

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/12/2022 ve 31/12/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.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)	364,360,648.42
E. KATILMA PAYI SAYISI :	174,519,893.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.087789
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.023399
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.18%
Ç.VİLBİAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	58.24%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	59.27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	4.45%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	3.08%
TÜREV TEMİNAT	3.87%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	13.73%
YP MEVDUAT	0.50%
YATIRIM FONU	74.37%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.55%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.09%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	2.30%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.95%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	48.26
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	91,494,507.69
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	31,831,889.13
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 Sdış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT9105	0.00%	0	649,520.00	3.28	15.11.2022	0.00%	0	0	3.9	2,533,128.00	15.57%	0.69%
ÖZGYÖ.E	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRAQZF1N91P5	0.00%	0	237,200.00	4.86	05.12.2022	0.00%	0	0	6.28	1,489,616.00	9.16%	0.41%
ÖZGYÖ.E	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRAQZF1N91P5	0.00%	0	51,000.00	4.81	06.12.2022	0.00%	0	0	6.28	320,280.00	1.97%	0.09%
ÖZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREQZAK00014	0.00%	0	300,000.00	12.02	07.11.2022	0.00%	0	0	20.5	6,150,000.00	37.80%	1.68%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	10,900.00	481.3	30.11.2022	0.00%	0	0	529.9	5,775,910.00	35.50%	1.58%
Ana Grup Toplamı						1,248,620.00							16,268,934.00	100.00%	4.45%
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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	700,000.00	86.92	28.12.2022	0.00%	0	0	85.86	11,238,575.82	100.00%	3.08%
Toplam						700,000.00							11,238,575.82	100.00%	3.08%
Ana Grup Toplamı						700,000.00							11,238,575.82	100.00%	3.08%
Ç.KİRA SERTİFİKALARI						700,000.00							11,238,575.82	100.00%	3.08%
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	13,487,552.41	0	30.12.2022	0.00%	0	-55,065.14	0	13,432,487.27	94.98%	3.68%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	37,982.56	13.72	30.12.2022	0.00%	0	0	0	710,209.30	5.02%	0.19%
Toplam						13,525,534.97							14,142,696.57	100.00%	3.87%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						13,525,534.97							14,142,696.57	100.00%	3.87%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BBILN	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT		IE00BJK3WF00	0.00%	0	3,000.00	101.59	21.07.2022	0.00%	0	0	102.77	5,764,985.06	11.49%	1.58%
BILBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	300	91.59	21.11.2022	0.00%	0	0	91.47	513,100.05	1.02%	0.14%
BILBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	2,400.00	91.65	28.11.2022	0.00%	0	0	91.47	4,104,800.40	8.18%	1.12%
CQOQU5	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	9,600.00	42.91	05.12.2022	0.00%	0	0	43.4	7,790,459.71	15.53%	2.13%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	45,200.00	7.13	12.12.2022	0.00%	0	0	7.12	6,021,787.52	12.00%	1.65%
INDAUS	BLACKROCK INC		US46429B5984	0.00%	0	11,200.00	43.33	13.12.2022	0.00%	0	0	41.74	8,741,230.87	17.43%	2.39%
SHVUS	BLACKROCK INC		US46428B6794	0.00%	0	300	109.9	12.10.2022	0.00%	0	0	109.92	616,595.14	1.23%	0.17%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	2,000.00	111.5	24.08.2022	0.00%	0	0	99.56	3,723,205.50	7.42%	1.02%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	1,100.00	109.9	01.09.2022	0.00%	0	0	99.56	2,047,763.02	4.08%	0.56%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	1,600.00	108.3	07.09.2022	0.00%	0	0	99.56	2,978,564.40	5.94%	0.82%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	1,100.00	95.96	20.10.2022	0.00%	0	0	99.56	2,047,763.02	4.08%	0.56%
TLTUS	BLACKROCK INC		US4642874329	0.00%	0	750	107.55	12.12.2022	0.00%	0	0	99.56	1,396,202.06	2.78%	0.38%
XLEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y5069	0.00%	0	2,700.00	92.33	04.11.2022	0.00%	0	0	87.47	4,415,958.81	8.80%	1.21%
Toplam						81,250.00							50,162,415.56	99.98%	13.73%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						81,250.00							50,162,415.56	100.00%	13.73%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARILIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		98,000.08	98,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	1,832,434.33	0.67%	0.50%
Toplam						98,000.08							1,832,434.33	0.67%	0.50%
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	10,308.00	99.59	09.12.2022	0.00%	0	0	100.86	1,039,742.60	0.38%	0.28%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	16,040.00	99.74	12.12.2022	0.00%	0	0	100.86	1,617,915.34	0.59%	0.44%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	18,035.00	99.8	13.12.2022	0.00%	0	0	100.86	1,819,146.08	0.67%	0.50%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	46,070.00	99.84	14.12.2022	0.00%	0	0	100.86	4,646,967.57	1.70%	1.27%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	40,040.00	99.89	15.12.2022	0.00%	0	0	100.86	4,038,736.30	1.48%	1.11%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	66,530.00	99.95	16.12.2022	0.00%	0	0	100.86	6,710,717.44	2.45%	1.84%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	27,468.00	100.11	19.12.2022	0.00%	0	0	100.86	2,770,629.59	1.01%	0.76%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	69,882.00	100.16	20.12.2022	0.00%	0	0	100.86	7,048,825.43	2.58%	1.93%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	6,984.00	100.22	21.12.2022	0.00%	0	0	100.86	704,458.90	0.26%	0.19%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	111,694.00	100.27	22.12.2022	0.00%	0	0	100.86	11,266,299.01	4.12%	3.08%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	33,833.00	100.49	26.12.2022	0.00%	0	0	100.86	3,412,651.48	1.25%	0.93%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	73,598.00	100.54	27.12.2022	0.00%	0	0	100.86	7,423,649.21	2.71%	2.03%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	1,987.00	100.65	29.12.2022	0.00%	0	0	100.86	200,423.80	0.07%	0.05%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	14,398.00	100.7	30.12.2022	0.00%	0	0	100.86	1,452,290.84	0.53%	0.40%
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	20,315,293.00	0.09	09.11.2022	0.00%	0	0	0.1	2,080,590.73	0.76%	0.57%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	747,405.00	3.82	15.03.2022	0.00%	0	0	11.06	8,267,876.32	3.02%	2.26%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	969,980.00	5.15	22.06.2022	0.00%	0	0	11.06	10,730,025.46	3.92%	2.94%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	944,668.00	6.35	24.08.2022	0.00%	0	0	11.06	10,450,021.33	3.82%	2.86%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	1,993,218.00	10.03	15.12.2022	0.00%	0	0	11.06	22,049,196.77	8.06%	6.04%
GDH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000524	0.00%	0	3,214,412.00	1.83	07.06.2022	0.00%	0	0	5.06	16,295,034.12	5.96%	4.46%

GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	2,873,100.00	1.84	14.06.2022	0.00%	0	0	5.06	14,564,798.33	5.33%	3.99%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	3,391,474.00	1.94	22.06.2022	0.00%	0	0	5.06	17,192,626.38	6.29%	4.71%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	684,775.00	4.6	03.01.2022	0.00%	0	0	6.68	4,579,810.81	1.67%	1.25%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	1,271,718.00	5.11	15.04.2022	0.00%	0	0	6.68	8,505,316.11	3.11%	2.33%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	561,714.00	5.79	27.06.2022	0.00%	0	0	6.68	3,756,772.44	1.37%	1.03%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00052	0.00%	0	1,024,387.00	6.1	18.08.2022	0.00%	0	0	6.68	6,851,153.52	2.50%	1.88%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	1,990,022.00	0.25	09.03.2022	0.00%	0	0	0.29	596,140.94	0.22%	0.16%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	40,513,385.00	0.24	05.04.2022	0.00%	0	0	0.29	12,136,392.18	4.44%	3.32%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	16,728,226.00	0.29	23.12.2022	0.00%	0	0	0.29	5,011,191.02	1.83%	1.37%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	547,866.00	1.73	01.06.2022	0.00%	0	0	1.61	882,903.59	0.32%	0.24%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	2,014,497.00	1.81	10.06.2022	0.00%	0	0	1.61	3,246,426.38	1.19%	0.89%
GZL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00664	0.00%	0	705,261.00	1.68	20.04.2022	0.00%	0	0	2.19	1,544,728.23	0.56%	0.42%
GZL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00664	0.00%	0	1,190,129.00	1.68	14.07.2022	0.00%	0	0	2.19	2,606,731.22	0.95%	0.71%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	442,120.00	1.01	25.08.2021	0.00%	0	0	3.59	1,588,248.01	0.58%	0.43%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	15,251,485.00	0.04	07.12.2021	0.00%	0	0	0.12	1,940,507.44	0.71%	0.53%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	96,709,928.00	0.1	09.11.2022	0.00%	0	0	0.12	12,304,790.98	4.50%	3.37%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	41,887,369.00	0.03	08.11.2022	0.00%	0	0	0.03	1,339,139.19	0.49%	0.37%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	345,456,290.00	0.03	18.11.2022	0.00%	0	0	0.03	11,044,237.59	4.04%	3.02%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	403,175,003.00	0.03	20.12.2022	0.00%	0	0	0.03	12,889,504.85	4.71%	3.53%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	784,264,516.00	0.03	26.12.2022	0.00%	0	0	0.03	25,072,936.58	9.17%	6.86%
TOPLAM					1,789,503,108.00							273,511,988.44	100.00%	74.87%
					1,805,058,513.05							365,324,610.39		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	365,324,610.39	100.26%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	118,552.67	0.03%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,082,514.64	0.30%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	364,360,648.42		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	339,265.88
370.02.000-Denetim Ücreti	2,418.44
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	169.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	24,959.72
370.04.200-Brokerage Komisyonu	327.31
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	17,149.97
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,473.86
370.23.000-Futures İşlemi Kom	14,520.04
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	21,742.65
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	10,608.71
370.99.000-Diger Giderler	1,845.52
TOPLAM	441,569.15

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- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,470.75	4	218,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,470.75	1	54,707.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,470.75	2	109,415.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,470.75	3	164,122.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,470.75	1	54,707.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,470.75	1	54,707.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,470.75	1	54,707.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,470.75	1	54,707.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,470.75	7	382,952.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,470.75	1	54,707.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,470.75	3	164,122.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,470.75	40	2,188,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,458.00	65	3,547,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	18	985,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	9	492,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	1	54,740.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	1	54,740.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	1	54,740.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	5	273,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	5	273,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	3	164,122.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	4	218,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	1	54,740.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	5	273,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	14	766,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	4	218,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	14	766,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	5	273,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	14	766,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	14	766,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	14	766,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	1	54,740.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	5	273,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	7	383,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	5	273,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	2	109,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	1	54,740.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	14	766,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	35	1,915,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	11	602,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	80	4,379,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	20	1,094,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	20	1,094,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	10	547,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	20	1,094,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,474.00	17	930,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-02.12.2022	5,625.00	159	8,625,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,651.75	1	56,517.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,651.75	1	56,517.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,651.50	1	56,515.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,651.25	1	56,512.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,651.25	1	56,512.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,651.00	1	56,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,650.75	1	56,507.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,650.75	1	56,507.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,650.50	1	56,505.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,650.50	1	56,505.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,650.25	1	56,502.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,650.00	2	113,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,650.00	1	56,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,650.00	2	113,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,650.00	1	56,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,650.00	1	56,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,650.00	25	1,412,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,649.75	1	56,497.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-12.12.2022	5,649.50	1	56,495.00	Kısa

[illegible]

Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.834.00	1	58.340.00 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.834.00	1	58.340.00 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.833.75	1	58.337.50 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.833.75	1	58.337.50 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.833.50	1	58.335.00 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.833.25	1	58.332.50 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.833.00	1	58.330.00 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.832.75	1	58.327.50 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.833.75	1	58.327.50 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.832.75	1	58.327.50 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.832.50	1	58.325.00 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.832.25	1	58.322.50 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.832.25	1	58.322.50 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.832.25	1	58.322.50 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.832.00	9	524.880.00 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.831.75	29	291.600.00 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.831.75	1	58.317.50 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.831.75	10	583.175.00 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.831.50	1	58.315.00 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.831.50	3	174.945.00 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.831.50	7	408.205.00 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.835.25	1	58.352.50 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.835.00	1	58.350.00 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.834.75	47	2.742.332.50 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-20.12.2022	5.834.50	25	1.458.625.00 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD023-GRM	VIOP-20.12.2022	1.825.00	37	1.258.537.70 Uzun
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD023-GRM	VIOP-20.12.2022	1.825.00	13	442.188.92 Uzun
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD023-GRM	VIOP-20.12.2022	1.824.85	5	170.058.68 Uzun
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD023-GRM	VIOP-20.12.2022	1.824.85	20	680.234.74 Uzun
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD023-GRM	VIOP-20.12.2022	1.824.70	50	1.700.447.05 Uzun
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD023-GRM	VIOP-20.12.2022	1.824.50	21	918.140.70 Uzun
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.75	20	671.996.70 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.70	1	33.598.90 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.65	1	33.597.97 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.60	1	33.597.04 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.50	1	33.595.18 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.50	1	33.595.18 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.50	1	33.595.18 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.50	1	33.595.18 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.50	1	33.595.18 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.50	13	436.737.28 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.50	2	67.190.35 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.50	1	33.595.18 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.50	9	302.356.58 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.802.50	38	1.276.616.66 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.803.65	1	33.616.61 Kisa
Futures Sölmezisi-VIOP	F_XAUUSD122-GRM	VIOP-20.12.2022	1.803.65	7	2

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-30.12.2022	6,255.00	65	4,065,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300223-GRM	VIOP-30.12.2022	6,255.00	1	62,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-30.12.2022	18.7152	493	9,226,593.60	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	26.12.2022	18.725	600,000.00	11,235,000.00	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
01.12.2022		832,483.00	1,481,831.00	2.011344	2.023399	139,752,155.00
02.12.2022		6,986,298.00	1,929,552.00	2.023399	2.041463	141,180,088.00
05.12.2022		501,619.00	657,319.00	2.041463	2.040085	141,684,721.00
06.12.2022		152,686.00	1,314,893.00	2.040085	2.035772	142,773,329.00
07.12.2022		226,285.00	3,382,485.00	2.035772	2.036382	146,035,296.00
08.12.2022		120,518.00	681,628.00	2.036382	2.020192	146,161,679.00
09.12.2022		555,245.00	1,562,882.00	2.020192	2.022548	147,446,476.00
12.12.2022		278,085.00	1,058,235.00	2.022548	2.04289	148,438,104.00
13.12.2022		66,607.00	942,377.00	2.04289	2.067949	149,193,080.00
14.12.2022		187,401.00	2,119,013.00	2.067949	2.075725	151,234,706.00
15.12.2022		77,387.00	2,015,313.00	2.075725	2.057691	153,085,062.00
16.12.2022		164,957.00	3,360,343.00	2.057691	2.063421	156,064,970.00
19.12.2022		380,435.00	1,711,047.00	2.063421	2.067874	157,644,127.00
20.12.2022		131,890.00	1,902,114.00	2.067874	2.078069	158,620,111.00
21.12.2022		926,130.00	1,272,629.00	2.078069	2.0795	159,463,541.00
22.12.2022		429,199.00	4,280,746.00	2.0795	2.08205	162,265,501.00
23.12.2022		1,478,786.00	1,444,944.00	2.08205	2.079103	163,389,853.00
26.12.2022		320,592.00	1,882,071.00	2.079103	2.076142	164,985,887.00
27.12.2022		286,037.00	3,863,521.00	2.076142	2.082511	168,393,430.00
28.12.2022		455,978.00	5,659,830.00	2.082511	2.074636	173,538,882.00
29.12.2022		514,378.00	616,590.00	2.074636	2.058148	173,649,608.00
30.12.2022		505,864.00	1,203,026.00	2.058148	2.081983	174,519,893.00