

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2021 ve 30/09/2021

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN 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)	12,456,562.38
E. KATILMA PAYI SAYISI:	12,318,918.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.011173
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	10.72%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3.38%
TÜREV TEMİNAT	11.04%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	67.90%
TERS REPO	6.95%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.11%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	1.78%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	1.68%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	21.99%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	1.96%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	183.916
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	13,372,617.40
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	984,532.39
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. FAY														
TRILC.E	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	TRETRLC00022	0.00%	0	3,500.00	14.5	14.09.2021	0.00%	0	0	12.27	42,945.00	3.24%	0.35%
TRILC.E	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	TRETRLC00022	0.00%	0	500	14	17.09.2021	0.00%	0	0	12.27	6,135.00	0.46%	0.05%
TRILC.E	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	TRETRLC00022	0.00%	0	700	13.41	20.09.2021	0.00%	0	0	12.27	8,589.00	0.65%	0.07%
TRILC.E	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	TRETRLC00022	0.00%	0	100	13.6	21.09.2021	0.00%	0	0	12.27	1,227.00	0.09%	0.01%
TRILC.E	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	TRETRLC00022	0.00%	0	90	14	22.09.2021	0.00%	0	0	12.27	1,104.30	0.08%	0.01%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	0.00%	0	6,600.00	23.3	14.09.2021	0.00%	0	0	22.32	147,312.00	11.10%	1.19%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	0.00%	0	400	23.3	17.09.2021	0.00%	0	0	22.32	8,928.00	0.67%	0.07%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	0.00%	0	1,400.00	22.51	20.09.2021	0.00%	0	0	22.32	31,248.00	2.35%	0.25%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	0.00%	0	300	22.1	21.09.2021	0.00%	0	0	22.32	6,696.00	0.50%	0.05%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	0.00%	0	300	21.8	22.09.2021	0.00%	0	0	22.32	6,696.00	0.50%	0.05%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE	TAEICLC91E0	0.00%	0	8,100.00	6.2	14.09.2021	0.00%	0	0	5.84	47,304.00	3.56%	0.38%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE	TAEICLC91E0	0.00%	0	1,400.00	6.06	17.09.2021	0.00%	0	0	5.84	8,176.00	0.62%	0.07%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE	TAEICLC91E0	0.00%	0	1,100.00	5.9	20.09.2021	0.00%	0	0	5.84	6,424.00	0.48%	0.05%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE	TAEICLC91E0	0.00%	0	400	5.9	21.09.2021	0.00%	0	0	5.84	2,336.00	0.18%	0.02%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE	TAEICLC91E0	0.00%	0	200	5.9	22.09.2021	0.00%	0	0	5.84	1,168.00	0.09%	0.01%
GENIL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	TREGENL00024	0.00%	0	10,500.00	14.65	14.09.2021	0.00%	0	0	14.04	147,420.00	11.11%	1.19%
GENIL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	TREGENL00024	0.00%	0	1,500.00	14.13	17.09.2021	0.00%	0	0	14.04	21,060.00	1.59%	0.17%
GENIL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	TREGENL00024	0.00%	0	2,050.00	13.42	20.09.2021	0.00%	0	0	14.04	28,782.00	2.17%	0.23%
GENIL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	TREGENL00024	0.00%	0	250	13.6	21.09.2021	0.00%	0	0	14.04	3,510.00	0.26%	0.03%
GENIL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	TREGENL00024	0.00%	0	270	13.85	22.09.2021	0.00%	0	0	14.04	3,790.80	0.29%	0.03%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	TRELKMH00013	0.00%	0	24,600.00	10.76	14.09.2021	0.00%	0	0	10.87	267,402.00	20.15%	2.16%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	TRELKMH00013	0.00%	0	1,000.00	11.04	17.09.2021	0.00%	0	0	10.87	10,870.00	0.82%	0.09%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	TRELKMH00013	0.00%	0	2,900.00	11	20.09.2021	0.00%	0	0	10.87	31,523.00	2.38%	0.25%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	TRELKMH00013	0.00%	0	900	11	21.09.2021	0.00%	0	0	10.87	9,783.00	0.74%	0.08%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	TRELKMH00013	0.00%	0	850	11	22.09.2021	0.00%	0	0	10.87	9,239.50	0.70%	0.07%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMPLC00021	0.00%	0	9,500.00	27.46	14.09.2021	0.00%	0	0	27.48	261,060.00	19.67%	2.11%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMPLC00021	0.00%	0	500	27.1	17.09.2021	0.00%	0	0	27.48	13,740.00	1.04%	0.11%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMPLC00021	0.00%	0	1,900.00	26.3	20.09.2021	0.00%	0	0	27.48	52,212.00	3.93%	0.42%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMPLC00021	0.00%	0	300	26.7	21.09.2021	0.00%	0	0	27.48	8,244.00	0.62%	0.07%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMPLC00021	0.00%	0	120	26.48	22.09.2021	0.00%	0	0	27.48	3,297.60	0.25%	0.03%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	TRESLEC00014	0.00%	0	11,500.00	9.05	14.09.2021	0.00%	0	0	8.4	96,600.00	7.28%	0.78%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	TRESLEC00014	0.00%	0	1,500.00	8.78	17.09.2021	0.00%	0	0	8.4	12,600.00	0.95%	0.10%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	TRESLEC00014	0.00%	0	1,800.00	8.47	20.09.2021	0.00%	0	0	8.4	15,120.00	1.14%	0.12%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	TRESLEC00014	0.00%	0	450	8.75	21.09.2021	0.00%	0	0	8.4	3,780.00	0.28%	0.03%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	TRESLEC00014	0.00%	0	70	8.5	22.09.2021	0.00%	0	0	8.4	588.00	0.04%	0.00%
Ana Grup Toplamı					97,550.00							1,326,910.20	100.00%	10.72%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRSDOVA42318	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRSDOVA42318	5.35%	4	400,000.00	103.6	15.09.2021	0.00%	0	0	104.61	418,475.96	100.00%	3.38%
Toplam					400,000.00							418,475.96	100.00%	3.38%
FINANSMAN BONOŞU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı					400,000.00							418,475.96	100.00%	3.38%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOŞU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı					400,000.00							418,475.96	100.00%	3.38%
Ana Grup Toplamı					400,000.00							418,475.96	100.00%	3.38%
C. KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	1,030,104.01	0	30.09.2021	0.00%	0	-5,400.00	0	1,024,704.01	75.00%	8.28%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	EUREX-EUR	0.00%	0	31,862.83	10.02	30.09.2021	0.00%	0	1,320.00	0	341,560.82	25.00%	2.76%
Toplam					1,061,966.84							1,366,264.83	100.00%	11.04%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1. VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					1,061,966.84							1,366,264.83	100.00%	11.04%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İHRAZ İST. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
ABBVUS	ABBVIE INC	US00287Y1091	0.00%	0	80	107.89	14.09.2021	0.00%	0	0	107.87	76,617.90	0.91%	0.62%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	0.00%	0	52	127.18	14.09.2021	0.00%	0	0	118.13	54,538.49	0.65%	0.44%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	0.00%	0	8	126.07	20.09.2021	0.00%	0	0	118.13	8,390.54	0.10%	0.07%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC	G80009895292	0.00											

HLTWLN	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	LU0533033311	0.00%	0	1	480.75	20.09.2021	0.00%	0	0	469.22	4,165.97	0.05%	0.03%	
HLTWLN	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	LU0533033311	0.00%	0	89	485.13	21.09.2021	0.00%	0	0	469.22	370,771.31	4.41%	3.00%	
HLTWLN	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	LU0533033311	0.00%	0	35	479.63	22.09.2021	0.00%	0	0	469.22	145,808.94	1.74%	1.18%	
HLTWLN	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	LU0533033311	0.00%	0	15	485.34	23.09.2021	0.00%	0	0	469.22	62,489.55	0.74%	0.50%	
IHFUS	BLACKROCK INC	US4642882827	0.00%	0	400	266.95	14.09.2021	0.00%	0	0	255.77	908,369.99	10.81%	7.34%	
IHFUS	BLACKROCK INC	US4642882827	0.00%	0	30	265.97	20.09.2021	0.00%	0	0	255.77	68,127.75	0.81%	0.55%	
IHFUS	BLACKROCK INC	US4642882827	0.00%	0	30	267.96	21.09.2021	0.00%	0	0	255.77	68,127.75	0.81%	0.55%	
IHFUS	BLACKROCK INC	US4642882827	0.00%	0	10	266.32	23.09.2021	0.00%	0	0	255.77	22,709.25	0.27%	0.18%	
IUHCLN	BLACKROCK INC	IE00B43HR379	0.00%	0	10,800.00	10.03	14.09.2021	0.00%	0	0	9.78	938,070.35	11.16%	7.58%	
IUHCLN	BLACKROCK INC	IE00B43HR379	0.00%	0	1,000.00	10.01	20.09.2021	0.00%	0	0	9.78	86,858.37	1.03%	0.70%	
IUHCLN	BLACKROCK INC	IE00B43HR379	0.00%	0	500	9.95	22.09.2021	0.00%	0	0	9.78	43,429.18	0.52%	0.35%	
IXIUS	BLACKROCK INC	US4642873255	0.00%	0	1,240.00	86.95	14.09.2021	0.00%	0	0	83.73	921,812.04	10.97%	7.45%	
IXIUS	BLACKROCK INC	US4642873255	0.00%	0	100	86.57	20.09.2021	0.00%	0	0	83.73	74,339.68	0.88%	0.60%	
IXIUS	BLACKROCK INC	US4642873255	0.00%	0	80	86.52	22.09.2021	0.00%	0	0	83.73	59,471.74	0.71%	0.48%	
IYHUS	BLACKROCK INC	US4642877629	0.00%	0	375	288.03	14.09.2021	0.00%	0	0	275.92	918,658.40	10.93%	7.42%	
IYHUS	BLACKROCK INC	US4642877629	0.00%	0	30	287.4	20.09.2021	0.00%	0	0	275.92	73,492.67	0.87%	0.59%	
IYHUS	BLACKROCK INC	US4642877629	0.00%	0	25	285.98	22.09.2021	0.00%	0	0	275.92	61,243.89	0.73%	0.49%	
IYHUS	VANGUARD GROUP	US92204A5048	0.00%	0	390	258.33	14.09.2021	0.00%	0	0	247.16	855,819.92	10.18%	6.92%	
VHTUS	VANGUARD GROUP	US92204A5048	0.00%	0	30	257.54	20.09.2021	0.00%	0	0	247.16	65,832.30	0.78%	0.53%	
VHTUS	VANGUARD GROUP	US92204A5048	0.00%	0	55	258.55	21.09.2021	0.00%	0	0	247.16	120,692.55	1.44%	0.98%	
XLVUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US81369Y2090	0.00%	0	760	132.93	14.09.2021	0.00%	0	0	127.3	858,977.12	10.22%	6.94%	
XLVUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US81369Y2090	0.00%	0	50	132.22	20.09.2021	0.00%	0	0	127.3	56,511.65	0.67%	0.46%	
XLVUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US81369Y2090	0.00%	0	90	132.68	21.09.2021	0.00%	0	0	127.3	101,720.97	1.21%	0.82%	
Toplam						16,245.00						7,345,758.01	87.40%	59.34%	
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						18,020.00						8,403,616.27	100.00%	67.90%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT131130T14	BIST	TRT131130T14	17.00%	0	60,027.95		20.30.09.2021	0.00%	0	300,000.00		20	60,027.95	6.98%	0.49%
TRT201021T25	BIST	TRT201021T25	17.00%	0	800,372.60		84.21.30.09.2021	0.00%	0	950,000.00		84.24	800,372.60	93.02%	6.47%
Toplam					860,400.55								860,400.55	100.00%	6.96%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					860,400.55								860,400.55	100.00%	6.95%
FON PORTFÖY DEĞERİ					2,437,937.39								12,375,667.84		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	12,375,667.84	99.35%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	137,473.04	1.10%
C. ALACAKLAR (+) :	13,150.81	0.11%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	69,729.31	0.56%
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,456,562.38	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10,938.28
370.02.000-Denetim Ücreti	1,573.44
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	156.7
370.04.000-Aracılık Komisyonu	15,961.20
370.04.200-Brokerage Komisyonu	94.3
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,131.68
370.06.000-Saklama Giderleri	24.51
370.15.001-BPP Kom	103.12
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	121.86
370.23.000-Futures İşlemi Kom	106.54
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	292.35
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	25.55
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	437.48
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	61.47
370.99.000-Diğer Giderler	82.2
TOPLAM	33,110.68

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	Nominal (TL)
TEMETÜTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
LKMNH Tem:% 11	24,600.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY1021-GRM	VIOP-15.09.2021	10.215	14	143,010.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY1021-GRM	VIOP-15.09.2021	10.215	23	234,945.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY1021-GRM	VIOP-15.09.2021	10.215	113	1,154,295.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY1021-GRM	VIOP-21.09.2021	10.3325	50	516,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGZ1 INDEX-IYM	EUREX-15.09.2021	1,001.00	3	150,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGZ1 INDEX-IYM	EUREX-21.09.2021	1,005.80	1	50,290.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	15.09.2021	1.1828	35,000.00	41,398.00	EUR Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	15.09.2021	8.4435	775,000.00	6,543,712.50	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	21.09.2021	8.6295	54,800.00	472,896.60	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	22.09.2021	8.6295	77,000.00	664,471.50	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	23.09.2021	8.6655	35,000.00	303,292.50	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
14.09.2021	10,091,821.00	1	1	10,091,821.00	0.1 TL	
15.09.2021	205,646.00	1	0.994068	10,297,467.00	0.1 TL	
16.09.2021	45,956.00	1	0.995703	10,343,423.00	0.1 TL	
17.09.2021	49,884.00	0.994068	0.99709	10,393,307.00	0.1 TL	
20.09.2021	1,044,075.00	0.995703	1.010167	11,435,483.00	0.11 TL	
21.09.2021	949,722.00	0.99709	1.009851	12,380,205.00	0.12 TL	
22.09.2021	1,899.00	375.431.00	1.010167	12,748,762.00	0.13 TL	
23.09.2021	5,000.00	182,983.00	1.009851	12,931,736.00	0.13 TL	
24.09.2021	6,874.00	28,958.00	1.010513	12,983,589.00	0.12 TL	
27.09.2021	9	141,792.00	1.010062	12,325,381.00	0.12 TL	
28.09.2021	777,105.00	125,896.00	1.019298	12,276,048.00	0.12 TL	
29.09.2021		49,125.00	1.026789	12,325,074.00	0.12 TL	
30.09.2021	175,229.00	49,445.00	1.018712	12,318,918.00	0.12 TL	