

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum			

VIII- İTFAALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı				

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.905	10	139,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.91	10	139,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.91	40	556,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.91	50	695,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.91	1	13,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.91	1	13,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.91	10	139,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.905	40	556,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.9497	3	41,849.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.95	25	348,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.95	21	292,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.945	44	613,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.945	6	83,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.91	38	528,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.9497	1	13,949.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0222-GRM	VIOP-19.01.2022	13.955	100	1,395,500.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	05.01.2022	13.475	22,000.00	296,450.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	06.01.2022	13.8745	67,000.00	929,591.50	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	07.01.2022	13.868	123,000.00	1,705,764.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	11.01.2022	13.818	5,154,114.00	373,000.00	USD Satış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	20.01.2022	1.1371	123,000.00	139,863.30	EUR Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/TL	20.01.2022	15.3875	60,000.00	923,250.00	EUR Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	26.01.2022	13.5	553,500.00	41,000.00	USD Satış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	27.01.2022	13.5975	707,070.00	52,000.00	USD Satış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	28.01.2022	1.1126	3,337.80	3,000.00	EUR Satış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kudu
Tarih							
03.01.2022	18,976.00	447,501.00	1.243069	1.346377	29,486,526.00	0.29	TL
04.01.2022	775,677.00	198,598.00	1.30572	1.370902	29,367,455.00	0.29	TL
05.01.2022	126,764.00	1,473,802.00	1.346377	1.370598	30,651,493.00	0.31	TL
06.01.2022	317,669.00	1,967,966.00	1.370902	1.374519	32,400,461.00	0.32	TL
07.01.2022	189,764.00	517,893.00	1.370598	1.397303	32,775,889.00	0.33	TL
10.01.2022	218,998.00	1,205,377.00	1.374519	1.410041	25,739,847.00	0.26	TL
11.01.2022	142,465.00	956,468.00	1.397303	1.403946	26,596,717.00	0.27	TL
12.01.2022	8,241,419.00	431,805.00	1.410041	1.41751	26,835,076.00	0.27	TL
13.01.2022	99,598.00	999,813.00	1.403946	1.408801	27,581,014.00	0.28	TL
14.01.2022	193,446.00	938,753.00	1.41751	1.409977	28,128,841.00	0.28	TL
17.01.2022	253,875.00	922,571.00	1.408801	1.393705	28,951,832.00	0.29	TL
18.01.2022	381,326.00	681,726.00	1.409977	1.389196	29,111,006.00	0.29	TL
19.01.2022	99,180.00	263,012.00	1.393705	1.369649	28,878,847.00	0.29	TL
20.01.2022	522,552.00	283,589.00	1.389196	1.351813	28,988,352.00	0.29	TL
21.01.2022	495,171.00	238,537.00	1.369649	1.346078	29,069,827.00	0.29	TL
24.01.2022	174,084.00	262,682.00	1.351813	1.318412	28,893,442.00	0.29	TL
25.01.2022	163,062.00	451,156.00	1.346078	1.298016	27,313,033.00	0.27	TL
26.01.2022	433,067.00	52,460.00	1.318412	1.29752	27,086,656.00	0.27	TL
27.01.2022	2,031,565.00	121,990.00	1.298016	1.323631	27,171,630.00	0.27	TL
28.01.2022	278,837.00	95,870.00	1.29752	1.323023	27,178,156.00	0.27	TL
31.01.2022	37,016.00	477,293.00	1.323631	1.326938	27,631,950.00	0.28	TL