

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							
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-21.02.2022	14.12	2	28,240.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-21.02.2022	14.12	5	70,600.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-21.02.2022	14.1221	2	28,244.20	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-21.02.2022	14.1221	50	706,105.00	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-21.02.2022	14.1221	122	1,722,896.20	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-21.02.2022	14.1221	45	635,494.50	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-21.02.2022	14.1221	5	70,610.50	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.705	19	260,395.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.705	2	27,410.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.705	2	27,410.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.705	14	191,870.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.705	2	27,410.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.705	2	27,410.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.705	19	260,395.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.705	2	27,410.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-21.02.2022	14.1221	15	211,831.50	Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0222-GRM	VIOP-21.02.2022	13.705	188	2,576,540.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0422-GRM	VIOP-21.02.2022	14.1221	4	56,488.40	Uzun	
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.02.2022	13.58	97,000.00	1,317,260.00	USD Alış	
Forward Sözleşmesi	USD/TL	10.02.2022	13.5495	20,000.00	270,990.00	USD Alış	
XII- 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		1,692.00	10,424.00	1.272176	1.283232	13,835,271.00	0.14 TL
02.02.2022			1,299,153.00	1.284526	1.297691	15,047,600.00	0.15 TL
03.02.2022		7,216.00	4,157.00	1.283232	1.305625	14,768,356.00	0.15 TL
04.02.2022		96,824.00	927,000.00	1.297691	1.292512	15,545,213.00	0.16 TL
07.02.2022		283,401.00	13,902.00	1.305625	1.298804	15,486,653.00	0.15 TL
08.02.2022		150,143.00	11,194.00	1.292512	1.302571	15,482,617.00	0.15 TL
09.02.2022		72,462.00	26,672.00	1.298804	1.31464	15,507,446.00	0.16 TL
10.02.2022		15,230.00	184,747.00	1.302571	1.326865	15,686,757.00	0.16 TL
11.02.2022		1,843.00	13,635.00	1.31464	1.312741	15,647,060.00	0.16 TL
14.02.2022		5,436.00	9,078.00	1.326865	1.298207	15,630,410.00	0.16 TL
15.02.2022		53,332.00	50,744.00	1.312741	1.291293	15,570,992.00	0.16 TL
16.02.2022		25,728.00	1,275.00	1.298207	1.305341	15,468,037.00	0.15 TL
17.02.2022		110,162.00	42,456.00	1.291293	1.30183	15,465,907.00	0.15 TL
18.02.2022		104,230.00	7,983.00	1.305341	1.278112	15,455,135.00	0.15 TL
21.02.2022		44,586.00	22,302.00	1.30183	1.273429	15,448,360.00	0.15 TL
22.02.2022		18,755.00	1,122.00	1.278112	1.271715	15,425,581.00	0.15 TL
23.02.2022		29,077.00	86,856.00	1.273429	1.279581	14,819,290.00	0.15 TL
24.02.2022		23,901.00	1,800.00	1.271715	1.268018	14,779,163.00	0.15 TL
25.02.2022		693,147.00	45	1.279581	1.287199	13,553,085.00	0.14 TL
28.02.2022		41,927.00	6,602.00	1.268018	1.290525	12,550,039.00	0.13 TL