

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2022 ve 28/02/2022

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN 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)	91,899,929.80
E. KATILMA PAYI SAYISI:	64,818,741.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.417799
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.423283
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	18.60%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	0.79%
TÜREV TEMİNAT	1.72%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	69.60%
TERS REPO	8.84%
MEDVADIA	0.44%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.67%
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:	1.54%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Variante Devir Hızı:	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	34.457
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	1,472,685.30
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	8,366,898.66
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 Sdş Is No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
TRILC.E	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş		TRETRLC00022	0.00%	0	10,000.00	9.85	23.11.2021	0.00%	0	0	8.55	85,500.00	0.51%	0.09%
TRILC.E	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş		TRETRLC00022	0.00%	0	10,000.00	10.5	24.11.2021	0.00%	0	0	8.55	85,500.00	0.51%	0.09%
TRILC.E	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş		TRETRLC00022	0.00%	0	15,000.00	12.77	01.12.2021	0.00%	0	0	8.55	128,250.00	0.76%	0.14%
TRILC.E	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş		TRETRLC00022	0.00%	0	45,000.00	12.22	10.12.2021	0.00%	0	0	8.55	384,750.00	2.28%	0.42%
TRILC.E	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş		TRETRLC00022	0.00%	0	20,000.00	12.35	14.12.2021	0.00%	0	0	8.55	171,000.00	1.02%	0.19%
TRILC.E	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş		TRETRLC00022	0.00%	0	100,000.00	11.94	20.12.2021	0.00%	0	0	8.55	855,000.00	5.08%	0.94%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	5,000.00	24.36	11.11.2021	0.00%	0	0	28.1	140,500.00	0.83%	0.16%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	5,000.00	24.53	16.11.2021	0.00%	0	0	28.1	140,500.00	0.83%	0.16%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	5,000.00	25	18.11.2021	0.00%	0	0	28.1	140,500.00	0.83%	0.16%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	5,000.00	28.02	23.11.2021	0.00%	0	0	28.1	140,500.00	0.83%	0.16%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	5,000.00	28.8	24.11.2021	0.00%	0	0	28.1	140,500.00	0.83%	0.16%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	7,500.00	29.9	01.12.2021	0.00%	0	0	28.1	210,750.00	1.25%	0.23%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	15,000.00	31.13	10.12.2021	0.00%	0	0	28.1	421,500.00	2.50%	0.47%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	7,500.00	32.36	14.12.2021	0.00%	0	0	28.1	210,750.00	1.25%	0.23%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	25,000.00	35	20.12.2021	0.00%	0	0	28.1	702,500.00	4.17%	0.78%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE		TAEACILC91E0	0.00%	0	9,980.00	6.51	16.11.2021	0.00%	0	0	7.39	73,752.20	0.44%	0.08%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE		TAEACILC91E0	0.00%	0	10,000.00	6.6	18.11.2021	0.00%	0	0	7.39	73,900.00	0.44%	0.08%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE		TAEACILC91E0	0.00%	0	30,000.00	6.92	23.11.2021	0.00%	0	0	7.39	221,700.00	1.32%	0.24%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE		TAEACILC91E0	0.00%	0	10,000.00	6.92	24.11.2021	0.00%	0	0	7.39	73,900.00	0.44%	0.08%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE		TAEACILC91E0	0.00%	0	30,000.00	7.05	01.12.2021	0.00%	0	0	7.39	221,700.00	1.32%	0.24%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE		TAEACILC91E0	0.00%	0	56,464.00	7.43	10.12.2021	0.00%	0	0	7.39	417,268.96	2.48%	0.46%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE		TAEACILC91E0	0.00%	0	53,556.00	7.85	14.12.2021	0.00%	0	0	7.39	395,778.84	2.35%	0.44%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE		TAEACILC91E0	0.00%	0	150,000.00	7.6	20.12.2021	0.00%	0	0	7.39	1,108,500.00	6.58%	1.22%
GENILE	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	5,000.00	12.89	11.11.2021	0.00%	0	0	13.02	65,100.00	0.39%	0.07%
GENILE	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	5,000.00	12.44	16.11.2021	0.00%	0	0	13.02	65,100.00	0.39%	0.07%
GENILE	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	5,000.00	12.75	18.11.2021	0.00%	0	0	13.02	65,100.00	0.39%	0.07%
GENILE	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	15,000.00	12.94	23.11.2021	0.00%	0	0	13.02	195,300.00	1.16%	0.22%
GENILE	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	10,000.00	13.22	24.11.2021	0.00%	0	0	13.02	130,200.00	0.77%	0.14%
GENILE	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	15,000.00	14	01.12.2021	0.00%	0	0	13.02	195,300.00	1.16%	0.22%
GENILE	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	35,000.00	13.62	10.12.2021	0.00%	0	0	13.02	455,700.00	2.71%	0.50%
GENILE	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	20,000.00	13.53	14.12.2021	0.00%	0	0	13.02	260,400.00	1.55%	0.29%
GENILE	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	700,000.00	15.14	20.12.2021	0.00%	0	0	13.02	911,400.00	5.41%	1.01%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	4,600.00	10.76	14.09.2021	0.00%	0	0	16.35	75,210.00	0.45%	0.08%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	1,000.00	11.04	17.09.2021	0.00%	0	0	16.35	16,350.00	0.10%	0.02%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	2,900.00	11	20.09.2021	0.00%	0	0	16.35	47,415.00	0.28%	0.05%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	900	11	21.09.2021	0.00%	0	0	16.35	14,715.00	0.09%	0.02%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	850	11	22.09.2021	0.00%	0	0	16.35	13,897.50	0.08%	0.02%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	3,750.00	10.7	13.10.2021	0.00%	0	0	16.35	61,312.50	0.36%	0.07%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	2,500.00	10.17	18.10.2021	0.00%	0	0	16.35	40,875.00	0.24%	0.05%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	3,500.00	10.29	19.10.2021	0.00%	0	0	16.35	57,225.00	0.34%	0.06%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	5,000.00	10.28	25.10.2021	0.00%	0	0	16.35	81,750.00	0.49%	0.09%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	5,000.00	10.57	02.11.2021	0.00%	0	0	16.35	81,750.00	0.49%	0.09%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	10,000.00	11.68	11.11.2021	0.00%	0	0	16.35	163,500.00	0.97%	0.18%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	10,000.00	11.1	16.11.2021	0.00%	0	0	16.35	163,500.00	0.97%	0.18%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	5,000.00	11.73	18.11.2021	0.00%	0	0	16.35	81,750.00	0.49%	0.09%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	15,000.00	11.92	23.11.2021	0.00%	0	0	16.35	245,250.00	1.46%	0.27%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	10,000.00	12.03	24.11.2021	0.00%	0	0	16.35	163,500.00	0.97%	0.18%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	20,000.00	11.76	01.12.2021	0.00%	0	0	16.35	327,000.00	1.94%	0.36%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	20,000.00	13.69	14.12.2021	0.00%	0	0	16.35	327,000.00	1.94%	0.36%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	80,000.00	13.44	20.12.2021	0.00%	0	0	16.35	1,308,000.00	7.77%	1.44%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMPLPC00021	0.00%	0	1,900.00	26.3	20.09.2021	0.00%	0	0	29.6	56,240.00	0.33%	0.06%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMPLPC00021	0.00%	0	300	26.7	21.09.2021	0.00%	0	0	29.6	8,880.00	0.05%	0.01%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMPLPC00021	0.00%	0	120	26.48	22.09.2021	0.00%	0	0	29.6	3,552.00	0.02%	0.00%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMPLPC00021	0.00%	0	1,700.00	26.4	13.10.2021	0.00%	0	0	29.6	50,320.00	0.30%	0.06%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMPLPC00021	0.00%	0	980	25.6	18.10.2021	0.00%	0	0	29.6	29,008.00	0.17%	0.03%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMPLPC00021	0.00%	0	1,000.00	25.44	19.10.2021	0.00%	0	0	29.6	29,600.00	0.18%	0.03%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMPLPC00021	0.00%	0	2,000.00	25.62	25.10.2021	0.00%	0	0	29.6	59,200.00	0.35%	0.07%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMPLPC00021	0.00%	0	2,000.00	27	02.11.2021	0.00%	0	0	29.6	59,200.00	0.35%	0.07%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMPLPC00021	0.00%	0	5,000.00	28.72	11.11.2021	0.00%	0	0	29.6	148,000.00	0.88%	0.1

370.09.000-Noter Masrafları	523.46
370.15.001-BPP Kom	84
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,330.08
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,097.64
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	14.52
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,857.91
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	632.94
370.99.000-Diger Giderler	1,062.00
TOPLAM	303,703.10

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA 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- 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- TÜREYEN ARAÇ İŞLEMLERİ						
FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.7877	3	41,363.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.7866	6	82,719.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.7863	90	1,240,767.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.7858	1	13,785.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.7856	96	1,323,417.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.79	1	13,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.785	11	151,635.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.785	1	13,785.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.785	3	41,355.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.781	20	275,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.7801	1	13,780.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	20	275,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	20	275,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	20	275,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	20	275,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	1	13,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	20	275,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	1	13,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	1	13,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	20	275,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	1	13,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	20	275,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	20	275,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	20	275,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	20	275,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	63	868,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.7877	3	41,363.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.7864	1	13,786.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.785	3	41,355.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.781	3	41,343.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-22.02.2022	13.78	10	137,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.305	300	4,291,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8723	6	83,233.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8723	7	97,106.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8723	4	55,489.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.3244	18	257,839.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.3244	8	114,595.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.3244	25	358,110.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.3244	49	701,895.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.3292	10	143,292.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.33	10	143,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.33	1	14,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.33	25	358,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.33	304	4,356,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8723	233	3,232,245.90	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	01.02.2022	13.39	1,700,530.00	127,000.00	USD Satış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.02.2022	13.5425	1,259,452.50	93,000.00	USD Satış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	22.02.2022	1.1303	107,900.00	121,959.37	EUR Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolayımdeki Pay	Dolayım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2022	353,049.00	84,306.00	1.417535	1.423283	68,604,162.00	0.69	TL
02.02.2022	1,514,914.00	2,638.00	1.429885	1.425249	68,437,428.00	0.68	TL
03.02.2022	110,487.00	66,528.00	1.423283	1.437283	68,480,531.00	0.68	TL
04.02.2022	169,372.00	24,556.00	1.425249	1.435732	68,422,858.00	0.68	TL
07.02.2022	23,425.00	54,667.00	1.437283	1.426481	68,404,987.00	0.68	TL
08.02.2022	82,229.00	93,360.00	1.435732	1.43202	68,294,965.00	0.68	TL
09.02.2022	72,538.00	7,492.00	1.426481	1.442812	67,996,635.00	0.68	TL
10.02.2022	203,382.00	7,710.00	1.43202	1.448461	67,997,363.00	0.68	TL
11.02.2022	305,822.00	13,610.00	1.442812	1.434249	67,953,345.00	0.68	TL
14.02.2022	6,982.00	177,052.00	1.448461	1.418362	67,556,078.00	0.68	TL
15.02.2022	57,428.00	39,839.00	1.434249	1.39849	67,449,499.00	0.67	TL
16.02.2022	574,519.00	115,647.00	1.418362	1.420573	67,537,674.00	0.68	TL
17.02.2022	146,418.00	22,050.00	1.39849	1.420706	67,315,849.00	0.67	TL
18.02.2022	27,472.00	26,758.00	1.420573	1.405825	66,973,318.00	0.67	TL
21.02.2022	243,875.00	67,087.00	1.420706	1.391801	66,307,079.00	0.66	TL
22.02.2022	369,289.00	27,155.00	1.405825	1.390962	66,076,530.00	0.66	TL
23.02.2022	733,326.00	125,785.00	1.391801	1.396776	65,985,452.00	0.66	TL
24.02.2022	257,704.00	12,268.00	1.390962	1.405128	65,559,925.00	0.66	TL
25.02.2022	216,863.00	49,375.00	1.396776	1.420193	64,986,958.00	0.65	TL
28.02.2022	437,795.00	21,186.00	1.405128	1.440056	64,818,741.00	0.65	TL