



Ana Grup Toplamı				1,500,000.00		1,508,309.84		100.00%	1.73%					
C.TÜREY ARAÇLAR														
TÜREY TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREY TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	6,608,523.47	0	31.08.2021	0.00%	0	12,686.85	0	6,621,210.32	92.20%	7.60%
OTC-USD	TÜREY TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	65,963.44	8.59	31.08.2021	0.00%	0	1,490.00	0	560,153.60	7.80%	0.64%
Toplam				6,674,486.91						7,181,363.92		100.00%	8.24%	
ALIM OPSİYONU														
Ç.1-VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı				6,674,486.91						7,181,363.92		100.00%	8.24%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İST. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONDARI														
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE90BDF4P12	0.00%	0	35,574.00	5.98	04.08.2021	0.00%	0	0	6.01	1,776,343.43	38.91%	2.04%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	200	273.99	02.07.2021	0.00%	0	0	290.9	483,144.17	10.58%	0.55%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	560	276.95	07.07.2021	0.00%	0	0	290.9	1,352,803.69	29.64%	1.55%
KBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	200	55.3	07.06.2021	0.00%	0	0	52.13	86,580.63	1.90%	0.10%
KBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	2,000.00	51.41	02.07.2021	0.00%	0	0	52.13	865,806.32	18.97%	0.99%
Toplam				38,534.00										
YP VARIANT														
Ana Grup Toplamı				38,534.00						4,564,678.24		100.00%	5.24%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	3,000.00	1,841.00	29.01.2021	0.00%	0	0	1,813.73	1,445,476.59	42.86%	1.66%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	1,813.73	1,927,302.12	57.14%	2.21%
Ana Grup Toplamı				7,000.00										
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT041126T11	BIST	TRT041126T11	18.80%	0	25,012,876.71	101.72	31.08.2021	0.00%	0	24,576,400.00	101.77	25,012,876.71	87.75%	28.70%
Toplam				25,012,876.71										
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	TAKASBANK	TBPP	19.10%	0	550,287.81	550,000.00	31.08.2021	0.00%	0	0	0	550,287.81	1.93%	0.63%
Toplam				550,287.81										
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	106,201.00	0.94	14.06.2021	0.00%	0	0	0.99	105,643.23	0.37%	0.12%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	718,865.00	1.11	08.07.2021	0.00%	0	0	0.99	712,469.98	2.50%	0.82%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	610,458.00	0.96	05.02.2021	0.00%	0	0	0.93	571,622.49	2.01%	0.68%
GZI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00466	0.00%	0	1,390,566.00	1.07	29.06.2021	0.00%	0	0	1.1	1,550,439.21	5.44%	1.78%
Toplam				2,835,000.00										
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı				28,398,254.52						28,503,339.43		100.00%	32.70%	
FON PORTFÖY DEĞERİ				65,774,378.97						87,157,751.96				

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	87,157,751.96	99.58%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	263,791.48	0.37%	
C. ALACAKLAR (+) :	266,339.84	0.30%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	220,360.76	0.25%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	87,527,522.52		

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama		Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		188,856.21	
370.02.000-Denetim Ücreti		1,956.00	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		3,264.70	
370.04.000-Aracılık Komisyonu		15,109.98	
370.04.200-Brokerage Komisyonu		1,985.24	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		249.66	
370.06.000-Saklama Giderleri		6,504.81	
370.15.001-BPP Kom		209.37	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,365.12	
370.23.000-Futures İşlemi Kom		4,316.07	
370.23.005-YP Borsa Komisyonu		279.2	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		82.6	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		6,042.82	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		2,715.46	
370.99.000-Diger Giderler		311.23	
TOPLAM		233,148.47	

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
Açıklama

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

#### VIII- İTFALAR

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carli Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	---------------------

#### XI- TÜREY ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELEİ					
Sermaye Piyasası Aracı	İSIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Carli Piyasa Değeri Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	12	184,350.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	1	15,362.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	1	15,362.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	8	122,900.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	1	15,362.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	2	30,725.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	5	76,812.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	4	61,450.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	4	61,450.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	2	30,725.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	4	61,450.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	1	15,362.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	8	122,900.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	5	76,812.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	1	15,362.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	27	414,787.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	264	4,055,700.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,532.75	14	214,585.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,532.75	5	76,637.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,532.75	2	30,655.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,532.75	2	30,655.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,831.30	60	925,095.85 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0821-GRM	VIOP-04.08.2021	25.95	5	10,924.04 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0821-GRM	VIOP-04.08.2021	25.95	10	21,848.08 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0821-GRM	VIOP-04.08.2021	25.95	151	329,906.06 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0821-GRM	VIOP-04.08.2021	25.95	252	550,571.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-05.08.2021	8.6462	1	8,646.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-05.08.2021	8.6464	18	155,635.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-05.08.2021	8.6463	1	8,646.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-05.08.2021	8.6467	31	268,047.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	4	62,040.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	5	77,550.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	15	232,650.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	1	15,510.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	2	31,020.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	1	15,510.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	3	46,530.00 Uzun



Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.51	3	1,504.53	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	100	50,150.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	2	1,003.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	20	10,030.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	20	10,030.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	2	1,003.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	50	25,075.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	10	5,015.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	16	8,024.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	2	1,003.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	20	10,030.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	10	5,015.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.33	20	10,026.50	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.32	725	363,457.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.4	2	970.8	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.43	100	48,543.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.49	20	9,709.80	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.5	27	13,108.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	1	8,514.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	8	68,112.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	494	4,205,916.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	1	8,514.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	91	774,774.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-31.08.2021	8.533	239	2,039,387.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-31.08.2021	8.533	1	8,533.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.533	104	887,432.00	Kısa
Forward Sözlmesi	USD/TL	05.08.2021	8.551	425,000.00	3,634,175.00	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.08.2021		518,497.00	1,709.00	1.756917	1.75628	51,851,188.00	0.52 TL
03.08.2021		19,098.00	15,005.00	1.75628	1.759364	51,853,968.00	0.52 TL
04.08.2021		12,225.00	10,813.00	1.759364	1.756167	51,851,685.00	0.52 TL
05.08.2021		13,095.00	282	1.756167	1.760896	50,574,944.00	0.51 TL
06.08.2021		1,177,023.00	310	1.760896	1.76741	50,419,455.00	0.5 TL
09.08.2021		255,799.00	846	1.76741	1.768394	50,344,094.00	0.5 TL
10.08.2021		76,207.00	8,450.00	1.768394	1.76905	50,343,478.00	0.5 TL
11.08.2021		9,066.00	276	1.76905	1.769708	50,315,074.00	0.5 TL
12.08.2021		28,680.00		1.769708	1.768779	50,309,293.00	0.5 TL
13.08.2021		5,681.00	4,308.00	1.768779	1.771223	50,307,745.00	0.5 TL
16.08.2021		5,956.00	100	1.771223	1.774347	50,293,723.00	0.5 TL
17.08.2021		14,122.00	1,177.00	1.774347	1.77371	50,233,090.00	0.5 TL
18.08.2021		61,810.00	185	1.77371	1.771151	50,197,109.00	0.5 TL
19.08.2021		36,166.00	5,025.00	1.771151	1.770584	50,194,471.00	0.5 TL
20.08.2021		10,663.00	1,410.00	1.770584	1.771799	50,190,058.00	0.5 TL
23.08.2021		2,823.00	336	1.771799	1.773512	49,630,699.00	0.5 TL
24.08.2021		559,695.00	140	1.773512	1.77488	49,547,602.00	0.5 TL
25.08.2021		83,237.00	2,483.00	1.77488	1.77619	49,130,497.00	0.49 TL
26.08.2021		419,588.00	34	1.77619	1.775838	49,127,515.00	0.49 TL
27.08.2021		3,015.00	29,912.00	1.775838	1.774064	49,141,314.00	0.49 TL
31.08.2021		16,113.00	175	1.774064	1.780098	49,140,565.00	0.49 TL