

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2022 ve 31/07/2022

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 3.FON SEPETİ 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)	21,171,755.86
E. KATILMA PAYI SAYISI:	20,887,091.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.08.2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.023428
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.957953
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.60%
Ç. YILBAŞI NA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	1.57%
DEVLET TAHVİLİ	5.67%
TÜREVEYİMİNAT	5.77%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	28.59%
YATIRIM FONU	58.40%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.18%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	3.20%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.51%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.49%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1055
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	4,972,864.57
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	443,034.54
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 Sıfz No	Repo Trmmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
KRPLS.E	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜ		TREKRPL00015	0.00%	0	58,920.00	4.68	25.07.2022	0.00%	0	0	5.65	332,898.00	100.00%	1.57%
Ana Grup Toplamı						58,920.00							332,898.00	100.00%	1.57%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT180625T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT180625T13	0.75%	2	500,000.00	238.66	18.07.2022	0.00%	0	0	239.6	1,198,006.46	100.00%	5.67%
Toplam						500,000.00							1,198,006.46	100.00%	5.67%
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						500,000.00							1,198,006.46	100.00%	5.67%
Ana Grup Toplamı						500,000.00							1,198,006.46	100.00%	5.67%
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREVEYİMİNAT															
TÜREVEYİMİNAT															
VIOP-TL	TÜREVEYİMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	1,150,239.09		29.07.2022	0.00%	0	69,977.50	0	1,220,216.59	100.00%	5.77%
Toplam						1,150,239.09							1,220,216.59	100.00%	5.77%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,150,239.09							1,220,216.59	100.00%	5.77%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BİLİS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	910	91.42	14.06.2022	0.00%	0	0	91.47	1,489,447.08	24.64%	7.04%
BİLİS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	310	91.43	05.07.2022	0.00%	0	0	91.47	507,394.06	8.39%	2.40%
BİLİS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	270	91.41	14.07.2022	0.00%	0	0	91.47	441,923.86	7.31%	2.09%
İCOMLN	BLACKROCK INC		IE000DFL4P12	0.00%	0	5,850.00	7.75	23.06.2022	0.00%	0	0	7.66	802,366.95	13.27%	3.79%
İCOMLN	BLACKROCK INC		IE000DFL4P12	0.00%	0	2,265.00	7.48	27.07.2022	0.00%	0	0	7.66	310,660.02	5.14%	1.47%
SHVUS	BLACKROCK INC		US4642886794	0.00%	0	905	109.98	14.06.2022	0.00%	0	0	110.12	1,783,281.02	29.50%	8.43%
SHVUS	BLACKROCK INC		US4642886794	0.00%	0	155	110.02	21.07.2022	0.00%	0	0	110.12	305,423.82	5.05%	1.44%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78462F1030	0.00%	0	55	376.69	23.06.2022	0.00%	0	0	411.99	405,465.93	6.71%	1.92%
Toplam						10,720.00							6,045,962.74	100.01%	28.58%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						10,720.00							6,045,962.74	100.00%	28.59%
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	13,822,098.00	0.08	23.06.2022	0.00%	0	0	0.09	1,244,652.28	10.08%	5.89%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	1,147,170.00	0.08	13.07.2022	0.00%	0	0	0.09	103,300.36	0.84%	0.49%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	3,925,130.00	0.08	27.07.2022	0.00%	0	0	0.09	353,450.11	2.86%	1.67%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	484,295.00	5.16	23.06.2022	0.00%	0	0	5.3	2,570,080.44	20.81%	12.15%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	20,325.00	4.91	08.07.2022	0.00%	0	0	5.3	107,861.71	0.87%	0.51%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	96,487.00	5.18	27.07.2022	0.00%	0	0	5.3	512,041.94	4.15%	2.42%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000524	0.00%	0	690,645.00	1.95	23.06.2022	0.00%	0	0	2.12	1,464,364.23	11.86%	6.92%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000524	0.00%	0	50,898.00	1.96	08.07.2022	0.00%	0	0	2.12	107,918.27	0.87%	0.51%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000524	0.00%	0	362,459.00	2.06	25.07.2022	0.00%	0	0	2.12	768,516.38	6.22%	3.63%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000524	0.00%	0	336,863.00	2.07	27.07.2022	0.00%	0	0	2.12	714,245.57	5.78%	3.38%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000052	0.00%	0	35,373.00	5.65	08.07.2022	0.00%	0	0	5.94	210,415.37	1.70%	1.00%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000052	0.00%	0	77,372.00	5.81	22.07.2022	0.00%	0	0	5.94	460,245.33	3.73%	2.18%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000052	0.00%	0	59,717.00	5.86	26.07.2022	0.00%	0	0	5.94	355,225.02	2.88%	1.68%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000052	0.00%	0	77,150.00	5.83	27.07.2022	0.00%	0	0	5.94	458,924.77	3.72%	2.17%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	2,911,038.00	0.27	23.06.2022	0.00%	0	0	0.27	801,097.28	6.49%	3.79%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	2,722,896.00	0.27	24.06.2022	0.00%	0	0	0.27	749,321.92	6.07%	3.54%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	569,930.00	0.26	08.07.2022	0.00%	0	0	0.27	156,840.75	1.27%	0.74%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	1,918,111.00	0.26	22.07.2022	0.00%	0	0	0.27	527,850.72	4.27%	2.50%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	1,863,411.00	0.26	27.07.2022	0.00%	0	0	0.27	512,797.66	4.15%	2.42%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN000480	0.00%											

FON TOPLAM DEĞERİ: 21.171.755,86

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	18.659,59
370.02.000-Denetim Ücreti	3.019,09
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	12,53
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3.690,42
370.04.200-Brokerage Komisyonu	11,93
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87,3
370.06.000-Saklama Giderleri	8.818,25
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	356,71
370.23.000-Futures İşlemi Kom	935,63
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.195,83
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	650,99
TOPLAM	37.438,27

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA 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 İtf Tarihleri Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ODUNÇ 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_XU0300822-GRM	VIOP-04.07.2022	2,798.25	2	55,965.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-04.07.2022	2,798.25	1	27,982.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-04.07.2022	2,798.50	2	55,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-04.07.2022	2,798.50	2	55,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-04.07.2022	2,798.50	21	587,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-04.07.2022	2,798.50	10	279,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-04.07.2022	2,798.25	2	55,965.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-05.07.2022	17,9458	200	3,589,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-06.07.2022	18,168	1	18,168.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-06.07.2022	18,168	19	345,192.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-07.07.2022	2,713.00	4	108,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-07.07.2022	2,713.00	21	569,730.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-13.07.2022	2,631.75	1	26,317.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-13.07.2022	2,631.75	1	26,317.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-13.07.2022	2,631.50	1	26,315.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-13.07.2022	2,631.50	1	26,315.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-13.07.2022	2,631.25	1	26,312.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-13.07.2022	2,631.25	19	499,937.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,611.25	1	26,112.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,611.00	1	26,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,611.00	1	26,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,611.00	1	26,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,611.00	24	626,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,610.75	1	26,107.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,610.75	1	26,107.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,610.75	1	26,107.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,610.50	4	104,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,600.00	25	650,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,600.00	1	26,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,600.00	9	234,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-18.07.2022	2,685.75	30	805,725.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-18.07.2022	18,2353	20	364,706.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-18.07.2022	18,2353	4	72,941.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-18.07.2022	18,2353	21	382,941.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-22.07.2022	2,787.50	5	139,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-22.07.2022	2,787.50	1	27,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-22.07.2022	2,787.50	1	27,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-22.07.2022	2,787.50	1	27,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-22.07.2022	2,787.50	1	27,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-22.07.2022	2,787.50	1	27,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-22.07.2022	2,787.50	1	27,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-22.07.2022	2,787.50	3	83,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-22.07.2022	2,787.50	16	446,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-22.07.2022	2,761.00	25	690,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18,4079	4	73,631.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18,4079	6	110,447.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18,4079	3	55,223.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18,4079	1	18,407.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18,4079	5	92,039.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18,4079	50	920,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18,4079	1	18,407.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18,415	5	92,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18,4125	25	460,312.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18,4125	4	73,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18,415	1	18,415.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,818.25	3	84,547.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,818.25	17	479,102.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,818.25	5	140,912.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,818.25	1	28,182.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,818.25	6	169,095.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,818.25	1	28,182.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,818.25	1	28,182.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,818.25	1	28,182.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,818.25	1	28,182.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,818.25	5	140,912.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,791.25	1	27,912.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,791.25	44	1,228,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-26.07.2022	18,535	9	166,815.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-26.07.2022	18,535	1	18,535.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.25	2	55,805.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.25	1	27,902.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.25	1	27,902.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.25	1	27,902.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.50	6	167,430.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.50	1	27,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.50	3	83,715.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.50	1	27,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.50	1	27,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.50	1	27,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.50	1	27,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.50	1	27,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.50	2	55,810.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.50	1	27,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.50	1	27,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,790.50	11	306,955.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-29.07.2022	2,850.00	35	997,500.00	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	
01.07.2022	59,321.00	1,302.00	0.960079	0.957953	16,012,010.00	0.16	TL	
04.07.2022	31,194.00	227,903.00	0.957953	0.965456	16,210,885.00	0.16	TL	
05.07.2022	29,028.00	1,069.00	0.965456	0.963121	16,203,476.00	0.16	TL	
06.07.2022	8,478.00	11,278.00	0.963121	0.957578	16,050,344.00	0.16	TL	
07.07.2022	164,410.00	1,083,100.00	0.957578	0.965311	17,128,395.00	0.17	TL	
08.07.2022	5,049.00	6,989.00	0.965311	0.972283	17,135,384.00	0.17	TL	
13.07.2022		5,887.00	0.972283	0.972589	17,141,271.00	0.17	TL	

14.07.2022		54,913.00	0.972589	0.969038	17,170,200.00	0.17 TL
18.07.2022	25,984.00	3,131.00	0.969038	0.96771	17,172,332.00	0.17 TL
19.07.2022	999	555,281.00	0.96771	0.978456	17,727,233.00	0.18 TL
20.07.2022	980	5,577.00	0.978456	0.986151	17,735,938.00	0.18 TL
21.07.2022	5,872.00	6,888.00	0.986151	0.990969	17,739,205.00	0.18 TL
22.07.2022	621	25,473.00	0.990969	0.991233	17,758,674.00	0.18 TL
25.07.2022	4	3,015,117.00	0.991233	0.996605	20,754,212.00	0.21 TL
26.07.2022	19,579.00	4,825.00	0.996605	1.003339	20,721,098.00	0.21 TL
27.07.2022	37,939.00	21,404.00	1.003339	1.004386	20,739,979.00	0.21 TL
28.07.2022	2,523.00	13,000.00	1.004386	1.00792	20,688,828.00	0.21 TL
29.07.2022	64,151.00	247	1.00792	1.011807	20,687,091.00	0.21 TL