

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2022 ve 30/06/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| A. FONUN ADI: | GARANTİ PORTFÖY 1.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) | 466,179,689.42 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 320,320,844.00 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 03.10.2021 |
| G. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

| | |
|---|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: | 1.455352 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 1.449374 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 0.73% |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 16.16% |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: | 36.91% |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | |
| DEVLET TAHVİLİ | 3.79% |
| TÜREV TEMİNAT | 10.66% |
| YABANCI HİSSE SENETLERİ | 8.78% |
| YP MEVDUAT | 0.14% |
| YATIRIM FONU | 76.64% |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 3.33% |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | |
| Hisse: | 0.00% |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : | 0.00% |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : | 1.60% |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı : | 0.00% |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : | 2.67% |
| Altın Devir Hızı : | 0.00% |
| Varant Devir Hızı : | 0.00% |
| Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | 1148.999 |
| H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ: | 34,443,483.56 |
| I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI: | 64,756,516.14 |
| J. AYLIK KORELASYON: | |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON: | |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı | Vade | ISIN Kodu | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt | Satın A. Tar. | İç İsk. Oran | Borsa Sızl No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer | Grup% | Toplam% |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| A. FAY | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT180625T13 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | TRT180625T13 | 0.75% | 2 | 1,000,000.00 | 230.47 | 11.05.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 267.53 | 2,675,309.11 | 16.96% | 0.64% |
| TRT180625T13 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | TRT180625T13 | 0.75% | 2 | 500,000.00 | 230.47 | 11.05.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 267.53 | 1,337,654.56 | 8.48% | 0.32% |
| TRT180625T13 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | TRT180625T13 | 0.75% | 2 | 1,500,000.00 | 230.47 | 11.05.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 267.53 | 4,012,963.67 | 25.43% | 0.96% |
| TRT180625T13 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | TRT180625T13 | 0.75% | 2 | 2,000,000.00 | 266.46 | 03.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 267.53 | 5,350,618.22 | 33.91% | 1.29% |
| TRT190826T19 | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI | TRT190826T19 | 3.59% | 4 | 2,500,000.00 | 96.64 | 18.08.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 96.07 | 2,401,856.72 | 15.22% | 0.58% |
| Toplam | | | | | 7,500,000.00 | | | | | | | 15,778,402.28 | 100.00% | 3.79% |
| BONO | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSMAN BONOSU | | | | | | | | | | | | | | |
| GOS(GELİR ORT.SEN) | | | | | | | | | | | | | | |
| GES(GEİRE END.SEN) | | | | | | | | | | | | | | |
| VDMK(VAR DAY MEN K) | | | | | | | | | | | | | | |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI | | | | | | | | | | | | | | |
| Ara Grup Toplamı | | | | | 7,500,000.00 | | | | | | | 15,778,402.28 | 100.00% | 3.79% |
| Ana Grup Toplamı | | | | | 7,500,000.00 | | | | | | | 15,778,402.28 | 100.00% | 3.79% |
| C.KIRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | |
| KIRA SERTİFİKASI | | | | | | | | | | | | | | |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| TÜREV TEMİNAT | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP-TL | TÜREV TEMİNAT | VIOP-TL | 0.00% | 0 | 38,286,338.17 | 0 | 30.06.2022 | 0.00% | 0 | 133,325.71 | 0 | 38,419,663.88 | 86.60% | 9.23% |
| OTC-USD | TÜREV TEMİNAT | OTC-USD | 0.00% | 0 | 356,745.38 | 11.95 | 30.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 5,943,877.47 | 13.40% | 1.43% |
| Toplam | | | | | 38,643,083.55 | | | | | | | 44,363,541.35 | 100.00% | 10.66% |
| ALIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | |
| Ç.1.VIOP OPSİYON | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP ALIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP SATIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | 38,643,083.55 | | | | | | | 44,363,541.35 | 100.00% | 10.66% |
| Ana Grup Toplamı | | | | | 38,643,083.55 | | | | | | | 44,363,541.35 | 100.00% | 10.66% |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | |
| YABANCI TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | |
| İKRAZ İST. SER | | | | | | | | | | | | | | |
| YABANCI KIRA SER | | | | | | | | | | | | | | |
| YP HİSSE | | | | | | | | | | | | | | |
| BORSA YATIRIM FONLARI | | | | | | | | | | | | | | |
| BBILLN | JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | IE00B1K3WF00 | 0.00% | 0 | 300 | 101.63 | 12.05.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 101.58 | 507,739.50 | 1.39% | 0.12% |
| BILUS | STATE STREET BANK AND TRUST CO | US78468R6633 | 0.00% | 0 | 2,001.00 | 91.44 | 10.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 91.49 | 3,050,227.32 | 8.35% | 0.73% |
| BILUS | STATE STREET BANK AND TRUST CO | US78468R6633 | 0.00% | 0 | 6,700.00 | 91.43 | 16.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 91.49 | 10,213,154.96 | 27.95% | 2.45% |
| COQQUS | INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG | US46138E8003 | 0.00% | 0 | 11,800.00 | 48.53 | 07.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 50.46 | 9,920,664.08 | 27.15% | 2.38% |
| COQQUS | INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG | US46138E8003 | 0.00% | 0 | 5,500.00 | 51.85 | 28.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 50.46 | 4,624,038.34 | 12.66% | 1.11% |
| COQQUS | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | US46090E1028 | 0.00% | 0 | 500 | 281.43 | 21.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 280.28 | 2,334,928.60 | 6.39% | 0.56% |
| COQQUS | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | US46090E1028 | 0.00% | 0 | 990 | 292.38 | 27.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 280.28 | 4,623,158.62 | 12.65% | 1.11% |
| SHVUS | BLACKROCK INC | US4642886794 | 0.00% | 0 | 688 | 110.14 | 10.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 110.1 | 1,262,081.06 | 3.45% | 0.30% |
| Toplam | | | | | 28,479.00 | | | | | | | 36,535,992.48 | 99.99% | 8.76% |
| YP VARANT | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | 28,479.00 | | | | | | | 36,535,992.48 | 100.00% | 8.78% |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | | | | | | | | | | | | | | |
| KIYMETLİ MADEN | | | | | | | | | | | | | | |
| F.VARANTLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| G.DİĞER VARLIKLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| TERS REPO | | | | | | | | | | | | | | |
| REPO | | | | | | | | | | | | | | |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | | | | | | | | | | | | | | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | |
| YP MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | |
| VADELİ | T GARANTİ BANKASI A.Ş. | VADELİ | 0.25% | | 35,000.24 | 35,000.00 | 30.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 583,153.00 | 0.18% | 0.14% |
| Toplam | | | | | 35,000.24 | | | | | | | 583,153.00 | 0.18% | 0.14% |
| YATIRIM FONU | | | | | | | | | | | | | | |
| AK3 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TRMAK3WWW003 | 0.00% | 0 | 198,740.00 | 5.03 | 25.05.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 5.04 | 1,003,311.27 | 0.31% | 0.24% |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRMGA4WWW007 | 0.00% | 0 | 65,083.00 | 90.43 | 07.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 91.43 | 5,950,957.17 | 1.86% | 1.43% |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRMGA4WWW007 | 0.00% | 0 | 25,191.00 | 90.5 | 10.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 91.43 | 2,303,375.11 | 0.72% | 0.55% |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRMGA4WWW007 | 0.00% | 0 | 156,680.00 | 90.63 | 13.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 91.43 | 14,326,259.85 | 4.48% | 3.44% |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRMGA4WWW007 | 0.00% | 0 | 15,440.00 | 90.67 | 14.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 91.43 | 1,411,778.48 | 0.44% | 0.34% |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRMGA4WWW007 | 0.00% | 0 | 3,511.00 | 90.71 | 15.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 91.43 | 321,033.31 | 0.10% | 0.08% |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRMGA4WWW007 | 0.00% | 0 | 185,112.00 | 90.75 | 16.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 91.43 | 16,925,980.43 | 5.29% | 4.07% |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRMGA4WWW007 | 0.00% | 0 | 112,125.00 | 90.96 | 21.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 91.43 | 10,252,309.71 | 3.21% | 2.46% |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRMGA4WWW007 | 0.00% | 0 | 85,609.00 | 91.11 | 24.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 91.43 | 7,827,781.34 | 2.45% | 1.88% |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRMGA4WWW007 | 0.00% | 0 | 48,745.00 | 91.29 | 28.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 91.43 | 4,457,068.78 | 1.39% | 1.07% |
| GA1 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRMGA1WWW003 | 0.00% | 0 | 47,451.00 | 509.99 | 14.04.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 532.9 | 25,286,894.80 | 7.91% | 6.07% |
| GA1 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRMGA1WWW003 | 0.00% | 0 | 13,996.00 | 532.26 | 29.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 532.9 | 7,458,544.17 | 2.33% | 1.79% |
| GBN | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRYGAPO00151 | 0.00% | 0 | 3,697,379.00 | 1.35 | 11.01.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 1.45 | 5,374,447.26 | 1.68% | 1.29% |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRMOSKWWW000 | 0.00% | 0 | 845,570.00 | 3.51 | 03.12.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 4.83 | 4,090,877.81 | 1.28% | 0.98% |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | TRMOSKWWW000 | 0.00% | 0 | 312,410.00 | 3.69 | 08.12.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 4.83 | 3,930,449.33 | 1.23% | 0.94% |
| GHS | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------|---|----------------|-------|------------|-------|---|---|------------------|----------------|----------------|--------|---------|--------|
| GPA | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00052 | 0.00% | 0 | 1,956,489.00 | 5.11 | 15.04.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 5.46 | 10,697,158.39 | 3.35% | 2.57% | | |
| GPF | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00011 | 0.00% | 0 | 4,410,816.00 | 2.26 | 30.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 2.26 | 10,000,294.66 | 3.13% | 2.40% | | |
| GTA | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 17,155,705.00 | 0.21 | 26.01.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 0.26 | 4,504,556.31 | 1.41% | 1.08% | | |
| GTG | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 98,704,600.00 | 0.25 | 09.03.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 0.26 | 25,916,758.12 | 8.11% | 6.22% | | |
| GTY | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00425 | 0.00% | 0 | 2,855,555.00 | 1.75 | 27.05.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 1.66 | 4,767,183.45 | 1.49% | 1.15% | | |
| GZL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00664 | 0.00% | 0 | 7,402,394.00 | 1.68 | 20.04.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 1.63 | 12,085,696.22 | 3.78% | 2.90% | | |
| GZR | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00409 | 0.00% | 0 | 884,241.00 | 1.01 | 25.08.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 1.68 | 1,485,539.91 | 0.46% | 0.36% | | |
| IPV | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TRVSP000100 | 0.00% | 0 | 52,841.00 | 18.92 | 25.05.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 19.42 | 1,026,362.98 | 0.32% | 0.25% | | |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00076 | 0.00% | 0 | 20,863,215.00 | 0.03 | 18.05.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.06 | 1,419,741.78 | 0.44% | 0.34% | | |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00076 | 0.00% | 0 | 15,701,051.00 | 0.03 | 02.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.06 | 1,068,456.52 | 0.33% | 0.26% | | |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00076 | 0.00% | 0 | 7,835,967.00 | 0.03 | 07.06.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.06 | 533,237.55 | 0.17% | 0.13% | | |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00076 | 0.00% | 0 | 41,968,054.00 | 0.04 | 02.09.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.06 | 2,855,926.07 | 0.89% | 0.69% | | |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00076 | 0.00% | 0 | 37,346,877.00 | 0.04 | 15.09.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.06 | 2,541,454.98 | 0.80% | 0.61% | | |
| TGT | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00480 | 0.00% | 0 | 159,642,547.00 | 0.02 | 26.11.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.02 | 4,646,236.69 | 1.45% | 1.12% | | |
| TGT | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00480 | 0.00% | 0 | 187,490,625.00 | 0.02 | 30.11.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.02 | 5,456,727.15 | 1.71% | 1.31% | | |
| TGT | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00480 | 0.00% | 0 | 374,840,692.00 | 0.02 | 01.12.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.02 | 10,909,363.50 | 3.41% | 2.62% | | |
| TGT | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00480 | 0.00% | 0 | 373,692,077.00 | 0.02 | 09.12.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0.02 | 10,875,934.21 | 3.40% | 2.61% | | |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | TRYKKB00458 | 0.00% | 0 | 15,065,913.00 | 0.06 | 25.05.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 0.06 | 1,026,410.52 | 0.32% | 0.25% | | |
| GPA 2022062920220701 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | GPA 2022062920220701 | 0.00% | 0 | -2,861,124.00 | 5.46 | 29.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 5.46 | -15,643,275.58 | -4.89% | -3.76% | | |
| | | | | | | | | | | | 319,083,223.88 | | 99.79% | 76.64% | | |
| | | | | | | | | | | | 1,396,918,085.24 | | 319,666,376.88 | | 100.00% | 76.78% |
| | | | | | | | | | | | 1,443,089,647.79 | | 416,344,312.98 | | | |

GAVRILIMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | | |
|--------------------------------|----------------|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 416,344,312.98 | 89.31% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) : | 93,049.69 | 0.02% |
| C. ALAKAÇLAR (+) : | 87,576,947.91 | 18.79% |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | |
| E. BORÇLAR (-) : | 37,834,621.16 | 8.12% |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 466,179,689.42 | |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Açıklama | Tutarı (TL) |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 501,404.00 |
| 370.02.000-Neteşim Ücreti | 2,341.80 |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı | 368.24 |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu | 119,620.31 |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu | 350.7 |
| 370.05.000-Verge ve Resim Harç | 87.3 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 16,560.45 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 6,726.50 |
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom | 41,695.48 |
| 370.23.005-YP Borsa Komisyonu | 955.11 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 32,133.64 |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom | 27,642.41 |
| 370.99.000-Diger Giderler | 282.36 |
| TOPLAM | 750,168.30 |

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraç Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖY ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraç 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

Sermaye Piyasası Aracı

İSİN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,986.00

12

358,320.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,986.00

5

149,300.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,986.00

13

388,180.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,986.00

20

597,200.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,986.00

50

1,493,000.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.50

27

806,085.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.50

1

29,855.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.50

1

29,855.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.50

1

29,855.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.50

8

238,840.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.50

7

208,985.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.00

4

119,400.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.00

1

29,850.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.00

1

149,250.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.00

5

149,250.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.00

1

29,850.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.00

3

89,550.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.00

20

597,000.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.00

1

29,850.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.00

1

29,850.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.00

1

29,850.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,985.00

7

208,950.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,984.00

23

686,320.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

VIOP-01.06.2022

2,984.00

2

59,680.00

Uzun

F_XU0300622-GRM

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|-----------|
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,832.00 | 4 | 113,280.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,832.00 | 4 | 113,280.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,832.00 | 4 | 113,280.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,832.00 | 4 | 113,280.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,832.00 | 5 | 141,600.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,832.00 | 3 | 84,960.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,832.00 | 20 | 566,400.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,832.00 | 4 | 113,280.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,832.00 | 4 | 113,280.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,832.00 | 4 | 113,280.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,832.00 | 4 | 113,280.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,832.00 | 3 | 84,960.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,833.00 | 3 | 84,990.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,833.00 | 1 | 28,330.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,833.00 | 2 | 56,660.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,833.00 | 59 | 1,671,470.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,833.00 | 2 | 56,660.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,833.00 | 1 | 28,330.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,833.00 | 28 | 793,240.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,833.00 | 4 | 113,320.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300822-GRM | VIOP-29.06.2022 | 2,830.50 | 5 | 141,525.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0722-GRM | VIOP-30.06.2022 | 17,0609 | 1 | 17,060.90 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0722-GRM | VIOP-30.06.2022 | 17,061 | 96 | 1,637,856.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0722-GRM | VIOP-30.06.2022 | 17,0615 | 40 | 682,460.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0722-GRM | VIOP-30.06.2022 | 17,0615 | 30 | 511,845.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0722-GRM | VIOP-30.06.2022 | 17,0615 | 3 | 51,184.50 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0722-GRM | VIOP-30.06.2022 | 17,0564 | 200 | 3,411,280.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0722-GRM | VIOP-30.06.2022 | 17,055 | 6 | 102,330.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0722-GRM | VIOP-30.06.2022 | 17,0564 | 594 | 10,131,501.60 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0722-GRM | VIOP-30.06.2022 | 17,0615 | 30 | 511,845.00 | Uzun |
| Forward Sözleşmesi | USD/TL | 06.06.2022 | 16.5955 | 33,191,000.00 | 2,000,000.00 | USD Satış |
| Forward Sözleşmesi | USD/TL | 29.06.2022 | 16.605 | 18,265,500.00 | 1,100,000.00 | USD Satış |
| Forward Sözleşmesi | USD/TL | 30.06.2022 | 16.6735 | 16,673,500.00 | 1,000,000.00 | USD Satış |

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 |
| 01.06.2022 | | 1,117,408.00 | 1,040,949.00 | 1.444745 | 1.449374 | 341,237,820.00 | 3.41 TL |
| 02.06.2022 | | 1,149,757.00 | 110,692.00 | 1.449374 | 1.448687 | 339,029,912.00 | 3.39 TL |
| 03.06.2022 | | 2,318,600.00 | 585,722.00 | 1.448687 | 1.456226 | 339,004,715.00 | 3.39 TL |
| 06.06.2022 | | 610,919.00 | 1,667,702.00 | 1.456226 | 1.456939 | 340,224,017.00 | 3.4 TL |
| 07.06.2022 | | 448,400.00 | 4,275,259.00 | 1.456939 | 1.465826 | 342,225,844.00 | 3.42 TL |
| 08.06.2022 | | 2,273,432.00 | 359,569.00 | 1.465826 | 1.470655 | 341,009,081.00 | 3.41 TL |
| 09.06.2022 | | 1,576,332.00 | 635,794.00 | 1.470655 | 1.46584 | 336,294,280.00 | 3.36 TL |
| 10.06.2022 | | 5,350,595.00 | 94,188.00 | 1.46584 | 1.466536 | 334,687,638.00 | 3.35 TL |
| 13.06.2022 | | 1,700,830.00 | 866,490.00 | 1.466536 | 1.470263 | 334,801,410.00 | 3.35 TL |
| 14.06.2022 | | 752,718.00 | 1,713,782.00 | 1.470263 | 1.456498 | 335,442,065.00 | 3.35 TL |
| 15.06.2022 | | 1,073,127.00 | 851,301.00 | 1.456498 | 1.464065 | 335,231,168.00 | 3.35 TL |
| 16.06.2022 | | 1,062,198.00 | 158,222.00 | 1.464065 | 1.471006 | 334,091,610.00 | 3.34 TL |
| 17.06.2022 | | 1,297,780.00 | 1,351,402.00 | 1.471006 | 1.466185 | 330,639,117.00 | 3.31 TL |
| 20.06.2022 | | 4,803,895.00 | 1,240,045.00 | 1.466185 | 1.470855 | 331,814,704.00 | 3.32 TL |
| 21.06.2022 | | 64,458.00 | 442,308.00 | 1.470855 | 1.476947 | 331,264,805.00 | 3.31 TL |
| 22.06.2022 | | 992,207.00 | 3,209,138.00 | 1.476947 | 1.481447 | 331,573,847.00 | 3.32 TL |
| 23.06.2022 | | 2,900,086.00 | 486,505.00 | 1.481447 | 1.481056 | 329,503,112.00 | 3.3 TL |
| 24.06.2022 | | 2,557,240.00 | 222,021.00 | 1.481056 | 1.482783 | 325,980,332.00 | 3.26 TL |
| 27.06.2022 | | 3,744,801.00 | 496,327.00 | 1.482783 | 1.485967 | 324,507,505.00 | 3.25 TL |
| 28.06.2022 | | 1,969,154.00 | 2,091,382.00 | 1.485967 | 1.46683 | 325,479,499.00 | 3.25 TL |
| 29.06.2022 | | 1,119,388.00 | 786,672.00 | 1.46683 | 1.460923 | 321,034,004.00 | 3.21 TL |
| 30.06.2022 | | 5,232,167.00 | 797,097.00 | 1.460923 | 1.455134 | 320,320,844.00 | 3.2 TL |