

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2022 ve 31/08/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy İçin Değişken Fon
B. KURULUCUNUN 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)	157,826,940.07
E. KATILMA PAYI SAĞIR:	38,285,650
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.122352		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.896795		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.79%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.51%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	56.98%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	20.86%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	10.56%		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	4.49%		
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0.91%		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	2.35%		
DEVLET TAHVİLİ	5.26%		
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	19.46%		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1.29%		
TÜREV TEMİNAT	7.35%		
YABANCI HİSSE SENETLERİ	11.16%		
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	0.63%		
MEDVAT	8.08%		
YATIRIM FONU	7.62%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.37%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.44%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.06%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.65%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	3.98%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1393.358		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	20,900,919.01		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	23,551,127.32		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. UÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıt:Repo TmmT Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
ENSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	58,000.00	16.8 24.08.2022	0.00%	0	0	17.14	994,120.00	3.01%	0.63%
ENSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	437	16.87 25.08.2022	0.00%	0	0	17.14	7,490.18	0.02%	0.00%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	38,000.00	21.25 01.08.2022	0.00%	0	0	27.44	1,042,720.00	3.15%	0.66%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	286	24.08 25.08.2022	0.00%	0	0	27.44	7,847.84	0.02%	0.00%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	22,250.00	33.85 20.07.2022	0.00%	0	0	49.5	1,101,375.00	3.33%	0.69%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	18,500.00	36.75 22.07.2022	0.00%	0	0	49.5	915,750.00	2.77%	0.58%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	307	46.28 25.08.2022	0.00%	0	0	49.5	15,196.50	0.05%	0.01%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,000.00	69.11 08.2021	0.00%	0	0	109.4	328,200.00	0.99%	0.21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00	69.1 05.01.2022	0.00%	0	0	109.4	218,800.00	0.66%	0.14%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,000.00	72.1 09.02.2022	0.00%	0	0	109.4	437,600.00	1.32%	0.28%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,500.00	87.05 20.04.2022	0.00%	0	0	109.4	601,700.00	1.82%	0.38%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,591.00	81.05 16.06.2022	0.00%	0	0	109.4	174,055.40	0.53%	0.11%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	7,908.00	83.3 21.06.2022	0.00%	0	0	109.4	865,135.20	2.62%	0.55%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	181	112.1 25.08.2022	0.00%	0	0	109.4	19,801.40	0.06%	0.01%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET		TRAESESR91F0	0.00%	0	30,000.00	25.49 22.06.2022	0.00%	0	0	33.12	993,600.00	3.00%	0.63%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET		TRAESESR91F0	0.00%	0	226	34.36 25.08.2022	0.00%	0	0	33.12	7,485.12	0.02%	0.00%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1,674.00	256.8 05.01.2022	0.00%	0	0	331.9	555,600.60	1.68%	0.35%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOITOSN91H6	0.00%	0	500	316.67 06.04.2022	0.00%	0	0	331.9	165,950.00	0.50%	0.10%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1,221.00	284.87 16.06.2022	0.00%	0	0	331.9	405,249.90	1.23%	0.26%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1,668.00	294.92 21.06.2022	0.00%	0	0	331.9	553,600.20	1.67%	0.35%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOITOSN91H6	0.00%	0	38	335.7 25.08.2022	0.00%	0	0	331.9	12,612.20	0.04%	0.01%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	60,082.93	4.75 27.04.2022	0.00%	0	0	7.92	475,856.88	1.44%	0.30%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	9,036.00	4.55 16.06.2022	0.00%	0	0	7.92	71,565.12	0.22%	0.05%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	102,882.00	4.93 21.06.2022	0.00%	0	0	7.92	814,825.44	2.46%	0.51%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	1,296.00	8.02 25.08.2022	0.00%	0	0	7.92	10,364.32	0.03%	0.01%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20,098.00	19.7 07.07.2021	0.00%	0	0	45.62	916,870.76	2.77%	0.58%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	28.84 24.11.2021	0.00%	0	0	45.62	228,100.00	0.69%	0.14%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,201.00	38.48 16.06.2022	0.00%	0	0	45.62	191,649.62	0.58%	0.12%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	14,398.00	39.04 21.06.2022	0.00%	0	0	45.62	656,836.76	1.99%	0.41%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	329	47.38 25.08.2022	0.00%	0	0	45.62	15,008.96	0.05%	0.01%
KRDMO.E	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	17,378.00	7.07 07.07.2021	0.00%	0	0	11.82	205,407.96	0.62%	0.13%
KRDMO.E	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	20,000.00	8.2 18.08.2021	0.00%	0	0	11.82	236,400.00	0.71%	0.15%
KRDMO.E	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	18,345.00	12.83 21.06.2022	0.00%	0	0	11.82	216,837.90	0.66%	0.14%
KRDMO.E	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	56,500.00	10.7 06.07.2022	0.00%	0	0	11.82	667,830.00	2.02%	0.42%
KRDMO.E	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	847	11.93 25.08.2022	0.00%	0	0	11.82	10,011.54	0.03%	0.01%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	7,906.00	34.72 05.01.2022	0.00%	0	0	69.95	553,024.70	1.67%	0.35%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	6,000.00	37.23 03.03.2022	0.00%	0	0	69.95	419,700.00	1.27%	0.26%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	6,830.00	48.21 06.2022	0.00%	0	0	69.95	477,758.50	1.44%	0.30%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	2,300.00	53.29 06.2022	0.00%	0	0	69.95	160,885.00	0.49%	0.10%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	173	69.35 25.08.2022	0.00%	0	0	69.95	12,101.35	0.04%	0.01%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	10,680.00	46.5 16.03.2022	0.00%	0	0	81.65	672,002.00	2.02%	0.42%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	5,245.00	44.2 21.06.2022	0.00%	0	0	81.65	428,254.25	1.29%	0.27%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	11,700.00	65.88 10.08.2022	0.00%	0	0	81.65	955,305.00	2.89%	0.60%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	208	81.7 25.08.2022	0.00%	0	0	81.65	16,983.20	0.05%	0.01%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	3,350.00	120.2 13.04.2022	0.00%	0	0	208.7	699,145.00	2.11%	0.44%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	1,965.00	185 21.06.2022	0.00%	0	0	208.7	410,095.50	1.24%	0.26%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	2,390.00	201 17.08.2022	0.00%	0	0	208.7	498,750.00	1.51%	0.31%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	58	206.7 25.08.2022	0.00%	0	0	208.7	12,104.60	0.04%	0.01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	38,000.00	20.9 02.08.2022	0.00%	0	0	25.46	967,480.00	2.93%	0.61%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12,157.00	24.62 17.08.2022	0.00%	0	0	25.46	309,517.22	0.94%	0.20%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	378	26.02 25.08.2022	0.00%	0	0	25.46	9,623.88	0.03%	0.01%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	3,821.00	19.91 11.05.2022	0.00%	0	0	24.78	94,884.38	0.29%	0.06%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	15,000.00	23.36 08.08.2022	0.00%	0	0	24.78	371,700.00	1.12%	0.23%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	26,179.00	22.64 21.06.2022	0.00%	0	0	24.78	648,715.62	1.96%	0.41%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	32,500.00	25.4 24.08.2022	0.00%	0	0	24.78	805,350.00	2.44%	0.51%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	585	24.82 25.08.2022	0.00%	0	0	24.78	14,496.30	0.04%	0.01%
SOKME.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0.00%	0	57,000.00	13.32 22.07.2022	0.00%						

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İfta Tarihi Nominal (TL)
TRFVFM2233 04.08.22 4,000,000.00
TRFISFN82233 22.08.22 2,020,000.00
TRFVDF82219 23.08.22 2,000,000.00
TRFTBF82217 26.08.22 1,950,000.00
TRFVDF82227 31.08.22 4,510,000.00

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

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,932.00	29	850,280.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,931.50	1	29,315.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,931.50	1	29,315.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,931.50	1	29,315.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,931.50	1	29,315.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,931.50	1	29,315.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,931.50	1	29,315.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,931.50	17	498,355.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,920.50	1	29,205.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,920.25	38	1,109,695.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,920.25	1	29,202.50	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,920.25	2	58,405.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,920.00	1	29,200.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,920.00	25	730,000.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,920.00	8	233,600.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,919.75	8	233,580.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,919.50	1	29,195.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,919.50	2	58,390.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,919.50	1	29,195.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,919.50	2	58,390.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,919.50	10	291,950.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,919.75	40	1,167,900.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,919.75	2	58,395.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,917.50	24	700,200.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,916.00	1	29,160.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,916.00	1	29,160.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,916.00	2	58,320.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,916.00	21	612,360.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,916.00	1	29,160.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,916.00	32	933,120.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,916.00	18	524,880.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,917.00	43	1,254,310.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,916.75	3	87,502.50	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,916.50	2	58,330.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,916.50	1	29,165.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,916.50	1	29,165.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,916.50	1	29,165.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-02.08.2022	2,916.50	48	1,399,920.00	Kısa
F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-02.08.2022	1,790.00	1	32,099.53	Uzun
F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-02.08.2022	1,790.00	15	481,493.00	Uzun
F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-02.08.2022	1,790.00	1	32,099.53	Uzun
F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-02.08.2022	1,790.00	1	32,099.53	Uzun
F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-02.08.2022	1,790.00	23	706,189.75	Uzun
F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-02.08.2022	1,790.00	40	1,283,981.32	Uzun
F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-02.08.2022	1,790.00	20	641,990.66	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	2	59,680.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	10	298,400.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	2	59,680.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	1	29,840.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	5	149,200.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	1	29,840.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	4	119,360.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	1	29,840.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	1	29,840.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	2	59,680.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	1	29,840.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	2	59,680.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	12	358,080.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	1	29,840.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	5	149,200.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	1	29,840.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	1	29,840.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	4	119,360.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	1	29,840.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	1	29,840.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	2	59,680.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	1	29,840.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,984.00	31	925,040.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,982.00	150	4,582,000.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,981.00	100	2,981,000.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,980.00	100	2,980,000.00	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.403	14	257,642.00	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.403	36	662,508.00	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4025	23	423,257.50	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4025	1	55,207.50	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4044	3	55,213.20	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4044	1	18,404.40	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4048	3	55,214.40	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.405	8	147,240.00	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.405	3	55,215.00	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.405	1	18,405.00	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.405	1	18,405.00	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.405	4	73,620.00	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	2	36,820.80	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	2	36,820.80	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	5	92,052.00	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	4	73,641.60	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	5	92,052.00	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	2	36,820.80	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	3	55,231.20	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	1	18,410.40	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	6	110,462.40	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	1	18,410.40	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	2	36,820.80	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	5	92,052.00	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	1	18,410.40	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	2	36,820.80	Uzun
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.08.2022	18.4104	5	92,052.00	Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,991.25	1	29,912.50	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,991.25	12	358,950.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,991.25	2	59,825.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,991.25	2	59,825.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,991.00	4	119,640.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,991.00	1	29,910.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,991.00	1	29,910.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,991.00	4	119,640.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,990.75	1	29,907.50	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,990.75	4	119,630.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,990.75	1	29,907.50	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,990.75	4	119,630.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,990.75	1	29,907.50	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,990.75	1	29,907.50	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,990.75	200	5,981,500.00	Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-05.08.2022	2,990.75	141	4,216,957.50	Kısa

Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6656	2	37,331.20	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6655	2	37,331.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.6655	2	37,331.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-24.08.2022	18.664	583	10,881,112.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-24.08.2022	3,582.25	2	71,645.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	3	105,600.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	3	105,600.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	5	176,000.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	3	105,600.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	3	105,600.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	9	316,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	3	105,600.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	1	35,200.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	10	352,000.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	10	352,000.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	5	176,000.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	3	105,600.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	3	105,600.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	3	105,600.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-25.08.2022	3,520.00	3	105,600.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,609.25	5	180,462.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,609.25	3	108,277.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,609.25	1	36,092.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,609.25	1	36,092.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-29.08.2022	3,609.25	113	4,078,452.50	Kısa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	ESU2 INDEX-1YM	OTC-26.08.2022	4,197.25	2	419,725.00	Uzun
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	ESU2 INDEX-1YM	OTC-29.08.2022	4,026.75	4	805,350.00	Kısa
Forward Sözlmesi	USD/TL	17.08.2022	17.98	256,000.00	4,602,880.00	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	
01.08.2022		476,667.00	122,940.00	3.868081	3.896795	38,672,155.00	0.39 TL	
02.08.2022		134,730.00	161,157.00	3.896795	3.927467	38,513,072.00	0.39 TL	
03.08.2022		320,240.00	247,481.00	3.927467	3.924947	38,547,050.00	0.39 TL	
04.08.2022		213,503.00	41,761.00	3.924947	3.925378	38,004,891.00	0.38 TL	
05.08.2022		583,920.00	143,883.00	3.925378	3.942334	37,748,792.00	0.38 TL	
08.08.2022		399,982.00	246,239.00	3.942334	3.950627	37,394,417.00	0.37 TL	
09.08.2022		600,614.00	266,815.00	3.950627	3.960848	37,245,156.00	0.37 TL	
10.08.2022		416,076.00	178,992.00	3.960848	3.96028	36,621,821.00	0.37 TL	
11.08.2022		802,327.00	172,209.00	3.96028	3.992084	36,670,168.00	0.37 TL	
12.08.2022		123,862.00	253,497.00	3.992084	4.01611	36,803,046.00	0.37 TL	
15.08.2022		120,619.00	215,892.00	4.01611	4.025861	36,887,562.00	0.37 TL	
16.08.2022		131,376.00	220,910.00	4.025861	4.027973	36,876,927.00	0.37 TL	
17.08.2022		231,545.00	84,666.00	4.027973	4.040265	36,877,510.00	0.37 TL	
18.08.2022		84,083.00	183,766.00	4.040265	4.060501	36,890,214.00	0.37 TL	
19.08.2022		171,062.00	532,653.00	4.060501	4.065166	37,325,788.00	0.37 TL	
22.08.2022		97,079.00	310,731.00	4.065166	4.072473	37,457,448.00	0.37 TL	
23.08.2022		179,071.00	139,550.00	4.072473	4.082541	37,418,140.00	0.37 TL	
24.08.2022		178,858.00	140,947.00	4.082541	4.122414	37,272,333.00	0.37 TL	
25.08.2022		286,754.00	365,487.00	4.122414	4.10149	37,390,145.00	0.37 TL	
26.08.2022		247,675.00	175,384.00	4.10149	4.135954	37,484,072.00	0.37 TL	
29.08.2022		81,457.00	628,178.00	4.135954	4.125949	38,074,522.00	0.38 TL	
31.08.2022		37,728.00	338,489.00	4.125949	4.128276	38,285,650.00	0.38 TL	