

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2021 ve 31/01/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	147,481,099.66
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,030,009,008.31
E. KATILMA PAYI SAYISI :	893,281,690.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.272530
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.243376
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.50%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.30%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.64%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	11.16%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	20.02%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	0.94%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	6.23%
DEVLET TAHVİLİ	6.12%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	2.12%
TÜREV TEMİNAT	5.42%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	2.97%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	1.90%
TERS REPO	18.80%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3.55%
MEVDUAT	4.76%
YATIRIM FONU	16.02%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.11%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.66%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.04%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.07%
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:	684.145
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	143,960,344.05
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	216,701,396.60
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%	İhraççı Kurum
A.PAY				
AEFES.E	33,276.00	826,575.84	0.04%	ANADOLU EFES
AKBNK.E	1,000,000.00	6,380,000.00	0.31%	AKBANK
AKGRT.E	225,000.00	2,137,500.00	0.10%	AKSIGORTA
AKGRT.E	25,000.00	237,500.00	0.01%	AKSIGORTA
ALARK.E	250,000.00	2,462,500.00	0.12%	ALARKO HOLDING A.S.
ANHYT.E	87,529.00	910,301.60	0.04%	ANADOLU HAYAT SIGORTA A.
ARCLK.E	42,098.00	1,389,234.00	0.07%	ARCELİK
ARCLK.E	32,902.00	1,085,766.00	0.05%	ARCELİK
ARCLK.E	65,000.00	2,145,000.00	0.10%	ARCELİK
ARDYZ.E	30,000.00	1,671,000.00	0.08%	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLO
ARDYZ.E	50,000.00	2,785,000.00	0.14%	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLO
ASELS.E	60,000.00	1,038,000.00	0.05%	ASELSAN A.S.
ASELS.E	180,000.00	3,114,000.00	0.15%	ASELSAN A.S.
ASELS.E	60,000.00	1,038,000.00	0.05%	ASELSAN A.S.
BIMAS.E	16,182.00	1,164,294.90	0.06%	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR
BIMAS.E	50,000.00	3,597,500.00	0.17%	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR
BIMAS.E	93,818.00	6,750,205.10	0.33%	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR
BIMAS.E	20,000.00	1,439,000.00	0.07%	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR
DOHOL.E	1,000,000.00	3,890,000.00	0.19%	DOGAN HOLDING
EREGL.E	41,350.00	593,372.50	0.03%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	250,000.00	3,587,500.00	0.17%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	125,000.00	1,793,750.00	0.09%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	200,000.00	2,870,000.00	0.14%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	200,000.00	2,870,000.00	0.14%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	300,000.00	4,305,000.00	0.21%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	100,000.00	1,435,000.00	0.07%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	183,650.00	2,635,377.50	0.13%	EREGLİ DEMİR ÇELİK

EREGL.E	200,000.00	2,870,000.00	0.14% EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	58,156.00	834,538.60	0.04% EREGLİ DEMİR ÇELİK
FROTO.E	15,000.00	2,158,500.00	0.10% FORD OTOMOTIV SAN A.Ş.
FROTO.E	5,000.00	719,500.00	0.03% FORD OTOMOTIV SAN A.Ş.
GARAN.E	1,000,000.00	9,310,000.00	0.45% GARANTİ BANKASI
ISCTR.E	600,000.00	3,684,000.00	0.18% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	200,000.00	1,228,000.00	0.06% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	700,000.00	4,298,000.00	0.21% İŞ BANKASI (C)
ISMEN.E	250,000.00	4,425,000.00	0.21% İS YATIRIM MENKUL DEGERL
ISMEN.E	150,000.00	2,655,000.00	0.13% İS YATIRIM MENKUL DEGERL
ISMEN.E	100,000.00	1,770,000.00	0.09% İS YATIRIM MENKUL DEGERL
ISMEN.E	50,000.00	885,000.00	0.04% İS YATIRIM MENKUL DEGERL
ISMEN.E	10,000.00	177,000.00	0.01% İS YATIRIM MENKUL DEGERL
ISMEN.E	50,000.00	885,000.00	0.04% İS YATIRIM MENKUL DEGERL
KCHOL.E	50,000.00	1,010,000.00	0.05% KOC HOLDING
KCHOL.E	200,000.00	4,040,000.00	0.20% KOC HOLDING
KCHOL.E	150,000.00	3,030,000.00	0.15% KOC HOLDING
KOZAL.E	20,000.00	2,308,000.00	0.11% KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A
KOZAL.E	10,000.00	1,154,000.00	0.06% KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A
KOZAL.E	40,000.00	4,616,000.00	0.22% KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A
KRDMD.E	750,000.00	5,017,500.00	0.24% KARDEMİR KARABUK DEMİR
KRDMD.E	500,000.00	3,345,000.00	0.16% KARDEMİR KARABUK DEMİR
KRDMD.E	250,000.00	1,672,500.00	0.08% KARDEMİR KARABUK DEMİR
LOGO.E	25,000.00	3,475,000.00	0.17% LOGO YAZILIM SAN VE TIC
MGROS.E	86,614.00	3,823,141.96	0.19% MİGROS TİCARET A.Ş.
MGROS.E	13,386.00	590,858.04	0.03% MİGROS TİCARET A.Ş.
OYAKC.E	250,000.00	2,057,500.00	0.10% OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI
PETKM.E	200,000.00	1,000,000.00	0.05% PETKİM PETROKİMYA
PETKM.E	1,000,000.00	5,000,000.00	0.24% PETKİM PETROKİMYA
PETKM.E	100,000.00	500,000.00	0.02% PETKİM PETROKİMYA
PETKM.E	700,000.00	3,500,000.00	0.17% PETKİM PETROKİMYA
PGSUS.E	60,000.00	4,236,000.00	0.21% PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞ
PGSUS.E	10,000.00	706,000.00	0.03% PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞ
PGSUS.E	17,000.00	1,200,200.00	0.06% PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞ
SISE.E	200,000.00	1,446,000.00	0.07% T.SİSE CAM
SISE.E	500,000.00	3,615,000.00	0.18% T.SİSE CAM
SISE.E	100,000.00	723,000.00	0.04% T.SİSE CAM
SISE.E	100,000.00	723,000.00	0.04% T.SİSE CAM
SISE.E	300,000.00	2,169,000.00	0.11% T.SİSE CAM
SISE.E	200,000.00	1,446,000.00	0.07% T.SİSE CAM
TAVHL.E	100,000.00	2,152,000.00	0.10% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHL.E	100,000.00	2,152,000.00	0.10% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TCELL.E	200,000.00	3,188,000.00	0.15% TURKCELL
TCELL.E	100,000.00	1,594,000.00	0.08% TURKCELL
TCELL.E	100,000.00	1,594,000.00	0.08% TURKCELL
TCELL.E	250,000.00	3,985,000.00	0.19% TURKCELL
TCELL.E	300,000.00	4,782,000.00	0.23% TURKCELL
TCELL.E	100,000.00	1,594,000.00	0.08% TURKCELL
TCELL.E	200,000.00	3,188,000.00	0.15% TURKCELL
THYAO.E	100,000.00	1,211,000.00	0.06% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	200,000.00	2,422,000.00	0.12% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	150,000.00	1,816,500.00	0.09% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	300,000.00	3,633,000.00	0.18% TÜRK HAVA YOLLARI
TOASO.E	100,000.00	3,620,000.00	0.18% TOFAS OTO FABRİKALARI A.
TOASO.E	10,193.00	368,986.60	0.02% TOFAS OTO FABRİKALARI A.
TOASO.E	24,840.00	899,208.00	0.04% TOFAS OTO FABRİKALARI A.
TOASO.E	12,001.00	434,436.20	0.02% TOFAS OTO FABRİKALARI A.
TOASO.E	32,966.00	1,193,369.20	0.06% TOFAS OTO FABRİKALARI A.
TSKB.E	2,000,000.00	3,620,000.00	0.18% TRKİYE SINAI KALKINMA BA
TSKB.E	1,000,000.00	1,810,000.00	0.09% TRKİYE SINAI KALKINMA BA
TTKOM.E	187,709.00	1,482,901.10	0.07% TÜRK TELEKOM
TTKOM.E	162,291.00	1,282,098.90	0.06% TÜRK TELEKOM
TTKOM.E	150,000.00	1,185,000.00	0.06% TÜRK TELEKOM
TUPRS.E	15,000.00	1,491,000.00	0.07% TUPRAS
TUPRS.E	55,000.00	5,467,000.00	0.27% TUPRAS
TUPRS.E	10,000.00	994,000.00	0.05% TUPRAS
TUPRS.E	30,000.00	2,982,000.00	0.14% TUPRAS
TUPRS.E	30,000.00	2,982,000.00	0.14% TUPRAS
TURSG.E	600,000.00	4,482,000.00	0.22% TÜRKİYE SİGORTA AŞ
Ana Grup Toplamı	20,560,961.00	230,060,116.04	11.16%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSARCL72112	12,000,000.00	12,074,649.61	0.59% ARÇELİK A.Ş.
TRSAYGZ62110	1,800,000.00	1,861,302.08	0.09% AYGAZ A.Ş.
TRSAYGZ62110	3,500,000.00	3,619,198.49	0.18% AYGAZ A.Ş.
TRSDOGH72112	21,020,000.00	15,946,508.66	0.77% DOĞUŞ HOLDİNG AŞ
TRSDOGH72112	-6,220,000.00	-4,718,709.98	-0.23% DOĞUŞ HOLDİNG AŞ
TRSENRJ22110	7,000,000.00	12,174,342.53	0.59% ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSENRJ22110	1,000,000.00	1,739,191.79	0.08% ENERJİSA ENERJİ AŞ

TRSEN RJ22110	2,000,000.00	3,478,383.58	0.17% ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSEN RJ22110	200,000.00	347,838.36	0.02% ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSENSAE2114	11,000,000.00	18,082,785.73	0.88% ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSENSA32314	1,000,000.00	1,577,618.89	0.08% ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSENSA72211	20,000,000.00	32,820,079.64	1.59% ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSERGL52117	32,500,000.00	33,457,663.84	1.62% EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FA
TRSGRANE2915	25,000,000.00	25,405,281.65	1.23% GARANTİ BANKASI A.Ş
TRSGRAN23013	30,000,000.00	32,055,673.54	1.56% GARANTİ BANKASI A.Ş
TRSHEKT32123	1,500,000.00	1,539,092.68	0.07% HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
TRSKCTF62110	2,600,000.00	2,673,492.66	0.13% KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
TRSKCTF72127	3,200,000.00	3,221,893.55	0.16% KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
TRSKFTFA2114	500,000.00	476,740.03	0.02% KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN
TRSMGTIA2118	10,000,000.00	10,207,994.72	0.50% MİGROS TİCARET A.Ş.
TRSMGTIA2118	100,000.00	102,079.95	MİGROS TİCARET A.Ş.
TRSMGTI62210	15,000,000.00	15,544,203.38	0.75% MİGROS TİCARET A.Ş.
TRSMGTI62228	200,000.00	204,275.97	0.01% MİGROS TİCARET A.Ş.
TRSMGTI62228	3,000,000.00	3,064,139.51	0.15% MİGROS TİCARET A.Ş.
TRSTATK62115	3,400,000.00	3,462,317.89	0.17% TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
TRSTBTFE2115	3,000,000.00	3,047,076.02	0.15% TEB FİNANSMAN A.Ş.
TRSTHALE2716	15,000,000.00	15,069,754.17	0.73% HALK BANK A.Ş
TRSTHALE2716	2,000,000.00	2,009,300.56	0.10% HALK BANK A.Ş
TRSTHALE2716	1,000,000.00	1,004,650.28	0.05% HALK BANK A.Ş
TRSTHALE2716	2,000,000.00	2,009,300.56	0.10% HALK BANK A.Ş
TRSTHALE2716	1,000,000.00	1,004,650.28	0.05% HALK BANK A.Ş
TRSTISB22212	45,000,000.00	46,694,011.38	2.27% T.IS BANKASI
TRSTISB22212	5,000,000.00	5,188,223.49	0.25% T.IS BANKASI
TRSTISB62911	4,500,000.00	4,624,336.69	0.22% T.IS BANKASI
TRSTISB72712	9,190,000.00	9,608,331.19	0.47% T.IS BANKASI
TRSTISB72712	6,000,000.00	6,273,121.56	0.30% T.IS BANKASI
TRSTISB72712	2,000,000.00	2,091,040.52	0.10% T.IS BANKASI
TRSTISB92918	5,000,000.00	5,063,800.51	0.25% T.IS BANKASI
TRSTPRS512313	5,000,000.00	5,025,622.53	0.24% TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RA
TRSTPRS52114	25,000,000.00	26,009,938.86	1.26% TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RA
TRSTPRS52114	1,200,000.00	1,248,477.07	0.06% TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RA
TRSVKFB92719	2,000,000.00	2,173,703.32	0.11% T. VAKIFLAR BANKASI
TRSVKFB92719	2,000,000.00	2,173,703.32	0.11% T. VAKIFLAR BANKASI
TRSVKFB92925	20,000,000.00	20,551,544.88	1.00% T. VAKIFLAR BANKASI
TRSVSTL72110	500,000.00	509,626.90	0.02% VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ
TRSVSTL72227	2,000,000.00	2,045,482.41	0.10% VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ
TRSYKBK62112	300,000.00	303,460.02	0.01% YAPI KREDİ BANKASI
TRSYKBK62914	17,400,000.00	18,547,748.48	0.90% YAPI KREDİ BANKASI
Toplam	377,390,000.00	412,694,943.75	20.03%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFHBCS2115	17,880,000.00	17,198,434.27	0.83% HSBC
TRFMLPC32112	100,000.00	98,090.51	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ
TRFMLPC32112	200,000.00	196,181.03	0.01% MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ
TRFPASH32111	2,000,000.00	1,950,597.76	0.09% PASHA YATIRIM BANKASI A.
Toplam	20,180,000.00	19,443,303.57	0.93%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1496463297	300,000.00	2,266,158.94	0.11% EXIMBANK
XS1508390090	100,000.00	756,178.51	0.04% T.IS BANKASI
XS1508390090	3,000,000.00	22,685,355.26	1.10% T.IS BANKASI
XS1622626379	2,700,000.00	20,246,812.19	0.98% T. VAKIFLAR BANKASI
XS1622626379	4,000,000.00	29,995,277.31	1.46% T. VAKIFLAR BANKASI
XS1750996206	267,000.00	1,979,789.80	0.10% TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA B
XS1788516679	1,600,000.00	12,291,806.66	0.60% YAPI KREDİ BANKASI
XS1788516679	530,000.00	4,071,660.96	0.20% YAPI KREDİ BANKASI
XS1788516679	2,090,000.00	16,056,172.45	0.78% YAPI KREDİ BANKASI
XS1788516679	300,000.00	2,304,713.75	0.11% YAPI KREDİ BANKASI
XS1814962582	2,000,000.00	15,304,662.63	0.74% EXIMBANK
XS2112797290	50,000.00	373,431.25	0.02% T. VAKIFLAR BANKASI
Toplam	16,937,000.00	128,332,019.71	6.24%
Ara Grup Toplamı	420,727,000.00	560,470,267.03	27.19%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT011025T16	20,000,000.00	20,610,419.92	1.00% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT011025T16	6,000,000.00	6,183,125.98	0.30% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT011025T16	2,500,000.00	2,576,302.49	0.12% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT011025T16	7,500,000.00	7,728,907.47	0.37% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT090621T18	6,000,000.00	5,713,625.37	0.28% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT110226T13	5,000,000.00	4,821,056.64	0.23% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT110827T16	2,000,000.00	1,909,964.65	0.09% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT140623T19	10,000,000.00	10,692,509.80	0.52% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT140623T19	10,000,000.00	10,692,509.80	0.52% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT201021T25	2,000,000.00	2,058,446.71	0.10% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT201021T25	7,500,000.00	7,719,175.15	0.37% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TRT201021T25	5,000,000.00	5,146,116.77	0.25% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT201021T25	3,000,000.00	3,087,670.06	0.15% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT201021T25	3,000,000.00	3,087,670.06	0.15% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT201021T25	4,000,000.00	4,116,893.41	0.20% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT220921T18	5,500,000.00	5,485,893.78	0.27% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT220921T18	500,000.00	498,717.62	0.02% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT220921T18	4,000,000.00	3,989,740.93	0.19% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT220921T18	8,000,000.00	7,979,481.86	0.39% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT220921T18	500,000.00	498,717.62	0.02% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT220921T18	1,500,000.00	1,496,152.85	0.07% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT240724T15	5,000,000.00	4,427,474.46	0.21% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT270923T11	94,648.00	87,573.66	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT270923T11	6,000,000.00	5,551,537.71	0.27% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Toplam	124,594,648.00	126,159,684.77	6.09%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123CA66	300,000.00	2,219,092.76	0.11% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CA66	800,000.00	5,917,580.70	0.29% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CA66	2,700,000.00	19,971,834.85	0.97% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CW86	2,000,000.00	15,603,237.48	0.76% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Toplam	5,800,000.00	43,711,745.79	2.13%
Ara Grup Toplamı	130,394,648.00	169,871,430.56	8.24%
Ana Grup Toplamı	551,121,648.00	730,341,697.59	35.43%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	108,850,341.60	111,725,341.60	5.42% TÜREV TEMİNAT
OTC-USD	341.14	2,497.69	TÜREV TEMİNAT
Toplam	108,850,682.74	111,727,839.29	5.42%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	108,850,682.74	111,727,839.29	5.42%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	4,004.00	4,148,169.63	0.20% BLACKROCK INC
CBU7LN	34	35,224.22	BLACKROCK INC
CBU7LN	46	47,656.29	BLACKROCK INC
CSPXLN	1,379.00	3,806,880.20	0.18% BLACKROCK INC
CSPXLN	582	1,606,674.60	0.08% BLACKROCK INC
CSPXLN	77	212,566.91	0.01% BLACKROCK INC
CSPXLN	112	309,188.24	0.02% BLACKROCK INC
CSPXLN	499	1,377,544.03	0.07% BLACKROCK INC
CSPXLN	5	13,803.05	BLACKROCK INC
CSUSLN	371	1,014,597.46	0.05% BLACKROCK INC
EIMILN	6,913.00	1,865,640.18	0.09% BLACKROCK INC
EIMILN	2,488.00	671,446.95	0.03% BLACKROCK INC
EIMILN	2,230.00	601,819.41	0.03% BLACKROCK INC
EMCRLN	1,571.00	1,214,175.78	0.06% BLACKROCK INC
EMCRLN	2,366.00	1,828,605.92	0.09% BLACKROCK INC
EMCRLN	343	265,093.76	0.01% BLACKROCK INC
EMUULN	7,455.00	369,632.88	0.02% BLACKROCK INC
IDBTLN	2,392.00	2,357,986.30	0.11% BLACKROCK INC
IDTLLN	106,883.00	4,439,432.09	0.22% BLACKROCK INC
IDTLLN	4,469.00	185,621.87	0.01% BLACKROCK INC
IDTLLN	21,684.00	900,654.41	0.04% BLACKROCK INC
IDTLLN	5,318.00	220,885.45	0.01% BLACKROCK INC
IDTLLN	963	39,998.63	BLACKROCK INC
IDTLLN	5,468.00	227,115.77	0.01% BLACKROCK INC
IDTMLN	2,811.00	4,469,991.21	0.22% BLACKROCK INC
IDTPLN	675	1,214,170.21	0.06% BLACKROCK INC
IDWPLN	3,556.00	643,600.27	0.03% BLACKROCK INC
IDWPLN	3,300.00	597,266.84	0.03% BLACKROCK INC
IEMBLN	1,177.00	977,313.31	0.05% BLACKROCK INC
IEMBLN	1,010.00	838,646.08	0.04% BLACKROCK INC
IEMBLN	725	601,998.43	0.03% BLACKROCK INC
IGLNLN	4,506.00	1,197,083.14	0.06% BLACKROCK INC
IGLNLN	247	65,619.07	BLACKROCK INC
IHYULN	2,138.00	1,617,014.90	0.08% BLACKROCK INC
IHYULN	1,474.00	1,114,817.57	0.05% BLACKROCK INC

IHYULN	3,197.00	2,417,959.13	0.12% BLACKROCK INC
IHYULN	222	167,903.32	0.01% BLACKROCK INC
IJPALN	1,082.00	400,376.42	0.02% BLACKROCK INC
IJPALN	1,817.00	672,351.17	0.03% BLACKROCK INC
IMBSLN	69,259.00	2,507,036.62	0.12% BLACKROCK INC
IMBSLN	8,801.00	318,578.51	0.02% BLACKROCK INC
IMBSLN	68,279.00	2,471,562.59	0.12% BLACKROCK INC
IMBSLN	19,708.00	713,389.99	0.03% BLACKROCK INC
IMBSLN	5,920.00	214,292.10	0.01% BLACKROCK INC
LQDHLN	7,507.00	5,384,200.09	0.26% BLACKROCK INC
LQDHLN	4,369.00	3,133,551.38	0.15% BLACKROCK INC
SPMVLN	3,485.00	1,704,964.15	0.08% BLACKROCK INC
Toplam	392,917.00	61,204,100.53	2.96%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	392,917.00	61,204,100.53	2.96%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
ALT	30,000.00	13,024,250.18	0.63% ALT
ALT	30,000.00	13,024,250.18	0.63% ALT
ALT	30,000.00	13,024,250.18	0.63% ALT
Ana Grup Toplamı	90,000.00	39,072,750.54	1.89%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT050624T19	30,041,794.52	30,041,794.52	1.46% BIST
TRT050624T19	30,041,794.52	30,041,794.52	1.46% BIST
TRT070727T13	32,044,712.33	32,044,712.33	1.55% BIST
TRT080328T15	20,027,863.01	20,027,863.01	0.97% BIST
TRT110226T13	9,012,575.34	9,012,575.34	0.44% BIST
TRT110226T13	9,012,575.34	9,012,575.34	0.44% BIST
TRT140623T19	20,027,863.01	20,027,863.01	0.97% BIST
TRT170822T15	41,057,287.67	41,057,287.67	1.99% BIST
TRT230222T13	890,877.81	890,877.81	0.04% BIST
TRT280628T18	17,023,823.29	17,023,823.29	0.83% BIST
TRT280628T18	33,046,245.21	33,046,245.21	1.60% BIST
TRT280628T18	17,023,823.29	17,023,823.29	0.83% BIST
TRT280628T18	28,039,238.36	28,039,238.36	1.36% BIST
TRT290125T15	42,059,513.42	42,059,513.42	2.04% BIST
TRT290125T15	8,011,335.89	8,011,335.89	0.39% BIST
TRT290125T15	42,059,513.42	42,059,513.42	2.04% BIST
TRT290125T15	8,011,335.89	8,011,335.89	0.39% BIST
Toplam	387,432,172.32	387,432,172.32	18.80%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	10,057,369.86	10,057,369.86	0.49% TAKASBANK
TBPP	1,301,821.78	1,301,821.78	0.06% TAKASBANK
TBPP	10,220,547.95	10,215,702.09	0.50% TAKASBANK
TBPP	20,414,684.93	20,404,944.12	0.99% TAKASBANK
TBPP	10,209,109.59	10,204,197.26	0.50% TAKASBANK
TBPP	10,062,150.68	10,057,356.17	0.49% TAKASBANK
TBPP	10,204,246.58	10,028,925.86	0.49% TAKASBANK
TBPP	867,360.96	852,458.70	0.04% TAKASBANK
Toplam	73,337,292.33	73,122,775.84	3.56%
MEVDUAT			
VADELI	31,030,935.77	30,984,258.52	1.50% VAKIFBANK
VADELI	31,003,379.43	30,956,743.64	1.50% AKBANK
VADELI	36,371,966.00	36,182,777.42	1.76% HALKBANK
Toplam	98,406,281.20	98,123,779.58	4.76%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GBN	59,692,680.00	68,173,219.05	3.31% GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM
GBN	91,974,223.00	105,041,000.86	5.10% GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM
GBN	88,124.00	100,643.78	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM
GGZ	14,820,901.00	15,801,985.36	0.77% GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM
GGZ	14,839,614.00	15,821,937.09	0.77% GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM
GGZ	39,696,353.00	42,324,092.78	2.05% GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM
GGZ	59,901,873.00	63,867,137.39	3.10% GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM
GUH	500,000,000.00	18,998,000.00	0.92% GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM
Toplam	781,013,768.00	330,128,016.31	16.02%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,340,189,513.85	888,806,744.05	43.12%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,021,205,722.59	2,061,213,247.97	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,061,213,247.97	101.54%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	242,503.00	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	86,026,662.95	4.24%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	117,473,405.61	5.79%

FON TOPLAM DEĞERİ: 2,030,009,008.31

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,599,043.82
370.02.000-Denetim Ücreti	4,107.60
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	41,632.21
370.04.000-Aracılık Komisyonu	30,462.50
370.04.200-Brokerage Komisyonu	23,909.82
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	100,186.85
370.06.000-Saklama Giderleri	24,738.82
370.15.001-BPP Kom	2,070.86
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	35,039.48
370.23.000-Futures İşlemi Kom	6,167.11
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,471.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	138,602.18
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	4,743.78
TOPLAM	3,014,176.05

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
Açıklama	
BIMAS Tem:% 200	240,000.00

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

VIII- İTFALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı	25.01.21	3,000,000.00
TRISGY12113		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı				

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,662.50	45	748,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,662.50	5	83,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,662.25	8	132,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,662.25	10	166,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,662.00	1	16,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,662.00	5	83,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,662.00	2	33,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,662.00	3	49,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,662.00	11	182,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,662.00	3	49,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.75	2	33,235.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.75	2	33,235.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.75	50	830,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.75	8	132,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.75	1	16,617.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.75	1	16,617.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.75	3	49,852.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.75	1	16,617.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.75	1	16,617.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.50	2	33,230.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.50	15	249,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.50	10	166,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.50	5	83,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.50	10	166,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.50	1	16,615.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.50	1	16,615.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.50	92	1,528,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.25	30	498,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.25	1	16,612.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.25	2	33,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.25	2	33,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.25	1	16,612.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.25	1	16,612.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.25	5	83,062.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-06.01.2021	1,661.00	2	33,220.00	Kısa

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,716.00	11	188,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,716.00	8	137,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,716.00	2	34,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,716.00	65	1,115,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,716.00	1	17,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,716.00	1	17,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,716.00	4	68,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,716.00	77	1,321,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	6	103,380.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	10	172,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	2	34,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	10	172,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	1	17,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	1	17,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	1	17,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	3	51,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	1	17,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	1	17,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	45	775,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	19	327,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	81	1,395,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	3	51,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	1	17,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	1	17,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	13	223,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	92	1,585,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.25	8	137,860.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	85	1,464,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	10	172,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	2	34,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	3	51,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,723.00	2	34,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	43	734,870.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	10	170,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	65	1,110,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	30	512,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	50	854,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	5	85,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	10	170,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	5	85,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	27	461,430.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.50	1	17,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.50	1	17,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.25	11	188,017.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.25	5	85,462.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.25	3	51,277.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.25	4	68,370.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	7	119,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	4	68,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	5	85,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	5	85,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	3	51,270.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	5	85,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	7	119,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	3	51,270.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	7	119,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	20	341,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	10	170,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	8	136,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	10	170,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	3	51,270.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	10	170,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	6	102,540.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	18	307,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	8	136,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	1	17,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-19.01.2021	1,709.00	2	34,180.00	Kısa

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,571.25	82	1,288,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,571.00	37	581,270.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.50	4	62,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.25	2	31,325.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.00	10	156,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.50	25	391,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.00	4	62,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.75	5	78,287.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.00	1	15,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.75	37	579,327.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.50	47	735,785.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.25	16	250,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.50	5	78,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.25	19	297,397.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.00	1	15,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.25	10	156,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.00	314	4,914,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,567.25	2	31,345.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.75	29	454,357.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,567.00	1	15,670.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.50	13	203,645.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.75	2	31,335.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.50	6	93,990.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.25	3	46,987.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.00	2	31,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.75	24	375,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.25	1	15,662.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.50	5	78,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.25	8	125,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.00	400	6,260,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.25	4	62,610.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,567.50	7	109,725.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,567.25	23	360,467.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,567.00	199	3,118,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.75	8	125,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.50	1	15,665.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,567.00	2	31,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.50	22	344,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.25	10	156,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.50	1	15,665.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.25	15	234,937.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,566.00	27	422,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.75	32	501,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.50	22	344,410.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.25	11	172,177.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-28.01.2021	1,565.00	120	1,878,000.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		14,748,109,966.00					Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu		
04.01.2021		5,828,949.00	1,073,559.00	2.242203	2.245033	922,548,185.00 TL		
05.01.2021		4,740,443.00	1,579,029.00	2.245033	2.249771	912,478,050.00 TL		
06.01.2021		11,649,164.00	4,649,469.00	2.249771	2.25068	906,070,648.00 TL		
07.01.2021		11,056,871.00	2,387,844.00	2.25068	2.252494	904,145,324.00 TL		
08.01.2021		4,313,168.00	3,277,420.00	2.252494	2.251717	901,338,363.00 TL		
11.01.2021		6,084,381.00	2,323,217.00	2.251717	2.257461	896,265,587.00 TL		
12.01.2021		7,395,993.00	2,898,403.00	2.257461	2.258829	893,910,816.00 TL		
13.01.2021		5,253,174.00	6,907,567.00	2.258829	2.26048	896,813,425.00 TL		
14.01.2021		4,004,958.00	4,245,104.00	2.26048	2.262041	898,688,584.00 TL		
15.01.2021		2,369,945.00	2,146,316.00	2.262041	2.260747	898,525,729.00 TL		
18.01.2021		2,309,171.00	2,921,487.00	2.260747	2.262421	899,001,768.00 TL		
19.01.2021		2,445,448.00	1,876,106.00	2.262421	2.267477	894,568,488.00 TL		
20.01.2021		6,309,386.00	2,950,879.00	2.267477	2.269423	894,759,859.00 TL		
21.01.2021		2,759,508.00	2,414,837.00	2.269423	2.271823	894,176,467.00 TL		
22.01.2021		2,998,229.00	2,770,299.00	2.271823	2.27107	895,250,116.00 TL		
25.01.2021		1,696,650.00	2,672,092.00	2.27107	2.271897	895,531,169.00 TL		
26.01.2021		2,391,039.00	3,933,131.00	2.271897	2.276652	895,937,413.00 TL		
27.01.2021		3,526,887.00	7,590,796.00	2.276652	2.276221	897,597,929.00 TL		
28.01.2021		5,930,280.00	3,120,715.00	2.276221	2.27037	897,830,579.00 TL		
29.01.2021		2,888,065.00	1,842,157.00	2.27037	2.273034	893,281,690.00 TL		