

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2022 ve 31/07/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
B. KURULUNUN 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)	391,826,901.94
E. KATILMA PAYI SAYISI:	164,080,500.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.388016
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.188098
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.01%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	52.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	10.12%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	75.45%
TERS REPO	5.54%
YATIRIM FONU	8.89%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.73%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
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 :	0.14%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	8,922,279.36
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	74,935,285.80
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. Fy	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szly No	Repo Tmmt Tut	Günlük 8. 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(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
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 ARAÇI															
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	30,420,750.07		0 29.07.2022	0.00%	0	-15,750.00	0	30,405,000.07	75.79%	7.67%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	507,632.22		16.84 29.07.2022	0.00%	0	35,275.00	0	9,714,727.50	24.21%	2.45%
Toplam						30,928,382.29							40,119,727.57	100.00%	10.12%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						30,928,382.29							40,119,727.57	100.00%	10.12%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	2,000.00		23.94 23.02.2022	0.00%	0	0	25.74	132,177.97	0.31%	0.23%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	29,000.00		23.79 25.02.2022	0.00%	0	0	25.74	13,357,080.59	4.46%	3.37%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	20,000.00		24.08 28.02.2022	0.00%	0	0	25.74	9,211,779.72	3.08%	2.32%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	15,000.00		24.85 01.03.2022	0.00%	0	0	25.74	6,908,834.79	2.31%	1.74%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	8,000.00		25.65 02.03.2022	0.00%	0	0	25.74	3,684,711.89	1.23%	0.93%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	16,000.00		25.96 03.03.2022	0.00%	0	0	25.74	7,369,423.78	2.46%	1.86%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	6,000.00		26.89 04.03.2022	0.00%	0	0	25.74	2,763,533.92	0.92%	0.70%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	6,000.00		27.39 07.03.2022	0.00%	0	0	25.74	2,763,533.92	0.92%	0.70%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	44,000.00		27.89 08.03.2022	0.00%	0	0	25.74	20,265,915.38	6.77%	5.11%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	15,000.00		27.07 09.03.2022	0.00%	0	0	25.74	6,908,834.79	2.31%	1.74%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	20,000.00		26.31 10.03.2022	0.00%	0	0	25.74	9,211,779.72	3.08%	2.32%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	10,000.00		27.2 23.03.2022	0.00%	0	0	25.74	4,605,889.86	1.54%	1.16%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	50,000.00		27.13 25.03.2022	0.00%	0	0	25.74	23,029,449.30	7.70%	5.81%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	4,000.00		26.62 28.03.2022	0.00%	0	0	25.74	1,842,355.94	0.62%	0.46%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	13,000.00		27.67 19.04.2022	0.00%	0	0	25.74	5,987,656.82	2.00%	1.51%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	16,000.00		27.84 25.05.2022	0.00%	0	0	25.74	7,369,423.78	2.46%	1.86%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	7,000.00		28.27 30.05.2022	0.00%	0	0	25.74	3,224,122.90	1.08%	0.81%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	17,000.00		28.36 31.05.2022	0.00%	0	0	25.74	7,830,012.76	2.62%	1.97%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	12,000.00		28.62 07.06.2022	0.00%	0	0	25.74	5,527,067.83	1.85%	1.39%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FT080	0.00%	0	15,000.00		28.09 14.06.2022	0.00%	0	0	25.74	6,908,834.79	2.31%	1.74%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,000.00		7.1 22.02.2022	0.00%	0	0	7.66	1,920,194.41	0.64%	0.48%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	10,000.00		7.12 23.02.2022	0.00%	0	0	7.66	1,371,567.44	0.46%	0.35%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	96,000.00		7.09 25.02.2022	0.00%	0	0	7.66	13,441,360.86	4.49%	3.39%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	70,000.00		7.16 28.02.2022	0.00%	0	0	7.66	9,600,972.05	3.21%	2.42%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		7.39 01.03.2022	0.00%	0	0	7.66	6,857,837.18	2.29%	1.73%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00		7.63 02.03.2022	0.00%	0	0	7.66	2,743,134.87	0.92%	0.69%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	40,000.00		7.72 03.03.2022	0.00%	0	0	7.66	5,486,269.74	1.83%	1.38%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00		7.99 04.03.2022	0.00%	0	0	7.66	2,057,351.15	0.69%	0.52%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00		8.14 07.03.2022	0.00%	0	0	7.66	2,057,351.15	0.69%	0.52%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	147,000.00		8.28 08.03.2022	0.00%	0	0	7.66	20,162,041.29	6.74%	5.08%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		7.97 09.03.2022	0.00%	0	0	7.66	6,857,837.18	2.29%	1.73%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	60,000.00		7.83 10.03.2022	0.00%	0	0	7.66	8,229,404.61	2.75%	2.08%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	34,000.00		8.09 23.03.2022	0.00%	0	0	7.66	4,663,329.28	1.56%	1.18%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	150,000.00		8.1 25.03.2022	0.00%	0	0	7.66	20,573,511.53	6.88%	5.19%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		7.92 28.03.2022	0.00%	0	0	7.66	6,857,837.18	2.29%	1.73%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	45,000.00		8.23 19.04.2022	0.00%	0	0	7.66	6,172,053.46	2.06%	1.56%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	54,000.00		8.29 25.05.2022	0.00%	0	0	7.66	7,406,464.15	2.48%	1.87%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	23,000.00		8.41 30.05.2022	0.00%	0	0	7.66	3,154,605.10	1.05%	0.80%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	55,000.00		8.44 31.05.2022	0.00%	0	0	7.66	7,543,620.89	2.52%	1.90%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	40,000.00		8.52 07.06.2022	0.00%	0	0	7.66	5,486,269.74	1.83%	1.38%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		8.35 14.06.2022	0.00%	0	0	7.66	6,857,837.18	2.29%	1.73%
Toplam						1,415,000.00							299,192,270.89	99.99%	75.44%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						1,415,000.00							299,192,270.89	100.00%	75.45%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT140623T19	BİST		TRT140623T19	14.21%	0	21,024,526.85		94.27 29.07.2022	0.00%	0	22,274,345.00	94.38	21,024,526.85	36.75%	5.30%
TRT140922T17	BİST		TRT140922T17	14.01%	0	590,679.39		89.8 29.07.2022	0.00%	0	657,000.00	89.9	590,679.39	1.03%	0.15%
TRT290125T15	BİST		TRT290125T15	14.00%	0	350,402.74		244.08 29.07.2022	0.00%	0	143,395.00	244.36	350,402.74	0.61%	0.09%
Toplam						21,965,608.98							21,965,608.98	38.39%	5.54%
REPO															

YPM MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	240,474.00	1.41.01.12.2021	0.00%	0	0	1.63	394,163.34	0.69%	0.10%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	860,787.00	1.45.09.12.2021	0.00%	0	0	1.63	1,410,924.58	2.47%	0.36%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	495,323.00	1.51.13.01.2022	0.00%	0	0	1.63	811,888.88	1.42%	0.20%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,370,137.00	1.45.02.02.2022	0.00%	0	0	1.63	2,245,805.26	3.93%	0.57%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	344,121.00	1.45.04.02.2022	0.00%	0	0	1.63	564,052.17	0.99%	0.14%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,318,836.00	1.51.11.02.2022	0.00%	0	0	1.63	2,161,717.28	3.78%	0.55%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	666,694.00	1.49.14.02.2022	0.00%	0	0	1.63	1,092,784.80	1.91%	0.28%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,306,905.00	1.53.17.02.2022	0.00%	0	0	1.63	2,142,161.05	3.74%	0.54%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	621,577.00	1.16.24.02.2022	0.00%	0	0	1.63	1,018,833.08	1.78%	0.26%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,870,383.00	1.16.28.02.2022	0.00%	0	0	1.63	3,065,763.48	5.36%	0.77%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,207,247.00	1.65.02.03.2022	0.00%	0	0	1.63	1,978,810.63	3.46%	0.50%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	599,085.00	1.66.03.03.2022	0.00%	0	0	1.63	981,966.21	1.72%	0.25%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,155,801.00	1.73.08.03.2022	0.00%	0	0	1.63	1,894,484.98	3.31%	0.48%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,652,898.00	1.81.09.03.2022	0.00%	0	0	1.63	2,709,281.64	4.74%	0.68%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	2,804,617.00	1.78.25.03.2022	0.00%	0	0	1.63	4,597,075.77	8.04%	1.16%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	2,318,260.00	1.72.21.04.2022	0.00%	0	0	1.63	3,799,883.15	6.64%	0.96%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	905,169.00	1.65.01.06.2022	0.00%	0	0	1.63	1,483,671.56	2.59%	0.37%
GTZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,761,686.00	1.17.06.06.2022	0.00%	0	0	1.63	2,887,597.14	5.05%	0.73%
Toplam					21,500,000.00						35,240,865.00	61.62%	8.90%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					43,465,608.98						57,206,473.98	100.00%	14.43%
FON PORTFÖY DEĞERİ					75,808,991.27						996,518,472.42		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU										
Tutarı (TL)		%								
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		396,518,472.42	101.20%							
B. HAZİR DEĞERLER (+):		68,990.66	0.02%							
C. ALACAKLAR (+):		-0.01								
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0								
E. BORÇLAR (-):		4,760,561.13	1.21%							
FON TOPLAM DEĞERİ:		391,826,901.94								

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER										
Tutarı (TL)										
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		654,802.89								
370.02.000-Denetim Ücreti		2,419.86								
370.03.000-Tahvil Borsası Payı		3,214.51								
370.04.000-Aracılık Komisyonu		29,940.16								
370.04.200-Brokerage Komisyonu		1,836.87								
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		87.3								
370.06.000-Saklama Giderleri		16,842.26								
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas		6,601.90								
370.23.000-Futures İşlemi Kom		472.01								
370.23.005-YP Borsası Komisyonu		5,756.38								
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		26,189.56								
370.33.000-Borsası Futures İşlemi Kom		271.91								
370.99.000-Diğer Giderler		10,222.27								
TOPLAM		758,657.78								

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR										
Tutarı (TL)										
Açıklama										

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- PORTFÖYE ALIŞLAR										
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)						
X- ODÜNC 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_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.12	2	36,240.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.12	27	489,240.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.12	10	181,200.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.12	24	434,880.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.12	32	579,840.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.12	6	108,720.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	1	18,140.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	17	308,380.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	34	616,760.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	1	18,140.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	1	18,140.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	1	18,140.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	7	126,980.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	38	689,320.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	1	18,140.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	1	18,140.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	1	18,140.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	12	217,680.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	85	1,541,900.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.12	149	2,699,880.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1293	2	36,258.60	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1293	3	54,387.90	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1293	2	36,258.60	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1294	3	54,388.20	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1294	2	36,258.80	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1295	2	36,259.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1295	3	54,388.50	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1296	3	54,388.80	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1297	3	54,389.10	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1298	3	54,389.40	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1299	3	54,389.70	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.13	3	54,390.00	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1301	3	54,390.30	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1302	3	54,390.60	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1303	3	54,390.90	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1324	1	18,132.40	Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1324	8	145,059.20	Uzun				
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIWZ INDEX-IYM	OTC-18.07.2022	683	18	3,073,500.00	Kısa				
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIQZ INDEX-IYM	OTC-18.07.2022	670	17	2,847,500.00	Uzun				

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	4,036,645.00	395,344.00	2.248398	2.188098	188,916,526.00	1.89	TL			
04.07.2022	1,875,253.00	198,616.00	2.252737	2.16943	183,320,418.00	1.83	TL			
05.07.2022	1,336,374.00	157,251.00	2.188098	2.185938	178,664,606.00	1.79	TL			
06.07.2022	5,794,724.00	245,849.00	2.16943	2.102347	177,766,183.00	1.78	TL			
07.07.2022	4,813,363.00	432,329.00	2.185038	2.094385	176,865,417.00	1.77	TL			
08.07.2022	1,144,272.00	166,057.00	2.102347	2.182534	175,535,262.00	1.76	TL			
13.07.2022	1,333,095.00	27,801.00	2.094385	2.203692	173,782,894.00	1.74	TL			
14.07.2022	1,496,212.00	169,043.00	2.182534	2.173516	173,309,758.00	1.73	TL			
18.07.2022	1,780,169.00	54,559.00	2.203692	2.149529	172,777,255.00	1.73	TL			
19.07.2022	642,179.00	37,583.00	2.173516	2.232633	171,765,118.00	1.72	TL			
20.07.2022	587,062.00	57,842.00	2.149529	2.227239	169,927,109.00	1.7	TL			
21.07.2022	1,049,720.00	62,868.00	2.232633	2.235089	169,590,107.00	1.7	TL			
22.07.2022	1,895,851.00	65,201.00	2.227239	2.237721	168,002,889.00	1.68	TL			
25.07.2022	399,870.00	541,955.00	2.235089	2.260582	167,154,729.00	1.67	TL			
26.07.2022	1,652,419.00	336,694.00	2.237721	2.282153	165,643,152.00	1.66	TL			
27.07.2022	1,390,115.00	634,269.00	2.260582	2.316085	165,385,047.00	1.65	TL			

28.07.2022	1,848,271.00	120,544.00	2.282153	2.330477	165,162,404.00	1.65 TL
29.07.2022	892,374.00	300,705.00	2.316085	2.357867	164,080,500.00	1.64 TL