

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2021 ve 30/06/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	73,837,901.98
E. KATILMA PAYI SAYISI:	28,908,294.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.554212
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.545599
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.38%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.77%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	17.02%
ÖZEL SEKTÖR TAHHÜLÜ	22.44%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	0.26%
DEVLET TAHHÜLÜ	4.19%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	9.63%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.96%
TÜREV FİNANSMAN	9.68%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	7.90%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	3.34%
TERS REPO	13.69%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.34%
YP MEVDUAT	6.52%
YATIRIM FONU	3.03%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.33%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	1.07%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.09%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.08%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	2.11%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	764.009
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	10,892,307.90
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	19,092,813.01
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	Ç. İskt. Oran	Borsa Sıfş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	GrupP	ToplamP%
AKBNK T.A.Ş.	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	41,000.00	4.98	16.04.2021	0.00%	0	0	5.28	216,480.00	1.74%	0.30%
AKBNK T.A.Ş.	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	20,000.00	5.38	17.06.2021	0.00%	0	0	5.28	105,600.00	0.85%	0.14%
AKSİGORTA A.Ş.	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	10,000.00	8.37	25.03.2021	0.00%	0	0	7.84	78,400.00	0.63%	0.11%
AKSİGORTA A.Ş.	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	20,000.00	8.04	26.03.2021	0.00%	0	0	7.84	156,800.00	1.26%	0.21%
AKSİGORTA A.Ş.	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	10,000.00	8.11	02.04.2021	0.00%	0	0	7.84	78,400.00	0.63%	0.11%
ALARKO HOLDING A.Ş.	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	28,532.00	10.41	08.02.2021	0.00%	0	0	8.43	240,524.76	1.93%	0.33%
ALARKO HOLDING A.Ş.	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	5,000.00	11.64	04.03.2021	0.00%	0	0	8.43	42,150.00	0.34%	0.06%
ALARKO HOLDING A.Ş.	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	20,000.00	9.58	11.06.2021	0.00%	0	0	8.43	168,600.00	1.36%	0.23%
ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA Şİ	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA Şİ		TRAANSGR9101	0.00%	0	49,520.00	6.56	06.04.2021	0.00%	0	0	6.1	302,072.00	2.43%	0.41%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	1,800.00	33.25	28.04.2021	0.00%	0	0	29.8	53,640.00	0.43%	0.07%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	8,000.00	32.8	18.05.2021	0.00%	0	0	29.8	238,400.00	1.92%	0.33%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	1,000.00	31.7	11.06.2021	0.00%	0	0	29.8	29,800.00	0.24%	0.04%
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN91B1	0.00%	0	40,329.43	5.05	17.03.2021	0.00%	0	0	4.03	162,527.62	1.31%	0.22%
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN91B1	0.00%	0	36,131.77	5.89	25.03.2021	0.00%	0	0	4.03	145,611.05	1.17%	0.20%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	24,000.00	17.64	24.02.2021	0.00%	0	0	14.72	353,280.00	2.84%	0.48%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,200.00	15.47	24.05.2021	0.00%	0	0	14.72	61,824.00	0.50%	0.08%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	2,000.00	15.38	08.06.2021	0.00%	0	0	14.72	29,440.00	0.24%	0.04%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5,000.00	15.3	23.06.2021	0.00%	0	0	14.72	73,600.00	0.59%	0.10%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	6,500.00	69.24	03.03.2021	0.00%	0	0	62.15	403,975.00	3.25%	0.55%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	62.95	11.06.2021	0.00%	0	0	62.15	62,150.00	0.50%	0.09%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,500.00	70	29.03.2021	0.00%	0	0	77.75	116,625.00	0.94%	0.16%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	3,000.00	71.2	02.04.2021	0.00%	0	0	77.75	233,250.00	1.87%	0.32%
EREĞLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	EREĞLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREEREGLS91G3	0.00%	0	28,000.00	14.39	25.03.2021	0.00%	0	0	18	504,000.00	4.05%	0.69%
EREĞLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	EREĞLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREEREGLS91G3	0.00%	0	2,000.00	19.14	11.06.2021	0.00%	0	0	18	36,000.00	0.29%	0.05%
EREĞLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	EREĞLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREEREGLS91G3	0.00%	0	5,000.00	18.69	17.06.2021	0.00%	0	0	18	90,000.00	0.72%	0.12%
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTOM91H6	0.00%	0	3,000.00	220.13	18.03.2021	0.00%	0	0	170.2	510,600.00	4.10%	0.70%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	40,000.00	8.24	23.06.2021	0.00%	0	0	8.3	332,000.00	2.67%	0.45%
T.İS BANKASI	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	20,000.00	4.9	14.04.2021	0.00%	0	0	5.1	102,000.00	0.82%	0.14%
T.İS BANKASI	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	60,000.00	5.08	15.04.2021	0.00%	0	0	5.1	306,000.00	2.46%	0.42%
T.İS BANKASI	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	10,000.00	5.34	11.06.2021	0.00%	0	0	5.1	51,000.00	0.41%	0.07%
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	12,000.00	18.88	08.02.2021	0.00%	0	0	14.19	177,048.63	1.42%	0.24%
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	10,000.00	19.37	11.02.2021	0.00%	0	0	14.19	141,900.00	1.14%	0.19%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOLS9108	0.00%	0	12,000.00	17.77	26.04.2021	0.00%	0	0	18.33	219,960.00	1.77%	0.30%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOLS9108	0.00%	0	10,000.00	18.63	05.05.2021	0.00%	0	0	18.33	183,300.00	1.47%	0.25%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOLS9108	0.00%	0	3,000.00	19.09	08.06.2021	0.00%	0	0	18.33	54,990.00	0.44%	0.08%
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	6,939.00	7.04	08.02.2021	0.00%	0	0	6.67	46,283.13	0.37%	0.06%
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	46,061.67	7.53	10.03.2021	0.00%	0	0	6.67	307,226.87	2.47%	0.42%
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,000.00	7.64	11.06.2021	0.00%	0	0	6.67	66,700.00	0.54%	0.09%
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,000.00	7.21	17.06.2021	0.00%	0	0	6.67	66,700.00	0.54%	0.09%
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAV100037	0.00%	0	5,000.00	94.9	16.06.2021	0.00%	0	0	56.35	281,750.00	2.26%	0.39%
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSSUS	0.00%	0	5,000.00	78.59	23.06.2021	0.00%	0	0	72.05	360,250.00	2.90%	0.47%
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSSUS	0.00%	0	1,000.00	74.45	28.06.2021	0.00%	0	0	72.05	72,050.00	0.58%	0.10%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOLS9105	0.00%	0	3,000.00	7.79	21.04.2021	0.00%	0	0	8.89	26,670.00	0.21%	0.04%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOLS9105	0.00%	0	35,000.00	8.05	26.04.2021	0.00%	0	0	8.89	311,150.00	2.50%	0.43%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOLS9105	0.00%	0	10,000.00	9.14	17.06.2021	0.00%	0	0	8.89	88,900.00	0.71%	0.12%
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEWS91Q3	0.00%	0	7,000.00	7.67	05.05.2021	0.00%	0	0	7.64	53,480.00	0.43%	0.07%
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEWS91Q3	0.00%	0	12,000.00	7.73	10.05.2021	0.00%	0	0	7.64	91,680.00	0.74%	0.13%
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEWS91Q3	0.00%	0	20,000.00	8.07	04.06.2021	0.00%	0	0	7.64	152,800.00	1.23%	0.21%
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEWS91Q3	0.00%	0	45,000.00	8.14	09.06.2021	0.00%	0	0	7.64	343,800.00	2.76%	0.47%
TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,000.00	21.61	24.03.2021	0.00%	0	0	23.72	71,160.00	0.57%	0.10%
TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	10,000.00	26.06	04.06.2021	0.00%	0	0	23.72	237,200.00	1.91%	0.32%
TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5,000.00	26.85	11.06.2021	0.00%	0	0	23.72	118,600.00	0.95%	0.16%
TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5,000.00	27.72	15.06.2021	0.00%	0	0	23.72	118,600.00	0.95%	0.16%
TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCELL91M1	0.00%	0	11,000.00	16.8	11.02.2021	0.00%	0	0	16.1	177,100.00	1.42%	0.24%
TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCELL91M1	0.00%	0	15,000.00	15.63	18.05.2021	0.00%	0	0	16.1	241,500.00	1.94%	0.33%
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	5,020.00	11.83	16.04.2021	0.00%	0	0	13.37	67,117.40	0.54%	0.09%
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	20,000.00	11.59	26.04.2021	0.00%	0	0	13.37	267,400.00	2.15%	0.37%
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	10,000.00	14.71	17.06.2021	0.00%	0	0	13.37	133,700.00	1.07%	0.18%
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	11,000.00	30.85	16.04.2021	0.00%	0	0	29.54	324,940.00	2.61%	0.44%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,300.00	95.7	11.05.2021	0.00%	0	0	94.75	217,925.00	1.75%	0.30%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,000.00	104.3	16.06.2021	0.00%	0	0	94.75	284,250.00	2.28%	0.39%
TÜRKİYE SİĞORTA ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE SİĞORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR9103	0.00%	0	6,991.00	6.91	18.01.2021	0.00%	0	0	4.72	32,997.52	0.27%	0.05%
TÜRKİYE SİĞORTA ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE SİĞORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR9103	0.00%	0	18,625.00	7.56	01.02.2021	0.00%	0	0	4.72	87,910.00	0.71%	0.12%
TÜRKİYE SİĞORTA ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE SİĞORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR9103	0.00%	0	50,000.00	7.5	08.02.2021	0.00%	0	0	4.72	236,000.00	1.90%	0.32%
VERUSA HOLDİNG A.Ş.	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSD00011	0.00%	0	4,778.00	63.98	17.03.2021	0.00%	0	0	46.54	222,368.12	1.79%	0.30%
VERUSA HOLDİNG A.Ş.	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSD00011	0.00%	0	1,000.00	57.14	30.03.2021	0.00%	0	0	46.54	46,540.00	0.37%	0.06%
VERUSA HOLDİNG A.Ş.	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSD00011	0.00%	0	1,500.00	55.26	04.06.2021	0.00%	0	0	46.54	75,810.00	0.60%	0.10%
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVES700017	0.00%	0	6,300.00	53.74	10.03.2021	0.00%	0	0	45.18	284,634.00	2.29%	0.39%
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVES700017	0.00%	0	600	48.54	11.06.2021	0.00%	0	0	45.18	27,108.00	0.22%	0.04%
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVES700016	0.00%	0	10,000.00	29.22	30.04.2							

TRSVKF892719	T. VAKIFLAR BANKASI	TRSVKF892719	5.32%	4	1,000,000.00	100	18.09.2017	0.00%	0	0	101.32	1,013,295.46	6.10%	1.39%
Toplam					14,600,000.00							16,407,360.21	98.83%	22.46%
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
TRFTAMF92114	TAM FAKTORİNG	TRFTAMF92114	0.00%	0	200,000.00	94.31	25.05.2021	0.00%	0	0	96.37	192,759.82	1.16%	0.26%
Toplam					200,000.00							192,759.82	1.16%	0.26%
GÖS(GELİR ORT.SEN)														
GEŞ(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı					14,800,000.00							16,600,120.03	62.17%	22.71%
Ara Grup Toplamı					14,800,000.00							16,600,120.03	62.17%	22.71%
8.2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT011025T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT011025T16	6.30%	2	2,500,000.00	99.3	22.12.2020	0.00%	0	0	88.26	2,206,515.54	21.85%	3.02%
TRT011025T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT011025T16	6.30%	2	500,000.00	99.3	22.12.2020	0.00%	0	0	88.26	441,303.11	4.37%	0.60%
TRT270923T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT270923T11	4.40%	2	1,500,000.00	89	23.12.2020	0.00%	0	0	86.35	1,295,262.99	12.83%	1.77%
TRT011025T1620210701	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT011025T1620210701	6.30%	2	-1,000,000.00	88.29	01.07.2021	0.00%	0	0	88.3	-883,003.08	-8.74%	-1.21%
Toplam					3,500,000.00							3,060,078.56	30.31%	4.18%
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GÖS(GELİR ORT.SEN)														
GEŞ(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	400,000.00	103.08	05.05.2021	0.00%	0	0	105.52	3,663,791.44	36.28%	5.01%
US900123CJ75	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CJ75	4.25%	2	400,000.00	95.25	10.05.2021	0.00%	0	0	97.2	3,375,220.08	33.42%	4.62%
Toplam					800,000.00							7,039,011.52	69.70%	9.63%
Ara Grup Toplamı					4,300,000.00							10,099,080.08	37.83%	13.81%
Ana Grup Toplamı					19,100,000.00							26,699,210.11	100.00%	36.52%
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
TRDVKSS2215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDVKSS2215	5.36%	4	1,400,000.00	100	24.05.2021	0.00%	0	0	102.19	1,430,698.86	100.00%	1.96%
Ana Grup Toplamı					1,400,000.00							1,430,698.86	100.00%	1.96%
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	5,371,923.08	0	30.06.2021	0.00%	0	79,844.50	0	5,451,767.58	77.00%	7.46%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	187,568.23	8.52	30.06.2021	0.00%	0	0	0	1,628,148.51	23.00%	2.23%
Toplam					5,559,491.31							7,079,916.09	100.00%	9.69%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					5,559,491.31							7,079,916.09	100.00%	9.68%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ [ŞT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	US02376R1023	0.00%	0	750	20.82	08.03.2021	0.00%	0	0	21.21	138,081.87	2.39%	0.19%
ABNBUS	AIRBNB INC	US0090661010	0.00%	0	101	185.98	08.03.2021	0.00%	0	0	153.14	134,259.42	2.33%	0.18%
AIRFP	AIRBUS SE	NL0000235190	0.00%	0	260	98.7	08.03.2021	0.00%	0	0	108.44	291,104.36	5.04%	0.40%
BRNGUS	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	0.00%	0	8	2,340.20	08.03.2021	0.00%	0	0	2,188.09	151,946.22	2.63%	0.21%
Toplam					1,119.00							715,391.87	12.39%	0.98%
BORSA YATIRIM FONLARI														
EWUUS	BLACKROCK INC	US46435G3341	0.00%	0	1,210.00	31.18	08.03.2021	0.00%	0	0	32.7	343,453.43	5.95%	0.47%
HEZUUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	3,000.00	36.31	01.06.2021	0.00%	0	0	36.44	948,930.40	16.44%	1.30%
HEZUUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	5,000.00	36.35	04.06.2021	0.00%	0	0	36.44	1,581,550.66	27.40%	2.16%
HEZUUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	1,000.00	36.69	25.06.2021	0.00%	0	0	36.44	316,310.13	5.48%	0.43%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	380	269.11	25.06.2021	0.00%	0	0	271.48	895,480.58	15.51%	1.22%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	180	52.93	08.03.2021	0.00%	0	0	51.32	80,185.14	1.39%	0.11%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	2,000.00	54.52	08.06.2021	0.00%	0	0	51.32	890,945.99	15.43%	1.22%
Toplam					12,770.00							5,056,856.33	87.60%	6.91%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					13,889.00							5,772,248.20	100.00%	7.90%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	1,841.00	29.01.2021	0.00%	0	0	1,760.11	488,752.16	20.00%	0.67%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	1,846.00	29.01.2021	0.00%	0	0	1,760.11	1,955,008.63	80.00%	2.67%
Ana Grup Toplamı					5,000.00							2,443,760.79	100.00%	3.34%
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT020823T11	BİST	TRT020823T11	19.00%	0	10,005,205.48	237.97	30.06.2021	0.00%	0	4,202,180.00	238.09	10,005,205.48	58.03%	13.69%
Toplam					10,005,205.48							10,005,205.48	58.03%	13.69%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	TBPP	19.55%	0	250,133.90	250,000.00	30.06.2021	0.00%	0	0	0	250,133.90	1.45%	0.34%
Toplam					250,133.90							250,133.90	1.45%	0.34%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	0.25%		94,000.64	94,000.00	30.06.2021	0.00%	0	0	0	815,953.76	4.73%	1.12%
VADELI	HALKBANK	VADELI	2.25%		200,480.82	200,000.00	18.06.2021	0.00%	0	0	0	1,737,450.15	10.08%	2.38%
VADELI	VAKIFBANK	VADELI	1.65%		255,403.46	255,000.00	23.06.2021	0.00%	0	0	0	2,214,276.48	12.84%	3.03%
Toplam					549,884.92							4,767,680.39	27.65%	6.53%
YATIRIM FONU														
GÖH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	105,753.00	0.94	10.06.2021	0.00%	0	0	0.88	93,984.81	0.55%	0.13%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000425	0.00%	0	715,150.00	0.98	12.02.2021	0.00%	0	0	1.14	821,693.76	4.77%	1.12%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00571	0.00%	0	16,906,350.00	0.03	05.02.2021	0.00%	0	0	0.04	821,158.33	4.76%	1.12%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00571	0.00%	0	130,099.00	0.03	16.02.2021	0.00%	0	0	0.04	6,319.04	0.04%	0.01%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000417	0.00%	0	480,553.00	0.96	05.02.2021	0.00%	0	0	0.98	474,831.54	2.75%	0.65%
Toplam					18,337,905.00							2,217,987.48	12.87%	3.03%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					29,143,129.30							17,241,007.25	100.00%	23.58%
FON PORTFÖY DEĞERİ					56,441,613.81							73,108,089.38		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
	Tutarı (TL)		%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		73,108,089.38	99.01%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		23,954.11	0.03%											
C. ALACAKLAR (+) :		892,607.22	1.21%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0												
E. BORÇLAR (-) :		186,748.73	0.25%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		73,837,901.98												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		134,318.54												
370.02.000-Denetim Ücreti		1,467.30												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		3,176.40												
370.04.000-Aracılık Komisyonu		21,250.61												
370.04.200-Brokerage Komisyonu		1,817.14												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		64.1												
370.06.000-Saklama Giderleri		4,361.66												
370.15.001-BPP Kom		176.61												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		963.28												

[illegible]

Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	14.55	8	11,640.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	14.55	1	1,455.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	15.08	1	1,508.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	15.08	3	4,524.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0621-GRM	WOP-18.06.2021	14.55	3	4,365.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	15.08	30	45,240.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	15.08	15	22,620.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	15.08	88	127,864.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	15.08	15	22,620.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	15.08	15	22,620.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	15.08	15	22,620.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	15.08	5	7,540.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	15.08	2	3,016.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	15.08	2	3,016.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	15.08	100	150,800.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0621-GRM	WOP-18.06.2021	14.53	98	127,864.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0621-GRM	WOP-18.06.2021	14.53	100	145,300.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0621-GRM	WOP-18.06.2021	14.53	71	103,163.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	1	7,970.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	2	15,940.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	3	23,910.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	2	15,940.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	2	15,940.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	1	7,970.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	58	462,760.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	5	39,850.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	1	7,970.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	1	7,970.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	20	159,400.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	1	7,970.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	1	7,970.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_TAWL0821-GRM	WOP-18.06.2021	28.4	40	113,600.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0621-GRM	WOP-18.06.2021	14.51	152	220,552.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_THYAO0821-GRM	WOP-18.06.2021	15.08	30	45,240.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	1	7,970.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	10	79,700.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	1	7,970.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	10	79,700.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-18.06.2021	79.7	10	79,700.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_EURUSD0621-GRM	WOP-21.06.2021	1.1882	50	519,819.68	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_EURUSD0621-GRM	WOP-21.06.2021	1.188	40	415,765.70	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-21.06.2021	81.15	1	8,115.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-21.06.2021	81.15	10	81,150.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-21.06.2021	81.15	1	8,115.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-21.06.2021	81.15	1	8,115.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-21.06.2021	81.15	1	8,115.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-21.06.2021	81.15	1	8,115.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-21.06.2021	81.15	1	8,115.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_PGUS0821-GRM	WOP-21.06.2021	81.15	1	8,115.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	WOP-21.06.2021	523.55	1	52,355.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	WOP-21.06.2021	523.55	3	1,570.65	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0621-GRM	WOP-21.06.2021	8.78	1	8,780.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0621-GRM	WOP-21.06.2021	8.78	41	359,980.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0621-GRM	WOP-21.06.2021	8.78	8	70,240.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	WOP-21.06.2021	523.55	295	154,447.25	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	WOP-21.06.2021	523.55	201	105,233.55	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_EURUSD0621-GRM	WOP-21.06.2021	1.1902	90	937,250.38	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.50	8	120,440.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.50	10	150,550.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.25	25	376,312.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.25	20	301,050.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.25	1	15,052.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.25	1	15,052.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.25	1	15,052.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.25	3	45,157.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.25	1	15,052.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.25	1	15,052.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.25	25	376,312.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.25	14	210,735.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0621-GRM	WOP-21.06.2021	8.808	153	1,347,624.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-21.06.2021	9.1254	30	273,762.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-21.06.2021	9.1254	20	182,508.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.50	1	15,055.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-21.06.2021	1,505.25	59	885,097.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-23.06.2021	1,523.25	22	335,115.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-23.06.2021	1,523.25	1	15,232.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-23.06.2021	1,523.25	2	30,465.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-23.06.2021	1,523.50	30	457,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-24.06.2021	1,521.25	30	456,375.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-24.06.2021	1,534.75	3	46,042.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-24.06.2021	1,534.50	16	245,520.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-24.06.2021	1,534.50	3	46,035.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-24.06.2021	1,534.75	3	46,042.50	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-24.06.2021	1,534.50	45	690,525.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	13	116,914.20	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	5	44,967.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	20	179,868.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	4	35,973.60	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	1	17,986.80	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	25	224,835.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	1	8,993.40	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	3	26,980.20	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	1	8,993.40	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	2	17,986.80	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	1	8,993.40	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	1	8,993.40	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	1	8,993.40	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	1	8,993.40	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	1	8,993.40	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	25	224,835.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	1	8,993.40	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	3	26,980.20	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	1	8,993.40	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	2	17,986.80	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	1	8,993.40	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	80	719,472.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	1	8,993.40	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_EURUSD0621-GRM	WOP-24.06.2021	1.1945	180	1,861,836.09	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	WOP-24.06.2021	8.9934	1	8,993.40	Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-28.06.2021	1,533.00	1	15,330.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-28.06.2021	1,533.00	1	15,330.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-28.06.2021	1,534.00	23	352,820.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-28				

Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030821-GRM	WOP-28.06.2021	1.534,00	20	306,8000 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030821-GRM	WOP-28.06.2021	1.534,00	1	15,3400 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030821-GRM	WOP-28.06.2021	1.534,00	1	15,3400 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030821-GRM	WOP-28.06.2021	1.534,00	1	15,3400 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030821-GRM	WOP-28.06.2021	1.534,00	1	15,3400 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030821-GRM	WOP-28.06.2021	1.534,00	1	15,3400 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030821-GRM	WOP-28.06.2021	1.534,00	1	15,3400 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030821-GRM	WOP-28.06.2021	1.533,00	1	15,3300 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030821-GRM	WOP-28.06.2021	9.0172	16	245,4400 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTY0R821-GRM	WOP-28.06.2021	9.0172	1	9.017,20 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTY0R821-GRM	WOP-28.06.2021	9.0172	50	450,8600 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTY0R821-GRM	WOP-28.06.2021	9.0172	2	18,0340 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTY0R821-GRM	WOP-28.06.2021	9.0172	1	9.017,20 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTY0R821-GRM	WOP-28.06.2021	9.0172	27	243,4640 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTY0R821-GRM	WOP-28.06.2021	9.0172	1	9.017,20 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTY0R821-GRM	WOP-28.06.2021	9.0172	1	9.017,20 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTY0R821-GRM	WOP-28.06.2021	9.0172	2	18,0340 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTY0R821-GRM	WOP-28.06.2021	9.0172	10	90,1720 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTY0R821-GRM	WOP-28.06.2021	9.0172	10	90,1720 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTY0R821-GRM	WOP-28.06.2021	9.0172	38	342,6530 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTY0R821-GRM	WOP-28.06.2021	9.0172	57	513,9800 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.512,00	3	45,3600 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.475,00	3	44,2500 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.475,00	2	29,5000 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.512,00	2	30,2400 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	7	105,8250 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	8	120,9400 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	15	221,2120 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	15	226,7620 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	7	103,2320 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,50	3	45,3450 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,50	3	73,7250 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,50	2	30,2300 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	5	73,7375 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	10	151,1750 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,50	5	73,7250 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,50	5	75,5750 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,50	10	151,1500 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,50	10	147,4500 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	NQ21 INDEX-VM	OTC-28.06.2021	14.460,00	1	289,2000 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030821-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030821-GRM	WOP-29.06.2021	1.512,00	3	45,3600 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.475,00	3	44,2500 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.474,75	1	14,7475 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021	1.511,75	1	15,1175 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030621-GRM	WOP-29.06.2021			

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	
						Döviz Kodu	
01.06.2021		139,282.00	790,111.00	2.54443	2.545599	32,751,327.00	0.33
02.06.2021		18,298.00	19,942.00	2.545599	2.548448	32,684,483.00	0.33
03.06.2021		86,796.00	72,515.00	2.548448	2.555164	32,747,867.00	0.33
04.06.2021		9,128.00	6,913.00	2.555164	2.557082	32,718,776.00	0.33
07.06.2021		36,024.00	1,767,201.00	2.557082	2.559158	34,466,308.00	0.34
08.06.2021		19,669.00	221,498.00	2.559158	2.562188	34,656,404.00	0.35
09.06.2021		31,402.00	4,984.00	2.562188	2.562601	34,542,842.00	0.35
10.06.2021		118,546.00	116,243.00	2.562601	2.561228	34,657,369.00	0.35
11.06.2021		1,716.00	22,297.00	2.561228	2.560821	34,671,173.00	0.35
14.06.2021		8,493.00	215,572.00	2.560821	2.552722	34,874,227.00	0.35
15.06.2021		12,516.00	17,314.00	2.552722	2.545338	34,743,198.00	0.35
16.06.2021		188,343.00	157,420.00	2.545338	2.555463	34,796,576.00	0.35
17.06.2021		64,042.00	2,015.00	2.555463	2.552025	34,776,699.00	0.35
18.06.2021		21,892.00	4,419.00	2.552025	2.551402	34,757,512.00	0.35
21.06.2021		23,606.00	1,629.00	2.551402	2.545854	34,752,507.00	0.35
22.06.2021		6,767.00	660	2.545854	2.554111	34,725,859.00	0.35
23.06.2021		27,308.00	160,065.00	2.554111	2.557006	34,580,772.00	0.35
24.06.2021		305,152.00	1,410.00	2.557006	2.550625	34,581,645.00	0.35
25.06.2021		537	37,178.00	2.550625	2.558121	34,208,430.00	0.34
28.06.2021		410,393.00	297	2.558121	2.560472	38,237,887.00	0.28
29.06.2021		5,880,840.00	477	2.560472	2.559211	28,278,657.00	0.28
30.06.2021		49,707.00	641,123.00	2.559211	2.558487	28,908,294.00	0.29