

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2022 ve 31/01/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)	493,380,881.58
E. KATILMA PAYI SAYISI :	32,907,620.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	14.992907	1.001691
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	14.876710	0.986081
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.78%	1.58%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.78%	1.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ	15.66%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	82.64%	
TÜREV TEMİNAT	0.91%	
MEVDUAT	0.24%	
YP MEVDUAT	0.55%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.38%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.18%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1014.944	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	12,449,955.31	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	129,994,069.90	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı 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														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
YDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT240524F13	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100	31.05.2021	0.00%	0	0	103.02	15,420,983.79	3.19%	3.13%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT240524F13	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	101.25	11.11.2021	0.00%	0	0	103.02	15,420,983.79	3.19%	3.13%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT240524F13	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	101.24	11.11.2021	0.00%	0	0	103.02	15,420,983.79	3.19%	3.13%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT240524F13	TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	101.71	22.12.2021	0.00%	0	0	103.02	30,841,967.58	6.37%	6.27%
Toplam					5,000,000.00							77,104,918.95	15.94%	15.66%
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
YDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1057340009	XS1057340009	4.13%	1	275,000.00	104.85	07.07.2021	0.00%	0	0	105.07	4,324,915.71	0.89%	0.88%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1057340009	XS1057340009	4.13%	1	400,000.00	105.11	14.07.2021	0.00%	0	0	105.07	6,290,786.49	1.30%	1.28%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1057340009	XS1057340009	4.13%	1	600,000.00	105.59	02.09.2021	0.00%	0	0	105.07	9,436,179.73	1.95%	1.92%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1057340009	XS1057340009	4.13%	1	1,700,000.00	105.38	23.09.2021	0.00%	0	0	105.07	26,735,842.57	5.52%	5.43%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1057340009	XS1057340009	4.13%	1	5,000,000.00	105.46	03.12.2021	0.00%	0	0	105.07	78,634,831.09	16.25%	15.97%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	XS1629918415	3.25%	1	1,000,000.00	100.38	24.08.2021	0.00%	0	0	98.87	14,799,334.24	3.06%	3.01%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	350,000.00	103.4	30.04.2021	0.00%	0	0	104.49	5,474,027.76	1.13%	1.11%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	104.32	10.05.2021	0.00%	0	0	104.49	6,256,031.72	1.29%	1.27%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	1,400,000.00	104.76	21.05.2021	0.00%	0	0	104.49	21,896,111.02	4.52%	4.45%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	105.03	14.07.2021	0.00%	0	0	104.49	15,640,079.30	3.23%	3.18%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	105.52	29.07.2021	0.00%	0	0	104.49	15,640,079.30	3.23%	3.18%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	105.94	05.08.2021	0.00%	0	0	104.49	9,384,047.58	1.94%	1.91%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	106.04	16.08.2021	0.00%	0	0	104.49	9,384,047.58	1.94%	1.91%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	106.54	03.09.2021	0.00%	0	0	104.49	6,256,031.72	1.29%	1.27%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	106.54	03.09.2021	0.00%	0	0	104.49	15,640,079.30	3.23%	3.18%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	106.68	08.09.2021	0.00%	0	0	104.49	7,820,039.65	1.62%	1.59%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	106.96	15.09.2021	0.00%	0	0	104.49	20,332,103.09	4.20%	4.13%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	105.33	21.10.2021	0.00%	0	0	104.49	15,640,079.30	3.23%	3.18%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	105.34	22.10.2021	0.00%	0	0	104.49	7,820,039.65	1.62%	1.59%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	2,000,000.00	108.1	11.11.2021	0.00%	0	0	104.49	31,280,158.60	6.46%	6.35%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	104.78	15.12.2021	0.00%	0	0	104.49	15,640,079.30	3.23%	3.18%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1909184753	XS1909184753	5.20%	1	250,000.00	106.58	07.06.2021	0.00%	0	0	105.85	3,960,861.02	0.82%	0.80%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1909184753	XS1909184753	5.20%	1	550,000.00	106.97	10.06.2021	0.00%	0	0	105.85	8,713,894.24	1.80%	1.77%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS2361850527	XS2361850527	4.38%	1	100,000.00	99.35	08.07.2021	0.00%	0	0	97.92	1,465,772.58	0.30%	0.30%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS2361850527	XS2361850527	4.38%	1	1,500,000.00	103.27	09.09.2021	0.00%	0	0	97.92	21,986,588.67	4.54%	4.47%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS2361850527	XS2361850527	4.38%	1	300,000.00	100.08	02.11.2021	0.00%	0	0	97.92	4,397,317.73	0.91%	0.89%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS2361850527	XS2361850527	4.38%	1	1,500,000.00	102.4	15.11.2021	0.00%	0	0	97.92	21,986,588.67	4.54%	4.47%
Toplam					26,225,000.00							406,835,947.61	84.04%	82.67%
Ara Grup Toplamı					31,225,000.00							483,940,866.56	100.00%	98.31%
Ana Grup Toplamı					31,225,000.00							483,940,866.56	100.00%	98.31%
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	4,501,823.44	0	31.01.2022	0.00%	0	-37,457.50	0	4,464,365.94	100.00%	0.91%
Toplam					4,501,823.44							4,464,365.94	100.00%	0.91%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					4,501,823.44							4,464,365.94	100.00%	0.91%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
IKRAZ İST. SER														
YABANCI KIRA 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														
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	VADELİ	17.00%		1,165,542.60	1,165,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	1,165,542.60	30.08%	0.24%
Toplam					1,165,542.60							1,165,542.60	30.08%	0.24%
YP MEVDUAT														
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	VADELİ	0.01%		181,000.05	181,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	2,709,136.35	69.92%	0.55%
Toplam					181,000.05							2,709,136.35	69.92%	0.55%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					1,346,542.65							3,874,678.95	100.00%	0.79%
FON PORTFÖY DEĞERİ					37,073,366.09							492,279,911.45		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	99.78%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	0.31%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.06
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0

E. BORÇLAR (-) :	414,654.37	0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	493,380,881.58	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	243,172.91	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3	
370.06.000-Saklama Giderleri	11,019.28	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,503.02	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,490.86	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	38,903.89	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,592.98	
TOPLAM	308,770.24	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI		
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM		
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Açıklama	Nominal (TL)	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

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_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1399	500	7,700,537.46	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1399	199	3,064,813.91	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.14	200	3,080,485.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.14	200	3,080,485.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.14	200	3,080,485.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.14	200	3,080,485.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.14	200	3,080,485.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.14	200	3,080,485.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1402	18	277,292.31	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1402	200	3,081,025.64	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1402	200	3,081,025.64	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1402	18	277,292.31	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1402	64	985,928.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1391	165	2,539,393.92	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1399	1	15,401.07	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1396	1	15,397.02	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1394	1	15,394.32	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1393	1	15,392.97	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1391	3	46,170.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1391	1	15,390.27	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1391	100	1,539,026.62	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.139	1	15,388.92	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.139	2	30,777.83	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.139	1	15,388.92	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1392	25	384,790.43	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1391	100	1,539,026.62	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1394	1	15,394.32	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.139	89	1,369,613.44	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1391	15	230,853.99	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.139	1	15,388.92	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1395	70	1,077,696.94	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.1395	14	215,539.39	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-18.01.2022	1.139	99	1,523,502.59	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	18	273,923.48	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	82	1,247,873.62	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	100	1,521,797.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	100	1,521,797.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	100	1,521,797.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	100	1,521,797.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	1	15,217.97	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	1	15,217.97	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	1	15,217.97	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	1	15,217.97	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	96	1,460,925.22	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	1	15,217.97	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	91	1,384,835.36	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	8	121,743.77	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	8	121,743.77	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	100	1,521,797.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	100	1,521,797.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-21.01.2022	1.1355	92	1,400,053.33	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-25.01.2022	1.1295	1	15,248.25	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-25.01.2022	1.1292	100	1,524,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-25.01.2022	1.1292	100	1,524,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-25.01.2022	1.1292	100	1,524,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-25.01.2022	1.1292	100	1,524,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-25.01.2022	1.1292	1	15,244.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-25.01.2022	1.1292	1	15,244.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-25.01.2022	1.1291	97	1,478,556.45	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-26.01.2022	1.1278	895	13,629,570.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0122-GRM	VIOP-26.01.2022	1.1279	5	76,149.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0122-GRM	VIOP-31.01.2022	13.4136	300	4,024,080.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	18.01.2022	1.1402	1,755,000.00	2,001,051.00	EUR Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	18.01.2022	1.1391	1,200,000.00	1,366,320.00	EUR Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	21.01.2022	1.1352	900,000.00	1,021,680.00	EUR Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	25.01.2022	1.1283	600,000.00	676,980.00	EUR Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	26.01.2022	1.128	720,000.00	812,160.00	EUR Alış

XIII- 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
03.01.2022			0.986006	0.98627	40,572,545.00	0.41 EUR
03.01.2022		1,313.00	70,974.00	14.476834	14.879563	108,137.00
04.01.2022		1,969.00	50,736.00	0.98627	0.985489	40,621,354.00
04.01.2022				14.879563	15.013144	108,137.00
05.01.2022		1,927.00	51,647.00	0.985489	0.98744	40,650,292.00
05.01.2022				15.013144	14.703175	108,137.00
06.01.2022		22,709.00	10,217.00	0.98744	0.988455	40,650,361.00
06.01.2022			72	14.703175	14.939206	108,209.00
07.01.2022		10,148.00	125,410.00	0.988455	0.98731	40,775,771.00
07.01.2022				14.939206	15.214937	108,209.00
10.01.2022			10,131.00	0.98731	0.98705	40,785,902.00
10.01.2022			2,606.00	15.214937	15.348732	110,815.00
11.01.2022				0.98705	0.985793	40,785,902.00
11.01.2022			153	15.348732	15.323457	110,968.00
12.01.2022			1,014.00	0.985793	0.986682	40,744,818.00
12.01.2022			9	15.323457	15.361552	110,977.00
13.01.2022		42,098.00	131	0.986682	0.989343	40,744,949.00
13.01.2022				15.361552	15.424654	110,940.00
14.01.2022			1,056.00	0.989343	0.993765	40,746,005.00
14.01.2022				15.424654	15.420944	110,940.00
17.01.2022		37	1,509.00	0.993765	0.99353	40,747,514.00
17.01.2022				15.420944	15.379739	110,940.00
18.01.2022			302	0.99353	0.993136	34,850,913.00
18.01.2022			1,439.00	15.379739	15.288341	112,379.00
19.01.2022		5,896,903.00	5,033.00	0.993136	0.993301	34,855,946.00
19.01.2022			1,635.00	15.288341	15.291863	114,014.00
20.01.2022			143,861.00	0.993301	0.994003	34,999,807.00
20.01.2022				15.291863	15.292544	111,408.00
21.01.2022			5,016.00	0.994003	0.996804	34,477,389.00

21.01.2022	2,606.00		15.292544	15.208943	110,941.00	TL
24.01.2022	527,434.00		0.996804	1.000458	33,965,340.00	0.34 EUR
24.01.2022	467		15.208943	15.196162	109,307.00	TL
25.01.2022	512,049.00	47,159.00	1.000458	1.000823	33,271,494.00	0.33 EUR
25.01.2022	1,634.00	1	15.196162	15.163067	109,308.00	TL
26.01.2022	741,005.00	6,007.00	1.000823	0.999215	32,558,352.00	0.33 EUR
26.01.2022		1	15.163067	15.230534	94,843.00	TL
27.01.2022	719,149.00	999	0.999215	1.000769	32,559,351.00	0.33 EUR
27.01.2022	14,466.00	88,302.00	15.230534	15.25212	183,145.00	TL
28.01.2022		195,499.00	1.000769	1.00193	32,732,134.00	0.33 EUR
28.01.2022		65	15.25212	15.245263	183,210.00	TL
31.01.2022	22,716.00		1.00193	1.001692	32,724,409.00	0.33 EUR
31.01.2022		1	15.245263	15.179238	183,211.00	TL