

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2021 ve 31/08/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	46,252,924.45
E. KATILMA PAYI SAYISI :	41,706,337
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.109014		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.082827		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.42%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	0.27%		
DEVLET TAHVİLİ	3.11%		
TÜREV TEMİNAT	4.36%		
YABANCI HİSSE SENETLERİ	6.77%		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.85%		
YATIRIM FONU	84.65%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.41%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	7.73%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.93%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	2.12%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1814		
H.KATILMA PAYI İRMLİ, NAKİT GİRİŞLERİ:	1,658,495.58		
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,780,442.35		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt.	O Borsa S	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	1		5.2	30.07.2021	0.00%	0	0	5.89	5.89	0.00%	0.00%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜ		TREGESN00029	0.00%	0	5,500.00		17	16.08.2021	0.00%	0	0	23.08	126,940.00	100.00%	0.27%
Ana Grup Toplamı						5,501.00								126,945.89	100.00%	0.27%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİR END.SEN)																
VDMM(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİR END.SEN)																
VDMM(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
Ara Grup Toplamı						1,500,000.00							1,461,269.57	100.00%	3.11%	
Ana Grup Toplamı						1,500,000.00							1,461,269.57	100.00%	3.11%	
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	1,433,147.21		0	31.08.2021	0.00%	0	51,645.29	0	1,484,792.50	72.45%	3.16%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	66,499.01		8.57	31.08.2021	0.00%	0	1,490.00	0	564,601.14	27.55%	1.20%
Toplam						1,499,646.22								2,049,393.64	100.00%	4.36%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						1,499,646.22								2,049,393.64	100.00%	4.36%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İST. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF14P12	0.00%	0	10,000.00		5.98	04.08.2021	0.00%	0	0	6.01	499,337.56	15.68%	1.06%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF14P12	0.00%	0	20,000.00		5.84	09.08.2021	0.00%	0	0	6.01	998,675.12	31.36%	2.12%
IWFWS	BLACKROCK INC		US4642876142	0.00%	0	370		276.97	07.07.2021	0.00%	0	0	290.9	893,816.72	28.06%	1.90%
KBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A7972	0.00%	0	982		51.4	02.07.2021	0.00%	0	0	52.13	425,110.90	13.35%	0.90%
KBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A7972	0.00%	0	850		51.32	06.08.2021	0.00%	0	0	52.13	367,967.69	11.55%	0.78%
Toplam						32,202.00								3,184,907.99	100.00%	6.76%
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı						32,202.00								3,184,907.99	100.00%	6.77%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TBPP	TAKASBANK		TBPP	18.90%	0	400,207.12		400,000.00	31.08.2021	0.00%	0	0	0	400,207.12	1.00%	0.85%
Toplam						400,207.12								400,207.12	1.00%	0.85%
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAR4WWWVW7	0.00%	0	25,374.00		78.18	01.07.2021	0.00%	0	0	80.53	2,043,453.91	5.08%	4.34%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAR4WWWVW7	0.00%	0	25,073.00		79.76	12.08.2021	0.00%	0	0	80.53	2,019,213.36	5.02%	4.29%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAR4WWWVW7	0.00%	0	25,025.00		79.91	16.08.2021	0.00%	0	0	80.53	2,015,347.76	5.01%	4.28%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAR4WWWVW7	0.00%	0	9,348.00		80.22	24.08.2021	0.00%	0	0	80.53	752,826.01	1.87%	1.60%
GAL1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAL1WWWVW3	0.00%	0	5,588.00		447.37	31.08.2021	0.00%	0	0	447.55	2,500,938.57	6.22%	5.32%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWVW0	0.00%	0	132,490.00		2.36	29.03.2021	0.00%	0	0	2.73	361,866.49	0.90%	0.77%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWVW0	0.00%	0	81,783.00		2.44	08.04.2021	0.00%	0	0	2.73	223,371.78	0.56%	0.47%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWVW0	0.00%	0	204,400.00		2.44	09.04.2021	0.00%	0	0	2.73	558,272.41	1.39%	1.19%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWVW0	0.00%	0	209,167.00		2.39	21.04.2021	0.00%	0	0	2.73	571,292.39	1.42%	1.21%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWVW0	0.00%	0	159,765.00		2.5	28.05.2021	0.00%	0	0	2.73	436,361.99	1.08%	0.93%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWVW0	0.00%	0	196,891.00		2.53	02.06.2021	0.00%	0	0	2.73	537,763.27	1.34%	1.14%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	188,065.00		3.07	24.05.2021	0.00%	0	0	3.15	593,028.56	1.47%	1.26%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	323,969.00		3.08	25.05.2021	0.00%	0	0	3.15	1,021,576.96	2.54%	2.17%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	188,024.00		3.19	07.06.2021	0.00%	0	0	3.15	592,899.28	1.47%	1.26%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	156,983.00		3.18	19.07.2021	0.00%	0	0	3.15	495,017.16	1.23%	1.05%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	312,800.00		3.19	29.07.2021	0.00%	0	0	3.15	986,357.56	2.45%	2.10%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	95,007.00		3.15	27.08.2021	0.00%	0	0	3.15	299,587.19	0.74%	0.64%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00029	0.00%	0	34,652.00		2.4	28.05.2021	0.00%	0	0	2.51	87,114.30	0.22%	0.19%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00029	0.00%	0	165,779.00		2.41	31.05.2021	0.00%	0	0	2.51	416,764.43	1.04%	0.89%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00029	0.00%	0	206,990.00		2.41	02.06.2021	0.00%	0	0	2.51	520,367.89	1.29%	1.11%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00029	0.00%	0	165,129.00		2.42	14.06.2021	0.00%	0	0	2.51	415,130.34	1.03%	0.88%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00029	0.00%	0	409,560.00		2.44	30.06.2021	0.00%	0	0	2.51	1,029,624.01	2.56%	2.19%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00029	0.00%	0	183,431.00		2.45	14.07.2021	0.00%	0	0	2.51	461,141.13	1.15%	0.98%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	253,279.00		2.32	26.03.2021	0.00%	0	0	2.54	645,557.26	1.61%	1.37%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	422,773.00		2.36	09.04.2021	0.00%	0	0	2.54	1,077,563.40	2.68%	2.29%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	118,410.00		2.36	19.04.2021	0.00%	0	0	2.54	301,803.29	0.75%	0.64%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	248,823.00		2.41	18.05.2021	0.00%	0	0	2.54	634,199.81	1.58%	1.35%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	205,881.00		2.42	27.05.2021	0.00%	0	0	2.54	524,749.29	1.30%	1.12%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	164,340.00		2.43	28.05.2021	0.00%	0	0	2.54	418,669.63	1.04%	0.89%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	164,032.00		2.43	31.05.2021	0.00%	0	0	2.54	418,084.60	1.04%	0.89%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	204,803.00		2.44	02.06.2021	0.00%	0	0	2.54	524,001.68	1.30%	1.11%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	163,332.00		2.44	14.06.2021	0.00%	0	0	2.54	416,300.44	1.04%	0.88%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	508,113.00		2.46	01.07.2021	0.00%	0	0	2.54	1,295,077.91	3.22%	2.75%

Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-06.08.2021	8.6882	2	17,376.40 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-06.08.2021	8.6888	8	69,510.40 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-06.08.2021	8.69	308	2,676,520.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	30	464,850.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	15	232,425.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	8	123,960.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-YP Piyasa	ESZL INDEX-HYM	OTC-06.08.2021	4,413.25	1	220,662.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-YP Piyasa	ESZL INDEX-HYM	OTC-06.08.2021	4,413.75	1	220,687.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	30	464,850.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	15	232,425.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	8	123,960.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	2	30,990.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	2	30,990.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	50	774,750.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	2	30,990.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	5	77,475.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	1	15,495.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	13	201,435.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-06.08.2021	1,549.50	10	154,950.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-09.08.2021	8.755	128	1,120,640.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-09.08.2021	8.755	8	70,040.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-09.08.2021	8.755	94	822,970.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-09.08.2021	8.765	14	122,710.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-09.08.2021	8.765	18	157,770.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-09.08.2021	8.765	35	306,775.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-09.08.2021	8.765	1	8,765.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-09.08.2021	8.765	17	149,005.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-09.08.2021	8.765	12	105,180.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-09.08.2021	1,562.00	29	452,980.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-09.08.2021	8.765	6	52,590.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-10.08.2021	8.7294	41	357,905.40 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-10.08.2021	8.7105	18	156,789.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-10.08.2021	8.71	4	34,840.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-10.08.2021	8.703	65	565,695.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-10.08.2021	8.703	1	8,703.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-10.08.2021	8.703	2	17,406.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-10.08.2021	8.7105	10	87,105.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-10.08.2021	8.703	17	147,951.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VİOP-11.08.2021	1.175	175	1,773,392.25 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VİOP-11.08.2021	1.175	1	10,133.67 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VİOP-11.08.2021	1.175	122	1,236,307.74 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VİOP-11.08.2021	1.175	14	141,871.38 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VİOP-11.08.2021	1.1749	4	40,531.23 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VİOP-11.08.2021	1.175	38	385,079.46 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-12.08.2021	8.6009	3	25,802.70 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-12.08.2021	8.6009	102	877,291.80 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-12.08.2021	8.6009	1	8,600.90 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-12.08.2021	8.6009	2	17,201.80 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-12.08.2021	8.6009	1	8,600.90 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-12.08.2021	8.5982	1	8,598.20 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-12.08.2021	8.5982	5	42,991.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-12.08.2021	8.5982	10	85,982.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-12.08.2021	8.5982	1	8,598.20 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-12.08.2021	8.5982	179	1,539,077.80 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-12.08.2021	8.6009	8	68,807.20 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-13.08.2021	8.622	69	594,918.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-13.08.2021	8.622	3	25,866.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-13.08.2021	8.6222	4	34,488.80 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-13.08.2021	8.6222	181	1,560,518.20 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-13.08.2021	8.622	4	34,488.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VİOP-13.08.2021	1.1789	267	2,686,813.66 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VİOP-16.08.2021	1.1798	85	849,206.47 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-16.08.2021	1,581.00	2	31,620.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-16.08.2021	1,581.00	6	94,860.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-16.08.2021	1,581.00	100	1,581,000.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-16.08.2021	1,581.00	1	15,810.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-16.08.2021	1,581.00	6	94,860.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-17.08.2021	1,785.55	58	871,380.18 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-19.08.2021	8.567	200	1,713,400.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VİOP-20.08.2021	1.1682	100	995,937.23 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VİOP-20.08.2021	1.1682	10	99,593.72 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VİOP-20.08.2021	1.1682	190	1,892,280.73 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VİOP-20.08.2021	1.1685	90	896,573.69 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VİOP-23.08.2021	1.1173	212	2,103,102.67 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-24.08.2021	8.446	200	1,689,200.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-24.08.2021	8.446	12	101,352.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-24.08.2021	1,589.75	8	127,180.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-24.08.2021	1,589.75	1	15,897.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-24.08.2021	1,589.75	39	620,002.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-24.08.2021	1,589.75	50	794,875.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-24.08.2021	1,589.50	1	15,895.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-24.08.2021	1,589.50	7	111,265.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-24.08.2021	1,589.50	18	286,110.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-24.08.2021	1,589.75	2	31,795.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-24.08.2021	1,589.50	1	15,895.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VİOP-26.08.2021	1,615.50	8	129,240.00 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-26.08.2021	1,579.25	8	126,340.00 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-26.08.2021	8.3834	18	150,901.20 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-26.08.2021	8.3835	7	58,684.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-26.08.2021	8.5215	25	213,037.50 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-26.08.2021	8.5215	7	59,650.50 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-26.08.2021	8.3834	7	58,683.80 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-26.08.2021	8.3835	363	3,043,210.50 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VİOP-26.08.2021	8.5215	363	3,093,304.50 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VİOP-26.08.2021	482.05	2	964.1 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VİOP-26.08.2021	482.07	13	6,266.91 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VİOP-26.08.2021	482.07	20	9,641.40 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VİOP-26.08.2021	498.18	20	9,963.60 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VİOP-26.08.2021	482.07	95	45,796.65 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VİOP-26.08.2021	482.07	557	268,512.99 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VİOP-26.08.2021	482.07	121	58,330.47 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VİOP-26.08.2021	482.07	222	107,019.54 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VİOP-26.08.2021	498.18	28	13,049.04 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VİOP-26.08.2021	498.18	744	370,645.92 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VİOP-26.08.2021	498.18	2	996.36 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VİOP-26.08.2021	498.18	440	219,199.20 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VİOP-26.08.2021	498.18	20	9,963.60 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VİOP-26.08.2021	498.18	1	498.18 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VİOP-26.08.2021	498.18	275	136,999.50 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAGUSD0821-GRM	VİOP-26.08.2021	23.69	109	215,815.95 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAGUSD1021-GRM	VİOP-26.08.2021	23.87	60	119,700.41 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAGUSD1021-GRM	VİOP-26.08.2021	23.87	103	205,485.71 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAGUSD1021-GRM	VİOP-26.08.2021	23.87	237	472,816.63 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAGUSD0821-GRM	VİOP-26.08.2021	23.69	291	576,169.18 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VİOP-26.08.2021	482.07	520	250,676.40 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VİOP-26.08.2021	498.18	20	9,963.60 Kisa
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-26.08.2021	1,788.75	25	373,750.37 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-26.08.2021	1,788.75	9	134,550.13 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-26.08.2021	1,788.75	18	269,100.27 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-26.08.2021	1,788.75	4	59,800.06 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-26.08.2021	1,788.75	6	89,700.09 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-26.08.2021	1,788.75	8	119,600.12 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-26.08.2021	1,788.75	5	74,750.07 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-26.08.2021	1,788.75	7	104,650.40 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-26.08.2021	1,788.75	2	29,900.03 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-26.08.2021	1,788.75	5	74,750.07 Uzun
Futures Sözlèmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-26.08.2021	1,788.75	2	29,900.03 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	1,788.75	7	104,650.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,789.30	15	224,319.17 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,789.30	15	224,319.17 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,789.30	53	792,594.41 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	20	170,310.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	1	8,515.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	1	8,515.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	1	8,515.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	1	8,515.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	2	17,031.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	4	34,062.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	3	25,546.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	10	85,155.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	10	85,155.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	10	85,155.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	10	85,155.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	4	34,062.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	6	51,093.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	25	212,887.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.5155	21	178,825.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	374	3,171,520.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.534	48	409,632.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.534	6	51,204.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.534	3	25,602.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.534	10	85,340.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.534	8	68,272.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.534	2	17,068.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.534	1	8,534.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.534	7	59,738.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.534	90	768,060.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.534	17	145,078.00 Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	05.08.2021	8.551	54,000.00	461,754.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	10.08.2021	8.635	117,052.00	1,010,744.02 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
02.08.2021			1,849.00	1.084358	40,656,251.00	0.41 TL
03.08.2021	2,103,870.00	13,096.00	13,096.00	1.082827	40,605,553.00	0.41 TL
04.08.2021	63,794.00	39,806.00		1.085293	40,634,743.00	0.41 TL
05.08.2021	10,616.00	50,168.00		1.081469	40,684,911.00	0.41 TL
06.08.2021		6,251.00		1.086314	40,668,012.00	0.41 TL
09.08.2021	23,150.00	148,254.00		1.092786	40,775,892.00	0.41 TL
10.08.2021	40,374.00	136,028.00		1.09481	40,897,920.00	0.41 TL
11.08.2021	14,000.00	9,224.00		1.095357	40,883,950.00	0.41 TL
12.08.2021	23,194.00	10,051.00		1.0959	40,876,966.00	0.41 TL
13.08.2021	17,035.00	55,953.00		1.094356	40,932,919.00	0.41 TL
16.08.2021			9,214.00	1.096578	40,932,919.00	0.41 TL
17.08.2021	74,802.00			1.098966	40,858,117.00	0.41 TL
18.08.2021	19,444.00	24,650.00		1.098487	40,847,887.00	0.41 TL
19.08.2021	4,743.00			1.095719	40,867,794.00	0.41 TL
20.08.2021	6,492.00			1.094308	40,861,302.00	0.41 TL
23.08.2021	22,197.00	63,723.00		1.095295	40,839,105.00	0.41 TL
24.08.2021	93	226,996.00		1.09847	40,902,735.00	0.41 TL
25.08.2021	1,000.00	208,531.00		1.101336	41,128,731.00	0.41 TL
26.08.2021	119,468.00	36,255.00		1.10347	41,217,794.00	0.41 TL
27.08.2021	7,501.00	269,508.00		1.104963	41,246,548.00	0.41 TL
31.08.2021	7,249.00	198,591.00		1.10139	41,508,807.00	0.42 TL
				1.1078	41,706,337.00	0.42 TL