
XS1576037284	GARANTİ BANKASI A.Ş		XS1576037284	5.88%	2	200,000.00	100.7	23.01.2020	0.00%	0	0	102.09	3,817,994.66	2.47%	0.39%
XS1578203462	T.IS BANKASI		XS1578203462	6.13%	2	104,000.00	95.02	21.12.2021	0.00%	0	0	100.48	1,953,974.89	1.26%	0.20%
XS1691349010	T.C.ZIRAAT BANKASI		XS1691349010	5.13%	2	600,000.00	98.22	12.09.2022	0.00%	0	0	100.6	11,287,023.11	7.30%	1.14%
XS1917720911	EXIMBANK		XS1917720911	8.25%	2	200,000.00	104.21	27.05.2021	0.00%	0	0	105.18	3,933,636.16	2.54%	0.40%
XS2100270508	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		XS2100270508	6.00%	2	40,000.00	101.4	29.06.2021	0.00%	0	0	99.16	741,662.09	0.48%	0.07%
XS2100270508	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		XS2100270508	6.00%	2	200,000.00	93.84	27.10.2022	0.00%	0	0	99.16	3,708,310.43	2.40%	0.37%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	1,464,000.00	89.81	04.10.2022	0.00%	0	0	97.36	26,652,204.24	17.24%	2.69%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş		XS2131335270	6.80%	2	200,000.00	98.25	26.10.2020	0.00%	0	0	99.55	3,722,868.93	2.41%	0.38%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	1,000,000.00	89.08	06.10.2022	0.00%	0	0	97.8	18,288,171.49	11.83%	1.85%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2386558113	5.50%	2	460,000.00	82.59	06.10.2022	0.00%	0	0	91.31	7,854,606.47	5.08%	0.79%
Toplam						8,318,000.00							154,591,626.94	99.99%	15.61%
Ara Grup Toplamı						8,318,000.00							154,591,626.94	18.29%	15.62%
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															
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		USM88269US88	8.60%	2	700,000.00	100.74	29.03.2022	0.00%	0	0	102.62	13,432,430.53	1.95%	1.36%
US900123AL40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AL40	11.88%	2	455,000.00	127.95	15.06.2020	0.00%	0	0	124.43	10,586,904.26	1.53%	1.07%
US900123BB58	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	116.76	06.10.2016	0.00%	0	0	92.36	86,350.62	0.01%	0.01%
US900123CB40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CB40	4.88%	2	100,000.00	65.33	29.11.2022	0.00%	0	0	66.32	1,240,241.41	0.18%	0.13%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	50,000.00	101.88	03.06.2021	0.00%	0	0	100.94	943,794.82	0.14%	0.10%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	2,000,000.00	101.38	23.11.2021	0.00%	0	0	100.94	37,751,792.91	5.47%	3.81%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	800,000.00	99.8	14.01.2022	0.00%	0	0	100.94	15,100,717.16	2.19%	1.53%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,200,000.00	98.5	23.03.2022	0.00%	0	0	100.94	22,651,075.74	3.28%	2.29%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00	95.85	08.06.2022	0.00%	0	0	100.94	18,875,896.45	2.73%	1.91%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	400,000.00	98.14	20.10.2022	0.00%	0	0	100.94	7,550,358.58	1.09%	0.76%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	2,500,000.00	100.06	03.11.2022	0.00%	0	0	100.94	47,189,741.13	6.83%	4.77%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	500,000.00	83.4	06.10.2022	0.00%	0	0	90.96	8,504,351.46	1.23%	0.86%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	1,000,000.00	83.39	20.10.2022	0.00%	0	0	90.96	17,008,702.91	2.46%	1.72%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	500,000.00	84.33	25.10.2022	0.00%	0	0	90.96	8,504,351.46	1.23%	0.86%
US900123CL22	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	100.57	15.11.2021	0.00%	0	0	93.34	5,235,914.79	0.76%	0.53%
US900123CP36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CP36	5.13%	2	500,000.00	96.25	16.11.2021	0.00%	0	0	88.72	8,295,304.46	1.20%	0.84%
US900123CP36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CP36	5.13%	2	300,000.00	82.14	27.10.2022	0.00%	0	0	88.72	4,977,182.68	0.72%	0.50%
US900123CQ19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CQ19	6.13%	2	2,700,000.00	79.1	26.09.2022	0.00%	0	0	90.61	45,746,798.93	6.63%	4.62%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00	101.85	26.01.2022	0.00%	0	0	101.87	19,049,080.11	2.76%	1.92%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CR91	7.25%	2	300,000.00	101.12	01.03.2022	0.00%	0	0	101.87	5,714,724.03	0.83%	0.58%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00	100.72	22.03.2022	0.00%	0	0	101.87	19,049,080.11	2.76%	1.92%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CR91	7.25%	2	2,000,000.00	99.85	16.05.2022	0.00%	0	0	101.87	38,098,160.22	5.52%	3.85%
US900123CT57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CT57	7.63%	2	200,000.00	92.05	10.03.2022	0.00%	0	0	95.91	3,586,973.42	0.52%	0.36%
US900123CT57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CT57	7.63%	2	400,000.00	89	09.06.2022	0.00%	0	0	95.91	7,173,946.84	1.04%	0.72%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	100,000.00	101.96	20.10.2021	0.00%	0	0	101.63	1,900,427.90	0.28%	0.19%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	500,000.00	100.5	13.12.2021	0.00%	0	0	101.63	9,502,139.49	1.38%	0.96%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00	99.72	16.12.2021	0.00%	0	0	101.63	19,004,278.98	2.75%	1.92%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	2,000,000.00	100.53	26.01.2022	0.00%	0	0	101.63	38,008,557.96	5.51%	3.84%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00	95.6	17.05.2022	0.00%	0	0	101.63	19,004,278.98	2.75%	1.92%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	300,000.00	90.25	15.06.2022	0.00%	0	0	101.63	5,701,283.69	0.83%	0.58%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	900,000.00	93.8	08.03.2022	0.00%	0	0	98.14	16,515,982.14	2.39%	1.67%
US900123CX69	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CX69	4.25%	2	700,000.00	93.45	21.03.2022	0.00%	0	0	94.94	12,427,458.61	1.80%	1.26%
US900123CX69	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CX69	4.25%	2	500,000.00	89.4	16.05.2022	0.00%	0	0	94.94	8,876,756.15	1.29%	0.90%
US900123CY43	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CY43	5.25%	2	700,000.00	78.37	10.03.2022	0.00%	0	0	82.32	10,775,676.96	1.56%	1.09%
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CZ18	6.38%	2	200,000.00	92.7	16.05.2022	0.00%	0	0	97.5	3,646,422.80	0.53%	0.37%
US900123DA57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DA57	5.95%	2	499,000.00	87	18.03.2022	0.00%	0	0	85.74	8,000,685.05	1.16%	0.81%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	900,000.00	98.9	17.06.2021	0.00%	0	0	93.13	15,672,757.99	2.27%	1.58%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	500,000.00	92	21.01.2022	0.00%	0	0	93.13	8,707,087.77	1.26%	0.88%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	2,500,000.00	92.25	17.03.2022	0.00%	0	0	93.13	43,535,438.87	6.31%	4.40%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	3,000,000.00	92.2	21.03.2022	0.00%	0	0	93.13	52,242,526.65	7.57%	5.28%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	1,000,000.00	86.85	20.10.2022	0.00%	0	0	93.13	17,414,175.55	2.52%	1.76%
US900123DC14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DC14	5.88%	2	500,000.00	81.9	17.03.2022	0.00%	0	0	82.36	7,700,174.97	1.12%	0.78%
US900123DC14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DC14	5.88%	2	1,000,000.00	84.52	18.03.2022	0.00%	0	0	82.36	15,400,349.94	2.23%	1.56%
US900123DF45	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DF45	13.17%	2	10,000.00	99.5	15.11.2022	0.00%	0	0	105.21	196,727.43	0.03%	0.02%
US900123DF45	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DF45	13.17%	2	500,000.00	105.59	06.12.2022	0.00%	0	0	105.21	9,836,371.60	1.42%	0.99%
Toplam						38,219,000.00							690,423,434.51	100.02%	69.78%
Ara Grup Toplamı						38,219,000.00							690,423,434.51	81.71%	69.74%
Ana Grup Toplamı						46,537,000.00							845,015,061.45	100.00%	85.36%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	18,279,836.06	0	30.12.2022	0.00%	0	6,320.00	0	18,286,156.06	100.00%	1.85%
Toplam						18,279,836.06							18,286,156.06	100.00%	1.85%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						18,279,836.06							18,286,156.06	100.00%	1.85%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
US91282CBU45	US TREASURY N/B		US91282CBU45	0.13%	2	1,545,000.00	98.5	17.11.2022	0.00%	0	0	99.01	28,604,029.21	29.97%	2.89%
US91282CBU45	US TREASURY N/B		US91282CBU45	0.13%	2	3,000,000.00	98.54	21.11.2022	0.00%	0	0	99.01	55,541,804.29	58.20%	5.61%
US912828P386	US TREASURY N/B		US912828P386	1.75%	2	600,000.00	99.63	22.09.2022	0.00%	0	0	100.55	11,281,323.87	11.82%	1.14%
Toplam						5,145,000.00							95,427,157.37	99.99%	9.64%
İKRAZ İŞT. SER															

YABANCI KIRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT

Ana Grup Toplamı						5,145,000.00						95,427,157.37	100.00%	9.64%

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP	TAKASBANK	TBPP	10.50%	0	500,431.51	500,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	500,275.99	1.60%	0.05%
TBPP	TAKASBANK	TBPP	10.45%	0	6,455,539.93	6,450,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	6,453,533.77	20.64%	0.65%
Toplam					6,955,971.44							6,953,809.76	22.24%	0.70%

MEVDUAT
YP MEVDUAT

VADELI	VAKIFBANK	VADELI	0.50%		1,300,099.74	1,300,046.31	30.12.2022	0.00%	0	0	0	24,309,321.95	77.76%	2.46%
Toplam					1,300,099.74							24,309,321.95	77.76%	2.46%

YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı					8,256,071.18							31,263,131.71	100.00%	3.16%
FON PORTFOY DEĞERİ					78,217,907.24							989,991,506.62		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	989,991,506.62	98.64%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	23,666,467.19	2.36%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	9,973,805.74	0.99%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,003,684,168.07	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,045,999.50
370.02.000-Denetim Ücreti	3,129.48
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	378
370.04.200-Brokerage Komisyonu	144
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	123,439.30
370.06.000-Saklama Giderleri	20,976.35
370.15.001-BPP Kom	7,777.43
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	17,570.54
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,460.19
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,286.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	67,035.33
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	842.32
370.99.000-Diger Giderler	1,845.52
TOPLAM	1,291,884.73

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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- İTFALAR

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- 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_USDTRY1222-GRM	VIOP-29.12.2022	18.7228	7	131,059.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-29.12.2022	18.7225	100	1,872,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-29.12.2022	18.7225	100	1,872,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-29.12.2022	18.7225	100	1,872,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-29.12.2022	18.7225	91	1,703,747.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-29.12.2022	18.722	96	1,797,312.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-29.12.2022	18.722	96	1,797,312.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-29.12.2022	18.722	8	149,776.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-29.12.2022	18.7227	3	56,168.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-29.12.2022	18.7225	99	1,853,527.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-30.12.2022	18.7152	800	14,972,160.00	Kısa

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
01.12.2022	275,313.00	1,140,479.00	6.633924	6.640938	149,093,414.00	1.49	TL
02.12.2022	177,032.00	893,695.00	6.640938	6.657515	149,590,927.00	1.5	TL
05.12.2022	396,182.00	1,378,393.00	6.657515	6.672869	149,832,045.00	1.5	TL
06.12.2022	1,137,275.00	360,296.00	6.672869	6.675067	149,906,282.00	1.5	TL
07.12.2022	286,059.00	688,214.00	6.675067	6.663094	150,172,609.00	1.5	TL
08.12.2022	421,887.00	301,605.00	6.663094	6.656393	150,078,543.00	1.5	TL
09.12.2022	395,671.00	384,052.00	6.656393	6.663988	149,690,451.00	1.5	TL
12.12.2022	772,144.00	142,716.00	6.663988	6.679345	149,374,921.00	1.49	TL
13.12.2022	458,246.00	181,194.00	6.679345	6.677066	149,320,378.00	1.49	TL
14.12.2022	235,737.00	181,845.00	6.677066	6.680192	148,773,748.00	1.49	TL
15.12.2022	728,475.00	263,393.00	6.680192	6.706981	148,412,028.00	1.48	TL
16.12.2022	625,113.00	288,163.00	6.706981	6.683742	146,115,082.00	1.46	TL
19.12.2022	2,585,109.00	474,381.00	6.683742	6.676543	143,642,949.00	1.44	TL
20.12.2022	2,946,514.00	155,247.00	6.676543	6.673588	143,039,310.00	1.43	TL
21.12.2022	758,886.00	265,298.00	6.673588	6.662792	142,942,062.00	1.43	TL
22.12.2022	362,546.00	403,991.00	6.662792	6.669537	142,606,565.00	1.43	TL
23.12.2022	739,488.00	1,347,324.00	6.669537	6.683928	143,422,241.00	1.43	TL
26.12.2022	531,648.00	104,300.00	6.683928	6.680848	142,781,720.00	1.43	TL
27.12.2022	744,821.00	8,194,223.00	6.680848	6.680747	150,535,475.00	1.51	TL
28.12.2022	440,468.00	1,999,145.00	6.680747	6.686851	151,877,491.00	1.52	TL
29.12.2022	657,129.00	693,745.00	6.686851	6.691545	150,971,051.00	1.51	TL
30.12.2022	1,600,185.00	431,654.00	6.691545	6.687978	150,087,356.00	1.5	TL