

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2022 ve 30/09/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 3.FON SEFETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	26,413,723.55
E. KATILMA PAYI SAYISI:	24,364,825.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.08.2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.084092
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.092845
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-0.91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TÜREV TEMİNAT		7.09%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		22.03%
YATIRIM FONU		70.88%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özellik Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		2.45%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		17,347,970.01
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		3,584,170.63
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEİRE 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(GEİRE 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	1,595,800.00	0	30.09.2022	0.00%	0	-3,726.50	0	1,592,073.50	100.00%	7.09%
Toplam						1,595,800.00							1,592,073.50	100.00%	7.09%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,595,800.00							1,592,073.50	100.00%	7.09%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	785	7.48	27.07.2022	0.00%	0	0	7.09	103,068.60	2.08%	0.46%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	1,800.00	7.6	31.08.2022	0.00%	0	0	7.09	236,335.65	4.78%	1.05%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	3,770.00	7.31	08.09.2022	0.00%	0	0	7.09	494,991.89	10.01%	2.21%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	1,850.00	7.5	12.09.2022	0.00%	0	0	7.09	242,900.53	4.91%	1.08%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	2,940.00	7.44	21.09.2022	0.00%	0	0	7.09	386,014.89	7.81%	1.72%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	80	308.55	12.09.2022	0.00%	0	0	267.26	395,944.62	8.01%	1.76%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	25	274.06	28.09.2022	0.00%	0	0	267.26	123,732.69	2.50%	0.55%
SHVUS	BLACKROCK INC		US464286794	0.00%	0	135	109.98	09.09.2022	0.00%	0	0	110	275,002.70	5.56%	1.23%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78462F1030	0.00%	0	10	390.37	07.09.2022	0.00%	0	0	357.18	66,145.09	1.34%	0.29%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78462F1030	0.00%	0	40	395.45	08.09.2022	0.00%	0	0	357.18	264,580.37	5.35%	1.18%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78462F1030	0.00%	0	35	364.64	28.09.2022	0.00%	0	0	357.18	231,507.82	4.68%	1.03%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	5	117.67	08.08.2022	0.00%	0	0	102.45	9,486.20	0.19%	0.04%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	120	112.69	31.08.2022	0.00%	0	0	102.45	227,668.90	4.60%	1.01%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	125	108.3	07.09.2022	0.00%	0	0	102.45	237,155.10	4.80%	1.06%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	260	106.7	21.09.2022	0.00%	0	0	102.45	493,282.61	9.98%	2.20%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	230	102.82	28.09.2022	0.00%	0	0	102.45	436,365.39	8.83%	1.94%
XLEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y069	0.00%	0	10	82.18	24.08.2022	0.00%	0	0	72.02	13,333.17	0.27%	0.06%
XLEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y069	0.00%	0	240	77.37	07.09.2022	0.00%	0	0	72.02	320,092.03	6.47%	1.43%
XLEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y069	0.00%	0	70	80.19	09.09.2022	0.00%	0	0	72.02	93,360.17	1.89%	0.42%
XLEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y069	0.00%	0	220	69.96	26.09.2022	0.00%	0	0	72.02	293,417.69	5.93%	1.31%
Toplam						12,750.00							4,944,390.11	99.99%	22.03%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						12,750.00							4,944,390.11	100.00%	22.03%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER						12,750.00							4,944,390.11	100.00%	22.03%
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARILIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	4,609.00	95.61	20.09.2022	0.00%	0	0	96.23	443,526.66	2.79%	1.98%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	1,044.00	95.7	22.09.2022	0.00%	0	0	96.23	100,464.71	0.63%	0.45%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	755,016.00	0.09	01.09.2022	0.00%	0	0	0.09	72,422.64	0.46%	0.32%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	9,396,606.00	0.09	09.09.2022	0.00%	0	0	0.09	709,497.24	4.46%	3.16%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	5,276,153.00	0.09	12.09.2022	0.00%	0	0	0.09	506,099.15	3.18%	2.25%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	1,053,174.00	0.09	13.09.2022	0.00%	0	0	0.09	101,022.56	0.63%	0.45%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	7,364,854.00	0.09	21.09.2022	0.00%	0	0	0.09	706,451.53	4.44%	3.15%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	1,045,773.00	0.09	30.09.2022	0.00%	0	0	0.09	100,312.64	0.63%	0.45%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	24,295.00	5.16	23.06.2022	0.00%	0	0	6.46	157,155.22	0.99%	0.70%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	20,325.00	4.91	08.07.2022	0.00%	0	0	6.46	131,474.78	0.83%	0.59%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	96,487.00	5.18	27.07.2022	0.00%	0	0	6.46	624,138.12	3.92%	2.78%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	25,536.00	5.87	16.08.2022	0.00%	0	0	6.46	165,182.78	1.04%	0.74%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	11,035.00									

GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	40,099.00	6.23 12.09.2022	0.00%	0	0	6.27	251,651.06	1.58%	1.12%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	32,304.00	6.19 21.09.2022	0.00%	0	0	6.27	202,731.63	1.27%	0.90%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	161,035.00	6.2 22.09.2022	0.00%	0	0	6.27	1,010,614.44	6.35%	4.50%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	64,338.00	6.21 23.09.2022	0.00%	0	0	6.27	403,768.82	2.54%	1.80%
GPA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	48,094.00	6.23 30.09.2022	0.00%	0	0	6.27	301,825.63	1.90%	1.34%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	871,975.00	0.26 22.07.2022	0.00%	0	0	0.27	238,430.23	1.50%	1.06%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,863,411.00	0.26 27.07.2022	0.00%	0	0	0.27	509,525.51	3.20%	2.27%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	356,001.00	0.28 16.08.2022	0.00%	0	0	0.27	97,343.85	0.61%	0.43%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	182,345.00	0.27 01.09.2022	0.00%	0	0	0.27	49,859.87	0.31%	0.22%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,282,144.00	0.27 08.09.2022	0.00%	0	0	0.27	350,585.61	2.20%	1.56%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	361,180.00	0.27 09.09.2022	0.00%	0	0	0.27	98,759.98	0.62%	0.44%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,807,455.00	0.27 12.09.2022	0.00%	0	0	0.27	494,225.07	3.11%	2.20%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	542,642.00	0.27 13.09.2022	0.00%	0	0	0.27	148,378.40	0.93%	0.66%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,855,824.00	0.26 21.09.2022	0.00%	0	0	0.27	507,450.95	3.19%	2.26%
GTA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,479,760.00	0.27 22.09.2022	0.00%	0	0	0.27	404,621.14	2.54%	1.80%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	3,650,567.00	0.08 19.08.2022	0.00%	0	0	0.08	310,367.56	1.95%	1.38%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	1,203,369.00	0.08 01.09.2022	0.00%	0	0	0.08	102,309.23	0.64%	0.46%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	6,819,189.00	0.08 09.09.2022	0.00%	0	0	0.08	579,760.63	3.64%	2.58%
GPA 2022093020221004	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GPA 2022093020221004	0.00%	0	-161,000.00	0 30.09.2022	0.00%	0	0	6.27	-1,010,394.78	-6.35%	-4.50%
GAS 2022093020221004	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GAS 2022093020221004	0.00%	0	-3,140,000.00	0 30.09.2022	0.00%	0	0	0.09	-301,195.08	-1.89%	-1.34%
GTA 2022093020221003	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GTA 2022093020221003	0.00%	0	-1,869,000.00	0 30.09.2022	0.00%	0	0	0.27	-508,592.82	-3.20%	-2.27%
GHS 2022093020221004	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GHS 2022093020221004	0.00%	0	-110,000.00	0 30.09.2022	0.00%	0	0	6.46	-711,548.64	-4.47%	-3.17%
GOH 2022093020221004	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GOH 2022093020221004	0.00%	0	-268,000.00	0 30.09.2022	0.00%	0	0	2.67	-716,568.75	-4.50%	-3.19%
TOPLAM					42,414,084.00						15,911,868.71	100.00%	70.85%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					42,414,084.00						15,911,868.71	100.00%	70.88%
FON PORTFÖY DEĞERİ					44,022,634.00						22,448,332.31		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+):	58,646.61	0.22%
C. ALACAKLAR (+):	4,240,219.98	16.05%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	333,475.35	1.26%

FON TOPLAM DEĞERİ: 26,413,723.55

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	23,847.40
370.02.000-Denetim Ücreti	7,883.73
370.04.000-Aracılık Komisyonu	16,347.36
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.30
370.06.000-Saklama Giderleri	12586.37
370.15.001-BPP Kom	44.63
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	901.39
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2455.86
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	7.52
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1528.32
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,779.07
TOPLAM	67,468.95

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNİN
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖY 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- TÜREYEN ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	İSİN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_XU0301022-GRM	VIOP-02.09.2022	3,650.25	2	73,005.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-02.09.2022	3,650.25	1	36,502.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-02.09.2022	3,650.25	12	438,030.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-05.09.2022	3,815.00	20	763,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-06.09.2022	3,927.00	1	39,270.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-06.09.2022	3,927.00	14	549,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-06.09.2022	3,944.00	2	78,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-06.09.2022	3,944.00	8	315,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-06.09.2022	3,944.00	23	907,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-07.09.2022	3,879.00	5	193,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-07.09.2022	3,879.00	15	581,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-07.09.2022	3,881.00	20	776,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-07.09.2022	18.58	23	427,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-07.09.2022	18.58	5	92,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-07.09.2022	18.58	6	111,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-07.09.2022	18.58	1	18,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-07.09.2022	3,914.50	1	39,145.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-07.09.2022	3,914.75	13	508,917.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-07.09.2022	3,914.75	1	39,147.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-08.09.2022	18.5158	2	37,031.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-08.09.2022	18.5158	5	92,579.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-08.09.2022	18.5159	2	37,031.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-08.09.2022	18.5159	10	185,159.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-08.09.2022	18.5159	3	55,547.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-08.09.2022	18.5159	4	74,063.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-08.09.2022	18.5159	8	148,117.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-08.09.2022	18.5159	4	74,063.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-08.09.2022	18.5159	2	37,031.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-08.09.2022	18.5159	2	37,031.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-08.09.2022	18.5158	8	148,126.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-09.09.2022	4,001.75	18	720,315.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-09.09.2022	3,944.50	25	986,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-09.09.2022	4,001.50	5	200,075.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-09.09.2022	4,001.50	1	40,015.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-09.09.2022	4,001.75	1	40,017.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-09.09.2022	4,001.75	1	40,017.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-09.09.2022	4,001.75	2	80,035.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-09.09.2022	4,001.75	1	40,017.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-09.09.2022	4,001.75	1	40,017.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-09.09.2022	18.4374	5	92,187.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-09.09.2022	4,036.00	10	403,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-09.09.2022	18.4374	1	18,437.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-09.09.2022	18.4374	10	184,374.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-09.09.2022	18.4356	10	184,356.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0922-GRM	VIOP-09.09.2022	18.4356	59	1,087,700.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-12.09.2022	4,137.00	30	1,241,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-12.09.2022	4,233.50	7	296,345.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-12.09.2022	4,233.50	43	1,820,405.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-13.09.2022	4,392.25	27	1,185,907.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-13.09.2022	4,392.25	1	43,922.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-13.09.2022	4,392.25	10	439,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-13.09.2022	4,392.25	15	658,837.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-13.09.2022	4,392.25	7	307,457.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-13.09.2022	4,075.00	2	81,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-13.09.2022	4,075.00	1	40,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-13.09.2022	4,075.00	42	1,711,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-14.09.2022	3,765.00	5	188,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-14.09.2022	3,765.00	1	37,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-14.09.2022	3,765.00	4	150,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-14.09.2022	3,765.00	5	188,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-14.09.2022	3,765.00	2	75,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-14.09.2022	3,765.00	1	37,650.00	Kısa

Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-14.09.2022	3,765.00	7	263,550.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-14.09.2022	3,765.00	2	75,300.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-14.09.2022	3,765.00	3	112,950.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-14.09.2022	3,765.00	5	188,250.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-15.09.2022	3,790.00	2	75,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-15.09.2022	3,784.75	43	1627,442.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-16.09.2022	3,833.25	1	38,332.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-16.09.2022	3,833.25	10	383,325.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-16.09.2022	3,833.25	1	38,332.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-16.09.2022	3,833.25	2	76,665.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-16.09.2022	3,833.25	1	38,332.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-16.09.2022	3,833.25	1	38,332.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-16.09.2022	3,833.25	1	38,332.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-16.09.2022	3,833.25	1	38,332.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-16.09.2022	3,833.25	1	38,332.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-16.09.2022	3,833.25	22	843,315.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-16.09.2022	3,833.25	2	76,665.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-19.09.2022	3,733.00	60	2,239,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-19.09.2022	19,4919	5	97,459.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-19.09.2022	19,4923	5	97,461.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-19.09.2022	19,4923	6	116,953.80	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-19.09.2022	19,4923	1	19,492.30	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-19.09.2022	19,4923	1	19,492.30	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-19.09.2022	19,4923	1	19,492.30	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-19.09.2022	19,4923	1	19,492.30	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-19.09.2022	19,4923	1	19,492.30	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-19.09.2022	19,4923	1	19,492.30	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-19.09.2022	19,4923	1	19,492.30	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-19.09.2022	19,4923	1	19,492.30	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-19.09.2022	19,4923	1	19,492.30	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-19.09.2022	19,4923	124	2,417,045.20	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-20.09.2022	3,597.00	40	1,438,800.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-20.09.2022	3,647.00	60	2,188,200.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-20.09.2022	19,4701	2	38,940.20	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-21.09.2022	19,47	78	1,518,660.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-21.09.2022	19,53	25	488,250.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1122-GRM	VIOP-21.09.2022	19,53	10	195,300.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-21.09.2022	3,641.00	4	145,640.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-21.09.2022	3,645.50	1	36,455.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-21.09.2022	3,645.50	1	36,455.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-21.09.2022	3,645.25	1	36,452.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-21.09.2022	3,645.00	1	36,450.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-21.09.2022	3,645.00	1	36,450.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-21.09.2022	3,645.00	1	36,450.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-21.09.2022	3,645.00	24	874,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-21.09.2022	3,641.00	51	1,856,910.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-22.09.2022	3,639.00	6	218,340.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-22.09.2022	3,639.00	5	181,950.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-22.09.2022	3,639.00	4	145,560.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-22.09.2022	3,639.00	25	909,750.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-22.09.2022	3,680.00	1	36,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-22.09.2022	3,680.00	1	36,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-22.09.2022	3,680.00	2	73,600.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-22.09.2022	3,680.00	9	331,200.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-22.09.2022	3,680.00	12	441,600.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-26.09.2022	19.1	45	859,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-27.09.2022	3,663.00	6	219,780.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-27.09.2022	3,663.00	30	1,098,900.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-27.09.2022	3,663.00	9	329,670.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-27.09.2022	3,720.00	5	186,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-27.09.2022	3,720.00	30	1,116,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-28.09.2022	19,1821	40	767,284.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,632.50	5	181,625.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,632.50	1	36,325.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,631.25	1	36,312.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,631.25	1	36,312.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,615.00	1	36,150.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,615.00	2	72,300.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,614.50	1	36,145.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,614.50	1	36,145.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,614.50	10	361,450.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,614.25	1	36,142.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,614.25	1	36,142.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,614.25	6	216,855.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,614.25	8	289,140.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301022-GRM	VIOP-28.09.2022	3,631.25	1	36,312.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-30.09.2022	19,1444	55	1,052,942.00	Kısa
Forward Sözlmesi	USD/TL	07.09.2022	18.28	46,000.00	840,880.00	USD Alış
Forward Sözlmesi	USD/TL	09.09.2022	18.255	113,000.00	2,062,815.00	USD 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		64,188.00	82,307.00	1.094038	1.092845	11,898,159.00	0.12	TL			
02.09.2022		350,011.00	114,350.00	1.092845	1.088877	11,915,473.00	0.12	TL			
05.09.2022		97,036.00	2,063.00	1.088877	1.097015	11,488,790.00	0.11	TL			
06.09.2022		428,746.00	92,051.00	1.097015	1.110008	11,375,851.00	0.11	TL			
07.09.2022		204,990.00	4,651,938.00	1.110008	1.110487	15,972,919.00	0.16	TL			
08.09.2022		54,870.00	484,416.00	1.110487	1.11359	16,434,949.00	0.16	TL			
09.09.2022		22,386.00	5,714,302.00	1.11359	1.117752	22,148,243.00	0.22	TL			
12.09.2022		1,008.00	12,066.00	1.117752	1.126536	22,147,336.00	0.22	TL			
13.09.2022		12,983.00	27,133.00	1.126536	1.145788	22,172,964.00	0.22	TL			
14.09.2022		1,495.00	679,492.00	1.145788	1.099533	22,846,365.00	0.23	TL			
15.09.2022		6,091.00	35,127.00	1.099533	1.104409	22,867,346.00	0.23	TL			
16.09.2022		14,146.00	24,060.00	1.104409	1.093477	22,886,668.00	0.23	TL			
19.09.2022		4,738.00	11,125.00	1.093477	1.092294	22,839,355.00	0.23	TL			
20.09.2022		58,438.00	3,702,222.00	1.092294	1.080677	26,373,749.00	0.26	TL			
21.09.2022		167,828.00	6,479.00	1.080677	1.089328	26,380,228.00	0.26	TL			
22.09.2022			46,394.00	1.089328	1.085351	26,365,298.00	0.26	TL			
23.09.2022		61,324.00	3,480.00	1.085351	1.091685	26,363,135.00	0.26	TL			
26.09.2022		5,643.00	1,009.00	1.091685	1.08799	26,354,853.00	0.26	TL			
27.09.2022		9,291.00	719	1.08799	1.08356	26,340,101.00	0.26	TL			
28.09.2022		15,471.00	12	1.08356	1.084258	24,699,937.00	0.25	TL			
29.09.2022		1,640,176.00	1,924.00	1.084258	1.082544	24,633,591.00	0.25	TL			
30.09.2022		68,270.00	1,287.00	1.082544	1.078075	24,364,825.00	0.24	TL			