

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2021 ve 30/11/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCULUNUN 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)	349,638,481.73
E. KATILMA PAYI SAYISI:	118,600,320.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.947294
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.637327
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.49%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	9.65%
ÖZEL SEKTÖR TAHHÜLİ	21.28%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	2.63%
DEVLET TAHHÜLİ	9.77%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	9.37%
TÜREV TEMİNAT	7.78%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	10.44%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	1.05%
TERS REPO	21.26%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.27%
MEVDUAT	1.42%
YF MEVDUAT	1.23%
YATIRIM FONU	3.85%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.44%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.10%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.12%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	2.49%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Variante Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	551.762
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	67,902,178.37
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	19,378,079.16
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENİSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	35,000.00	11.65	22.10.2021	0.00%	0	0	13.14	459,900.00	1.35%	0.13%
ENİSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	25,000.00	11.67	27.10.2021	0.00%	0	0	13.14	328,500.00	0.96%	0.09%
ENİSA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	20,000.00	11.8	01.11.2021	0.00%	0	0	13.14	262,800.00	0.77%	0.07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK91N6	0.00%	0	70,000.00	5.3	07.10.2021	0.00%	0	0	6.52	456,400.00	1.34%	0.13%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK91N6	0.00%	0	40,000.00	5.28	13.10.2021	0.00%	0	0	6.52	260,800.00	0.77%	0.07%
ALKIM.E	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRALKIM91E0	0.00%	0	40,000.00	16.95	10.01.2021	0.00%	0	0	18.15	726,000.00	2.13%	0.21%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	12,000.00	33.68	05.05.2021	0.00%	0	0	43.52	522,240.00	1.53%	0.15%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	8,000.00	32.72	11.05.2021	0.00%	0	0	43.52	348,160.00	1.02%	0.10%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	800	31.72	11.06.2021	0.00%	0	0	43.52	34,816.00	0.10%	0.01%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	3,000.00	30.42	17.06.2021	0.00%	0	0	43.52	130,560.00	0.38%	0.04%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	10,000.00	39.36	17.11.2021	0.00%	0	0	43.52	435,200.00	1.28%	0.12%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	38,000.00	15.74	25.08.2021	0.00%	0	0	21.74	826,120.00	2.43%	0.23%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	30,000.00	16.5	27.10.2021	0.00%	0	0	21.74	652,200.00	1.91%	0.18%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	15,000.00	16.53	01.11.2021	0.00%	0	0	21.74	326,100.00	0.96%	0.09%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	500	69.25	09.04.2021	0.00%	0	0	69.4	34,700.00	0.10%	0.01%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,000.00	63	11.06.2021	0.00%	0	0	69.4	277,600.00	0.81%	0.08%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,700.00	62.75	07.07.2021	0.00%	0	0	69.4	187,380.00	0.55%	0.05%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	14,000.00	68	11.08.2021	0.00%	0	0	69.4	971,600.00	2.85%	0.28%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	64.26	29.09.2021	0.00%	0	0	69.4	347,000.00	1.02%	0.10%
ENİSA.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	75,000.00	10.28	23.09.2021	0.00%	0	0	15.52	1,164,000.00	3.42%	0.33%
EREĞLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREREG91G3	0.00%	0	6,395.00	19.53	18.05.2021	0.00%	0	0	22.54	144,143.30	0.42%	0.04%
EREĞLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREREG91G3	0.00%	0	15,000.00	19.15	11.06.2021	0.00%	0	0	22.54	338,100.00	0.99%	0.10%
EREĞLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREREG91G3	0.00%	0	10,000.00	18.7	17.06.2021	0.00%	0	0	22.54	225,400.00	0.66%	0.06%
EREĞLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREREG91G3	0.00%	0	6,605.00	17.91	07.07.2021	0.00%	0	0	22.54	148,876.70	0.44%	0.04%
EREĞLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREREG91G3	0.00%	0	32,000.00	18.48	28.07.2021	0.00%	0	0	22.54	717,280.00	2.12%	0.20%
EREĞLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREREG91G3	0.00%	0	40,000.00	16.37	22.09.2021	0.00%	0	0	22.54	901,600.00	2.65%	0.26%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	74,909.00	8.22	23.06.2021	0.00%	0	0	11.42	855,460.78	2.51%	0.24%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5,091.00	8.76	07.07.2021	0.00%	0	0	11.42	58,139.22	0.17%	0.02%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	25,000.00	9.48	18.08.2021	0.00%	0	0	11.42	285,500.00	0.84%	0.08%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	100,000.00	9.36	22.09.2021	0.00%	0	0	11.42	1,142,000.00	3.35%	0.32%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	40,000.00	8.96	29.09.2021	0.00%	0	0	11.42	456,800.00	1.34%	0.13%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	50,000.00	12.74	18.11.2021	0.00%	0	0	14.29	714,500.00	2.10%	0.20%
GLCVY.E	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ İPLİ		TREGVY00011	0.00%	0	54,800.00	13.65	18.10.2021	0.00%	0	0	12.76	699,248.00	2.05%	0.20%
GLCVY.E	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		TREGVY00011	0.00%	0	50,000.00	13.52	11.11.2021	0.00%	0	0	12.76	638,000.00	1.87%	0.18%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRISCTR91N2	0.00%	0	4,200.00	5.27	07.07.2021	0.00%	0	0	6.57	27,594.00	0.08%	0.01%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	70,000.00	19.67	07.07.2021	0.00%	0	0	28.54	1,997,800.00	5.87%	0.57%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	17,067.00	25	20.10.2021	0.00%	0	0	35	597,345.00	1.75%	0.17%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	10,000.00	26.92	27.10.2021	0.00%	0	0	35	350,000.00	1.03%	0.10%
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0.00%	0	45,000.00	16.64	27.10.2021	0.00%	0	0	20.06	902,700.00	2.65%	0.26%
KRDMD.E	KOZA ALKALİ İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKAL00014	0.00%	0	5,000.00	122.4	24.11.2021	0.00%	0	0	129.1	645,500.00	1.90%	0.18%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	1,237.00	7.64	11.06.2021	0.00%	0	0	8.55	10,576.35	0.03%	0.00%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	22,000.00	7.2	17.06.2021	0.00%	0	0	8.55	188,100.00	0.55%	0.05%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	162,763.00	7.03	07.07.2021	0.00%	0	0	8.55	1,391,623.65	4.09%	0.39%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	70,000.00	8.21	18.08.2021	0.00%	0	0	8.55	598,500.00	1.76%	0.17%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	20,000.00	43.8	24.11.2021	0.00%	0	0	42.62	852,400.00	2.50%	0.24%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	6.01	24.11.2021	0.00%	0	0	6.21	931,500.00	2.73%	0.26%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASİSEW91Q3	0.00%	0	48,000.00	7.82	07.07.2021	0.00%	0	0	12.55	602,400.00	1.77%	0.17%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASİSEW91Q3	0.00%	0	60,000.00	8.19	20.10.2021	0.00%	0	0	12.55	753,000.00	2.21%	0.21%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASİSEW91Q3	0.00%	0	100,000.00	10.37	17.11.2021	0.00%	0	0	12.55	1,255,000.00	3.68%	0.36%
TAHVİL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAHV00018	0.00%	0	15,000.00	22.99	12.08.2021	0.00%	0	0	26.86	402,900.00	1.18%	0.11%
TAHVİL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAHV00018	0.00%	0	20,000.00	24.62	25.08.2021	0.00%	0	0	26.86	537,200.00	1.58%	0.15%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	40	16.53	17.06.2021	0.00%	0	0	18.9	756	0.00%	0.00%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	100,000.00	12.93	01.09.2021	0.00%	0	0	17.22	1,722,000.00	5.06%	0.49%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,000.00	30.76	16.04.2021	0.00%	0	0	86.05	172,100.00	0.51%	0.05%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	4,000.00	30.36	08.06.2021	0.00%	0	0	86.05	344,200.00	1.01%	0.10%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,500.00	30.3	17.06.2021	0.00%	0	0	86.05	215,125.00	0.63%	0.06%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	10,000.00	31.98	28.07.2021	0.00%	0	0	86.0			

TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTPRS22312	5.01%	4	5,500,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	101.2	5,566,030.83	6.59%	1.58%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TRSVEST62314	5.41%	4	3,000,000.00	100	09.06.2021	0.00%	0	0	104.49	3,134,869.19	3.71%	0.89%
Toplam					69,155,000.00							75,111,034.88	88.98%	21.27%
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
TRFALF42211	ALİ FINANSMAN A.Ş.	TRFALF42211	0.00%	0	460,000.00	91.81	03.11.2021	0.00%	0	0	93.06	428,106.36	0.51%	0.12%
TRFMCFE2215	MERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK A	TRFMCFE2215	18.75%	1	2,330,000.00	100	07.10.2021	0.00%	0	0	102.64	2,391,729.71	2.83%	0.68%
TRFMCFK2217	MERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK A	TRFMCFK2217	17.65%	1	2,000,000.00	100	17.11.2021	0.00%	0	0	100.62	2,012,542.56	2.38%	0.57%
TRFTAMF42218	TAM FAKTORİNG	TRFTAMF42218	5.24%	2	720,000.00	100	05.10.2021	0.00%	0	0	103.1	742,327.42	0.88%	0.21%
TRFYAKF12215	YAPI KREDİ FAKTORİNG	TRFYAKF12215	0.00%	0	3,800,000.00	94.07	16.09.2021	0.00%	0	0	97.88	3,719,471.18	4.41%	1.05%
Toplam					9,310,000.00							9,294,177.23	11.01%	2.63%
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
Ara Grup Toplamı														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT061223T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT061223T11	4.85%	5	3,000,000.00	98.75	08.09.2021	0.00%	0	0	103.43	3,102,941.63	4.59%	0.88%
TRT140623T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT140623T19	8.10%	2	10,000,000.00	103.82	22.12.2020	0.00%	0	0	102.82	10,282,117.68	15.22%	2.91%
TRT140623T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT140623T19	8.10%	2	5,000,000.00	103.82	22.12.2020	0.00%	0	0	102.82	5,141,058.84	7.61%	1.46%
TRT190826T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT190826T19	4.50%	4	14,000,000.00	96.83	18.08.2021	0.00%	0	0	96.88	13,563,981.62	20.08%	3.84%
TRT200923T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT200923T18	8.60%	2	2,000,000.00	99.7	22.09.2021	0.00%	0	0	99.26	1,985,332.57	2.94%	0.56%
TRT200923T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT200923T18	8.60%	2	400,000.00	99.74	23.09.2021	0.00%	0	0	99.26	397,066.51	0.59%	0.11%
Toplam					34,400,000.00							34,472,498.85	51.03%	9.76%
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
US900123BZ27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BZ27	6.25%	2	800,000.00	102	12.03.2021	0.00%	0	0	103.08	10,669,986.94	15.80%	3.02%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	102	05.05.2021	0.00%	0	0	101.11	2,616,544.13	3.87%	0.74%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	800,000.00	103.12	07.06.2021	0.00%	0	0	101.11	10,466,176.54	15.50%	2.97%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	700,000.00	104.37	07.06.2021	0.00%	0	0	102.86	9,316,693.37	13.79%	2.64%
Toplam					2,500,000.00							33,069,400.98	48.96%	9.37%
Ara Grup Toplamı														
Ana Grup Toplamı														
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	16,963,354.05	0	30.11.2021	0.00%	0	1,043,550.23	0	18,006,904.28	65.57%	5.10%
EUREK-EUR	TÜREV TEMİNAT	EUREK-EUR	0.00%	0	54,140.44	10.13	30.11.2021	0.00%	0	0	0	794,770.83	2.89%	0.23%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	644,539.24	9.41	30.11.2021	0.00%	0	24,857.50	0	8,661,123.60	31.54%	2.45%
Toplam					17,662,033.73							27,462,798.71	100.00%	7.78%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ara Grup Toplamı														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
KİRAZ İST. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
FCXUS	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	0.00%	0	6,500.00	40.63	16.11.2021	0.00%	0	0	37.08	3,118,485.47	8.47%	0.88%
Toplam					6,500.00							3,118,485.47	8.47%	0.88%
BORSA YATIRIM FONLARI														
EJWUS														
BLACKROCK INC	BLACKROCK INC	US46434G88226	0.00%	0	4,000.00	69.9	09.11.2021	0.00%	0	0	66.33	3,432,895.88	9.32%	0.97%
ICLINW	BLACKROCK INC	US4642882249	0.00%	0	10,500.00	24.59	18.11.2021	0.00%	0	0	23.49	3,191,265.66	8.66%	0.90%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	1,900.00	306.47	05.11.2021	0.00%	0	0	299.88	7,372,108.98	20.01%	2.09%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	6,800.00	50.75	16.09.2021	0.00%	0	0	53.67	4,722,056.20	12.82%	1.34%
KBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	5,000.00	55.85	26.10.2021	0.00%	0	0	53.67	3,472,100.15	9.43%	0.98%
QQQUS	INVECO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	332	400.32	05.11.2021	0.00%	0	0	393.82	1,691,712.25	4.59%	0.48%
QQQUS	INVECO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	332	396.32	29.11.2021	0.00%	0	0	393.82	1,691,712.25	4.59%	0.48%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78462F1030	0.00%	0	817	457.52	26.10.2021	0.00%	0	0	455.56	4,815,687.36	13.07%	1.36%
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8889	0.00%	0	3,200.00	83.87	18.11.2021	0.00%	0	0	80.32	3,325,556.43	9.03%	0.94%
Toplam					32,881.00							33,715,095.16	91.52%	9.54%
YP VARANT														
Ara Grup Toplamı														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	5,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	1,790.63	3,705,788.64	100.00%	1.05%
Toplam					5,000.00							3,705,788.64	100.00%	1.05%
Ara Grup Toplamı														
F.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT050527T17	BİST	TRT050527T17	15.40%	0	1,000,421.92	95.58	30.11.2021	0.00%	0	1,046,240.00	95.62	1,000,421.92	1.01%	0.28%
TRT050527T17	BİST	TRT050527T17	15.40%	0	24,010,126.03	95.58	30.11.2021	0.00%	0	25,109,680.00	95.62	24,010,126.03	24.27%	6.80%
TRT050527T17	BİST	TRT050527T17	15.40%	0	26,010,969.86	95.58	30.11.2021	0.00%	0	27,202,155.00	95.62	26,010,969.86	26.29%	7.37%
TRT050527T17	BİST	TRT050527T17	15.40%	0	24,010,126.03	95.58	30.11.2021	0.00%	0	25,109,680.00	95.62	24,010,126.03	24.27%	6.80%
Toplam					75,031,643.84							75,031,643.84	75.84%	21.25%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	TBPP	16.15%	0	950,420.34	950,000.00	30.11.2021	0.00%	0	0	0	950,420.34	0.96%	0.27%
Toplam					950,420.34							950,420.34	0.96%	0.27%
MEVDUAT														
VADELİ	AKBANK	VADELİ	16.50%	5,002,260.27	5,000,000.00	30.11.2021	0.00%	0	0	0	0	5,002,260.27	5.06%	1.42%
Toplam					5,002,260.27							5,002,260.27	5.06%	1.42%
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	0.01%	336,000.09	336,000.00	30.11.2021	0.00%	0	0	0	0	4,347,404.36	4.39%	1.23%
Toplam					336,000.09							4,347,404.36	4.39%	1.23%
YATIRIM FONU														
GBV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00748	0.00%	0	1,500,000.00	1	05.10.2021	0.00%	0	0	1.33	2,003,013.00	2.02%	0.57%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	105,899.00	0.94	09.06.2021	0.00%	0	0	1.18	126,019.49	0.13%	0.04%
GZG	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00656	0.00%	0	2,300,000.00	1	14.09.2021	0.00%	0	0	1.38	3,175,108.60	3.21%	0.90%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	1,140,674.00	0.96	05.02.2021	0.00%	0	0	1.4	1,607,837.04	1.63%	0.46%
GZL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00664	0.00%	0	2,300,000.00	1	28.09.2021	0.00%	0	0	1.3	2,999,528.90	3.03%	0.85%
GZY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00672	0.00%	0	1,500,000.00	1	26.10.2021	0.00%	0	0	1.19	1,788,075.00	1.81%	0.51%
GZZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00649	0.00%	0	1,500,000.00	1	12.10.2021	0.00%	0	0	1.26	1,891,948.50	1.91%	0.54%
Toplam					10,346,573.00							13,591,530.53	13.74%	3.87%
GARİMENKUL SERTİFİKASI														
Ara Grup Toplamı														
FON PORTFOY DEĞERİ														
226,651,069.27														
352,934,438.26														
63,072.02														
853,867.94														
0														
4,212,896.49														
1.20%														
349,638,481.73														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama														
Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti														
466,170.91														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı														
8,676.70														
370.04.000-Aracılık Komisyonu														
81,488.81														
370.05.200-Brokerage Komisyonu														
4,960.43														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç														
10,276.45														
370.06.000-Saklama Giderleri														
7,979.85														
370.09.000-Noter Masrafları														
342.2														
370.15.001-BPP Kom														
215.04														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas														
7,075.40														
370.23.000-Futures İşlemi Kom														
17,452.55														
370.23.005-YP Borsa Komisyonu														
1,314.67														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı														
62.1														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri														
19,611.27														
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom														
10,786.89														
370.99.000-Diğer Giderler														
1,693.54														
TOPLAM														
638,106.81														

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
BIMAS Tem:% 200
ASELS Tem:% 18

Nominal (TL)
26,200.00
83,000.00

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

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-01.11.2021	9.8236	10	98,236.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-01.11.2021	9.8225	4	39,290.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-01.11.2021	9.8225	30	294,675.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-01.11.2021	9.8225	90	884,025.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-01.11.2021	9.8236	2	19,647.20	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-01.11.2021	9.8225	4	39,290.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	3	29,670.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	2	19,780.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	5	49,450.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	1	9,890.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	4	39,560.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	4	39,560.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	400	3,956,000.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	2	19,780.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	10	98,900.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	2	19,780.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	1	9,890.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	2	19,780.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	113	1,117,570.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-03.11.2021	9.89	10	98,900.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,668.25	14	233,555.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,668.25	5	83,412.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,668.50	5	83,425.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,668.75	5	83,437.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,668.75	5	83,437.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,669.00	1	16,690.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,669.00	1	16,690.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,669.00	5	83,450.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,669.00	14	233,660.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,669.00	7	116,830.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,668.25	3	50,047.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,668.50	57	951,045.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,668.75	3	50,062.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,669.00	34	567,460.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-03.11.2021	1,700.00	317	5,389,000.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.25	1	17,232.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.25	2	34,465.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.00	211	3,635,530.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.00	30	516,900.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.00	1	17,230.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.00	2	34,460.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.00	10	172,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.00	4	68,920.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.00	5	86,150.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.00	1	17,230.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.00	4	68,920.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.00	1	17,230.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,722.50	20	344,500.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.25	2	34,465.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-04.11.2021	1,723.00	23	396,290.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7924	3	29,377.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9265	3	29,779.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9262	1	9,926.20	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7921	1	9,792.10	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7893	1	9,789.30	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9242	1	9,924.20	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.792	4	39,168.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.926	4	39,704.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9268	5	49,634.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7924	5	48,962.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.792	5	48,960.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.926	4	39,704.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.792	1	9,792.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9265	1	9,926.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9339	2	19,867.80	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7989	2	19,597.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9348	3	29,804.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.8	1	9,800.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.8006	1	9,800.60	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.935	1	9,935.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.8015	14	137,221.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9355	14	139,097.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.8007	5	49,003.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9363	5	49,681.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9363	2	19,872.60	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.8015	2	19,603.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7983	1	9,798.30	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9335	1	9,933.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9265	1	9,926.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.8015	1	9,801.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.8004	1	9,800.40	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9346	1	9,934.60	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.8	2	19,600.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.926	1	9,926.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.8	15	147,000.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.8	10	98,000.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.934	15	149,010.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.934	10	99,340.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.8009	2	19,601.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9352	2	19,870.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.802	2	19,604.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9362	2	19,872.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.8005	4	39,202.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9345	4	39,738.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9308	15	148,962.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7968	15	146,952.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7968	34	333,091.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.931	34	337,654.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7975	249	2,429,577.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.932	249	2,473,068.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7975	1	9,797.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.932	1	9,932.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7975	18	176,355.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9315	18	178,767.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7965	66	646,569.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9315	66	655,479.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7965	162	1,587,033.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9315	162	1,608,903.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-04.11.2021	9.7965	88	862,092.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-04.11.2021	9.9315	88	873,972.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	8	174,923.95	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	20	437,309.87	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	3	65,596.48	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	1	21,866.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	20	437,322.02	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	20	437,322.02	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	20	437,322.02	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	100	2,186,610.11	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	20	437,322.02	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	20	437,322.02	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	65	1,421,296.57	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	13.2	238	3,141,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	13.2	5	66,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	13.2	273	3,603,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	13.123	25	328,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	13.1211	10	131,211.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	13.1209	25	328,022.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	13.12	240	3,148,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	13.12	184	2,414,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.70	2	43,728.56	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.75	1	21,864.89	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.80	467	10,211,185.36	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-23.11.2021	1,798.85	20	437,322.02	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.3131	10	123,131.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.314	1	12,314.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.315	242	2,980,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.314	20	246,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.315	4	49,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.11.2021	12.26	281	3,445,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1221-GRM	VIOP-25.11.2021	12.05	206	248,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1221-GRM	VIOP-25.11.2021	12.05	75	90,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1221-GRM	VIOP-25.11.2021	12.05	300	361,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1221-GRM	VIOP-25.11.2021	12.05	333	401,265.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,800.90	47	1,022,360.48	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,800.95	1	21,752.95	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.05	1	21,754.16	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.10	1	21,754.77	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.20	1	21,755.97	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.25	1	21,756.58	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.30	4	87,028.73	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,800.90	1	21,752.35	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.00	1	21,753.56	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.05	2	43,508.33	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.15	1	21,755.37	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.20	1	21,755.97	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1,801.30	1	21,757.18	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	08.11.2021	9.738	2,368,000.00	23,059,584.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	17.11.2021	10.56	265,000.00	2,798,400.00	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.11.2021		387,031.00	292,402.00	2.63103	2.637327	101,884,786.00	1.02 TL
02.11.2021		48,943.00	204,160.00	2.637327	2.642581	101,637,507.00	1.02 TL
03.11.2021		451,439.00	837,308.00	2.642581	2.645065	102,126,699.00	1.02 TL
04.11.2021		348,116.00	283,101.00	2.645065	2.65352	102,308,322.00	1.02 TL
05.11.2021		101,478.00	810,079.00	2.65352	2.659773	103,005,482.00	1.03 TL
08.11.2021		112,919.00	942,365.00	2.659773	2.664905	103,592,053.00	1.04 TL
09.11.2021		355,794.00	593,257.00	2.664905	2.666305	103,896,440.00	1.04 TL
10.11.2021		288,870.00	194,925.00	2.666305	2.668048	103,318,640.00	1.03 TL
11.11.2021		772,725.00	878,343.00	2.668048	2.671018	104,029,475.00	1.04 TL
12.11.2021		167,508.00	246,523.00	2.671018	2.684841	104,200,193.00	1.04 TL
15.11.2021		75,805.00	800,965.00	2.684841	2.691584	104,945,525.00	1.05 TL
16.11.2021		52,633.00	738,099.00	2.691584	2.705023	105,387,203.00	1.05 TL
17.11.2021		299,421.00	481,145.00	2.705023	2.720364	105,640,726.00	1.06 TL
18.11.2021		227,622.00	1,927,505.00	2.720364	2.742461	107,367,283.00	1.07 TL
19.11.2021		200,948.00	1,266,147.00	2.742461	2.766753	108,611,174.00	1.09 TL
22.11.2021		22,256.00	1,741,982.00	2.766753	2.793416	110,013,289.00	1.1 TL
23.11.2021		339,867.00	2,536,981.00	2.793416	2.802853	112,217,674.00	1.12 TL
24.11.2021		332,596.00	2,728,638.00	2.802853	2.885785	114,498,639.00	1.14 TL
25.11.2021		447,673.00	2,952,599.00	2.885785	2.918025	116,925,296.00	1.17 TL
26.11.2021		525,942.00	1,689,709.00	2.918025	2.88607	118,294,923.00	1.18 TL
29.11.2021		320,082.00	1,531,401.00	2.88607	2.88668	118,682,883.00	1.19 TL
30.11.2021		1,143,441.00	627,899.00	2.88668	2.922283	118,630,320.00	1.19 TL