

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2021 ve 31/10/2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURULUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	268,061,377.77
E. KATILMA PAYI SAYISI:	101,641,327.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.637327
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.574314
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.55%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.08%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	

PAY	10.52%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	26.52%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	2.51%
DEVLET TAHVİLİ	13.07%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	12.01%
TÜREV TEMİNAT	5.32%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	7.76%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	1.01%
TERS REPO	17.11%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.09%
YATIRIM FONU	4.09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	1.02%
Hisse:	0.43%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.08%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.15%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	1.64%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	668.304
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	16,218,809.08
I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	22,898,704.99
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
ENJSAE	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSAD00014	0.00%	0	35,000.00	11.65	22.10.2021	0.00%	0	0	11.76	411,600.00	1.45%	0.15%
ENJSAE	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSAD00014	0.00%	0	25,000.00	11.67	27.10.2021	0.00%	0	0	11.76	294,000.00	1.04%	0.11%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	70,000.00	5.42	04.08.2021	0.00%	0	0	5.86	410,200.00	1.45%	0.15%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	5.3	07.10.2021	0.00%	0	0	5.86	586,000.00	2.07%	0.22%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	40,000.00	5.28	13.10.2021	0.00%	0	0	5.86	234,400.00	0.83%	0.09%
ALARKE	ALARCO HOLDING A.Ş.		TRAAALKRK91Q0	0.00%	0	72,000.00	9.16	15.09.2021	0.00%	0	0	9.41	677,520.00	2.39%	0.25%
ALKIM.E	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAAALKIM91E0	0.00%	0	40,000.00	16.95	13.10.2021	0.00%	0	0	17.1	684,000.00	2.41%	0.25%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	12,000.00	33.68	05.05.2021	0.00%	0	0	33.68	404,160.00	1.43%	0.15%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	8,000.00	32.72	11.05.2021	0.00%	0	0	33.68	269,440.00	0.95%	0.10%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	800	31.72	11.06.2021	0.00%	0	0	33.68	26,944.00	0.10%	0.01%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	3,000.00	30.42	17.06.2021	0.00%	0	0	33.68	101,040.00	0.36%	0.04%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRAAARSAN91B1	0.00%	0	0.64	5.6	09.04.2021	0.00%	0	0	4.64	2.99	0.00%	0.00%
ASELSE	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	38,000.00	15.74	25.08.2021	0.00%	0	0	16.43	624,340.00	2.20%	0.23%
ASELSE	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	30,000.00	16.5	27.10.2021	0.00%	0	0	16.43	492,900.00	1.74%	0.18%
AYGAZ.E	AYGAZ A.Ş.		TRAAAYGAZ91E0	0.00%	0	40,000.00	16.52	06.10.2021	0.00%	0	0	18.3	732,000.00	2.58%	0.27%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	500	69.25	09.04.2021	0.00%	0	0	62.15	31,075.00	0.11%	0.01%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	4,000.00	63	11.06.2021	0.00%	0	0	62.15	248,600.00	0.88%	0.09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	2,700.00	62.75	07.07.2021	0.00%	0	0	62.15	167,805.00	0.59%	0.06%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	14,000.00	68	11.08.2021	0.00%	0	0	62.15	870,100.00	3.07%	0.32%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	5,000.00	64.26	29.09.2021	0.00%	0	0	62.15	310,750.00	1.10%	0.12%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA000011	0.00%	0	75,000.00	10.28	23.09.2021	0.00%	0	0	11	825,000.00	2.91%	0.31%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAEREG91G3	0.00%	0	21,503.00	19.53	18.05.2021	0.00%	0	0	19.69	423,394.07	1.49%	0.16%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAEREG91G3	0.00%	0	15,000.00	19.15	11.06.2021	0.00%	0	0	19.69	295,350.00	1.04%	0.11%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAEREG91G3	0.00%	0	10,000.00	18.7	17.06.2021	0.00%	0	0	19.69	196,900.00	0.69%	0.07%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAEREG91G3	0.00%	0	6,605.00	17.91	07.07.2021	0.00%	0	0	19.69	130,052.45	0.46%	0.05%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAEREG91G3	0.00%	0	32,000.00	18.48	28.07.2021	0.00%	0	0	19.69	630,080.00	2.22%	0.23%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAEREG91G3	0.00%	0	40,000.00	16.37	22.09.2021	0.00%	0	0	19.69	787,600.00	2.78%	0.29%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	74,909.00	8.22	23.06.2021	0.00%	0	0	9.85	737,853.65	2.60%	0.27%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5,091.00	8.76	07.07.2021	0.00%	0	0	9.85	50,146.35	0.18%	0.02%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	25,000.00	9.48	18.08.2021	0.00%	0	0	9.85	246,250.00	0.87%	0.09%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	100,000.00	9.36	22.09.2021	0.00%	0	0	9.85	985,000.00	3.48%	0.37%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	40,000.00	8.96	29.09.2021	0.00%	0	0	9.85	394,000.00	1.39%	0.15%
GLCVYE	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		TREGLVY000011	0.00%	0	54,800.00	13.65	18.10.2021	0.00%	0	0	13.69	750,212.00	2.65%	0.28%
ISCTRE	T.İS BANKASI		TRSAICTRS91N2	0.00%	0	4,200.00	5.27	07.07.2021	0.00%	0	0	5.63	23,646.00	0.08%	0.01%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMDD00011	0.00%	0	20,178.00	13.83	25.08.2021	0.00%	0	0	16	322,848.00	1.14%	0.12%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKKCHOL91Q8	0.00%	0	70,000.00	19.67	07.07.2021	0.00%	0	0	23.58	1,650,600.00	5.83%	0.61%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	17,067.00	25	20.10.2021	0.00%	0	0	27.6	471,049.20	1.66%	0.17%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	10,000.00	26.92	27.10.2021	0.00%	0	0	27.6	276,000.00	0.97%	0.10%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA000014	0.00%	0	45,000.00	16.64	27.10.2021	0.00%	0	0	16.85	758,250.00	2.68%	0.28%
KROMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	11,237.00	7.64	11.06.2021	0.00%	0	0	7.46	83,828.02	0.30%	0.03%
KROMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	22,000.00	7.2	17.06.2021	0.00%	0	0	7.46	164,120.00	0.58%	0.06%
KROMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	162,763.00	7.03	07.07.2021	0.00%	0	0	7.46	1,214,211.98	4.29%	0.45%
KROMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	70,000.00	8.21	18.08.2021	0.00%	0	0	7.46	522,200.00	1.84%	0.19%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	43,000.00	5.29	07.07.2021	0.00%	0	0	6.53	280,790.00	0.99%	0.10%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	55,000.00	5.58	28.07.2021	0.00%	0	0	6.53	359,150.00	1.27%	0.13%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	50,000.00	6.44	29.09.2021	0.00%	0	0	6.53	326,500.00	1.15%	0.12%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	108,000.00	7.82	07.07.2021	0.00%	0	0	8.66	935,280.00	3.30%	0.35%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	60,000.00	8.19	20.10.2021	0.00%	0	0	8.66	519,600.00	1.83%	0.19%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAHVH000018	0.00%	0	15,000.00	22.99	12.08.2021	0.00%	0	0	26.58	398,700.00	1.41%	0.15%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAHVH000018	0.00%	0	20,000.00	24.62	25.08.2021	0.00%	0	0	26.58	531,600.00	1.88%	0.20%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL93M1	0.00%	0	40	16.53	17.06.2021	0.00%	0	0	15.29	611.6	0.00%	0.00%
THHAD.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHHAD91M5	0.00%	0	100,000.00	12.93	01.09.2021	0.00%	0	0	14.97	1,497,000.00	5.28%	0.56%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,000.00	30.76	16.04.2021	0.00%	0	0	58.8	117,600.00	0.42%	0.04%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	4,000.00	30.36	08.06.2021	0.00%	0	0	58.8	235,200.00	0.83%	0.09%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,500.00	30.3	17.06.2021	0.00%	0	0	58.8	147,000.00	0.52%	0.05%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	10,000.00	31.98	28.07.2021	0.00%	0	0	58.8	588,000.00	2.08%	0.22%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK000013	0.00%	0	120,000.00	7.12	18.08.2021	0.00%	0	0	7.53	903,600.00	3.19%	0.34%

BONO															
FINANSMAN BONUSU															
TRFMCBFE2215	MERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK A	06.10.2022	TRFMCBFE2215	18.75%	1	2,330,000.00	100	07.10.2021	0.00%	0	0	101.2	2,358,134.96	3.02%	0.88%
TRFTAMF42218	TAM FAKTORİNG	01.04.2022	TRFTAMF42218	5.24%	2	720,000.00	100	05.10.2021	0.00%	0	0	101.51	730,913.32	0.93%	0.27%
TRFYAKF12215	YAPI KREDİ FAKTORİNG	14.01.2022	TRFYAKF12215	0.00%	0	3,800,000.00	94.07	16.09.2021	0.00%	0	0	96.46	3,665,539.29	4.69%	1.36%
Toplam						6,850,000.00							6,754,587.57	8.64%	2.51%
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT061223T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	4.85%	5	3,000,000.00	98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	101.65	3,049,763.26	4.52%	1.13%
TRT140623T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8.10%	2	10,000,000.00	103.82	22.12.2020	0.00%	0	0	104.45	10,445,823.04	15.47%	3.88%
TRT140623T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8.10%	2	5,000,000.00	103.82	22.12.2020	0.00%	0	0	104.45	5,222,911.52	7.74%	1.94%
TRT190826T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4.80%	4	14,000,000.00	96.83	18.08.2021	0.00%	0	0	100.32	14,045,667.23	20.80%	5.22%
TRT200923T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8.60%	2	2,000,000.00	99.7	22.09.2021	0.00%	0	0	101.12	2,022,464.23	3.00%	0.75%
TRT200923T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8.60%	2	400,000.00	99.74	23.09.2021	0.00%	0	0	101.12	404,492.85	0.60%	0.15%
Toplam						34,400,000.00							35,191,122.13	52.13%	13.07%
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123B27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123B27	6.25%	2	800,000.00	102	12.03.2021	0.00%	0	0	103.7	7,865,860.94	11.65%	2.92%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00	102	05.05.2021	0.00%	0	0	102.67	9,734,630.85	14.42%	3.61%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	800,000.00	103.12	07.06.2021	0.00%	0	0	102.67	7,787,704.68	11.53%	2.89%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	700,000.00	104.37	07.06.2021	0.00%	0	0	104.6	6,942,612.71	10.28%	2.58%
Toplam						3,300,000.00							32,330,809.18	47.88%	12.00%
Ara Grup Toplamı															
Ara Grup Toplamı															
Ara Grup Toplamı															
Ara Grup Toplamı															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.10.2021	VIOP-TL	0.00%	0	7,080,871.39	0	28.10.2021	0.00%	0	106,974.13	0	7,187,845.52	50.16%	2.67%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	28.10.2021	EUREX-EUR	0.00%	0	54,140.44	10.13	28.10.2021	0.00%	0	0	0	595,436.56	4.15%	0.22%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	28.10.2021	OTC-USD	0.00%	0	693,857.75	8.9	28.10.2021	0.00%	0	-3,300.00	0	6,547,385.20	45.69%	2.43%
Toplam						7,828,869.58							14,330,667.28	100.00%	5.32%
ALIM OPSİYONU															
Ç.I.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YIP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	6,800.00	50.75	16.09.2021	0.00%	0	0	0	55.57	3,582,755.72	17.15%	1.33%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	5,000.00	56.85	26.10.2021	0.00%	0	0	0	55.57	2,634,379.21	12.61%	0.98%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	432	361.77	30.09.2021	0.00%	0	0	0	384.22	1,573,735.00	7.53%	0.58%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	1,000.00	381.22	26.10.2021	0.00%	0	0	0	384.22	3,642,905.09	17.44%	1.35%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78462F1030	0.00%	0	677	435.86	30.09.2021	0.00%	0	0	0	458.32	2,941,882.79	14.08%	1.09%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78462F1030	0.00%	0	1,500.00	457.52	26.10.2021	0.00%	0	0	0	458.32	6,518,204.12	31.20%	2.42%
Toplam						15,409.00							20,893,861.93	100.01%	7.75%
YIP VARANT															
Ara Grup Toplamı															
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		0.00%	0	5,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	0	1,786.17	2,708,786.81	100.00%	1.01%
Ara Grup Toplamı															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190826T19	BİST	01.11.2021	TRT190826T19	16.31%	0	27,048,259.73	96.79	28.10.2021	0.00%	0	27,892,860.00	96.97	27,048,259.73	47.18%	10.04%
TRT190826T19	BİST	01.11.2021	TRT190826T19	16.31%	0	19,033,960.55	96.79	28.10.2021	0.00%	0	19,628,310.00	96.97	19,033,960.55	33.20%	7.07%
Toplam						46,082,220.28							46,082,220.28	80.38%	17.11%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.11.2021	TBPP	16.70%	0	230,420.93	230,000.00	28.10.2021	0.00%	0	0	0	230,420.93	0.40%	0.09%
Toplam						230,420.93							230,420.93	0.40%	0.09%
MEVDUAT															
YIP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GBV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00748	0.00%	0	1,500,000.00	1	05.10.2021	0.00%	0	0	0	1.08	1,629,219.00	2.84%	0.60%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	105,899.00	0.94	09.06.2021	0.00%	0	0	0	1.05	112,034.05	0.20%	0.04%
GZG	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00656	0.00%	0	2,300,000.00	1	14.09.2021	0.00%	0	0	0	1.09	2,518,946.20	4.39%	0.94%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	1,140,674.00	0.96	05.02.2021	0.00%	0	0	0	1.09	1,243,401.96	2.17%	0.46%
GZL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00664	0.00%	0	2,300,000.00	1	28.09.2021	0.00%	0	0	0	1.06	2,441,068.20	4.26%	0.91%
GZY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00672	0.00%	0	1,500,000.00	1	26.10.2021	0.00%	0	0	0	0.99	1,486,036.50	2.59%	0.55%
GZZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00649	0.00%	0	1,500,000.00	1	12.10.2021	0.00%	0	0	0	1.05	1,584,229.50	2.76%	0.59%
Toplam						10,346,573.00							11,014,935.41	19.21%	4.09%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
175,789,536.43															
269,297,219.68															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)															
%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+):															
202,504.79															
0.08%															
C. ALACAKLAR (+):															
1,862,658.65															
0.69%															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):															
0															
0.00%															
E. BORÇLAR (-):															
3,301,005.35															
1.23%															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
268,061,377.77															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
430,645.36															
370.02.000-Denetim Ücreti															
-2,034.76															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı															
7,603.56															
370.04.000-Aracılık Komisyonu															
27,180.41															
370.04.200-Brokerage Komisyonu															
4,397.48															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç															
64.1															
370.06.000-Saklama Giderleri															
9,241.62															
370.15.001-BPP Kom															
176.19															
370.20.003-SPK Kayıt Alma Mas															
4,516.49															
370.23.000-Futures İşlemi Kom															
11,287.67															
370.23.005-YP Borsa Komisyonu															
633.04															
370.27.000-BPP İşlem Masrafı															
55.18															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
18,116.76															
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom															
7,575.84															
370.99.000-Diğer Giderler															
166.02															
TOPLAM															
519,624.96															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Nominal (TL)															
Açıklama															
TTKOM Tem:% 18															
120,000.00															
TCELL Tem:% 39															
40															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İhraççı Kurum															
Satış Tarihi															
Nominal (TL)															
Satış Değ. (TL)															
VIII- İTFAHALAR															

Sermaye Piyasası Aracı
TRSENSAE2114 İtfa Tarihi 15.10.21 Nominal (TL) 3,599,806.39

İK- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı İhracı 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	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-04.10.2021	8.946	12	107,352.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-04.10.2021	8.946	82	733,572.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-04.10.2021	8.946	44	393,624.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-04.10.2021	8.946	73	653,058.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-12.10.2021	9.07	2	18,140.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-12.10.2021	9.07	581	5,269,670.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-13.10.2021	1,542.00	50	771,000.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-13.10.2021	1,542.00	19	292,980.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-13.10.2021	1,542.00	1	15,420.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-13.10.2021	1,541.75	63	971,302.50	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-13.10.2021	1,541.75	2	30,835.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-13.10.2021	1,541.75	7	107,922.50	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-13.10.2021	1,542.00	4	61,680.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-13.10.2021	1,541.75	26	400,855.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-13.10.2021	9.1331	10	91,331.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-13.10.2021	9.133	196	1,790,068.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-13.10.2021	9.1311	40	365,244.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-13.10.2021	9.1331	10	91,331.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-13.10.2021	9.1325	1	9,132.50	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-13.10.2021	9.131	326	2,976,706.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2445	4	36,978.00	Uzun	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2452	17	157,168.40	Uzun	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2454	16	147,936.40	Uzun	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2465	28	258,902.00	Uzun	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2465	50	462,325.00	Uzun	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2462	36	332,863.20	Uzun	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2463	36	332,866.80	Uzun	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2464	36	332,870.40	Uzun	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2465	36	332,874.00	Uzun	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2465	856	7,915,004.00	Uzun	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2452	20	184,904.00	Uzun	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2453	37	342,076.10	Uzun	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2461	34	314,357.40	Uzun	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-15.10.2021	9.2465	231	2,135,941.50	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.50	2	30,510.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.50	2	30,510.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.50	1	15,255.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.50	2	30,510.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.50	20	305,100.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.50	1	15,255.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.50	3	45,765.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.50	1	15,255.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.50	15	228,825.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.50	5	76,275.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.50	5	76,275.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.50	5	76,275.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	5	76,287.50	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	2	30,515.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	1	15,257.50	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	1	15,257.50	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	2	30,515.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	1	15,257.50	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	1	15,257.50	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	6	91,545.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	1	15,257.50	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	3	45,772.50	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	2	30,515.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	50	762,875.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	5	76,287.50	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	1	15,257.50	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	1	15,257.50	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	1	15,257.50	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	1	15,257.50	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	72	1,098,540.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.50	7	106,785.00	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-18.10.2021	1,525.75	114	1,739,355.00	Uzun	
F_XALUSD1021-GRM	VIOP-19.10.2021	1,772.65	30	493,745.07	Uzun	
F_XALUSD1021-GRM	VIOP-19.10.2021	1,772.65	15	246,872.53	Uzun	
F_XALUSD1021-GRM	VIOP-19.10.2021	1,772.65	82	1,349,569.85	Uzun	
F_XALUSD1021-GRM	VIOP-19.10.2021	1,772.65	33	543,119.57	Uzun	
F_XU0301021-GRM	VIOP-20.10.2021	1,537.75	4	61,510.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-20.10.2021	1,537.50	1	15,375.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-20.10.2021	1,537.50	40	615,000.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-20.10.2021	1,537.50	1	15,375.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-20.10.2021	1,537.50	1	15,375.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-20.10.2021	1,537.50	33	507,375.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-20.10.2021	1,537.50	5	76,875.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-20.10.2021	1,537.25	10	153,725.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-20.10.2021	1,537.25	1	15,372.50	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-20.10.2021	1,537.25	2	30,755.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-20.10.2021	1,537.50	30	461,250.00	Kısa	
F_XU0301021-GRM	VIOP-20.10.2021	1,537.25	28	430,430.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2942	9	83,647.80	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2927	10	92,927.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2925	1	9,292.50	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2925	1	9,292.50	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	5	46,461.50	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	1	9,292.30	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	25	232,307.50	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	14	130,092.20	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	23	213,722.90	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	4	37,169.20	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	1	9,292.30	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	16	148,676.80	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	2	18,584.60	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	4	37,169.20	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	7	65,046.10	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	6	55,753.80	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	400	3,716,920.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.293	10	92,930.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2925	20	185,850.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2923	300	2,787,690.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2665	1	9,266.50	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2663	1	9,266.30	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.266	200	1,853,200.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.266	10	92,660.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.266	29	268,714.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.266	9	83,394.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.266	15	138,990.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.266	1	9,266.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.266	4	37,064.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.265	49	453,985.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2645	1	9,264.50	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.264	1	9,264.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2637	1	9,263.70	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2637	66	611,404.20	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2634	40	370,536.00	Kısa	
F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2633	2	18,526.60	Kısa	

Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.13	10	101,300.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.13	10	101,300.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.13	10	101,300.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.13	10	101,300.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.13	10	101,300.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.13	10	101,300.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.13	7	70,910.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.13	10	101,300.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1269	11	111,395.90	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	15	151,932.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	1	10,128.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	1	10,128.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	1	10,128.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	1	10,128.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	1	10,128.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	1	10,128.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	1	10,128.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	1	10,128.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	1	10,128.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	1	10,128.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	1	10,128.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	1	10,128.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	100	1,012,880.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	10	101,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	7	70,901.60	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1188	2	20,237.60	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.12	998	10,099,760.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.128	1	10,128.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1287	4	40,514.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.13	419	4,244,470.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1287	20	202,574.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1288	4	40,515.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-25.10.2021	1,629.75	2	32,595.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.10.2021	1,600.50	9	144,045.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.10.2021	1,600.50	200	3,201,000.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-25.10.2021	1,629.75	128	2,086,080.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-25.10.2021	1,629.75	55	896,362.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.10.2021	1,601.75	145	2,322,537.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-25.10.2021	1,631.00	145	2,364,950.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.10.2021	1,600.50	183	2,928,915.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-25.10.2021	1,601.75	247	3,956,322.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-25.10.2021	1,629.75	207	3,373,582.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-25.10.2021	1,631.00	247	4,028,570.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-26.10.2021	1,648.25	23	379,097.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-26.10.2021	1,648.25	2	32,965.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-26.10.2021	1,648.25	9	148,342.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-26.10.2021	1,648.25	1	16,482.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-26.10.2021	1,619.25	17	275,272.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-26.10.2021	1,619.25	2	32,385.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-26.10.2021	1,648.25	1	16,482.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-26.10.2021	1,648.50	110	1,813,350.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-26.10.2021	1,619.00	2	32,380.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-26.10.2021	1,619.00	18	291,420.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-26.10.2021	1,619.00	3	48,570.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-26.10.2021	1,619.25	110	1,781,175.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-26.10.2021	1,619.25	4	64,770.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-26.10.2021	1,619.00	8	129,520.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-26.10.2021	1,619.25	228	3,691,890.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-26.10.2021	1,648.25	18	296,685.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-26.10.2021	1,648.50	228	3,758,580.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-27.10.2021	1,785.50	17	287,951.82	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-27.10.2021	1,788.90	1	16,961.10	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-27.10.2021	1,789.80	8	135,757.05	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-27.10.2021	1,789.80	8	135,757.05	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8184	4	39,273.60	Kısa
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	GIX1 INDEX-YYM	OTC-26.10.2021	594.55	12	1,783,650.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-27.10.2021	1,786.50	17	287,951.82	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-27.10.2021	1,788.90	1	16,961.10	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-27.10.2021	1,789.80	8	135,757.05	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-27.10.2021	1,789.80	8	135,757.05	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8184	4	39,273.60	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8176	4	39,270.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8163	10	98,163.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8145	60	588,870.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8184	4	39,273.60	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8175	500	4,908,750.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8145	100	981,450.00	Kısa
Forward Söleşmesi	USD/TL	01.10.2021	8.8865	898,511.00	7,984,618.00	USD Alış
Forward Söleşmesi	USD/TL	27.10.2021	9.527	683,000.00	6,506,941.00	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2021			202,572.00	34,305.00	2.571557	2.574314	103,510,485.00	1.04 TL
04.10.2021			952,071.00	113,625.00	2.574314	2.57795	103,400,953.00	1.03 TL
05.10.2021			223,157.00	117,810.00	2.57795	2.577226	102,938,123.00	1.03 TL
06.10.2021			580,640.00	21,122.00	2.577226	2.579594	102,851,559.00	1.03 TL
07.10.2021			107,686.00	121,447.00	2.579594	2.582494	102,263,769.00	1.02 TL
08.10.2021			709,237.00	136,997.00	2.582494	2.583776	102,297,345.00	1.02 TL
11.10.2021			103,421.00	41,408.00	2.583776	2.589111	102,268,010.00	1.02 TL
12.10.2021			70,743.00	305,086.00	2.589111	2.592188	102,410,516.00	1.02 TL
13.10.2021			162,580.00	141,532.00	2.592188	2.595764	102,419,897.00	1.02 TL
14.10.2021			132,151.00	169,679.00	2.595764	2.598763	102,444,412.00	1.02 TL
15.10.2021			145,164.00	280,921.00	2.598763	2.607189	101,563,769.00	1.02 TL
18.10.2021			1,161,564.00	364,738.00	2.607189	2.615837	101,866,399.00	1.02 TL
19.10.2021			62,108.00	288,258.00	2.615837	2.621018	101,902,934.00	1.02 TL
20.10.2021			251,723.00	386,448.00	2.621018	2.624703	101,094,727.00	1.01 TL
21.10.2021			1,194,655.00	245,148.00	2.624703	2.627991	100,930,487.00	1.01 TL
22.10.2021			409,388.00	272,440.00	2.627991	2.620955	101,180,701.00	1.01 TL
25.10.2021			22,226.00	381,876.00	2.620955	2.637884	101,470,342.00	1.01 TL
26.10.2021			92,235.00	2,171,778.00	2.637884	2.646648	103,437,173.00	1.03 TL
27.10.2021			204,947.00	480,614.00	2.646648	2.634565	101,925,988.00	1.02 TL
28.10.2021			1,991,799.00	102,370.00	2.634565	2.63103	101,641,327.00	1.02 TL