

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-08.11.2021	9.964	10	99,640.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-08.11.2021	9.964	10	99,640.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-08.11.2021	9.964	10	99,640.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-08.11.2021	9.964	10	99,640.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-08.11.2021	9.964	10	99,640.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-09.11.2021	9.9253	10	99,253.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-09.11.2021	9.9253	5	49,626.50	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-09.11.2021	9.9253	5	49,626.50	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-09.11.2021	9.9269	30	297,807.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.5	4	50,000.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.5	5	62,500.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.5	9	112,500.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.5	5	62,500.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.5	10	125,000.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.5	5	62,500.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.5	10	125,000.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.5	20	250,000.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.5	5	62,500.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.5	32	400,000.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.5	45	562,500.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-30.11.2021	13.175	123	1,620,525.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-30.11.2021	13.175	10	131,750.00	Uzun	
F_USDTRY1221-GRM	VIOP-30.11.2021	13.175	17	223,975.00	Uzun	
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	QOZ1 INDEX-IYM	EUREX-09.11.2021	258.7	2	25,870.00	Uzun
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	QOZ1 INDEX-IYM	EUREX-09.11.2021	260.5	4	52,100.00	Uzun
Forward Sözlmesi	USD/TL	04.11.2021	9.699	40,000.00	387,960.00	USD Alış
Forward Sözlmesi	USD/TL	05.11.2021	9.7325	20,000.00	194,650.00	USD Alış
Forward Sözlmesi	GBP/USD	05.11.2021	1.359771	70	95.18	GBP Alış
Forward Sözlmesi	USD/TL	08.11.2021	9.6895	21,000.00	203,479.50	USD Alış
Forward Sözlmesi	USD/TL	10.11.2021	9.797	68,500.00	671,094.50	USD Alış
Forward Sözlmesi	USD/TL	12.11.2021	9.9355	130,400.00	1,295,589.20	USD Alış
Forward Sözlmesi	USD/TL	15.11.2021	10.0095	25,800.00	258,245.10	USD Alış
Forward Sözlmesi	USD/TL	18.11.2021	10.754	57,200.00	615,128.80	USD Alış
Forward Sözlmesi	USD/TL	23.11.2021	11.7245	24,680.00	289,360.66	USD Alış
Forward Sözlmesi	USD/TL	24.11.2021	12.506	58,480.00	731,350.88	USD Alış
Forward Sözlmesi	GBP/TL	26.11.2021	16.108	27,740.00	446,835.92	GBP Alış
Forward Sözlmesi	USD/TL	29.11.2021	12.645	47,650.00	602,534.25	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdeki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.11.2021	704	0.993024	0.993019	10,767,397.00		0.11 TL	
02.11.2021	179,102.00	0.990601	1.010932	10,944,442.00		0.11 TL	
03.11.2021	90,438.00	0.993019	0.999933	11,034,677.00		0.11 TL	
04.11.2021	2,057.00	61,811.00	1.010932	1,018,481	11,085,482.00	0.11 TL	
05.11.2021	203	429,130.00	0.999933	1,032,417	11,464,609.00	0.11 TL	
08.11.2021	11,006.00	1,046,624.00	1.018481	1,076,292	12,511,135.00	0.13 TL	
09.11.2021	50,003.00	1,020,029.00	1.032417	1,076,879	13,530,072.00	0.14 TL	
10.11.2021	98	1,183,527.00	1.076292	1,074,429	14,706,575.00	0.15 TL	
11.11.2021	1,092.00	854,348.00	1.076879	1,067,798	15,457,639.00	0.15 TL	
12.11.2021	7,024.00	346,744.00	1.074429	1,065,116	15,802,347.00	0.16 TL	
15.11.2021	103,284.00	436,105.00	1.067798	1,062,98	16,158,238.00	0.16 TL	
16.11.2021	2,036.00	596,662.00	1.065116	1,069,201	16,010,862.00	0.16 TL	
17.11.2021	80,214.00	609,138.00	1.06298	1,075,34	16,603,196.00	0.17 TL	
18.11.2021	746,038.00	260,569.00	1.069201	1,094,325	16,817,026.00	0.17 TL	
19.11.2021	16,804.00	246,960.00	1.07534	1.113039	16,740,000.00	0.17 TL	
22.11.2021	46,739.00	562,395.00	1.094325	1.11889	17,252,610.00	0.17 TL	
23.11.2021	323,986.00	1,447,871.00	1.113039	1.130119	18,614,827.00	0.19 TL	
24.11.2021	49,785.00	434,521.00	1.11889	1.208911	19,030,610.00	0.19 TL	
25.11.2021	85,654.00	514,988.00	1.130119	1.240739	19,523,603.00	0.2 TL	
26.11.2021	18,738.00	544,051.00	1.208911	1.193354	20,019,469.00	0.2 TL	
29.11.2021	21,995.00	140,135.00	1.240739	1.142602	19,514,151.00	0.2 TL	
30.11.2021	48,185.00	988,831.00	1.193354	1.19205	19,866,928.00	0.2 TL	