

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2022 ve 31/07/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURULUCUNUN ÖZİNNİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÖZİNNİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	93,356,960.54
E. KATILMA PAYI SAYISI:	34,552,344.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.701899
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.613644
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	45.40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	18.44%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ:	4.75%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU:	12.67%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI:	3.81%
DEVLET TAHVİLİ:	8.23%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI:	16.34%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA:	2.19%
TÜREY TEMİNAT:	7.60%
YABANCI HİSSE SENETLERİ:	10.54%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:	2.15%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI:	4.21%
MEVDUAT:	2.87%
YATIRIM FONU:	2.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.18%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.35%

Hisse:	0.55%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.66%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.64%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	1.96%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	588.697
H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	504,263.32
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,172,083.87
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Yayıncısı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmnrt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% <sup>1</sup>	Toplam%
A.PAY															
A.FEES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	16,200.00	28.99	06.07.2022	0.00%	0	0	36.64	593,568.00	3.43%	0.63%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91H6	0.00%	0	58,000.00	8.56	20.07.2022	0.00%	0	0	8.63	500,540.00	2.90%	0.53%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSND0011	0.00%	0	13,490.00	12.22	03.03.2022	0.00%	0	0	30.12	405,318.80	2.35%	0.43%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSND0011	0.00%	0	6,069.00	26.08	21.06.2022	0.00%	0	0	30.12	182,798.28	1.06%	0.20%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK9100	0.00%	0	14,500.00	33.7	20.07.2022	0.00%	0	0	38.92	564,340.00	3.27%	0.60%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK9100	0.00%	0	12,000.00	36.76	22.07.2022	0.00%	0	0	38.92	467,040.00	2.70%	0.50%
ALARK.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	68.8	24.11.2021	0.00%	0	0	92.1	92,100.00	0.53%	0.10%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00	69.05	05.01.2022	0.00%	0	0	92.1	184,200.00	1.07%	0.20%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,000.00	72.1	09.02.2022	0.00%	0	0	92.1	276,300.00	1.60%	0.29%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,700.00	87.05	20.04.2022	0.00%	0	0	92.1	340,770.00	1.97%	0.36%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,149.00	81.9	16.06.2022	0.00%	0	0	92.1	105,822.90	0.61%	0.11%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,883.00	83.15	21.06.2022	0.00%	0	0	92.1	445,724.30	2.60%	0.48%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET		TRAEESER91F0	0.00%	0	19,500.00	26.97	22.06.2022	0.00%	0	0	27.58	537,810.00	3.11%	0.57%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTOSN91H6	0.00%	0	1,000.00	257	05.01.2022	0.00%	0	0	302.8	302,800.00	1.75%	0.32%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTOSN91H6	0.00%	0	500	319.7	06.04.2022	0.00%	0	0	302.8	151,400.00	0.88%	0.16%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTOSN91H6	0.00%	0	781	291	16.08.2022	0.00%	0	0	302.8	235,486.80	1.37%	0.25%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTOSN91H6	0.00%	0	1,025.00	294.9	21.06.2022	0.00%	0	0	302.8	110,370.00	1.80%	0.33%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	66,665.31	4.12	06.04.2022	0.00%	0	0	5.22	347,992.93	2.01%	0.37%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	66,665.31	4.76	27.04.2022	0.00%	0	0	5.22	347,992.93	2.01%	0.37%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	7,012.00	4.74	16.06.2022	0.00%	0	0	5.22	36,602.64	0.21%	0.04%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	63,693.00	4.93	21.06.2022	0.00%	0	0	5.22	329,345.46	1.91%	0.35%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	14,500.00	19.71	07.07.2021	0.00%	0	0	36.8	533,600.00	3.09%	0.57%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,231.00	39.36	16.06.2022	0.00%	0	0	36.8	192,500.80	1.11%	0.21%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	8,870.00	39.02	21.06.2022	0.00%	0	0	36.8	326,416.00	1.89%	0.35%
KALEM.E	KALEM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLEKM00025	0.00%	0	13,839.00	20.99	08.06.2022	0.00%	0	0	25.7	355,562.30	2.06%	0.38%
KLKIM.E	KALEM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLEKM00025	0.00%	0	701	19.96	16.06.2022	0.00%	0	0	25.7	18,035.70	0.10%	0.02%
KLKIM.E	KALEM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLEKM00025	0.00%	0	7,515.00	22.16	21.06.2022	0.00%	0	0	25.7	193,135.50	1.12%	0.21%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	5,114.00	7.07	07.07.2021	0.00%	0	0	10.67	54,566.38	0.32%	0.06%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	20,000.00	8.19	18.08.2021	0.00%	0	0	10.67	213,400.00	1.23%	0.23%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	11,299.00	12.85	21.06.2022	0.00%	0	0	10.67	120,560.23	0.72%	0.13%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	37,000.00	10.68	06.07.2022	0.00%	0	0	10.67	394,790.00	2.28%	0.42%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	5,000.00	34.64	05.01.2022	0.00%	0	0	63.1	315,500.00	1.83%	0.34%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	4,000.00	37.05	23.03.2022	0.00%	0	0	63.1	252,400.00	1.46%	0.27%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	372	47.18	16.06.2022	0.00%	0	0	63.1	23,473.20	0.14%	0.03%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	4,213.00	48.08	21.06.2022	0.00%	0	0	63.1	265,840.30	1.54%	0.28%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,400.00	53	29.06.2022	0.00%	0	0	63.1	88,340.00	0.51%	0.09%
MGR0S.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	7,236.00	46.64	16.06.2022	0.00%	0	0	56.2	406,663.20	2.35%	0.43%
MGR0S.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	3,253.00	48.12	21.06.2022	0.00%	0	0	56.2	187,818.60	1.06%	0.20%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMPKCO0021	0.00%	0	9,593.00	34.59	16.06.2022	0.00%	0	0	40.96	392,923.28	2.27%	0.42%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMPKCO0021	0.00%	0	4,305.00	34.18	21.06.2022	0.00%	0	0	40.96	176,332.80	1.02%	0.19%
NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A		TRENTGZO0014	0.00%	0	57,000.00	10.37	28.07.2022	0.00%	0	0	11.28	642,960.00	3.72%	0.69%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	2,125.00	119.5	13.04.2022	0.00%	0	0	167.9	356,797.50	2.06%	0.38%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	68	175	16.08.2022	0.00%	0	0	167.9	14,775.20	0.09%	0.02%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	1,163.00	185.1	21.06.2022	0.00%	0	0	167.9	195,267.70	1.13%	0.21%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	4,190.00	19.91	11.05.2022	0.00%	0	0	21.82	91,425.80	0.53%	0.10%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	9,000.00	23.34	08.06.2022	0.00%	0	0	21.82	196,380.00	1.14%	0.21%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	16,116.00	22.68	21.06.2022	0.00%	0	0	21.82	351,651.12	2.03%	0.38%
SOY04.E	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOYK00022	0.00%	0	37,500.00	13.29	22.07.2022	0.00%	0	0	14.02	525,790.00	3.04%	0.56%
TEZOL.E	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZLO0021	0.00%	0	0.6	8.49	21.06.2022	0.00%	0	0	9.53	5.72	0.00%	0.00%
TEZOL.E	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZLO0021	0.00%	0	52,000.00	9.56	28.07.2022	0.00%	0	0	9.53	495,560.00	2.87%	0.53%
THYAD.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,641.00	29.74	09.02.2022	0.00%	0	0	50.4	82,706.40	0.48%	0.09%
THYAD.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	10,000.00	31.5	03.03.2022	0.00%	0	0	50.4	504,000.00	2.92%	0.54%
THYAD.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	5,238.00	50.45	21.06.2022	0.00%	0	0	50.4	265,995.20	1.53%	0.28%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	700	103.3	01.09.2021	0.00%	0	0	268.4	187,880.00	1.09%	0.20%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	184.9	09.02.2022	0.00%	0	0	268.4	268,400.00	1.55%	0.29%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,500.00	206	10.03.2022	0.00%	0	0	268.4	402,600.00	2.33%	0.43%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS9												



Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-13.07.2022	2,680.00	42	1,125,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-13.07.2022	18.318	66	1,208,988.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-13.07.2022	18.318	1	18,318.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-13.07.2022	18.3181	100	1,831,810.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-13.07.2022	18.3181	79	1,447,129.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-13.07.2022	18.318	4	73,272.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-14.07.2022	18.326	270	4,948,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,616.00	28	732,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,616.00	16	418,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,616.00	12	313,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.50	2	52,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.50	1	26,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.25	2	52,245.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.25	3	78,367.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.25	1	26,122.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.25	1	26,122.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.00	2	52,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.00	1	26,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.00	3	78,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.00	1	26,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.00	1	26,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-14.07.2022	2,612.00	1	26,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	1	27,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	2	54,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	2	54,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	1	27,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	3	82,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	1	27,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	3	82,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	3	82,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	1	27,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	4	109,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	1	27,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	3	82,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	3	82,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	102	2,802,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	1	27,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	5	137,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-19.07.2022	2,747.50	40	1,099,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	20	556,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	1	27,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	2	55,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	1	27,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	11	305,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	64	1,779,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.414	180	3,314,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.4002	200	3,680,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	20	367,822.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8566	3	53,569.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	3	55,173.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	1	18,391.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	1	18,391.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	50	919,555.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	3	55,173.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8567	78	1,392,822.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3914	164	3,016,189.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8564	164	2,928,449.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8566	1	17,856.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	4	73,564.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.468	310	5,725,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.4699	4	73,879.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.47	16	295,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.47	3	55,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.47	1	18,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.47	25	461,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.47	41	757,270.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	01.07.2022	16.745	3,617,824.23	216,064.00	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	
01.07.2022	226,744.00		2.613794	2.613644	35,208,229.00	0.35	TL	
04.07.2022	1,040,658.00		2.613644	2.633124	35,208,229.00	0.35	TL	
05.07.2022		1,066.00	2.633124	2.624376	35,193,638.00	0.35	TL	
06.07.2022	15,657.00	6,704.00	2.634376	2.610725	34,997,747.00	0.35	TL	
07.07.2022	202,875.00	61,260.00	2.610725	2.612504	34,942,688.00	0.35	TL	
08.07.2022	116,039.00	1,982.00	2.612504	2.61479	34,941,395.00	0.35	TL	
13.07.2022	3,275.00		2.61479	2.614657	34,868,170.00	0.35	TL	
14.07.2022	73,225.00	10,773.00	2.614657	2.602076	34,823,186.00	0.35	TL	
18.07.2022	55,757.00	1,344.00	2.602076	2.600989	34,816,530.00	0.35	TL	
19.07.2022	8,000.00	57	2.600989	2.619124	34,700,526.00	0.35	TL	
20.07.2022	116,061.00	12	2.619124	2.631107	34,698,217.00	0.35	TL	
21.07.2022	2,321.00	75,780.00	2.631107	2.64096	34,754,460.00	0.35	TL	
22.07.2022	19,537.00	12	2.64096	2.644281	34,740,637.00	0.35	TL	
25.07.2022	13,835.00	388	2.644281	2.654341	34,740,625.00	0.35	TL	
26.07.2022	400	1,554.00	2.654341	2.666805	34,666,050.00	0.35	TL	
27.07.2022	76,129.00	15,945.00	2.666805	2.669356	34,638,431.00	0.35	TL	
28.07.2022	43,564.00	7,848.00	2.669356	2.674597	34,645,879.00	0.35	TL	
29.07.2022		400	2.674597	2.682534	34,552,344.00	0.35	TL	