

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2023 ve 31/03/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:
B. KURULUCUNUN UNVANI:
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:
Ç. FON TUTARI: (TL)
D. TOPLAM DEĞER: (TL)
E. KATILMA PAYI SAYISI :
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:
G. FONUN SÜRESİ:
H. FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:
Ç. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL KANAKÇILIK VE PLATINUM DEĞİŞEN ÖZEL FON
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
100000000
148,276,377.61
84,427,380.00
22/01/2018
SÜRESİZ
TL
1.756259
1.743416
0.74%
0.83%
17.59%
25.42%
12.79%
5.55%
7.22%
8.84%
6.46%
2.11%
18.16%
0.07%
13.37%
1.07%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse :
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :
Kira Sertifikalı Devir Hızı :
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :
Altın Devir Hızı :
Varant Devir Hızı :
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:
J. AYLIK KORELASYON:
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III- FON PORTFÖYÜ DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İliracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sılg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AEPFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAEFESS1A9	0.00%	0	22,000.00	25.33 10.03.2021	0.00%	0	0	21.08	463,760.00	1.23%	0.31%	
AEPFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAEFESS1A9	0.00%	0	34,000.00	25.5 15.03.2021	0.00%	0	0	21.08	716,720.00	1.90%	0.48%	
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR19105	0.00%	0	30	9.54 18.01.2021	0.00%	0	0	8.07	242.1	0.00%	0.00%	
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR19105	0.00%	0	10,000.00	9.9 19.01.2021	0.00%	0	0	8.07	80,700.00	0.21%	0.05%	
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR19105	0.00%	0	33,873.00	9.79 26.01.2021	0.00%	0	0	8.07	273,355.11	0.72%	0.18%	
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR19105	0.00%	0	50,000.00	9.93 27.01.2021	0.00%	0	0	8.07	403,500.00	1.07%	0.27%	
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR19105	0.00%	0	9,190.00	9.65 01.02.2021	0.00%	0	0	8.07	74,163.30	0.20%	0.05%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	26,389.00	10.76 26.01.2021	0.00%	0	0	11.58	305,584.62	0.81%	0.21%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	81,000.00	10.16 27.01.2021	0.00%	0	0	11.58	937,980.00	2.48%	0.63%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	13,611.00	10.06 01.02.2021	0.00%	0	0	11.58	157,615.38	0.42%	0.11%	
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK01Q00	0.00%	0	22,988.00	10.69 18.01.2021	0.00%	0	0	10.09	231,948.92	0.61%	0.16%	
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK01Q00	0.00%	0	25,000.00	10.44 22.01.2021	0.00%	0	0	10.09	252,250.00	0.67%	0.17%	
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK01Q00	0.00%	0	66,507.00	10.33 26.01.2021	0.00%	0	0	10.09	671,055.63	1.77%	0.45%	
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK01Q00	0.00%	0	22,000.00	10.18 27.01.2021	0.00%	0	0	10.09	221,980.00	0.59%	0.15%	
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK01Q00	0.00%	0	13,505.00	9.97 01.02.2021	0.00%	0	0	10.09	136,265.45	0.36%	0.09%	
ALKIM.E	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.		TRALKIM01E00	0.00%	0	30,744.00	20.11 27.01.2021	0.00%	0	0	17.55	539,557.20	1.43%	0.36%	
ALKIM.E	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.		TRALKIM01E00	0.00%	0	4,756.00	18.29 01.02.2021	0.00%	0	0	17.55	83,467.80	0.22%	0.06%	
ALKIM.E	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.		TRALKIM01E00	0.00%	0	15,000.00	70.2 25.03.2021	0.00%	0	0	17.55	363,250.00	0.70%	0.18%	
ALKIM.E	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.		TRALKIM01E00	0.00%	0	10,000.00	16.03 23.03.2021	0.00%	0	0	17.55	175,500.00	0.46%	0.12%	
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA Şİ		TRANSGR0101	0.00%	0	40,000.00	8.12 10.03.2021	0.00%	0	0	6.52	260,800.00	0.69%	0.18%	
ARD GRU	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	10,000.00	59.02 10.03.2021	0.00%	0	0	50.2	502,000.00	1.33%	0.34%	
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRARSAN01B01	0.00%	0	50,000.00	9.03 17.03.2021	0.00%	0	0	10.52	526,000.00	1.39%	0.35%	
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRARSAN01B01	0.00%	0	50,000.00	9.02 18.03.2021	0.00%	0	0	10.52	526,000.00	1.39%	0.35%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS01H2	0.00%	0	54,000.00	17.66 24.02.2021	0.00%	0	0	14.95	807,300.00	2.13%	0.54%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS01H2	0.00%	0	10,000.00	14.9 23.03.2021	0.00%	0	0	14.95	149,500.00	0.40%	0.10%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	15,000.00	66.1 24.02.2021	0.00%	0	0	70.6	1,059,000.00	2.80%	0.71%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	71.45 18.03.2021	0.00%	0	0	70.6	353,000.00	0.93%	0.24%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	70.2 25.03.2021	0.00%	0	0	70.6	706,000.00	1.87%	0.47%	
CCOLA.E	COCA-COLA İÇÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	5,500.00	72.65 10.03.2021	0.00%	0	0	68.8	378,400.00	1.00%	0.25%	
CCOLA.E	COCA-COLA İÇÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	10,000.00	73.89 15.03.2021	0.00%	0	0	68.8	688,000.00	1.82%	0.46%	
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV01E2	0.00%	0	2,162.00	28.33 26.01.2021	0.00%	0	0	30.42	65,768.04	0.17%	0.04%	
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV01E2	0.00%	0	30,000.00	28.23 27.01.2021	0.00%	0	0	30.42	912,600.00	2.41%	0.61%	
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV01E2	0.00%	0	4,838.00	28.22 01.02.2021	0.00%	0	0	30.42	147,171.96	0.39%	0.10%	
DYOBY.E	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE		TRAYAS01E00	0.00%	0	30,000.00	16.92 10.03.2021	0.00%	0	0	13.37	401,100.00	1.06%	0.27%	
DYOBY.E	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE		TRAYAS01E00	0.00%	0	50,000.00	15.85 16.03.2021	0.00%	0	0	13.37	668,500.00	1.77%	0.45%	
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY00017	0.00%	0	300,000.00	1.92 30.03.2021	0.00%	0	0	1.91	573,000.00	1.52%	0.39%	
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY00017	0.00%	0	50,000.00	1.93 31.03.2021	0.00%	0	0	1.91	95,500.00	0.25%	0.06%	
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERG01G13	0.00%	0	79,472.00	14.81 27.01.2021	0.00%	0	0	15.26	1,212,742.72	3.21%	0.82%	
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERG01G13	0.00%	0	15,528.00	14.37 01.02.2021	0.00%	0	0	15.26	236,957.28	0.63%	0.16%	
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERG01G13	0.00%	0	40,000.00	14.11 24.03.2021	0.00%	0	0	15.26	610,400.00	1.61%	0.41%	
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOT0SN91H6	0.00%	0	2,500.00	180.71 11.03.2021	0.00%	0	0	193.3	483,250.00	1.28%	0.32%	
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOT0SN91H6	0.00%	0	1,000.00	211.91 23.03.2021	0.00%	0	0	193.3	193,300.00	0.51%	0.13%	
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOT0SN91H6	0.00%	0	2,500.00	188.58 29.03.2021	0.00%	0	0	193.3	483,250.00	1.28%	0.32%	
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM000011	0.00%	0	641	12.67 11.11.2020	0.00%	0	0	15.7	10,063.70	0.03%	0.01%	
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM000011	0.00%	0	64,092.00	17.86 18.01.2021	0.00%	0	0	15.7	1,006,244.40	2.63%	0.68%	
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM000011	0.00%	0	22,341.00	18.52 26.01.2021	0.00%	0	0	15.7	350,753.70	0.93%	0.24%	
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM000011	0.00%	0	9,926.00	17.93 01.02.2021	0.00%	0	0	15.7	155,838.20	0.41%	0.10%	
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM000011	0.00%	0	15,000.00	15.32 08.02.2021	0.00%	0	0	15.7	235,500.00	0.62%	0.16%	
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOLA00014	0.00%	0	2,000.00	115.63 23.03.2021	0.00%	0	0	119	238,000.00	0.63%	0.16%	
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOLA00014	0.00%	0	8,000.00	116.68 24.03.2021	0.00%	0	0	119	952,000.00	2.52%	0.64%	
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM01G67	0.00%	0	50,306.00	7.06 27.01.2021	0.00%	0	0	7.08	356,166.48	0.94%	0.24%	
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM01G67	0.00%	0	19,694.00	6.65 01.02.2021	0.00%	0	0	7.08	139,433.52	0.37%	0.09%	
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM01G67	0.00%	0	150,000.00	7.08 08.02.2021	0.00%	0	0	7.08	1,062,000.00	2.81%	0.71%	
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM01G67	0.00%	0	200,000.00	7.64 11.03.2021	0.00%	0	0	7.08	1,416,000.00	3.74%	0.95%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	40,000.00	19.24 17.03.2021	0.00%	0	0	17.14	685,600.00	1.81%	0.46%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	34,648.00	15.74 23.03.2021	0.00%	0	0	17.14	593,866.72	1.57%	0.40%	
MPARKE	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	15,000.00	24.08 16.03.2021	0.00%	0	0	20.64	309,600.00	0.82%	0.21%	
NTGAZ.E	NATÜRELGAZ SANAYİ VE TİCARET A		TRENTG00014	0.00%	0	16,704.00	6.5 29.03.2021	0.00%	0	0	8.5	141,984.00	0.38%	0.10%	
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM01E0	0.00%	0	147,999.00	5.15 26.01.2021	0.00%	0	0	5.75	850,994.25	2.25%	0.57%	
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM01E0	0.00%	0	105,000.00	5.14 27.01.2021	0.00%	0	0	5.75	603,750.00	1.60%	0.41%	
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM01E0	0.00%	0	36,001.00	5.11 01.02.2021	0.00%	0	0	5.75	207,005.75	0.55%	0.14%	
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM01E0	0.00%	0	35,000.00	5.81 31.03.2021	0.00%	0	0	5.75	201,250.00	0.53%	0.14%	
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	13,112.00	22.05 18.01.2021	0.00%	0	0	21.06	267,688.80	0.71%	0.18%	
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	7,781.00	22.56 26.01.2021	0.00%	0	0	20.4	158,732.40	0.42%	0.11%	
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,459.00	21.6 01.02.2021	0.00%	0	0	20.4	70,563.60	0.19%	0.05%	
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	50,000.00	25.33 12.03.2021	0.00%	0	0	20.4	1,020,000.00	2.70%	0.69%	
TCLEL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATECLL01M1	0.00%	0	11,177.00	16.61 26.01.2021	0.00%	0	0	14.97	167,319.69	0.44%	0.11%	
TCLEL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATECLL01M1	0.00%	0	65,330.00	16.15 01.02.2021	0.00%	0	0	14.97	977,990.10	2.59%	0.66%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO091M5	0.00%	0	68,005.00	12.54 27.01.2021	0.00%	0</						

GES(GEİRE END.SEN)													
VDM(KVAR DAY MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
Ara Grup Toplamı													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
26,780,000.00													
27,281,619.51													
71.76%													
18.34%													
TAHVİL													
TRT011025T16													
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI													
TRT011025T16													
6.30%													
2													
7,500,000.00													
101.29													
18.12.2020													
0.00%													
0													
0													
88.61													
6,645,801.93													
61.91%													
4.47%													
TRT270923T11													
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI													
TRT270923T11													
4.40%													
2													
5,000,000.00													
88.85													
22.12.2020													
0.00%													
0													
0													
81.79													
4,089,560.47													
38.09%													
2.75%													
Toplam													
12,500,000.00													
10,735,362.40													
28.24%													
7.22%													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELUR ÖRT.SEN)													
GES(GEİRE END.SEN)													
VDM(KVAR DAY MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
Ara Grup Toplamı													
12,500,000.00													
10,735,362.40													
28.24%													
7.22%													
Ara Grup Toplamı													
39,280,000.00													
38,016,981.91													
100.00%													
25.56%													
C.KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
Ç.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
VIOP-TL													
TÜREV TEMİNAT													
VIOP-TL													
0.00%													
0													
13,377,386.09													
0													
31.03.2021													
0.00%													
0													
-225,250.00													
0													
13,152,136.09													
100.00%													
8.84%													
Toplam													
13,377,386.09													
13,152,136.09													
100.00%													
8.84%													
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ara Grup Toplamı													
13,377,386.09													
13,152,136.09													
100.00%													
8.84%													
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
İKRAZ İŞT. SER													
YABANCI KİRA SER													
YP HİSSE													
AALUS													
AMERICAN AIRLINES GROUP INC													
US02376R1023													
0.00%													
0													
3,490.00													
20.82													
08.03.2021													
0.00%													
0													
0													
23.9													
694,463.30													
7.23%													
0.47%													
AIRBNBUS													
AIRBNB INC													
US0090661010													
0.00%													
0													
397													
185.98													
08.03.2021													
0.00%													
0													
0													
187.94													
621,206.09													
6.47%													
0.42%													
AIRBUS SE													
NL0000235190													
0.00%													
0													
610													
98.71													
08.03.2021													
0.00%													
0													
0													
96.54													
575,278.77													
5.99%													
0.39%													
BKNGUS													
BOOKING HOLDINGS INC													
US09857L1089													
0.00%													
0													
31													
2,340.83													
08.03.2021													
0.00%													
0													
0													
2,329.84													
601,331.24													
6.26%													
0.40%													
Toplam													
4,528.00													
2,492,279.40													
25.95%													
1.68%													
BORSA YATIRIM FONLARI													
EEMUS													
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS													
US4642872349													
0.00%													
0													
5,310.00													
52.87													
08.03.2021													
0.00%													
0													
0													
53.34													
2,358,161.29													
24.54%													
1.59%													
EWUUS													
BLACKROCK INC													
US46435G3341													
0.00%													
0													
13,710.00													
31.18													
08.03.2021													
0.00%													
0													
0													
31.31													
3,573,933.74													
37.20%													
2.40%													
KBEUS													
STATE STREET BANK AND TRUST CO													
US78464A7972													
0.00%													
0													
2,740.00													
52.94													
08.03.2021													
0.00%													
0													
0													
51.88													
1,183,522.46													
12.32%													
0.80%													
Toplam													
21,760.00													
7,115,617.49													
74.06%													
4.79%													
YP VARANT													
Ara Grup Toplamı													
26,288.00													
9,607,896.89													
100.00%													
6.46%													
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
ALT													
ALT													
ALT													
0.00%													
0													
3,000.00													
1,840.00													
29.01.2021													
0.00%													
0													
0													
1,686.64													
1,347,670.64													
42.86%													
0.91%													
ALT													
ALT													
ALT													
0.00%													
0													
4,000.00													
1,840.00													
29.01.2021													
0.00%													
0													
0													
1,686.64													
1,796,894.18													
57.14%													
1.21%													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
TRT050624T19													
BİST													
TRT050624T19													
19.00%													
0													
27,014,054.79													
98.73													
31.03.2021													
0.00%													
0													
27,345,760.00													
98.78													
27,014,054.79													
57.46%													
18.16%													
Toplam													
27,014,054.79													
57.46%													
18.16%													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP													
TBPP													
19.40%													
0													
110,058.47													
110,000.00													
31.03.2021													
0.00%													
0													
0													
0													
110,058.47													
0.23%													
0.07%													
Toplam													
110,058.47													
110,058.47													
0.23%													
0.07%													
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GGZ													
TRYGAPO00292													
0.00%													
0													
4,565,261.00													
1.08													
08.03.2021													
0.00%													
0													
0													
1.06													
4,874,160.26													
10.37%													
3.28%													
GGZ													
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET													
TRYGAPO00292													
0.00%													
0													
3,762,214.00													
1.09													
15.03.2021													
0.00%													
0													
0													
1.06													
4,016,776.69													
8.54%													
2.70%													
GTY													
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET													
TRYGAPO00425													
0.00%													
0													
1,486,857.00													
0.98													
11.02.2021													
0.00%													
0													
0													
1.04													
3,179,697.83													
6.76%													
2.14%													
GTZ													
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET													
TRYGAPO00391													
0.00%													
0													
756,985.00													
0.97													
04.02.2021													
0.00%													
0													
0													
0.99													
751,585.43													
1.60%													
0.51%													
GUH													
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET													
TRYGRAND00571													
0.00%													
0													
29,402,459.00													
0.03													
04.02.2021													
0.00%													
0													
0.04													
1,224,788.83													
2.61%													
0.82%													
GUH													
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET													
TRYGRAND00571													
0.00%													
0													
77,760,497.00													
0.03													
05.02.2021													
0.00%													
0													
0													
0.04													
3,239,191.26													
6.89%													
2.18%													
GZH													
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET													
TRYGAPO00417													
0.00%													
0													
1,137,929.00													
0.96													
05.02.2021													
0.00%													
0													
0													
0.91													
1,046,358.72													
2.23%													
0.70%													
Toplam													
121,913,965.00													
19,886,840.52													
42.31%													
13.37%													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ara Grup Toplamı													
149,038,078.26													
47,010,953.78													
100.00%													
31.60%													
FON PORTFÖY DEĞERİ													
204,626,066.35													
148,749,124.31													
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutarı (TL)													
%													
100.32%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :													
109,580.83													
0.07%													
C. ALACAKLAR (+) :													
790,441.31													
0.53%													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :													
0													
E. BORÇLAR (-) :													
1,372,768.84													
0.93%													
FON TOPLAM DEĞERİ:													
148,276,377.61													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Tutarı (TL)													
Aplama													
395,957.72													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti													
370.02.000-Denetim Ücreti													
2,021.20													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı													
2,878.63													
370.04.000-Aracılık Komisyonu													
27,947.41													
370.04.001-Aracılık Kom													
18,808.88													
370.04.200-Brokerage Komisyonu													
1,700.27													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç													
64.1													
370.06.000-Saklama Giderleri													
6,241.43													
370.07.000-İlan Giderleri													
4,602.00													
370.15.001-BRP Kom													
254.1													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas													
62.39													
370.23.000-Futures İşlemi Kom													
4,653.87													
370.27.000-BRP İşlem Masrafı													
70.64													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri													
12,669.37													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom													
3,263.78													
370.99.000-Diger Giderler													
973.5													
TOPLAM													
482,044.51													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE													
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI													
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA													
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Nominal (TL)													
Aplama													
113,093.00													
AKGRT Tem.% 66													
120,000.00													
EREGL Tem.% 185													
7,500.00													
FROTO Tem.% 642													
40,000.00													
ANSGR Tem.% 32													
112,000.00													
İSMEN Tem.% 100													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı													
İhraççı Kurum													
Satış Tarihi													
Nominal (TL)													
Satış Değ. (TL)													
VIII- İTFAALAR													
Sermaye Piyasası Aracı													
İtfa Tarihi													
Nominal (TL)													
500,000.00													
10.03.21													
1,500,000.00													
15.03.21													
2,000,000.00													
23.03.21													
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı													
İhraççı Kurum													
Aliş Tarihi-G.D.Tarihi													
Nominal (TL)													
Aliş Değ. (TL)													
X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ													
Sermaye Piyasası Aracı													
Menkul Kıymet													
İşlem-Vade Tarihi													
Nominal													
Cari Piyasa Değeri													
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ													
FUTURES SÖZLEŞMELEMLERİ													
ISIN													
Sermaye Piyasası Aracı													
İşlem Tarihi													
Fiyat													
Nominal													
Cari Piyasa Değeri													
Kısa/Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,611.75													
1													
16,117.50													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,612.00													
5													
80,600.00													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,612.00													
1													
16,120.00													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,612.00													
7													
112,840.00													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,612.00													
2													
32,240.00													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,613.00													
24													
387,120.00													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,612.00													
34													
548,080.00													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,613.00													
26													
419,380.00													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,616.50													
50													
808,250.00													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,615.50													
25													
403,875.00													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,615.50													
1													
16,155.00													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,615.50													
1													
16,155.00													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,615.50													
1													
16,155.00													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-02.03.2021													
1,615.50													
12													
193,860.00													
Uzun													
F_XU03004021-GRM													
VIOP-03.03.2021													
1,634.25													
1													
16,342.50													
Uzun													

Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.634,25	1	16.342,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.634,25	48	784.440,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.627,25	82	1.334.345,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.627,25	1	16.272,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.627,25	5	81.362,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.627,25	1	16.272,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.627,25	3	48.817,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.627,25	1	16.272,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.627,25	2	32.545,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.627,25	2	32.545,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.623,50	57	925.395,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.623,50	6	97.410,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.623,50	3	48.705,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-03.03.2021	1.623,50	34	551.990,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-04.03.2021	1.628,25	50	814.125,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-04.03.2021	1.627,75	12	195.330,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-04.03.2021	1.627,75	8	130.220,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-04.03.2021	1.627,75	17	276.717,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-04.03.2021	1.627,75	5	81.387,50	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-04.03.2021	1.627,75	12	195.330,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0421-GRM	VİOP-09.03.2021	7.788	19	147.972,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0421-GRM	VİOP-09.03.2021	7.788	75	584.100,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0421-GRM	VİOP-09.03.2021	7.788	6	46.728,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0421-GRM	VİOP-09.03.2021	7.792	53	412.976,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	38	366.224,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	38	628.520,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	5	82.700,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	82.700,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	39	645.060,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	22	363.880,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	25	413.500,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	5	82.700,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	2	33.080,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	4	66.160,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	26	430.040,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	7	115.780,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	2	33.080,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	2	33.080,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	2	33.080,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	2	33.080,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	3	49.620,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	5	82.700,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.540,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300421-GRM	VİOP-10.03.2021	1.654,00	1	16.54	

Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.633,50	11	179.685,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.633,75	3	49.012,50 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.633,75	1	16.337,50 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.633,75	4	65.350,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.633,75	11	179.712,50 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.633,75	1	16.337,50 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.633,75	7	114.362,50 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.634,00	4	65.360,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.634,00	1	16.340,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.634,00	1	16.340,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.634,00	4	65.360,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.645,00	1	16.450,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.645,25	48	789.720,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.645,50	62	1.020.210,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.633,00	12	195.960,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.633,25	17	277.652,50 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.633,50	23	375.705,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.633,75	26	424.775,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.634,00	10	163.400,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,00	1	16.320,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,00	5	81.600,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,00	4	65.280,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,00	1	16.320,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,00	1	16.320,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,00	1	16.320,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,00	3	48.960,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,25	4	65.290,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,25	1	16.322,50 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,25	10	163.225,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,25	4	65.290,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,25	2	32.645,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,50	1	16.325,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,50	1	16.325,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,50	1	16.325,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,50	3	49.875,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,50	1	16.325,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,50	1	16.325,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,50	10	163.250,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,50	5	81.625,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,00	49	791.760,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,25	29	473.552,50 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_XU0300421-GRM	WOP-17.03.2021	1.632,50	67	1.093.775,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_USDTRY0421-GRM	WOP-22.03.2021	8.14	16	130.240,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_USDTRY0421-GRM	WOP-22.03.2021	8.14	10	81.400,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_USDTRY0421-GRM	WOP-22.03.2021	8.14	14	227.920,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_USDTRY0421-GRM	WOP-22.03.2021	8.14	17	138.380,00 Uzun
Futures Sözlèmesi-WOP	F_USDTRY0421-GRM	WOP-22.03.2021	8.14	3	24.420,00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.25	4	58,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.25	2	29,065.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.50	5	72,675.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,452.75	11	159,802.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.00	6	87,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.25	9	130,792.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.50	5	72,675.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.50	1	14,535.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.75	2	29,075.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.75	5	72,687.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.75	5	72,687.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.75	1	14,537.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.50	2	29,070.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.75	34	494,275.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.17	23	187,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.172	5	40,860.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.1726	124	1,013,402.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.17	25	204,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.1726	573	4,682,899.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.2261	3	24,678.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.2261	10	82,261.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.2262	13	106,940.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.2261	11	90,487.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.2262	263	2,163,490.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.4816	27	229,003.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.4816	1	8,481.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.4816	103	873,604.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.4816	40	339,264.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.4816	21	178,113.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.4816	8	67,852.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.538	30	256,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.538	3	25,614.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.538	5	42,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.538	10	85,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.538	5	42,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.538	78	665,964.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.538	5	42,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.538	64	546,432.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	09.03.2021	7.6445	990,000.00	7,568,055.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/TL	09.03.2021	9.099	65,000.00	591,435.00	EUR Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu		
01.03.2021					1.743416	129,541,167.00		1.3	TL
02.03.2021					1.747454	128,702,029.00		1.29	TL
03.03.2021					1.752576	127,734,519.00		1.28	TL
04.03.2021					1.750445	125,624,908.00		1.26	TL
05.03.2021					1.745891	125,141,758.00		1.25	TL
06.03.2021					1.743867	123,348,536.00		1.23	TL
09.03.2021					1.743867	122,073,485.00		1.22	TL
10.03.2021					1.744153	121,528,360.00		1.22	TL
11.03.2021					1.752379	117,129,023.00		1.17	TL
12.03.2021					1.752379	116,349,099.00		1.16	TL
15.03.2021					1.75029	114,677,058.00		1.15	TL
16.03.2021					1.754073	113,241,766.00		1.13	TL
17.03.2021					1.757742	109,802,009.00		1.1	TL
18.03.2021					1.764419	101,543,936.00		1.02	TL
19.03.2021					1.764964	93,435,199.00		0.93	TL
22.03.2021					1.757521	92,138,548.00		0.92	TL
23.03.2021					1.752415	90,770,207.00		0.91	TL
24.03.2021					1.717015	87,240,523.00		0.87	TL
25.03.2021					1.717381	86,384,493.00		0.86	TL
26.03.2021					1.729028	85,817,109.00		0.86	TL
29.03.2021					1.733381	84,825,593.00		0.85	TL
30.03.2021					1.738869	84,456,590.00		0.84	TL
31.03.2021					1.745997	84,427,380.00		0.84	TL