

YATIRIM FOMLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2021 ve 30/06/2021

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)	298,039,777.12
E. KATILMA PAYI SAYISI :	121,150,510.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.460079
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.440323
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.88%
Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	8.71%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	27.47%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1.63%
DEVLET TAHVİLİ	6.56%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	16.38%
TÜREV TEMİNAT	4.06%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	6.69%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	2.45%
TERS REPO	23.04%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.32%
YP MEVDUAT	2.29%
YATIRIM FONU	0.41%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.25%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.21%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.03%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.24%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.88%
Altın Devir Hızı :	0.29%
Varyant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	651.209
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	19,836,329.69
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	26,578,722.28
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 Szlış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	20,000.00	5.09	15.04.2021	0.00%	0	0	5.28	105,600.00	0.40%	0.04%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	175,000.00	4.98	16.04.2021	0.00%	0	0	5.28	924,000.00	3.54%	0.31%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR79105	0.00%	0	63,085.00	9.7	25.01.2021	0.00%	0	0	7.84	494,586.40	1.90%	0.17%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR79105	0.00%	0	6,200.00	9.45	27.01.2021	0.00%	0	0	7.84	48,608.00	0.19%	0.02%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR79105	0.00%	0	25,621.00	9.36	29.01.2021	0.00%	0	0	7.84	200,947.04	0.77%	0.07%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR79105	0.00%	0	25,580.00	9.56	01.02.2021	0.00%	0	0	7.84	200,547.20	0.77%	0.07%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR79105	0.00%	0	9,504.00	8.1	02.04.2021	0.00%	0	0	7.84	74,511.36	0.29%	0.02%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	35,841.00	10.71	08.02.2021	0.00%	0	0	8.43	302,139.63	1.16%	0.10%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	15,000.00	11.65	04.03.2021	0.00%	0	0	8.43	126,450.00	0.48%	0.04%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	18,000.00	9.6	11.06.2021	0.00%	0	0	8.43	151,740.00	0.58%	0.05%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	15,000.00	8.82	17.06.2021	0.00%	0	0	8.43	126,450.00	0.48%	0.04%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSRGR91O1	0.00%	0	70,000.00	6.59	07.04.2021	0.00%	0	0	6.1	427,000.00	1.64%	0.14%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	12,000.00	33.68	05.05.2021	0.00%	0	0	29.8	357,600.00	1.37%	0.12%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	8,000.00	32.72	11.05.2021	0.00%	0	0	29.8	238,400.00	0.91%	0.08%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	800	31.72	11.06.2021	0.00%	0	0	29.8	23,840.00	0.09%	0.01%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	3,000.00	30.42	17.06.2021	0.00%	0	0	29.8	89,400.00	0.34%	0.03%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRARSAN91B1	0.00%	0	93,560.04	5.07	17.03.2021	0.00%	0	0	4.03	377,046.96	1.45%	0.13%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRARSAN91B1	0.00%	0	36,131.77	5.88	30.03.2021	0.00%	0	0	4.03	145,611.05	0.56%	0.05%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRARSAN91B1	0.00%	0	27,098.83	5.6	09.04.2021	0.00%	0	0	4.03	109,208.28	0.42%	0.04%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	15,000.00	17.65	24.02.2021	0.00%	0	0	14.72	220,800.00	0.85%	0.07%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	15.19	15.04.2021	0.00%	0	0	14.72	294,400.00	1.13%	0.10%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	10,000.00	15.46	24.05.2021	0.00%	0	0	14.72	147,200.00	0.56%	0.05%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	15,000.00	15.39	08.06.2021	0.00%	0	0	14.72	220,800.00	0.85%	0.07%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	69.25	09.04.2021	0.00%	0	0	62.15	621,500.00	2.38%	0.21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,000.00	63	11.06.2021	0.00%	0	0	62.15	248,600.00	0.95%	0.08%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,500.00	70.5	01.04.2021	0.00%	0	0	77.75	116,625.00	0.45%	0.04%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	5,000.00	71.25	02.04.2021	0.00%	0	0	77.75	388,750.00	1.49%	0.13%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,500.00	82.23	11.06.2021	0.00%	0	0	77.75	116,625.00	0.45%	0.04%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,500.00	78.58	17.06.2021	0.00%	0	0	77.75	116,625.00	0.45%	0.04%
EREGL.E	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG91G3	0.00%	0	11,503.00	15.18	02.04.2021	0.00%	0	0	18	207,050.00	0.79%	0.07%
EREGL.E	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG91G3	0.00%	0	30,000.00	19.53	18.05.2021	0.00%	0	0	18	540,000.00	2.07%	0.18%
EREGL.E	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG91G3	0.00%	0	15,000.00	19.15	11.06.2021	0.00%	0	0	18	270,000.00	1.03%	0.09%
EREGL.E	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG91G3	0.00%	0	10,000.00	18.7	17.06.2021	0.00%	0	0	18	180,000.00	0.69%	0.06%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTOS91H6	0.00%	0	3,000.00	220.07	18.03.2021	0.00%	0	0	170.2	510,600.00	1.96%	0.17%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTOS91H6	0.00%	0	700	176.4	08.06.2021	0.00%	0	0	170.2	119,140.00	0.46%	0.04%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTOS91H6	0.00%	0	600	173.8	17.06.2021	0.00%	0	0	170.2	102,120.00	0.39%	0.03%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	85,000.00	8.22	23.06.2021	0.00%	0	0	6.3	705,500.00	2.70%	0.24%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	20,000.00	4.91	14.04.2021	0.00%	0	0	5.1	102,000.00	0.39%	0.03%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	100,000.00	5.07	15.04.2021	0.00%	0	0	5.1	510,000.00	1.95%	0.17%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	125,000.00	4.92	16.04.2021	0.00%	0	0	5.1	637,500.00	2.44%	0.21%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISM000011	0.00%	0	5,975.00	17.84	18.01.2021	0.00%	0	0	14.19	84,785.25	0.32%	0.03%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISM000011	0.00%	0	30,123.00	17.67	29.01.2021	0.00%	0	0	14.19	427,445.37	1.64%	0.14%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISM000011	0.00%	0	30,080.00	17.8	01.02.2021	0.00%	0	0	14.19	426,835.20	1.64%	0.14%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20,000.00	16.94	22.04.2021	0.00%	0	0	18.33	366,600.00	1.41%	0.12%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	15,000.00	19.35	17.05.2021	0.00%	0	0	18.33	274,950.00	1.05%	0.09%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,000.00	19.1	08.06.2021	0.00%	0	0	18.33	73,320.00	0.28%	0.02%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	19.39	11.06.2021	0.00%	0	0	18.33	91,650.00	0.35%	0.03%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	19.04	16.06.2021	0.00%	0	0	18.33	91,650.00	0.35%	0.03%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	80,000.00	7.53	10.03.2021	0.00%	0	0	6.67	533,600.00	2.05%	0.18%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	34,000.00	7.64	11.06.2021	0.00%	0	0	6.67	226,780.00	0.87%	0.08%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	22,000.00	7.2	17.06.2021	0.00%	0	0	6.67	146,740.00	0.56%	0.05%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIV0037	0.00%	0	5,000.00	56.47	16.06.2021	0.00%	0	0	56.35	281,750.00	1.08%	0.09%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPSSUS	0.00%	0	9,000.00	54.41	23.06.2021	0.00%	0	0	56.35	281,750.00	1.08%	0.09%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPSSUS	0.00%	0	9,000.00	78.45	23.06.2021	0.00%	0	0	72.05	648,450.00	2.49%	0.22%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	8,000.00	7.8	21.04.2021	0.00%	0	0	8.89	44,450.00	0.17%	0.01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	100,000.00	7.81	22.04.2021	0.00%	0	0	8.89	889,000.00	3.41%	0.30%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	100,000.00	7.65	05.05.2021	0.00%	0	0	7.64	764,000.00	2.93%	0.25%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	30,000.00	8.2	08.06.2021	0.						

TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,500.00	104.4	16.06.2021	0.00%	0	0	94.75	142,125.00	0.54%	0.05%	
TURSG.E	TÜRKİYE SİĞORTA ANONİM ŞİRKETİ			TRAGUSGR9103	0.00%	0	21,019.00	7.35	29.01.2021	0.00%	0	0	4.72	99,209.68	0.38%	0.03%	
TURSG.E	TÜRKİYE SİĞORTA ANONİM ŞİRKETİ			TRAGUSGR9103	0.00%	0	28,981.00	7.57	01.02.2021	0.00%	0	0	4.72	136,790.32	0.52%	0.05%	
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.			TREVERSO0011	0.00%	0	4,500.00	62.94	11.03.2021	0.00%	0	0	46.54	209,430.00	0.80%	0.07%	
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.			TREVERSO0011	0.00%	0	5,000.00	63.4	17.03.2021	0.00%	0	0	46.54	232,700.00	0.89%	0.08%	
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.			TREVERSO0011	0.00%	0	5,000.00	57.44	31.03.2021	0.00%	0	0	46.54	232,700.00	0.89%	0.08%	
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.			TREVERSO0011	0.00%	0	3,500.00	58.9	02.04.2021	0.00%	0	0	46.54	162,890.00	0.62%	0.05%	
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	13,649.00	53.62	10.03.2021	0.00%	0	0	45.18	616,661.82	2.36%	0.21%	
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	3,000.00	45.76	17.06.2021	0.00%	0	0	45.18	135,540.00	0.52%	0.05%	
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ			TRAVEST191H6	0.00%	0	2,343.00	29.46	18.02.2021	0.00%	0	0	30.3	70,992.90	0.27%	0.02%	
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ			TRAVEST191H6	0.00%	0	15,000.00	36.3	05.04.2021	0.00%	0	0	30.3	454,500.00	1.74%	0.15%	
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ			TRAVEST191H6	0.00%	0	3,500.00	30.4	11.06.2021	0.00%	0	0	30.3	106,050.00	0.41%	0.04%	
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ			TRAVEST191H6	0.00%	0	3,000.00	29.38	16.06.2021	0.00%	0	0	30.3	90,900.00	0.35%	0.03%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	300,000.00	2.16	20.05.2021	0.00%	0	0	2.16	648,000.00	2.48%	0.22%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	200,000.00	2.29	11.06.2021	0.00%	0	0	2.16	432,000.00	1.66%	0.14%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	60,000.00	2.21	17.06.2021	0.00%	0	0	2.16	129,600.00	0.50%	0.04%	
Ana Grup Toplamı							2,570,286.64							26,091,376.50	100.00%	8.71%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	4.85%	4	12,800,000.00	100	12.02.2021	0.00%	0	0	0	102.91	13,173,662.12	15.11%	4.40%		
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG AŞ	26.07.2021	5.91%	4	9,860,000.00	100	31.07.2017	0.00%	0	0	0	103.66	10,221,769.82	11.72%	3.41%		
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG AŞ	26.07.2021	0.00%	0	-3,105,000.00	0		0.00%	0	0	0	103.66	-3,218,924.47	-3.69%	-1.07%		
TRSENSA22114	ENERJİSA ENERJİ AŞ	15.10.2021	2.38%	2	2,000,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	0	173.59	3,471,820.24	3.98%	1.16%		
TRSENSA22114	ENERJİSA ENERJİ AŞ	26.07.2022	2.50%	2	5,000,000.00	100	01.08.2017	0.00%	0	0	0	177.72	8,886,407.55	10.19%	2.97%		
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	5.18%	4	4,800,000.00	100	14.02.2020	0.00%	0	0	0	106.11	5,093,302.76	5.84%	1.70%		
TRSPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	5.07%	4	10,230,000.00	100	19.02.2021	0.00%	0	0	0	102.35	10,470,447.57	12.01%	3.49%		
TRSTHALE27216	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	1.85%	12	6,000,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	0	106.58	6,394,904.41	7.33%	2.13%		
TRSTISB22212	T.İS BANKASI	07.02.2022	4.65%	4	5,000,000.00	100	10.02.2020	0.00%	0	0	0	103	5,150,311.94	5.91%	1.72%		
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	5.23%	4	450,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	0	103.63	466,357.17	0.53%	0.16%		
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	5.23%	4	4,810,000.00	100.31	09.11.2018	0.00%	0	0	0	103.63	4,984,840.00	5.72%	1.66%		
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	5.23%	4	40,000.00	100	09.11.2018	0.00%	0	0	0	103.63	41,453.97	0.05%	0.01%		
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	5.23%	4	150,000.00	100	09.11.2018	0.00%	0	0	0	103.63	156,459.39	0.18%	0.05%		
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	5.08%	4	7,500,000.00	100	22.01.2021	0.00%	0	0	0	103.95	7,796,743.25	8.94%	2.60%		
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	4.98%	4	6,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	0	103.19	6,191,998.84	7.10%	2.07%		
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	07.06.2023	5.31%	4	3,000,000.00	100	09.06.2021	0.00%	0	0	0	101.26	3,037,937.10	3.48%	1.01%		
Toplam					74,535,000.00									82,318,484.66	94.40%	27.47%	
BONO																	
FINANSMAN BONOSU																	
TRTFCEF82118	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	20.08.2021	0.00%	0	5,000,000.00	92.15	26.02.2021	0.00%	0	0	0	97.69	4,884,574.10	5.60%	1.63%		
Toplam					5,000,000.00									4,884,574.10	5.60%	1.63%	
GÖS(GELİR ORT.SEN)																	
GES(GELİRE END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
Ara Grup Toplamı																	
					82,640,000.00									87,203,058.76	55.92%	29.10%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
TRT140623T19	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	14.06.2023	8.10%	2	15,000,000.00	103.82	22.12.2020	0.00%	0	0	0	98.3	14,746,016.73	21.46%	4.92%		
TRT140623T19	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	14.06.2023	8.10%	2	5,000,000.00	103.82	22.12.2020	0.00%	0	0	0	98.3	4,915,338.91	7.15%	1.64%		
Toplam					20,000,000.00									19,661,355.64	28.61%	6.56%	
BONO																	
FINANSMAN BONOSU																	
GÖS(GELİR ORT.SEN)																	
GES(GELİRE END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
US900123BZ27	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.09.2022	6.25%	2	1,000,000.00	103	12.03.2021	0.00%	0	0	0	105.9	9,193,210.25	13.38%	3.07%		
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	22.03.2024	5.75%	2	1,000,000.00	103.08	05.05.2021	0.00%	0	0	0	105.52	9,159,478.60	13.33%	3.06%		
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	22.03.2024	5.75%	2	800,000.00	104.94	07.06.2021	0.00%	0	0	0	105.52	7,327,582.88	10.66%	2.45%		
US900123CT57	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.04.2029	7.63%	2	500,000.00	105.08	15.04.2021	0.00%	0	0	0	111.11	4,822,583.71	7.02%	1.61%		
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	10.08.2024	6.35%	2	1,000,000.00	107.16	07.06.2021	0.00%	0	0	0	107.67	9,340,471.54	13.59%	3.12%		
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	14.10.2025	6.38%	2	1,000,000.00	99.5	30.03.2021	0.00%	0	0	0	106.27	9,225,145.07	13.42%	3.08%		
Toplam					5,300,000.00									49,068,472.05	71.40%	16.39%	
Ara Grup Toplamı					25,300,000.00									68,729,827.69	44.08%	22.94%	
Ana Grup Toplamı					107,940,000.00									155,932,886.45	100.00%	52.04%	
KİRA SERTİFİKALARI																	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.06.2021	0.00%	0	11,831,738.94	0	30.06.2021	0.00%	0	0	317,326.39	0	12,149,065.33	99.98%	4.05%		
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.06.2021	0.00%	0	255.99	5.21	30.06.2021	0.00%	0	0	0	0	2,222.07	0.02%	0.00%		
Toplam					11,831,994.93									12,151,287.40	100.00%	4.05%	
ALIM OPSİYONU																	
Ç.1.VIOP OPSİYONU																	
VIOP ALIM OPSİYONU																	
VIOP SATIM OPSİYONU																	
Ana Grup Toplamı																	
					11,831,994.93									12,151,287.40	100.00%	4.06%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
YABANCI TAHVİL																	
İKRAZ İŞT. SER																	
YABANCI KİRA SER																	
YP HİSSE																	
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	US02376R1023	0.00%	0	2,970.00	20.82	08.03.2021	0.00%	0	0	0	21.21	546,804.21	2.73%	0.18%		
ABNBUS	AIRBNB INC	US0090661010	0.00%	0	354	185.96	08.03.2021	0.00%	0	0	0	153.14	470,572.60	2.35%	0.16%		
AIRFP	AIRBUS SE	NL0000235190	0.00%	0	1,050.00	99.01	08.03.2021	0.00%	0	0	0	108.44	1,175,613.76	5.86%	0.39%		
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	0.00%	0	27	2,339.23	08.03.2021	0.00%	0	0	0	2,188.09	512,818.50	2.56%	0.17%		
Toplam					4,401.00									2,705,809.07	13.50%	0.90%	
BORSA YATIRIM FONLARI																	
EWJUS	BLACKROCK INC	US46435G3341	0.00%	0	3,000.00	34.2	07.06.2021	0.00%	0	0	0	32.7	851,537.43	4.25%	0.28%		
HEZJUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	12,000.00	35.99	27.05.2021	0.00%	0	0	0	36.44	3,795,721.58	18.93%	1.27%		
HEZJUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	20,000.00	36.36	04.06.2021	0.00%	0	0	0	36.44	6,326,202.64	31.55%	2.11%		
HEZJUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	2,000.00	36.69	25.06.2021	0.00%	0	0	0	36.44	632,620.26	3.16%	0.21%		
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	1,300.00	269.11	25.06.2021	0.00%	0	0	0	271.48	3,063,486.20	15.28%	1.02%		
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	3,000.00	54.74											

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	299,640,178.24	100.54%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	91,178.42	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	8,742,115.05	2.93%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	10,433,694.59	3.50%

FON TOPLAM DEĞERİ: 298,039,777.12

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	479,993.93
370.02.000-Denetim Ücreti	1,956.00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	9,355.50
370.03.003-Altın Borsa Payı	267.98
370.04.000-Aracılık Komisyonu	56,201.47
370.04.200-Brokerage Komisyonu	5,346.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	115.85
370.06.000-Saklama Giderleri	6,975.06
370.15.001-BPP Kom	206.43
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,760.09
370.23.000-Futures İşlemi Kom	11,446.97
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	55.75
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20,192.78
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	7,325.37
370.99.000-Diğer Giderler	75.75

TOPLAM 604,274.93

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

Açıklama	Nominal (TL)
VESBE Tem:% 140	16,649.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFHSBC62114	25.06.21	7,290,000.00

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

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	85	1,314,312.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	5	77,312.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	2	30,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	3	46,387.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	50	773,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	1	15,462.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	40	618,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	20	309,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	1	15,462.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	10	154,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	20	309,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	50	773,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	2	30,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	50	773,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	39	603,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	2	30,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	5	77,312.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	1	15,462.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	6	92,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	2	30,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	1	15,462.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	2	30,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	1	15,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	10	154,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	1	15,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	10	154,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	1	15,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	10	154,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	1	15,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	1	15,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	1	15,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	45	695,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	16	247,440.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	4	61,860.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	7	108,255.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	1	15,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	1	15,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	1	30,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	3	46,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	1	15,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	3	46,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	10	154,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	1	15,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	2	30,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	1	15,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	12	185,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	20	309,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	33	510,345.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	3	46,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	68	1,051,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.25	76	1,175,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-02.06.2021	1,546.50	79	1,221,735.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.83	30	264,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.83	6	52,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.83	30	264,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.83	183	1,615,890.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.83	11	97,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.83	17	150,110.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.83	30	264,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.83	5	44,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.8348	1	8,834.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.8348	5	44,174.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.8348	1	8,834.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.8348	276	2,438,404.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.8348	1	8,834.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.8348	183	1,616,768.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.8348	30	265,044.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.8348	51	450,574.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.828	702	6,197,256.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.828	9	79,452.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.83	10	88,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.8348	130	1,148,524.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.06.2021	8.828	49	432,572.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.06.2021	8.81	148	1,303,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.06.2021	8.81	219	1,929,390.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.06.2021	8.81	2	17,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.06.2021	8.7865	1	8,786.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.06.2021	8.7865	2	17,573.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.06.2021	8.7864	1	8,786.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.06.2021	8.7851	1	8,785.10	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,473.50	235	3,462,725.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,510.50	2	30,210.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,510.50	252	3,806,460.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,512.00	18	272,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,512.00	5	75,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,475.00	3	44,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,475.00	1	14,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,475.00	8	118,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,475.00	1	14,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,475.00	30	442,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,475.00	30	442,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,512.00	2	30,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,512.00	1	15,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,512.00	30	453,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,512.00	30	453,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	10	147,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	4	60,470.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	1	15,117.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	1	14,747.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	1	15,117.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	30	442,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	30	453,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	30	442,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	30	453,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	3	45,352.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	10	147,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	7	105,822.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.50	15	221,175.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.50	2	30,230.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.50	3	45,345.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.50	10	151,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.50	1	14,745.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.50	1	15,115.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.50	6	88,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.50	6	90,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	4	58,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	6	88,485.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	15	226,762.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	6	90,705.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	6	88,485.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	6	90,705.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	9	132,727.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	1	14,747.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	10	151,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	2	29,495.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	2	30,235.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	2	29,495.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	10	151,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	4	58,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	3	44,242.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	10	151,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	1	15,117.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	1	14,747.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.50	14	206,430.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.50	6	90,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.50	1	15,115.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.50	7	105,805.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	1	14,747.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	1	15,117.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	1	14,747.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	1	15,117.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	5	73,737.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	5	73,737.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	10	151,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	1	14,747.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	1	15,117.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	10	151,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	7	103,232.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	1	14,747.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	2	29,495.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	2	29,495.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	2	30,235.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,473.50	257	3,786,895.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,475.00	235	3,466,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-29.06.2021	1,474.75	23	339,192.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,510.50	240	3,625,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,512.00	222	3,356,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,511.75	6	90,705.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,507.75	23	346,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,507.75	14	211,085.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,507.75	1	15,077.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,507.75	4	60,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,507.75	1	15,077.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.06.2021	1,507.75	7	105,542.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-30.06.2021	8.9845	10	89,845.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-30.06.2021	8.9845	9	80,860.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-30.06.2021	8.9885	66	593,010.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-30.06.2021	8.9885	15	134,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-30.06.2021	8.9925	11	98,917.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-30.06.2021	8.9925	12	107,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-30.06.2021	8.9925	257	2,311,072.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-30.06.2021	8.9925	17	152,872.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-30.06.2021	8.987	3	26,961.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-30.06.2021	8.9925	43	386,677.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-30.06.2021	8.987	167	1,500,829.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.06.2021	8.697	1,911,200.00	16,621,706.40	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	07.06.2021	8.635	2,070,000.00	17,874,450.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	08.06.2021	8.601	775,000.00	6,665,775.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/TL	18.06.2021	10.322	33,101.31	3,206.87	EUR Satış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	18.06.2021	8.8492	8,849,200.00	1,000,000.00	USD Satış

XIII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	20,000,000,000.00				Pay	
	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
01.06.2021						1.27 TL
02.06.2021	378,301.00	3,038,117.00	2.438539	2.440323	126,856,917.00	1.27 TL
03.06.2021	172,342.00	490,492.00	2.440323	2.441369	126,728,245.00	1.27 TL
04.06.2021	619,164.00	310,935.00	2.441369	2.447285	126,793,906.00	1.26 TL
05.06.2021	245,274.00	42,414.00	2.447285	2.450742	126,190,774.00	1.26 TL
06.06.2021	645,546.00	486,199.00	2.450742	2.451711	126,429,987.00	1.27 TL
07.06.2021	246,986.00	591,014.00	2.451711	2.456217	126,764,441.00	1.26 TL
08.06.2021	256,560.00	84,105.00	2.456217	2.456265	126,488,183.00	1.26 TL
09.06.2021	360,363.00	91,010.00	2.456265	2.45494	126,235,423.00	1.26 TL
10.06.2021	343,770.00	171,422.00	2.45494	2.456237	126,384,745.00	1.27 TL
11.06.2021	22,100.00	298,466.00	2.456237	2.448985	126,601,950.00	1.26 TL
12.06.2021	81,261.00	113,297.00	2.448985	2.4432	126,358,394.00	1.26 TL
13.06.2021	356,853.00	28,706.00	2.4432	2.453749	126,210,876.00	1.26 TL
14.06.2021	176,224.00	218,358.00	2.453749	2.453051	125,890,252.00	1.26 TL
15.06.2021	538,982.00	311,495.00	2.453051	2.451739	125,890,203.00	1.25 TL
16.06.2021	311,544.00	24,550.00	2.451739	2.449082	124,666,739.00	1.24 TL
17.06.2021	1,248,014.00	40,782.00	2.449082	2.457422	123,978,280.00	1.24 TL
18.06.2021	729,241.00	161,833.00	2.457422	2.459247	123,569,175.00	1.23 TL
19.06.2021	570,938.00	26,996.00	2.459247	2.4526	123,118,815.00	1.23 TL
20.06.2021	477,356.00	376,664.00	2.4526	2.459097	122,949,477.00	1.21 TL
21.06.2021	546,002.00	465,214.00	2.459097	2.461015	121,345,201.00	1.21 TL
22.06.2021	2,069,490.00	282,685.00	2.461015	2.462146	121,191,561.00	1.21 TL
23.06.2021	436,325.00	445,291.00	2.462146	2.461319	121,150,510.00	1.21 TL