

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2021 ve 31/05/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞİK ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	105,568,780.82
E. KATILMA PAYI SAYISI:	57,871,833.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1,824,182
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,777,875
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.60%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		4.73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		16.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		23.12%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		19.93%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		10.28%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		11.55%
TÜREV TEMİNAT		1.16%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		6.67%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		3.47%
TERS REPO		2.90%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		0.50%
YAP-DEVLET		1.31%
YATIRIM FONU		12.94%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.61%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.35%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.22%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		2.83%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.42%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Variante Devir Hızı :		0.00%
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1357.287
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		149,230.71
J. AYLIK KORELASYON:		11,886.815.36
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	İş İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY													
ZRGYO.E	İRAAT Gayrimenkul Yatırım Ort	ZREZGY00023	0.00%	0	715,000.00	1.63 03.05.2021	0.00%	0	0	1.62	1,158,300.00	4.84%	1.12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	75,000.00	4.87 04.04.2021	0.00%	0	0	5.2	390,000.00	1.63%	0.38%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	0.00%	0	50,000.00	5.09 15.04.2021	0.00%	0	0	5.2	260,000.00	1.09%	0.25%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.	TRAAKGR91D5	0.00%	0	0	9.54 18.01.2021	0.00%	0	0	8.14	244.2	0.00%	0.00%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.	TRAAKGR91D5	0.00%	0	10,000.00	9.19 19.01.2021	0.00%	0	0	8.14	81,400.00	0.34%	0.08%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.	TRAAKGR91D5	0.00%	0	33,773.00	9.79 26.01.2021	0.00%	0	0	8.14	275,726.22	1.15%	0.27%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.	TRAAKGR91D5	0.00%	0	50,000.00	9.93 27.01.2021	0.00%	0	0	8.14	407,000.00	1.70%	0.39%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.	TRAAKGR91D5	0.00%	0	9,190.00	9.65 01.02.2021	0.00%	0	0	8.14	74,806.60	0.31%	0.07%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAAALRK91Q0	0.00%	0	36,495.00	10.33 26.01.2021	0.00%	0	0	9.9	361,300.50	1.51%	0.35%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAAALRK91Q0	0.00%	0	22,000.00	10.18 27.01.2021	0.00%	0	0	9.9	217,800.00	0.91%	0.21%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAAALRK91Q0	0.00%	0	13,505.00	9.97 01.02.2021	0.00%	0	0	9.9	133,699.50	0.56%	0.13%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	TRAAANSGR91D1	0.00%	0	40,000.00	8.12 10.03.2021	0.00%	0	0	6.65	266,000.00	1.11%	0.26%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.	TRAAARCLK91H5	0.00%	0	10,000.00	33.44 28.04.2021	0.00%	0	0	31.6	316,000.00	1.32%	0.31%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY	TRAAARSAN91B1	0.00%	0	90,219.43	4.99 17.03.2021	0.00%	0	0	5.34	482,359.18	2.01%	0.47%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY	TRAAARSAN91B1	0.00%	0	39,329.43	4.99 18.03.2021	0.00%	0	0	5.34	482,359.18	2.01%	0.47%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAAASELS91H2	0.00%	0	27,000.00	17.66 24.02.2021	0.00%	0	0	14.9	402,300.00	1.68%	0.39%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAAASELS91H2	0.00%	0	10,000.00	14.9 23.03.2021	0.00%	0	0	14.9	149,000.00	0.62%	0.14%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAAASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	15.2 15.04.2021	0.00%	0	0	14.9	298,000.00	1.24%	0.29%
ATAP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E	TREATPP00023	0.00%	0	20,000.00	24. 01.05.2021	0.00%	0	0	24	480,000.00	2.00%	0.46%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	4,500.00	71.45 18.03.2021	0.00%	0	0	63.95	287,775.00	1.20%	0.28%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	70.2 25.03.2021	0.00%	0	0	63.95	639,500.00	2.67%	0.62%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECCOLA0011	0.00%	0	9,100.00	73.89 15.03.2021	0.00%	0	0	79.4	722,540.00	3.02%	0.70%
DEVA.H	DEVA HOLDING A.Ş.	TREDEVAV91E2	0.00%	0	17,162.00	28.32 27.01.2021	0.00%	0	0	25.82	443,122.84	1.85%	0.43%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.	TREDEVAV91E2	0.00%	0	4,838.00	28.42 01.02.2021	0.00%	0	0	25.82	124,917.16	0.52%	0.12%
EGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	TREEGY000017	0.00%	0	300,000.00	1.92 30.03.2021	0.00%	0	0	1.95	585,000.00	2.44%	0.56%
EGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	TREEGY000017	0.00%	0	50,000.00	1.93 31.03.2021	0.00%	0	0	1.95	97,500.00	0.41%	0.09%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TREAREGL91G3	0.00%	0	14,772.00	14.61 27.01.2021	0.00%	0	0	19.23	26,305.56	0.12%	0.03%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TREAREGL91G3	0.00%	0	15,528.00	14.37 01.02.2021	0.00%	0	0	19.23	298,603.44	1.25%	0.29%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TREAREGL91G3	0.00%	0	40,000.00	14.11 24.03.2021	0.00%	0	0	19.23	789,200.00	3.21%	0.74%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0.00%	0	400	180.71 11.03.2021	0.00%	0	0	173.9	69,560.00	0.29%	0.07%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0.00%	0	1,000.00	211.91 23.03.2021	0.00%	0	0	173.9	173,900.00	0.73%	0.17%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TROAOTOSN91H6	0.00%	0	2,500.00	188.58 29.03.2021	0.00%	0	0	173.9	434,750.00	1.82%	0.42%
ISCTR.E	T.İS BANKASI	TRAIISCTR91N2	0.00%	0	30,000.00	4.89 14.04.2021	0.00%	0	0	5.09	152,700.00	0.64%	0.15%
ISCTR.E	T.İS BANKASI	TRAIISCTR91N2	0.00%	0	100,000.00	5.08 15.04.2021	0.00%	0	0	5.09	509,000.00	2.13%	0.49%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	0.00%	0	13,074.00	18.52 26.01.2021	0.00%	0	0	16.72	218,977.28	0.91%	0.21%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	0.00%	0	9,326.00	17.03 01.02.2021	0.00%	0	0	16.72	165,962.72	0.69%	0.16%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	0.00%	0	15,000.00	19.32 08.02.2021	0.00%	0	0	16.72	250,800.00	1.05%	0.24%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	25,000.00	16.98 22.04.2021	0.00%	0	0	18.58	464,500.00	1.94%	0.45%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	19.04 05.05.2021	0.00%	0	0	18.58	92,900.00	0.39%	0.09%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	15,000.00	18.72 05.05.2021	0.00%	0	0	18.58	278,700.00	1.16%	0.27%
KODAL.E	KODA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKODAL00014	0.00%	0	6,000.00	116.68 24.03.2021	0.00%	0	0	119.16	717,600.00	3.00%	0.69%
KRDMDE	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0.00%	0	112,000.00	7.64 11.03.2021	0.00%	0	0	7.86	880,320.00	3.68%	0.85%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTD00012	0.00%	0	15,000.00	37.16 07.04.2021	0.00%	0	0	34.64	519,600.00	2.17%	0.50%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	72,999.00	5.14 27.01.2021	0.00%	0	0	6.18	451,133.82	1.88%	0.44%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	36,001.00	5.11 01.02.2021	0.00%	0	0	6.18	222,486.18	0.93%	0.21%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.	TRAPETKM91E0	0.00%	0	35,000.00	5.81 31.03.2021	0.00%	0	0	6.18	216,300.00	0.90%	0.21%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	60,000.00	7.75 21.04.2021	0.00%	0	0	8.86	531,600.00	2.22%	0.51%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15,000.00	8.44 17.05.2021	0.00%	0	0	8.86	132,900.00	0.56%	0.13%
SIDE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	40,000.00	7.34 28.04.2021	0.00%	0	0	7.75	310,000.00	1.29%	0.30%
SIDE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	7.75 04.05.2021	0.00%	0	0	7.75	155,000.00	0.65%	0.15%
SIDE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	7.65 05.05.2021	0.00%	0	0	7.75	155,000.00	0.65%	0.15%
SIDE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	65,000.00	7.67 06.05.2021	0.00%	0	0	7.75	503,750.00	2.10%	0.49%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAHVH00018	0.00%	0	30,000.00	25.33 12.03.2021	0.00%	0	0	23.98	719,400.00	3.00%	0.69%
THYAO.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATAYAO91M5	0.00%	0	41,507.00	16.15 11.02.2021	0.00%	0	0	15.84	657,870.88	2.75%	0.63%
THYAO.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATAYAO91M5	0.00%	0	54,000.00	11.77 16.04.2021	0.00%	0	0	13.32	719,280.00	3.00%	0.69%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	3,000.00	33.04 07.04.2021	0.00%	0	0	29.02	87,660.00	0.36%	0.08%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	20,000.00	31.22 16.04.2021	0.00%	0	0	29.02	580,400.00	2.42%	0.56%
TUPRS.E	TÜRPAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	91.46 05.05.2021	0.00%	0	0	97.35	194,700.00	0.81%	0.19%
TUPRS.E	TÜRPAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,000.00	95.6 11.05.2021	0.00%	0	0	97.35	292,650.00	1.21%	0.28%
TUPRS.E	TÜRPAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	101.2 17.05.2021	0.00%	0	0	97.35	97,350.00	0.41%	0.0

C.KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
TRDVKSS2215	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDVKSS2215	5.36%	4	1,200,000.00	100.00%	100.45	1,205,491.41	100.00%	1.16%	1,205,491.41	
Ç.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2021	VIOP-TL	0.00%	0	6,392,972.20	0.00%	0	-7,631.30	0.00%	6.16%	6,385,340.90	
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ana Grup Toplamı						6,392,972.20					6.16%	6,385,340.90	
Ana Grup Toplamı						6,392,972.20					6.16%	6,385,340.90	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
İKRAZ İST. SER													
YABANCI KİRA SER													
YİP HİSSE													
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	US02376R1023		0.00%	0	3,490.00	20.82	08.03.2021	0.00%	0	0	74.24	718,995.00
ABNBUS	AIRBUS INC	US0090561010		0.00%	0	397	185.98	08.03.2021	0.00%	0	0	140.4	473,724.06
AIRFP	AIRBUS SE	NL0000235190		0.00%	0	610	98.71	08.03.2021	0.00%	0	0	106.66	674,237.22
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089		0.00%	0	31	2,340.83	08.03.2021	0.00%	0	0	2,361.55	622,195.22
Toplam						4,528.00						2,489,151.50	
BORSA YATIRIM FONLARI													
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349		0.00%	0	2,500.00	52.87	08.03.2021	0.00%	0	0	54.87	1,165,850.33
EWIUS	BLACKROCK INC	US46435G3341		0.00%	0	6,000.00	31.18	08.03.2021	0.00%	0	0	33.79	1,723,087.26
HEZUIUS	BLACKROCK INC	US46434V6395		0.00%	0	2,800.00	35.99	27.05.2021	0.00%	0	0	36.06	858,127.03
KBEIUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78466A7972		0.00%	0	1,440.00	52.94	08.03.2021	0.00%	0	0	54.98	672,876.03
Toplam						12,740.00						4,419,940.65	
YİP VARANT													
Ana Grup Toplamı						17,688.00						6,909,092.15	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
ALT	ALT			0.00%	0	3,000.00	1,840.00	29.01.2021	0.00%	0	0	1,890.68	1,542,130.96
ALT	ALT			0.00%	0	4,000.00	1,840.00	29.01.2021	0.00%	0	0	1,890.68	2,056,174.61
Ana Grup Toplamı						7,000.00						3,598,305.57	
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
TRT230222T13	BİST	01.06.2021	TRT230222T13	19.00%	0	3,001,561.64	256.17	31.05.2021	0.00%	0	1,171,090.00	256.3	3,001,561.64
Toplam						3,001,561.64						16,426.29	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	01.06.2021	TBPP	19.15%	0	520,272.82	520,000.00	31.05.2021	0.00%	0	0	0	520,272.82
Toplam						520,272.82						2,856.00	
MEVDUAT													
YİP MEVDUAT													
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2021	VADELI	0.25%		160,001.10	160,000.00	31.05.2021	0.00%	0	0	0	1,359,849.35
Toplam						160,001.10						7,444.13	
YATIRIM FONU													
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00292		0.00%	0	4,565,261.00	1.08	08.03.2021	0.00%	0	0	1.13	5,191,760.90
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00292		0.00%	0	3,762,214.00	1.09	15.03.2021	0.00%	0	0	1.13	4,278,510.15
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425		0.00%	0	1,078,620.00	0.98	12.02.2021	0.00%	0	0	1.11	1,198,964.87
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391		0.00%	0	756,985.00	0.97	04.02.2021	0.00%	0	0	1.16	885,324.24
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391		0.00%	0	460,279.00	1.08	05.05.2021	0.00%	0	0	1.16	538,114.70
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391		0.00%	0	449,164.00	1.11	10.05.2021	0.00%	0	0	1.16	525,315.26
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00571		0.00%	0	27,162,956.00	0.03	05.02.2021	0.00%	0	0	0.04	1,217,823.97
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417		0.00%	0	637,929.00	0.96	05.02.2021	0.00%	0	0	0.91	585,710.05
GGZ 2021052820210601	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GGZ 2021052820210601		0.00%	0	-900,000.00	1.13	28.05.2021	0.00%	0	0	1.13	-1,023,508.80
Toplam						37,973,408.00						13,398,215.34	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı						41,655,243.56						18,279,899.15	
FON PORTFÖY DEĞERİ						86,096,742.63						103,574,885.36	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	103,574,885.36	98.11%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	95,701.38	0.09%
C. ALACAKLAR (+):	3,626,333.20	3.44%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,728,139.12	1.64%

FON TOPLAM DEĞERİ:

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	234736.93
370.02.000-Denetim Ücreti	1,890.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	813.00
370.04.001-Aracılık Kom	5681.67
370.04.200-Brokerage Komisyonu	468.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164.00
370.06.000-Saklama Giderleri	4852.33
370.15.001-BPP Kom	193.41
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,548.84
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1242.22
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	66.41
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,510.85
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	780.93
TOPLAM	259955.39

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMİNET VE ANAPARA TAHSİLATINA

LİSİNSİNG İÇİKLİMLERİ

Açıklama	Nominal (TL)
EGYO Tem:% 2	350,000.00
ARSAN Bds:% 81	100,000.00
ALARK Tem:% 14	72,000.00
BİMAS Tem:% 200	17,500.00
CCOLA Tem:% 197	9,100.00
SİSE Tem:% 16	145,000.00
VESBE Tem:% 140	13,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İFTALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi		Nominal (TL)	
TRFHSCS2115	05.05.21		8,380,000.00	

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi <th>Nominal</th> <th>Cari Piyasa Değeri</th>	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

Futures Sözleşmeleri	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	13.99	6	8,394.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	13.99	17	23,783.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	13.99	6	8,394.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	13.99	12	16,788.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	13.99	1	1,399.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	13.99	9	12,591.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	13.99	9	12,591.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.01	2	2,802.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.01	50	70,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.01	20	28,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.01	28	39,228.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.01	6	8,406.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.01	6	8,406.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.01	84	117,684.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.01	4	5,604.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	13.98	27	37,746.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	13.98	4	5,592.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	13.98	6	8,388.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	13.98	63	88,074.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	13.99	40	55,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4458	59	498,656.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4503	1	8,450.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	6	50,679.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	5	42,232.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	2	16,893.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	1	8,446.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	50	422,325.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	1	8,446.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	4	33,786.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	6	50,679.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	1	8,446.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	87	734,845.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	40	337,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRYS21-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	4	33,786.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	50	422,325.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	50	422,325.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-04.05.2021	8.4465	134	1,131,831.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.4301	25	210,752.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.43	50	421,500.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.43	25	210,750.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.4108	12	100,529.60	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.4108	5	42,054.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.4108	2	16,821.60	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.4108	1	8,410.80	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-06.05.2021	8.4108	30	252,324.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-07.05.2021	8.383	50	419,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-07.05.2021	8.383	10	83,830.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-07.05.2021	8.3438	50	417,190.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	25	386,437.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	1	15,457.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	30	463,725.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	5	77,287.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	2	30,915.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	1	15,457.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	1	15,457.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-10.05.2021	1.545.75	5	77,287.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-11.05.2021	1.537.50	70	1,076,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.75	16	247,330.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.75	1	15,457.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.75	3	46,372.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	3	46,365.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	5	77,275.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	1	15,455.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	5	77,275.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	1	15,455.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	2	30,910.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	20	309,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.75	6	92,745.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1.545.50	6	92,730.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.558.00	1	15,580.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.558.00	1	15,580.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.75	5	77,887.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.75	1	15,577.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.50	7	109,025.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.50	5	77,875.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.50	1	15,575.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.50	1	15,575.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.25	5	77,875.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.25	1	15,572.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.25	1	15,572.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.25	3	46,717.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.558.00	3	46,740.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.75	19	295,972.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.50	10	155,750.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1.557.25	6	93,435.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-24.05.2021	8.5621	73	625,033.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-24.05.2021	8.5621	313	2,679,937.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-24.05.2021	8.4096	386	3,246,105.60	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.529.50	16	247,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.529.75	54	826,065.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.521.00	5	76,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.521.00	1	15,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.521.00	2	30,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.521.00	1	15,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.521.25	9	136,912.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1.521.00	52	790,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6174	56	482,574.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4685	56	474,236.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6159	3	25,847.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.467	3	25,401.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	1	8,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	20	172,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	9	77,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4672	1	8,467.20	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.467	9	76,203.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	20	172,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4671	20	169,342.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4671	20	169,342.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.467	38	321,746.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	38	327,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KO240521-GRM	VIOP-31.05.2021	15.92	400	636,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VEST10521-GRM	VIOP-31.05.2021	31.04	200	620,800.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.05.2021	8.3345	455,000.00	3,792,197.50	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00		Pay			
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu
03.05.2021				1.775882	1.777875	63,647,000.00	0.64 TL
04.05.2021	796,277.00			1.777875	1.786124	63,328,512.00	0.63 TL
05.05.2021		41,343.00	1.786124	1.788519	1.788519	63,293,693.00	0.63 TL
06.05.2021	76,162.00	21,940.00	1.788519	1.792403	63,149,536.00	0.63 TL	
07.05.2021	166,097.00	54	1.792403	1.794352	63,128,156.00	0.63 TL	
10.05.2021	21,434.00		1.794352	1.798332	62,489,866.00	0.62 TL	
11.05.2021	638,490.00	13,849.00	1.798332	1.804882	62,174,611.00	0.62 TL	
12.05.2021	328,904.00		1.804882	1.802204	62,157,352.00	0.62 TL	
17.05.2021	17,259.00		1.802204	1.799294	62,156,964.00	0.62 TL	
18.05.2021		388	1.799294	1.80458	61,793,344.00	0.62 TL	
20.05.2021	417,620.00	4,037.00	1.80458	1.809842	61,483,810.00	0.61 TL	
21.05.2021	259,571.00	846	1.809842	1.81102	60,004,604.00	0.6 TL	
24.05.2021	1,480,052.00		1.81102	1.812325	59,609,911.00	0.6 TL	
25.05.2021	394,693.00	26	1.812325	1.81484	58,851,428.00	0.59 TL	
26.05.2021	750,509.00	148	1.81484	1.806966	58,496,607.00	0.58 TL	
27.05.2021	354,869.00		1.806966	1.814662	57,934,175.00	0.58 TL	
28.05.2021	562,432.00	944	1.814662	1.818718	57,935,119.00	0.58 TL	
31.05.2021			1.818718	1.823528	57,871,832.00	0.58 TL	