

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2021 ve 31/05/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	147481099.7
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,584,418,079.22
E. KATILMA PAYI SAYISI:	655,878,522.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.415719
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.362172
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.59%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY	14.92%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	29.81%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	0.91%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI DEVLET TAHVİLİ	3.90%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI TÜREV TEMİNAT	12.02%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	5.46%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	5.85%
TERS REPO	2.91%
TAKASBANK BORSASINA PARA PIYASASI YATIRIM FONU	2.71%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.05%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	13.46%

Hisse :	0.05%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	946.521
H. KATILMA PAYI İHRACAT NAKIT GİRİŞLERİ:	43,604,283.28
I. KATILMA PAYI İADE NAKIT ÇIKIŞLARI:	83,657,089.14
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 Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stz No	Repo Tmmt Tz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		TREZRGY00023	0.00%	0	4,500,000.00	1.6	03.05.2021	0.00%	0	0	1.62	7,290,000.00	3.07%	0.46%
ZRGYÖDE	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT FABRİKASI		TRAAEFES91A9	0.00%	0	33,276.00	22.05	04.12.2020	0.00%	0	0	22.86	760,689.36	0.32%	0.05%
AKBNKLE	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	1,000,000.00	4.93	14.04.2021	0.00%	0	0	5.2	5,200,000.00	2.19%	0.33%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR91O5	0.00%	0	225,000.00	9.74	18.01.2021	0.00%	0	0	8.14	1,831,500.00	0.77%	0.12%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR91O5	0.00%	0	25,000.00	9.9	19.01.2021	0.00%	0	0	8.14	203,500.00	0.09%	0.01%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR91O5	0.00%	0	155,000.00	7.57	06.05.2021	0.00%	0	0	8.14	1,261,700.00	0.53%	0.08%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	200,000.00	11.37	17.02.2021	0.00%	0	0	12.9	2,580,000.00	1.09%	0.16%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	50,000.00	11.61	19.02.2021	0.00%	0	0	12.9	645,000.00	0.27%	0.04%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALRK91Q0	0.00%	0	150,000.00	10.68	18.01.2021	0.00%	0	0	9.9	1,485,000.00	0.63%	0.09%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALRK91Q0	0.00%	0	50,000.00	11.68	19.02.2021	0.00%	0	0	9.9	495,000.00	0.21%	0.03%
ANKSRELE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		TRAAANSR91O1	0.00%	0	72,560.00	6.56	06.04.2021	0.00%	0	0	6.65	482,524.00	0.20%	0.03%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	33,140.00	16.6	05.06.2020	0.00%	0	0	31.6	1,047,224.00	0.44%	0.07%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	32,902.00	16.76	09.06.2020	0.00%	0	0	31.6	1,039,703.20	0.44%	0.07%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	65,000.00	26.94	27.10.2020	0.00%	0	0	31.6	2,054,000.00	0.87%	0.13%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREASELS91H2	0.00%	0	60,000.00	18.27	29.09.2020	0.00%	0	0	14.9	894,000.00	0.38%	0.06%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREASELS91H2	0.00%	0	180,000.00	18.33	21.12.2020	0.00%	0	0	14.9	2,682,000.00	1.13%	0.17%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREASELS91H2	0.00%	0	60,000.00	18.34	18.01.2021	0.00%	0	0	14.9	894,000.00	0.38%	0.06%
AYDEM.E	AYDEM FENİLEBİLİR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREAYFDM00024	0.00%	0	300,000.00	9.9	26.04.2021	0.00%	0	0	7.46	2,238,000.00	0.94%	0.14%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	16,183.00	50.88	08.05.2020	0.00%	0	0	63.95	1,034,838.90	0.44%	0.07%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	50,000.00	64.99	10.08.2020	0.00%	0	0	63.95	3,197,500.00	1.35%	0.20%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	93,818.00	68.71	19.08.2020	0.00%	0	0	63.95	5,999,661.10	2.53%	0.38%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	20,000.00	73.1	21.12.2020	0.00%	0	0	63.95	1,279,000.00	0.54%	0.08%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	100,000.00	34.99	17.02.2021	0.00%	0	0	25.82	2,582,000.00	1.09%	0.16%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	100,000.00	30.56	08.03.2021	0.00%	0	0	25.82	2,582,000.00	1.09%	0.16%
EKGÖYE	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		TREEGYD00017	0.00%	0	1,000,000.00	1.91	31.03.2021	0.00%	0	0	1.95	1,950,000.00	0.82%	0.12%
ERĞLE	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREEREG91G3	0.00%	0	133,194.00	8.8	08.06.2020	0.00%	0	0	19.23	2,561,320.62	1.08%	0.16%
ERĞLE	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREEREG91G3	0.00%	0	125,000.00	8.53	12.06.2020	0.00%	0	0	19.23	2,403,750.00	1.01%	0.15%
ERĞLE	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREEREG91G3	0.00%	0	200,000.00	8.84	09.07.2020	0.00%	0	0	19.23	3,846,000.00	1.62%	0.24%
ERĞLE	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREEREG91G3	0.00%	0	200,000.00	9.06	16.07.2020	0.00%	0	0	19.23	3,846,000.00	1.62%	0.24%
ERĞLE	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREEREG91G3	0.00%	0	300,000.00	8.69	20.07.2020	0.00%	0	0	19.23	5,769,000.00	2.43%	0.36%
ERĞLE	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREEREG91G3	0.00%	0	100,000.00	8.28	28.07.2020	0.00%	0	0	19.23	1,923,000.00	0.81%	0.12%
ERĞLE	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREEREG91G3	0.00%	0	183,650.00	9.83	27.10.2020	0.00%	0	0	19.23	3,531,589.50	1.49%	0.22%
ERĞLE	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREEREG91G3	0.00%	0	200,000.00	11.08	01.12.2020	0.00%	0	0	19.23	3,846,000.00	1.62%	0.24%
ERĞLE	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREEREG91G3	0.00%	0	58,156.00	11.81	07.12.2020	0.00%	0	0	19.23	1,118,339.88	0.47%	0.07%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTSN91H6	0.00%	0	15,000.00	146.99	11.01.2021	0.00%	0	0	173.9	2,608,500.00	1.10%	0.16%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTSN91H6	0.00%	0	5,000.00	152.3	18.01.2021	0.00%	0	0	173.9	869,500.00	0.37%	0.05%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTSN91H6	0.00%	0	2,000.00	205	16.03.2021	0.00%	0	0	173.9	347,800.00	0.15%	0.02%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		TRAGOODY91E9	0.00%	0	300,000.00	9.45	11.02.2021	0.00%	0	0	7.15	2,145,000.00	0.90%	0.13%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		TRAGOODY91E9	0.00%	0	150,000.00	9.62	19.02.2021	0.00%	0	0	7.15	1,072,500.00	0.45%	0.07%
İSCTR.E	T.İS BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	1,100,000.00	5.01	14.04.2021	0.00%	0	0	5.09	5,599,000.00	2.36%	0.35%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	20,000.00	6.53	03.07.2020	0.00%	0	0	16.72	334,400.00	0.14%	0.02%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	150,000.00	6.77	06.07.2020	0.00%	0	0	16.72	2,508,000.00	1.06%	0.16%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	100,000.00	7.17	20.07.2020	0.00%	0	0	16.72	1,672,000.00	0.70%	0.11%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	50,000.00	7.65	28.07.2020	0.00%	0	0	16.72	836,000.00	0.35%	0.05%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	10,000.00	7.25	04.08.2020	0.00%	0	0	16.72	167,200.00	0.07%	0.01%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	50,000.00	7.82	06.08.2020	0.00%	0	0	16.72	836,000.00	0.35%	0.05%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKKCHOL91Q8	0.00%	0	50,000.00	15.06	14.10.2020	0.00%	0	0	18.58	929,000.00	0.39%	0.06%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKKCHOL91Q8	0.00%	0	200,000.00	15.19	16.10.2020	0.00%	0	0	18.58	3,716,000.00	1.57%	0.23%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKKCHOL91Q8	0.00%	0	150,000.00	19.95	16.12.2020	0.00%	0	0	18.58	2,787,000.00	1.17%	0.18%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKDAL00014	0.00%	0	15,000.00	74.25	13.05.2020	0.00%	0	0	119.6	1,794,000.00	0.76%	0.11%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKDAL00014	0.00%	0	10,000.00	72.45	14.05.2020	0.00%	0	0	119.6	1,196,000.00	0.50%	0.08%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKDAL00014	0.00%	0	40,000.00	86.51	20.07.2020	0.00%	0	0	119.6	4,784,000.00	2.02%	0.30%
KRMDM.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	550,000.00	2.99	04.09.2020	0.00%	0	0	7.86	4,323,000.00	1.82%	0.27%
KRMDM.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	500,000.00	6.43	12.01.2021	0.00%	0	0	7.86	3,930,000.00	1.66%	0.25%
KRMDM.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	250,000.00	7.21	18.01.2021	0.00%	0	0	7.86	1,965,000.00	0.83%	0.12%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	86,614.00	33.05	13.05.2020							

THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYA091M5	0.00%	0	300,000.00	12.89	12.01.2021	0.00%	0	0	13.32	3,996,000.00	1.68%	0.25%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOS091H3	0.00%	0	100,000.00	26.28	25.02.2020	0.00%	0	0	29.02	2,902,000.00	1.22%	0.18%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOS091H3	0.00%	0	10,193.00	19.6	13.05.2020	0.00%	0	0	29.02	295,800.86	0.12%	0.02%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOS091H3	0.00%	0	24,840.00	19.76	14.05.2020	0.00%	0	0	29.02	720,856.00	0.29%	0.03%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOS091H3	0.00%	0	12,001.00	22.94	28.05.2020	0.00%	0	0	29.02	348,269.02	0.15%	0.02%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOS091H3	0.00%	0	32,966.00	22.6	29.05.2020	0.00%	0	0	29.02	956,673.32	0.40%	0.06%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOS091H3	0.00%	0	2,000.00	33.74	08.04.2021	0.00%	0	0	29.02	58,040.00	0.02%	0.00%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKB091N0	0.00%	0	2,000,000.00	1.84	11.01.2021	0.00%	0	0	1.33	2,660,000.00	1.12%	0.17%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKB091N0	0.00%	0	1,000,000.00	1.88	18.01.2021	0.00%	0	0	1.33	1,330,000.00	0.55%	0.08%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTIK00013	0.00%	0	187,709.00	7.54	13.08.2020	0.00%	0	0	6.98	1,310,208.82	0.56%	0.08%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTIK00013	0.00%	0	162,291.00	7.1	19.08.2020	0.00%	0	0	6.98	1,132,791.18	0.48%	0.07%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTIK00013	0.00%	0	150,000.00	8.67	20.01.2021	0.00%	0	0	6.98	1,047,000.00	0.44%	0.07%
TUPRS.E	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS1E8	0.00%	0	80,000.00	82.62	09.11.2020	0.00%	0	0	97.35	4,867,500.00	2.05%	0.31%
TUPRS.E	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS1E8	0.00%	0	10,000.00	85.65	11.11.2020	0.00%	0	0	97.35	973,500.00	0.41%	0.06%
TUPRS.E	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS1E8	0.00%	0	30,000.00	93.65	02.12.2020	0.00%	0	0	97.35	2,920,500.00	1.23%	0.18%
TUPRS.E	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS1E8	0.00%	0	30,000.00	109.2	16.12.2020	0.00%	0	0	97.35	2,920,500.00	1.23%	0.18%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ			TRAGUSG09103	0.00%	0	600,000.00	6.07	03.12.2020	0.00%	0	0	5.28	3,168,000.00	1.34%	0.20%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015	0.00%	0	100,000.00	23.03	03.02.2021	0.00%	0	0	21.8	2,180,000.00	0.92%	0.14%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015	0.00%	0	100,000.00	22.3	11.02.2021	0.00%	0	0	21.8	2,180,000.00	0.92%	0.14%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015	0.00%	0	100,000.00	20.31	25.02.2021	0.00%	0	0	21.8	2,180,000.00	0.92%	0.14%
VESTL.E	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	60,000.00	55	12.04.2021	0.00%	0	0	50.7	3,042,000.00	1.28%	0.19%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ			TRAVEST191H6	0.00%	0	150,000.00	30.08	19.02.2021	0.00%	0	0	31.04	4,656,000.00	1.96%	0.29%
Ana Grup Toplamı							24,880,878.00							237,269,280.56	100.00%	14.92%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL																
TRRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	4.85%	4	37,000,000.00			100	12.02.2021	0.00%	0	0	101.17	37,433,309.08	6.80%	2.35%
TRRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	4.85%	4	5,000,000.00			100.08	22.04.2021	0.00%	0	0	101.17	5,058,555.28	0.92%	0.32%
TRRSARCL22112	ARÇELİK A.Ş.	16.07.2022	4.82%	4	8,500,000.00			100	24.07.2019	0.00%	0	0	172.33	8,698,569.75	1.58%	0.55%
TRSYAGZG22110	AYGAZ A.Ş.	18.06.2021	4.66%	4	1,800,000.00			100	21.06.2019	0.00%	0	0	103.77	1,867,866.31	0.34%	0.12%
TRSYAGZG22110	AYGAZ A.Ş.	18.06.2021	4.66%	4	3,500,000.00			100.84	29.01.2021	0.00%	0	0	103.77	3,631,962.27	0.66%	0.23%
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG AŞ	26.07.2021	5.91%	4	21,020,000.00			100	31.07.2017	0.00%	0	0	101.04	21,239,410.35	3.86%	1.34%
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG AŞ	26.07.2021	5.91%	0	-6,220,000.00			0		0.00%	0	0	101.04	-6,284,925.42	-1.14%	-0.40%
TRSENSAE22114	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	15.10.2021	2.38%	2	6,900,000.00			100	20.10.2017	0.00%	0	0	170.3	11,751,146.80	2.14%	0.74%
TRSENSAE22315	ENERJISA ENERJİ AŞ	21.02.2023	5.07%	4	7,870,000.00			100	23.02.2021	0.00%	0	0	100.25	7,890,294.30	1.43%	0.50%
TRSENSA32314	ENERJISA ENERJİ AŞ	30.03.2023	2.50%	2	1,000,000.00			103.95	08.10.2018	0.00%	0	0	163.59	1,635,920.25	0.30%	0.10%
TRSENSA72211	ENERJISA ENERJİ AŞ	20.12.2021	2.50%	2	20,000,000.00			100	01.08.2017	0.00%	0	0	174.29	24,858,967.65	4.38%	1.53%
TRSGRAN2915	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	4.72%	4	25,000,000.00			100	09.10.2019	0.00%	0	0	104.28	26,072,218.79	4.74%	1.64%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	5.18%	4	30,000,000.00			100	14.02.2020	0.00%	0	0	104.22	31,267,799.81	5.68%	1.97%
TRSKCTF62110	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14.06.2021	4.68%	4	2,000,000.00			100	17.06.2019	0.00%	0	0	104.09	2,706,407.15	0.49%	0.17%
TRSKCTF72127	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14.07.2021	5.17%	4	3,200,000.00			100	17.07.2019	0.00%	0	0	102.54	3,281,383.94	0.60%	0.21%
TRSKFFA2114	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	16.12.2021	4.86%	3	500,000.00			99.98	12.08.2020	0.00%	0	0	100.68	503,401.01	0.09%	0.03%
TRSMGTA12118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	4.99%	4	10,000,000.00			100	23.12.2019	0.00%	0	0	104.31	10,431,908.03	1.90%	0.66%
TRSMGTA12118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	4.99%	4	1,000,000.00			100.27	09.12.2020	0.00%	0	0	104.31	1,041,319.08	0.02%	0.01%
TRSMGTA12118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	4.99%	4	2,000,000.00			100	25.02.2021	0.00%	0	0	104.31	2,086,381.61	0.38%	0.13%
TRSPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	5.07%	4	17,280,000.00			100	19.02.2021	0.00%	0	0	100.61	17,446,799.78	4.99%	1.73%
TRSPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	5.07%	4	2,800,000.00			99.98	12.03.2021	0.00%	0	0	100.61	1,368,315.53	0.25%	0.09%
TRSTATK62115	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23.06.2021	5.13%	4	3,400,000.00			100	26.06.2019	0.00%	0	0	103.86	3,531,519.07	0.64%	0.22%
TRSTBFE2115	TEB FİNANSMAN A.Ş.	01.10.2021	4.76%	3	3,000,000.00			100	29.09.2020	0.00%	0	0	103.87	3,116,241.17	0.57%	0.20%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	1.76%	12	15,000,000.00			100	20.10.2017	0.00%	0	0	105.52	15,829,386.80	2.88%	1.00%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	1.76%	12	2,000,000.00			99.69	17.01.2019	0.00%	0	0	105.52	2,110,584.91	0.38%	0.13%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	1.76%	12	1,000,000.00			99.81	24.04.2019	0.00%	0	0	105.52	1,055,292.45	0.19%	0.07%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	1.76%	12	2,000,000.00			99.81	24.04.2019	0.00%	0	0	105.52	2,110,584.91	0.38%	0.13%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	1.76%	12	1,000,000.00			99.43	02.01.2020	0.00%	0	0	105.52	1,055,292.45	0.19%	0.07%
TRSTISB22212	T.İ.S BANKASI	07.02.2022	4.65%	4	45,000,000.00			100	10.02.2020	0.00%	0	0	101.44	45,652,103.17	8.30%	2.87%
TRSTISB22212	T.İ.S BANKASI	07.02.2022	4.65%	4	5,000,000.00			100.07	26.11.2020	0.00%	0	0	101.44	5,072,455.91	0.92%	0.32%
TRSTISB62911	T.İ.S BANKASI	06.06.2029	4.73%	4	4,500,000.00			100	19.06.2019	0.00%	0	0	104.29	4,693,126.75	0.85%	0.30%
TRSTISB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	5.23%	4	9,190,000.00			100	08.08.2017	0.00%	0	0	103.29	9,493,142.76	1.72%	0.60%
TRSTISB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	5.23%	4	6,000,000.00			100	24.04.2019	0.00%	0	0	103.29	6,197,916.93	1.13%	0.39%
TRSTISB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	5.23%	4	2,000,000.00			99.7	02.01.2020	0.00%	0	0	103.29	2,065,972.31	0.38%	0.13%
TRSTISB92918	T.İ.S BANKASI	13.09.2029	5.35%	4	5,000,000.00			100	26.09.2019	0.00%	0	0	104	5,200,115.90	0.94%	0.33%
TRSTPRS12313	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	5.08%	4	5,000,000.00			100	22.01.2021	0.00%	0	0	102.18	5,109,231.05	0.93%	0.33%
TRSTPRS12313	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	5.08%	4	1,000,000.00			100.09	25.03.2021	0.00%	0	0	102.18	1,021,846.21	0.19%	0.06%
TRSTPRS23212	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	4.98%	4	60,000,000.00			100	05.02.2021	0.00%	0	0	101.43	60,860,231.48	11.06%	3.83%
TRSTPRS23212	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	4.98%	4	1,000,000.00			100.22	27.04.2021	0.00%	0	0	101.43	1,014,337.19	0.18%	0.06%
TRSVKFB92719	T. VAKIFLAR BANKASI	06.09.2027	4.42%	4	2,000,000.00			98.42	04.01.2019	0.00%	0	0	103.79	2,075,935.33	0.38%	0.13%
TRSVKFB92719	T. VAKIFLAR BANKASI	06.09.2027	4.42%	4	2,000,000.00			99.54	02.01.2020	0.00%	0	0	103.79	2,075,935.33	0.38%	0.13%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	4.69%	4	20,000,000.00			100	27.09.2019	0.00%	0	0	105.99	21,198,639.96	3.85%	1.33%
TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	09.03.2022	5.23%	4	18,000,000.00			100	19.02.2021	0.00%	0	0	105.52	18,115,594.53	3.29%	1.14%
TRSVSTL72110	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	16.07.2021	4.50%	4	500,000.00			99.99	12.08.2020	0.00%	0	0	105.02	515,145.00	0.09%	0.03%
TRSVSTL72227	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	07.07.2022	5.07%	4	2,000,000.00			100.91	11.03.2021	0.00%	0	0	105.26	2,105,376.57	0.38%	0.13%
TRSYKBK62112	YAPI KREDİ BANKASI	18.06.2021	2.36%	3	300,000.00			97.88	31.12.2020	0.00%	0	0	101.92	305,765.35	0.06%	0.02%
TRSYKBK62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	5.22%													

370.15.001-BPP Kom	165.17
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	25187.47
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,701.85
370.23.005-İP Borsa Komisyonu	142.26
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	57.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	108324.45
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,953.71
370.99.000-Diger Giderler	296.01

TOPLAM 2,218,758.16

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Apkılama	Nominal (TL)	
EKGYO Tem:% 2	1,000,000.00	
ALARK Tem:% 14	200,000.00	
BİNİMAS Tem:% 200	480,000.00	
GOODY Tem:% 38	450,000.00	
LILKER Tem:% 81	300,000.00	
AEFES Tem:% 193	33,276.00	
SİSE Tem:% 16	1,400,000.00	
VESBE Tem:% 140	60,000.00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFHSBC52115	05.05.21	17,880,000.00

IX- PORTFÖY 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_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,492.50	19	283,575.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,492.50	12	179,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	2	29,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	1	14,937.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	2	29,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	1	14,937.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	2	29,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	16	239,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	2	29,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	2	29,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	2	29,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	2	29,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	2	29,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	1	14,937.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	2	29,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	23	343,562.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	9	134,437.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,494.75	59	881,902.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,494.75	36	538,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,494.75	8	119,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,494.75	2	29,895.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,494.75	3	44,842.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,494.75	1	14,947.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,494.75	7	104,632.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,494.75	10	149,475.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,494.75	43	642,742.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,497.75	200	2,995,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,498.75	23	344,712.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,498.75	2	29,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,498.75	2	29,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,498.75	1	14,987.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,498.75	1	14,987.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,498.75	15	224,812.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,493.75	102	1,523,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-05.05.2021	1,498.75	157	2,353,037.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-07.05.2021	8.5225	49	417,602.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-07.05.2021	8.5225	14	119,315.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-07.05.2021	8.5225	14	119,315.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-07.05.2021	8.5225	10	85,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-07.05.2021	8.5225	27	230,107.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-07.05.2021	8.5225	136	1,159,060.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,548.00	19	294,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,548.00	1	15,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,548.00	1	15,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,548.00	1	15,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,548.00	17	263,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,548.00	5	77,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,548.00	2	30,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,548.00	4	61,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,546.50	6	92,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,546.50	76	1,175,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,546.50	1	15,465.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,546.50	3	46,395.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,546.50	10	154,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,546.50	1	15,465.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1,546.50	51	788,715.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-18.05.2021	8.3815	5	41,907.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.5208	5	42,604.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-18.05.2021	8.3815	14	117,341.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-18.05.2021	8.3815	1	8,381.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.5207	5	42,603.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.5207	5	42,603.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.5205	1	8,520.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-18.05.2021	8.3815	84	704,046.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.521	84	715,764.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-18.05.2021	8.3815	1	8,381.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.521	1	8,521.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-18.05.2021	8.378	11	92,158.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.5175	1	8,517.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.5175	10	85,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.5175	1	8,517.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-18.05.2021	8.378	1	8,378.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-18.05.2021	8.3776	10	83,776.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.5171	10	85,171.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-18.05.2021	8.378	10	83,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.5175	10	85,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.3815	80	670,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-18.05.2021	8.378	10	83,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.5207	4	34,082.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.5206	80	681,648.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.05.2021	8.5175	10	85,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	50	777,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	25	388,687.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	5	77,737.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	6	93,285.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	1	15,547.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	1	15,547.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	5	77,737.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	2	31,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	2	31,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	5	77,737.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	76	1,181,610.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	2	31,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	5	77,737.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	2	31,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	10	155,475.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	1	15,547.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	1	15,547.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	1	15,547.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	2	31,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	7	108,832.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	1	15,547.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	3	46,642.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	78	1,212,705.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	12	186,570.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	10	155,475.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	1	15,547.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	1	15,547.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	82	1,274,895.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-21.05.2021	1,554.75	200	3,109,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-24.05.2021	8.4096	386	3,246,105.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-24.05.2021	8.5621	386	3,304,970.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	29	450,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	1	15,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	5	77,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	1	15,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	5	77,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	17	263,925.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	67	1,040,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	2	31,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	100	1,552,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	187	2,903,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	173	2,685,825.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	92	1,428,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	152	2,359,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	20	310,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	63	978,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-24.05.2021	1,552.50	86	1,335,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	NQM1 INDEX-IVM	OTC-24.05.2021	13,630.00	2	545,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	NQM1 INDEX-IVM	OTC-25.05.2021	13,698.50	2	547,940.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	17.05.2021	8.4943	97,684,450.00	11,500,000.00	USD Satış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	17.05.2021	8.4943	46,718,650.00	5,500,000.00	USD Satış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		14,748,109,966.00				Pay	
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu
03.05.2021		1,424,536.00	871,908.00	2,359984	2,362172	672,203,364.00	4.56 TL
04.05.2021		854,721.00	655,295.00	2,362172	2,368236	670,751,870.00	4.55 TL
05.05.2021		2,106,789.00	482,741.00	2,368236	2,373377	669,758,521.00	4.54 TL
06.05.2021		1,476,090.00	1,309,157.00	2,373377	2,375323	669,485,639.00	4.54 TL
07.05.2021		1,582,039.00	834,319.00	2,375323	2,377541	668,367,909.00	4.53 TL
10.05.2021		1,952,049.00	1,306,335.00	2,377541	2,38118	669,029,895.00	4.54 TL
11.05.2021		644,349.00	1,053,425.00	2,38118	2,388325	669,036,818.00	4.54 TL
12.05.2021		1,046,502.00	937,479.00	2,388325	2,388046	669,664,719.00	4.54 TL
17.05.2021		309,578.00	963,217.00	2,388046	2,387117	669,435,890.00	4.54 TL
18.05.2021		1,192,046.00	1,027,148.00	2,387117	2,390297	668,730,016.00	4.53 TL
20.05.2021		1,733,022.00	886,785.00	2,390297	2,394654	667,589,595.00	4.53 TL
21.05.2021		2,027,206.00	865,454.00	2,394654	2,396053	666,688,069.00	4.52 TL
24.05.2021		1,766,980.00	1,608,834.00	2,396053	2,399946	667,031,140.00	4.52 TL
25.05.2021		1,265,763.00	1,464,848.00	2,399946	2,402904	665,670,975.00	4.51 TL
26.05.2021		2,825,013.00	1,086,863.00	2,402904	2,400761	664,224,698.00	4.5 TL
27.05.2021		2,533,140.00	820,268.00	2,400761	2,405307	656,628,919.00	4.45 TL
28.05.2021		8,416,047.00	902,093.00	2,405307	2,409927	655,711,563.00	4.45 TL
31.05.2021		1,819,449.00	1,160,247.00	2,409927	2,412841	655,878,522.00	4.45 TL