

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2021 ve 31/07/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY INGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON	
B. KURUCUKUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	90,566,807.96	
E. KATILIMA PAYI SAYISI:	48,761,533.00	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	1.857341
B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:	1.837183
C.AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.10%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.63%
D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.70%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	15.00%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	21.91%
DEVLET TAHVİLİ	4.76%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	16.89%
ÖZEL SEKTÖR KIRA SERTİFİKA	1.36%
TÜREV TEMİNAT	10.73%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	9.50%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	4.82%
TERS REPO	5.44%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.82%
VP MEVDUAT	2.29%
YATIRIM FONU	6.49%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.51%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.54%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.01%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.27%
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.91%
Altın Devir Hız :	0.50%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1200.491
H.KATILIMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,989,392.03
I.KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,353,601.41
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 Say.	Nominal Değer	Birim A. Fırt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sđs No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% ¹	Toplam% ²
A.PAY				0.00%	0	3,810.00	9.79	26.01.2021	0.00%	0	0	7.99	30,441.90	0.22%	0.03%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGRT910S	0.00%	0	50,000.00	9.93	27.01.2021	0.00%	0	0	7.99	399,500.00	2.90%	0.43%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGRT910S	0.00%	0	9,190.00	9.65	01.02.2021	0.00%	0	0	7.99	73,428.10	0.53%	0.08%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALAR910Q	0.00%	0	19,838.00	8.74	18.06.2021	0.00%	0	0	9.43	187,072.34	1.36%	0.20%
ANGSR.E	ANASOĞLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANGSR9101	0.00%	0	40,000.00	8.12	10.03.2021	0.00%	0	0	6.54	261,600.00	1.90%	0.28%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	7,100.00	33.44	28.04.2021	0.00%	0	0	33.02	234,442.00	1.70%	0.25%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	5,000.00	31.7	11.06.2021	0.00%	0	0	33.02	165,100.00	1.20%	0.18%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAAARSAN91B1	0.00%	0	70,000.87	4.99	18.03.2021	0.00%	0	0	4.41	308,703.84	2.24%	0.34%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	70.25	03.2021	0.00%	0	0	63.4	317,000.00	2.30%	0.34%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,500.00	62.65	07.07.2021	0.00%	0	0	63.4	221,900.00	1.61%	0.24%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	4,100.00	73.89	15.03.2021	0.00%	0	0	84.85	347,885.00	2.52%	0.38%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	900	79.45	07.07.2021	0.00%	0	0	84.85	76,365.00	0.55%	0.08%
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	18,000.00	14.11	24.03.2021	0.00%	0	0	20	360,000.00	2.61%	0.39%
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	19,000.00	17.96	07.07.2021	0.00%	0	0	20	380,000.00	2.75%	0.41%
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	15,000.00	18.67	28.07.2021	0.00%	0	0	20	300,000.00	2.17%	0.33%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTOSN91H6	0.00%	0	400	180.71	11.03.2021	0.00%	0	0	172.8	69,120.00	0.50%	0.08%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTOSN91H6	0.00%	0	1,000.00	211.91	23.03.2021	0.00%	0	0	172.8	172,800.00	1.25%	0.19%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTOSN91H6	0.00%	0	2,500.00	188.58	29.03.2021	0.00%	0	0	172.8	432,000.00	3.13%	0.47%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	45,000.00	8.23	23.06.2021	0.00%	0	0	8.52	383,400.00	2.78%	0.42%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2,500.00	19	04.05.2021	0.00%	0	0	20.56	51,400.00	0.37%	0.06%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	15,000.00	18.72	05.05.2021	0.00%	0	0	20.56	308,400.00	2.24%	0.34%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	50,000.00	19.71	07.07.2021	0.00%	0	0	20.56	1,028,000.00	7.45%	1.12%
KRDMID.E	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	37,000.00	7.66	11.03.2021	0.00%	0	0	7.85	290,450.00	2.11%	0.32%
KRDMID.E	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	114,000.00	7.07	07.07.2021	0.00%	0	0	7.85	894,900.00	6.49%	0.97%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	3,000.00	56	16.06.2021	0.00%	0	0	53.4	160,200.00	1.16%	0.17%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	2,000.00	55.99	18.06.2021	0.00%	0	0	53.4	106,800.00	0.77%	0.12%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	75,000.00	5.28	07.07.2021	0.00%	0	0	5.67	425,250.00	3.08%	0.46%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	40,000.00	5.57	28.07.2021	0.00%	0	0	5.67	226,800.00	1.64%	0.25%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	3,250.00	78.6	23.06.2021	0.00%	0	0	70.65	229,612.50	1.66%	0.25%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	2,000.00	74.65	28.06.2021	0.00%	0	0	70.65	141,300.00	1.02%	0.15%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	14,000.00	7.75	21.04.2021	0.00%	0	0	9.48	132,720.00	0.96%	0.14%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15,000.00	8.44	17.05.2021	0.00%	0	0	9.48	142,200.00	1.03%	0.15%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	51,000.00	7.67	06.05.2021	0.00%	0	0	7.59	387,090.00	2.81%	0.42%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	8.2	08.06.2021	0.00%	0	0	7.59	151,800.00	1.10%	0.17%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	8.11	11.06.2021	0.00%	0	0	7.59	151,800.00	1.10%	0.17%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	7.99	23.06.2021	0.00%	0	0	7.59	75,900.00	0.55%	0.08%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	70,000.00	7.81	07.07.2021	0.00%	0	0	7.59	531,300.00	3.85%	0.58%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,500.00	27.72	15.06.2021	0.00%	0	0	22.56	33,840.00	0.25%	0.04%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	12,500.00	31.22	16.04.2021	0.00%	0	0	32.78	409,750.00	2.97%	0.45%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	4,000.00	31.68	28.07.2021	0.00%	0	0	32.78	131,120.00	0.95%	0.14%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,100.00	95.6	11.05.2021	0.00%	0	0	93.8	103,180.00	0.75%	0.11%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	101.2	17.05.2021	0.00%	0	0	93.8	93,800.00	0.68%	0.10%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	104.3	16.06.2021	0.00%	0	0	93.8	187,600.00	1.36%	0.20%
VERUS.E	TREVERSD0011		TREVERSD0011	0.00%	0	3,500.00	60.57	10.03.2021	0.00%	0	0	47.84	167,440.00	1.21%	0.18%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSD0011	0.00%	0	8,000.00	64.47	17.03.2021	0.00%	0	0	47.84	382,720.00	2.77%	0.42%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	8,000.00	52.69	15.03.2021	0.00%	0	0	46.5	372,000.00	2.70%	0.40%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	2,500.00	30.5	11.03.2021	0.00%	0	0	29.86	74,650.00	0.54%	0.08%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	10,000.00	29.28	30.04.2021	0.00%	0	0	29.86	298,600.00	2.16%	0.32%
YBKNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYBKBN91N6	0.00%	0	130,000.00	2.16	20.05.2021	0.00%	0	0	2.39	310,700.00	2.25%	0.34%
YBKNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYBKBN91N6	0.00%	0	100,000.00	2.18	21.05.2021	0.00%	0	0	2.39	239,000.00	1.73%	0.26%
YBKNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYBKBN91N6	0.00%	0	100,000.00	2.29	11.06.2021	0.00%	0	0	2.39	239,000.00	1.73%	0.26%
YBKNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYBKBN91N6	0.00%	0	250,000.00	2.25	24.06.2021	0.00%	0	0	2.39	597,500.00	4.33%	0.65%
						1,497,188.87							13,797,580.68	100.00%	15.00%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	TRSARCL22315	4.85%	4	1,500,000.00	100.11	30.04.2021	0.00%	0	0	104.83	1,572,560.78	7.80%	1.71%	
TRSLCKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	TRSLCKE72317	5.61%	4	300,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	101.07	303,222.11	1.50%	0.33%	
TRSTSISB2212	T.İ.S BANKASI	TRSTSISB2212	4.65%	4	5,000,000.00	100	10.02.2020	0.00%	0	0	104.7	5,235,480.49	25.98%	5.69%	
TRSTSISB2911	T.İ.S BANKASI	TRSTSISB2911	5.22%	4	3,000,000.00	100	19.06.2019	0.00%	0	0	103.41	3,102,376.01	15.39%	3.37%	
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTPRS12313	5.20%	4	500,000.00	100.17	11.06.2021	0.00%	0	0	100.38	501,926.71	2.49%	0.55%	
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTPRS22312	4.98%	4	3,300,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	104.36	3,444,166.61	17.09%	3.74%	
TRSTVKS2314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TRSTVKS2314	5.31%	4	1,000,000.00	100	09.06.2021	0.00%	0	0	103.15	1,031,506.87	5.12%	1.12%	
TRTSVKFB2925	T. VAKIFLAR BANKASI	TRTSVKFB2925	5.12%	4	2,000,000.00	100	27.09.2019	0.00%	0	0	105.76	2,115,372.55	10.50%	2.30%	
TRTSVKBK62914	YAPI KREDİ BANKASI	TRTSVKBK62914	5.22%	4	2,600,000.00	100	03.07.2019	0.00%	0	0	109.55	2,848,319.82	14.13%	3.10%	
Toplam					19,200,000.00							20,154,931.95	100.00%	21.91%	
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	TRT270923T11	TRT270923T11	4.40%	2	5,000,000.00	88.85	22.12.2020	0.00%	0	0	87.64	4,382,160.30	22.00%	4.76%	
Toplam					5,000,000.00							4,382,160.30	22.00%	4.76%	
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CA66	US900123CA66	3.25%	2	400,000.00	101.08	08.07.2021	0.00%	0	0	101.33	3,410,510.42	17.13%	3.71%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	US900123CF53	5.75%	2	600,000.00	103.08	05.05.2021	0.00%	0	0	106.19	5,363,205.82	26.92%	5.83%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CP36	US900123CP36	5.13%	2	800,000.00	92.99	06.04.2021	0.00%	0	0	100.44	6,761,389.85	33.95%	7.35%	
Toplam					1,800,000.00							15,533,106.09	78.00%	16.89%	
Ara Grup Toplamı					6,800,000.00							92,915,266.39	49.70%	21.65%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI					26,000,000.00							40,070,198.34	100.00%	43.56%	
KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDVKSS2215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDVKSS2215	5.36%	4	1,200,000.00	100	24.05.2021	0.00%	0	0	104.07	1,248,911.04	100.00%	1.36%	
Toplam					1,200,000.00							1,248,911.04	100.00%	1.36%	
TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	VIOP-TL	0.00%	0	6,347,795.01	0	30.07.2021	0.00%	0	132,100.74	0	6,479,895.75	65.68%	7.04%	
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	6,750,204.38	8.59	30.07.2021	0.00%	0	0	0	3,385,832.20	34.32%	3.68%	
Toplam					6,750,204.38							9,865,727.95	100.00%	10.72%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı															
6,750,204.38															
9,865,727.95 100.00% 10.73%															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															

YABANCI TAHVİL											
KRA2 ST. SER											
YABANCI KRA SER											
YP HİSSE											
BORSA YATIRIM FONLARI											
HEZJUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	2,800.00	35.99 27.05.2021	0.00%	0	0	36.4	857,544.69 9.81% 0.93%
HEZJUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	6,500.00	36.35 04.06.2021	0.00%	0	0	36.4	1,990,728.74 22.78% 2.16%
HEZJUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	1,000.00	36.69 25.06.2021	0.00%	0	0	36.4	306,265.96 3.51% 0.33%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	230	273.98 02.07.2021	0.00%	0	0	280.66	543,132.39 6.22% 0.59%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	1,750.00	276.97 07.07.2021	0.00%	0	0	280.66	4,132,529.05 47.30% 4.49%
KREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	680	52.94 08.03.2021	0.00%	0	0	49.46	282,983.02 3.24% 0.31%
KREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	1,500.00	51.41 02.07.2021	0.00%	0	0	49.46	624,227.24 7.14% 0.68%
Toplam					14,460.00						8,737,411.09 100.00% 9.49%
YP VARANT											
Ana Grup Toplamı					14,460.00						8,737,411.09 100.00% 9.50%
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER											
KIYMETLİ MADEN											
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	1,840.00 29.01.2021	0.00%	0	0	1,828.75	492,227.45 11.11% 0.54%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	1,840.00 29.01.2021	0.00%	0	0	1,828.75	1,968,909.79 44.44% 2.14%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	1,804.51 09.07.2021	0.00%	0	0	1,828.75	1,968,909.79 44.44% 2.14%
Ana Grup Toplamı					9,000.00						4,430,047.03 100.00% 4.82%
F. VARANTLAR											
G. DİĞER VARLIKLAR											
TERS REPO											
TRT040522T13	BIST	TRT040522T13	19.00%	0	1,001,561.64	92.81 30.07.2021	0.00%	0	1,077,460.00	92.95	1,001,561.64 7.24% 1.09%
TRT230222T13	BIST	TRT230222T13	19.00%	0	4,006,246.58	262.37 30.07.2021	0.00%	0	1,524,520.00	262.78	4,006,246.58 28.97% 4.36%
Toplam					5,007,808.22						5,007,808.22 36.21% 5.45%
REPO											
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI											
TBPP	TAKASBANK	TBPP	19.40%	0	751,195.89	750,000.00 30.07.2021	0.00%	0	0	0	751,195.89 5.43% 0.82%
MEVDUAT					751,195.89						751,195.89 5.43% 0.82%
YP MEVDUAT											
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	0.01%		250,000.21	250,000.00 30.07.2021	0.00%	0	0	0	2,103,476.77 15.21% 2.29%
Toplam					250,000.21						2,103,476.77 15.21% 2.29%
YATIRIM FONU											
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	105,919.00	0.94 11.06.2021	0.00%	0	0	0.95	100,962.84 0.73% 0.11%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000425	0.00%	0	1,078,620.00	0.98 12.02.2021	0.00%	0	0	1.11	1,199,936.71 8.68% 1.30%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000391	0.00%	0	898,581.00	1.11 08.07.2021	0.00%	0	0	1.07	965,879.33 6.98% 1.05%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000391	0.00%	0	1,668,344.00	1.07 19.07.2021	0.00%	0	0	1.07	1,793,292.96 12.97% 1.95%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00571	0.00%	0	27,162,956.00	0.03 05.02.2021	0.00%	0	0	0.04	1,305,967.76 9.44% 1.42%
GZİ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000417	0.00%	0	637,929.00	0.96 05.02.2021	0.00%	0	0	0.94	602,433.35 4.36% 0.65%
GZİ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000466	0.00%	0	933,026.00	1.07 29.06.2021	0.00%	0	0	1.08	1,011,734.21 7.31% 1.10%
GZİ 2021072920210802	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GZİ 2021072920210802	0.00%	0	-933,026.00	1.08 29.07.2021	0.00%	0	0	1.08	-1,011,734.21 -7.31% -1.10%
Toplam					31,552,349.00						5,968,472.95 43.16% 6.48%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI											
Ana Grup Toplamı					37,561,353.32						13,830,953.83 100.00% 15.04%
FON PORTFÖY DEĞERİ					73,032,206.57						91,980,829.94
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
Tutanı (TL)											
%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :											
C. ALACAKLAR (+) :											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :											
E. BORÇLAR (-) :											
FON TOPLAM DEĞERİ:					90,566,807.96						
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
Açıklama											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti					199,307.48						
370.02.000-Denetim Ücreti					6,995.38						
370.03.000-Tahvil Borsa Payı					1,229.45						
370.03.003-Altın Borsa Payı					210.62						
370.04.001-Aracılık Kom					11,075.46						
370.04.200-Brokerage Komisyonu					714.91						
370.05.000-Vergi ve Resim Harç					64.1						
370.06.000-Saklama Giderleri					9654.6						
370.15.001-BPP Kom					180.81						
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas					1575.18						
370.23.000-Futures İşlemi Kom					4,032.26						
370.23.005-YP Borsa Komisyonu					424.64						
370.27.000-BPP İşlem Masrafı					69.63						
370.28.000-Portföy Saklama Gideri					6377.23						
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom					2,475.39						
370.99.000-Diğer Giderler					207.08						
TOPLAM					244,594.22						
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI											
BEDELSİZ HİSSE SENDİ ALIMI											
TEMİTTÜ VE ANAŞİRE TAHSİLATINA											
İLKİN AÇIKLAMALAR											
Açıklama											
MAVİ Tem:% 61					5,000.00						
VERUS Tem:% 2					11,500.00						
VESBE Tem:% 140					8,000.00						
VESTL Tem:% 235					12,500.00						
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR											
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)						
VIII- İTFAALAR											
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi		Nominal (TL)								
TXSARCL72112	16.07.21		2,500,000.00								
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR											
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)		Alış Değ. (TL)						
X- ODÜNC İŞLEMLERİ											
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal		Cari Piyasa Değeri						
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ											
FUTURES SÖZLEŞMELERİ											
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-02.07.2021	1,509.75	1	15,097.50	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-02.07.2021	1,510.00	10	151,000.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-02.07.2021	1,510.00	1	15,100.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-02.07.2021	1,510.00	1	15,100.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-02.07.2021	1,510.00	11	166,100.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-02.07.2021	1,510.00	1	15,100.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-02.07.2021	1,510.00	5	75,500.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-02.07.2021	1,510.00	1	15,100.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-02.07.2021	1,510.00	3	45,300.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-02.07.2021	1,510.00	10	151,000.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-02.07.2021	1,510.00	26	392,600.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0721-GRM	VIOP-02.07.2021	1.1863	200	2,059,345.62	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0721-GRM	VIOP-02.07.2021	1.1863	150	1,544,509.22	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-02.07.2021	8.805	285	2,509,425.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-05.07.2021	1,510.25	17	256,742.50	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-05.07.2021	1,510.50	23	347,415.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-05.07.2021	1,510.75	39	589,192.50	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-05.07.2021	1,511.00	41	619,510.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-06.07.2021	8.92	11	98,120.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,810.80	2	31,383.70	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,810.80	78	1,223,964.27	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	60	538,800.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	2	17,960.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	10	89,800.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	2	17,960.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	1	8,980.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	1	8,980.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	2	17,960.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	10	89,800.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	2	17,960.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	1	8,980.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	1	8,980.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	1	8,980.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	1	8,980.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	100	898,000.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.98	405	3,636,900.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.95	721	6,452,950.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-09.07.2021	1,807.95	80	1,254,211.07	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	520.2	37	19,247.40	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	520.2	2	1,040.40	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.7709	50	438,545.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.771	50	438,550.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.772	107	938,604.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.772	93	815,796.00	Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	520.2	69	35,893.80	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	520.2	34	17,686.80	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	520.2	5	2,601.00	Kısa					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	520.2</								

Futures Söldeymesi-VİOP	F_XAUTR7YMOB21-GRM	VİOP-09.07.2021	519.2	95	49,324.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XAUTR7YMOB21-GRM	VİOP-09.07.2021	519.2	14	7,268.80 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XAUTR7YMOB21-GRM	VİOP-09.07.2021	519.2	19	9,864.80 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XAUTR7YMOB21-GRM	VİOP-09.07.2021	519.2	45	23,364.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XAUTR7YMOB21-GRM	VİOP-09.07.2021	519.2	20	10,384.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XAUTR7YMOB21-GRM	VİOP-09.07.2021	519.2	36	18,691.20 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-12.07.2021	8.7246	200	1,744,920.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_EURUSD0721-GRM	VİOP-12.07.2021	1.1877	350	3,588,237.67 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR0B21-GRM	VİOP-12.07.2021	8.8519	50	442,595.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-14.07.2021	2.37	3,999.00	947,763.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-14.07.2021	2.37	3,999.00	947,763.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-14.07.2021	2.37	150	35,500.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-14.07.2021	2.37	150	35,500.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-14.07.2021	2.37	150	35,500.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-14.07.2021	2.37	125	29,625.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	5	75,037.50 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	3	45,022.50 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	5	75,037.50 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	50	750,375.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	10	150,075.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	2	30,015.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	16	240,120.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	27	405,202.50 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	38	570,285.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	30	450,225.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	ES21 INDEX-YM	OTC-11.07.2021	4,362.50	1	118,125.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-14.07.2021	2.37	3,999.00	947,763.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-14.07.2021	2.37	3,999.00	947,763.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-14.07.2021	2.37	150	35,500.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-14.07.2021	2.37	150	35,500.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-14.07.2021	2.37	150	35,500.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-14.07.2021	2.37	125	29,625.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	5	75,037.50 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	3	45,022.50 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	5	75,037.50 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	50	750,375.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	10	150,075.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	2	30,015.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	16	240,120.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	27	405,202.50 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	38	570,285.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-14.07.2021	1.500.75	30	450,225.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-14.07.2021	2.37	3,328.00	788,736.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-16.07.2021	8.7059	3	26,117.70 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-16.07.2021	8.7059	2	17,411.80 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-16.07.2021	8.7059	1	8,705.90 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-16.07.2021	8.7059	77	670,354.30 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-16.07.2021	8.7059	119	1,036,002.10 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XAUUSD0B21-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	2	31,078.15 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XAUUSD0B21-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	50	776,953.87 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XAUUSD0B21-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	2	31,078.15 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XAUUSD0B21-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	126	1,957,923.75 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	254	3,750,310.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.604	133	1,144,332.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.762	126	1,104,012.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.762	7	61,334.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.5995	10	85,995.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.7575	10	87,575.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.5993	9	77,393.70 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.7575	9	78,817.50 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.7545	10	87,545.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.596	10	85,960.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.7549	10	87,549.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.596	10	85,960.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.596	4	34,384.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.755	4	35,020.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.5972	2	17,194.40 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.7568	10	87,568.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.598	2	17,196.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.598	5	42,990.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.7568	7	61,297.60 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.5972	4	34,388.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.7553	3	26,021.20 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.5984	1	8,594.40 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.7525	1	8,752.50 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.595	249	2,140,155.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.753	249	2,179,497.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.595	250	2,148,750.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.753	250	2,188,250.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.753	68	595,204.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.595	68	584,460.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.5972	9	77,374.80 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-26.07.2021	8.7553	1	8,755.30 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-28.07.2021	2.33	9,242.00	2,153,386.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_YKBNK0B21-GRM	VİOP-28.07.2021	2.33	2,809.00	654,497.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.658	17	147,186.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.658	157	1,359,306.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.658	10	86,580.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.658	3	25,974.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.658	12	103,896.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.658	1	8,658.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.658	5	43,290.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.658	3	25,974.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.658	32	277,056.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.658	300	2,597,400.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.6405	100	864,050.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.6405	100	864,050.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_USDSTR7Y0B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.6405	400	3,456,020.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	8.6405	200	1,728,100.00 Kıs
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	4	90,720.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	10	151,200.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	7	105,840.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	3	45,360.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	20	302,400.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	3	45,360.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	3	45,360.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	3	45,360.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	3	45,360.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	ES21 INDEX-YM	OTC-29.07.2021	4,388.00	3	658,200.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	6	90,720.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	10	151,200.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	7	105,840.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	3	45,360.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	3	45,360.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00 Uzun
Futures Söldeymesi-VİOP	F_XU0300B21-GRM	VİOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	20	302,400.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	3	45,360.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	10	151,200.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	4	60,480.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	10	151,200.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	15	226,800.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	12	181,440.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	3	45,360.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	2	30,240.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	17	257,040.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	4	60,480.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	10	151,200.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	7	105,840.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	2	30,240.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	2	30,240.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	2	30,240.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	2	30,240.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	3	45,360.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	51	771,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	2	30,255.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	1	15,127.50	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	4	60,510.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	2	30,255.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	10	151,275.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	1	15,127.50	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	1	15,127.50	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	1	15,127.50	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	18	272,295.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,513.00	19	287,470.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	10	151,500.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	3	45,450.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	30	454,500.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300R21-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	20	303,000.00	Usun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	06.07.2021	8.68	10,903.05	94,638.47	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	08.07.2021	8.7	721,079.67	6,273,393.13	USD Alış

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
01.07.2021		168,420.00	2,721.00	1.838414	1.837183	51,392,919.00	0.51 TL
02.07.2021		273,441.00	7,164.00	1.837183	1.841692	51,215,738.00	0.51 TL
05.07.2021		184,345.00		1.841692	1.844244	50,520,560.00	0.51 TL
06.07.2021		695,178.00	1,059,181.00	1.844244	1.846932	51,247,918.00	0.51 TL
07.07.2021		331,823.00	935	1.846932	1.843538	51,049,439.00	0.51 TL
08.07.2021		199,414.00	408	1.843538	1.847319	51,025,173.00	0.51 TL
09.07.2021		24,674.00		1.847319	1.845926	51,000,194.00	0.51 TL
12.07.2021		24,979.00		1.845926	1.851287	51,000,194.00	0.51 TL
13.07.2021				1.851287	1.850063	50,985,567.00	0.51 TL
14.07.2021		14,627.00	1,134.00	1.850063	1.847121	50,972,945.00	0.51 TL
16.07.2021		13,756.00	4,124.00	1.847121	1.852855	50,970,451.00	0.51 TL
19.07.2021		6,618.00	836	1.852855	1.847512	50,916,937.00	0.51 TL
26.07.2021		54,350.00		1.847512	1.842571	50,900,746.00	0.51 TL
27.07.2021		16,191.00	651	1.842571	1.852768	50,661,938.00	0.51 TL
28.07.2021		239,459.00		1.852768	1.852961	50,094,804.00	0.5 TL
29.07.2021		567,134.00		1.852961	1.851211	50,009,270.00	0.5 TL
30.07.2021		85,534.00		1.851211	1.858221	48,761,535.00	0.49 TL