

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2022 ve 28/02/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ 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)	175.112.076.13
E. KATILMA PAYI SAYISI:	135.616.516,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.291230
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.171706
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.41%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1.93%
D. İLK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	43.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	7.87%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3.82%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	8.01%
TÜREV TEMİNAT	3.56%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	69.71%
TEŞ REPO	6.31%
MEDVADAT	0.72%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.34%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.75%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.07%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.31%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	440.054
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	11,377,364.15
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,228,965.52
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜYK AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞENİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyzt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	7,068.00	41.46 18.11.2021	0.00%	0	0	0	55.35	391,213.80	2.85%	0.22%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	25,000.00	40.84 19.11.2021	0.00%	0	0	0	55.35	1,383,750.00	10.07%	0.79%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	10,000.00	41.88 22.11.2021	0.00%	0	0	0	55.35	553,500.00	4.03%	0.32%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	10,000.00	44.56 23.11.2021	0.00%	0	0	0	55.35	553,500.00	4.03%	0.32%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	15,000.00	44 24.11.2021	0.00%	0	0	0	55.35	830,250.00	6.04%	0.48%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	50,000.00	50.4 20.12.2021	0.00%	0	0	0	55.35	2,767,500.00	20.15%	1.59%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	230	218.5 17.11.2021	0.00%	0	0	0	269.6	62,008.00	0.45%	0.04%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2,000.00	225.7 18.11.2021	0.00%	0	0	0	269.6	539,200.00	3.93%	0.31%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2,000.00	221.3 19.11.2021	0.00%	0	0	0	269.6	539,200.00	3.93%	0.31%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2,500.00	231.93 22.11.2021	0.00%	0	0	0	269.6	674,000.00	4.91%	0.39%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2,500.00	243.14 23.11.2021	0.00%	0	0	0	269.6	674,000.00	4.91%	0.39%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2,500.00	233.88 24.11.2021	0.00%	0	0	0	269.6	674,000.00	4.91%	0.39%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	7,500.00	271.99 20.12.2021	0.00%	0	0	0	269.6	2,022,000.00	14.72%	1.16%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,982.00	25.19 02.11.2021	0.00%	0	0	0	22.52	44,634.64	0.32%	0.03%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	5,000.00	26.4 08.11.2021	0.00%	0	0	0	22.52	112,600.00	0.82%	0.06%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	15,000.00	28.24 17.11.2021	0.00%	0	0	0	22.52	337,800.00	2.46%	0.19%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	984	28.7 19.11.2021	0.00%	0	0	0	22.52	22,159.68	0.16%	0.01%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	24,016.00	29.29 22.11.2021	0.00%	0	0	0	22.52	540,840.32	3.94%	0.31%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	5,000.00	30.96 23.11.2021	0.00%	0	0	0	22.52	112,600.00	0.82%	0.06%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	20,000.00	30.8 24.11.2021	0.00%	0	0	0	22.52	450,400.00	3.28%	0.26%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	20,000.00	27.9 20.12.2021	0.00%	0	0	0	22.52	450,400.00	3.28%	0.26%
Ana Grup Toplamı						228,280.00							13,735,556.44	100.00%	7.87%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.		TRSARCL22315	4.13%	4	1,000,000.00	100 12.02.2021	0.00%	0	0	0	100.75	1,007,542.07	4.88%	0.58%
TRSARCL22323	ARÇELİK A.Ş.		TRSARCL22323	24.33%	1	1,500,000.00	100 02.02.2022	0.00%	0	0	0	101.6	1,524,026.24	7.39%	0.87%
TRSEAE2312	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSEAE2312	4.31%	4	1,500,000.00	100 15.10.2021	0.00%	0	0	0	100.52	1,507,815.99	7.31%	0.86%
TRSVSTL72227	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRSVSTL72227	5.93%	4	500,000.00	100.36 21.01.2021	0.00%	0	0	0	105.2	526,026.23	2.55%	0.30%
TRSVSTL72227	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRSVSTL72227	5.93%	4	2,000,000.00	100.36 04.02.2021	0.00%	0	0	0	105.2	2,104,104.91	10.20%	1.21%
Toplam						6,500,000.00							6,669,515.44	32.33%	3.82%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1298711729	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		XS1298711729	5.75%	2	300,000.00	106.2 26.01.2021	0.00%	0	0	0	99.47	4,126,604.97	20.00%	2.37%
XS1298711729	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		XS1298711729	5.75%	2	200,000.00	101.86 09.12.2021	0.00%	0	0	0	99.47	2,751,069.98	13.33%	1.58%
XS1379145656	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		XS1379145656	5.25%	2	300,000.00	102.22 02.02.2021	0.00%	0	0	0	102.51	4,253,086.88	20.61%	2.44%
XS1379145656	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		XS1379145656	5.25%	2	200,000.00	102.47 02.12.2021	0.00%	0	0	0	102.51	2,835,391.25	13.74%	1.63%
Toplam						1,000,000.00							13,966,153.08	67.68%	8.02%
Ara Grup Toplamı						7,500,000.00							20,635,668.52	100.00%	11.83%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						7,500,000.00							20,635,668.52	100.00%	11.83%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	5,708,542.39	0 28.02.2022	0.00%	0	0	506,200.00	0	6,214,742.39	100.00%	3.56%
Toplam						5,708,542.39							6,214,742.39	100.00%	3.56%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						5,708,542.39							6,214,742.39	100.00%	3.56%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AEISUS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC		US0079731008	0.00%	0	3,090.00	78.39 28.01.2022	0.00%	0	0	0	85.85	3,668,402.61	3.02%	2.10%
BLXCN	BORALEX INC		CA09950M3003	0.00%	0	6,075.00	31.51 28.01.2022	0.00%	0	0	0	37.01	2,432,363.08	2.00%	1.39%
CEZGY	CROFENERGİES AG		DE00040L0A1P1	0.00%	0	19,534.00	11.98 28.01.2022	0.00%	0	0	0	12.46	3,765,883.76	3.10%	2.16%
CIQSUS	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		US0340096012	0.00%	0	124,270.00	2.45 28.01.2022	0.00%	0	0	0	2.52	4,330,669.91	3.66%	2.48%
CSIQUS	CANADIAN SOLAR INC		CA1366351098	0.00%	0	9,201.00	24.75 28.01.2022	0.00%	0	0	0	31.66	4,028,321.79	3.31%	2.31%
DQUS	DAQO NEW ENERGY CORP		US2370302030	0.00%	0	6,638.00	35.12 28.01.2022	0.00%	0	0	0	47.96	4,402,452.08	3.62%	2.52%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC		US29355A1079	0.00%	0	169	252.15 29.11.2021	0.00%	0	0	0	166.7	389,583.47	0.32%	0.22%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC		US29355A1079	0.00%	0	500	183.8 21.12.2021	0.00%	0	0	0	166.7	1,152,613.81	0.95%	0.66%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC		US29355A1079	0.00%	0	600	187.02 22.12.2021	0.00%	0	0	0	166.7	1,383,136.57	1.14%	0.79%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC		US29355A1079	0.00%	0	1,728.00	143.38 18.02.2022	0.00%	0	0	0	166.7	3,983,433.33	3.28%	2.28%
ENRGY	SIEMENS ENERGY AG		DE000NER6Y0	0.00%	0	12,398.00	19.23 28.01.2022	0.00%	0	0	0	21.43	4,110,848.65	3.38%	2.36%
ENRSUS	ENERSYS		US39275H1029	0.00%	0	3,703.00	71.76 28.01.2022	0.00%	0	0	0	72.73	3,724,307.35	3.06%	2.13%
FSLRUS	FIRST SOLAR INC		US3364331070	0.00%	0	116	93.9 25.08.2021	0.00%	0	0	0	75.29	120,774.01	0.10%	0.07%
FSLRUS	FIRST SOLAR INC		US3364331070	0.00%	0	1,000.00	106.5 12.10.2021	0.00%	0	0	0	75.29	1,041,155.29	0.86%	0.60%
FSLRUS	FIRST SOLAR INC		US3364331070	0.00%	0	500	106.95 13.10.2021	0.00%	0	0	0	75.29	520,577.65	0.43%	0.30%
FSLRUS	FIRST SOLAR INC		US3364331070	0.00%	0	250	112.25 27.10.2021	0.00%	0	0	0	75.29	260,288.82	0.21%	0.15%
FSLRUS	FIRST SOLAR INC		US3364331070	0.00%	0	350	114.44 22.11.2021	0.00%	0	0	0				

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.88	95	1,318,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.88	28	388,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.88	222	3,081,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.33	11	157,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.33	17	243,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.336	2	28,672.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.336	16	229,376.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	10	143,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	21	301,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	1	14,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8854	1	13,885.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	2	27,770.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	9	124,965.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	1	13,885.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	1	14,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	1	14,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	50	717,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	120	1,720,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	79	1,132,860.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8854	1	13,883.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8826	1	13,882.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.882	229	3,178,978.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	121	1,735,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	108	1,548,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	10	143,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8851	25	347,127.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	5	71,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	1	14,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	1	14,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	100	1,434,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	25	358,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	159	2,207,715.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	2	27,770.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	64	888,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	50	717,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	90	1,290,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8875	46	638,825.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	1	13,885.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	5	69,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	150	2,082,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	110	1,577,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8851	1	13,885.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8851	2	27,770.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	2	27,770.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	54	749,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	88	1,221,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	63	903,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	187	2,681,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8852	1	13,885.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8852	2	27,770.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8852	3	41,655.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8851	5	69,425.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8851	3	41,655.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8851	2	27,770.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	4	55,540.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	230	3,193,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.875	6	83,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8854	2	27,770.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	1	13,885.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8834	2	27,766.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8821	1	13,882.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8855	41	569,305.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	7	97,195.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.8851	3	41,655.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-23.02.2022	13.885	100	1,388,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0422-GRM	VIOP-23.02.2022	14.34	50	717,000.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.02.2022	13.5425	1,313,622.50	97,000.00	USD Satış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	23.02.2022	13.819	281,000.00	3,883,139.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/TL	23.02.2022	15.59	1,683,720.00	108,000.00	EUR Satış

XIII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2022		239,498.00	385,276.00	1.142155	1.171706	135,143,379.00	1.35 TL
02.02.2022		537,632.00	233,707.00	1.138581	1.1757	135,183,136.00	1.35 TL
03.02.2022		632,361.00	129,738.00	1.171706	1.164364	134,184,539.00	1.34 TL
04.02.2022		193,950.00	34,934.00	1.1757	1.145304	134,096,095.00	1.34 TL
07.02.2022		1,128,335.00	242,779.00	1.164364	1.154061	133,924,548.00	1.34 TL
08.02.2022		123,378.00	134,650.00	1.145304	1.154175	133,991,915.00	1.34 TL
09.02.2022		414,326.00	1,139,450.00	1.154061	1.167152	134,987,529.00	1.35 TL
10.02.2022		67,283.00	271,482.00	1.154175	1.196588	135,083,538.00	1.35 TL
11.02.2022		143,836.00	399,858.00	1.167152	1.176308	135,373,256.00	1.35 TL
14.02.2022		175,473.00	317,539.00	1.196588	1.154658	135,399,600.00	1.35 TL
15.02.2022		110,140.00	168,589.00	1.176308	1.148025	135,366,967.00	1.35 TL
16.02.2022		291,195.00	466,058.00	1.154658	1.197683	134,782,832.00	1.35 TL
17.02.2022		201,222.00	68,287.00	1.148025	1.199701	134,578,536.00	1.35 TL
18.02.2022		1,050,193.00	237,643.00	1.197683	1.172247	134,637,404.00	1.35 TL
21.02.2022		272,583.00	705,419.00	1.199701	1.15583	133,999,183.00	1.34 TL
22.02.2022		178,775.00	101,531.00	1.172247	1.155399	133,581,798.00	1.34 TL
23.02.2022		1,343,640.00	53,669.00	1.15583	1.140173	133,375,642.00	1.33 TL
24.02.2022		518,916.00	314,580.00	1.155399	1.140364	132,773,382.00	1.33 TL
25.02.2022		259,825.00	25,779.00	1.140173	1.229984	131,890,164.00	1.32 TL
28.02.2022		916,840.00	4,092,170.00	1.140364	1.230694	135,616,516.00	1.36 TL