

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2021 ve 31/07/2021

I- FONUN TANITICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURULUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAĞI (TL)	27.905.540,6
E. TOPLAM DEĞER (TL)	72.302.020,29
F. KATILMA PAYI SAYISI:	28.333.547,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.551817
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.451447
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.09%
D. YILLIĞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	43.22%
PAY	91.36%
TÜREV TEMİNAT	2.58%
TERS REPO	5.42%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.64%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.04%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.41%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kısmi 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%
Ü. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	7,808,185.33
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,841,152.92
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.	Ç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAVAZIC91Q7	0.00%	0	11,000.00	27.4	30.12.2020	0.00%	0	0	23.42	257,620.00	0.38%	0.35%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAVAZIC91Q7	0.00%	0	1,000.00	26.6	31.12.2020	0.00%	0	0	23.42	23,420.00	0.03%	0.03%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAKBKN91N6	0.00%	0	140,000.00	5.46	14.06.2021	0.00%	0	0	5.26	736,400.00	1.09%	1.00%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAKBKN91N6	0.00%	0	100,000.00	5.49	06.07.2021	0.00%	0	0	5.26	526,000.00	0.78%	0.71%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAKBKN91N6	0.00%	0	80,000.00	5.2	30.07.2021	0.00%	0	0	5.26	420,800.00	0.62%	0.57%
AKGRTE	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	135,000.00	7.74	04.06.2021	0.00%	0	0	7.99	1,078,650.00	1.60%	1.46%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	11,000.00	32.28	20.05.2021	0.00%	0	0	33.02	363,220.00	0.54%	0.49%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	10,000.00	32.74	21.05.2021	0.00%	0	0	33.02	330,200.00	0.49%	0.45%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	12,000.00	33.12	25.05.2021	0.00%	0	0	33.02	396,240.00	0.59%	0.54%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	1,500.00	32.76	05.07.2021	0.00%	0	0	33.02	49,530.00	0.07%	0.07%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	20,000.00	32.55	28.07.2021	0.00%	0	0	33.02	660,400.00	0.98%	0.89%
ARENAE	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TRAAARENA91U1	0.00%	0	18,750.00	17.53	01.02.2021	0.00%	0	0	10.6	198,750.00	0.29%	0.27%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	13,000.00	68.03	03.2021	0.00%	0	0	63.4	824,200.00	1.22%	1.11%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	22,000.00	68.3	10.03.2021	0.00%	0	0	63.4	1,394,800.00	2.07%	1.89%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	71.37	15.03.2021	0.00%	0	0	63.4	317,000.00	0.47%	0.43%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	72.35	19.03.2021	0.00%	0	0	63.4	634,000.00	0.94%	0.86%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	64.8	22.03.2021	0.00%	0	0	63.4	317,000.00	0.47%	0.43%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	70.05	08.04.2021	0.00%	0	0	63.4	634,000.00	0.94%	0.86%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	63.15	20.05.2021	0.00%	0	0	63.4	63,400.00	0.09%	0.09%
BIZIM2	BİZİM TİPOTAN SATIŞ MAĞAZALARI		TRECOLA00011	0.00%	0	5,000.00	78.5	22.06.2021	0.00%	0	0	84.85	424,250.00	0.63%	0.57%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	5,000.00	75.04	03.02.2021	0.00%	0	0	84.85	424,250.00	0.63%	0.57%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	8,000.00	72.67	10.03.2021	0.00%	0	0	84.85	678,800.00	1.00%	0.92%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	8,000.00	75.2	17.03.2021	0.00%	0	0	84.85	678,800.00	1.00%	0.92%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	8,000.00	75.7	19.03.2021	0.00%	0	0	84.85	678,800.00	1.00%	0.92%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	5,000.00	78.5	22.06.2021	0.00%	0	0	84.85	424,250.00	0.63%	0.57%
CMSAE	ÇİMSA (CİMENTO SANAYİ VE TİCARET)		TRACIMAS91F9	0.00%	0	15,000.00	24.1	04.06.2021	0.00%	0	0	24.02	360,300.00	0.53%	0.49%
DGATEE	DATAGATE BİLGİSAYAR		TREDGT00010	0.00%	0	22,000.00	16.12	01.03.2021	0.00%	0	0	11.42	251,240.00	0.37%	0.34%
ERGLLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEERGL91G3	0.00%	0	15,000.00	13.73	22.12.2020	0.00%	0	0	20	300,000.00	0.44%	0.41%
ERGLLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEERGL91G3	0.00%	0	30,000.00	14.69	06.01.2021	0.00%	0	0	20	600,000.00	0.89%	0.81%
ERGLLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEERGL91G3	0.00%	0	35,000.00	14.33	07.01.2021	0.00%	0	0	20	700,000.00	1.04%	0.95%
ERGLLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEERGL91G3	0.00%	0	50,000.00	14.97	04.02.2021	0.00%	0	0	20	1,000,000.00	1.48%	1.35%
ERGLLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEERGL91G3	0.00%	0	55,000.00	14.84	08.02.2021	0.00%	0	0	20	1,100,000.00	1.63%	1.49%
ERGLLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEERGL91G3	0.00%	0	25,000.00	15.15	10.02.2021	0.00%	0	0	20	500,000.00	0.74%	0.68%
ERGLLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEERGL91G3	0.00%	0	15,000.00	15.58	07.04.2021	0.00%	0	0	20	300,000.00	0.44%	0.41%
ERGLLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEERGL91G3	0.00%	0	80,000.00	18.42	28.07.2021	0.00%	0	0	20	1,600,000.00	2.37%	2.16%
ESCORTL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TRAESCON91L8	0.00%	0	50,000.00	7.36	01.03.2021	0.00%	0	0	5.29	264,500.00	0.39%	0.36%
FROTOE	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTOS91H6	0.00%	0	10,000.00	171	30.06.2021	0.00%	0	0	17.2	1,728,000.00	2.56%	2.34%
FROTOE	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTOS91H6	0.00%	0	1,500.00	173.86	02.07.2021	0.00%	0	0	17.2	259,200.00	0.38%	0.35%
GARANEE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	20,000.00	8.84	15.03.2021	0.00%	0	0	8.52	170,400.00	0.25%	0.23%
GARANEE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	40,000.00	8.87	01.04.2021	0.00%	0	0	8.52	340,800.00	0.50%	0.46%
GARANEE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,000.00	7.02	02.04.2021	0.00%	0	0	8.52	85,200.00	0.13%	0.12%
GARANEE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	70,000.00	6.83	07.04.2021	0.00%	0	0	8.52	596,400.00	0.88%	0.82%
GARANEE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	30,000.00	6.89	14.04.2021	0.00%	0	0	8.52	255,600.00	0.38%	0.35%
GARANEE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	200,000.00	7.21	15.04.2021	0.00%	0	0	8.52	1,704,000.00	2.52%	2.30%
GARANEE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	230,000.00	8.38	30.07.2021	0.00%	0	0	8.52	1,959,600.00	2.90%	2.65%
GWINDIE	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIND00014	0.00%	0	220,000.00	3.39	06.07.2021	0.00%	0	0	3.55	781,000.00	1.16%	1.06%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKHOL91Q8	0.00%	0	80,000.00	15.56	12.07.2021	0.00%	0	0	20	800,000.00	1.14%	1.04%
İNDESE	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TRINDXND0019	0.00%	0	48,000.00	4.44	30.12.2020	0.00%	0	0	6.17	296,150.00	0.44%	0.40%
İPEKEE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A		TRAIPEMAT92D2	0.00%	0	25,000.00	13.24	30.12.2020	0.00%	0	0	11.66	291,500.00	0.43%	0.39%
İSCTRE	T.İS BANKASI		TRAIISCTRS91N2	0.00%	0	150,000.00	5.81	12.03.2021	0.00%	0	0	5.27	790,500.00	1.17%	1.07%
İSCTRE	T.İS BANKASI		TRAIISCTRS91N2	0.00%	0	100,000.00	4.95	14.04.2021	0.00%	0	0	5.27	527,000.00	0.78%	0.71%
İSMENEE	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMND00011	0.00%	0	50,000.00	16.08	25.03.2021	0.00%	0	0	13.61	680,500.00	1.01%	0.92%
İSMENEE	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMND00011	0.00%	0	10,000.00	16.79	30.03.2021	0.00%	0	0	13.61	127,200.00	0.19%	0.18%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKHOL91Q8	0.00%	0	2,000.00	15.29	13.08.2020	0.00%	0	0	20.56	41,120.00	0.06%	0.06%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKHOL91Q8	0.00%	0	15,000.00	14.79	17.08.2020	0.00%	0	0	20.56	308,400.00	0.46%	0.42%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKHOL91Q8	0.00%	0	12,000.00	16.03	09.11.2020	0.00%	0	0	20.56	246,720.00	0.37%	0.33%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKHOL91Q8	0.00%	0	20,000.00	16.66	10.11.2020	0.00%	0	0	20.56	411,200.00	0.61%	0.56%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKHOL91Q8	0.00%	0	50,000.00	22.83	12.02.2021	0.00%	0	0	20.56	1,028,000.00	1.50%	1.37%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKHOL91Q8	0.00%	0	25,000.00	18.67	30.06.2021	0.00%	0	0	20.56	514,000.00	0.76%	0.70%

TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETLK00013	0.00%	0	40,000.00	8.55 05.02.2021	0.00%	0	0	6.52	260,800.00	0.39%	0.35%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETLK00013	0.00%	0	90,000.00	8.53 08.02.2021	0.00%	0	0	6.52	586,800.00	0.87%	0.79%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETLK00013	0.00%	0	50,000.00	6.43 30.07.2021	0.00%	0	0	6.52	326,000.00	0.48%	0.44%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	7,500.00	95.6 07.05.2021	0.00%	0	0	93.8	703,500.00	1.04%	0.95%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,000.00	95.27 12.05.2021	0.00%	0	0	93.8	469,000.00	0.69%	0.63%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	10,000.00	100.7 17.05.2021	0.00%	0	0	93.8	938,000.00	1.39%	1.27%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TRELK00015	0.00%	0	15,000.00	21.97 04.06.2021	0.00%	0	0	19.94	299,100.00	0.44%	0.40%
VERTU.E	VERUSATÜRK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVPAS0019	0.00%	0	12,000.00	28.85 04.05.2021	0.00%	0	0	20.82	249,840.00	0.37%	0.34%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST0017	0.00%	0	2,000.00	57.01 19.03.2021	0.00%	0	0	46.5	93,000.00	0.14%	0.13%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST0017	0.00%	0	20,000.00	49.78 22.03.2021	0.00%	0	0	46.5	930,000.00	1.38%	1.26%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVEST191H6	0.00%	0	10,000.00	37.38 02.04.2021	0.00%	0	0	29.86	298,600.00	0.44%	0.40%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAVATAS91B4	0.00%	0	68,704.00	12.96 28.07.2021	0.00%	0	0	13.25	910,328.00	1.35%	1.23%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAVATAS91B4	0.00%	0	30,000.00	13.22 29.07.2021	0.00%	0	0	13.25	397,500.00	0.59%	0.54%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBN91N6	0.00%	0	265,000.00	2.13 26.05.2021	0.00%	0	0	2.39	633,350.00	0.94%	0.86%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBN91N6	0.00%	0	800,000.00	2.16 27.05.2021	0.00%	0	0	2.39	1,912,000.00	2.83%	2.59%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBN91N6	0.00%	0	350,000.00	2.25 13.07.2021	0.00%	0	0	2.39	836,500.00	1.24%	1.13%
Ana Grup Toplamı					6,405,954.00						67,543,598.00	100.00%	91.36%

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

TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
C.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.07.2021	VIOP-TL	0.00%	0	1,917,503.32	0 30.07.2021	0.00%	0	-6,300.00	0	1,911,203.32	100.00%	2.58%
Toplam						1,917,503.32						1,911,203.32	100.00%	2.58%
ALIM OPSİYONU														
C.1.VIOP OPSİYONU														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı														
						1,917,503.32						1,911,203.32	100.00%	2.58%

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL														
IKRAZ İST. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT210623T10	BİST	02.08.2021	TRT210623T10	19.16%	0	4,006,299.18	98.43 30.07.2021	0.00%	0	4,063,480.00	98.59	4,006,299.18	89.43%	5.42%
Toplam						4,006,299.18						4,006,299.18	89.43%	5.42%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	02.08.2021	TBPP	19.15%	0	473,744.49	473,000.00 30.07.2021	0.00%	0	0	0	473,744.49	10.57%	0.64%
Toplam						473,744.49						473,744.49	10.57%	0.64%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
						4,480,043.67						4,480,043.67	100.00%	6.06%
						12,803,500.99						73,934,844.99		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	73,934,844.99
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,688.55
C. ALACAKLAR (+) :	3,024,626.85
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	4,668,140.10
FON TOPLAM DEĞERİ:	72,302,020.29

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	192,397.69
370.02.000-Denetim Ücreti	5,952.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	577.5
370.04.001-Aracılık Kom	7,679.06
370.04.200-Brokerage Komisyonu	330.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	625.11
370.09.000-Noter Masrafları	122.17
370.15.001-BPP Kom	283.87
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1257.54
370.23.000-Futures İşlemi Kom	139.61
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	117.38
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4808.38
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	107.41
TOPLAM	214,442.32

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
TTKOM Tem:% 18	192,000.00
ARENA Bds:% 213	6,000.00
VERTU Tem:% 5	12,000.00
MAVI Tem:% 61	35,000.00
TCELL Tem:% 39	85,000.00
VESBE Tem:% 140	22,000.00
VESTL Tem:% 235	10,000.00

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAHALAR

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	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ					
Sermaye Piyasası Aracı	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.07.2021	1,532.50	12	183,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.07.2021	1,532.75	68	1,042,270.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-26.07.2021	1,450.00	52	758,680.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-26.07.2021	1,450.00	48	700,320.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	2,730,614,060.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2021	273,048.00	532,503.00	2.470173	2.451447	27,714,607.00	1.01 TL	
02.07.2021	97,920.00	143,760.00	2.451447	2.479319	27,823,101.00	1.02 TL	
05.07.2021	35,266.00	389,121.00	2.479319	2.497733	28,212,050.00	1.03 TL	
06.07.2021		172	49,002.00	2.497733	2,526381	28,254,571.00	1.03 TL
07.07.2021	6,481.00	106,360.00	2.526381	2.515901	28,288,029.00	1.04 TL	
08.07.2021	72,902.00	257,116.00	2.515901	2.537429	28,480,445.00	1.04 TL	
09.07.2021	64,700.00	55,402.00	2.537429	2.50921	28,195,015.00	1.03 TL	
12.07.2021	340,832.00	375,885.00	2.50921	2.520075	28,445,840.00	1.04 TL	
13.07.2021	125,000.00	746,414.00	2.520075	2.485976	28,753,240.00	1.05 TL	
14.07.2021	439,005.00	26,945.00	2.485976	2.467881	28,458,266.00	1.04 TL	
16.07.2021	321,928.00	11,928.00	2.467881	2.495615	28,463,294.00	1.04 TL	
19.07.2021		15,965.00	2.495615	2.490212	28,472,006.00	1.04 TL	

26.07.2021	6,900.00		2.495615	2.490212	28,472,006.00	1.04 TL
27.07.2021	7,253.00	392,746.00	2.490212	2.464399	28,722,323.00	1.05 TL
28.07.2021	142,429.00	8,087.00	2.464399	2.485569	28,617,943.00	1.05 TL
29.07.2021	112,467.00	2,385.00	2.485569	2.486913	28,317,638.00	1.04 TL
30.07.2021	302,690.00	23,138.00	2.486913	2.543685	28,333,547.00	1.04 TL