

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/10/2022 ve 31/10/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. KURİETÇİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARİ: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	983.348.287,54
E. KATILMA PAYI SAYISI:	152.821.473,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.434821
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.275744
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.53%
C. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	84.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	14.79%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	70.64%
TÜREV TEMİNAT	0.95%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	8.67%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2.86%
YP MEVDUAT	2.08%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.51%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.41%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.10%
Kira Sertifikalı 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:	941.154
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	95,703,847.01
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	51,068,484.67
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödemeye Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FİNANSMAN BONOSU														
GÖS(GEUR.ORT.SEN)														
GES(GEURLE END.SEN)														
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
XS1379145656	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	XS1379145656	5.25%	2	750,000.00	99.1	10.06.2022	0.00%	0	0	100.57	14,023,772.96	9.63%	1.42%
XS1496463297	EXİMBANK	XS1496463297	5.38%	2	300,000.00	95.6	21.09.2020	0.00%	0	0	97.68	5,448,253.95	3.74%	0.55%
XS1496463297	EXİMBANK	XS1496463297	5.38%	2	200,000.00	100.75	09.03.2021	0.00%	0	0	97.68	3,632,169.30	2.49%	0.37%
XS1496463297	EXİMBANK	XS1496463297	5.38%	2	500,000.00	99.2	20.12.2021	0.00%	0	0	97.68	9,080,423.25	6.23%	0.92%
XS1496463297	EXİMBANK	XS1496463297	5.38%	2	400,000.00	98.01	20.12.2021	0.00%	0	0	97.68	7,264,338.60	4.99%	0.74%
XS1496463297	EXİMBANK	XS1496463297	5.38%	2	200,000.00	94.02	21.12.2021	0.00%	0	0	97.68	3,632,169.30	2.49%	0.37%
XS1496463297	EXİMBANK	XS1496463297	5.38%	2	500,000.00	97.85	18.10.2022	0.00%	0	0	97.68	9,080,423.25	6.23%	0.92%
XS1576037284	GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS1576037284	5.88%	2	200,000.00	100.7	23.01.2020	0.00%	0	0	100.84	3,749,574.62	2.57%	0.38%
XS1578203462	T.İ.S BANKASI	XS1578203462	6.13%	2	104,000.00	95.02	11.12.2021	0.00%	0	0	96.07	1,857,617.76	1.27%	0.19%
XS1691349010	T.C.ZIRAAT BANKASI	XS1691349010	5.13%	2	600,000.00	98.22	12.09.2022	0.00%	0	0	98.87	11,029,050.42	7.57%	1.12%
XS1917720911	EXİMBANK	XS1917720911	8.25%	2	200,000.00	104.21	27.05.2021	0.00%	0	0	100.29	3,729,194.62	2.56%	0.38%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	XS2100270508	6.00%	2	40,000.00	101.4	29.06.2021	0.00%	0	0	91.98	684,068.29	0.47%	0.07%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	XS2100270508	6.00%	2	200,000.00	93.84	27.10.2022	0.00%	0	0	91.98	3,420,341.47	2.35%	0.35%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	XS2112797290	5.25%	2	300,000.00	91.02	10.03.2022	0.00%	0	0	91.03	5,077,353.52	3.48%	0.52%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	XS2112797290	5.25%	2	1,914,000.00	89.81	04.10.2022	0.00%	0	0	91.03	32,393,515.48	22.23%	3.29%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş.	XS2131335270	6.80%	2	200,000.00	98.25	26.10.2020	0.00%	0	0	92.4	3,435,902.55	2.36%	0.35%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	XS2266963003	6.50%	2	250,000.00	88.26	29.09.2022	0.00%	0	0	90.13	4,189,487.62	2.88%	0.43%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	XS2266963003	6.50%	2	1,000,000.00	89.08	06.10.2022	0.00%	0	0	90.13	16,757,950.50	11.50%	1.70%
XS2385581113	T. VAKIFLAR BANKASI	XS2385581113	5.50%	2	460,000.00	82.59	06.10.2022	0.00%	0	0	84.37	7,215,620.69	4.95%	0.73%
Toplam					8,318,000.00						145,701,228.15	99.99%	14.80%	
Ara Grup Toplamı					8,318,000.00						145,701,228.15	17.31%	14.79%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FİNANSMAN BONOSU														
GÖS(GEUR.ORT.SEN)														
GES(GEURLE END.SEN)														
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	USM88269US88	8.60%	2	700,000.00	100.74	29.03.2022	0.00%	0	0	97.35	12,669,372.89	1.82%	1.29%
US900123AL40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AL40	11.88%	2	455,000.00	127.95	15.06.2020	0.00%	0	0	113.86	9,632,371.88	1.38%	0.98%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AW05	7.38%	2	1,000,000.00	90.85	16.06.2022	0.00%	0	0	100.12	18,614,516.28	2.68%	1.89%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AW05	7.38%	2	1,500,000.00	98.02	16.09.2022	0.00%	0	0	100.12	27,921,774.42	4.01%	2.83%
US900123BB58	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	116.76	06.10.2016	0.00%	0	0	80.38	74,721.19	0.01%	0.01%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CA66	3.25%	2	45,000.00	98.32	28.03.2022	0.00%	0	0	99.94	836,153.18	0.12%	0.08%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CA66	3.25%	2	1,500,000.00	96.67	17.06.2022	0.00%	0	0	99.94	27,871,772.58	4.01%	2.83%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CB40	4.88%	2	100,000.00	84.86	27.02.2020	0.00%	0	0	59.14	1,099,577.54	0.16%	0.11%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	50,000.00	101.88	03.06.2021	0.00%	0	0	99.27	922,862.54	0.13%	0.09%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	2,000,000.00	101.38	23.11.2021	0.00%	0	0	99.27	36,914,501.56	5.30%	3.75%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	800,000.00	99.8	14.01.2022	0.00%	0	0	99.27	14,765,800.62	2.12%	1.50%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	1,200,000.00	98.5	23.03.2022	0.00%	0	0	99.27	22,148,700.93	3.18%	2.25%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00	95.85	08.06.2022	0.00%	0	0	99.27	18,457,250.78	2.65%	1.87%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	400,000.00	98.14	20.10.2022	0.00%	0	0	99.27	7,382,900.31	1.06%	0.75%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00	83.4	06.10.2022	0.00%	0	0	85.69	7,965,983.67	1.14%	0.81%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CK49	4.88%	2	1,000,000.00	83.39	20.10.2022	0.00%	0	0	85.69	15,931,967.33	2.29%	1.62%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00	84.33	25.10.2022	0.00%	0	0	85.69	7,965,983.67	1.14%	0.81%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	100.57	15.11.2021	0.00%	0	0	88.08	4,912,802.02	0.71%	0.50%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CP36	5.13%	2	500,000.00	96.25	16.11.2021	0.00%	0	0	82.25	7,646,423.67	1.10%	0.78%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CP36	5.13%	2	300,000.00	82.14	27.10.2022	0.00%	0	0	82.25	4,587,854.20	0.66%	0.47%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CQ19	6.13%	2	2,700,000.00	79.1	26.09.2022	0.00%	0	0	83.79	42,063,672.19	6.04%	4.27%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00	102.77	26.01.2022	0.00%	0	0	103.73	19,286,654.78	2.77%	1.96%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CR91	7.25%	2	300,000.00	101.68	01.03.2022	0.00%	0	0	103.73	5,785,996.43	0.83%	0.59%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00	101.08	22.03.2022	0.00%	0	0	103.73	19,286,654.78	2.77%	1.96%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CR91	7.25%	2	2,000,000.00	99.85	16.05.2022	0.00%	0	0	103.73	38,573,309.55	5.54%	3.92%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CT57	7.63%	2	200,000.00	92.05	10.03.2022	0.00%	0	0	88.91	3,306,245.43	0.48%	0.34%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CT57	7.63%	2	400,000.00	89	09.06.2022	0.00%	0	0	88.91	6,612,490.86	0.95%	0.67%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	100,000.00	101.96	20.10.2021	0.00%	0	0	99.48	1,849,577.24	0.27%	0.19%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	500,000.00	100.5	13.12.2021	0.00%	0	0	99.48	9,247,886.18	1.33%	0.94%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00	99.72	16.12.2021	0.00%	0	0	99.48	18,495,772.37	2.66%	1.88%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	2,000,000.00	100.53	26.01.2022	0.00%	0	0	99.48	36,991,544.73	5.32%	3.76%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00	95.6	17.05.2022	0.00%	0	0	99.48	18,495,772.37	2.66%	1.88%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	300,000.00	100.25	15.06.2022	0.00%	0	0	99.48	5,548,731.71	0.80%	0.56%
US900123CV86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV86	5.60%	2	900,000.00	93.8	08.03.2022	0.00%	0	0	99.48	16,471,107.82	2.37%	1.67%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CX69	4.25%	2	700,000.00	93.45	21.03.2022	0.00%	0	0	91.46	11,900,027.54	1.71%	1.21%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CX69	4.25%	2	500,000.00	89.4	16.05.2022	0.00%	0	0	98.46	8,502,162.53	1.22%	0.86%
US900123CY43	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CY43	5.25%	2	1,300,000.00	78.37	10.03.2022	0.00%	0	0	75.77	18,314,964.45	2.63%	1.86%
US900123CZ18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CZ18	6.38%	2	200,000.00	92.7	16.05.2022	0.00%	0	0	93.5	3,476,658.84	0.50%	0.35%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DA57	5.95%	2	499,000.00	87	18.03.2022	0.00%	0	0	78.64	7,296,383.11	1.05%	0.74%
US900123DB81	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DB81	4.75%	2	100,000.00	94.05	29.03.2021	0.00%	0	0	89.2	1,658,413.86	0.24%	0.17%
US900123DB81	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DB81	4.75%	2	1,000,000.00	98.9	17.06.2021	0.00%	0	0	89.2	16,584,138.56	2.38%	1.68%
US900123DB81	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DB81	4.75%	2	500,000.00	92	21.01.2022	0.00%	0	0	89.2	8,292,069.28	1.19%	0.84%
US900123DB81	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DB81	4.75%	2	2,500,000.00	92.25	17.03.2022	0.00%	0	0	89.2	41,460,346.41	5.96%	4.21%
US900123DB81	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DB81	4.75%	2	3,000,000.00	92.2	21.03.2022	0.00%	0	0	89.2	49,752,415.69	7.15%	5.05%
US900123DB81	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DB81	4.75%	2	1,000,000.00	86.85	20.10.2022	0.00%	0	0	89.2	16,584,138.56	2.38%	1.68%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DC14	5.88%	2	500,000.00	81.9	17.03.2022	0.00%	0	0	77.74	7,227,083.09	1.04%	0.73%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DC14	5.88%	2	1,000,000.00	84.52	18.03.2022	0.00%	0	0	77.74	14,454,166.18	2.08%	1.47%
Toplam					40,054,000.00						695,844,675.80	99.99%	70.66%	
Ara Grup Toplamı					40,054,000.00						695,844,675.80	82.69%	70.64%	
Ara Grup Toplamı		</												

										4,600,000.00				85,402,282.51		100.00%		8.67%	
İKRAZ İŞT. SER																			
YABANCI KİRA SER																			
YİP HİSSE																			
BORSA YATIRIM FONLARI																			
YİP VARANT																			
Ana Grup Toplamı										4,600,000.00				85,402,282.51		100.00%		8.67%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																			
KIYMETLİ MADEN																			
F.VAKANTLAR																			
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TERS REPO																			
REPO																			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																			
TBPP																			
TAKASBANK																			
TBPP																			
TAKASBANK																			
Toplam																			
MEVDUAT																			
YİP MEVDUAT																			
VADELİ																			
VADELİ																			
Toplam																			
YATIRIM FONU																			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																			
Ana Grup Toplamı																			
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
29,324,687.66																			
91,476,804.35																			
48,731,792.65																			
985,078,095.75																			
100.00%																			
4.95%																			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
Tutarı (TL)																			
%																			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :																			
C. ALACAKLAR (+) :																			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :																			
E. BORÇLAR (-) :																			
1,746,253.81																			
0.18%																			
FON TOPLAM DEĞERİ:																			
983,348,287.54																			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
Açıklama																			
Tutarı (TL)																			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti																			
1,010,954.71																			
370.02.000-Denetim Ücreti																			
2,929.58																			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı																			
3,185.74																			
370.04.200-Brokerage Komisyonu																			
1,820.40																			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç																			
35,403.40																			
370.06.000-Saklama Giderleri																			
19,490.58																			
370.15.001-BPP Kom																			
3,030.84																			
370.20.001-SPK Kayış Alma Mas																			
15,574.07																			
370.23.000-Futures İşlemi Kom																			
4,073.29																			
370.27.000-BPP İşlem Masrafı																			
727.59																			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri																			
64,789.39																			
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom																			
2,350.33																			
TOPLAM																			
1,164,330.42																			
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																			
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																			
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA																			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																			
Açıklama																			
Nominal (TL)																			
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																			
Sermaye Piyasası Aracı																			
İhracı Kurum																			
Satış Tarihi																			
Nominal (TL)																			
Satış Değ. (TL)																			
VIII- İTİFALAR																			
Sermaye Piyasası Aracı																			
İtfa Tarihi																			
Nominal (TL)																			
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR																			
Sermaye Piyasası Aracı																			
İhracı 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																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-25.10.2022																			
18.6594																			
1																			
18,659.40 Kısa																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-25.10.2022																			
18.6591																			
1																			
18,659.10 Kısa																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-25.10.2022																			
18.6589																			
20																			
373,178.00 Kısa																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-25.10.2022																			
18.6589																			
1																			
18,658.90 Kısa																			
F_USDTRY1222-GRM																			
VIOP-25.10.2022																			
19.54																			
471																			
9,203,340.00 Uzun																			
F_USDTRY1222-GRM																			
VIOP-25.10.2022																			
19.54																			
29																			
566,660.00 Uzun																			
F_USDTRY1222-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
19.385																			
200																			
3,877,000.00 Uzun																			
F_USDTRY1222-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
19.385																			
3																			
58,155.00 Uzun																			
F_USDTRY1222-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
19.385																			
2																			
38,770.00 Uzun																			
F_USDTRY1222-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
19.385																			
1																			
19,385.00 Uzun																			
F_USDTRY1222-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
19.385																			
300																			
5,815,500.00 Uzun																			
F_USDTRY1222-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
19.385																			
491																			
9,518,035.00 Uzun																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
18.6313																			
8																			
149,050.40 Kısa																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
18.63																			
8																			
149,040.00 Kısa																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
18.63																			
3																			
55,890.00 Kısa																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
18.63																			
978																			
18,220,140.00 Kısa																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
18.6327																			
9																			
167,694.30 Kısa																			
F_USDTRY1222-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
19.3763																			
9																			
174,386.70 Uzun																			
F_USDTRY1222-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
19.3773																			
1																			
19,377.30 Uzun																			
F_USDTRY1222-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
19.38																			
990																			
19,186,200.00 Uzun																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
18.632																			
197																			
3,670,504.00 Kısa																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
18.632																			
10																			
186,320.00 Kısa																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
18.632																			
9																			
167,688.00 Kısa																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
18.632																			
7																			
130,424.00 Kısa																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
18.632																			
336																			
6,260,352.00 Kısa																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
18.63																			
3																			
55,890.00 Kısa																			
F_USDTRY1022-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
18.6327																			
8																			
149,061.60 Kısa																			
F_USDTRY1222-GRM																			
VIOP-27.10.2022																			
19.385																			
2																			
38,770.00 Uzun																			
Forward Sözleşmesi																			
USD/TL																			
04.10.2022																			
18.598																			
1,000,000.00																			
18,598,000.00 USD Alış																			
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ																			
Toplam Pay Adedi																			
10,000,000,000.00																			
Pay Satışı																			
Alış Fiyatı																			
Satış Fiyatı																			
Dolaşımdaki Pay																			
Dolaşım Oranı																			
Pay Döviz Kodu																			
Tarih																			
03.10.2022																			
173,154.00																			
1,220,807.00																			
6.237726																			
6.275744																			
146,423,730.00																			
1.46 TL																			
04.10.2022																			
477,922.00																			
2,338,283.00																			
6.275744																			
6.273084																			
148,462,380.00																			
1.48 TL																			
05.10.2022																			
299,633.00																			
2,213,040.00																			
6.273084																			
6.321717																			
150,446,290.00																			
1.5 TL																			
06.10.2022																			
229,130.00																			
678,710.00																			
6.321717																			
6.304912																			
150,718,325.00																			
1.51 TL																			
07.10.2022																			
396,675.00																			
171,578.00																			
6.304912																			
6.30389																			
150,678,941.00																			
1.51 TL																			
10.10.2022																			
220,962.00																			
350,624.00																			
6.30389																			
6.286996																			
150,546,641.00																			
1.51 TL																			
11.10.2022																			
482,924.00																			
285,367.00																			
6.286996																			
6.281522																			
150,145,534.00																			
1.5 TL																			
12.10.2022																			
686,474.00																			
229,020.00																			
6.281522																			
6.280362																			
150,034,580.00																			
1.5 TL																			
13.10.2022																			
339,974.00																			
308,152.00																			
6.280362																			
6.295017																			
150,197,292.00																			
1.5 TL																			
14.10.2022																			
145,440.00																			
204,662.00																			
6.295017																			
6.278483																			
150,184,621.00																			
1.5 TL																			
17.10.2022																			
217,333.00																			
523,135.00																			
6.278483																			
6.294263																			
150,572,160.00																			
1.51 TL																			
18.10.2022																			
135,596.00																			
533,141.00																			
6.294263																			
6.299153																			
150,695,210.00																			
1.51 TL																			
19.10.2022																			
410,091.00																			
2,310,334.00																			
6.299153																			
6.324066																			
150,031,027.00																			
1.52 TL																			
20.10.2022																			
1,004,517.00																			
583,110.00																			
6.324066																			
6.32059																			
152,410,106.00																			
1.52 TL																			
21.10.2022																			
154,031.00																			
507,759.00																			
6.32059																			
6.316328																			
152,684,810.00																			
1.53 TL																			
24.10.2022																			
253,055.00																			
243,530.00																			
6.316328																			
6.308771																			
152,052,345.00																			
1.52 TL																			
25.10.2022																			
875,995.00																			
1,065,040.00																			
6.308771																			
6.346546																			
152,364,348.00																			
1.52 TL																			
26.10.2022																			
753,037.00																			
241,812.00																			
6.346546																			
6.367942																			
152,236,692.00																			
1.52 TL																			
27.10.2022																			
369,468.00																			
148,754.00																			
6.367942																			
6.411968																			
152,120,789.00																			
1.52 TL																			
28.10.2022																			
264,657.00																			
219,508.00																			
6.411968																			
6.425472																			
152,140,011.00																			
1.52 TL																			
31.10.2022																			
200,286.00																			
779,335.00																			
6.425472																			
6.426911																			
152,821,473.00																			
1.53 TL																			