

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2021 ve 31/05/2021

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 TUTARİ (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER (TL)	109,690,090.87
E. KATILMA PAYI SAYISI :	63,630,946.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.723848
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.683662
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.39%
Ç. İLİBİNAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.41%
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	13.12%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	21.10%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1.26%
DEVLET TAHVİLİ	3.86%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	11.60%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.37%
TÜREV TEMİNAT	7.65%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	3.14%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	3.28%
TERS REPO	19.14%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.15%
YATIRIM FONU	14.34%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.68%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.59%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.05%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.69%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	2.83%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.50%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	863.039
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT ÇIKIŞLARI:	344,381.77
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	13,694,489.27
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 Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stz	No	Repo Tmmt	Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PİY																	
ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORT		TREZRYO0023	0.00%	0	752,000.00	1.6	03.05.2021	0.00%	0	0	0	0	1.62	1,218,240.00	8.46%	11.11%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TAKBANK91N6	0.00%	0	30,000.00	4.8	07.04.2021	0.00%	0	0	0	0	5.2	156,000.00	1.08%	0.14%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TAKBANK91N6	0.00%	0	50,000.00	5.09	15.04.2021	0.00%	0	0	0	0	5.2	260,000.00	1.80%	0.24%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TAKAKGR19105	0.00%	0	6,579.00	9.9	19.01.2021	0.00%	0	0	0	0	8.14	53,553.06	0.37%	0.05%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TAKAKGR19105	0.00%	0	22,000.00	9.94	27.01.2021	0.00%	0	0	0	0	8.14	179,080.00	1.24%	0.16%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TAKAKGR19105	0.00%	0	6,614.00	9.36	29.01.2021	0.00%	0	0	0	0	8.14	53,837.96	0.37%	0.05%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TAKAKGR19105	0.00%	0	9,807.00	9.71	01.02.2021	0.00%	0	0	0	0	8.14	79,828.98	0.55%	0.07%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TAKAKGR19105	0.00%	0	20,000.00	10.07	15.03.2021	0.00%	0	0	0	0	8.14	162,800.00	1.13%	0.15%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TALALARK91Q0	0.00%	0	20,000.00	9.96	01.02.2021	0.00%	0	0	0	0	9.9	198,000.00	1.37%	0.18%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TALALARK91Q0	0.00%	0	20,000.00	10.66	23.03.2021	0.00%	0	0	0	0	9.9	198,000.00	1.37%	0.18%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TARARCLK91H5	0.00%	0	15,000.00	35.23	29.04.2021	0.00%	0	0	0	0	31.6	474,000.00	3.29%	0.43%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TARSAN91B1	0.00%	0	18,065.88	5.03	17.03.2021	0.00%	0	0	0	0	5.34	96,471.84	0.67%	0.09%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TARSAN91B1	0.00%	0	54,197.66	4.99	18.03.2021	0.00%	0	0	0	0	5.34	289,415.51	2.01%	0.26%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TASELS91H2	0.00%	0	15,000.00	17.67	24.02.2021	0.00%	0	0	0	0	14.9	233,500.00	1.55%	0.20%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TASELS91H2	0.00%	0	15,000.00	15.02	29.04.2021	0.00%	0	0	0	0	14.9	223,500.00	1.55%	0.20%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TASELS91H2	0.00%	0	10,000.00	15.47	24.05.2021	0.00%	0	0	0	0	14.9	149,000.00	1.03%	0.14%
ATP.TE	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTPO023	0.00%	0	22,500.00	24.15	05.2021	0.00%	0	0	0	0	24	540,000.00	3.75%	0.49%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,000.00	71.45	18.03.2021	0.00%	0	0	0	0	63.95	255,800.00	1.78%	0.23%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	68.45	09.04.2021	0.00%	0	0	0	0	63.95	319,750.00	2.22%	0.29%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	4,000.00	72.57	10.03.2021	0.00%	0	0	0	0	79.4	317,600.00	2.20%	0.29%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TREDEVAV91E2	0.00%	0	3,027.00	28.19	27.01.2021	0.00%	0	0	0	0	25.82	78,157.14	0.54%	0.07%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TREDEVAV91E2	0.00%	0	3,416.00	28.84	29.01.2021	0.00%	0	0	0	0	25.82	88,201.12	0.61%	0.08%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TREDEVAV91E2	0.00%	0	5,057.00	28.43	01.02.2021	0.00%	0	0	0	0	25.82	130,571.74	0.91%	0.12%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREGYO00017	0.00%	0	50,000.00	1.92	30.03.2021	0.00%	0	0	0	0	1.95	97,500.00	0.68%	0.09%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREGYO00017	0.00%	0	150,000.00	1.93	31.03.2021	0.00%	0	0	0	0	1.95	292,500.00	2.03%	0.27%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERGL91G3	0.00%	0	3,000.00	15.14	02.04.2021	0.00%	0	0	0	0	19.23	57,690.00	0.40%	0.05%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERGL91G3	0.00%	0	13,000.00	19.28	30.04.2021	0.00%	0	0	0	0	19.23	249,990.00	1.74%	0.23%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERGL91G3	0.00%	0	10,000.00	19.3	04.05.2021	0.00%	0	0	0	0	19.23	192,300.00	1.33%	0.16%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TROTOSN91H6	0.00%	0	81	151.2	29.01.2021	0.00%	0	0	0	0	173.9	14,085.90	0.10%	0.01%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TROTOSN91H6	0.00%	0	919	156.5	01.02.2021	0.00%	0	0	0	0	173.9	159,814.10	1.11%	0.15%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TROTOSN91H6	0.00%	0	1,000.00	186.27	09.04.2021	0.00%	0	0	0	0	173.9	173,900.00	1.21%	0.16%
ISCTR.E	T İS BANKASI		TISACTR91N2	0.00%	0	25,000.00	4.91	14.04.2021	0.00%	0	0	0	0	5.09	127,250.00	0.88%	0.12%
ISCTR.E	T İS BANKASI		TISACTR91N2	0.00%	0	50,000.00	5.08	15.04.2021	0.00%	0	0	0	0	5.09	254,500.00	1.77%	0.23%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMD00011	0.00%	0	8,360.00	17.85	18.01.2021	0.00%	0	0	0	0	16.72	139,779.20	0.97%	0.13%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMD00011	0.00%	0	8,724.00	17.67	29.01.2021	0.00%	0	0	0	0	16.72	145,865.28	1.01%	0.13%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMD00011	0.00%	0	12,916.00	17.97	01.02.2021	0.00%	0	0	0	0	16.72	215,955.52	1.50%	0.20%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TREKCHOL91Q8	0.00%	0	15,000.00	16.89	22.04.2021	0.00%	0	0	0	0	18.58	278,700.00	1.93%	0.25%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TREKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	18.4	29.04.2021	0.00%	0	0	0	0	18.58	92,800.00	0.64%	0.08%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TREKCHOL91Q8	0.00%	0	2,500.00	18.72	05.05.2021	0.00%	0	0	0	0	18.58	46,450.00	0.32%	0.04%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKAL00014	0.00%	0	3,000.00	116.63	24.03.2021	0.00%	0	0	0	0	119.6	358,800.00	2.49%	0.33%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRMR91G7	0.00%	0	77,500.00	7.63	11.03.2021	0.00%	0	0	0	0	7.86	609,150.00	4.23%	0.55%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	6,000.00	37.2	07.04.2021	0.00%	0	0	0	0	34.64	207,840.00	1.44%	0.19%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	5,000.00	37.8	09.04.2021	0.00%	0	0	0	0	34.64	173,200.00	1.20%	0.16%
PETRM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TREPETRM91E0	0.00%	0	85,000.00	5.81	31.03.2021	0.00%	0	0	0	0	6.18	525,300.00	3.65%	0.48%
SANCI.E	SANCI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRESANCI9105	0.00%	0	50,000.00	8.12	29.04.2021	0.00%	0	0	0	0	8.86	443,000.00	3.08%	0.40%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRESISEW91Q3	0.00%	0	45,000.00	7.41	29.04.2021	0.00%	0	0	0	0	7.75	348,500.00	2.42%	0.32%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRESISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	7.64	05.05.2021	0.00%	0	0	0	0	7.75	155,000.00	1.08%	0.14%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAHVH00018	0.00%	0	14,440.00	26	11.03.2021	0.00%	0	0	0	0	23.98	346,271.20	2.40%	0.32%
TCELL.E	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRETCEL91M1	0.00%	0	2,167.00	16.23	29.01.2021	0.00%	0	0	0	0	15.84	34,325.28	0.24%	0.03%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRETHYAO91M5	0.00%	0	23,333.00	16.15	01.02.2021	0.00%	0	0	0	0	15.84	369,594.72	2.57%	0.34%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRETOASO91H3	0.00%	0	25,000.00	11.79	16.04.2021	0.00%	0	0	0	0	13.32	352,800.00	2.45%	0.32%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRETOASO91H3	0.00%	0	7,500.00	33	07.04.2021	0.00%	0	0	0	0	29.02	216,950.00	1.51%	0.20%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRETOASO91H3	0.00%	0	5,000.00	28.5	22.04.2021	0.00%	0	0	0	0	29.02	145		

DIŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEAŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	500,000.00	103.08.05.05.2021	0.00%	0	0	104.5	4,440,816.74	26.17%	4.04%
US900123CF96	T.C. HAZINE MÜSTEAŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CF96	5.13%	2	1,000,000.00	92.99.06.04.2021	0.00%	0	0	97.56	8,291,819.88	48.87%	7.55%
Toplam														
Ara Grup Toplamı														
Ana Grup Toplamı														
KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
TRDYKSS2215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYKSS2215	5.36%	4	1,500,000.00	100.24.05.2021	0.00%	0	0	100.45	1,506,864.26	100.00%	1.37%
Ana Grup Toplamı														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2021	VIOP-TL	0.00%	0	8,341,979.96	0.31.05.2021	0.00%	0	57,958.60	0	8,399,938.56	100.00%	7.65%
Toplam														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
IKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
ANLUS	AMERİCAN AIRLİNES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	3,130.00	20.77.08.03.2021	0.00%	0	0	24.24	644,829.33	18.72%	0.59%
ABNBUS	AIRBUS INC		US00906G1010	0.00%	0	356	184.95.08.03.2021	0.00%	0	0	140.4	424,800.42	12.33%	0.39%
AIRPF	AIRBUS SE		NL000235190	0.00%	0	550	98.71.08.03.2021	0.00%	0	0	106.66	607,918.80	17.64%	0.55%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US09857L1089	0.00%	0	27	2,330.85.08.03.2021	0.00%	0	0	2,361.55	541,911.96	15.73%	0.49%
Toplam														
BORSA YATIRIM FONLARI														
HEZUS	BLACKROCK INC		US46434V6395	0.00%	0	4,000.00	35.99.27.05.2021	0.00%	0	0	36.06	1,225,895.76	35.58%	1.12%
Toplam														
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı														
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	7,000.00	1,841.00.29.01.2021	0.00%	0	0	1,890.68	3,598,305.57	100.00%	3.28%
Ana Grup Toplamı														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO					0	8,063.00						3,445,356.27	100.00%	3.14%
TRTOS24T19	BIST	01.06.2021	TRTOS0624T19	19.00%	0	21,010,931.51	101.64.31.05.2021	0.00%	0	20,660,940.00	101.69	21,010,931.51	56.90%	19.14%
Toplam														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	01.06.2021	TBPP	19.15%	0	170,089.19	170,000.00.31.05.2021	0.00%	0	0	0	170,089.19	0.46%	0.15%
Toplam														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00292	0.00%	0	2,863,505.00	1.02.16.11.2020	0.00%	0	0	1.13	3,256,469.52	8.82%	2.97%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00292	0.00%	0	2,784,904.00	1.07.01.03.2021	0.00%	0	0	1.13	3,167,081.95	8.58%	2.88%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00292	0.00%	0	3,485,922.00	1.09.15.03.2021	0.00%	0	0	1.13	3,965,439.28	10.74%	3.61%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00425	0.00%	0	1,120,303.00	0.98.11.02.2021	0.00%	0	0	1.11	1,245,298.57	3.37%	1.13%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	284,396.00	0.97.04.02.2021	0.00%	0	0	1.16	332,612.50	0.90%	0.30%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	3,347,095.00	1.06.28.04.2021	0.00%	0	0	1.16	3,914,561.49	10.60%	3.57%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00571	0.00%	0	30,167,373.00	0.03.05.02.2021	0.00%	0	0	0.04	1,352,524.00	3.66%	1.23%
GD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO0417	0.00%	0	729,458.00	0.96.05.02.2021	0.00%	0	0	0.91	669,746.76	1.81%	0.61%
GGZ 2021052820210601	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		GGZ 2021052820210601	0.00%	0	-1,900,000.00	1.13.28.05.2021	0.00%	0	0	1.13	-2,160,740.80	-5.85%	-1.97%
Toplam														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
105,506,723.20														
36,924,013.97														
109,792,744.81														

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	109,792,744.81
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,918.70
C. ALACAKLAR (+) :	3,405,028.98
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	3,549,601.62

FON TOPLAM DEĞERİ: 109,690,090.87

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	246,218.11
370.02.000-Denetim Ücreti	1,890.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4,393.38
370.04.001-Aracılık Kom	2,355.46
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,544.17
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164.00
370.06.000-Saklama Giderleri	5112.66
370.15.001-BPP Kom	172.52
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1568.97
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,135.84
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	57.43
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7878.21
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,366.28

TOPLAM 276,457.83

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SĖNEDİ ALIM

TEMİNETLİ VE ANAPARA TAHSİLATINA

LİSANS AÇIKLAMALARI

Açıklama

Nominal (TL)

EKGYO Tem:% 2

ARSAN Bds:% 81

ALARK Tem:% 14

BINAS Tem:% 200

CCOLA Tem:% 197

SISE Tem:% 16

VESBE Tem:% 140

350,000.00

40,000.00

40,000.00

9,000.00

4,000.00

65,000.00

7,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

9,180,000.00

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

05.05.21

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

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İSİN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

VIOP-03.05.2021

8.59

430

3,693,700.00

Kısa

VIOP-03.05.2021

1,476.25

64

944,800.00

Kısa

VIOP-03.05.2021

1,476.00

61

900,360.00

Kısa

VIOP-03.05.2021

1,484.75

125

1,855,937.50

Kısa

VIOP-03.05.2021

8.54

1

8,540.00

Kısa

VIOP-03.05.2021

8.54

1

8,540.00

Kısa

VIOP-03.05.2021

8.54

2

17,080.00

Kısa

VIOP-03.05.2021

8.54

4

34,160.00

Kısa

VIOP-03.05.2021

8.54

24

204,960.00

Kısa

VIOP-03.05.2021

8.54

3

25,620.00

Kısa

VIOP-03.05.2021

8.54

143

1,221,220.00

Kısa

VIOP-03.05.2021

8.54

252

2,152,080.00

Kısa

VIOP-04.05.2021

1,504.50

50

750,250.00

Uzun

VIOP-04.05.2021

1,504.50

1

15,045.00

Uzun

VIOP-04.05.2021

1,504.50

1

15,045.00

Uzun

VIOP-04.05.2021

1,504.50

3

45,135.00

Uzun

VIOP-04.05.2021

Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.50	1	15,045.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.50	2	30,090.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.50	2	30,090.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.50	1	15,045.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.50	3	45,135.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.50	5	75,225.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.50	5	75,225.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.50	13	195,585.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.50	33	496,485.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.75	30	451,425.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.75	5	75,237.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.75	9	135,427.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.75	1	15,047.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.75	1	15,047.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.75	100	1,504,750.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.75	1	15,047.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.75	1	15,047.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.75	4	60,190.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.75	10	150,475.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.75	30	451,425.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.75	6	90,285.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,504.75	1	15,047.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	36	304,074.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	5	42,232.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	50	422,325.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	50	422,325.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	1	8,446.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	3	25,339.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	1	8,446.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	3	25,339.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	1	8,446.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	2	16,893.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	7	59,125.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	2	16,893.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	4	33,786.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,494.50	2	29,890.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,494.75	14	209,265.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,494.75	2	29,895.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,494.75	37	553,057.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,494.75	2	29,895.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,494.50	20	298,900.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-04.05.2021	1,494.75	8	119,580.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.5525	244	2,086,810.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.5525	3	25,657.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.5525	38	324,995.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.55	2	17,100.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.55	3	25,650.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.55	30	256,500.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.55	21	179,550.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.55	6	51,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.55	1	8,550.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.55	18	153,900.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.5525	65	555,912.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.55	269	2,299,950.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.525	25	213,125.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.526	47	400,722.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.526	79	673,554.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.526	111	946,386.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.526	25	213,150.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.525	25	213,125.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.525	5	42,625.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.525	37	315,425.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.526	88	750,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-06.05.2021	8.525	258	2,199,450.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,535.50	9	138,195.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,535.50	7	107,485.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,535.50	10	153,550.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,535.25	16	145,640.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,535.50	9	138,195.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,535.25	29	445,222.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-20.05.2021	1,540.25	25	385,062.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-20.05.2021	1,540.00	3	46,200.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-20.05.2021	1,540.00	10	154,000.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-20.05.2021	1,540.00	3	46,200.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-20.05.2021	1,540.00	22	338,800.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-20.05.2021	1,540.00	12	184,800.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	81	697,410.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4637	81	685,559.70	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6146	28	241,208.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4657	28	237,039.60	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6146	28	241,208.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4657	28	237,039.60	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6143	28	241,200.40	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4654	28	237,031.20	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6143	28	241,200.40	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4654	28	237,031.20	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6143	28	241,200.40	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4654	28	237,031.20	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6144	28	241,200.40	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4654	28	237,031.20	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6144	20	172,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4655	20	169,310.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6144	20	172,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4655	20	169,310.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6144	20	172,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4655	20	169,310.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6144	20	172,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4655	20	169,310.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6144	20	172,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4655	20	169,310.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6144	20	172,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4655	20	169,310.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6144	20	172,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4655	20	169,310.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6144	20	172,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4655	20	169,310.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6144	20	172,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY021-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4655	20	169,310.00	Kısa
Forward Söleşmesi	USD/TL	04.05.2021	8.3345	165,000.00	1,375,192.50	USD Alış
Forward Söleşmesi	USD/TL	31.05.2021	8.491	144,000.00	1,222,704.00	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00		Pay		
Tarih	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu
03.05.2021	425,579.00	9.3922	1.680579	1.683662	71,023,534.00	0.71 TL
04.05.2021	170,996.00	9.3922	1.683662	1.687412	70,979,257.00	0.71 TL
05.05.2021	53,669.00	3.3670	1.687412	1.690807	70,832,263.00	0.71 TL
06.05.2021	150,361.00	205	1.690807	1.692747	69,668,713.00	0.7 TL
07.05.2021	1,163,755.00	147	1.692747	1.693062	69,652,794.00	0.7 TL
10.05.2021	16,066.00	22,855.00	1.693062	1.697059	69,480,657.00	0.69 TL
11.05.2021	194,992.00	426	1.697059	1.701592	69,149,079.00	0.69 TL
12.05.2021	332,004.00	23,467.00	1.701592	1.700922	69,098,745.00	0.69 TL
17.05.2021	73,801.00	2,031.00	1.700922	1.699626	69,090,782.00	0.69 TL
18.05.2021	9,994.00	30,539.00	1.699626	1.702986	68,555,152.00	0.69 TL
20.05.2021	566,169.00	8,239.00	1.702986	1.707875	67,782,602.00	0.68 TL
21.05.2021	780,789.00	34,838.00	1.707875	1.709589	67,557,171.00	0.68 TL
24.05.2021	260,269.00	11,817.00	1.709589	1.711481	66,756,756.00	0.67 TL
25.05.2021	812,232.00	4,132.00	1.711481	1.713135	65,125,601.00	0.65 TL
26.05.2021	1,635,287.00	18,521.00	1.713135	1.71165	63,899,894.00	0.64 TL
27.05.2021	1,244,228.00	7,770.00	1.71165	1.715443	63,905,578.00	0.64 TL
28.05.2021	2,086.00	9,336.00	1.715443	1.718919	63,773,158.00	0.64 TL
31.05.2021	141,756.00	14,725.00	1.718919	1.721378	63,630,946.00	0.64 TL