

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2021 ve 31/07/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.FON SEPETİ 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)	44,021,666.90
E. KATILMA PAYI SAYISI :	40,854,402.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.082827
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.070032
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.20%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	5.41%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	8.83%
TERS REPO	6.56%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	1.42%
YP MEVDUAT	2.21%
YATIRIM FONU	75.57%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	15.85%
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 :	0.86%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,165,608.27
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,334,245.51
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 İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	1	5.2	30.07.2021	0.00%	0	0	5.26	5.26	100.00%	0.00%
Ana Grup Toplamı						1							5.26	100.00%	0.00%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BOND															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BOND															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	1,937,537.57	0	30.07.2021	0.00%	0	48,305.77	0	1,985,843.34	80.19%	4.34%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	58,313.05	8.61	30.07.2021	0.00%	0	0	0	490,640.17	19.81%	1.07%
Toplam						1,995,850.62				0	0		2,476,483.51	100.00%	5.41%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,995,850.62							2,476,483.51	100.00%	5.41%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
HEZUUS	BLACKROCK INC		US46434V6395	0.00%	0	300	36	27.05.2021	0.00%	0	0	36.4	91,879.79	2.27%	0.20%
HEZUUS	BLACKROCK INC		US46434V6395	0.00%	0	1,200.00	36.31	01.06.2021	0.00%	0	0	36.4	367,519.15	9.09%	0.80%
HEZUUS	BLACKROCK INC		US46434V6395	0.00%	0	1,500.00	36.53	07.06.2021	0.00%	0	0	36.4	459,398.94	11.36%	1.00%
IWFUS	BLACKROCK INC		US4642876142	0.00%	0	160	269.12	25.06.2021	0.00%	0	0	280.66	377,831.23	9.35%	0.83%
IWFUS	BLACKROCK INC		US4642876142	0.00%	0	160	273.98	02.07.2021	0.00%	0	0	280.66	377,831.23	9.35%	0.83%
IWFUS	BLACKROCK INC		US4642876142	0.00%	0	830	276.97	07.07.2021	0.00%	0	0	280.66	1,959,999.49	48.48%	4.28%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A4792	0.00%	0	982	51.4	02.07.2021	0.00%	0	0	49.46	408,660.77	10.11%	0.89%
Toplam						5,132.00							4,043,120.60	100.01%	8.83%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						5,132.00							4,043,120.60	100.00%	8.83%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT140623T19	BIST		TRT140623T19	19.00%	0	3,004,684.93	96.07	30.07.2021	0.00%	0	3,122,595.00	96.22	3,004,684.93	7.65%	6.56%
Toplam						3,004,684.93							3,004,684.93	7.65%	6.56%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK		TBPP	19.40%	0	651,036.44	650,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	651,036.44	1.66%	1.42%
Toplam						651,036.44							651,036.44	1.66%	1.42%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		120,000.10	120,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	1,009,668.84	2.57%	2.21%
Toplam						120,000.10							1,009,668.84	2.57%	2.21%
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAHWWWW7	0.00%	0	25,374.00	78.18	01.07.2021	0.00%	0	0	79.38	2,014,394.46	5.13%	4.40%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000292	0.00%	0	626,449.00	1.13	24.05.2021	0.00%	0	0	1.18	741,945.52	1.89%	1.62%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000292	0.00%	0	440,278.00	1.13	31.05.2021	0.00%	0	0	1.18	521,450.73	1.33%	1.14%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	132,490.00	2.36	29.03.2021	0.00%	0	0	2.55	338,090.23	0.86%	0.74%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	81,783.00	2.44	08.04.2021	0.00%	0	0	2.55	208,695.25	0.53%	0.46%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	204,400.00	2.44	09.04.2021	0.00%	0	0	2.55	521,591.39	1.33%	1.14%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	209,167.00	2.39	21.04.2021	0.00%	0	0	2.55	533,755.91	1.36%	1.17%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	159,765.00	2.5	28.05.2021	0.00%	0	0	2.55	407,691.04	1.04%	0.89%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	196,891.00	2.53	02.06.2021	0.00%	0	0	2.55	502,429.80	1.28%	1.10%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000052	0.00%	0	151,937.00	2.71	22.03.2021	0.00%	0	0	3.15	479,463.03	1.22%	1.05%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000052	0.00%	0	147,317.00	2.81	29.03.2021	0.00%	0	0	3.15	464,883.84	1.18%	1.02%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000052	0.00%	0	240,370.00	2.91	09.04.2021	0.00%	0	0	3.15	758,528.40	1.93%	1.66%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000052	0.00%	0	231,882.00	3.01	05.05.2021	0.00%	0	0	3.15	731,743.07	1.86%	1.60%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000052	0.00%	0	194,991.00	3.07	24.05.2021	0.00%	0	0	3.15	615,327.25	1.57%	1.34%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000052	0.00%	0	323,969.00	3.08	25.05.2021	0.00%	0	0	3.15	1,022,339.25	2.60%	2.23%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000052	0.00%	0	188,024.00	3.19	07.06.2021	0.00%	0	0	3.15	593,341.70	1.51%	1.30%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000052	0.00%	0	156,983.00	3.18	19.07.2021	0.00%	0	0	3.15	495,386.54	1.26%	1.08%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000052	0.00%	0	312,800.00	3.19	29.07.2021	0.00%	0	0	3.15	987,093.58	2.51%	2.16%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000029	0.00%	0	264,476.00	2.29	26.03.2021	0.00%	0	0	2.47	655,536.03	1.67%	1.43%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000029	0.00%	0	429,256.00	2.32	09.04.2021	0.00%	0	0	2.47	1,063,963.37	2.71%	2.32%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000029	0.00%	0	119,689.00	2.33	19.04.2021	0.00%	0	0	2.47	296,663.79	0.76%	0.65%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000029	0.00%	0	251,014.00	2.39	18.05.2021	0.00%	0	0	2.47	622,168.82	1.58%	1.36%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000029	0.00%	0	207,873.00	2.4	27.05.2021	0.00%	0	0	2.47	515,238.59	1.31%	1.13%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000029	0.00%	0	165,980.00	2.4	28.05.2021	0.00%	0	0	2.47	411,401.68	1.05%	0.90%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000029	0.00%	0	165,779.00	2.41	31.05.2021	0.00%	0	0	2.47	410,903.48	1.05%	0.90%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000029	0.00%	0	206,990.00	2.41	02.06.2021	0.00%	0	0	2.47	513,049.97	1.31%	1.12%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000029	0.00%	0	165,129.00	2.42	14.06.2021	0.00%	0	0	2.47	409,292.37	1.04%	0.89%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000029	0.00%	0	409,560.00	2.44	30.06.2021	0.00%	0	0	2.47	1,015,144.43	2.59%	2.22%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO000029	0.00%	0	183,431.00	2.45	14.07.2021	0.00%	0	0	2.47	454,656.11	1.16%	0.99%

GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	253,279.00	2.32 26.03.2021	0.00%	0	0	2.5	635,586.17	1.62%	1.39%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	422,773.00	2.36 09.04.2021	0.00%	0	0	2.5	1,060,919.67	2.70%	2.32%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	118,410.00	2.36 19.04.2021	0.00%	0	0	2.5	297,141.72	0.76%	0.65%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	248,823.00	2.41 18.05.2021	0.00%	0	0	2.5	624,404.15	1.59%	1.36%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	205,881.00	2.42 27.05.2021	0.00%	0	0	2.5	516,644.16	1.32%	1.13%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	164,340.00	2.43 28.05.2021	0.00%	0	0	2.5	412,399.89	1.05%	0.90%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	164,032.00	2.43 31.05.2021	0.00%	0	0	2.5	411,626.99	1.05%	0.90%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	204,803.00	2.44 02.06.2021	0.00%	0	0	2.5	513,939.00	1.31%	1.12%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	163,332.00	2.44 14.06.2021	0.00%	0	0	2.5	409,870.38	1.04%	0.90%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00037	0.00%	0	508,113.00	2.46 01.07.2021	0.00%	0	0	2.5	1,275,074.51	3.25%	2.78%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	21,553.00	2.45 22.03.2021	0.00%	0	0	2.58	55,624.28	0.14%	0.12%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	283,754.00	2.43 29.03.2021	0.00%	0	0	2.58	732,316.30	1.87%	1.60%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	403,906.00	2.47 08.04.2021	0.00%	0	0	2.58	1,042,406.26	2.65%	2.28%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	113,518.00	2.46 19.04.2021	0.00%	0	0	2.58	292,968.84	0.75%	0.64%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	277,738.00	2.52 18.05.2021	0.00%	0	0	2.58	716,790.12	1.83%	1.57%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	197,383.00	2.53 27.05.2021	0.00%	0	0	2.58	509,408.81	1.30%	1.11%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	393,015.00	2.54 31.05.2021	0.00%	0	0	2.58	1,014,298.61	2.58%	2.22%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	156,695.00	2.55 14.06.2021	0.00%	0	0	2.58	404,400.65	1.03%	0.88%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	156,527.00	2.55 16.06.2021	0.00%	0	0	2.58	403,967.07	1.03%	0.88%
GPU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00045	0.00%	0	587,265.00	2.55 01.07.2021	0.00%	0	0	2.58	1,515,621.73	3.86%	3.31%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	2,180,083.00	0.12 08.04.2021	0.00%	0	0	0.13	296,752.90	0.76%	0.65%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	5,129,106.00	0.13 18.05.2021	0.00%	0	0	0.13	698,173.91	1.78%	1.52%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	2,826,735.00	0.14 28.05.2021	0.00%	0	0	0.13	384,775.17	0.98%	0.84%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	3,484,247.00	0.14 02.06.2021	0.00%	0	0	0.13	474,275.70	1.21%	1.04%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	5,057,949.00	0.13 08.07.2021	0.00%	0	0	0.13	688,488.02	1.75%	1.50%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	3,674,390.00	0.13 29.07.2021	0.00%	0	0	0.13	500,157.97	1.27%	1.09%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	17,863,215.00	0.03 18.05.2021	0.00%	0	0	0.03	697,111.97	1.78%	1.52%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	5,238,756.00	0.03 31.05.2021	0.00%	0	0	0.03	204,442.45	0.52%	0.45%
GPA 2021073020210803	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GPA 2021073020210803	0.00%	0	-157,008.00	0 30.07.2021	0.00%	0	0	3.15	-495,465.44	-1.26%	-1.08%
Toplam					56,936,660.00						34,600,291.59	88.14%	75.60%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					60,712,381.47						39,265,681.80	100.00%	85.76%
FON PORTFÖY DEĞERİ					62,713,365.09						45,785,291.20		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	45,785,291.20	104.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	67,168.18	0.15%	
D. ALACAKLAR (+) :	495,465.44	1.13%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	2,326,257.92	5.28%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 44,021,666.90

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	36,145.81
370.02.000-Denetim Ücreti	5,388.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	267.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,636.09
370.04.200-Brokerage Komisyonu	153.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,099.10
370.06.000-Saklama Giderleri	9,003.95
370.09.000-Noter Masrafları	194.67
370.15.001-BPP Kom	152.04
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	765.62
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,792.12
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	141.63
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	63.95
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,891.35
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,112.09
370.99.000-Diğer Giderler	67.56

TOPLAM 62,875.23

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

LİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtf'a 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 Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-02.07.2021	1,510.00	30	453,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0721-GRM	VIOP-02.07.2021	1.1863	77	792,848.06	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0721-GRM	VIOP-02.07.2021	1.1863	43	442,759.31	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-05.07.2021	1,514.00	60	908,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.969	10	89,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.969	11	98,659.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.969	15	134,535.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.969	35	313,915.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.969	5	44,845.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.969	5	44,845.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.969	2	17,938.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.9665	9	80,698.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.9665	10	89,665.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.9665	1	8,966.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.9665	3	26,899.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.9665	1	8,966.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.9665	3	26,899.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.9665	7	62,765.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.9665	3	26,899.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.962	30	268,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-08.07.2021	1,814.00	35	551,518.58	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.95	34	304,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.95	130	1,163,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.7625	25	219,062.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.762	40	350,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.7619	3	26,285.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.7616	1	8,761.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.7616	1	8,761.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.7616	1	8,761.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.7616	33	289,132.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.7623	15	131,434.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.762	50	438,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.7616	31	271,609.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-12.07.2021	515.13	500	257,565.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-12.07.2021	515.13	11	5,666.43	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-12.07.2021	515.13	30	15,453.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-12.07.2021	515.13	48	24,726.24	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-12.07.2021	515.13	30	15,453.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-12.07.2021	515.13	941	278,685.33	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0721-GRM	VIOP-12.07.2021	1.1877	120	1,230,252.92	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8868	100	888,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-12.07.2021	515.13	340	175,144.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	2	17,407.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	96	835,536.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	2	17,407.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	10	87,035.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	10	87,035.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	10	87,035.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	1	8,703.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	1	8,703.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	10	87,035.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	3	26,110.50	Uzun

Futures Sözl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	1	8,703.50	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	3	26,110.50	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	3	26,110.50	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	3	26,110.50	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7035	25	217,587.50	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7075	1	8,707.50	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.71	99	862,290.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-14.07.2021	8.83	19	167,770.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-14.07.2021	8.83	3	26,490.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-14.07.2021	8.83	9	79,470.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-14.07.2021	8.8276	3	26,482.80	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-14.07.2021	8.8275	1	8,827.50	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-14.07.2021	8.8274	5	46,137.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-14.07.2021	8.8272	9	79,444.80	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-14.07.2021	8.83	9	79,470.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-14.07.2021	8.8276	2	17,655.20	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	724	171,588.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,496.25	84	1,256,850.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	4,661.00	1,104,657.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-16.07.2021	8.7059	2	17,411.80	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-16.07.2021	8.7059	55	478,824.50	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-16.07.2021	1,826.00	5	77,695.39	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-16.07.2021	1,826.00	5	77,695.39	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-16.07.2021	1,826.00	1	15,539.08	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-16.07.2021	1,826.00	5	77,695.39	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-16.07.2021	1,826.00	1	217,925.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-YP Piyasa	ESZ1 INDEX-IYM	OTC-14.07.2021	4,358.50	1	217,925.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-16.07.2021	8.7059	2	17,411.80	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-16.07.2021	8.7059	55	478,824.50	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-16.07.2021	1,826.00	5	77,695.39	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-16.07.2021	1,826.00	5	77,695.39	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-16.07.2021	1,826.00	1	15,539.08	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-16.07.2021	1,826.00	3	46,617.23	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-16.07.2021	1,826.00	36	559,406.79	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-19.07.2021	1,476.50	113	1,668,445.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-27.07.2021	1,452.25	10	145,225.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-27.07.2021	8.746	8	69,968.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.582	3	25,746.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.584	4	34,337.60	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.5868	10	85,868.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.588	10	85,880.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-27.07.2021	8.746	4	34,984.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-27.07.2021	8.746	10	87,460.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-27.07.2021	8.746	129	1,128,234.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.5874	5	42,937.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-27.07.2021	8.746	5	43,730.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.5876	5	42,938.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.5877	135	1,159,339.50	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-27.07.2021	8.746	140	1,224,440.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.582	5	42,910.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.585	1	8,585.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.5874	10	85,874.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.588	119	1,021,972.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.5877	5	42,938.50	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-27.07.2021	8.746	16	139,936.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.5875	5	42,937.50	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.5876	19	163,164.40	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-27.07.2021	8.746	5	43,730.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.5858	5	42,929.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.5858	5	42,929.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-27.07.2021	8.746	10	87,460.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.582	7	60,074.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-27.07.2021	8.7405	2	17,481.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-27.07.2021	8.5876	5	42,938.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-27.07.2021	8.746	24	209,904.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-27.07.2021	8.7405	5	43,702.50	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-28.07.2021	2.33	4,003.00	932,699.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-28.07.2021	2.33	1,382.00	322,006.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.646	71	613,866.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.646	10	86,460.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.646	94	812,724.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.646	82	708,972.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.6405	209	1,805,864.50	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.6405	26	224,653.00	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.6405	21	181,450.50	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.6405	1	8,640.50	Kısa
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.50	1	15,125.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.50	2	30,250.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.50	2	30,250.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.50	10	151,250.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.50	50	756,250.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.50	50	756,250.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.50	1	15,125.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.50	1	15,125.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.50	73	1,104,125.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.50	2	30,250.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	19	287,850.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	2	30,300.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	10	151,500.00	Uzun
Futures S�zl�ymesi-YP Piyasa	ESZ1 INDEX-IYM	OTC-29.07.2021	4,391.75	1	219,587.50	Uzun
Forward S�zl�ymesi	USD/TL	08.07.2021	8.7	164,281.06	1,429,245.22	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolařımdaki Pay	Dolaşım Oranı
01.07.2021	30,070.00	151,076.00	1.070659	1.070032	39,330,747.00	0.39 TL
02.07.2021	4,420.00	91,055.00	1.070032	1.07221	39,421,802.00	0.39 TL
05.07.2021		326,695.00	1.07221	1.073793	39,739,089.00	0.4 TL
06.07.2021	9,408.00	3,362.00	1.073793	1.075114	39,695,540.00	0.4 TL
07.07.2021	46,911.00	661	1.075114	1.07278	39,212,644.00	0.39 TL
08.07.2021	483,557.00	2,347.00	1.07278	1.074866	39,027,345.00	0.39 TL
09.07.2021	187,646.00	27,933.00	1.074866	1.073964	39,055,278.00	0.39 TL
12.07.2021		69,622.00	1.073964	1.077622	39,035,530.00	0.39 TL
13.07.2021	89,370.00	19,963.00	1.077622	1.076919	38,872,574.00	0.39 TL
14.07.2021	182,919.00	121,390.00	1.076919	1.075119	38,928,757.00	0.39 TL
16.07.2021	65,207.00	81,240.00	1.075119	1.07824	38,940,400.00	0.39 TL
19.07.2021	69,597.00	330,645.00	1.07824	1.07482	39,271,045.00	0.39 TL
26.07.2021			1.07482	1.073457	39,271,045.00	0.39 TL
27.07.2021		363,303.00	1.073457	1.082626	39,613,441.00	0.4 TL
28.07.2021	20,907.00	3,099,118.00	1.082626	1.081162	42,666,417.00	0.43 TL
29.07.2021	46,142.00	96,457.00	1.081162	1.08121	42,757,903.00	0.43 TL
30.07.2021	4,971.00	369	1.08121	1.084358	40,654,402.00	0.41 TL