

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi 01/08/2022 ve 31/08/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy İktisadi Değerler 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)	357,280,851.59
E. KATILMA PAYI DEĞERİ:	97,374.010
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.66916		
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.526644		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.04%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.41%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	43.96%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	20.68%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	16.70%		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	8.04%		
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0.68%		
DEVLET TAHVİLİ	7.94%		
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANIMA ARACI	14.61%		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0.85%		
TÜREV TEMİNAT	10.15%		
YABANCI HİSSE SENETLERİ	10.29%		
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	0.55%		
MEVDUAT	5.51%		
YF MEVDUAT	0.23%		
YATIRIM FONU	3.75%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.98%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.42%		
Özeli Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.11%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.73%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	3.50%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1312.809		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	33,494,233.81		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	43,778,092.75		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. UÇ 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. Fyç	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıtz	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	130,000.00	16.83 24.08.2022	0.00%	0	0	0	17.14	2,228,200.00	3.00%	0.62%
ENSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	746	16.9 25.08.2022	0.00%	0	0	0	17.14	12,786.44	0.02%	0.00%
MEDT.R	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDT00028	0.00%	0	87,000.00	21.78 01.08.2022	0.00%	0	0	0	27.44	2,387,280.00	3.21%	0.65%
MEDT.R	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDT00028	0.00%	0	499	24.09 25.08.2022	0.00%	0	0	0	27.44	13,692.56	0.02%	0.00%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	50,000.00	33.93 20.07.2022	0.00%	0	0	0	49.5	2,475,000.00	3.33%	0.69%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	40,000.00	36.75 22.07.2022	0.00%	0	0	0	49.5	1,980,000.00	2.66%	0.55%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	517	46.3 25.08.2022	0.00%	0	0	0	49.5	25,991.50	0.03%	0.01%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,447.00	68 11.08.2021	0.00%	0	0	0	109.4	267,701.80	0.36%	0.07%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	64.26 29.09.2021	0.00%	0	0	0	109.4	547,000.00	0.74%	0.15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	72.15 12.01.2022	0.00%	0	0	0	109.4	547,000.00	0.74%	0.15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	72.1 09.02.2022	0.00%	0	0	0	109.4	547,000.00	0.74%	0.15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	9,500.00	85.95 20.04.2022	0.00%	0	0	0	109.4	1,039,300.00	1.40%	0.29%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	8,895.00	84.1 10.05.2022	0.00%	0	0	0	109.4	973,113.00	1.31%	0.27%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,642.00	82.85 31.05.2022	0.00%	0	0	0	109.4	1,164,234.80	1.57%	0.32%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	250	82.7 15.06.2022	0.00%	0	0	0	109.4	27,350.00	0.04%	0.01%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	6,772.00	83.95 07.07.2022	0.00%	0	0	0	109.4	740,856.80	1.00%	0.21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	307	112.2 25.08.2022	0.00%	0	0	0	109.4	33,585.80	0.05%	0.01%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET		TRAEGSER91F0	0.00%	0	59,000.00	25.55 22.06.2022	0.00%	0	0	0	33.12	1,954,080.00	2.63%	0.54%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET		TRAEGSER91F0	0.00%	0	8,550.00	27.05 07.07.2022	0.00%	0	0	0	33.12	283,176.00	0.38%	0.08%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET		TRAEGSER91F0	0.00%	0	388	34.3 25.08.2022	0.00%	0	0	0	33.12	12,850.56	0.02%	0.00%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2,795.00	25.7 05.01.2022	0.00%	0	0	0	33.19	927,660.50	1.25%	0.26%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1,000.00	316.91 06.04.2022	0.00%	0	0	0	33.19	331,900.00	0.45%	0.09%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1,253.00	297.56 10.05.2022	0.00%	0	0	0	33.19	415,870.70	0.56%	0.12%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1,498.00	309 31.05.2022	0.00%	0	0	0	33.19	497,186.20	0.67%	0.14%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	3,500.00	390.49 15.06.2022	0.00%	0	0	0	33.19	1,163,650.00	1.56%	0.32%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1,455.00	266.1 07.07.2022	0.00%	0	0	0	33.19	482,914.50	0.65%	0.13%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	66	335.7 25.08.2022	0.00%	0	0	0	33.19	21,905.40	0.03%	0.01%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	24,980.10	4.77 27.04.2022	0.00%	0	0	0	7.92	197,842.45	0.27%	0.06%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	124,706.35	4.8 10.05.2022	0.00%	0	0	0	7.92	987,674.35	1.33%	0.27%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	149,254.74	4.76 31.05.2022	0.00%	0	0	0	7.92	1,182,997.59	1.59%	0.33%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	88,059.00	4.49 07.07.2022	0.00%	0	0	0	7.92	697,472.28	0.94%	0.20%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	2,223.00	8.03 25.08.2022	0.00%	0	0	0	7.92	17,606.16	0.02%	0.00%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	14,142.00	19.67 07.07.2021	0.00%	0	0	0	45.62	645,158.04	0.87%	0.18%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	37.32 23.03.2022	0.00%	0	0	0	45.62	228,100.00	0.31%	0.06%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	14,578.00	41.31 10.05.2022	0.00%	0	0	0	45.62	665,048.36	0.89%	0.19%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	17,415.00	41.16 31.05.2022	0.00%	0	0	0	45.62	759,428.60	1.07%	0.23%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10,000.00	39.26 15.06.2022	0.00%	0	0	0	45.62	456,200.00	0.61%	0.13%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	12,477.00	36.08 07.07.2022	0.00%	0	0	0	45.62	569,200.74	0.77%	0.16%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	25,000.00	35.94 25.07.2022	0.00%	0	0	0	45.62	1,140,500.00	1.53%	0.32%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	37.56 01.06.2022	0.00%	0	0	0	45.62	136,860.00	0.18%	0.04%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	583	58.6 05.06.2022	0.00%	0	0	0	45.62	265,956.60	0.36%	0.08%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	60,243.00	8.21 18.08.2021	0.00%	0	0	0	11.82	712,072.25	0.96%	0.20%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	23,108.00	16.43 10.05.2022	0.00%	0	0	0	11.82	273,136.56	0.37%	0.08%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	27,649.00	14.71 31.05.2022	0.00%	0	0	0	11.82	326,811.18	0.44%	0.09%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	108,000.00	10.7 06.07.2022	0.00%	0	0	0	11.82	1,276,560.00	1.72%	0.36%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	31,737.00	10.55 07.07.2022	0.00%	0	0	0	11.82	375,131.24	0.50%	0.10%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1,440.00	11.92 25.08.2022	0.00%	0	0	0	11.82	17,000.00	0.02%	0.00%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	593	34.7 05.01.2022	0.00%	0	0	0	69.95	41,480.35	0.06%	0.01%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	10,000.00	34.25 12.01.2022	0.00%	0	0	0	69.95	699,500.00	0.94%	0.19%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	10,000.00	37.07 23.03.2022	0.00%	0	0	0	69.95	699,500.00	0.94%	0.19%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	8,838.00	41.59 10.05.2022	0.00%	0	0	0	69.95	618,218.10	0.83%	0.17%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	10,569.00	39.12 31.05.2022	0.00%	0	0	0	69.95	739,301.55	0.99%	0.21%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	5,150.00	5.9 29.05.2022	0.00%	0	0	0	69.95	360,242.50	0.48%	0.10%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	6,536.00	51.7 07.07.2022	0.00%	0	0	0	69.95	457,193.20	0.62%	0.13%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET														

FON TOPLAM DEĞERİ: 357,280,851.59

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	570,747.94
370.02.000-Denetim Ücreti	2,419.86
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	284.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	64,163.79
370.04.001-Aracılık Kom	6,766.03
370.04.200-Brokerage Komisyonu	213
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	14,691.30
370.06.000-Saklama Giderleri	15,908.81
370.15.001-BPP Kom	104.99
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,099.15
370.23.000-Futures İşlemi Kom	19,602.25
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	702.53
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	16.67
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	24,010.70
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	14,142.70
370.99.000-Diger Giderler	5,189.55

TOPLAM 745,062.62

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

Açıklama	Nominal (TL)
MAVİ Tem:K 121	51,686.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFHKT82216	16.08.22	4,000,000.00
TRFVDT82219	23.08.22	4,000,000.00
TRFVDT82227	31.08.22	8,920,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tai	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	---------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carli Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	---------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Carli Piyasa Değeri Kısa/Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,934.00	50	1,467,000.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.50	1	29,325.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.50	1	29,325.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.25	15	439,837.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.25	12	351,870.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.25	1	29,322.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.25	1	29,322.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.25	1	29,322.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.25	4	117,290.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.25	7	205,257.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.25	8	234,580.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.25	2	58,645.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.00	7	205,240.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.00	27	791,640.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.00	39	1,143,680.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.00	10	293,200.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,911.50	1	29,115.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,911.50	11	320,265.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,911.00	8	232,880.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,911.00	2	58,220.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	1	29,107.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	1	29,107.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	1	29,107.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	1	29,107.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	2	58,215.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	3	87,322.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	5	145,537.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	11	320,182.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	2	58,215.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	4	116,430.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	4	116,430.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	3	87,322.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	5	145,537.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	7	203,752.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	7	203,752.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	6	174,645.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	1	29,107.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.50	1	29,105.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.50	2	58,210.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.50	1	29,105.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.25	2	58,205.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.25	2	58,205.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.00	2	58,200.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.00	2	58,200.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.00	1	29,100.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.75	1	29,097.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.00	1	29,100.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.75	2	58,195.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.75	1	29,097.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.75	1	29,097.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.75	5	145,487.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.75	1	29,097.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.50	1	29,095.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.50	1	29,095.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.50	9	261,855.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,910.75	1	29,107.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.50	1	29,085.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.25	1	29,082.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.25	2	58,165.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.25	20	581,650.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.00	2	58,160.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.00	2	58,160.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.00	2	58,160.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.50	1	29,095.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.25	1	29,092.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.25	1	29,092.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.25	1	29,092.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.00	8	232,720.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,909.00	1	29,090.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.75	1	29,087.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.75	3	87,262.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.50	1	29,085.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.50	5	145,425.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.50	10	290,850.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.25	1	29,082.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.25	10	290,825.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.00	1	29,080.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.00	3	87,240.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.00	10	290,800.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.00	32	930,560.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,908.00	9	261,720.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,911.50	1	29,115.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-02.08.2022	1,790.10	2	64,202.65 Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-02.08.2022	1,790.15	1	32,101.33 Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-02.08.2022	1,790.15	2	64,204.45 Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-02.08.2022	1,790.20	47	1,508,846.62 Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-02.08.2022	1,790.20	58	1,861,980.93 Uzun
Futures Söleşmesi-VİOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,994.50	4	119,780.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	1	36,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	11	397,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	1	36,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	1	36,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	1	36,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	4	144,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	1	36,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	1	36,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	1	36,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	1	36,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	1	36,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	1	36,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	107	3,868,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,615.00	1	36,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	ESU2 INDEX-İYM	OTC-29.08.2022	4,026.50	6	1,207,950.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	17.08.2022	17.98	413,000.00	7,425,740.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	19.08.2022	18.1225	300,000.00	5,436,750.00	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00					
	Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
01.08.2022	730,324.00	157,150.00	3.50724	3.526644	99,851,198.00	1 TL
02.08.2022	278,301.00	1,111,527.00	3.526644	3.547052	99,700,422.00	1 TL
03.08.2022	1,262,303.00	180,585.00	3.547052	3.545225	90,039,811.00	0.99 TL
04.08.2022	841,196.00	146,827.00	3.545225	3.546288	98,272,738.00	0.98 TL
05.08.2022	913,900.00	291,274.00	3.546288	3.555136	98,134,145.00	0.98 TL
08.08.2022	429,867.00	481,671.00	3.555136	3.561328	98,249,839.00	0.98 TL
09.08.2022	365,977.00	526,826.00	3.561328	3.566476	98,210,309.00	0.98 TL
10.08.2022	566,356.00	94,856.00	3.566476	3.567081	97,891,888.00	0.98 TL
11.08.2022	413,277.00	195,466.00	3.567081	3.587079	97,363,268.00	0.97 TL
12.08.2022	724,086.00	432,873.00	3.587079	3.604882	97,605,231.00	0.98 TL
15.08.2022	190,910.00	983,658.00	3.604882	3.614846	98,310,684.00	0.98 TL
16.08.2022	278,205.00	498,543.00	3.614846	3.61933	98,076,947.00	0.98 TL
17.08.2022	732,280.00	504,688.00	3.61933	3.626023	97,356,659.00	0.97 TL
18.08.2022	1,224,976.00	345,450.00	3.626023	3.641262	97,144,058.00	0.97 TL
19.08.2022	558,051.00	217,937.00	3.641262	3.636204	97,178,422.00	0.97 TL
22.08.2022	183,573.00	320,131.00	3.636204	3.644295	97,005,178.00	0.97 TL
23.08.2022	493,375.00	547,877.00	3.644295	3.648652	97,090,652.00	0.97 TL
24.08.2022	462,403.00	189,947.00	3.648652	3.67291	96,969,273.00	0.97 TL
25.08.2022	311,326.00	243,959.00	3.67291	3.661209	96,668,139.00	0.97 TL
26.08.2022	545,093.00	108,292.00	3.661209	3.677038	96,614,000.00	0.97 TL
29.08.2022	162,431.00	933,158.00	3.677038	3.669362	97,028,161.00	0.97 TL
31.08.2022	518,997.00	759,138.00	3.669362	3.671768	97,374,010.00	0.97 TL