

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2021 ve 31/10/2021
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
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)	13.176.898,84
E. KATILMA PAYI SAYISI:	12.427.530,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.11.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.060299
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	11.25%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	17.37%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.48%
TÜREV TEMİNAT	0.39%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	61.53%
TERS REPO	7.39%
MEVDUAT	0.59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.54%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	3.66%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	7.59%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	2.71%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.54%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	94.976
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	13,083,325.99
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	541,092.09
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. Oran	Borsa Selş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORT		TREZRGY00023	0.00%	0	9,000.00	1.6	12.10.2021	0.00%	0	0	2	18,000.00	1.18%	0.13%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAYAZIC91Q7	0.00%	0	600	23.96	12.10.2021	0.00%	0	0	27.46	16,476.00	1.08%	0.12%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBK91N6	0.00%	0	30,000.00	5.32	12.10.2021	0.00%	0	0	5.86	175,800.00	11.52%	1.30%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALRK91Q0	0.00%	0	1,700.00	8.42	12.10.2021	0.00%	0	0	9.41	15,997.00	1.05%	0.12%
ANGRE.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAAANSGR91O1	0.00%	0	6,500.00	6.35	12.10.2021	0.00%	0	0	5.92	38,480.00	2.52%	0.28%
BERAE.E	BERA HOLDİNG A.Ş.		TREKMBH00014	0.00%	0	1,400.00	10.08	12.10.2021	0.00%	0	0	9.62	13,468.00	0.88%	0.10%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADDOH91Q8	0.00%	0	11,000.00	2.59	12.10.2021	0.00%	0	0	2.66	29,260.00	1.92%	0.22%
EKGYO.E	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	16,000.00	1.82	12.10.2021	0.00%	0	0	1.97	31,520.00	2.07%	0.23%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	27,000.00	9.53	12.10.2021	0.00%	0	0	9.85	265,950.00	17.43%	1.96%
ISCTRE	T.İ.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	13,500.00	5.25	12.10.2021	0.00%	0	0	5.63	76,005.00	4.98%	0.56%
ISCTRE	T.İ.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	10,000.00	5.22	13.10.2021	0.00%	0	0	5.63	56,300.00	3.69%	0.42%
ISCTRE	T.İ.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	1,500.00	5.22	14.10.2021	0.00%	0	0	5.63	8,445.00	0.55%	0.06%
İSLEN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISSEN91P9	0.00%	0	4,500.00	3.11	12.10.2021	0.00%	0	0	3.06	13,770.00	0.90%	0.10%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRİEISMD00011	0.00%	0	1,000.00	13.72	12.10.2021	0.00%	0	0	1.16	16,000.00	1.05%	0.12%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	8,000.00	22	12.10.2021	0.00%	0	0	23.58	188,640.00	12.36%	1.39%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	9,000.00	4.79	12.10.2021	0.00%	0	0	5.13	46,170.00	3.03%	0.34%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	10.03	12.10.2021	0.00%	0	0	11.12	111,200.00	7.29%	0.82%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		TRASISEW91Q3	0.00%	0	14,000.00	8.11	12.10.2021	0.00%	0	0	8.66	121,240.00	7.95%	0.89%
TAHVILE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,800.00	24.54	12.10.2021	0.00%	0	0	26.58	47,844.00	3.14%	0.35%
TSEB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSEBK91N0	0.00%	0	24,000.00	96.98	22.10.2021	0.00%	0	0	97.45	194,918.24	8.27%	1.44%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGLUSGR91O3	0.00%	0	8,000.00	4.88	12.10.2021	0.00%	0	0	4.89	39,120.00	2.56%	0.29%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y		TREVRSA00019	0.00%	0	1,400.00	20.38	12.10.2021	0.00%	0	0	20.36	28,504.00	1.87%	0.21%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO00011	0.00%	0	600	44.8	12.10.2021	0.00%	0	0	45.6	27,360.00	1.79%	0.20%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBK91N6	0.00%	0	40,000.00	2.42	12.10.2021	0.00%	0	0	2.73	109,200.00	7.16%	0.81%
Ana Grup Toplamı						250,500.00							1,525,709.00	100.00%	11.25%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFAXBK42210	AKBANK T.A.Ş.		TRFAXBK42210	1.38%	6	600,000.00	100	27.10.2021	0.00%	0	0	100.23	601,387.55	25.53%	4.43%
TRFFNBK12232	FİNANS BANK A.Ş.		TRFFNBK12232	0.00%	0	220,000.00	96.02	15.10.2021	0.00%	0	0	96.81	212,991.00	9.04%	1.57%
TRFFNBK12240	FİNANS BANK A.Ş.		TRFFNBK12240	0.00%	0	400,000.00	96.55	26.10.2021	0.00%	0	0	96.8	387,221.99	16.44%	2.85%
TRFFNBK12114	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI AŞ		TRFTSEBK91N0	0.00%	0	200,000.00	96.98	22.10.2021	0.00%	0	0	97.45	194,918.24	8.27%	1.44%
TRFFVFS12222	WAKİF FAKTÖRİNG A.Ş.		TRFFVFS12222	0.00%	0	400,000.00	96.95	27.10.2021	0.00%	0	0	97.16	388,662.67	16.50%	2.87%
TRFFYKBK22112	YAPI KREDİ BANKASI		TRFFYKBK22112	0.00%	0	600,000.00	94.85	27.10.2021	0.00%	0	0	95.06	570,396.64	24.21%	4.21%
Toplam						2,420,000.00							2,355,578.09	99.99%	17.37%
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						2,420,000.00							2,355,578.09	100.00%	17.37%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						2,420,000.00							2,355,578.09	100.00%	17.37%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVKKE2214	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVKKE2214	4.46%	4	200,000.00	100	20.10.2021	0.00%	0	0	100.56	201,137.03	100.00%	1.48%
Ana Grup Toplamı						200,000.00							201,137.03	100.00%	1.48%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	52,836.57	0	28.10.2021	0.00%	0	0	0	52,836.57	100.00%	0.39%
Toplam						52,836.57							52,836.57	100.00%	0.39%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						52,836.57							52,836.57	100.00%	0.39%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
VP HİSSE															
ADYENNA	ADYEN NV		NL0012969182	0.00%	0	7	2,420.50	12.10.2021	0.00%	0	0	2,630.50	202,511.67	2.43%	1.49%
ALLVGY	ALLIANZ SE		DE0008404005	0.00%	0	50	197.26	12.10.2021	0.00%	0	0	200.95	110,502.41	1.32%	0.81%

INGANA	ING GROEP NV	NL0011821202	0.00%	0	700	12.69	12.10.2021	0.00%	0	0	13.08	100,713.09	1.21%	0.74%
INTUUS	INTUIT INC	US4612021034	0.00%	0	43	528.29	12.10.2021	0.00%	0	0	615.41	250,900.13	3.01%	1.85%
JPBUS	JPMORGAN CHASE & CO	US46623H1005	0.00%	0	171	165.35	12.10.2021	0.00%	0	0	170.36	276,205.06	3.31%	2.04%
JPBUS	JPMORGAN CHASE & CO	US46623H1005	0.00%	0	29	170.97	25.10.2021	0.00%	0	0	170.36	46,841.79	0.56%	0.35%
MAJUS	MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	0.00%	0	65	345.98	12.10.2021	0.00%	0	0	333.03	205,241.23	2.46%	1.51%
MCBUS	MOODY'S CORP	US6153691059	0.00%	0	63	360.75	12.10.2021	0.00%	0	0	406.69	242,924.84	2.91%	1.79%
METUS	METLIFE INC	US59156R1086	0.00%	0	175	64.84	12.10.2021	0.00%	0	0	65.27	108,297.78	1.30%	0.80%
MSUS	MORGAN STANLEY	US6174464486	0.00%	0	117	96.84	12.10.2021	0.00%	0	0	102.5	113,704.49	1.36%	0.84%
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	0.00%	0	89	254.29	12.10.2021	0.00%	0	0	236.83	199,845.61	2.39%	1.47%
RYBUS	ROYAL BANK OF CANADA	CA780871021	0.00%	0	88	127.89	12.10.2021	0.00%	0	0	131.13	88,051.70	1.06%	0.65%
SANSM	BANCO SANTANDER SA	ES0119800137	0.00%	0	3,000.00	3.36	12.10.2021	0.00%	0	0	3.28	108,253.31	1.30%	0.80%
SCHWUS	CHARLES SCHWAB CORP/THE	US8085131055	0.00%	0	149	76.75	12.10.2021	0.00%	0	0	81.99	115,828.40	1.39%	0.85%
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	0.00%	0	53	428.63	12.10.2021	0.00%	0	0	469.51	235,932.95	2.83%	1.74%
SQUS	SQUARE INC	US8522341036	0.00%	0	98	235.54	12.10.2021	0.00%	0	0	261.33	242,819.32	2.91%	1.79%
TDON	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	0.00%	0	132	85.82	12.10.2021	0.00%	0	0	89.74	90,388.46	1.08%	0.67%
UBSGSW	UBS GROUP AG	CH0244767585	0.00%	0	737	15.53	12.10.2021	0.00%	0	0	16.55	125,631.62	1.51%	0.93%
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0.00%	0	184	61.77	12.10.2021	0.00%	0	0	60.93	106,295.99	1.27%	0.78%
VUS	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	0.00%	0	101	223.42	12.10.2021	0.00%	0	0	209.84	200,945.16	2.41%	1.48%
WDAYUS	WORKDAY INC	US98138H1014	0.00%	0	90	257.54	12.10.2021	0.00%	0	0	286.74	244,680.12	2.93%	1.80%
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0.00%	0	483	47.11	12.10.2021	0.00%	0	0	51.36	235,201.47	2.82%	1.73%
ZURNWS	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	0.00%	0	29	388	12.10.2021	0.00%	0	0	405.1	120,965.78	1.45%	0.89%
Toplam					12,445.00							7,237,292.60	86.73%	53.36%

BORSA YATIRIM FONLARI														
IXGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0.00%	0	1,250.00	80.38	12.10.2021	0.00%	0	0	83.53	989,966.24	11.86%	7.30%
IXGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0.00%	0		83.67	25.10.2021	0.00%	0	0	83.53	118,795.95	1.42%	0.88%
Toplam					1,400.00							1,108,762.19	13.28%	8.18%

YP VARANT					13,845.00							8,346,054.79	100.00%	61.53%
-----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--------------	---------	--------

Ana Grup Toplamı														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														

KIYMETLİ MADEN														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F.VARANTLAR														
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G.DİĞER VARLIKLAR														
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TERS REPO														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TRT190826T19	BIST	TRT190826T19	16.15%	0	1,001,769.86	96.8	28.10.2021	0.00%	0	1,033,055.00	96.97	1,001,769.86	92.59%	7.39%
--------------	------	--------------	--------	---	--------------	------	------------	-------	---	--------------	-------	--------------	--------	-------

Toplam					1,001,769.86							1,001,769.86	92.59%	7.39%
--------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------	-------

REPO														
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEVDUAT														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	16.00%		80,140.27	80,000.00	28.10.2021	0.00%	0	0	0	80,140.27	7.41%	0.59%
--------	------------------------	--------	--------	--	-----------	-----------	------------	-------	---	---	---	-----------	-------	-------

Toplam					80,140.27							80,140.27	7.41%	0.59%
--------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	-------	-------

YP MEVDUAT														
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

YATIRIM FONU														
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ana Grup Toplamı						1,081,910.13						1,081,910.13	100.00%	7.98%
------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	---------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ						4,019,091.70						13,563,225.63		
--------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Tutarı (TL)	%												
--	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13,563,225.63	102.93%												
-------------------------	---------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. ALACAKLAR (+) :	125,836.08	0.95%												
--------------------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D. ALACAKLAR (+) :	23,199.17	0.18%												
--------------------	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0													
--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F. BORÇLAR (-) :	535,362.04	4.06%												
------------------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FON TOPLAM DEĞERİ:	13,176,898.84													
--------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Açıklama	Tutarı (TL)													
----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	12,723.85													
-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

370.02.000-Denetim Ücreti	2,522.44													
---------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

370.03.000-Tahvil Borsa Payı	110.01													
------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

370.04.000-Aracılık Komisyonu	15,742.37													
-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

370.04.200-Brokerage Komisyonu	67.83													
--------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	14,320.55													
--------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

370.06.000-Saklama Giderleri	108.11													
------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

370.15.001-BPP Kom	130.83													
--------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	150.4													
-------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

370.27.000-BPP İşlem Masrafı	33.02													
------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

370.28.000-Portföy Saklama Gideri	508.9													
-----------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOPLAM	46,418.31													
--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA														
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Açıklama	Nominal (TL)													
----------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIII- İTFALAR														
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sermaye Piyasası Aracı	İtf'a Tarihi	Nominal (TL)												
------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TRFAKBKE2121	27.10.21	800,000.00												
--------------	----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri										
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ														
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ														
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sermaye Piyasası Aracı	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun									
------------------------	--------------	-------	---------	--------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Forward Sözleşmesi	USD/TL	26.10.2021	9.4455	28,500.00	269,196.75	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							
-------	----------	-----------	-------------	--------------	-----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

12.10.2021		10,309,656.00	1	1	10,309,656.00	0.1	TL							
------------	--	---------------	---	---	---------------	-----	----	--	--	--	--	--	--	--

13.10.2021		9,332.00	1	0.999629	10,318,988.00	0.1
------------	--	----------	---	----------	---------------	-----