

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/05/2021 ve 31/05/2021
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	27306140.6
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	69,568,068.02
E. KATILMA PAYI SAYISI :	27,559,992.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	1 SÜRESİ2

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.524241
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.440441
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.43%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	51.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	90.52%
TÜREV TEMİNAT	2.62%
TERS REPO	5.67%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	1.19%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.51%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
İ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
H.KATILMA PAYI İHRİÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	7,052,055.42
L.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,973,390.91
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grupç	Toplam%
A.PAY															
ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORT		TREZRGY00023	0.00%	0	1,100,000.00	1.6	03.05.2021	0.00%	0	0	1.62	1,782,000.00	2.79%	2.52%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZC91Q7	0.00%	0	11,000.00	27.4	30.12.2020	0.00%	0	0	22.58	248,380.00	0.39%	0.35%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZC91Q7	0.00%	0	1,000.00	26.6	31.12.2020	0.00%	0	0	22.58	22,580.00	0.04%	0.03%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKN91N6	0.00%	0	20,000.00	4.89	02.04.2021	0.00%	0	0	5.2	104,000.00	0.16%	0.15%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR91O1	0.00%	0	180,000.00	7.65	12.01.2021	0.00%	0	0	6.65	1,197,000.00	1.87%	1.70%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	13,000.00	35.82	18.03.2021	0.00%	0	0	31.6	410,800.00	0.64%	0.58%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	20,000.00	35.21	19.03.2021	0.00%	0	0	31.6	632,000.00	0.99%	0.90%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	18,000.00	32.28	20.05.2021	0.00%	0	0	31.6	568,800.00	0.89%	0.81%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	10,000.00	32.74	21.05.2021	0.00%	0	0	31.6	316,000.00	0.49%	0.45%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	12,000.00	33.12	25.05.2021	0.00%	0	0	31.6	379,200.00	0.59%	0.54%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TRAARENA91U1	0.00%	0	6,000.00	54.8	01.02.2021	0.00%	0	0	41.46	248,760.00	0.39%	0.35%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	40,000.00	17.2	10.03.2021	0.00%	0	0	14.9	596,000.00	0.93%	0.84%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	60,000.00	15.55	06.04.2021	0.00%	0	0	14.9	894,000.00	1.40%	1.27%
ATATIP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTIP00023	0.00%	0	20,000.00	24	31.05.2021	0.00%	0	0	24	480,000.00	0.75%	0.68%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	7,000.00	74.04	25.01.2021	0.00%	0	0	63.95	447,650.00	0.70%	0.63%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	12,000.00	71.7	04.02.2021	0.00%	0	0	63.95	767,400.00	1.20%	1.09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	15,000.00	68	03.03.2021	0.00%	0	0	63.95	959,250.00	1.50%	1.36%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	22,000.00	68.3	10.03.2021	0.00%	0	0	63.95	1,406,900.00	2.20%	1.99%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	71.37	15.03.2021	0.00%	0	0	63.95	319,750.00	0.50%	0.45%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	72.35	19.03.2021	0.00%	0	0	63.95	639,500.00	1.00%	0.91%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	64.8	22.03.2021	0.00%	0	0	63.95	319,750.00	0.50%	0.45%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	70.05	08.04.2021	0.00%	0	0	63.95	639,500.00	1.00%	0.91%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	63.15	20.05.2021	0.00%	0	0	63.95	63,950.00	0.10%	0.09%
BİZİM.E	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI		TREBZMT00017	0.00%	0	20,000.00	15.57	30.12.2020	0.00%	0	0	12.26	245,200.00	0.38%	0.35%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	12,000.00	75.04	03.02.2021	0.00%	0	0	79.4	952,800.00	1.49%	1.35%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	8,000.00	72.67	10.03.2021	0.00%	0	0	79.4	635,200.00	0.99%	0.90%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	8,000.00	75.2	17.03.2021	0.00%	0	0	79.4	635,200.00	0.99%	0.90%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	8,000.00	75.7	19.03.2021	0.00%	0	0	79.4	635,200.00	0.99%	0.90%
DGATE.E	DATAGATE BİLGİSAYAR		TREDGTE00010	0.00%	0	22,000.00	16.12	01.03.2021	0.00%	0	0	12.55	276,100.00	0.43%	0.39%
EKGÖYE	EMÜHAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREGGYO00017	0.00%	0	350,000.00	1.96	18.05.2021	0.00%	0	0	1.96	682,500.00	1.07%	0.97%
ERGLGE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGLG91G3	0.00%	0	15,000.00	13.73	22.12.2020	0.00%	0	0	7.99	559,300.00	0.88%	0.79%
ERGLGE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGLG91G3	0.00%	0	30,000.00	14.69	06.01.2021	0.00%	0	0	19.23	576,900.00	0.90%	0.82%
ERGLGE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGLG91G3	0.00%	0	35,000.00	14.33	07.01.2021	0.00%	0	0	19.23	675,050.00	1.05%	0.95%
ERGLGE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGLG91G3	0.00%	0	50,000.00	14.97	04.02.2021	0.00%	0	0	19.23	961,500.00	1.50%	1.36%
ERGLGE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGLG91G3	0.00%	0	55,000.00	14.84	08.02.2021	0.00%	0	0	19.23	1,057,650.00	1.66%	1.50%
ERGLGE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGLG91G3	0.00%	0	25,000.00	15.15	10.02.2021	0.00%	0	0	19.23	480,750.00	0.75%	0.68%
ERGLGE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGLG91G3	0.00%	0	15,000.00	15.58	07.04.2021	0.00%	0	0	19.23	288,450.00	0.45%	0.41%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TRAESCOM91U8	0.00%	0	50,000.00	7.36	01.03.2021	0.00%	0	0	5.39	269,500.00	0.42%	0.38%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	35,000.00	8.84	15.03.2021	0.00%	0	0	7.99	279,650.00	0.44%	0.40%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	40,000.00	6.87	01.04.2021	0.00%	0	0	7.99	319,600.00	0.50%	0.45%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,000.00	7.02	02.04.2021	0.00%	0	0	7.99	79,900.00	0.13%	0.12%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	70,000.00	6.83	07.04.2021	0.00%	0	0	7.99	559,300.00	0.88%	0.79%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	30,000.00	6.89	14.04.2021	0.00%	0	0	7.99	239,700.00	0.38%	0.34%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	200,000.00	7.21	15.04.2021	0.00%	0	0	7.99	1,598,000.00	2.50%	2.26%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	48,000.00	4.44	30.12.2020	0.00%	0	0	6.68	320,640.00	0.50%	0.45%
İPEKE.E	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A		TRAIPEM912D2	0.00%	0	25,000.00	13.24	30.12.2020	0.00%	0	0	13.08	327,000.00	0.51%	0.46%
İSCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRISCTR91N2	0.00%	0	50,000.00	5.81	12.03.2021	0.00%	0	0	5.09	639,500.00	1.00%	0.91%
İSCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRISCTR91N2	0.00%	0	100,000.00	4.95	14.04.2021	0.00%	0	0	5.09	509,000.00	0.80%	0.72%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM00011	0.00%	0	50,000.00	16.08	25.03.2021	0.00%	0	0	16.72	836,000.00	1.31%	1.18%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM00011	0.00%	0	20,000.00	16.79	30.03.2021	0.00%	0	0	16.72	334,400.00	0.52%	0.47%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	2,000.00	15.29	13.08.2020	0.00%	0	0	18.58	37,160.00	0.06%	0.05%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	15,000.00	14.79	17.08.2020	0.00%	0	0	18.58	278,700.00	0.44%	0.39%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	12,000.00	16.03	09.11.2020	0.00%	0	0	18.58	222,960.00	0.35%	0.32%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	20,000.00	16.66	10.11.2020	0.00%	0	0	18.58	371,600.00	0.58%	0.53%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	50,000.00	22.83	12.02.2021	0.00%	0	0	18.58	929,000.00	1.45%	1.32%
KOZALE	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0.00%	0	20,000.00	17.42	25.05.2021	0.00%	0	0	15.92	318,400.00	0.50%	0.45%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKAL00014	0.00%	0	15,000.00	110.6	30.04.2021	0.00%	0	0	119.6	1,794,000.00	2.81%	2.54%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKAL00014	0.00%	0	1,000.00	129.6	30.05.2021	0.00%	0	0	119.6	119,600.00	0.19%	0.17%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	105,000.00	6.98	27.01.2021	0.00%	0	0	7.86	825,300.00	1.29%	1.17%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	50,000.00	6.72	17.02.2021	0.00%	0	0	7.86	393,000.00	0.62%	0.56%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	100,000.00	7.55	11.03.2021	0.00%	0	0	7.86	786,000.00	1.23%	1.11%
MGRÖSE	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	30,000.00	46.44	26.01.2021	0.00%	0	0	34.64	1,039,200.00	1.63%	1.47%
MGRÖSE	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	15,000.00	46.39	04.02.2021	0.00%	0	0	34.64	519,600.00	0.81%	0.74%
OZGÖY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	60,000.00	5.08	30.12.2020	0.00%	0	0	4.87	427,200.00	0.63%	0.55%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	30,000.00	5.94	01.04.2021	0.00%	0	0	6.18	185,400.00	0.29%	0.26%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	10,000.00	6.03	07.04.2021	0.00%	0	0	6.18	61,800.00	0.10%	0.09%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	120,000.00	6.08	08.04.2021	0.00%	0	0	6.18	741,600.00	1.16%	1.05%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91O5	0.00%	0	100,000.00	8.55	25.05.2021	0.00%	0	0	8.86	886,000.00	1.39%	1.26%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91O5	0.00%	0	80,000.00	8.42	26.05.2021							

VERTU.E	VERUSATURK GIRIşİM SERMAYESİ Y			TREVRSA00019	0.00%	0	12,000.00	28.85 04.05.2021	0.00%	0	0	25.02	300,240.00	0.47%	0.43%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.ř.			TREVER500011	0.00%	0	10,000.00	64.38 19.03.2021	0.00%	0	0	55.9	559,000.00	0.87%	0.79%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.ř.			TREVER500011	0.00%	0	10,000.00	57.26 30.03.2021	0.00%	0	0	55.9	559,000.00	0.87%	0.79%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EřYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	7,000.00	57.01 19.03.2021	0.00%	0	0	50.7	354,900.00	0.56%	0.50%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EřYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	20,000.00	49.78 22.03.2021	0.00%	0	0	50.7	1,014,000.00	1.59%	1.44%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ			TRAVEST191H6	0.00%	0	10,000.00	37.38 02.04.2021	0.00%	0	0	31.04	310,400.00	0.49%	0.44%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	450,000.00	2.18 25.05.2021	0.00%	0	0	2.15	967,500.00	1.51%	1.37%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	330,000.00	2.13 26.05.2021	0.00%	0	0	2.15	709,500.00	1.11%	1.01%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	800,000.00	2.16 27.05.2021	0.00%	0	0	2.15	1,720,000.00	2.69%	2.44%
Ana Grup Toplamı							6,912,000.00						63,889,660.00	100.00%	90.52%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
Dİř BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
Dİř BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
	TÜREV TEMİNAT	31.05.2021	VIOP-TL	0.00%	0	1,853,208.83	0 31.05.2021	0.00%	0	-4,500.00	0	1,848,708.83	100.00%	2.62%	
Toplam						1,853,208.83						1,848,708.83	100.00%	2.62%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,853,208.83						1,848,708.83	100.00%	2.62%	
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															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
	BİST	01.06.2021	TRT230222T13	19.00%	0	4,002,082.19	256.17 31.05.2021	0.00%	0	1,561,455.00	256.3	4,002,082.19	82.64%	5.67%	
Toplam						4,002,082.19						4,002,082.19	82.64%	5.67%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.06.2021	TBPP	19.00%	0	840,437.26	840,000.00 31.05.2021	0.00%	0	0	0	840,437.26	17.36%	1.19%	
Toplam						840,437.26						840,437.26	17.36%	1.19%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						4,842,519.45						4,842,519.45	100.00%	6.86%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						13,607,728.28						70,580,888.28			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutarı (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		70,580,888.28		101.46%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		17,189.03		0.02%											
C. ALACAKLAR (+) :		121,124.13		0.17%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		1,151,133.42		1.65%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		69,568,068.02													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		191,947.66													
370.02.000-Denetim Ücreti		945.69													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		661.5													
370.04.001-Aracılık Kom		10,113.98													
370.04.200-Brokerage Komisyonu		378.00													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		164													
370.06.000-Saklama Giderleri		831.8													
370.15.001-BPP Kom		212.98													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1078.26													
370.23.000-Futures İşlemi Kom		239.73													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		80.34													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		4797.13													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		184.54													
370.99.000-Diger Giderler		2407.2													
TOPLAM		214,042.81													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI															
TEMİNETÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİşKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama	Nominal (TL)														
CEMTS Tem:% 18		75,000.00													
BIMAS Tem:% 200		86,000.00													
CCOLA Tem:% 197		36,000.00													
İNDES Tem:% 20		48,000.00													
AGHOL Tem:% 16		12,000.00													
SİSE Tem:% 16		440,000.00													
VESBE Tem:% 140		27,000.00													
VII- PORTFÖYDEN SATIřLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)											
VIII- İTİFALAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi		Nominal (TL)												
IX- PORTFÖYE ALIřLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)											
X- ÖDÜNÇ İşLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri											
XI- TÜREV ARAÇ İşLEMLERİ															
FUTURES SÖZLEřMELERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	İSİN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,536.75	15	230,512.50	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,536.75	10	153,675.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,536.75	20	307,350.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,536.75	1	15,367.50	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,536.75	46	706,905.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,536.75	8	122,940.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-20.05.2021	1,534.25	7	107,397.50	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-20.05.2021	1,534.25	3	46,027.50	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-20.05.2021	1,534.25	5	76,712.50	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-20.05.2021	1,534.25	1	15,342.50	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-20.05.2021	1,534.25	3	46,027.50	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-20.05.2021	1,534.25	64	981,920.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-20.05.2021	1,534.25	17	260,822.50	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	1	15,420.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	20	308,400.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	1	15,420.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	15	231,300.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	1	15,420.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	3	46,260.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	1	15,420.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	1	15,420.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU030_X														

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	1	15,420.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	1	15,420.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	1	15,420.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	1	15,420.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	11	169,620.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-25.05.2021	1,542.00	20	308,400.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		2,730,614,060.00					Pay	
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu	
03.05.2021		72,977.00	8,041.00	2.44158	2.440441	29,168,813.00	1.07	TL
04.05.2021		52,499.00	215,289.00	2.440441	2.48537	29,350,601.00	1.07	TL
05.05.2021		33,501.00	25,693.00	2.48537	2.481734	28,804,403.00	1.05	TL
06.05.2021		571,891.00	42,141.00	2.481734	2.487875	28,168,712.00	1.03	TL
07.05.2021		677,832.00	367,687.00	2.487875	2.51383	28,309,345.00	1.04	TL
10.05.2021		227,054.00	83,440.00	2.51383	2.532414	28,320,604.00	1.04	TL
11.05.2021		72,181.00	327,184.00	2.532414	2.569684	28,332,928.00	1.04	TL
12.05.2021			45,376.00	2.569684	2.545985	28,191,840.00	1.03	TL
17.05.2021		314,860.00	2,925.00	2.569684	2.545985	28,194,765.00	1.03	TL
18.05.2021		186,464.00	37,228.00	2.545985	2.560865	27,067,661.00	0.99	TL
20.05.2021		1,164,332.00	25,001.00	2.560865	2.574908	26,961,352.00	0.99	TL
21.05.2021		131,310.00	194,543.00	2.574908	2.565749	27,038,772.00	0.99	TL
24.05.2021		107,123.00	51,892.00	2.565749	2.565164	27,060,351.00	0.99	TL
25.05.2021		30,313.00	266,776.00	2.565164	2.564351	26,936,997.00	0.99	TL
26.05.2021		390,130.00	499,032.00	2.564351	2.483675	27,358,541.00	1	TL
27.05.2021		77,488.00	103,044.00	2.483675	2.523209	27,303,678.00	1	TL
28.05.2021		157,907.00	169,198.00	2.523209	2.503662	27,402,156.00	1	TL
31.05.2021		70,720.00	339,765.00	2.503662	2.519222	27,559,992.00	1.01	TL