

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2022 ve 31/07/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	56,349,222.16
E. KATILMA PAYI SAYISI :	19,917,390.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/09/2017
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.829147
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.763073
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.49%
Ç.VİLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.62%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	40.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	6.89%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	46.35%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	1.03%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	6.79%
DEVLET TAHVİLİ	11.19%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	3.18%
TÜREV TEMİNAT	9.61%
MEVDUAT	1.15%
YP MEVDUAT	13.81%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.20%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.13%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.34%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.09%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	443.595
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	240,734.15
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	7,000.00	8.13	02.02.2022	0.00%	0	0	8.63	60,410.00	1.68%	0.12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	11,000.00	7.93	03.02.2022	0.00%	0	0	8.63	94,930.00	2.64%	0.18%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	337,000.00	8.67	02.06.2022	0.00%	0	0	8.63	2,908,310.00	80.97%	5.58%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAI5CTR91N2	0.00%	0	0.94	4.86	09.05.2022	0.00%	0	0	5.22	4.95	0.00%	0.00%
KRPLS.E	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜ		TREKRPL00015	0.00%	0	93,486.00	4.68	25.07.2022	0.00%	0	0	5.65	528,195.90	14.71%	1.01%
Ana Grup Toplamı						448,486.94							3,591,850.85	100.00%	6.89%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.		TRSARCL22315	3.97%	4	1,000,000.00	99.9	27.09.2021	0.00%	0	0	106.16	1,061,660.41	3.76%	2.04%
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.		TRSARCL22315	3.97%	4	2,000,000.00	99.82	14.10.2021	0.00%	0	0	106.16	2,123,320.82	7.52%	4.07%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET		TRSCLEK72317	4.49%	4	100,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	100.98	100,982.21	0.36%	0.19%
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSAE2312	4.01%	4	670,000.00	100	15.10.2021	0.00%	0	0	99.76	668,395.33	2.37%	1.28%
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSAE2312	4.01%	4	470,000.00	99.89	12.11.2021	0.00%	0	0	99.76	468,874.34	1.66%	0.90%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSA32314	2.50%	2	2,000,000.00	102.37	30.10.2018	0.00%	0	0	292.64	5,852,953.03	20.72%	11.23%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSA32314	2.50%	2	2,000,000.00	102.4	01.11.2018	0.00%	0	0	292.64	5,852,953.03	20.72%	11.23%
TRSORFN22323	ORFİN FİNANSMAN A.Ş		TRSORFN22323	3.95%	6	110,000.00	100	06.08.2021	0.00%	0	0	104.33	114,764.11	0.41%	0.22%
TRSORFN22323	ORFİN FİNANSMAN A.Ş		TRSORFN22323	3.95%	6	350,000.00	100.01	05.10.2021	0.00%	0	0	104.33	365,158.53	1.29%	0.70%
TRSOYKCE2313	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRSOYKCE2313	3.82%	4	1,000,000.00	100	02.11.2021	0.00%	0	0	103.63	1,036,343.62	3.67%	1.99%
TRSKRN72312	SARTEN AMBALAJ SANAY		TRSKRN72312	4.29%	4	350,000.00	100	09.07.2021	0.00%	0	0	101.15	354,047.55	1.25%	0.68%
TRSTMAL2216	HALK BANK A.Ş		TRSTMAL2216	1.81%	12	750,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	99.04	742,811.81	2.63%	1.42%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRSTPRS12313	3.94%	4	1,000,000.00	99.96	27.09.2021	0.00%	0	0	100.3	1,003,025.31	3.55%	1.92%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRSTPRS12313	3.94%	4	1,000,000.00	99.95	30.09.2021	0.00%	0	0	100.3	1,003,025.31	3.55%	1.92%
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRSTPRS22312	3.96%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	103.88	1,038,894.04	3.68%	1.99%
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRSTPRS22312	3.96%	4	1,000,000.00	99.66	27.01.2022	0.00%	0	0	103.88	1,038,894.04	3.68%	1.99%
TRSVST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TRSVST62314	4.18%	4	1,000,000.00	99.63	10.11.2021	0.00%	0	0	102.45	1,024,598.23	3.63%	1.97%
TRSVSTL82218	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRSVSTL82218	4.48%	4	300,000.00	100	30.07.2021	0.00%	0	0	104.47	313,435.80	1.11%	0.60%
Toplam						16,100,000.00							24,164,137.52	85.56%	46.34%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
TRPTMK592214	FİBABANK A.Ş.		TRPTMK592214	0.00%	0	560,000.00	93.81	29.06.2022	0.00%	0	0	96.03	537,796.96	1.90%	1.03%
Toplam						560,000.00							537,796.96	1.90%	1.03%
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		XS1750996206	5.50%	2	200,000.00	95	30.04.2020	0.00%	0	0	98.94	3,541,163.44	12.54%	6.79%
Toplam						200,000.00							3,541,163.44	12.54%	6.79%
Ara Grup Toplamı						16,860,000.00							28,243,097.92	79.04%	54.17%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT061223T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT061223T11	3.62%	5	500,000.00	98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	100.12	500,638.35	6.68%	0.96%
TRT061223T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT061223T11	3.62%	5	500,000.00	98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	100.12	500,638.35	6.68%	0.96%
TRT180625T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT180625T13	0.75%	2	1,000,000.00	236.91	14.07.2022	0.00%	0	0	239.6	2,396,012.91	31.99%	4.60%
TRT190826T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT190826T19	3.62%	4	1,500,000.00	96.64	18.08.2021	0.00%	0	0	97.39	1,460,960.13	19.50%	2.80%
TRT190826T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT190826T19	3.62%	4	1,000,000.00	96.54	01.12.2021	0.00%	0	0	97.39	973,973.42	13.00%	1.87%
Toplam						4,500,000.00							5,832,223.16	77.85%	11.19%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	100,000.00	98.2	04.06.2020	0.00%	0	0	92.69	1,658,624.96	22.14%	3.18%
Toplam						100,000.00							1,658,624.96	22.14%	3.18%
Ara Grup Toplamı						4,600,000.00							7,490,848.12	20.96%	14.37%
Ana Grup Toplamı						21,460,000.00							35,733,946.04	100.00%	68.54%
Ara Grup Toplamı						4,600,000.00							7,490,848.12	20.96%	14.37%
Ana Grup Toplamı						21,460,000.00							35,733,946.04	100.00%	68.54%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	4,062,263.40	0	29.07.2022	0.00%	0	-251.72	0	4,062,011.68	81.03%	7.79%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	53,136.77	9.26	29.07.2022	0.00%	0	0	0	950,824.05	18.97%	1.82%
Toplam						4,115,400.17							5,012,835.73	100.00%	9.61%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						4,115,400.17							5,012,835.73	100.00%	9.61%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	18.00%		600,887.67	600,000.00	29.07.2022	0.00%	0	0	0	600,887.67	7.70%	1.15%
Toplam						600,887.67							600,887.67	7.70%	1.15%
YP MEVDUAT															
VADELİ	AKBANK		VADELİ	4.00%		403,690.36	402,191.78	28.07.2022	0.00%	0	0	0	7,199,929.00	92.30%	13.81%

Toplam	403,690.36	7,199,929.00	92.30%	13.81%
YATIRIM FONU				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı	1,004,578.03	7,800,816.67	100.00%	14.96%
FON PORTFÖY DEĞERİ	27,028,465.14	52,139,449.30		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	52,139,449.30	92.53%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	142,259.16	0.25%
C. ALACAKLAR (+) :	4,086,938.97	7.25%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	19,425.27	0.03%
FON TOPLAM DEĞERİ:	56,349,222.16	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	11,831.28
370.02.000-Denetim Ücreti	1,032.30
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	24.88
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,187.75
370.04.200-Brokerage Komisyonu	23.69
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	7,229.87
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	949.37
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,494.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	946.4
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	861.73
TOPLAM	26,669.03

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
TRFFNBK72210	29.07.22	600,000.00		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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_USDTRV0722-GRM	VIOP-14.07.2022	17.7084	50	885,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-14.07.2022	17.7115	1	17,711.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-14.07.2022	17.715	142	2,515,530.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-14.07.2022	17.7142	7	123,999.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-19.07.2022	17.7115	150	2,656,725.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3845	48	882,456.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8496	48	856,780.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3845	2	36,769.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8495	2	35,699.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.385	1	18,385.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8495	1	17,849.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3851	9	165,465.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8495	9	160,645.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3843	49	900,830.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3843	50	900,830.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8494	50	892,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.385	3	55,155.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8495	3	53,548.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3845	1	18,384.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8495	1	17,849.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3843	1	18,384.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3843	49	900,830.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8494	50	892,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3851	1	18,385.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8495	1	17,849.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3843	1	18,384.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8494	1	17,849.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.384	4	73,536.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.849	4	71,396.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.384	4	73,536.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8488	4	71,395.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.384	17	312,528.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.384	1	18,384.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.384	1	18,384.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.384	1	18,384.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.384	1	18,384.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.384	1	18,384.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.849	22	392,678.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.384	1	18,384.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.849	1	17,849.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.383	2	36,766.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.848	2	35,696.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.848	3	53,544.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.383	3	55,149.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.383	20	367,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.383	1	18,383.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.383	1	18,383.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.383	1	18,383.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.383	1	18,383.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.383	2	36,766.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.383	2	36,766.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.848	29	517,592.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8524	16	285,638.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3873	16	294,196.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.391	1	18,391.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.854	1	17,854.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3889	100	1,838,890.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.854	100	1,785,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3945	1	18,394.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.854	1	17,854.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3949	4	73,579.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.854	4	71,416.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3889	2	36,777.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.854	2	35,708.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3888	4	73,555.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0822-GRM	VIOP-25.07.2022	18.3888	1	18,388.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0722-GRM	VIOP-25.07.2022	17.8533	5	89,266.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.82	926	816,732.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.82	12	10,584.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.82	35	30,870.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.82	37	32,634.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	3	2,649.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	14	12,362.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	19	16,777.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	100	88,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	100	88,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	100	88,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	100	88,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	750	662,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	96	84,768.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	6	5,298.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	120	105,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	250	220,750.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	100	88,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	50	44,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	80	70,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	49	43,267.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0722-GRM	VIOP-26.07.2022	8.83	423	373,509.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	77	69,839.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	33	29,931.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	1	907	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	245	222,215.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	135	122,445.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	50	45,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	168	152,376.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	50	45,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	50	45,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	50	45,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	100	90,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	1,500.00	1,360,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	145	131,515.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	50	45,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	451	409,057.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	268	243,076.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	173	156,911.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	9.07	4	3,628.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0822-GRM	VIOP-26.07.2022	8.82	180	158,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-28.07.2022	1,751.65	20	627,244.85	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-28.07.2022	1,751.50	1	31,359.56	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-28.07.2022	1,751.50	19	595,831.58	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-28.07.2022	1,750.95	20	626,994.18	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-28.07.2022	1,751.35	20	627,137.42	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-28.07.2022	1,751.40	20	627,155.32	Uzun

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
04.07.2022			2.763073	2.771551	19,917,390.00	0.2 TL
05.07.2022	86,859.00		2.771551	2.768289	19,917,390.00	0.2 TL
13.07.2022			2.778545	2.78203	19,917,390.00	0.2 TL
14.07.2022			2.78203	2.781826	19,917,390.00	0.2 TL
18.07.2022			2.781826	2.790581	19,917,390.00	0.2 TL
19.07.2022			2.790581	2.798515	19,917,390.00	0.2 TL
25.07.2022			2.806602	2.81664	19,917,390.00	0.2 TL
26.07.2022			2.81664	2.819654	19,917,390.00	0.2 TL