

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/09/2021 ve 30/09/2021
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	66,501,687.61
E. KATILMA PAYI SAYISI:	25,138,803.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.645380
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.626068
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.81%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	14.82%
ÖZEL SEKTÖR TAHHÜLÜ	19.64%
DEVLET TAHHÜLÜ	3.88%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	7.45%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.99%
TÜREV FİNANMAT	12.68%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	7.08%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	2.05%
TERS REPO	25.01%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.42%
YP MEVDUAT	2.39%
YATIRIM FONU	2.58%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.27%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.44%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.16%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.70%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	3.14%
Varant Devir Hızı :	0.67%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0.00%
H. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:	439.046
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,407,992.05
J. AYLIK KORELASYON:	4,791,155.62
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.	İç İskt. Oran	Borsa Sıf No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	GrupP	ToplamP%
A.PAY															
AKBNK.T.A.Ş	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKN91N6	0.00%	0	60,000.00	5.42	04.08.2021	0.00%	0	0	5.33	319,800.00	3.00%	0.44%
AKSIGORTA.A.Ş.	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAGKRT91O5	0.00%	0	9,426.00	8.11	02.04.2021	0.00%	0	0	7.03	66,264.78	0.62%	0.09%
ALARKO HOLDİNG A.Ş.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALRK91Q0	0.00%	0	30,000.00	9.15	15.09.2021	0.00%	0	0	8.62	258,600.00	2.42%	0.36%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	228	33.25	28.04.2021	0.00%	0	0	32.64	7,441.92	0.07%	0.01%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	8,000.00	32.8	18.05.2021	0.00%	0	0	32.64	261,120.00	2.45%	0.36%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	1,000.00	31.7	11.06.2021	0.00%	0	0	32.64	32,640.00	0.31%	0.05%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	500	32.96	07.07.2021	0.00%	0	0	32.64	16,320.00	0.15%	0.02%
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN91B1	0.00%	0	30,000.20	5.89	25.03.2021	0.00%	0	0	4.32	129,600.90	1.21%	0.18%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET		TRAASELS91H2	0.00%	0	173	15.3	23.06.2021	0.00%	0	0	15.14	2,619.22	0.02%	0.00%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET		TRAASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	15.74	25.08.2021	0.00%	0	0	15.14	302,800.00	2.84%	0.42%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET		TRAASELS91H2	0.00%	0	7,000.00	14.7	29.09.2021	0.00%	0	0	15.14	105,980.00	0.99%	0.15%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,600.00	69	24.03.2021	0.00%	0	0	63.9	102,240.00	0.96%	0.14%
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	63.9	63,900.00	0.60%	0.09%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	400	62.6	07.07.2021	0.00%	0	0	63.9	25,560.00	0.24%	0.04%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	6,000.00	68	11.08.2021	0.00%	0	0	63.9	383,400.00	3.59%	0.53%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	849	70	29.03.2021	0.00%	0	0	84.9	72,080.10	0.68%	0.10%
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	84.9	254,700.00	2.39%	0.35%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	187	79.3	07.07.2021	0.00%	0	0	84.9	15,876.30	0.15%	0.02%
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKAI0011	0.00%	0	32,000.00	10.2	23.09.2021	0.00%	0	0	10.39	332,480.00	3.12%	0.46%
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TREAREGL91G3	0.00%	0	14,750.00	14.39	25.03.2021	0.00%	0	0	16.65	245,587.50	2.30%	0.34%
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TREAREGL91G3	0.00%	0	2,000.00	19.14	11.06.2021	0.00%	0	0	16.65	33,300.00	0.31%	0.05%
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TREAREGL91G3	0.00%	0	5,000.00	18.69	17.06.2021	0.00%	0	0	16.65	83,250.00	0.78%	0.12%
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TREAREGL91G3	0.00%	0	20,000.00	18.63	28.07.2021	0.00%	0	0	16.65	333,000.00	3.12%	0.46%
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TREAREGL91G3	0.00%	0	10,000.00	16.37	22.09.2021	0.00%	0	0	16.65	166,500.00	1.56%	0.23%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	34,079.00	8.24	23.06.2021	0.00%	0	0	9.24	314,889.96	2.95%	0.44%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	2,500.00	8.76	07.07.2021	0.00%	0	0	9.24	23,100.00	0.22%	0.03%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,000.00	9.48	18.08.2021	0.00%	0	0	9.24	92,400.00	0.87%	0.13%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	43,000.00	9.36	22.09.2021	0.00%	0	0	9.24	397,320.00	3.72%	0.55%
T.İS BANKASI	T.İS BANKASI		TRASTR91CN2	0.00%	0	696	52.8	07.07.2021	0.00%	0	0	5.19	3,612.24	0.03%	0.01%
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRESMD00011	0.00%	0	9,349.00	18.88	08.02.2021	0.00%	0	0	13.26	123,967.74	1.16%	0.17%
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRESMD00011	0.00%	0	10,000.00	19.37	11.02.2021	0.00%	0	0	13.26	132,600.00	1.24%	0.18%
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRESMD00011	0.00%	0	10,000.00	13.35	29.09.2021	0.00%	0	0	13.26	66,300.00	0.62%	0.09%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOD91Q8	0.00%	0	29,366.00	19.7	07.07.2021	0.00%	0	0	22.62	664,258.92	6.22%	0.92%
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİS	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİS		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	3,000.00	7.53	10.03.2021	0.00%	0	0	6.45	19,350.00	0.18%	0.03%
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİS	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİS		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,000.00	7.64	11.06.2021	0.00%	0	0	6.45	64,500.00	0.60%	0.09%
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİS	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİS		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,000.00	7.21	17.06.2021	0.00%	0	0	6.45	64,500.00	0.60%	0.09%
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİS	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİS		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	70,000.00	7.07	07.07.2021	0.00%	0	0	6.45	451,500.00	4.23%	0.63%
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİS	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİS		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	20,000.00	8.2	18.08.2021	0.00%	0	0	6.45	129,000.00	1.21%	0.18%
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVIO0037	0.00%	0	4,305.00	54.9	16.06.2021	0.00%	0	0	64.4	277,242.00	2.60%	0.39%
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	31,762.00	5.28	07.07.2021	0.00%	0	0	6.53	207,405.86	1.94%	0.29%
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	20,000.00	5.57	28.07.2021	0.00%	0	0	6.53	130,600.00	1.22%	0.18%
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	20,000.00	6.44	29.09.2021	0.00%	0	0	6.53	130,600.00	1.22%	0.18%
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		TRASISEW91Q3	0.00%	0	35,000.00	7.81	07.07.2021	0.00%	0	0	8.19	286,650.00	2.69%	0.40%
TAV HAVAILMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAV HAVAILMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	12,000.00	22.97	12.08.2021	0.00%	0	0	26.28	315,360.00	2.95%	0.44%
TAV HAVAILMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAV HAVAILMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	10,000.00	24.6	25.08.2021	0.00%	0	0	26.28	262,800.00	2.46%	0.36%
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	19	14.71	17.06.2021	0.00%	0	0	13.95	265.05	0.00%	0.00%
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	30,000.00	12.93	01.09.2021	0.00%	0	0	13.95	418,500.00	3.92%	0.58%
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00	13.76	29.09.2021	0.00%	0	0	13.95	41,850.00	0.39%	0.06%
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	5,150.00	30.85	16.04.2021	0.00%	0	0	52	267,800.00	2.51%	0.37%
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	850	31.32	07.07.2021	0.00%	0	0	52	44,200.00	0.41%	0.06%
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	3,000.00	31.68	28.07.2021	0.00%	0	0	52	156,000.00	1.46%	0.22%
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	4,000.00	40.89	18.08.2021	0.00%	0	0	52	208,000.00	1.95%	0.29%
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLUK00013	0.00%	0	50,000.00	7.12	18.08.2021	0.00%	0	0	7.49	374,500.00	3.51%	0.52%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	315	95.7	11.05.2021	0.00%	0	0	114.6	36,099.00	0.34%	0.05%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,000.00	104.3	16.06.2021	0.00%	0	0	114.6	343,800.00	3.22%	0.48%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,000.00	103.3	01.09.2021	0.00%	0	0	114.6	458,400.00	4.29%	0.64%
TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	16	7.5	08.02.2021	0.00%	0	0	4.9	78.4	0.00%	0.00%
VERUSA HOLDİNG A.Ş.	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	3,766.00	63.98	17.03.2021	0.00%	0	0	45.74	172,256.84	1.61%	0.24%
VERUSA HOLDİNG A.Ş.	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	1,000.00	57.14	30.03.2021	0.00%	0	0	45.74	45,740.00	0.43%	0.06%
VERUSA HOLDİNG A.Ş.	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	1,500.00	55	26.04.2021	0.00%	0	0	45.74	68,610.00	0.64%	0.10%
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET		TRAVESTL91H6	0.00%	0	8,379.00	29.22	30.04.2021	0.00%	0	0	26.3	220,367.70	2.06%	0.31%
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,650.00	31.94	07.07.2021	0.00%	0	0	26.3	43,395.00	0.41%	0.06%
Ana Grup Toplamı						772,815.20							10,672,879.43	100.00%	14.82%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSCARCL22315	ARÇELİK A.Ş.		TRSCARCL22315	5.36%	4	2,100,000.00	100	12.02.2021	0.00%	0	0	102.76	2,158,141.81	15.26%	3.00%
TRSCLUK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET		TRSCLUK72317	5.61%	4	250,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	105.06	262,651.84	1.86%	0.30%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRSENSA32314	2.50%	2	1,200,000.00	100	05.04.2018	0.00%	0	0	171.99	2,063,972.58	14.59%	2.87%
TRSENSA72211	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRSENSA72211	2.50%	2	500,000.00	100	01.08.2017	0.00%	0	0	182.7	913,532.56	6.46%	1.27%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.		TRSTHALE2716	1.68%	12	1,000,000.00									

TRT061223T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT061223T11	4.85%	5	1,000,000.00	98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	100.47	1,004,758.04	12.31%	1.40%
TRT200923T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT200923T18	8.60%	2	500,000.00	99.74	23.09.2021	0.00%	0	0	100.07	500,362.55	6.13%	0.69%
TRT270923T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT270923T11	4.40%	2	1,500,000.00	89	23.12.2020	0.00%	0	0	86.06	1,290,954.06	15.82%	1.79%
Toplam					3,000,000.00							2,796,074.65	34.26%	3.88%
BONDO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMM(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANIMA ARACI														
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CA66	3.25%	2	400,000.00	100.09	09.07.2021	0.00%	0	0	99.72	3,541,640.75	43.41%	4.92%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	102	05.05.2021	0.00%	0	0	102.58	1,821,633.81	22.33%	2.53%
Toplam					600,000.00							5,363,274.56	65.74%	7.45%
Ara Grup Toplamı					3,600,000.00							8,159,349.21	36.58%	11.33%
Ana Grup Toplamı					16,150,000.00							22,304,461.38	100.00%	30.97%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
TRDVKSS2215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDVKSS2215	5.45%	3	1,400,000.00	100	24.05.2021	0.00%	0	0	102.32	1,432,548.47	100.00%	1.99%
Ana Grup Toplamı					1,400,000.00							1,432,548.47	100.00%	1.99%
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	5,396,228.11	0	30.09.2021	0.00%	0	-92,459.48	0	5,303,768.63	58.09%	7.37%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	433,518.88	8.55	30.09.2021	0.00%	0	-2,600.00	0	3,825,913.28	41.91%	5.31%
Toplam					5,829,746.99							9,129,681.91	100.00%	12.68%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					5,829,746.99							9,129,681.91	100.00%	12.68%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US784644A7972	0.00%	0	60	51.31	06.08.2021	0.00%	0	0	52.91	28,185.69	0.55%	0.04%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US784644A7972	0.00%	0	3,560.00	50.76	16.09.2021	0.00%	0	0	52.91	1,672,350.71	32.78%	2.32%
QQOQS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46900E1038	0.00%	0	430	361.77	30.09.2021	0.00%	0	0	357.96	1,366,603.58	26.79%	1.90%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78462F1030	0.00%	0	534	435.86	30.09.2021	0.00%	0	0	429.14	2,034,603.81	39.88%	2.83%
Toplam					4,584.00							5,101,743.79	100.00%	7.09%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					4,584.00							5,101,743.79	100.00%	7.08%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	3,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	1,733.93	1,477,428.79	100.00%	2.05%
Ana Grup Toplamı					3,000.00							1,477,428.79	100.00%	2.05%
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT180625T13	BİST	TRT180625T13	18.20%	0	9,004,487.67	114.03	30.09.2021	0.00%	0	7,892,305.00	114.09	9,004,487.67	41.13%	12.50%
TRT180625T13	BİST	TRT180625T13	18.20%	0	9,004,487.67	114.03	30.09.2021	0.00%	0	7,892,305.00	114.09	9,004,487.67	41.13%	12.50%
Toplam					18,008,975.34							18,008,975.34	82.26%	25.00%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	TBPP	18.25%	0	300,150.00	300,000.00	30.09.2021	0.00%	0	0	0	300,150.00	1.37%	0.42%
Toplam					300,150.00							300,150.00	1.37%	0.42%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	0.01%		194,000.05	194,000.00	30.09.2021	0.00%	0	0	0	1,722,429.44	7.87%	2.39%
Toplam					194,000.05							1,722,429.44	7.87%	2.39%
YATIRIM FONU														
GÖH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	105,753.00	0.94	10.06.2021	0.00%	0	0	0.99	105,510.40	0.48%	0.15%
GZE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000631	0.00%	0	500,000.00	1	17.08.2021	0.00%	0	0	1.09	547,242.50	2.50%	0.76%
GZG	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000656	0.00%	0	700,000.00	1	14.09.2021	0.00%	0	0	1.01	708,895.60	3.24%	0.98%
GZL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000664	0.00%	0	500,000.00	1	28.09.2021	0.00%	0	0	0.99	498,540.50	2.28%	0.69%
Toplam					1,805,753.00							1,860,189.00	8.50%	2.58%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					20,308,878.39							21,891,743.78	100.00%	30.40%
FON PORTFÖY DEĞERİ					44,469,024.58							72,010,487.53		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	72,010,487.53	108.28%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	27,601.68	0.04%												
C. ALACAKLAR (+) :	448,325.86	0.67%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0													
E. BORÇLAR (-) :	5,984,727.46	9.00%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	66,501,687.61													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	109,837.70													
370.02.000-Denetim Ücreti	310.45													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,393.42													
370.03.003-Altın Borsa Payı	258.47													
370.04.000-Aracılık Komisyonu	13,344.81													
370.04.200-Brokerage Komisyonu	819.07													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1													
370.06.000-Saklama Giderleri	5,726.17													
370.15.001-BPP Kom	222.81													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	917.95													
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,721.49													
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	72.51													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	65.49													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,620.73													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,976.24													
370.99.000-Diğer Giderler	303.5													
TOPLAM	145,654.91													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													
AKGRT Tem:% 34	9,426.00													
ARSAN Tem:% 6	30,000.00													
VESTL Tem:% 235	10,029.00													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
VIII- İTFAALAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)												
TRFTAMF92114	02.09.21	200,000.00												
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)										
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ														
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri										
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ														
FUTURES SÖZLEŞMELERİ														</

Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-03.09.2021	1,609.75	3	48,292.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-03.09.2021	1,609.75	1	16,097.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-03.09.2021	1,609.75	3	48,292.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-03.09.2021	1,609.75	1	16,097.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-03.09.2021	1,609.75	1	16,097.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-03.09.2021	1,609.75	1	16,097.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-03.09.2021	1,609.75	1	16,097.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-03.09.2021	1,609.75	1	16,097.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-03.09.2021	1,609.75	1	16,097.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-03.09.2021	1,609.75	33	531,217.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-03.09.2021	1,609.75	63	1,014,142.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-03.09.2021	8.515	9	76,635.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-03.09.2021	1,609.50	2	32,190.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-03.09.2021	1,609.75	66	1,062,435.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-08.09.2021	1,585.50	8	126,840.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-08.09.2021	1,585.50	12	190,260.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-08.09.2021	1,585.50	5	79,275.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-08.09.2021	1,585.50	1	15,855.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-08.09.2021	1,585.50	5	79,275.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-08.09.2021	1,585.50	5	79,275.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-08.09.2021	1,585.50	2	31,710.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-08.09.2021	1,585.50	20	317,100.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.25	10	158,550.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.25	1	15,572.50 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.25	7	109,007.50 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.25	1	15,572.50 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.25	1	15,572.50 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.00	1	15,570.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.00	2	31,140.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.00	1	15,570.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.00	5	77,850.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.00	5	77,850.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.00	1	15,570.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.00	11	171,270.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.00	100	1,557,000.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.00	57	887,490.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.00	52	809,770.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-09.09.2021	1,557.00	109	1,697,130.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-09.09.2021	8.576	25	214,400.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-09.09.2021	8.576	60	514,560.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-09.09.2021	8.576	25	214,400.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-09.09.2021	8.576	100	857,600.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-09.09.2021	8.5526	37	316,446.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-09.09.2021	8.5526	2	17,105.20 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-09.09.2021	8.5526	1	8,552.60 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-09.09.2021	8.5526	29	248,025.40 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-09.09.2021	8.5526	15	128,289.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.5239	3	25,568.70 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.5234	1	8,523.40 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.5234	9	76,710.60 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.5234	1	8,523.40 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.5234	29	247,178.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.5237	20	170,540.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.527	30	255,810.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.527	32	272,864.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.527	30	255,810.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.527	1	8,527.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.527	30	255,810.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.527	4	34,108.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.527	27	230,229.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.527	10	85,270.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.527	50	426,350.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.527	10	85,270.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-13.09.2021	8.527	30	255,810.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-14.09.2021	8.5076	200	1,701,520.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-15.09.2021	8.513	45	383,085.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-15.09.2021	8.513	33	280,929.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-15.09.2021	8.513	98	834,274.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.25	5	77,212.50 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.25	5	77,212.50 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.25	2	30,885.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	6	92,640.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	5	77,200.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	5	77,200.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	5	77,200.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	1	15,440.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	1	15,440.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	4	61,760.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	16	247,040.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	3	46,320.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	5	77,200.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	5	77,200.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	5	77,200.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	5	77,200.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	14	216,125.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,543.75	11	169,812.50 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,543.75	10	154,375.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.25	20	308,850.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,544.00	56	864,640.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-15.09.2021	1,543.75	45	694,687.50 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	4	34,520.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	2	17,260.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	2	17,260.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	2	17,260.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	2	17,260.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	10	86,300.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	10	86,300.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	10	86,300.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	2	17,260.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	10	86,300.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	1	8,630.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	2	17,260.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	10	86,300.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	10	86,300.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	5	51,780.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	80	690,400.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.6299	15	129,448.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	50	431,500.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-17.09.2021	8.63	58	500,540.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-17.09.2021	1,542.00	6	92,520.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-17.09.2021	1,542.00	10	154,200.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-17.09.2021	1,542.00	1	15,420.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-17.09.2021	1,542.00	10	154,200.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-17.09.2021	1,542.00	1	15,420.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-17.09.2021	1,542.00	1	15,420.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-17.09.2021	1,542.00	1	15,420.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-17.09.2021	1,542.25	2	30,845.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7623	25	219,057.50 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7623	31	271,631.30 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7623	1	8,762.30 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.762	31	271,621.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7619	31	271,618.90 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7619	1	8,761.90 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7616	20	175,232.00 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7614	1	8,761.40 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7608	1	8,760.80 Kıs
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7623	14	122,672.20 Kıs

Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.762	31	271,622.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7619	1	8,761.90 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7617	19	166,472.30 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7614	1	8,761.40 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7609	1	8,760.90 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-17.09.2021	8.7607	113	989,959.10 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,513.00	92	1,396,560.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,513.00	2	30,260.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,513.00	1	15,130.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,513.00	10	151,300.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,513.00	9	136,170.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	2	30,255.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	3	45,382.50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	5	75,637.50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	30	302,550.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	1	15,127.50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	5	75,637.50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	1	15,127.50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	5	75,637.50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	17	257,167.50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	5	75,637.50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	11	166,402.50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	2	30,255.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	9	136,147.50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.50	2	30,250.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.50	3	45,375.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.50	4	60,500.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.50	1	15,125.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.50	4	60,500.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.50	2	30,250.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.50	1	15,125.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.50	5	75,625.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.50	2	30,250.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.50	2	30,250.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.50	3	45,375.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.50	2	30,250.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,513.00	3	45,390.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.75	65	983,287.50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-22.09.2021	1,512.50	15	226,875.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-22.09.2021	8.6574	51	441,527.40 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-22.09.2021	8.6575	9	77,917.50 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-22.09.2021	8.6576	464	4,017,126.40 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-23.09.2021	8.82	15	132,300.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-23.09.2021	8.82	12	105,840.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-23.09.2021	8.82	2	17,640.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	ES21 INDEX-İYM	OTC-23.09.2021	4,359.00	1	217,950.00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VİOP-23.09.2021	8.82	12	132,3

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.036	160	1,445,760.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-28.09.2021	503.31	956	481,164.36 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-28.09.2021	503.3	1,440.00	724,752.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-28.09.2021	1,730.70	3	45,994.22 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-28.09.2021	1,730.75	25	383,296.22 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-28.09.2021	1,730.80	50	766,614.59 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-29.09.2021	503.2	978	492,129.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-29.09.2021	503.2	497	250,090.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-29.09.2021	503.2	485	244,052.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-29.09.2021	503.2	30	15,096.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-29.09.2021	8.9825	20	179,650.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-29.09.2021	8.9825	26	233,545.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-29.09.2021	8.9825	152	1,365,340.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-29.09.2021	8.9825	2	17,965.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-29.09.2021	503.2	2,010.00	1,011,432.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	502.9	1	502.9 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-30.09.2021	502.92	799	401,833.08 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,508.50	2	30,170.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,508.75	4	60,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,508.75	3	45,262.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,508.75	10	150,875.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,508.75	25	377,187.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,508.75	5	75,437.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	3	45,270.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	50	754,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	2	30,180.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,508.75	17	256,487.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-30.09.2021	1,509.00	17	256,530.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.09.2021	5,001.00	321,747.00	2.624051	2.626068	27,457,057.00	0.27 TL	
02.09.2021	66,461.00	11,185.00	2.626068	2.623317	27,456,844.00	0.27 TL	
03.09.2021	11,398.00	7,803.00	2.623317	2.627698	27,438,452.00	0.27 TL	
06.09.2021	26,195.00	714	2.627698	2.627708	27,432,285.00	0.27 TL	
07.09.2021	6,881.00	6,801.00	2.627708	2.634695	27,423,594.00	0.27 TL	
08.09.2021	15,492.00	23,677.00	2.634695	2.624169	27,007,381.00	0.27 TL	
09.09.2021	439,890.00	67,850.00	2.624169	2.61468	27,055,143.00	0.27 TL	
10.09.2021	20,088.00	1,279.00	2.61468	2.622318	27,053,200.00	0.27 TL	
13.09.2021	3,222.00	31,471.00	2.622318	2.617663	27,076,253.00	0.27 TL	
14.09.2021	8,418.00	16,746.00	2.617663	2.622015	27,087,840.00	0.27 TL	
15.09.2021	5,159.00	3,499.00	2.622015	2.617978	27,042,051.00	0.27 TL	
16.09.2021	49,288.00	1,019.00	2.617978	2.620961	26,973,780.00	0.27 TL	
17.09.2021	69,290.00	700	2.620961	2.617105	26,963,079.00	0.27 TL	
20.09.2021	11,401.00	42	2.617105	2.620507	26,500,120.00	0.27 TL	
21.09.2021	463,001.00	21,760.00	2.620507	2.61799	26,512,950.00	0.27 TL	
22.09.2021	8,930.00	307	2.61799	2.615892	26,109,085.00	0.26 TL	
23.09.2021	404,172.00	285	2.615892	2.623668	26,090,681.00	0.26 TL	
24.09.2021	18,689.00	1,473.00	2.623668	2.622943	26,070,052.00	0.26 TL	
27.09.2021	22,102.00	5,731.00	2.622943	2.637954	25,921,369.00	0.26 TL	
28.09.2021	154,414.00	299	2.637954	2.643643	25,905,882.00	0.26 TL	
29.09.2021	15,786.00	2,716.00	2.643643	2.643565	25,906,900.00	0.26 TL	
30.09.2021	1,698.00	9,457.00	2.643565	2.643276	25,138,803.00	0.25 TL	