

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2021 ve 30/09/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARİ (TL):	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞERİ (TL):	229,918,138.77
E. KATILMA PAYI SAYISI:	70,031,460.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.283069
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.153317
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.61%
Ç. AYLIK SİMA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.01%
D. İKİLİ KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.49%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞI BORÇLANMA ARACI	36.23%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞI BORÇLANMA ARACI	60.84%
TÜREV TEMİNAT	0.46%
TERS REPO	0.43%
MEVDUAT	1.69%
YAPILAN MEVDUAT	0.35%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.68%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.19%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.26%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Alınan Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1735.382
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	32,729,725.45
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,765,793.33
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödemeye Sa.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar. İç.	İsk. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GEULİRT.SEN)														
GES(GEULİRE.END.SEN)														
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
XS1210422074		AKBANK T.A.Ş.	5.13%	2	1,000,000.00	93.25	24.09.2020	0.00%	0	0	100.15	8,891,906.54	10.60%	3.84%
XS1496463297		EXIMBANK	5.38%	2	500,000.00	95.6	21.09.2020	0.00%	0	0	104.86	4,655,050.82	5.55%	2.01%
XS1496463297		EXIMBANK	5.38%	2	200,000.00	101.89	09.03.2021	0.00%	0	0	104.86	1,862,020.33	2.22%	0.80%
XS1576037284		GARANTİ BANKASI A.Ş.	5.88%	2	200,000.00	102.1	23.01.2020	0.00%	0	0	104.16	1,849,649.03	2.21%	0.80%
XS1578203462		T.IS BANKASI	6.13%	2	304,000.00	94.5	06.11.2020	0.00%	0	0	105.83	2,856,424.83	3.41%	1.23%
XS1578203462		T.IS BANKASI	6.13%	2	400,000.00	107	09.09.2021	0.00%	0	0	105.83	3,758,453.72	4.48%	1.62%
XS1584113184		TÜRKİYE SİMAİ KALKINMA BANKASI	7.63%	2	300,000.00	101.23	21.04.2017	0.00%	0	0	101.16	2,694,653.27	3.21%	1.16%
XS1622626379		T. VAKIFLAR BANKASI	5.63%	2	200,000.00	102.89	08.06.2021	0.00%	0	0	103.98	1,846,514.92	2.20%	0.80%
XS1634372954		YAPI KREDİ BANKASI	5.85%	2	300,000.00	95.5	09.11.2020	0.00%	0	0	104.09	2,772,735.91	3.31%	1.20%
XS1634372954		YAPI KREDİ BANKASI	5.85%	2	500,000.00	103.39	14.07.2021	0.00%	0	0	104.09	4,621,228.18	5.51%	2.00%
XS1760780731		T. VAKIFLAR BANKASI	5.75%	2	600,000.00	96.25	06.11.2020	0.00%	0	0	103.69	5,523,899.06	6.59%	2.39%
XS1760780731		T. VAKIFLAR BANKASI	5.75%	2	200,000.00	104.44	09.09.2021	0.00%	0	0	103.69	1,841,299.69	2.20%	0.80%
XS1814962582		EXIMBANK	6.13%	2	300,000.00	97.22	06.07.2020	0.00%	0	0	105.29	2,804,624.93	3.34%	1.21%
XS1917720911		EXIMBANK	8.25%	2	200,000.00	107.01	17.05.2021	0.00%	0	0	109.08	1,937,031.22	2.31%	0.84%
XS1958649854		YAPI KREDİ BANKASI	8.25%	2	500,000.00	111.09	29.06.2021	0.00%	0	0	112.48	4,995,570.27	5.95%	2.16%
XS1970705528		T. VAKIFLAR BANKASI	8.13%	2	293,000.00	104.97	16.01.2020	0.00%	0	0	107.68	2,801,437.79	3.34%	1.21%
XS1970705528		T. VAKIFLAR BANKASI	8.13%	2	400,000.00	101.32	26.10.2020	0.00%	0	0	107.68	3,824,488.45	4.56%	1.65%
XS2100270508		TÜRKİYE SİMAİ KALKINMA BANKASI	6.00%	2	200,000.00	95.22	06.07.2020	0.00%	0	0	102.52	1,820,539.98	2.17%	0.79%
XS2100270508		TÜRKİYE SİMAİ KALKINMA BANKASI	6.00%	2	500,000.00	101.96	29.06.2021	0.00%	0	0	102.52	4,551,349.98	5.43%	1.97%
XS2131235270		AKBANK T.A.Ş.	6.80%	2	200,000.00	98.25	16.10.2020	0.00%	0	0	105.23	1,868,640.14	2.23%	0.81%
XS2274089288		T.C.ZİRAAT BANKASI	5.38%	2	600,000.00	96.75	04.05.2021	0.00%	0	0	97.69	5,204,395.58	6.21%	2.25%
XS2274089288		T.C.ZİRAAT BANKASI	5.38%	2	500,000.00	98.35	06.07.2021	0.00%	0	0	97.69	4,336,996.32	5.17%	1.87%
XS2274089288		T.C.ZİRAAT BANKASI	5.38%	2	500,000.00	100.29	02.09.2021	0.00%	0	0	97.69	4,336,996.32	5.17%	1.87%
XS2332876106		EXIMBANK	5.94%	10	250,000.00	99.51	30.06.2021	0.00%	0	0	99.5	2,208,704.45	2.63%	0.95%
Toplam					9,147,000.00						83,862,611.69	100.00%	36.23%	
Ara Grup Toplamı					9,147,000.00						83,862,611.69	37.32%	36.23%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GEULİRT.SEN)														
GES(GEULİRE.END.SEN)														
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123A440		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.88%	2	1,455,000.00	131.67	15.06.2020	0.00%	0	0	137.2	17,724,375.73	12.58%	7.66%
US900123A405		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.38%	2	400,000.00	106.23	10.01.2020	0.00%	0	0	107.52	3,818,774.25	2.71%	1.05%
US900123AY60		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.88%	2	800,000.00	97.85	14.04.2021	0.00%	0	0	97.86	6,951,460.64	4.94%	3.00%
US900123BB58		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.25%	2	5,000.00	117.84	06.10.2016	0.00%	0	0	101.17	44,913.00	0.03%	0.02%
US900123CA66		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	3.25%	2	345,000.00	100.37	17.09.2021	0.00%	0	0	99.72	3,054,741.73	2.17%	1.32%
US900123CB40		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.88%	2	100,000.00	84.86	27.02.2020	0.00%	0	0	80.42	714,060.47	0.51%	0.31%
US900123CF53		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.75%	2	550,000.00	102.53	16.12.2020	0.00%	0	0	102.61	5,011,006.76	5.50%	2.16%
US900123CF53		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.75%	2	1,500,000.00	101.56	28.04.2021	0.00%	0	0	102.61	13,666,380.06	9.70%	5.90%
US900123CF53		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.75%	2	500,000.00	103.14	03.06.2021	0.00%	0	0	102.61	4,555,460.69	3.23%	1.97%
US900123CJ75		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.25%	2	20,000.00	96.15	01.06.2017	0.00%	0	0	96.65	171,634.19	0.12%	0.07%
US900123CJ75		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.25%	2	325,000.00	97.98	29.07.2021	0.00%	0	0	96.65	2,789,055.59	1.98%	1.20%
US900123CK49		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.88%	2	100,000.00	99.7	31.05.2017	0.00%	0	0	98.47	874,275.66	0.62%	0.38%
US900123CK49		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.88%	2	1,000,000.00	101.12	16.09.2021	0.00%	0	0	98.47	8,742,150.61	6.21%	3.74%
US900123CK49		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.88%	2	500,000.00	101.05	17.08.2021	0.00%	0	0	98.47	4,371,378.31	3.10%	1.89%
US900123CL22		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.00%	2	900,000.00	102.97	27.08.2021	0.00%	0	0	100.22	8,008,972.56	5.69%	3.46%
US900123CP36		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.13%	2	200,000.00	94.97	16.12.2019	0.00%	0	0	95.85	1,702,083.03	1.21%	0.74%
US900123CQ19		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.13%	2	400,000.00	104.95	07.02.2020	0.00%	0	0	101.86	3,617,782.77	2.57%	1.56%
US900123CQ19		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.13%	2	500,000.00	105.68	10.09.2021	0.00%	0	0	101.86	4,522,228.46	3.21%	1.95%
US900123CQ19		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.13%	2	200,000.00	104.92	20.09.2021	0.00%	0	0	101.86	1,808,891.38	1.28%	0.78%
US900123CT57		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.63%	2	100,000.00	112.08	22.01.2020	0.00%	0	0	110.32	975,540.93	0.70%	0.42%
US900123CT57		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.63%	2	200,000.00	112.74	23.08.2021	0.00%	0	0	110.32	1,959,081.87	1.39%	0.85%
US900123CW86		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.60%	2	100,000.00	101.89	27.02.2020	0.00%	0	0	103.66	920,355.08	0.65%	0.40%
US900123CW86		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.60%	2	300,000.00	99	05.06.2020	0.00%	0	0	103.66	2,761,065.23	1.96%	1.19%
US900123CW86		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.60%	2	600,000.00	99.15	28.07.2020	0.00%	0	0	103.66	5,522,130.46	3.92%	2.39%
US900123CW86		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.60%	2	200,000.00	98.15	10.09.2020	0.00%	0	0	103.66	1,840,710.15	1.31%	0.80%
US900123CZ18		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.38%	2	100,000.00	100.18	14.10.2020	0.00%	0	0	105.9	940,278.43	0.67%	0.41%
US900123CZ18		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.38%	2	200,000.00	99.55	16.10.2020	0.00%	0	0	105.9	1,880,556.86	1.34%	0.81%
US900123CZ18		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.38%	2	200,000.00	98	03.11.2020	0.00%	0	0	105.9	1,880,556.86	1.34%	0.81%
US900123CZ18		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.38%	2	500,000.00	105.14	16.05.2021	0.00%	0	0	105.9	4,701,392.15	3.34%	2.03%
US900123DA57		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.95%	2	499,000.00	97	08.06.2021	0.00%	0	0	96.18	4,261,202.19	3.03%	1.84%
US900123DA57		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.95%	2	500,000.00	100.94	03.09.2021	0.00%	0	0	96.18	4,269,741.68	3.03%	1.84%
US900123DB31		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.75%	2	100,									

F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRT140126T11	BIST			TRT140126T11	18.25%	0	1,000,500.00	199.78	30.09.2021	0.00%	0	500,540.00	199.88	1,000,500.00	17.50%	0.43%
Toplam							1,000,500.00							1,000,500.00	17.50%	0.43%
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																
MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.			VADELİ	18.00%		3,916,930.68	3,915,000.00	30.09.2021	0.00%	0	0	0	3,916,930.68	68.52%	1.69%
Toplam							3,916,930.68							3,916,930.68	68.52%	1.69%
YP MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.			VADELİ	0.01%		90,000.02	90,000.00	30.09.2021	0.00%	0	0	0	799,065.18	13.98%	0.35%
Toplam							90,000.02							799,065.18	13.98%	0.35%
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı							5,007,430.70							5,716,495.86	100.00%	2.47%
FON PORTFOY DEĞERİ							30,422,286.25							231,497,005.14		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	100.69%
C. ALACAKLAR (+):	0.11%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.02%
E. BORÇLAR (-):	0.80%
FON TOPLAM DEĞERİ:	229,918,138.77

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	222,686.46
370.02.000-Denetim Ücreti	977.82
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	341.25
370.04.200-Brokerage Komisyonu	195
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,755.66
370.06.000-Saklama Giderleri	7,071.61
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,784.24
370.23.000-Futures İşlemi Kom	692.95
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	14,271.39
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	399.95
TOPLAM	255,176.33

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	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	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-08.09.2021	8.579	100	857,900.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-08.09.2021	8.625	50	431,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-24.09.2021	8.8575	4	35,430.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-24.09.2021	8.8575	1	8,857.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-24.09.2021	8.8575	10	88,575.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-24.09.2021	8.8575	29	256,867.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-24.09.2021	8.8575	1	8,857.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-24.09.2021	8.8575	1	8,857.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-24.09.2021	8.8575	102	903,465.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-24.09.2021	8.8575	2	17,715.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.004	10	90,040.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.869	17	150,773.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.869	9	79,821.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.869	23	203,987.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.004	7	63,028.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.0032	9	81,028.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.003	14	126,042.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.004	7	63,028.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.0044	1	9,004.40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8689	1	8,868.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.0044	11	99,048.40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.869	9	79,821.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.0043	9	81,038.70 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.004	4	36,016.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.87	4	35,480.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.005	37	333,135.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.87	37	328,190.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.87	1	8,870.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.871	20	177,420.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.005	28	252,140.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.005	27	243,135.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.869	24	212,856.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.87	28	248,360.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.871	27	239,517.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.0036	5	45,018.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.0031	1	9,003.10 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.003	9	81,027.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.005	21	189,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8674	16	141,878.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.0018	9	81,016.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.0018	7	63,012.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8674	9	79,806.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.0017	9	81,015.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8674	9	79,806.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.0014	9	81,012.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.865	5	44,325.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.999	5	44,995.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.999	49	440,951.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8642	49	434,345.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.863	10	88,630.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9974	10	89,974.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8625	7	62,037.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9974	5	44,987.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8633	3	26,589.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9994	3	26,998.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8651	10	88,651.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9993	10	89,993.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8644	10	88,644.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9986	9	80,987.40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8646	2	17,725.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9986	2	17,997.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8577	2	17,715.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8577	5	44,288.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.995	2	17,990.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9945	5	44,972.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8556	6	53,133.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9918	6	53,950.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8598	2	17,719.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.994	2	17,988.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.96	1	8,960.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.994	1	8,994.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8575	2	17,715.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9918	2	17,983.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8499	28	247,797.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9842	28	251,557.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8674	5	44,337.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8633	7	62,043.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8577	2	17,715.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8599	10	88,599.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	9.0014	5	45,007.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9974	2	17,994.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9985	7	62,989.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9986	1	8,998.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9946	1	8,994.60 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9944	1	8,994.40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.994	10	89,940.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.09.2021	8.8482	50	442,410.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-27.09.2021	8.9823	50	449,115.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-29.09.2021	8.8601	32	283,523.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-29.09.2021	8.9941	32	287,811.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-29.09.2021	8.9941	68	611,598.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-29.09.2021	8.8601	68	602,486.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-30.09.2021	9.0116	15	135,174.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-30.09.2021	8.87	15	133,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-30.09.2021	8.8705	24	212,892.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-30.09.2021	8.871	9	79,839.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-30.09.2021	9.0116	1	9,011.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-30.09.2021	9.0115	1	9,011.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-30.09.2021	8.8705	1	8,870.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-30.09.2021	8.871	1	8,871.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-30.09.2021	9.0115	24	216,276.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-30.09.2021	9.0114	9	81,102.60 Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	01.09.2021	8.303	501,400.00	4,163,124.20 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	01.09.2021	8.311	504,700.00	4,194,561.70 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	07.09.2021	8.3415	175,000.00	1,459,762.50 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	14.09.2021	8.447	1,010,000.00	8,531,470.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	15.09.2021	8.4525	505,000.00	4,268,512.50 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	24.09.2021	8.852	200,000.00	1,770,400.00 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
01.09.2021		159,673.00	881,684.00	3.168593	3.153317	63,938,384.00	0.64 TL
02.09.2021		107,974.00	1,369,561.00	3.153317	3.145142	65,174,961.00	0.65 TL
03.09.2021		132,984.00	22,903.00	3.145142	3.132755	64,975,619.00	0.65 TL
06.09.2021		22,245.00	79,665.00	3.132755	3.146025	64,930,100.00	0.65 TL
07.09.2021		125,184.00	101,571.00	3.146025	3.140047	64,928,464.00	0.65 TL
08.09.2021		103,207.00	48,722.00	3.140047	3.149237	64,774,237.00	0.65 TL
09.09.2021		202,949.00	63,950.00	3.149237	3.18527	64,728,072.00	0.65 TL
10.09.2021		110,155.00	75,197.00	3.18527	3.204845	64,744,116.00	0.65 TL
13.09.2021		59,153.00	878,668.00	3.204845	3.188266	65,599,858.00	0.66 TL
14.09.2021		22,926.00	3,870,311.00	3.188266	3.196876	69,393,083.00	0.69 TL
15.09.2021		77,086.00	49,203.00	3.196876	3.192243	69,389,208.00	0.69 TL
16.09.2021		53,078.00	194,314.00	3.192243	3.188925	69,250,185.00	0.69 TL
17.09.2021		333,337.00	45,289.00	3.188925	3.181727	69,216,134.00	0.69 TL
20.09.2021		80,340.00	892,657.00	3.181727	3.21969	70,023,028.00	0.7 TL
21.09.2021		85,763.00	277,354.00	3.21969	3.238461	70,100,632.00	0.7 TL
22.09.2021		199,750.00	101,298.00	3.238461	3.237739	70,019,417.00	0.7 TL
23.09.2021		182,513.00	155,933.00	3.237739	3.234313	69,877,047.00	0.7 TL
24.09.2021		298,303.00	256,168.00	3.234313	3.222874	70,075,640.00	0.7 TL
27.09.2021		57,575.00	544,054.00	3.222874	3.262894	70,484,219.00	0.7 TL
28.09.2021		135,475.00	158,522.00	3.262894	3.256212	70,486,123.00	0.7 TL
29.09.2021		156,618.00	62,975.00	3.256212	3.252639	70,400,451.00	0.7 TL
30.09.2021		148,647.00	115,813.00	3.252639	3.261577	70,031,460.00	0.7 TL