

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2021 ve 31/03/2021	
I- FONU TANITICI BİLGİLER		
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	
B. KURUCUSUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	9,697,657.05	
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5,750,936.00	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.686275	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.660674	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.54%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.79%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.22%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY	6.05%	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	78.11%	
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	4.62%	
MEVDUAT	11.21%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.07%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.53%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.68%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	185.24	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,090,218.25	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,530,512.09	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UYUŞ 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. Fıyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sdız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAACKNS91F3	0.00%	0	283	18.18	28.01.2021	0.00%	0	0	18.86	5,337.38	0.91%	0.05%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	450	11.1	18.02.2021	0.00%	0	0	11.58	5,211.00	0.89%	0.05%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	500	10.41	26.02.2021	0.00%	0	0	11.58	5,790.00	0.98%	0.06%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	500	10.49	02.03.2021	0.00%	0	0	11.58	5,790.00	0.98%	0.06%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	2,300.00	2.21	25.02.2021	0.00%	0	0	1.8	4,140.00	0.70%	0.04%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	3,000.00	2.02	12.03.2021	0.00%	0	0	1.8	5,400.00	0.92%	0.06%
ALKIM.E	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.		TRAALKIM91E0	0.00%	0	280	17.97	25.02.2021	0.00%	0	0	17.55	4,914.00	0.84%	0.05%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	90	56.25	26.02.2021	0.00%	0	0	50.2	4,518.00	0.77%	0.05%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	90	60.65	02.03.2021	0.00%	0	0	50.2	4,518.00	0.77%	0.05%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TTRAARENA91U1	0.00%	0	120	51.23	02.03.2021	0.00%	0	0	52.2	6,264.00	1.06%	0.06%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASELS91H2	0.00%	0	2,280.00	18.98	07.01.2021	0.00%	0	0	14.95	34,086.00	5.79%	0.35%
AYGAZ.E	AYGAZ A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	334	17.14	15.02.2021	0.00%	0	0	14.79	4,939.86	0.84%	0.05%
AYGAZ.E	AYGAZ A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	315	15.85	26.02.2021	0.00%	0	0	14.79	4,658.85	0.79%	0.05%
BERA.E	BERA HOLDİNG A.Ş		TREKMBH00014	0.00%	0	900	22.3	26.02.2021	0.00%	0	0	24.44	21,996.00	3.74%	0.23%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	565	76.7	07.01.2021	0.00%	0	0	70.6	39,889.00	6.78%	0.41%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	188	78.85	19.01.2021	0.00%	0	0	68.8	12,934.40	2.20%	0.13%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	75	72	24.02.2021	0.00%	0	0	68.8	5,160.00	0.88%	0.05%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	45	70.9	01.03.2021	0.00%	0	0	68.8	3,096.00	0.53%	0.03%
CEMTS.E	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE		TRECEMTS91G6	0.00%	0	304	16.17	14.01.2021	0.00%	0	0	15.43	4,690.72	0.80%	0.05%
CEMTS.E	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE		TRECEMTS91G6	0.00%	0	304	15.3	25.02.2021	0.00%	0	0	15.43	4,690.72	0.80%	0.05%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	186	25.86	07.01.2021	0.00%	0	0	30.42	5,658.12	0.96%	0.06%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	171	25.92	18.01.2021	0.00%	0	0	30.42	5,201.82	0.88%	0.05%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	198	25.88	28.01.2021	0.00%	0	0	30.42	6,023.16	1.02%	0.06%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	178	30.8	11.03.2021	0.00%	0	0	30.42	5,414.76	0.92%	0.06%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT000013	0.00%	0	171	30.94	18.01.2021	0.00%	0	0	28.42	4,859.82	0.83%	0.05%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT000013	0.00%	0	152	32.68	25.02.2021	0.00%	0	0	28.42	4,319.84	0.73%	0.04%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT000013	0.00%	0	170	32.45	02.03.2021	0.00%	0	0	28.42	4,831.40	0.82%	0.05%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TREAECIL91E0	0.00%	0	648	7.61	14.01.2021	0.00%	0	0	6.45	4,179.60	0.71%	0.04%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TREAECIL91E0	0.00%	0	705	8.11	15.02.2021	0.00%	0	0	6.45	4,547.25	0.77%	0.05%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TREAECIL91E0	0.00%	0	700	7.21	25.02.2021	0.00%	0	0	6.45	4,515.00	0.77%	0.05%
EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.		TREAEGEN91H5	0.00%	0	3	1,505.60	26.02.2021	0.00%	0	0	1,579.00	4,737.00	0.81%	0.05%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET		TREAEGSER91F0	0.00%	0	784	12.84	22.01.2021	0.00%	0	0	13.43	10,529.12	1.79%	0.11%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGGYO00017	0.00%	0	2,719.00	2.33	12.03.2021	0.00%	0	0	1.91	5,193.29	0.88%	0.05%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGGYO00017	0.00%	0	3,100.00	1.9	25.03.2021	0.00%	0	0	1.91	5,921.00	1.01%	0.06%
EREGL.E	EREGÜLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAEREG19G3	0.00%	0	2,325.00	14.5	07.01.2021	0.00%	0	0	15.26	35,479.50	6.03%	0.37%
EREGL.E	EREGÜLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAEREG19G3	0.00%	0	689	15.33	21.01.2021	0.00%	0	0	15.26	10,514.14	1.79%	0.11%
GENTS.E	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE T		TRAGENT91C4	0.00%	0	946	5.58	27.01.2021	0.00%	0	0	5.37	5,080.02	0.86%	0.05%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		TRAGOODY91E9	0.00%	0	473	8.88	14.01.2021	0.00%	0	0	7.77	3,675.21	0.62%	0.04%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		TRAGOODY91E9	0.00%	0	653	9.19	01.03.2021	0.00%	0	0	7.77	5,073.81	0.86%	0.05%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		TRAGOODY91E9	0.00%	0	600	9.35	02.03.2021	0.00%	0	0	7.77	4,662.00	0.79%	0.05%
HLYGO.E	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREHLYGO00016	0.00%	0	1,600.00	3.21	25.02.2021	0.00%	0	0	3.19	5,104.00	0.87%	0.05%
ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		TREISDC000020	0.00%	0	2,395.00	10.05	07.01.2021	0.00%	0	0	12.03	28,811.85	4.90%	0.30%
ISGYO.E	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TRAISGYO91Q3	0.00%	0	1,938.00	2.57	20.01.2021	0.00%	0	0	1.97	3,617.86	0.65%	0.04%
ISGYO.E	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TRAISGYO91Q3	0.00%	0	2,217.00	2.48	17.02.2021	0.00%	0	0	1.97	4,367.49	0.74%	0.04%
ISGYO.E	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TRAISGYO91Q3	0.00%	0	3,650.00	2.17	18.03.2021	0.00%	0	0	1.97	7,190.50	1.22%	0.07%
KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR		TRAKERV.T91A5	0.00%	0	741	6.64	14.01.2021	0.00%	0	0	5.57	4,127.37	0.70%	0.04%
KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR		TRAKERV.T91A5	0.00%	0	741	5.43	25.02.2021	0.00%	0	0	5.57	4,127.37	0.70%	0.04%
KRDM.D.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	2,092.00	7.07	20.01.2021	0.00%	0	0	7.08	14,811.36	2.52%	0.15%
KRDM.D.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	697	6.86	26.01.2021	0.00%	0	0	7.08	4,934.76	0.84%	0.05%
KRDM.D.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	800	6.67	01.02.2021	0.00%	0	0	7.08	5,664.00	0.96%	0.06%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO00037	0.00%	0	276	53.55	14.01.2021	0.00%	0	0	46.3	12,778.80	2.17%	0.13%
NETAS.E	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRANETAS91H6	0.00%	0	175	29.28	28.01.2021	0.00%	0	0	28.5	4,987.50	0.85%	0.05%
NETAS.E	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRANETAS91H6	0.00%	0	175	29.8	25.02.2021	0.00%	0	0	28.5	4,987.50	0.85%	0.05%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	563	8.75	14.01.2021	0.00%	0	0	7.14	4,019.82	0.68%	0.04%
PETUN.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0.00%	0	210	23.4	14.01.2021	0.00%	0	0	22	4,620.00	0.79%	0.05%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	140	72.45	24.03.2021	0.00%	0	0	72.1	10,094.00	1.72%	0.10%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	140	73.95	29.03.2021	0.00%	0	0	72.1	10,094.00	1.72%	0.10%
PNSUT.E	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.		TRAPNSUT91A5	0.00%	0	250	23.49	02.03.2021	0.00%	0	0	20.8	5,200.00	0.88%	0.05%
POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.		TREPCH000012	0.00%	0	1,270.00	4.04	29.01.2021	0.00%	0	0	3.17	4,025.90	0.68%	0.04%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO00014	0.00%	0	373	13.21	14.01.2021	0.00%	0	0	10.51	3,920.23	0.67%	0.04%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO00014	0.00%	0	400	11.22	25.02.2021	0.00%	0	0	10.51	4,204.00	0.71%	0.04%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91A5	0.00%	0	500	10.5	24.02.2021	0.00%	0	0	9.45	4,725.00	0.80%	0.05%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,682.00	12.43	24.03.2021	0.00%	0	0	12.75	46,945.50	7.98%	0.48%
TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TRETKH000012	0.00%	0	815	18.1	18.01.2021	0.00%	0	0	14.82	12,078.30	2.05%	0.12%
TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TRETKH000012	0.00%	0	290	17.67	28.01.2021	0.00%	0	0	14.82	4,297.80	0.73%	0.04%
TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.		TRETKNO00010	0.00%	0	376	14.61	15.03.2021	0.00%	0	0	13.27	4,989.52	0.85%	0.05%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST000017	0.00%	0	142	41.34	14.01.2021	0.00%	0	0	61.4	8,718.80	1.48%	0.09%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST000017	0.00%	0	350	53.1	04.03.2021	0.00%	0	0	61.4	21,490.00	3.65%	0.22%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V		TRAYATAS91B4	0.00%	0	320	15.62	26.02.2021	0.00%	0	0	14.73	4,713.60	0.80%	0.05%
Ana Grup Toplamı						55,812.00							588,286.62	100.00%	6.05%

DIŞ BORÇLANIMA ARACI
C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI

TRDHVKA42110	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRDHVKA42110	5.45%	1	500,000.00	100	16.12.2020	0.00%	0	0	105.15	525,773.75	6.93%	5.41%
TRDHVKA52119	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	TRDHVKA52119	5.45%	1	1,250,000.00	102.14	25.03.2021	0.00%	0	0	102.73	1,284,197.90	16.92%	13.22%
TRDHVKA62118	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TRDHVKA62118	5.77%	1	2,000,000.00	100	24.02.2021	0.00%	0	0	101.73	2,034,691.50	26.81%	20.94%
TRDHVKA82116	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	TRDHVKA82116	6.65%	1	500,000.00	100	31.03.2021	0.00%	0	0	100.05	500,255.38	6.59%	5.15%
TRDVKSI2326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDVKSI2326	4.85%	4	1,200,000.00	100	15.01.2021	0.00%	0	0	104.06	1,248,782.34	16.45%	12.85%
TRDVKSI32225	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDVKSI32225	4.97%	4	700,000.00	100	12.03.2021	0.00%	0	0	101.06	707,442.66	9.32%	7.28%
TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	TRDZKVK42129	4.49%	1	350,000.00	100	26.01.2021	0.00%	0	0	103.13	360,973.33	4.76%	3.71%
TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	TRDZKVK42129	4.49%	1	300,000.00	102.71	26.03.2021	0.00%	0	0	103.13	309,405.71	4.08%	3.18%
TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	TRDZKVK42129	4.49%	1	600,000.00	102.71	26.03.2021	0.00%	0	0	103.13	618,811.42	8.15%	6.37%
Ana Grup Toplamı					7,400,000.00							7,590,333.99	100.00%	78.11%

Ç.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 KİRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN

ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	1,866.92	19.11.2020	0.00%	0	0	1,686.64	449,223.55	100.00%	4.62%
Ana Grup Toplamı				1,000.00							449,223.55	100.00%	4.62%

F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T.FİNANS KATILIM BANKASI	VADELİ	18.20%		835,416.36	835,000.00	31.03.2021	0.00%	0	0	0	835,416.36	76.67%	8.60%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	VADELİ	18.00%		261,219.18	250,000.00	25.02.2021	0.00%	0	0	0	254,256.88	23.33%	2.62%
Toplam					1,096,635.54							1,089,673.24	100.00%	11.22%

YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					1,096,635.54							1,089,673.24	100.00%	11.21%
FON PORTFÖY DEĞERİ					8,553,447.54							9,717,517.39		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	9,717,517.39
C. ALACAKLAR (+) :	5,928.38
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	155.16
E. BORÇLAR (-) :	0
	25,943.88

FON TOPLAM DEĞERİ: 9,697,657.05

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	17,769.37
370.02.000-Denetim Ücreti	642.01
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	69.73
370.04.000-Aracılık Komisyonu	58.99
370.04.200-Brokerage Komisyonu	44.27
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	680.05
370.07.000-İlan Giderleri	2,301.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	125.55
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	778.92
370.99.000-Diger Giderler	973.5
TOPLAM	23,507.49

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
EREGL Tem:% 185	3,349.00
ISDMR Tem:% 128	2,395.00
EGEEN Tem:% 6.030	3
TATGD Tem:% 25	500
AKCNS Tem:% 55	283

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
TRDTFVK32131	24.03.21	500,000.00		
TRDVRK32157	25.03.21	400,000.00		
TRDZKVK32138	26.03.21	1,000,000.00		
TRDHVKA32160	31.03.21	750,000.00		

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

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	Pay
01.03.2021		18,074.00	1.660674	1.660674	6,619,083.00	0.07	TL
02.03.2021	2,652.00	6,229.00	1.662874	1.662874	6,622,660.00	0.07	TL
03.03.2021		15,242.00	1.663241	1.663241	6,637,703.00	0.07	TL
04.03.2021	8,925.00	58,376.00	1.664966	1.664966	6,687,154.00	0.07	TL
05.03.2021		56,204.00	1.666351	1.666351	6,743,358.00	0.07	TL
08.03.2021	5,406.00	68,826.00	1.668805	1.668805	6,806,778.00	0.07	TL
09.03.2021	90	13,790.00	1.669631	1.669631	6,820,478.00	0.07	TL
10.03.2021	21,470.00	24,832.00	1.671848	1.671848	6,823,840.00	0.07	TL
11.03.2021		895	1.673732	1.673732	6,824,735.00	0.07	TL
12.03.2021		146,249.00	1.673201	1.673201	6,970,984.00	0.07	TL
15.03.2021	14,831.00	59,686.00	1.676202	1.676202	7,015,839.00	0.07	TL
16.03.2021	113,307.00	40,657.00	1.677257	1.677257	6,943,189.00	0.07	TL
17.03.2021	3,845.00	23,635.00	1.678838	1.678838	6,962,979.00	0.07	TL
18.03.2021	5,441.00	39,907.00	1.678845	1.678845	6,997,445.00	0.07	TL
19.03.2021	35,442.00	71,013.00	1.678117	1.678117	7,033,016.00	0.07	TL
22.03.2021	600	35,340.00	1.676498	1.676498	7,067,756.00	0.07	TL
23.03.2021	144,619.00	95,464.00	1.674279	1.674279	7,018,601.00	0.07	TL
24.03.2021	13,642.00	358	1.675415	1.675415	7,005,317.00	0.07	TL
25.03.2021	6,000.00	63,862.00	1.680858	1.680858	7,063,179.00	0.07	TL
26.03.2021	36,955.00	144,470.00	1.680581	1.680581	7,170,694.00	0.07	TL
29.03.2021	59	1,307.00	1.682998	1.682998	7,171,942.00	0.07	TL
30.03.2021	1,674,341.00	1	1.685757	1.685757	5,497,602.00	0.05	TL
31.03.2021	8,936.00	262,270.00	1.685073	1.685073	5,750,936.00	0.06	TL