

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2022 ve 31/07/2022
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARİ (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER (TL)	96,354,107.48
E. KATILMA PAYI SAYISI:	39,714,483.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.426171
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.356017
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.97%
C. İLİBİNA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.32%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	38.09%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	15.96%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	19.64%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOŞU	10.37%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	1.90%
DEVLET TAHVİLİ	13.27%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	12.73%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1.06%
TÜREV FİNANAT	10.14%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	7.16%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	1.04%
MEVDUAT	3.78%
YP MEVDUAT	1.48%
YATIRIM FONU	1.47%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜT ORANI:	0.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.68%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.12%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.05%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.45%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1330.525
H.KATILMA PAYI İHRİC. NAKİT GİRİŞLERİ:	4,630,043.88
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,008,652.85
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Almaya Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stiz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%1	Toplam%1
A.PAY															
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	12,400.00	29.07	06.07.2022	0.00%	0	0	36.64	454,338.00	2.95%	0.47%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	1,869.00	29.28	07.07.2022	0.00%	0	0	36.64	68,480.16	0.44%	0.07%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAABKN91N6	0.00%	0	51,500.00	8.56	20.07.2022	0.00%	0	0	8.63	444,445.00	2.88%	0.46%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	3,279.00	12.2	10.03.2022	0.00%	0	0	30.12	98,763.48	0.64%	0.10%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	5,324.00	17.43	10.05.2022	0.00%	0	0	30.12	160,358.88	1.04%	0.17%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	6,290.00	20.5	31.05.2022	0.00%	0	0	30.12	189,454.80	1.23%	0.20%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	2,248.00	25.54	07.07.2022	0.00%	0	0	30.12	67,709.76	0.44%	0.07%
ALARKE	ALARKE HOLDING A.Ş.		TRAALAR91Q0	0.00%	0	13,009.00	33.57	20.07.2022	0.00%	0	0	38.92	506,310.28	3.28%	0.52%
ALARKE	ALARKE HOLDING A.Ş.		TRAALAR91Q0	0.00%	0	10,500.00	36.69	22.07.2022	0.00%	0	0	38.92	408,660.00	2.65%	0.42%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,500.00	68	11.08.2021	0.00%	0	0	92.1	230,250.00	1.49%	0.24%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00	72	12.01.2022	0.00%	0	0	92.1	184,200.00	1.19%	0.19%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,500.00	87.05	20.04.2022	0.00%	0	0	92.1	230,250.00	1.49%	0.24%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,863.00	84.15	10.05.2022	0.00%	0	0	92.1	171,582.30	1.11%	0.18%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,201.00	82.7	31.05.2022	0.00%	0	0	92.1	202,712.10	1.31%	0.21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	932	82.2	16.06.2022	0.00%	0	0	92.1	85,837.20	0.56%	0.09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,811.00	84.05	07.07.2022	0.00%	0	0	92.1	166,793.10	1.08%	0.17%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET		TRAEGSER91F0	0.00%	0	15,000.00	27	22.06.2022	0.00%	0	0	27.58	413,700.00	2.68%	0.43%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET		TRAEGSER91F0	0.00%	0	2,263.00	26.98	07.07.2022	0.00%	0	0	27.58	62,413.54	0.40%	0.06%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOS91H6	0.00%	0	1,000.00	257	05.01.2022	0.00%	0	0	302.8	302,800.00	1.96%	0.31%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOS91H6	0.00%	0	200	319.54	06.04.2022	0.00%	0	0	302.8	60,560.00	0.39%	0.06%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOS91H6	0.00%	0	319	297.8	10.05.2022	0.00%	0	0	302.8	96,593.20	0.63%	0.10%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOS91H6	0.00%	0	377	308.47	31.05.2022	0.00%	0	0	302.8	114,155.60	0.74%	0.12%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOS91H6	0.00%	0	629	292.8	16.06.2022	0.00%	0	0	302.8	190,461.20	1.24%	0.20%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOS91H6	0.00%	0	381	266.35	07.07.2022	0.00%	0	0	302.8	115,366.80	0.75%	0.12%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	52,656.42	4.12	06.04.2022	0.00%	0	0	5.22	274,866.55	1.78%	0.28%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	44,443.54	4.76	27.04.2022	0.00%	0	0	5.22	231,995.29	1.50%	0.24%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	26,630.57	4.8	10.05.2022	0.00%	0	0	5.22	139,011.58	0.90%	0.14%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	31,452.69	4.88	31.05.2022	0.00%	0	0	5.22	164,183.06	1.06%	0.17%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	23,434.00	4.49	07.07.2022	0.00%	0	0	5.22	122,325.48	0.79%	0.13%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	7,000.00	19.73	07.07.2021	0.00%	0	0	36.8	257,600.00	1.67%	0.27%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,000.00	33.18	12.01.2022	0.00%	0	0	36.8	147,200.00	0.95%	0.15%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2,926.00	41.34	10.05.2022	0.00%	0	0	36.8	107,676.80	0.70%	0.11%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,459.00	41.62	31.05.2022	0.00%	0	0	36.8	127,291.20	0.83%	0.13%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,377.00	39.66	16.06.2022	0.00%	0	0	36.8	161,073.60	1.04%	0.17%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,284.00	36.12	07.07.2022	0.00%	0	0	36.8	120,851.20	0.78%	0.13%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	16,388.00	20.95	08.06.2022	0.00%	0	0	25.7	421,171.60	2.73%	0.44%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	485	19.98	16.06.2022	0.00%	0	0	25.7	12,464.50	0.08%	0.01%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	2,545.00	22.02	07.07.2022	0.00%	0	0	25.7	65,406.50	0.42%	0.07%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	6,155.00	7.14	07.07.2021	0.00%	0	0	10.67	65,673.85	0.43%	0.07%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	10,000.00	8.19	18.08.2021	0.00%	0	0	10.67	106,700.00	0.69%	0.11%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	5,321.00	16.43	10.05.2022	0.00%	0	0	10.67	56,775.07	0.37%	0.06%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	6,294.00	14.7	31.05.2022	0.00%	0	0	10.67	67,156.98	0.44%	0.07%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	28,000.00	10.67	06.07.2022	0.00%	0	0	10.67	298,760.00	1.94%	0.31%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	8,421.00	10.56	07.07.2022	0.00%	0	0	10.67	89,852.07	0.58%	0.09%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	4,000.00	34.65	05.01.2022	0.00%	0	0	63.1	252,400.00	1.64%	0.26%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,062.00	41.6	10.05.2022	0.00%	0	0	63.1	67,012.20	0.43%	0.07%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,258.00	39.16	31.05.2022	0.00%	0	0	63.1	79,379.80	0.51%	0.08%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	4,065.00	47.4	16.06.2022	0.00%	0	0	63.1	256,501.50	1.66%	0.27%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,000.00	53	29.06.2022	0.00%	0	0	63.1	99,102.00	0.64%	0.10%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,715.00	51.85	07.07.2022	0.00%	0	0	63.1	108,216.50	0.70%	0.11%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	7,991.00	46.58	16.06.2022	0.00%	0	0	56.2	449,094.20	2.91%	0.46%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	1,206.00	48.99	07.07.2022	0.00%	0	0	56.2	67,777.20	0.44%	0.07%
MPARKE	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	10,607.00	34.8	16.06.2022	0.00%	0	0	40.96	434,462.72	2.82%	0.45%
MPARKE	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,600.00	33.52	07.07.2022	0.00%	0	0	40.96	65,836.00	0.42%	0.07%
NTGAZ.E	NATÜRELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.		TRENTGZ000014	0.00%	0	50,000.00	11.15	28.07.2022	0.00%	0	0	11.28	564,000.00	3.66%	0.58%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	1,550.00	119.5	13.04.2022	0.00%	0	0	167.9	260,245.00	1.69%	0.27%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	465	132.7	10.05.2022	0.00%	0	0	167.9	78,073.50	0.51%	0.08%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	550	140.1	31.05.2022	0.00%	0	0	167.9	92,345.00	0.60%	0.10%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	86	175.3	16.06.2022	0.00%	0	0	167.9	14,439.40	0.09%	0.01%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	400	182.5	07.07.2022	0.00%	0	0	167.9	67,160.00	0.44%	0.07%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	6,140.00	19.91	11.05.2022	0.00%	0	0	21.82	133,974.80	0.87%	0.14%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	6,464.00	20.28	31.05.2022	0.00%	0	0	21.82	141,044.48	0.91%	0.15%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	23.32	08.06.2022	0.00%	0	0	21.82	218,200.00	1.41%	0.23%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	3,413.00	21.4	07.07.2022	0.00%	0	0	21.82	74,471.66	0.48%	0.08%
SOKME	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0.00%	0	33,000.00	13.22	22.07.2022	0.00%	0	0	14.02	462,660.00	3.00%	0.48%
TEZOL.E	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZLO0021	0.00%	0	0.8	8.03	07.07.2022	0.00%	0	0	9.53	7.62	0.00%	0.00%
TEZOL.E	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZLO0021	0.00%	0	45,000.00	9.56	28.07.2022	0.00%	0	0	9.53	428,850.00	2.78%	0.44%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,159.00	31.48	30.03.2022	0.00%	0	0	36.8	209,613.60	1.36%	0.22%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,991.00	42.64	10.05.2022	0.00%	0	0	50.4	201,146.40	1.30%	0.21%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,717.00	49.5	31.05.2022	0.00%	0	0	50.4	237,736.80	1.54%	0.25%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,943.00	48.32	07.07.2022	0.00%	0	0	50.4	97,927.20	0.64%	0.10%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFINERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	764	103.3	01.09.2021	0.00%	0	0	268.4	205,057.60	1.33%	0.21%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFINERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	400	184.2	09.02.2022	0.00%	0	0	268.4	147,360.00	0.92%	0.15%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFINERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	206.1	03.03.2022	0.00%	0	0	268.4	268,400.00	1.74%	0.28%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFINERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	6									

TRSVKF892925	T. VAKIFLAR BANKASI	TRSVKF892925	3.89%	4	2,000,000.00	100	27.09.2019	0.00%	0	0	108.73	2,174,707.21	7.05%	2.25%
Toplam					16,340,000.00							18,973,880.14	61.53%	19.64%
FINANSMAN BONUSU														
TRFDYBE2217	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	TRFDYBE2217	0.00%	0	1,000,000.00	90.66	29.04.2022	0.00%	0	0	95.45	954,525.44	3.10%	0.99%
TRFHEKT82216	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRFHEKT82216	0.00%	0	1,000,000.00	95.27	12.05.2022	0.00%	0	0	99.24	992,469.05	3.22%	1.03%
TRFKCTFA2211	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	TRFKCTFA2211	19.90%	1	1,850,000.00	100	13.12.2021	0.00%	0	0	112.2	2,075,829.10	6.73%	2.15%
TRFKCTF92213	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	TRFKCTF92213	19.24%	1	670,000.00	100	22.09.2021	0.00%	0	0	116.34	779,519.53	2.53%	0.81%
TRFMCEBE2215	MERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK A	TRFMCEBE2215	18.75%	1	500,000.00	100	07.10.2021	0.00%	0	0	114.19	570,992.17	1.85%	0.59%
TRFTBT82217	TEB FINANSMAN A.Ş.	TRFTBT82217	5.30%	1	1,600,000.00	100	01.06.2022	0.00%	0	0	103.73	1,659,711.40	5.38%	1.72%
TRFVDTF82227	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUK	TRFVDTF82227	0.00%	0	900,000.00	94.48	24.05.2022	0.00%	0	0	98.2	883,825.25	2.87%	0.91%
TRFYAKFE2238	YAPI KREDİ FAKTORİNG	TRFYAKFE2238	0.00%	0	2,200,000.00	93.82	06.07.2022	0.00%	0	0	95.58	2,102,913.50	6.82%	2.18%
Toplam					9,720,000.00							10,019,785.44	32.50%	10.38%
GOS(GELIR ORT.SEN)														
GES(GELIRE END.SEN)														
VDMM(KVAR DAY MEN K)														
TRPTMKSA2220	FİBABANK A.Ş.	TRPTMKSA2220	0.00%	0	1,610,000.00	89.05	28.07.2022	0.00%	0	0	89.33	1,438,228.72	4.66%	1.49%
TRPTMKVA2225	FİBABANK A.Ş.	TRPTMKVA2225	0.00%	0	450,000.00	89.05	28.07.2022	0.00%	0	0	89.33	401,989.40	1.30%	0.42%
Toplam					2,060,000.00							1,840,218.12	5.96%	1.91%
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
Ara Grup Toplamı					28,120,000.00							30,833,883.70	55.11%	31.91%
Ara Grup Toplamı					28,120,000.00							30,833,883.70	55.11%	31.91%
B.Z.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT061223T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT061223T11	3.62%	5	1,000,000.00	98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	100.12	1,001,276.70	3.99%	1.04%
TRT130928T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT130928T12	10.56%	2	2,000,000.00	91.62	23.02.2022	0.00%	0	0	97.46	1,949,290.70	7.76%	2.02%
TRT130928T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT130928T12	10.56%	2	1,000,000.00	90.87	02.03.2022	0.00%	0	0	97.46	974,645.35	3.88%	1.01%
TRT180625T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT180625T13	0.75%	2	1,000,000.00	231.74	11.05.2022	0.00%	0	0	239.6	2,396,012.91	9.54%	2.48%
TRT180625T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT180625T13	0.75%	2	500,000.00	263.73	10.06.2022	0.00%	0	0	239.6	1,198,006.46	4.77%	1.24%
TRT180625T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT180625T13	0.75%	2	500,000.00	237.11	28.07.2022	0.00%	0	0	239.6	1,198,006.46	4.77%	1.24%
TRT190826T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT190826T19	3.62%	4	4,000,000.00	96.83	18.08.2021	0.00%	0	0	97.39	3,895,893.69	15.51%	4.03%
TRT200923T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT200923T18	8.60%	2	200,000.00	99.7	23.09.2021	0.00%	0	0	101.82	203,641.19	0.81%	0.21%
Toplam					10,200,000.00							12,816,773.46	51.03%	13.27%
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELIR ORT.SEN)														
GES(GELIRE END.SEN)														
VDMM(KVAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
U5900123B227	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	U5900123B227	6.25%	2	200,000.00	101.31	24.09.2021	0.00%	0	0	102.29	3,661,048.99	14.58%	3.79%
U5900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	U5900123CM05	5.75%	2	300,000.00	68.87	03.06.2022	0.00%	0	0	63.86	3,428,209.99	13.65%	3.55%
U5900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	U5900123CV04	6.35%	2	300,000.00	104	24.09.2021	0.00%	0	0	96.98	5,206,512.93	20.73%	5.39%
Toplam					800,000.00							12,295,771.91	48.96%	12.73%
Ara Grup Toplamı					11,000,000.00							25,112,545.37	44.89%	25.99%
Ana Grup Toplamı					39,120,000.00							55,946,429.07	100.00%	57.91%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
TRD270125T15	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	TRD270125T15	0.00%	0	995	78,769.03	31.01.2022	0.00%	0	0	103,323.91	1,028,072.95	100.00%	1.06%
Ana Grup Toplamı					995							1,028,072.95	100.00%	1.06%
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	8,002,169.69	0	29.07.2022	0.00%	0	-39,108.40	0	7,963,061.29	81.31%	8.24%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	102,258.05	9.79	29.07.2022	0.00%	0	0	0	1,829,795.32	18.69%	1.89%
Toplam					8,104,427.74							9,792,856.61	100.00%	10.13%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					8,104,427.74							9,792,856.61	100.00%	10.14%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
BBILLN	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	IE00BJK3WF00	0.00%	0	340	101.62	09.05.2022	0.00%	0	0	101.67	618,601.43	8.95%	0.64%
BBILLN	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	IE00BJK3WF00	0.00%	0	890	101.63	12.05.2022	0.00%	0	0	101.67	1,619,280.21	23.42%	1.68%
BILLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78468R6633	0.00%	0	6	91.44	10.06.2022	0.00%	0	0	91.47	9,820.53	0.14%	0.01%
BILLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78468R6633	0.00%	0	1,800.00	91.43	21.07.2022	0.00%	0	0	91.47	2,946,159.06	45.62%	3.05%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	100	281.44	21.06.2022	0.00%	0	0	315.46	564,480.97	8.17%	0.58%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	200	292.38	27.06.2022	0.00%	0	0	315.46	1,128,961.94	16.33%	1.17%
SHVUS	BLACKROCK INC	US4642886794	0.00%	0	13	110.04	01.07.2022	0.00%	0	0	110.12	25,616.19	0.37%	0.03%
Toplam					3,349.00							6,912,920.33	100.00%	7.16%
YP VARANT					3,349.00							6,912,920.33	100.00%	7.16%
Ana Grup Toplamı														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	1,757.99	1,006,318.71	100.00%	1.04%
Ana Grup Toplamı					1,000.00							1,006,318.71	100.00%	1.04%
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELI	HALKBANK	VADELI	19.00%		2,503,904.11	2,500,000.00	29.07.2022	0.00%	0	0	0	2,503,904.11	38.48%	2.59%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	18.00%		1,151,701.37	1,150,000.00	29.07.2022	0.00%	0	0	0	1,151,701.37	17.70%	1.19%
Toplam					3,655,605.48							3,655,605.48	56.18%	3.78%
YP MEVDUAT														
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	0.25%		80,001.64	80,000.00	29.07.2022	0.00%	0	0	0	1,431,541.35	22.00%	1.48%
Toplam					80,001.64							1,431,541.35	22.00%	1.48%
YATIRIM FONU														
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	828,110.00	1.75	27.05.2022	0.00%	0	0	1.71	1,419,411.18	21.82%	1.47%
Toplam					828,110.00							1,419,411.18	21.82%	1.47%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					4,563,717.12							6,506,558.01	100.00%	6.73%
FON PORTFÖY DEĞERİ					52,560,457.89							96,614,744.38		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:					96,614,744.38	100.27%								
B. HAZİR DEĞERLER (+) :					182,594.44	0.19%								
C. ALACAKLAR (+) :					939,954.04	0.98%								
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :					0									
E. BORÇLAR (-) :					1,383,185.38	1.44%								
FON TOPLAM DEĞERİ:					96,354,107.48									
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama		Tutarı (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti					204,664.06									
370.02.000-Denetim Ücreti					1,708.41									
370.03.000-Tahvil Borsası Payı					12.45									

Sermaye Piyasası Aracı		Menkul Kıymet		İşlem-Vade Tarihi		Nominal		Cari Piyasa Değeri	
Xİ-TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ				İşlem Tarihi		Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri Kuru/Uzun	
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0647	3	51,194.10	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.065	48	819,120.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.065	199	3,395,935.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.065	24	409,560.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.065	3	51,195.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.065	3	34,130.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.065	6	102,390.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.065	7	119,455.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.065	90	1,535,850.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.065	5	85,325.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.065	2	34,130.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.065	3	51,195.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0689	2	34,137.80	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0689	1	17,068.90	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0689	3	51,206.70	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0689	3	51,206.70	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0689	2	34,137.80	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0689	12	204,826.80	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0699	4	68,276.40	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0699	5	85,349.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	241	4,113,870.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0689	1	17,068.90	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0689	1	17,068.90	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	12	204,840.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	5	85,350.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	4	68,280.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	4	68,280.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	3	51,210.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	3	51,210.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	3	51,210.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	3	51,210.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	12	204,840.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	22	375,540.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	68	1,160,760.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	2	34,140.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.07	12	204,840.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0751	10	170,751.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0751	2	34,150.20	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.075	37	631,775.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0747	3	51,214.670.10	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0747	11	187,821.70	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0713	3	51,213.90	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0713	2	34,142.60	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0713	19	324,354.70	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0713	3	51,214.670.10	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0713	32	546,281.60	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0713	18	307,283.40	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0713	32	546,281.60	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0713	45	768,208.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0713	18	307,283.40	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0713	28	477,996.40	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0713	27	460,925.10	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-01.07.2022	17.0756	3	51,226.80	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-06.07.2022	18.1945	113	2,055,978.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-06.07.2022	18.1945	2	36,389.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-06.07.2022	18.1945	5	90,972.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-07.07.2022	17.6109	100	1,761,090.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-07.07.2022	17.6097	2	35,219.40	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-07.07.2022	17.6098	2	35,219.60	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-07.07.2022	17.6099	2	35,219.80	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-07.07.2022	17.61	2	35,220.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP				F_USDTRY0222-GRM	VİOP-07.07.2022	17.6097	10	170,970.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP				F_XU0300822-GRM	VİOP-07.07.2022	2.70975	1	27,097.50	Kısa
Futures Sözlmesi-V									

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,778.75	1	27,787.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.00	3	83,370.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.00	1	27,790.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.00	1	27,790.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.25	1	27,792.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.50	1	27,795.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.50	1	27,795.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.75	1	27,797.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.75	2	55,595.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.75	1	27,797.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,779.75	3	83,392.50 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	3	83,400.00 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	37	1,028,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-20.07.2022	2,780.00	10	278,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.414	5	92,070.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.414	5	92,070.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.414	4	73,656.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.414	138	2,541,132.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.414	8	147,312.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-22.07.2022	18.4002	50	920,010.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8536	272	4,856,179.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3911	272	5,002,379.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,806.75	20	561,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,806.75	20	561,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,806.75	20	561,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,806.75	20	561,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,807.00	5	140,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300822-GRM	VIOP-26.07.2022	2,807.00	1	28,070.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.449	121	2,232,329.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.464	16	295,424.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.07.2022	18.465	71	1,311,015.00 Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	01.07.2022	16.745	3,225,220.96	192,608.00 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		234,738.00	102,220.00	2.356301	2.356017	40,668,911.00	0.41 TL
04.07.2022		830,261.00	109,081.00	2.356017	2.368892	40,737,032.00	0.41 TL
05.07.2022		40,960.00	9,910.00	2.368892	2.366657	40,652,661.00	0.41 TL
06.07.2022		94,281.00	248,174.00	2.366657	2.362594	40,673,246.00	0.41 TL
07.07.2022		227,589.00	59,962.00	2.362594	2.363362	40,697,995.00	0.41 TL
08.07.2022		35,213.00	2,823.00	2.363362	2.3637	40,642,928.00	0.41 TL
13.07.2022		57,890.00	4,314.00	2.3637	2.366127	40,647,242.00	0.41 TL
14.07.2022			235,932.00	2.366127	2.359856	40,867,357.00	0.41 TL
18.07.2022		15,817.00	52	2.359856	2.362423	40,663,393.00	0.41 TL
19.07.2022		204,016.00	249,260.00	2.362423	2.372766	40,552,590.00	0.41 TL
20.07.2022		360,063.00	427,093.00	2.372766	2.379037	40,363,316.00	0.4 TL
21.07.2022		616,367.00	88	2.379037	2.386247	40,138,035.00	0.4 TL
22.07.2022		225,369.00	400,070.00	2.386247	2.388932	40,496,131.00	0.4 TL
25.07.2022		41,974.00	29,422.00	2.388932	2.394387	40,318,709.00	0.4 TL
26.07.2022		206,844.00	10,445.00	2.394387	2.400272	40,168,273.00	0.4 TL
27.07.2022		160,881.00	15,126.00	2.400272	2.401226	40,047,780.00	0.4 TL
28.07.2022		135,619.00	33,085.00	2.401226	2.406972	39,774,930.00	0.4 TL
29.07.2022		305,935.00	12,691.00	2.406972	2.41213	39,714,483.00	0.4 TL