

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2021 ve 31/03/2021

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	319,293,430.49
E. KATILMA PAYI SAYISI :	136,294,805.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.342668
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.321925
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.89%
Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAKİT	19.74%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	23.95%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	3.63%
DEVLET TAHVİLİ	9.53%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	5.27%
TÜREV TEMİNAT	7.66%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	5.09%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	2.79%
TERS REPO	6.83%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI YATIRIM FONU	15.20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.50%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.62%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.20%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.66%
Kırsa Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.24%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	825.07
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	16,919,516.27
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	80,795,108.49
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	SIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızsız No	Repo Tmmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	18,323.00	22.46	03.12.2020	0.00%	0	0	21.08	386,248.84	0.61%	0.12%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	8,866.00	27.1	18.01.2021	0.00%	0	0	21.08	186,895.28	0.29%	0.06%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	3,905.00	25.4	29.01.2021	0.00%	0	0	21.08	82,317.40	0.13%	0.03%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	3,898.00	25.08	01.02.2021	0.00%	0	0	21.08	82,169.84	0.13%	0.03%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	5,984.00	10	11.01.2021	0.00%	0	0	8.07	48,290.88	0.08%	0.01%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	21,605.00	9.59	18.01.2021	0.00%	0	0	8.07	174,352.35	0.27%	0.05%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	10,000.00	9.9	19.01.2021	0.00%	0	0	8.07	80,700.00	0.13%	0.03%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	20,000.00	9.94	22.01.2021	0.00%	0	0	8.07	161,400.00	0.25%	0.05%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	85,000.00	9.7	25.01.2021	0.00%	0	0	8.07	685,950.00	1.08%	0.21%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	6,200.00	9.45	27.01.2021	0.00%	0	0	8.07	50,034.00	0.08%	0.02%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	25,631.00	9.36	29.01.2021	0.00%	0	0	8.07	206,842.17	0.33%	0.06%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	25,580.00	9.56	01.02.2021	0.00%	0	0	8.07	206,430.60	0.32%	0.06%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	113,879.00	10.23	25.01.2021	0.00%	0	0	11.58	1,318,718.82	2.07%	0.41%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	45,000.00	9.84	27.01.2021	0.00%	0	0	11.58	521,100.00	0.82%	0.16%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	23,264.00	10.05	29.01.2021	0.00%	0	0	11.58	269,397.12	0.42%	0.08%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	74,982.00	10.08	01.02.2021	0.00%	0	0	11.58	868,291.56	1.37%	0.27%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	25,000.00	11.83	08.02.2021	0.00%	0	0	11.58	289,500.00	0.46%	0.09%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK9100	0.00%	0	16,066.00	10.44	20.01.2021	0.00%	0	0	10.09	162,105.94	0.25%	0.05%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK9100	0.00%	0	34,000.00	10.56	25.01.2021	0.00%	0	0	10.09	349,060.00	0.54%	0.11%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK9100	0.00%	0	32,500.00	9.82	27.01.2021	0.00%	0	0	10.09	327,925.00	0.52%	0.10%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK9100	0.00%	0	27,665.00	10.02	29.01.2021	0.00%	0	0	10.09	279,159.85	0.44%	0.09%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK9100	0.00%	0	27,610.00	9.96	01.02.2021	0.00%	0	0	10.09	278,584.90	0.44%	0.09%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK9100	0.00%	0	100,000.00	10.71	08.02.2021	0.00%	0	0	10.09	1,009,000.00	1.59%	0.31%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK9100	0.00%	0	15,000.00	11.65	04.03.2021	0.00%	0	0	10.09	151,350.00	0.24%	0.05%
ALGYO.E	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORT		TRALGYO9105	0.00%	0	4,979.00	25.19	27.01.2021	0.00%	0	0	26.3	130,947.70	0.21%	0.04%
ALGYO.E	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORT		TRALGYO9105	0.00%	0	5,014.00	25.65	29.01.2021	0.00%	0	0	26.3	131,868.20	0.21%	0.04%
ALGYO.E	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORT		TRALGYO9105	0.00%	0	5,007.00	25.82	01.02.2021	0.00%	0	0	26.3	131,684.10	0.21%	0.04%
ALKIME	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRALKIM91E0	0.00%	0	23,133.00	19	27.01.2021	0.00%	0	0	17.55	408,984.15	0.64%	0.13%
ALKIME	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRALKIM91E0	0.00%	0	3,321.00	18.58	29.01.2021	0.00%	0	0	17.55	58,283.55	0.09%	0.02%
ALKIME	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRALKIM91E0	0.00%	0	3,315.00	18.37	01.02.2021	0.00%	0	0	17.55	58,178.25	0.09%	0.02%
ALKIME	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRALKIM91E0	0.00%	0	40,000.00	19.56	08.02.2021	0.00%	0	0	17.55	702,000.00	1.10%	0.22%
ALKIME	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRALKIM91E0	0.00%	0	20,000.00	19.04	09.02.2021	0.00%	0	0	17.55	351,000.00	0.55%	0.11%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMELİLİK A.Ş.		TRANHYT9103	0.00%	0	17,309.00	11.51	20.01.2021	0.00%	0	0	9.37	162,185.33	0.26%	0.05%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMELİLİK A.Ş.		TRANHYT9103	0.00%	0	10,000.00	10.71	22.01.2021	0.00%	0	0	9.37	93,700.00	0.15%	0.03%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMELİLİK A.Ş.		TRANHYT9103	0.00%	0	35,000.00	10.55	25.01.2021	0.00%	0	0	9.37	327,950.00	0.52%	0.10%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMELİLİK A.Ş.		TRANHYT9103	0.00%	0	23,242.00	10.63	29.01.2021	0.00%	0	0	9.37	217,771.54	0.34%	0.07%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMELİLİK A.Ş.		TRANHYT9103	0.00%	0	23,207.00	10.54	01.02.2021	0.00%	0	0	9.37	217,449.59	0.34%	0.07%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ.		TREARDY00023	0.00%	0	2,132.00	56.05	18.01.2021	0.00%	0	0	50.2	107,026.40	0.17%	0.03%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ.		TREARDY00023	0.00%	0	2,654.00	56.1	29.01.2021	0.00%	0	0	50.2	133,230.80	0.21%	0.04%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ.		TREARDY00023	0.00%	0	2,653.00	57.59	01.02.2021	0.00%	0	0	50.2	133,180.60	0.21%	0.04%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	100,000.00	9.16	17.03.2021	0.00%	0	0	10.52	1,052,000.00	1.65%	0.33%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	20,000.00	10.64	30.03.2021	0.00%	0	0	10.52	210,400.00	0.33%	0.07%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	150,000.00	17.65	24.02.2021	0.00%	0	0	14.95	2,242,500.00	3.53%	0.70%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	40,000.00	66.1	24.02.2021	0.00%	0	0	70.6	8,824,000.00	4.44%	0.88%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	71.2	31.03.2021	0.00%	0	0	70.6	353,000.00	0.56%	0.11%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	4,000.00	68.5	18.03.2021	0.00%	0	0	68.8	275,200.00	0.43%	0.09%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	5,000.00	69.8	31.03.2021	0.00%	0	0	68.8	344,000.00	0.54%	0.11%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	42,282.00	28.48	25.01.2021	0.00%	0	0	30.42	1,286,218.44	2.02%	0.40%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	16,250.00	26.7	27.01.2021	0.00%	0	0	30.42	494,325.00	0.78%	0.15%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	8,408.00	28.98	29.01.2021	0.00%	0	0	30.42	255,771.36	0.40%	0.08%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	8,390.00	28.48	01.02.2021	0.00%	0	0	30.42	255,223.80	0.40%	0.08%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	10,000.00	30.5	08.02.2021	0.00%	0	0	30.42	304,200.00	0.48%	0.09%
DYOBYE.E	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE		TRAYASAS91E0	0.00%	0	41,000.00	16.73	10.03.2021	0.00%	0	0	13.37	548,170.00	0.86%	0.17%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY00017	0.00%	0	89,000.00	16.3	11.03.2021	0.00%	0	0	13.37	1,189,930.00	1.87%	0.37%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY00017	0.00%	0	250,000.00	1.92	30.03.2021	0.00%	0	0	1.91	477,500.00	0.75%	0.15%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY00017	0.00%	0	200,000.00	1.93	31.03.2021	0.00%	0	0	1.91	382,000.00	0.60%	0.12%
EREGL.E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	130,489.00	15.62	18.01.2021	0.00%	0	0	15.26	1,991,262.14	3.13%	0.62%
EREGL.E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G												



Toplam						22,011,452.05							22,011,452.05	30.61%	6.83%	
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																
TBPP																
Toplam	TAKASBANK		TBPP		19.55%	0	960,514.19	960,000.00	31.03.2021	0.00%	0	0	0	960,514.19	1.34%	0.30%
MEVDUAT							960,514.19							960,514.19	1.34%	0.30%
YF MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO0292		0.00%	0	7,333,754.00		1.07.01.03.2021	0.00%	0	0	1.06	7,829,977.80	10.89%	2.43%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO0292		0.00%	0	9,499,920.00		1.08.08.03.2021	0.00%	0	0	1.06	10,142,713.09	14.10%	3.15%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO0292		0.00%	0	6,423,328.00		1.09.15.03.2021	0.00%	0	0	1.06	6,857,949.64	9.54%	2.13%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO0425		0.00%	0	3,159,640.00		0.98.11.02.2021	0.00%	0	0	1.04	3,302,920.20	4.59%	1.03%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO0425		0.00%	0	4,359,860.00		0.98.12.02.2021	0.00%	0	0	1.04	4,557,566.57	6.34%	1.42%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO0391		0.00%	0	3,734,033.00		1.02.02.02.2021	0.00%	0	0	0.99	3,707,398.14	5.16%	1.15%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO0391		0.00%	0	2,046,408.00		0.97.04.02.2021	0.00%	0	0	0.99	2,031,810.97	2.83%	0.63%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00571		0.00%	0	102,407,295.00		0.03.04.02.2021	0.00%	0	0	0.04	4,265,878.28	5.93%	1.32%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00571		0.00%	0	110,709,861.00		0.03.05.02.2021	0.00%	0	0	0.04	4,611,729.97	6.41%	1.43%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417		0.00%	0	1,780,174.00		0.96.05.02.2021	0.00%	0	0	0.91	1,636,921.62	2.28%	0.51%
Toplam							251,454,273.00							48,944,866.28	68.07%	15.20%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı							274,426,239.24							71,916,832.52	100.00%	22.33%
FON PORTFÖY DEĞERİ							426,238,724.32							322,047,261.45		

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	322,047,261.45	100.86%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	164,791.99	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	10,945,302.65	3.43%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	13,863,925.60	4.34%
FON TOPLAM DEĞERİ:	319,293,430.49	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	565,294.73
370.02.000-Denetim Ücreti	2,021.20
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	6,131.73
370.04.000-Aracılık Komisyonu	25,935.92
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,574.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,122.15
370.06.000-Saklama Giderleri	9,106.75
370.07.000-İlan Giderleri	4,602.00
370.15.001-BPP Kom	309.33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,536.06
370.23.000-Futures İşlemi Kom	5,523.46
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	85.57
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,781.29
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	3,799.29
370.99.000-Diger Giderler	973.5
TOPLAM	655,797.23

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama	Nominal (TL)
AKGRT Tem:% 66	229,618.00
TOASO Tem:% 300	75,956.00
EREGL Tem:% 185	291,503.00
PROTO Tem:% 642	10,000.00
ANHYT Tem:% 84	198,758.00
İSMEN Tem:% 100	219,902.00

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

#### VIII- İTFAALAR

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- 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	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.84	100	784,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.85	1	7,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.85	4	31,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.85	13	102,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.85	2	15,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.851	100	785,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.852	3	23,556.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.852	3	23,556.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.852	1	7,852.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.852	2	15,704.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.852	10	78,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.852	3	23,556.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.852	25	196,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.852	16	125,632.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.852	37	290,524.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.852	100	785,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.85	80	628,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,662.25	28	465,430.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,662.25	72	1,196,820.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	6	99,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	2	33,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	1	16,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	2	33,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	1	16,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	2	33,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	4	66,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	11	182,765.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	2	33,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	2	33,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	3	49,845.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	2	33,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	5	83,075.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	3	49,845.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	1	16,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	2	33,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	9	149,535.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	1	16,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	1	16,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	1	16,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	1	16,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	12	199,380.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	4	66,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	4	66,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	18	299,070.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	3	49,845.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	11	182,765.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	1	16,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	4	66,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,661.50	2	33,230.00	Uzun



Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	4	58,990.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	1	14,747.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	3	44,242.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	3	44,242.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,475.00	16	236,000.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.50	3	44,235.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.50	3	44,235.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.50	5	73,725.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.50	5	73,725.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	5	73,737.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	1	14,747.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	1	14,747.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	1	14,747.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.50	5	73,725.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.50	5	73,725.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.50	3	44,235.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.50	2	29,490.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	3	44,242.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	5	73,737.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	1	14,747.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	5	73,737.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,475.00	34	501,500.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,475.75	75	1,105,312.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,473.75	3	44,212.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,473.75	1	14,737.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.00	16	235,840.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.00	2	29,480.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.00	1	14,740.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.00	5	73,700.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.00	1	14,740.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.00	1	14,740.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.00	2	29,480.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.25	41	604,442.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.50	13	191,685.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	9	132,727.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.25	3	44,227.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.50	24	353,880.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	29	427,677.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.50	9	132,705.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	15	221,212.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,475.00	52	767,000.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.50	23	339,135.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.75	14	206,465.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,473.75	26	383,175.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,474.00	17	250,580.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.177	6	49,062.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.177	2	16,354.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.177	65	531,505.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,449.50	48	695,760.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,450.50	2	29,010.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,450.50	4	58,020.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,450.50	20	290,100.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,450.50	102	1,479,510.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,450.50	6	87,030.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,449.50	152	2,205,240.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	33	477,922.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	5	72,412.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	2	28,965.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	1	14,482.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	15	217,237.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	20	289,650.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	10	144,825.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	8	115,860.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	5	72,412.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	2	28,965.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	11	159,307.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	11	159,307.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	72	1,042,740.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.177	127	1,038,479.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,450.50	66	957,330.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,448.25	5	72,412.50	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,445.00	139	2,008,550.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,445.00	1	14,450.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,445.00	4	57,800.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,445.00	41	592,450.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,445.00	1	14,450.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,445.00	6	86,700.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,445.00	2	28,900.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,440.00	300	4,320,000.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,445.00	6	86,700.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021	1,440.00	28	403,200.00	Kısa
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021	1,440.00	31	446,400.00	Kısa
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021	1,440.00	1	14,400.00	Kısa
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021	1,444.00	225	3,249,000.00	Kısa
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021	1,440.00	165	2,376,000.00	Kısa
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.51	168	1,429,680.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.51	332	2,825,320.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.523	27	230,121.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.523	69	588,087.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.523	27	230,121.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.523	27	230,121.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.523	30	255,690.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.523	1	8,523.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.523	3	25,569.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.523	1	8,523.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.523	3	25,569.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.523	1	8,523.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.523	125	1,065,375.00	Uzun
Futures Sözlşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-30.03.2021	8.523	186	1,585,278.00	Uzun
Forward Sözlşmesi	USD/TL	09.03.2021	7.6445	1,830,000.00	13,989,435.00	USD Alış
Forward Sözlşmesi	EUR/TL	09.03.2021	9.099	75,000.00	682,425.00	EUR Alış
Forward Sözlşmesi	USD/TL	26.03.2021	7.9983	1,000,000.00	7,998,300.00	USD Alış

SWAP						
Sermaye Piyasası Aracı	Döviz	İşlem Tarihi	A/S	Nominal	Fiyat	Carli Piyasa D
Ref : 2018 SPOT	USD/TL	12.03.2021	USD Alış	1,000,000.00	7.4605	7,460,500.00
Ref : 2018 FRWD	USD/TL	13.04.2021	USD Satış	1,000,000.00	7.569	7,569,000.00

#### 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	Döviz Kodu
01.03.2021		1,435,367.00	226,529.00	2.330479	2.321925	162,951,229.00	1.63 TL
02.03.2021		569,910.00	245,005.00	2.321925	2.336283	161,305,255.00	1.61 TL
03.03.2021		1,890,979.00	805,509.00	2.336283	2.341096	161,543,312.00	1.62 TL
04.03.2021		567,452.00	124,976.00	2.341096	2.339152	160,576,837.00	1.61 TL
05.03.2021		1,091,451.00	89,087.00	2.339152	2.334463	159,823,146.00	1.6 TL
08.03.2021		842,778.00	564,045.00	2.334463	2.332099	159,833,266.00	1.6 TL
09.03.2021		553,925.00	213,987.00	2.332099	2.335076	159,096,156.00	1.59 TL
10.03.2021		951,097.00	88,976.00	2.335076	2.334729	157,425,256.00	1.57 TL
11.03.2021		1,759,876.00	141,769.00	2.334729	2.345044	151,740,713.00	1.52 TL
12.03.2021		5,826,312.00	59,907.00	2.345044	2.342625	151,130,518.00	1.51 TL
15.03.2021		670,102.00	305,653.00	2.342625	2.346585	150,731,521.00	1.51 TL
16.03.2021		704,650.00	619,320.00	2.346585	2.34812	150,428,203.00	1.5 TL
17.03.2021		922,638.00	1,041,673.00	2.34812	2.353269	149,721,598.00	1.5 TL
18.03.2021		1,748,278.00	589,501.00	2.353269	2.350156	148,921,635.00	1.49 TL
19.03.2021		1,389,464.00	104,280.00	2.350156	2.34284	147,873,904.00	1.48 TL
22.03.2021		1,152,011.00	586,140.00	2.34284	2.33747	144,685,815.00	1.45 TL
23.03.2021		3,774,229.00	170,406.00	2.33747	2.296618	141,958,254.00	1.42 TL

24.03.2021	2,897,967.00	42,998.00	2.296618	2.302388	141,078,926.00	1.41 TL
25.03.2021	922,326.00	374,257.00	2.302388	2.31657	139,153,818.00	1.39 TL
26.03.2021	2,299,365.00	378,958.00	2.31657	2.320764	139,092,083.00	1.39 TL
29.03.2021	440,693.00	172,743.00	2.320764	2.324461	138,227,137.00	1.38 TL
30.03.2021	1,037,689.00	125,841.00	2.324461	2.330071	137,175,178.00	1.37 TL
31.03.2021	1,177,800.00	164,593.00	2.330071	2.340516	136,294,805.00	1.36 TL