

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2022 ve 31/12/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
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)	521,372,323,72
E. KATILMA PAYI SAYISI:	266,491,840,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/11/2020
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.956429
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.804905
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	7.82%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	71.63%
TAKASBANK BORSAA PARA PIYASASI	11.61%
YATIRIM FONU	8.94%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.48%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.08%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	109,722,172.31
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	69,856,327.39
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç. İsk. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GÖS(GEİR ORT.SEN)														
GES(GEİRRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GÖS(GEİR ORT.SEN)														
GES(GEİRRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI														
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	43,172,434.70	0	30.12.2022	0.00%	0	-806,504.52	0	42,365,930.18	100.00%	7.82%
Toplam					43,172,434.70							42,365,930.18	100.00%	7.82%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					43,172,434.70							42,365,930.18	100.00%	7.82%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İST. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
HUZCN	HORIZONS ETFS MANAGEMENT CANAD	CA44055W1014	0.00%	0	239,200.00	11.26	25.04.2022	0.00%	0	0	11.21	36,975,874.71	9.53%	6.83%
HUZCN	HORIZONS ETFS MANAGEMENT CANAD	CA44055W1014	0.00%	0	80,000.00	10.2	18.05.2022	0.00%	0	0	11.21	12,366,513.28	3.19%	2.28%
HUZCN	HORIZONS ETFS MANAGEMENT CANAD	CA44055W1014	0.00%	0	25,800.00	8.2	01.09.2022	0.00%	0	11.21	3,988,200.53	1.03%	0.74%	
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0.00%	0	173,095.00	23.35	22.04.2022	0.00%	0	0	22.98	74,376,659.84	19.17%	13.74%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0.00%	0	20,000.00	22.73	26.04.2022	0.00%	0	0	22.98	8,593,738.68	2.22%	1.59%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0.00%	0	6,350.00	16.98	01.09.2022	0.00%	0	0	22.98	2,728,512.03	0.70%	0.50%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	US0032641088	0.00%	0	11,664.00	23.06	29.12.2022	0.00%	0	0	22.98	5,011,868.40	1.29%	0.93%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	1,540.00	23.38	08.03.2021	0.00%	0	0	22.02	634,074.31	0.16%	0.12%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	7,000.00	24.12	09.03.2021	0.00%	0	0	22.02	2,882,155.96	0.74%	0.53%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	1,500.00	24.17	11.03.2021	0.00%	0	0	22.02	617,604.85	0.16%	0.11%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	8,500.00	23.27	09.04.2021	0.00%	0	0	22.02	3,499,760.81	0.90%	0.65%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	7,500.00	24.13	28.04.2021	0.00%	0	0	22.02	3,088,024.25	0.80%	0.57%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	1,000.00	24.54	05.05.2021	0.00%	0	0	22.02	411,736.57	0.11%	0.08%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	2,000.00	25.32	06.05.2021	0.00%	0	0	22.02	823,473.13	0.21%	0.15%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	2,500.00	25.22	11.05.2021	0.00%	0	0	22.02	1,029,341.42	0.27%	0.19%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	4,500.00	25.61	17.05.2021	0.00%	0	0	22.02	1,852,814.55	0.48%	0.34%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	2,000.00	25.81	24.05.2021	0.00%	0	0	22.02	823,473.13	0.21%	0.15%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	1,500.00	25.7	25.05.2021	0.00%	0	0	22.02	617,604.85	0.16%	0.11%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	2,500.00	25.84	26.05.2021	0.00%	0	0	22.02	1,029,341.42	0.27%	0.19%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	4,000.00	25.95	02.06.2021	0.00%	0	0	22.02	1,646,946.26	0.42%	0.30%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	2,000.00	25.24	03.06.2021	0.00%	0	0	22.02	823,473.13	0.21%	0.15%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	23,500.00	24.22	08.07.2021	0.00%	0	0	22.02	9,675,809.30	2.49%	1.79%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	3,500.00	23.22	27.07.2021	0.00%	0	0	22.02	1,441,077.98	0.37%	0.27%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	2,000.00	21.27	14.08.2021	0.00%	0	0	22.02	823,473.13	0.21%	0.15%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	1,000.00	22.68	03.09.2021	0.00%	0	0	22.02	411,736.57	0.11%	0.08%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	2,500.00	20.81	21.09.2021	0.00%	0	0	22.02	1,029,341.42	0.27%	0.19%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	2,500.00	21.08	22.09.2021	0.00%	0	0	22.02	1,029,341.42	0.27%	0.19%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	1,500.00	22.39	20.10.2021	0.00%	0	0	22.02	617,604.85	0.16%	0.11%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	500	22.47	08.11.2021	0.00%	0	0	22.02	205,868.28	0.05%	0.04%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	1,500.00	22.54	09.11.2021	0.00%	0	0	22.02	617,604.85	0.16%	0.11%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	1,000.00	23.16	10.11.2021	0.00%	0	0	22.02	411,736.57	0.11%	0.08%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	4,000.00	23.21	11.11.2021	0.00%	0	0	22.02	1,646,946.26	0.42%	0.30%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	500	23.2	16.11.2021	0.00%	0	0	22.02	205,868.28	0.05%	0.04%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	3,500.00	22.7	22.11.2021	0.00%	0	0	22.02	1,441,077.98	0.37%	0.27%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	3,000.00	21.31	29.11.2021	0.00%	0	0	22.02	1,235,209.70	0.32%	0.23%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	5,000.00	21.19	30.11.2021	0.00%	0	0	22.02	2,058,682.83	0.53%	0.38%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	4,000.00	21.05	01.12.2021	0.00%	0	0	22.02	1,646,946.26	0.42%	0.30%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	6,000.00	20.69	08.12.2021	0.00%	0	0	22.02	2,470,419.40	0.64%	0.46%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	2,000.00	20.29	09.12.2021	0.00%	0	0	22.02	823,473.13	0.21%	0.15%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	5,000.00	20.61	20.12.2021	0.00%	0	0	22.02	2,058,682.83	0.53%	0.38%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	17,500.00	20.88	21.12.2021	0.00%	0	0	22.02	7,205,389.91	1.86%	1.33%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	7,500.00	20.96	29.12.2021	0.00%	0	0	22.02	3,088,024.25	0.80%	0.57%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	3,000.00	20.46	07.01.2022	0.00%	0	0	22.02	1,235,209.70	0.32%	0.23%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	7,000.00	20.69	28.01.2022	0.00%	0	0	22.02	2,882,155.96	0.74%	0.53%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	10,000.00	22.11	25.02.2022	0.00%	0	0	22.02	4,117,365.66	0.96%	0.76%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	12,000.00	23.68	07.03.2022	0.00%	0	0	22.02	4,940,838.79	1.27%	0.91%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	8,000.00	24.75	08.03.2022	0.00%	0	0	22.02	3,293,892.53	0.85%	0.61%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	4,700.00	23.13	18.03.2022	0.00%	0	0	22.02	1,935,161.86	0.50%	0.36%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	4,700.00	23.19	23.03.2022	0.00%	0	0	22.02	1,935,161.86	0.50%	0.36%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	7,000.00	23.03	30.03.2022	0.00%	0	0	22.02	2,882,155.96	0.74%	0.53%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	6,620.00	16.27	01.09.2022	0.00%	0	0	22.02	2,725,696.07	0.70%	0.50%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	6,440.00	19.26	08.11.2022	0.00%	0	0	22.02	2,651,583.49	0.68%	0.49%
SLVUS	BLACKROCK INC	US46428Q1094	0.00%	0	10,000.00									

[illegible]

Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.2	1	4,520.87	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.2	372	1,681,765.35	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.2	28	126,584.49	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.2	386	1,745,057.60	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.56	194	890,096.69	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.56	250	1,147,031.82	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.56	56	256,935.13	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.21	1	4,522.74	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.21	1	4,522.74	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.21	1	4,522.74	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.21	1	4,522.74	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.21	14	63,318.40	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.19	15	67,785.10	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.19	467	2,110,376.02	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.56	250	1,147,031.82	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.56	200	917,625.46	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.56	5	22,940.64	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.56	45	206,465.73	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.19	500	2,259,503.24	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.56	100	458,812.73	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.56	250	1,147,031.82	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.56	150	688,219.09	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.19	200	903,801.29	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.19	2	9,038.01	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.19	2	9,038.01	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.19	2	9,038.01	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	194	889,734.28	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	200	917,251.83	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	37	169,691.59	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	26	119,242.74	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.18	20	90,342.77	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.18	3	13,551.42	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.18	2	9,034.28	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.18	2	9,034.28	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.18	473	2,136,606.43	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.19	2	9,038.01	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	43	197,209.14	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.19	2	9,038.01	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.18	2801	1,309,970.12	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	250	1,146,097.76	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	120	550,126.92	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	30	137,531.73	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	10	45,843.91	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	90	412,595.19	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.18	200	903,427.67	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	2	9,165.05	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.18	300	1,355,141.50	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	10	45,825.23	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	1	4,582.52	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	237	1,086,057.92	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.18	200	903,427.67	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.18	300	1,355,141.50	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	1	4,582.52	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	1	4,582.52	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.18	1	4,517.14	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	1	4,582.52	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	196	898,174.49	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	200	916,504.58	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	25	114,563.07	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	1	4,582.52	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	1	4,582.52	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.18	1	4,517.14	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.17	2	9,030.54	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.17	3	13,545.81	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.17	2	9,030.54	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.17	20	90,305.40	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.17	4001	1,806,108.08	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.17	73	329,614.73	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	245	1,123,175.80	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	200	916,878.20	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	20	91,687.82	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	35	160,453.69	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	74	339,106.69	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.16	3	13,540.21	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.16	10	45,134.02	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.16	1	4,513.40	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.16	86	388,152.58	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	250	1,145,630.72	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	165	756,116.28	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.16	500	2,256,701.04	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.17	5	22,576.35	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	85	389,514.45	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.51	185	847,075.53	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.51	200	915,757.33	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.51	115	526,560.46	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.14	110	496,063.24	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.14	40	180,386.63	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.14	40	180,386.63	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.14	200	901,933.16	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.14	70	315,676.61	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.52	250	1,145,163.69	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.52	197	902,388.99	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.52	2	9,161.31	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	2	9,023.07	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.52	51	233,613.30	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.14	400	1,803,866.33	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.14	100	450,966.58	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.14	20	90,193.32	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.14	400	1,803,866.33	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.14	80	360,773.27	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	200	902,306.79	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	100	458,252.29	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	444	659,883.20	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	250	1,145,630.72	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	100	451,153.40	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	6	27,495.14	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	191	861,702.98	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	200	916,504.58	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	200	916,504.58	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	15	68,737.84	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	85	389,514.45	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	400	1,804,613.58	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	31	139,857.55	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	69	311,295.84	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.52	1	4,580.65	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	20	90,230.68	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	400	1,804,613.58	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	1	4,584.39	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	250	1,146,097.76	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	115	527,204.97	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	5	22,921.96	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	5	22,557.67	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	5	22,921.96	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	5	22,557.67	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	5	22,921.96	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	5	22,557.67	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	118	540,958.14	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	6	27,069.20	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	59	266,180.50	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	320	1,443,690.86	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	180	812,076.11	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	2	9,168.78	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	250	1,146,097.76	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.16	18	81,241.24	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.16	1	4,513.40	Kisa
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	247	1,132,344.58	Uzun
Futures Sözləsmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	35	1	

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	52	238,388.33	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	19	87,138.92	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	250	1,146,564.79	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	179	820,940.39	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	500	2,255,766.98	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	400	1,804,613.58	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.15	100	451,153.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.16	481	2,170,946.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	1	4,586.26	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	250	1,146,564.79	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	49	224,726.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	144	660,421.32	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	1	4,586.26	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	1	4,586.26	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	1	4,586.26	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	5	22,931.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	100	458,625.92	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	248	1,137,392.27	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	5	22,921.96	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	250	1,146,097.76	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	245	1,123,175.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	250	1,146,097.76	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	13	59,597.08	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.56	250	1,147,031.82	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.53	250	1,145,630.72	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	1	4,584.39	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.55	200	917,251.83	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0223-GRM	VIOP-27.12.2022	24.54	194	889,371.86	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.22	400	1,809,844.34	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.22	5	22,623.05	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.16	400	1,805,360.83	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD1222-GRM	VIOP-27.12.2022	24.14	40	180,386.63	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-30.12.2022	18.7152	3,000.00	56,145,600.00	Kısa

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
01.12.2022	1,398,135.00	1,273,792.00	1.736523	1.804805	245,415,409.00	2.45	TL
02.12.2022	1,648,005.00	1,029,246.00	1.757088	1.860418	245,588,383.00	2.46	TL
05.12.2022	572,431.00	1,289,260.00	1.804805	1.89165	245,196,722.00	2.45	TL
06.12.2022	856,272.00	2,167,343.00	1.860418	1.836362	242,662,349.00	2.43	TL
07.12.2022	1,680,921.00	1,871,560.00	1.89165	1.830992	243,040,187.00	2.43	TL
08.12.2022	4,701,716.00	1,898,937.00	1.836362	1.863726	243,591,732.00	2.44	TL
09.12.2022	1,493,722.00	1,829,690.00	1.830992	1.890514	239,990,561.00	2.4	TL
12.12.2022	1,347,392.00	2,101,597.00	1.863726	1.921232	241,217,430.00	2.41	TL
13.12.2022	5,430,861.00	2,501,623.00	1.890514	1.911366	241,043,774.00	2.41	TL
14.12.2022	874,728.00	2,403,084.00	1.921232	1.942567	242,148,514.00	2.42	TL
15.12.2022	2,675,279.00	1,801,912.00	1.911366	1.957478	243,149,576.00	2.43	TL
16.12.2022	1,298,344.00	1,846,128.00	1.942567	1.901533	243,817,476.00	2.44	TL
19.12.2022	800,850.00	2,839,806.00	1.957478	1.899578	246,051,762.00	2.46	TL
20.12.2022	1,178,228.00	2,353,035.00	1.901533	1.887642	247,932,869.00	2.48	TL
21.12.2022	605,520.00	943,990.00	1.899578	1.967397	246,954,965.00	2.47	TL
22.12.2022	471,928.00	6,332,800.00	1.887642	1.959964	251,615,137.00	2.52	TL
23.12.2022	1,921,894.00	2,820,931.00	1.967397	1.936062	253,389,658.00	2.53	TL
26.12.2022	1,672,628.00	3,124,918.00	1.959964	1.945423	253,027,485.00	2.53	TL
27.12.2022	1,046,410.00	2,905,892.00	1.936062	1.949215	254,860,180.00	2.55	TL
28.12.2022	3,487,091.00	3,975,143.00	1.945423	1.972405	258,098,562.00	2.58	TL
29.12.2022	1,073,197.00	4,937,331.00	1.949215	1.942059	262,619,502.00	2.63	TL
30.12.2022	736,761.00	4,794,880.00	1.972405	1.960429	266,491,840.00	2.66	TL