YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2021 ve 31/10/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
B. KURUCUNUN 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)	42,639,501.21
E. KATILMA PAYI SAYISI :	35,646,964.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.196161
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.101358
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.22%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	7.25%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	65.23%
MEVDUAT	21.09%
YATIRIM FONU	6.43%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.37%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.64%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	51,275,907.62
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	18,344,005.08
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	2,350,019.91	0	28.10.2021	0.00%	0	66,264.95	0	2,416,284.86	68.34%	4.96%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	116,036.58	9.11	28.10.2021	0.00%	0	2,025.00	0	1,119,377.26	31.66%	2.30%
Toplam						2,466,056.49							3,535,662.12	100.00%	7.26%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						2,466,056.49							3,535,662.12	100.00%	7.25%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,000.00	21.49	06.10.2021	0.00%	0	0	21.92	415,660.19	1.31%	0.85%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,000.00	21.39	07.10.2021	0.00%	0	0	21.92	207,830.10	0.65%	0.43%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,000.00	21.75	11.10.2021	0.00%	0	0	21.92	415,660.19	1.31%	0.85%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,000.00	21.69	12.10.2021	0.00%	0	0	21.92	1,039,150.48	3.27%	2.13%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,600.00	21.57	13.10.2021	0.00%	0	0	21.92	956,018.44	3.01%	1.96%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,000.00	22.03	14.10.2021	0.00%	0	0	21.92	207,830.10	0.65%	0.43%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	9,900.00	22.12	15.10.2021	0.00%	0	0	21.92	2,057,517.95	6.47%	4.22%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	9,500.00	21.99	18.10.2021	0.00%	0	0	21.92	1,974,385.91	6.21%	4.05%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	37,000.00	21.83	19.10.2021	0.00%	0	0	21.92	7,689,713.55	24.19%	15.78%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,500.00	22.02	28.10.2021	0.00%	0	0	21.92	935,235.43	2.94%	1.92%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,000.00	6.39	06.10.2021	0.00%	0	0	6.52	309,232.60	0.97%	0.63%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,000.00	6.37	07.10.2021	0.00%	0	0	6.52	247,386.08	0.78%	0.51%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,000.00	6.47	11.10.2021	0.00%	0	0	6.52	309,232.60	0.97%	0.63%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	17,000.00	6.45	12.10.2021	0.00%	0	0	6.52	1,051,390.84	3.31%	2.16%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	17,500.00	6.42	13.10.2021	0.00%	0	0	6.52	1,082,314.10	3.40%	2.22%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	3,000.00	6.55	14.10.2021	0.00%	0	0	6.52	185,539.56	0.58%	0.38%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	33,500.00	6.58	15.10.2021	0.00%	0	0	6.52	2,071,858.42	6.52%	4.25%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	31,000.00	6.54	18.10.2021	0.00%	0	0	6.52	1,917,242.12	6.03%	3.93%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	126,000.00	6.49	19.10.2021	0.00%	0	0	6.52	7,792,661.51	24.51%	15.99%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00	6.55	28.10.2021	0.00%	0	0	6.52	927,697.80	2.92%	1.90%
Toplam						333,500.00							31,793,557.97	100.00%	65.22%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						333,500.00							31,793,557.97	100.00%	65.23%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELI	16.00%		4,067,118.90	4,060,000.00	28.10.2021	0.00%	0	0	0	4,067,118.90	30.33%	8.34%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELI	16.00%		6,210,871.23	6,200,000.00	28.10.2021	0.00%	0	0	0	6,210,871.23	46.31%	12.74%
Toplam						10,277,990.13							10,277,990.13	76.64%	21.08%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	135,041.00	0.98	19.08.2021	0.00%	0	0	1.11	150,311.71	1.12%	0.31%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	20,365.00	0.98	20.08.2021	0.00%	0	0	1.11	22,667.91	0.17%	0.05%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	30,659.00	0.97	23.08.2021	0.00%	0	0	1.11	34,125.98	0.25%	0.07%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	352,407.00	0.99	25.08.2021	0.00%	0	0	1.11	392,257.89	2.92%	0.80%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	405,604.00	0.98	26.08.2021	0.00%	0	0	1.11	451,470.51	3.37%	0.93%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	104,785.00	0.95	20.09.2021	0.00%	0	0	1.11	116,634.30	0.87%	0.24%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	103,757.00	0.96	22.09.2021	0.00%	0	0	1.11	115,490.05	0.86%	0.24%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	152,949.00	0.98	29.09.2021	0.00%	0	0	1.11	170,244.78	1.27%	0.35%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	103,416.00	0.96	01.10.2021	0.00%	0	0	1.11	115,110.49	0.86%	0.24%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	356,086.00	0.98	05.10.2021	0.00%	0	0	1.11	396,352.92	2.96%	0.81%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	152,363.00	0.98	07.10.2021	0.00%	0	0	1.11	169,592.51	1.26%	0.35%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	146,663.00	1.02	14.10.2021	0.00%	0	0	1.11	163,247.95	1.22%	0.33%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	665,028.00	1.05	18.10.2021	0.00%	0	0	1.11	740,230.70	5.52%	1.52%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	1,385,271.00	1.08	20.10.2021	0.00%	0	0	1.11	1,541,920.22	11.50%	3.16%
GTZ 2021102720211102	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		GTZ 2021102720211102	0.00%	0	-1,300,000.00	1.11	27.10.2021	0.00%	0	0	1.11	-1,447,006.60	-10.79%	-2.97%
Toplam						2,814,394.00							3,132,651.32	23.36%	6.43%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						13,092,384.13							13,410,641.45	100.00%	27.51%
FON PORTFOY DEĞERİ						15,891,940.62							48,739,861.50		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	48,739,861.50	114.31%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	66,091.42	0.16%

C. ALACAKLAR (+) :	14,561,998.42	34.15%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	20,728,450.13	48.61%
FON TOPLAM DEĞERİ:	42,639,501.21	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	73,248.76
370.02.000-Denetim Ücreti	3,048.54
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	624.54
370.04.000-Aracılık Komisyonu	60,551.25
370.04.200-Brokerage Komisyonu	356.88
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,394.46
370.06.000-Saklama Giderleri	5,100.71
370.15.001-BPP Kom	231
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	718.42
370.23.000-Futures İşlemi Kom	637.57
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,414.39
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	74.54
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,929.68
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	368
370.99.000-Diger Giderler	349.48
TOPLAM	153,048.22

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

Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-20.10.2021	1,786.25	126	2,096,278.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-20.10.2021	1,786.20	9	149,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.277	1	9,277.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2611	5	46,305.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.261	2	18,522.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.261	6	55,566.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7767	10	97,767.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	57	539,961.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	2	18,946.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	2	18,946.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	10	94,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	1	9,473.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	2	18,946.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	1	9,784.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	2	19,568.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	19	185,899.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIV1 INDEX-IYM	OTC-13.10.2021	577.85	2	288,925.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-20.10.2021	1,786.25	126	2,096,278.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-20.10.2021	1,786.20	9	149,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.277	1	9,277.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2611	5	46,305.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.261	2	18,522.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.261	6	55,566.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7767	10	97,767.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	57	539,961.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	2	18,946.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	2	18,946.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	10	94,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	1	9,473.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	2	18,946.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	1	9,784.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	2	19,568.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	19	185,899.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIX1 INDEX-IYM	OTC-13.10.2021	578.6	2	289,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIX1 INDEX-IYM	OTC-20.10.2021	587.3	4	587,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGX1 COMB COMDTY-IYM	OTC-20.10.2021	466.2	2	233,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.2611	5	46,305.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.261	2	18,522.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-20.10.2021	9.261	6	55,566.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7767	10	97,767.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	57	539,961.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	5	47,365.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	2	18,946.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	2	18,946.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	10	94,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	1	9,473.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	2	18,946.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	1	9,784.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	2	19,568.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	19	185,899.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	11	107,626.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	5	48,921.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1221-GRM	VIOP-21.10.2021	1,783.40	50	828,005.87	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-21.10.2021	9.473	117	1,108,341.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-21.10.2021	9.7842	92	900,146.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-26.10.2021	9.74	11	107,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-26.10.2021	9.74	3	29,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-26.10.2021	9.7429	436	4,247,904.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGX1 COMB COMDTY-IYM	OTC-21.10.2021	464.3	1	116,075.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGX1 COMB COMDTY-IYM	OTC-27.10.2021	443.216666	3	332,412.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGZ1 COMB COMDTY-IYM	OTC-27.10.2021	443.7	3	332,775.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	01.10.2021	8.8775	28,000.00	248,570.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.10.2021	8.876	119,000.00	1,056,244.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	06.10.2021	8.9345	76,000.00	679,022.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	07.10.2021	8.877	192,900.00	1,712,373.30	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	08.10.2021	8.927	45,000.00	401,715.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	11.10.2021	8.9435	93,850.00	839,347.48	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	13.10.2021	9.029	205,000.00	1,850,945.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	14.10.2021	9.144	135,000.00	1,234,440.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	15.10.2021	9.218	40,000.00	368,720.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	18.10.2021	9.2945	440,000.00	4,089,580.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	19.10.2021	9.3025	400,000.00	3,721,000.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	20.10.2021	9.334	1,625,000.00	15,167,750.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	22.10.2021	9.613	4,133,590.00	430,000.00	USD Satış

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
01.10.2021	2,152.00	1,270,170.00	1.105321	1.101358	23,541,541.00	0.24	TL
04.10.2021	51,230.00	273,641.00	1.094485	1.100509	23,815,182.00	0.24	TL
05.10.2021		700,293.00	1.101358	1.118684	24,515,475.00	0.25	TL
06.10.2021		2,057,079.00	1.100509	1.130488	26,545,143.00	0.27	TL
07.10.2021		461,057.00	1.118684	1.119808	26,974,411.00	0.27	TL
08.10.2021	27,411.00	263,817.00	1.130488	1.117796	27,227,172.00	0.27	TL
11.10.2021	31,789.00	915,747.00	1.119808	1.131602	28,142,919.00	0.28	TL
12.10.2021	11,056.00	1,913,526.00	1.117796	1.134473	30,056,445.00	0.3	TL
13.10.2021		1,802,809.00	1.131602	1.137442	31,859,254.00	0.32	TL
14.10.2021		735,173.00	1.134473	1.139824	32,560,414.00	0.33	TL
15.10.2021		4,466,079.00	1.137442	1.167302	37,026,493.00	0.37	TL
18.10.2021	34,013.00	4,104,293.00	1.139824	1.179788	41,130,786.00	0.41	TL
19.10.2021		16,748,885.00	1.167302	1.178697	57,832,295.00	0.58	TL
20.10.2021		117,998.00	1.179788	1.178137	57,575,925.00	0.58	TL
21.10.2021	47,376.00	465,931.00	1.178697	1.189784	53,706,778.00	0.54	TL
22.10.2021	374,368.00	522,619.00	1.178137	1.168503	54,229,397.00	0.54	TL
25.10.2021	4,335,078.00	903,357.00	1.189784	1.205243	55,132,754.00	0.55	TL
26.10.2021		2,348,397.00	1.168503	1.247121	47,447,531.00	0.47	TL
27.10.2021		346,881.00	1.205243	1.210762	33,303,459.00	0.33	TL
28.10.2021	10,033,620.00	3,352,268.00	1.247121	1.199553	35,646,964.00	0.36	TL