

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/10/2021 ve 31/10/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	77,366,060.69
E. KATILMA PAYI SAYISI:	42,003,420.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.841899
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.798685
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.53%
Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.56%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	11.72%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	24.53%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	5.40%
DEVLET TAHVİLİ	13.06%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	12.59%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	2.01%
TÜREV TEMİNAT	8.47%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	13.24%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	1.39%
TERS REPO	6.43%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.15%
YATIRIM FONU	1.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.42%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.56%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.09%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.14%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	1.13%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1000.545
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,657,163.87
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,098,068.11
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENİSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	12,000,000	11.64	22.10.2021	0.00%	0	0	11.76	141,120.00	1.55%	0.18%
ENİSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	10,000,000	11.7	27.10.2021	0.00%	0	0	11.76	117,600.00	1.29%	0.15%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TAAAKBNK91N6	0.00%	0	20,000,000	5.42	04.08.2021	0.00%	0	0	5.86	117,200.00	1.28%	0.15%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TAAAKBNK91N6	0.00%	0	30,000,000	5.3	07.10.2021	0.00%	0	0	5.86	175,800.00	1.93%	0.23%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TAAAKBNK91N6	0.00%	0	30,000,000	5.28	13.10.2021	0.00%	0	0	5.86	175,800.00	1.93%	0.23%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALARK91Q0	0.00%	0	25,000,000	9.12	15.09.2021	0.00%	0	0	9.41	235,250.00	2.58%	0.30%
ALKIM.E	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TAAALKIM91E0	0.00%	0	15,000,000	17.01	13.10.2021	0.00%	0	0	17.1	256,500.00	2.81%	0.33%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TAAARCLK91H5	0.00%	0	8,000,000	35.23	29.04.2021	0.00%	0	0	33.68	269,440.00	2.95%	0.35%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TAAARSAN91B1	0.00%	0	0.54	4.99	18.03.2021	0.00%	0	0	4.64	2.54	0.00%	0.00%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	10,000,000	15.74	25.08.2021	0.00%	0	0	16.43	164,300.00	1.80%	0.21%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	10,000,000	16.49	27.10.2021	0.00%	0	0	16.43	164,300.00	1.80%	0.21%
AYGAZ.A	AYGAZ A.Ş.		TAAAYGAZ91E0	0.00%	0	14,000,000	16.49	06.10.2021	0.00%	0	0	18.3	256,200.00	2.81%	0.33%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	830	68.45	09.04.2021	0.00%	0	0	62.15	51,584.50	0.56%	0.07%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	1,000,000	62.95	11.06.2021	0.00%	0	0	62.15	62,150.00	0.68%	0.08%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	500	62.65	07.07.2021	0.00%	0	0	62.15	31,075.00	0.34%	0.04%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	6,000,000	68	11.08.2021	0.00%	0	0	62.15	372,900.00	4.08%	0.48%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	24,000,000	10.19	23.09.2021	0.00%	0	0	11	264,000.00	2.89%	0.34%
ERGL.E	ERGİLERİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TAAERGL91G3	0.00%	0	4,000,000	19.3	04.05.2021	0.00%	0	0	19.69	78,760.00	0.86%	0.10%
ERGL.E	ERGİLERİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TAAERGL91G3	0.00%	0	2,000,000	19.15	11.06.2021	0.00%	0	0	19.69	39,380.00	0.43%	0.05%
ERGL.E	ERGİLERİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TAAERGL91G3	0.00%	0	13,000,000	18.03	07.07.2021	0.00%	0	0	19.69	255,970.00	2.80%	0.33%
ERGL.E	ERGİLERİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TAAERGL91G3	0.00%	0	10,000,000	18.66	28.07.2021	0.00%	0	0	19.69	196,900.00	2.16%	0.25%
ERGL.E	ERGİLERİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TAAERGL91G3	0.00%	0	11,000,000	18.48	22.09.2021	0.00%	0	0	19.69	216,590.00	2.37%	0.28%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	30,000,000	8.24	23.06.2021	0.00%	0	0	9.85	295,500.00	3.24%	0.38%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	35,000,000	8.96	29.09.2021	0.00%	0	0	9.85	344,750.00	3.78%	0.44%
GLCVY.E	GEÇİVEY VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		TREGVYO00011	0.00%	0	28,700,000	13.65	18.10.2021	0.00%	0	0	13.69	392,903.00	4.30%	0.50%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	6,000,000	13.85	25.08.2021	0.00%	0	0	16	96,000.00	1.05%	0.12%
KHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	23,000,000	19.73	07.07.2021	0.00%	0	0	23.58	542,340.00	5.94%	0.70%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPİ		TRAKORD91B2	0.00%	0	10,000,000	25	20.10.2021	0.00%	0	0	27.6	276,000.00	3.02%	0.35%
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK		TREKOZ00014	0.00%	0	15,000,000	16.65	27.10.2021	0.00%	0	0	16.85	252,750.00	2.77%	0.32%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	30,000,000	7.63	11.03.2021	0.00%	0	0	7.46	223,800.00	2.45%	0.29%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	50,000,000	7.14	07.07.2021	0.00%	0	0	7.46	373,000.00	4.08%	0.48%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,000,000	8.19	18.08.2021	0.00%	0	0	7.46	74,600.00	0.82%	0.10%
PETKIM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKMR91E0	0.00%	0	20,000,000	5.29	07.07.2021	0.00%	0	0	6.53	130,600.00	1.43%	0.17%
PETKIM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKMR91E0	0.00%	0	20,000,000	5.57	28.07.2021	0.00%	0	0	6.53	130,600.00	1.43%	0.17%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	17,000,000	7.81	07.07.2021	0.00%	0	0	8.66	147,220.00	1.61%	0.19%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	35,000,000	8.2	20.10.2021	0.00%	0	0	8.66	303,100.00	3.32%	0.39%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,000,000	22.96	12.08.2021	0.00%	0	0	26.58	79,740.00	0.87%	0.10%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5,000,000	24.54	25.08.2021	0.00%	0	0	26.58	132,900.00	1.46%	0.17%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,000,000	14.55	18.06.2021	0.00%	0	0	14.97	29,940.00	0.33%	0.04%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	25,000,000	12.94	01.09.2021	0.00%	0	0	14.97	374,250.00	4.10%	0.48%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	3,750,000	28.5	22.04.2021	0.00%	0	0	58.8	220,500.00	2.41%	0.28%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,000,000	31.68	28.07.2021	0.00%	0	0	58.8	117,600.00	1.29%	0.15%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	40,000,000	7.12	18.08.2021	0.00%	0	0	7.53	301,200.00	3.30%	0.39%
TÜPRS.E	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,650,000	91.5	05.05.2021	0.00%	0	0	139.8	230,670.00	2.53%	0.30%
TÜPRS.E	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000,000	95.71	11.05.2021	0.00%	0	0	139.8	139,800.00	1.53%	0.18%
TÜPRS.E	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000,000	103.3	01.09.2021	0.00%	0	0	139.8	279,600.00	3.06%	0.36%
Ana Grup Toplamı						671,430.54						9,132,185.04	100.00%	11.72%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRFKCTF92213	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		TRFKCTF92213	5.61%	4	300,000,000	100	16.07.2021	0.00%	0	0	101.43	304,309.55	1.30%	0.39%
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRSENSAE2312	4.81%	4	470,000,000	105	15.10.2021	0.00%	0	0	100.84	473,980.88	2.03%	0.61%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRSENSA32314	2.50%	2	700,000,000	103.37	23.10.2018	0.00%	0	0	174.43	1,221,077.66	5.24%	1.57%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRSENSA32314	2.50%	2	300,000,000	103.61	01.11.2018	0.00%	0	0	174.43	523,319.00	2.24%	0.67%
TRSENSA72211	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRSENSA72211	2.50%	2	500,000,000	108.21	28.06.2019	0.00%	0	0	185.16	925,839.86	3.97%	1.19%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRSGRAN23013	5.54%	4	2,400,000,000	100	14.02.2020	0.00%	0	0	107.45	2,578,936.21	11.05%	3.31%
TRSKFTF12316	KOÇ FİYAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		TRSKFTF12316	30.44%	1	250,000,000	100	29.07.2021	0.00%	0	0	104.73	261,831.03	1.12%	0.34%
TRSMGT62319	MİGROS TİCARET A.Ş.		TRSMGT62319	5.28%	4	1,600,000,000	100	25.06.2021	0.00%	0	0	101.99	1,631,962.72	7.00%	2.09%
TRSTISB22212	T.İS BANKASI		TRSTISB22212	4.84%	4	1,000,000,000	100	10.02.2020	0.00%	0	0	104.31	1,043,138.69	4.47%	1.34%
TRSTISB92918	T. VAKIFLAR BANKASI		TRSTISB92918	5.11%	4	2,000,000,000	100	26.09.2019	0.00%	0	0	102.13	2,082,376.82	8.93%	2.67%
TRSTPRS2313	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRSTPRS2313	5.10%	4	850,000,000	100	22.01.2021	0.00%	0	0	100.33	852,859.73	3.66%	1.09%
TRSTPRS23212	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRSTPRS23212	5.19%	4	2,000,000,000	100	05.02.2021	0.00%	0	0	104.34	2,086,875.95	8.95%	2.68%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TRSVEST62314	5.41%	4	3,000,000,000	100	09.06.2021	0.00%	0	0	102.87	3,086,286.23	13.23%	3.96%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI		TRSVKFB92925	5.11%	4	2,000,000,000	100	27.09.2019	0.00%	0	0	104.11	2,082,376.82	8.93%	2.67%
Toplam						17,370,000,000						19,115,420.59	81.96%	24.53%	
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFKCTF92213	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		TRFKCTF92213	5.61%	4	300,000,000	100	16.07.2021	0.00%	0	0	101.43	304,309.55	1.30%	0.39%
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRSENSAE2312	4.81%	4	470,000,000	105	15.10.2021	0.00%	0	0	100.84	473,980.88	2.03%	0.61%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRSENSA32314	2.50%	2	700,000,000	103.37	23.10.2018	0.00%	0	0	174.43	1,221,077.66	5.24%	1.57%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRSENSA32314	2.50%	2	300,000,000	103.61	01.11.2018	0.00%	0	0	174.43	523,319.00	2.24%	0.67%
TRSENSA72211	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRSENSA72211	2.50%	2	500,000,000	108.21	28.06.2019	0.00%	0	0	185.16	925,839.86	3.97%	1.19%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRSGRAN23013	5.54%	4	2,400,000,000	100	14.02.2020	0.00%	0	0	107.45	2,578,936.21	11.05%	3.31%
TRSKFTF12316	KOÇ FİYAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		TRSKFTF12316	30.44%	1	250,000,000	100	29.07.2021	0.00%	0	0	104.73	261,831.03	1.12%	0.34%
TRSMGT62319	MİGROS TİCARET A.Ş.		TRSMGT62319	5.28%	4	1,600,000,000	100	25.06.2021	0.00%	0	0	101.99	1,631,962.72	7.00%	2.09%
TRSTISB22212	T.İS BANKASI		TRSTISB22212	4.84%	4	1,000,000,000	100	10.02.2020	0.00%	0	0	104.31	1,043,138.69	4.47%	1.34%
TRSTISB92918	T. VAKIFLAR BANKASI		TRSTISB92918	5.11%	4	2,000,000,000	100	26.							

US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	300,000.00	105.58 24.09.2021	0.00%	0	0	104.6	2,975,405.45	14.89%	3.82%
Toplam					1,000,000.00						9,809,186.11	49.08%	12.59%
Ana Grup Toplamı					12,200,000.00						19,988,809.37	46.15%	25.65%
C.KIRA SERTİFİKALARI					33,830,000.00						43,311,157.44	100.00%	55.59%
KIRA SERTİFİKASI													
TRDYVKS52215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDYVKS52215	5.45%	3	1,500,000.00	100 24.05.2021	0.00%	0	0	104.17	1,562,583.06	100.00%	2.01%
Ana Grup Toplamı					1,500,000.00						1,562,583.06	100.00%	2.01%
C.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	5,604,923.87	0 28.10.2021	0.00%	0	16,811.80	0	5,621,735.67	85.15%	7.22%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	103,385.91	8.79 28.10.2021	0.00%	0	0	0	980,232.83	14.85%	1.26%
Toplam					5,708,309.78						6,601,968.50	100.00%	8.48%
ALIM OPSİYONU													
C.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ana Grup Toplamı					5,708,309.78						6,601,968.50	100.00%	8.47%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
İKRAZ İŞT. SER													
YABANCI KIRA SER													
YP HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12	0.00%	0	60,000.00	6.57 26.10.2021	0.00%	0	0	6.52	3,710,791.19	35.97%	4.76%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	200	273.99 02.07.2021	0.00%	0	0	296.45	562,146.28	5.45%	0.72%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	560	276.95 07.07.2021	0.00%	0	0	296.45	1,574,009.58	15.26%	2.02%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	2,200.00	50.73 16.09.2021	0.00%	0	0	55.57	1,159,126.85	11.23%	1.49%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	2,500.00	56.84 26.10.2021	0.00%	0	0	55.57	1,317,189.60	12.77%	1.69%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	116	361.77 30.09.2021	0.00%	0	0	384.22	422,576.99	4.10%	0.54%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	200	381.21 26.10.2021	0.00%	0	0	384.22	728,581.02	7.06%	0.94%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78462F1030	0.00%	0	194	435.86 30.09.2021	0.00%	0	0	458.32	843,021.07	8.17%	1.08%
Toplam					65,970.00						10,317,442.58	100.01%	13.24%
YP VARANT													
Ana Grup Toplamı					65,970.00						10,317,442.58	100.00%	13.24%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	2,000.00	1,804.51 09.07.2021	0.00%	0	0	1,786.17	1,083,514.72	100.00%	1.39%
Ana Grup Toplamı					2,000.00						1,083,514.72	100.00%	1.39%
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
TRT070727T13	BIST	TRT070727T13	16.75%	0	5,009,178.08	180.58 28.10.2021	0.00%	0	2,768,820.00	180.91	5,009,178.08	84.80%	6.43%
Toplam					5,009,178.08						5,009,178.08	84.80%	6.43%
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	TBPP	17.00%	0	120,223.56	120,000.00 28.10.2021	0.00%	0	0	0	120,223.56	2.04%	0.15%
Toplam					120,223.56						120,223.56	2.04%	0.15%
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	106,201.00	0.94 14.06.2021	0.00%	0	0	1.05	112,353.54	1.90%	0.14%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	610,458.00	0.96 05.02.2021	0.00%	0	0	1.09	665,435.24	11.26%	0.85%
Toplam					716,659.00						777,788.78	13.16%	0.99%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					5,846,060.64						5,907,190.42	100.00%	7.58%
FON PORTFÖY DEĞERİ					47,623,770.96						77,916,041.76		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutarı (TL)		%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		77,916,041.76		100.71%									
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		74,034.89		0.10%									
C. ALACAKLAR (+) :		608,574.84		0.79%									
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0											
E. BORÇLAR (-) :		1,232,590.80		1.59%									
FON TOPLAM DEĞERİ:		77,366,060.69											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama		Tutarı (TL)											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		162,517.95											
370.02.000-Denetim Ücreti		-2,034.76											
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		1,435.22											
370.04.000-Aracılık Komisyonu		8,326.70											
370.04.200-Brokerage Komisyonu		853.01											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		64.1											
370.06.000-Saklama Giderleri		6,766.20											
370.15.001-BPP Kom		242.55											
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,303.54											
370.23.000-Futures İşlemi Kom		3,236.04											
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		79.2											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		5,200.06											
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		2,153.83											
TOPLAM		190,123.64											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE													
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM													
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA													
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama		Nominal (TL)											
TTKOM Tem:% 18		50,000.00											
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum		Satış Tarihi		Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)					
VIII- İTFALAR													
Sermaye Piyasası Aracı		İtfâ Tarihi		Nominal (TL)									
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi		Nominal (TL)		Alış Değ. (TL)					
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ													
Sermaye Piyasası Aracı		Menkul Kiymet		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_XU0301021-GRM			VIOP-05.10.2021		1,492.75		4		59,710.00 Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-05.10.2021		1,492.75		1		14,927.50 Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-05.10.2021		1,492.75		1		14,927.50 Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-05.10.2021		1,493.00		9		134,370.00 Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-05.10.2021		1,493.00		5		74,650.00 Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-05.10.2021		1,493.00		5		74,650.00 Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-05.10.2021		1,493.00		1		14,930.00 Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-05.10.2021		1,493.00		2		29,860.00 Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-05.10.2021		1,493.00		1		14,930.00 Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-05.10.2021		1,493.00		1		14,930.00 Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-05.10.2021		1,493.00		8		119,440.00 Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-05.10.2021		1,493.00		14		209,020.00 Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-08.10.2021		1,502.75		5		75,137.50 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-08.10.2021		1,502.75		5		75,137.50 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-08.10.2021		1,502.50		5		75,125.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-08.10.2021		1,502.50		10		150,250.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-08.10.2021		1,502.50		1		15,025.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-08.10.2021		1,502.50		3		45,075.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-08.10.2021		1,502.50		20		300,500.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-08.10.2021		1,502.50		1		15,025.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY01021-GRM			VIOP-12.10.2021		9.0717		10		90,717.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY01021-GRM			VIOP-12.10.2021		9.0711		2		18,142.20 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY01021-GRM			VIOP-12.10.2021		9.0708		5		45,354.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY01021-GRM			VIOP-12.10.2021		9.07		5		45,350.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY01021-GRM			VIOP-12.10.2021		9.07		2		18,140.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY01021-GRM			VIOP-12.10.2021		9.07		31		281,170.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY01021-GRM			VIOP-12.10.2021		9.07		3		27,210.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY01021-GRM			VIOP-12.10.2021		9.07		10		90,700.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY01021-GRM			VIOP-12.10.2021		9.0712		1		9,071.20 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY01021-GRM			VIOP-12.10.2021		9.0711		1		9,071.10 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY01021-GRM			VIOP-12.10.2021		9.07		97		879,790.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-13.10.2021		1,542.00		14		215,880.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-13.10.2021		1,542.00		1		15,420.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-13.10.2021		1,542.00		3		46,260.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-13.10.2021		1,541.75		8		123,340.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-13.10.2021		1,541.75		5		77,087.50 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-13.10.2021		1,541.75		5		77,087.50 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-13.10.2021		1,541.75		8		123,340.00 Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM			VIOP-13.10.2021		1,541.75		1		15,417.50 Kısa			

Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-13.10.2021	1,541.75	4	61,670.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-13.10.2021	1,542.00	31	478,020.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-13.10.2021	1,541.75	24	370,020.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-13.10.2021	9.135	5	45,675.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-13.10.2021	9.135	50	456,750.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-13.10.2021	9.135	1	9,135.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-13.10.2021	9.1346	2	18,269.20 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-13.10.2021	9.1345	5	45,672.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-13.10.2021	9.1343	30	274,029.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-13.10.2021	9.1341	74	675,923.40 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-14.10.2021	1,533.00	16	245,280.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-14.10.2021	1,533.00	1	15,330.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-14.10.2021	1,533.00	18	275,940.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-14.10.2021	1,533.00	14	214,620.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	171.7	1	17,170.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	171.7	5	85,850.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	171.7	2	34,340.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	171.7	9	154,530.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	171.7	1	17,170.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	171.7	5	85,850.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	171.7	5	85,850.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	171.7	17	291,890.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	173.3	2	34,660.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	173.27	5	86,635.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	173.26	2	34,652.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	173.26	5	86,630.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	173.26	2	34,652.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	173.26	2	34,652.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	173.26	7	121,282.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	173.26	2	34,652.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	173.26	2	34,652.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	173.28	2	34,656.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	173.27	1	17,327.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_FROTO1021-GRM	VIOP-14.10.2021	173.26	13	225,238.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2468	41	379,118.80 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2468	68	628,782.40 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2471	5	46,235.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2472	40	369,888.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2473	5	46,236.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2468	42	388,365.60 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2472	6	55,483.20 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2474	204	1,886,469.60 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,524.50	8	121,960.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,524.75	1	15,247.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,524.75	1	15,247.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,524.75	5	76,237.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,524.75	1	15,247.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,524.75	5	76,237.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,524.75	1	15,247.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.00	12	183,000.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.00	1	15,250.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.00	5	76,250.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.00	3	45,750.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.00	1	15,250.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.00	1	15,250.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.00	1	15,250.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.00	2	30,500.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.00	3	45,750.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.00	5	76,250.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.00	1	15,250.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,524.75	17	259,207.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.00	30	457,500.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-19.10.2021	1,782.15	29	479,844.78 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-19.10.2021	1,782.15	2	33,092.74 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-19.10.2021	1,782.20	5	82,734.18 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-19.10.2021	1,782.25	5	82,736.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-19.10.2021	1,782.20	1	15,546.84 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-19.10.2021	1,782.25	3	49,641.90 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-20.10.2021	1,537.50	52	799,500.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2951	12	111,541.20 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	10	92,945.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	20	185,890.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	9	83,650.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	10	92,945.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	1	9,294.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	1	9,294.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	10	92,945.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	1	9,294.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	1	9,294.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	30	278,835.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	10	92,945.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	2	18,589.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	22	204,479.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	3	27,883.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	28	260,246.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.295	56	520,520.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2945	18	167,301.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2664	1	9,266.40 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2661	1	9,266.10 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.266	200	1,853,200.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.266	200	1,853,200.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2664	3	27,799.20 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2661	2	18,532.20 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.266	56	518,896.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.4721	10	94,721.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.4795	398	3,772,841.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,526.00	4	61,040.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,526.00	9	137,340.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,526.00	1	15,260.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,526.00	1	15,260.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,526.00	1	15,260.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.75	2	30,515.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.75	1	15,257.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.75	1	15,257.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.75	1	15,257.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.75	1	15,257.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.50	5	76,275.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.50	1	15,255.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.25	4	61,010.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.25	4	61,010.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.25	5	76,262.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.25	2	30,505.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.25	10	152,525.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.25	101	1,540,502.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,526.00	9	137,340.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.75	11	167,832.50 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.50	10	152,550.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,525.25	58	884,645.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.00	1	15,610.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.00	6	93,660.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.00	1	15,610.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.00	1	46,830.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.00	2	31,220.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.00	2	31,220.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.00	40	624,400.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.25	5	78,062.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.25	25	390,312.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.25	1	15,612.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.25	1	15,612.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.25	1	15,612.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.25	2	31,225.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.25	2	31,225.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.25	1	15,612.50 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-21.10.2021	1,561.25	4	62,450.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1,576.50	1	15,765.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1,576.50	3	47,295.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1,576.50	1	15,765.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1,576.50	15	236,475.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1,576.75	4	63,070.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-22.10.2021	9.613	11	105,743.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-22.10.2021	9.775	11	107,525.00 Kisa
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-22.10.2021	9.615	133	1,278,795.00 Uzun
Futures Sözlşmesi-VİOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-22.10.2021	9.777	133	1,300,341.00 Kisa
F					

Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.00	1	16.140,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.00	3	38.420,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.00	11	177.540,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.00	11	177.540,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.50	31	491.195,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.50	5	79.225,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.75	164	2.598.900,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.00	10	161.400,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.25	164	2.647.370,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.586.25	21	333.112,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.615.75	21	339.307,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.615.75	5	80.787,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.586.25	5	79.312,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.615.75	5	80.787,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.586.25	5	79.312,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.586.25	5	79.312,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.615.75	5	80.787,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.586.25	5	79.312,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.586.25	3	47.587,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.586.25	1	15.862,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.615.75	5	80.787,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.586.50	1	15.865,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.586.50	5	79.325,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.616.00	7	113.120,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.586.50	107	1.697.555,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.616.00	107	1.729.120,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.586.25	36	571.050,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.586.50	1	15.865,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.615.75	30	484.725,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.602.75	96	1.538.640,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1169	13	131.519,70 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1183	145	1.467.153,50 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.112	469	4.746.280,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.10.2021	1.601.50	75	1.201.125,75 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-25.10.2021	1.630.75	15	1.230.625,50 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XAUTTRYM1021-GRM	VIOP-26.10.2021	546.5	250	136.625,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8192	4	39.276,80 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8192	4	39.276,80 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8186	4	39.274,40 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8181	1	9.818,10 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.817	173	1.698.341,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.817	93	912.981,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.817	85	834.445,00 Kisa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.817	49	481.033,00 Kisa
Forward Sözlmesi	USD/TL	01.10.2021	8.8865	245,029,00	2.177.450,21 USD Aşık
Forward Sözlmesi	USD/TL	27.10.2021	9.527	414,000,00	3.944.178,00 USD Aşık

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2021		131,138.00	2,945.00	1.796525	1.798685	42,964,268.00	0.43 TL
04.10.2021		2,066.00	7,688.00	1.798685	1.80116	42,666,599.00	0.43 TL
05.10.2021		305,357.00	5,737.00	1.80116	1.806872	42,623,839.00	0.43 TL
06.10.2021		48,497.00	130	1.800872	1.802214	42,382,268.00	0.42 TL
07.10.2021		241,701.00	553	1.802214	1.804272	42,123,078.00	0.42 TL
08.10.2021		259,743.00	25,633.00	1.804272	1.805479	42,019,580.00	0.42 TL
11.10.2021		129,131.00	5,637.00	1.805479	1.808279	41,989,803.00	0.42 TL
12.10.2021		35,414.00	6,795.00	1.808279	1.809783	41,946,170.00	0.42 TL
13.10.2021		8,428.00	11,259.00	1.809783	1.812386	41,948,922.00	0.42 TL
14.10.2021		5,507.00	6,060.00	1.812386	1.815129	41,846,078.00	0.42 TL
15.10.2021		108,904.00	6,891.00	1.815129	1.81855	41,635,909.00	0.42 TL
18.10.2021		217,060.00	3,282.00	1.81855	1.827837	41,637,890.00	0.42 TL
19.10.2021		1,301.00	7,490.00	1.827837	1.832207	41,636,936.00	0.42 TL
20.10.2021		18,444.00	22,512.00	1.832207	1.834716	41,395,851.00	0.41 TL
21.10.2021		257,597.00	26,256.00	1.834716	1.836545	41,410,136.00	0.41 TL
22.10.2021		7,971.00	3,274.00	1.836545	1.832398	41,395,359.00	0.41 TL
25.10.2021		18,051.00	21,773.00	1.832398	1.845584	41,416,124.00	0.41 TL
26.10.2021		1,006.00	106,870.00	1.845584	1.850964	41,246,361.00	0.41 TL
27.10.2021		276,633.00	1,168,098.00	1.850964	1.83881	42,278,226.00	0.42 TL
28.10.2021		136,233.00	6,855.00	1.83881	1.837579	42,003,420.00	0.42 TL