

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2022 ve 30/09/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	172,729,515.37
E. KATILMA PAYI SAYISI :	107,192,016.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.611403
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.690689
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-8.44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		1.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		44.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		0.45%
TÜREV TEMİNAT		44.24%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		32.33%
MEVDUAT		5.28%
YP MEVDUAT		17.71%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		3.81%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.99%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:		12,353,268.06
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		3,986,521.07
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 İskt. Oran	Borsa Sızış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	9,900.00	15.33	08.09.2022	0.00%	0	0	11.29	111,771.00	15.65%	0.07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	31,000.00	25.16	09.09.2022	0.00%	0	0	19.43	602,330.00	84.35%	0.38%
Ana Grup Toplamı						40,900.00							714,101.00	100.00%	0.45%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.09.2022	VIOP-TL	0.00%	0	44,366,649.00	0	30.09.2022	0.00%	0	-468,234.00	0	43,898,415.00	62.09%	27.47%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.09.2022	OTC-USD	0.00%	0	1,461,033.34	17.43	30.09.2022	0.00%	0	-13,926.85	0	26,798,530.96	37.91%	16.77%
Toplam						45,827,682.34							70,696,945.96	100.00%	44.24%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						45,827,682.34							70,696,945.96	100.00%	44.24%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
IHFUS	BLACKROCK INC		US4642888287	0.00%	0	1,750.00	282.49	08.08.2022	0.00%	0	0	255.47	8,279,201.51	16.03%	5.18%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	6,000.00	302.38	02.09.2022	0.00%	0	0	267.26	29,695,846.57	57.48%	18.58%
SK7EEXGY	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT		DE0006289309	0.00%	0	100,000.00	8.27	12.09.2022	0.00%	0	0	7.54	13,688,066.70	26.49%	8.56%
Toplam						107,750.00							51,663,114.78	100.00%	32.32%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						107,750.00							51,663,114.78	100.00%	32.33%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.10.2022	VADELİ	14.50%		8,445,052.67	8,435,000.00	30.09.2022	0.00%	0	0	0	8,445,052.67	22.98%	5.28%
Toplam						8,445,052.67							8,445,052.67	22.98%	5.28%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.10.2022	VADELİ	0.25%		1,528,190.78	1,528,159.38	30.09.2022	0.00%	0	0	0	28,300,106.60	77.02%	17.71%
Toplam						1,528,190.78							28,300,106.60	77.02%	17.71%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						9,973,243.45							36,745,159.27	100.00%	22.99%
FON PORTFOY DEĞERİ						55,949,575.79							159,819,321.01		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	159,819,321.01	92.53%	
C. ALACAKLAR (+) :	220,572.83	0.13%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	13,020,910.00	7.54%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	331,288.47	0.19%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	172,729,515.37		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	273,634.33	
370.02.000-Denetim Ücreti	1,065.60	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	32,372.31	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	29,687.30	
370.06.000-Saklama Giderleri	8,781.18	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,012.78	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,018.12	
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	31,795.72	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,944.33	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,738.44	
370.99.000-Diger Giderler	13,565.51	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
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- ÖDÜNC 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_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	56	90,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	19	30,685.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	12	19,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	8	12,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	100	161,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	10	16,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	126	203,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	11	17,765.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	200	323,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	100	161,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	243	392,445.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	115	185,725.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.92	19	30,248.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.92	11	17,512.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.92	23	36,616.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.92	447	711,624.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.91	16	25,456.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.91	150	238,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.91	10	15,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.91	74	117,734.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.81	6	15,486.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	300	774,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	100	258,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	25	64,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	50	129,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	25	64,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	15	38,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CZ2 COMB COMDTY-IYM	OTC-01.09.2022	660.75	5	165,187.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	S X2 COMB COMDTY-IYM	OTC-01.09.2022	1,406.75	2	140,675.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	SBV2 COMDTY-IYM	OTC-01.09.2022	17.85	7	139,944.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	KCZ2 COMDTY-IYM	OTC-01.09.2022	233.5	2	175,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CTZ2 COMDTY-IYM	OTC-01.09.2022	110.14	2	110,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CCZ2 COMDTY-IYM	OTC-01.09.2022	2,397.50	6	143,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CLZ2 COMB COMDTY-IYM	OTC-01.09.2022	87.1	20	1,742,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	W Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-01.09.2022	825	2	82,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	W Z2 COMB COMDTY-IYM	OTC-01.09.2022	824.75	2	82,475.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	NQU2 INDEX-IYM	OTC-05.09.2022	12,115.50	7	1,696,170.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	56	90,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	19	30,685.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	12	19,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	8	12,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	100	161,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	10	16,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	126	203,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	11	17,765.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	200	323,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	100	161,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	243	392,445.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	115	185,725.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.92	19	30,248.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.92	11	17,512.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.92	23	36,616.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.92	447	711,624.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.91	16	25,456.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.91	150	238,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.91	10	15,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.91	74	117,734.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.81	6	15,486.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	300	774,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	100	258,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	25	64,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	50	129,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	25	64,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	15	38,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	100	258,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	30	77,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	30	77,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	30	77,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	30	77,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	30	77,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	30	77,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	729	1,880,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.76	4	10,304.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.76	7	18,032.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.76	100	257,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CLZ2 COMB COMDTY-IYM	OTC-07.09.2022	83.08	9	747,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CLZ2 COMB COMDTY-IYM	OTC-07.09.2022	83.1	6	498,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CLZ2 COMB COMDTY-IYM	OTC-07.09.2022	83.09	15	1,246,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	56	90,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	19	30,685.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	12	19,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	8	12,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	100	161,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	10	16,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	126	203,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	11	17,765.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	200	323,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	100	161,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	243	392,445.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	16.15	115	185,725.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.92	19	30,248.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.92	11	17,512.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.92	23	36,616.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.92	447	711,624.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.91	16	25,456.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.91	150	238,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.91	10	15,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0922-GRM	VIOP-08.09.2022	15.91	74	117,734.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.81	6	15,486.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	300	774,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	100	258,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	25	64,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	50	129,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	25	64,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-09.09.2022	25.8	15	38,700.00	Kısa

[illegible]

Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	50	97,550.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	25	48,775.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	21	40,971.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	75	146,325.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	29	56,579.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	5	9,755.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	13	25,363.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	13	25,363.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	25	48,775.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	50	97,550.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	50	97,550.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	18	35,118.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	25	48,775.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	78	152,178.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	59	115,108.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.5	15	29,250.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.5	50	97,500.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	20	39,020.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	46	89,746.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	75	146,325.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	25	48,775.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	14	27,314.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	1	1,951.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.51	1	1,951.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	75	146,925.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	5	9,795.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	14	27,426.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	25	48,975.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	43	84,237.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	12	23,508.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	50	97,950.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	50	97,950.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	50	97,950.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	10	19,590.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	28	54,852.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	35	68,565.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	50	97,800.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	25	48,900.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	50	97,800.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	35	68,460.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	5	9,780.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	50	97,800.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	50	97,800.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	5	9,780.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	6	11,736.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	5	9,780.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	50	97,800.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	10	19,560.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	56	109,704.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	75	146,925.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	46	90,114.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	7	13,713.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	7	13,713.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	5	9,795.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	25	48,975.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	50	97,950.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	1	1,959.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	2	3,918.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	50	97,950.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	25	48,975.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	50	97,950.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	75	146,925.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	25	48,975.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	1	1,959.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	3	5,868.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	4	7,824.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	33	64,548.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	25	48,900.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	4	7,824.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	3	5,868.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	67	131,052.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	50	97,800.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	1	1,956.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	25	48,900.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	75	146,700.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	50	97,800.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	25	48,900.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	50	97,800.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	50	97,800.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	8	15,648.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	27	52,812.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	75	146,775.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	47	91,979.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	4	7,828.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	5	9,785.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	25	48,925.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	50	97,850.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	50	97,850.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	23	45,011.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	50	97,850.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	25	48,925.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	5	9,785.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	1	1,957.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	77	150,689.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	2	3,914.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	50	97,850.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	5	9,785.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.57	6	11,742.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	3	5,868.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.56	4	7,824.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.59	2	3,918.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	4	7,864.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	50	98,300.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	50	98,300.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	5	9,830.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	75	147,450.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	50	98,300.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	50	98,300.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	39	76,674.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	2	3,932.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	37	72,742.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	100	196,600.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	50	98,300.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	5	9,830.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.66	75	147,450.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.67	75	147,525.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.67	25	49,175.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.67	26	51,142.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.67	28	55,076.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.67	79	155,393.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.64	1	1,964.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.64	25	49,100.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.64	25	49,100.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.64	25	49,100.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.64	75	147,300.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.64	25	49,100.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.64	40	78,560.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.64	25	49,100.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.64	25	49,100.00 Uzun
Futures Söðemesi-VİOP	F_GARAN0922-GRM	VİOP-30.09.2022	19.64	25	49,100.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	75	147,300.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	50	98,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	50	98,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	25	49,100.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	25	49,100.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	25	49,100.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	50	98,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	75	147,300.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	25	49,100.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	75	147,300.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	50	98,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	25	49,100.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	54	106,056.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	50	98,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	75	147,300.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.64	5	9,820.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBK0922-GRM	VIOP-30.09.2022	11.34	99	112,266.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.51	60	117,060.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.56	75	146,700.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.66	100	196,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0922-GRM	VIOP-30.09.2022	19.66	75	147,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0922-GRM	VIOP-30.09.2022	18.5354	1,400.00	25,949,560.00 Kısa
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	13.09.2022	1.0131	840,000.00	851,004.00 EUR Alış

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
01.09.2022			17,744.00	1.731798	1.690689	101,715,256.00	1.02 TL
02.09.2022			242,174.00	1.759871	1.672477	100,495,352.00	1 TL
05.09.2022	308,160.00	120,144.00	1.690689	1.664836	1.664836	100,615,496.00	1.01 TL
06.09.2022	1,462,078.00	922	1.672477	1.665592	1.665592	100,616,418.00	1.01 TL
07.09.2022		599	1.664836	1.668012	1.668012	100,294,355.00	1 TL
08.09.2022		606,442.00	1.665592	1.650606	1.650606	100,900,797.00	1.01 TL
09.09.2022	322,662.00	3,027.00	1.668012	1.651523	1.651523	100,886,080.00	1.01 TL
12.09.2022		121,448.00	1.650606	1.653605	1.653605	101,007,528.00	1.01 TL
13.09.2022	17,744.00	36	1.651523	1.654417	1.654417	100,916,853.00	1.01 TL
14.09.2022		1,838.00	1.653605	1.631423	1.631423	100,859,873.00	1.01 TL
15.09.2022	90,711.00	11	1.654417	1.633099	1.633099	100,859,884.00	1.01 TL
16.09.2022	58,818.00	3,063.00	1.631423	1.632194	1.632194	100,862,947.00	1.01 TL
19.09.2022		13	1.633099	1.628099	1.628099	100,862,960.00	1.01 TL
20.09.2022		6	1.632194	1.63246	1.63246	100,862,966.00	1.01 TL
21.09.2022			1.628099	1.636643	1.636643	100,859,903.00	1.01 TL
22.09.2022		612,904.00	1.63246	1.631655	1.631655	101,472,807.00	1.01 TL
23.09.2022	3,063.00	305,930.00	1.636643	1.634358	1.634358	101,778,737.00	1.02 TL
26.09.2022			1.631655	1.631231	1.631231	101,778,737.00	1.02 TL
27.09.2022		61	1.634358	1.633134	1.633134	101,763,075.00	1.02 TL
28.09.2022		613,052.00	1.631231	1.631346	1.631346	102,268,243.00	1.02 TL
29.09.2022	15,723.00	2,453,559.00	1.633134	1.630492	1.630492	104,720,662.00	1.05 TL
30.09.2022	107,884.00	2,476,413.00	1.631346	1.615239	1.615239	107,192,016.00	1.07 TL