

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2021 ve 30/09/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	129.868,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	208.028.013,99
E. KATILMA PAYI SAYISI:	457.974,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	454,235424
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	447,555220
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,53%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14,41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16,96%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	25,47%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	50,82%
DEVLET TAHVİLİ	8,65%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	2,69%
TERS REPO	10,09%
MEVDUAT	2,27%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3,26%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,42%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,14%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Variante Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	327,765
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	59.530,614,49
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	13,872,100,33
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 Sıls No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRFSUZK52219	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLARI	06.05.2022	TRFSUZK52219	5,34%	4	1,250,000,00	100	07.05.2021	0,00%	0	0	103,16	1,289,588,53	0,81%	0,62%
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSARCL22315	5,36%	4	500,000,00	100	12.02.2021	0,00%	0	0	102,76	513,843,29	0,32%	0,25%
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSARCL22315	5,36%	4	2,500,000,00	99,94	10.03.2021	0,00%	0	0	102,76	2,569,216,44	1,62%	1,23%
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSARCL22315	5,36%	4	2,000,000,00	100,55	11.08.2021	0,00%	0	0	102,76	2,055,373,15	1,29%	0,99%
TRSAVGZ62318	AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAVGZ62318	5,12%	4	1,627,500,00	100	02.07.2021	0,00%	0	0	99,83	1,624,826,90	1,02%	0,78%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	13.07.2023	TRSCLEK72317	5,61%	4	500,000,00	100	16.07.2021	0,00%	0	0	105,06	525,303,69	0,33%	0,25%
TRSDOVA42318	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.04.2023	TRSDOVA42318	5,35%	4	4,500,000,00	100	14.04.2021	0,00%	0	0	104,61	4,707,854,51	2,96%	2,26%
TRSDZBK52214	DENİZBANK A.Ş.	27.05.2022	TRSDZBK52214	0,00%	0	500,000,00	83,24	28.07.2020	0,00%	0	0	93,67	468,369,97	0,29%	0,22%
TRSENSAE2114	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15.10.2021	TRSENSAE2114	2,38%	2	800,000,00	130,88	29.01.2021	0,00%	0	0	183,12	1,465,027,62	0,92%	0,70%
TRSENSAE2114	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15.10.2021	TRSENSAE2114	2,38%	2	1,600,000,00	132,39	12.03.2021	0,00%	0	0	183,12	2,930,055,24	1,84%	1,41%
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21.02.2023	TRSENSA22315	5,20%	4	870,000,00	100	23.02.2021	0,00%	0	0	101,91	886,680,49	0,56%	0,43%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	5,54%	4	600,000,00	100	14.02.2021	0,00%	0	0	105,91	635,517,31	0,40%	0,31%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	5,54%	4	500,000,00	103,45	05.02.2021	0,00%	0	0	105,91	529,597,76	0,33%	0,25%
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2023	TRSKCTF22312	5,24%	4	2,650,000,00	100	26.02.2021	0,00%	0	0	101,83	2,698,681,38	1,70%	1,30%
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2023	TRSKCTF32311	30,03%	1	1,800,000,00	100	01.09.2021	0,00%	0	0	101,44	1,826,063,06	1,15%	0,88%
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2023	TRSKCTF32311	30,03%	1	200,000,00	102,36	24.09.2021	0,00%	0	0	101,44	202,895,90	0,13%	0,10%
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2023	TRSKCTF32311	30,03%	1	100,000,00	102,36	24.09.2021	0,00%	0	0	101,44	101,447,95	0,06%	0,05%
TRSKFTFA2114	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	16.12.2021	TRSKFTFA2114	4,86%	3	1,000,000,00	100	18.06.2020	0,00%	0	0	101,43	1,013,077,40	0,64%	0,49%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	5,46%	4	700,000,00	99,98	09.02.2021	0,00%	0	0	100,64	704,512,85	0,44%	0,34%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	5,46%	4	2,500,000,00	99,98	25.02.2021	0,00%	0	0	100,64	2,516,117,33	1,58%	1,21%
TRSMGTI62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGTI62228	4,64%	4	600,000,00	100	10.06.2020	0,00%	0	0	101,16	606,986,77	0,38%	0,29%
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGTI62319	5,28%	4	1,200,000,00	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,36	1,204,386,68	0,76%	0,58%
TRSORFN22315	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	07.02.2023	TRSORFN22315	5,21%	4	4,000,000,00	100	11.02.2021	0,00%	0	0	102,93	4,117,594,48	2,59%	1,98%
TRSORFN92318	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	08.09.2023	TRSORFN92318	5,07%	4	1,860,000,00	100	10.09.2021	0,00%	0	0	101,12	1,881,008,07	1,18%	0,90%
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ	07.07.2023	TRSSRTN72312	5,35%	4	1,450,000,00	100	09.07.2021	0,00%	0	0	105,03	1,523,006,46	0,96%	0,73%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	1,68%	12	300,000,00	100	20.10.2017	0,00%	0	0	103,95	311,860,52	0,20%	0,15%
TRSTISB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	5,09%	4	300,000,00	100	08.08.2017	0,00%	0	0	103,54	310,627,61	0,20%	0,15%
TRSTISB92918	T.İ.S BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	5,04%	4	1,500,000,00	99,56	08.02.2021	0,00%	0	0	100,43	1,506,519,04	0,95%	0,72%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	5,20%	4	2,000,000,00	100,02	02.03.2021	0,00%	0	0	103,77	2,075,523,84	1,31%	1,00%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	5,20%	4	1,000,000,00	102,75	13.09.2021	0,00%	0	0	103,77	1,037,761,92	0,65%	0,50%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	07.06.2023	TRSVEST62314	5,41%	4	4,000,000,00	100	09.06.2021	0,00%	0	0	101,16	4,046,636,02	2,55%	1,94%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	5,11%	4	1,000,000,00	100	05.02.2021	0,00%	0	0	103,97	1,039,720,54	0,65%	0,50%
TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	09.03.2022	TRSVSTL32213	5,48%	4	3,500,000,00	100	19.02.2021	0,00%	0	0	102,41	3,584,480,41	2,26%	1,72%
TRSVSTL72227	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	07.07.2022	TRSVSTL72227	4,99%	4	500,000,00	100	09.07.2020	0,00%	0	0	106,16	520,821,59	0,33%	0,25%
Toplam						49,907,500,00							53,040,984,72	33,36%	25,48%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
AKBANK T.A.Ş.	TRFAKBK2115	04.11.2021	TRFAKBK2115	0,00%	0	4,500,000,00	93,81	01.07.2021	0,00%	0	0	98,3	4,423,930,92	2,78%	2,12%
AK YATIRIM A.Ş.	TRFAKYM2114	13.10.2021	TRFAKYM2114	0,00%	0	500,000,00	93,49	03.06.2021	0,00%	0	0	99,38	4,969,497,63	3,13%	2,39%
ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRFALJFK2113	03.11.2021	TRFALJFK2113	0,00%	0	4,000,000,00	90,62	05.05.2021	0,00%	0	0	98,22	3,929,114,36	2,47%	1,89%
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TRFALNF12216	06.01.2022	TRFALNF12216	0,00%	0	2,220,000,00	94,04	08.09.2021	0,00%	0	0	95,16	2,112,567,23	1,33%	1,01%
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TRFALNF12224	26.01.2022	TRFALNF12224	0,00%	0	3,250,000,00	94,41	30.09.2021	0,00%	0	0	94,46	3,069,950,09	1,93%	1,47%
DENİZ LEASİNG A.Ş.	TRFDNFK2115	10.11.2021	TRFDNFK2115	1,86%	3	4,000,000,00	100	28.07.2021	0,00%	0	0	101,56	4,062,450,83	2,56%	1,95%
DENİZ LEASİNG A.Ş.	TRFDNFK32210	02.03.2022	TRFDNFK32210	2,59%	4	3,000,000,00	100	25.08.2021	0,00%	0	0	102,01	3,060,507,66	1,93%	1,47%
DENİZBANK A.Ş.	TRFDZBK21133	08.12.2021	TRFDZBK21133	0,00%	0	2,500,000,00	95,81	15.09.2021	0,00%	0	0	96,59	2,414,878,64	1,52%	1,16%
DENİZBANK A.Ş.	TRFDZBK42220	15.04.2022	TRFDZBK42220	2,23%	6	3,000,000,00	100	13.08.2021	0,00%	0	0	100,33	3,009,933,68	1,89%	1,45%
DENİZBANK A.Ş.	TRFDZBK72227	07.07.2022	TRFDZBK72227	2,75%	6	3,000,000,00	100	24.08.2021	0,00%	0	0	101,96	3,058,898,95	1,93%	1,47%
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFFFKR12234	11.01.2022	TRFFFKR12234	0,00%	0	3,000,000,00	94,12	14.09.2021	0,00%	0	0	94,94	2,848,228,08	1,79%	1,37%
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFFFKR12242	25.01.2022	TRFFFKR12242	0,00%	0	6,700,000,00	93,83	21.09.2021	0,00%	0	0	94,3	6,318,465,54	3,98%	3,03%
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFFINF12237	26.01.2022	TRFFINF12237	0,00%	0	2,000,000,00	94,29	28.09.2021	0,00%	0	0	94,43	1,888,691,10	1,19%	0,91%
FİNANS BANK A.Ş.	TRFFNBK2125	12.11.2021	TRFFNBK2125	0,00%	0	4,000,000,00	96,61	06.09.2021	0,00%	0	0	97,85	3,914,147,52	2,46%	1,88%
FİNANS BANK A.Ş.	TRFFNBK42213	01.04.2022	TRFFNBK42213	1,88%	8	2,500,000,00	100	02.07.2021	0,00%	0	0	101,27	2,531,915,24	1,59%	1,22%
FİNANS YATIRIM MENKUL AŞ	TRFFNFA22214	18.01.2022	TRFFNFA22214	0,00%	0	2,000,000,00	93,52	08.09.2021	0,00%	0	0	94,62	1,892,411,89	1,19%	0,91%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRFGRAA2112	21.12.2021	TRFGRAA2112	0,00%	0	1,500,000,00	91,37	24.06.2021	0,00%	0	0	96,04	1,440,644,90	0,91%	0,69%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRFGRAA22228	15.02.2022	TRFGRAA22228	3,13%	3	7,000,000,00	100	19.08.2021	0,00%	0	0	102,26	7,158,211,81	4,51%	3,44%
HSBC	TRFHSBK2110	26.11.2021	TRFHSBK2110	0,00%	0	2,660,000,00	96,03	08.09.2021	0,00%	0	0	97,16	2,584,702,71	1,63%	1,24%
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRFKCTF62216	09.06.2022	TRFKCTF62216	0,00%	0	100,000,00	87,83	24.09.2021	0,00%	0	0	88,13	88,138,53	0,06%	0,04%
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRFKCTF92213	19.09.2022	TRFKCTF92213	19,24%	1	3,600,000,00	100	22.09.2021	0,00%	0	0	100,43	3,615,784,15	2,28%	1,74%
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	TRKFRTF42211	12.04.2022	TRKFRTF42211	0,00%	0	1,510,000,00	82,82	13.04.2021	0,00%	0	0	90,68	1,366,386,01	0,86%	0,66%
OKYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TRFOYMDA21113	27.12.2021	TRFOYMDA21113	0,00%	0	1,400,000,00	77,37	16.09.2021	0,00%	0	0	95,45	1,339,159,68	0,84%	0,64%
TAM FAKTORİNG	TRFTAMF62218	05.10.2021	TRFTAMF62218	0,00%	0	1,500,000,00	93,67	15.06.2021	0,00%	0	0	99,77	1,496,568,04	0,94%	0,72%
TAM FAKTORİNG	TRFTAMFK2012	03.11.2021	TRFTAMFK2012	0,00%	0	2,250,000,00	93,3	07.07.2021	0,00%	0	0	98,1	2,207,325,09	1,39%	1,06%
TAM FAKTORİNG	TRFTAMF32227	03.03.2022	TRFTAMF32227	0,00%	0	1,000,000,00	90,01	02.09.2021	0,00%	0	0	91,54	915,445,39	0,58%	0,44%
TEB FİNANSMAN A.Ş.	TRFTBTF22221	24.02.2022	TRFTBTF22221	5,25%	4	2,080,000,00	100	25.02.2021	0,00%	0	0	101,94	2,120,447,72	1,33%	1,02%
TEB FİNANSMAN A.Ş.	TRFTBTF42211	06.04.2022	TRFTBTF42211	5,23%	4	2,000,000,00	100	07.04.2021	0,00%	0	0	104,87	2,097,499,06	1,32%	1,01%
HALK BANK A.Ş.	TRFTHALK2135	28.01.2022	TRFTHALK2135	2,38%	2	1,500,000,00	100	27.08.2021	0,00%	0	0	101,82	1,527,408,55	0,96%	0,73%
HALK BANK A.Ş.	TRFTHALK12227	26.01.2022	TRFTHALK12227	2,58%	3	4,000,000,00	100	03.09.2021	0,00%	0	0	101,45	4,058,366,72	2,55%	1,95%
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜK	TRFVDTK72116	25.11.2021	TRFVDTK72116	0,00%	0	3,960,000,00	90,77	28.05.2021	0,00%	0	0	94,79	3,949,153,85	2,42%	1,85%
T. VAKIFLAR BANKASI	TRFVKFB2149	08.10.2021	TRFVKFB2149	0,00%	0	4,000,000,00	96,4	07.09.2021	0,00%	0</					

FINANSMAN BONUSU																
SÖZGEÇİRİ ÖRT. SEN																
SÖZGEÇİRİ END. SEN																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
Ara Grup Toplamı						18,500,700.00				18,017,224.43		10.19%	8.65%			
Ana Grup Toplamı						175,888,200.00				176,869,245.75		100.00%	84.95%			
KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		12.01.2023	TRDYVKS12326	5.69%	4	800,000.00	100	30.03.2021	0.00%	0	0	104.75	838,045.34	14.95%	0.40%	
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		14.03.2022	TRDYVKS32225	5.58%	3	4,000,000.00	100	12.03.2021	0.00%	0	0	101.28	4,051,217.84	72.27%	1.95%	
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		25.05.2022	TRDYVKS52215	5.45%	3	700,000.00	100	24.05.2021	0.00%	0	0	102.32	716,274.24	12.78%	0.34%	
Ana Grup Toplamı						5,500,000.00				5,605,547.42		100.00%	2.69%			
TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
BIST		01.10.2021	TRT050624T35	18.61%	0	4,002,039.45	141.51	30.09.2021	0.00%	0	2,826,645.00	141.58	4,002,039.45	15.55%	1.92%	
BIST		01.10.2021	TRT081123T10	18.60%	0	4,002,038.36	244.47	30.09.2021	0.00%	0	1,636,135.00	244.6	4,002,038.36	15.55%	1.92%	
BIST		01.10.2021	TRT081123T10	18.60%	0	2,001,019.18	244.47	30.09.2021	0.00%	0	818,070.00	244.6	2,001,019.18	7.77%	0.96%	
BIST		01.10.2021	TRT081123T10	18.60%	0	6,003,057.53	244.47	30.09.2021	0.00%	0	2,454,200.00	244.6	6,003,057.53	23.32%	2.88%	
BIST		01.10.2021	TRT280628T18	19.00%	0	5,002,602.74	160.78	30.09.2021	0.00%	0	3,109,665.00	160.87	5,002,602.74	19.44%	2.40%	
Toplam						21,010,757.26				21,010,757.26		81.63%	10.08%			
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
AKBANK		01.10.2021	VADELİ	18.25%	4,727,362.50		4,725,000.00		30.09.2021	0.00%	0	0	0	4,727,362.50	18.37%	2.27%
Toplam						4,727,362.50				4,727,362.50		18.37%	2.27%			
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						25,738,119.76				25,738,119.76		100.00%	12.36%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						207,126,319.76				208,212,912.93						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
Tutarı (TL)		208,212,912.93		100.09%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		6,198.24														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		0														
C. ALACAKLAR (+) :		0														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		191,097.18		0.09%												
E. BORÇLAR (-) :																
FON TOPLAM DEĞERİ:		208,028,013.99														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Tutarı (TL)		156,651.28														
Açıklama		370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1,208.90												
		370.02.000-Denetim Ücreti		3,057.02												
		370.03.000-Tahvil Borsa Payı		1,768.48												
		370.04.200-Brokerage Komisyonu		64.1												
		370.05.000-Vergi ve Resim Harç		5,911.87												
		370.06.000-Saklama Giderleri		5,025.03												
		370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		12,530.90												
		370.28.000-Portföy Saklama Gideri		367.5												
		370.99.000-Diğer Giderler		186,585.08												
TOPLAM																
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM																
TEKİTTE VE ANAPARA TAHSİLATINA																
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																
Açıklama																
Nominal (TL)																
İhraççı Kurum		Satış Tarihi		Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)										
Sermaye Piyasası Aracı																
VIII- İTFAALAR																
İtfa Tarihi		Nominal (TL)														
02.09.21		800,000.00														
03.09.21		4,000,000.00														
09.09.21		600,000.00														
17.09.21		6,500,000.00														
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR																
İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi		Nominal (TL)		Alış Değ. (TL)										
Sermaye Piyasası Aracı																
X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ																
Menkul Kıymet		İşlem-Vade Tarihi		Nominal		Cari Piyasa Değeri										
Sermaye Piyasası Aracı																
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ																
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ																
Toplam Pay Adedi		12,986,800.00														
Pay Alışı		Pay Satışı		Alış Fiyatı		Satış Fiyatı		Dolaşımdaki Pay		Dolaşım Oranı		Pay Döviz Kodu				
Tarih																
01.09.2021		1,210.00		12,230.00		447.55522		367,517.00		2.83		TL				
02.09.2021		1,745.00		3,808.00		447.78177		369,580.00		2.85		TL				
03.09.2021		149		1,386.00		448.011638		448.01163		370,817.00		2.86				
06.09.2021		1,315.00		16,015.00		448.696069		448.69606		385,517.00		2.97				
07.09.2021		847		14,382.00		448.927176		448.92717		399,052.00		3.07				
08.09.2021		1,348.00		3,950.00		449.149011		449.14901		401,654.00		3.09				
09.09.2021		592		7,033.00		449.367527		449.36752		408,095.00		3.14				
10.09.2021		1,475.00		2,992.00		449.591426		449.59142		409,612.00		3.15				
13.09.2021		73		12,854.00		450.265699		450.26569		422,393.00		3.25				
14.09.2021		876		4,924.00		450.491611		450.49161		426,519.00		3.28				
15.09.2021		199		256		450.723773		450.72377		426,576.00		3.28				
16.09.2021		200		11,477.00		450.94333		450.94333		437,853.00		3.37				
17.09.2021		101		3,345.00		451.169864		451.16986		441,097.00		3.4				
20.09.2021		4,790.00		5,779.00		451.841333		451.84133		442,086.00		3.4				
21.09.2021		2,876.00		2,261.00		452.046441		452.04644		441,471.00		3.4				
22.09.2021		5,022.00		8,272.00		452.29909		452.29909		444,721.00		3.42				
23.09.2021		896		4,924.00		452.532037		452.53203		448,749.00		3.46				
24.09.2021		359		2,056.00		452.753573		452.75357		450,446.00		3.47				
27.09.2021		923		1,888.00		453.418278		453.41827		451,411.00		3.48				
28.09.2021		1,565.00		11,952.00		453.586686		453.58668		461,798.00		3.56				
29.09.2021		2,061.00		39		453.808686		453.80868		459,776.00		3.54				
30.09.2021		2,108.00		306		454.006384		454.00638		457,974.00		3.53				