

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2021 ve 31/07/2021

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	90,566,807.96
E. KATILMA PAYI SAYISI:	48,761,533.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.857341
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.837183
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	15.00%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	21.91%
DEVLET TAHVİLİ	4.76%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	16.89%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.36%
TÜREVYEMİNAT	10.73%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	9.50%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	4.82%
TERS REPO	5.44%
TAKASBANK BORSAYA PARA PIYASASI	0.82%
YIP MEVDUAT	2.29%
YATIRIM FONU	6.49%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.51%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.54%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.01%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.27%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.91%
Altın Devir Hızı :	0.50%
Vadeli Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1200.41
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,989,392.03
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,353,601.41
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Şa	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıjı No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% <sup>2</sup>	Toplam% <sup>3</sup>
A. PAFY															
AKGRT.E	TRAAKGR19105	0.00%	0	3,810.00	0.00%	0	9.79	26.01.2021	0.00%	0	0	7.99	30,441.90	0.22%	0.03%
AKGRT.E	TRAAKGR19105	0.00%	0	50,000.00	0.00%	0	9.93	27.01.2021	0.00%	0	0	7.99	399,500.00	2.90%	0.43%
AKGRT.E	TRAAKGR19105	0.00%	0	9,190.00	0.00%	0	9.65	01.02.2021	0.00%	0	0	7.99	73,428.10	0.53%	0.08%
ALARK.E	TRAAALR19100	0.00%	0	19,838.00	0.00%	0	8.74	18.06.2021	0.00%	0	0	9.43	187,072.34	1.36%	0.20%
ANKSGL.E	TRAAKSG19101	0.00%	0	40,000.00	0.00%	0	8.12	10.03.2021	0.00%	0	0	6.54	261,600.00	1.90%	0.28%
ARCLK.E	TRARACL191H5	0.00%	0	7,100.00	0.00%	0	33.44	28.04.2021	0.00%	0	0	33.02	234,442.00	1.70%	0.25%
ARCLK.E	TRARACL191H5	0.00%	0	5,000.00	0.00%	0	31.7	11.06.2021	0.00%	0	0	33.02	165,100.00	1.20%	0.18%
ARSAN.E	TRAAARSAN181	0.00%	0	70,000.87	0.00%	0	4.99	18.03.2021	0.00%	0	0	4.41	308,703.84	2.24%	0.34%
BİMSAS.E	TREBMM00018	0.00%	0	5,000.00	0.00%	0	70.25	03.2021	0.00%	0	0	63.4	317,000.00	2.30%	0.34%
BİMSAS.E	TREBMM00018	0.00%	0	3,500.00	0.00%	0	62.65	07.07.2021	0.00%	0	0	63.4	221,900.00	1.61%	0.24%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	4,100.00	0.00%	0	73.89	15.03.2021	0.00%	0	0	84.85	347,885.00	2.52%	0.38%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	900	0.00%	0	79.45	07.07.2021	0.00%	0	0	84.85	76,365.00	0.55%	0.08%
ERGLG.E	TRAEGLG191G3	0.00%	0	18,000.00	0.00%	0	14.11	24.03.2021	0.00%	0	0	20	360,000.00	2.61%	0.39%
ERGLG.E	TRAEGLG191G3	0.00%	0	19,000.00	0.00%	0	17.96	07.07.2021	0.00%	0	0	20	380,000.00	2.75%	0.41%
ERGLG.E	TRAEGLG191G3	0.00%	0	15,000.00	0.00%	0	18.67	28.07.2021	0.00%	0	0	20	300,000.00	2.17%	0.33%
FROTO.E	TRACOTSN191H6	0.00%	0	400	0.00%	0	180.71	11.03.2021	0.00%	0	0	172.8	69,120.00	0.50%	0.08%
FROTO.E	TRACOTSN191H6	0.00%	0	1,000.00	0.00%	0	211.91	23.03.2021	0.00%	0	0	172.8	172,800.00	1.25%	0.19%
FROTO.E	TRACOTSN191H6	0.00%	0	2,500.00	0.00%	0	188.58	29.03.2021	0.00%	0	0	172.8	422,000.00	3.13%	0.47%
GARAN.E	TRAGARAN191N1	0.00%	0	45,000.00	0.00%	0	8.23	23.06.2021	0.00%	0	0	8.52	383,400.00	2.78%	0.42%
KCHOLE	TRAKCHOL191Q8	0.00%	0	2,500.00	0.00%	0	19.04	05.2021	0.00%	0	0	20.56	51,400.00	0.37%	0.06%
KCHOLE	TRAKCHOL191Q8	0.00%	0	15,000.00	0.00%	0	18.72	05.05.2021	0.00%	0	0	20.56	308,400.00	2.24%	0.34%
KCHOLE	TRAKCHOL191Q8	0.00%	0	50,000.00	0.00%	0	19.71	07.07.2021	0.00%	0	0	20.56	1,028,000.00	7.45%	1.12%
KRDMDL.E	TRAKRDM191G7	0.00%	0	17,000.00	0.00%	0	7.61	13.03.2021	0.00%	0	0	7.85	290,450.00	2.11%	0.32%
KRDMDL.E	TRAKRDM191G7	0.00%	0	114,000.00	0.00%	0	7.07	07.07.2021	0.00%	0	0	7.85	894,900.00	6.49%	0.97%
MAVLE	TREMAVI00037	0.00%	0	3,000.00	0.00%	0	56.16	06.2021	0.00%	0	0	53.4	160,200.00	1.16%	0.17%
MAVLE	TREMAVI00037	0.00%	0	2,000.00	0.00%	0	55.99	18.06.2021	0.00%	0	0	53.4	106,800.00	0.77%	0.12%
PETKM.E	TRAPETKM191E0	0.00%	0	75,000.00	0.00%	0	5.29	07.07.2021	0.00%	0	0	5.67	425,250.00	3.08%	0.46%
PETKM.E	TRAPETKM191E0	0.00%	0	40,000.00	0.00%	0	5.57	28.07.2021	0.00%	0	0	5.67	226,800.00	1.64%	0.25%
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	3,250.00	0.00%	0	78.6	23.06.2021	0.00%	0	0	70.65	229,612.50	1.66%	0.25%
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	2,000.00	0.00%	0	74.65	28.06.2021	0.00%	0	0	70.65	141,300.00	1.02%	0.15%
SAHOL.E	TRASAHOL191G5	0.00%	0	14,000.00	0.00%	0	7.75	21.04.2021	0.00%	0	0	9.48	132,720.00	0.96%	0.14%
SAHOL.E	TRASAHOL191G5	0.00%	0	15,000.00	0.00%	0	8.44	17.05.2021	0.00%	0	0	9.48	142,200.00	1.03%	0.15%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	51,000.00	0.00%	0	7.67	06.05.2021	0.00%	0	0	7.59	387,090.00	2.81%	0.42%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	0.00%	0	8.2	08.06.2021	0.00%	0	0	7.59	151,800.00	1.10%	0.17%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	0.00%	0	8.11	11.06.2021	0.00%	0	0	7.59	151,800.00	1.10%	0.17%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	0.00%	0	7.59	23.06.2021	0.00%	0	0	7.59	75,900.00	0.55%	0.08%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	70,000.00	0.00%	0	7.81	07.07.2021	0.00%	0	0	7.59	531,300.00	3.85%	0.58%
TAHVLE	TRATAVH00018	0.00%	0	1,500.00	0.00%	0	27.72	15.06.2021	0.00%	0	0	22.56	33,840.00	0.25%	0.04%
TOASO.E	TRATODAS091H3	0.00%	0	12,500.00	0.00%	0	31.22	16.04.2021	0.00%	0	0	32.78	409,750.00	2.97%	0.45%
TOASO.E	TRATODAS091H3	0.00%	0	4,000.00	0.00%	0	31.68	28.07.2021	0.00%	0	0	32.78	131,200.00	0.95%	0.14%
TUPRS.E	TRATUPRS191E8	0.00%	0	1,100.00	0.00%	0	95.1	11.05.2021	0.00%	0	0	93.8	102,180.00	0.75%	0.11%
TUPRS.E	TRATUPRS191E8	0.00%	0	1,000.00	0.00%	0	101.2	17.05.2021	0.00%	0	0	93.8	93,800.00	0.68%	0.10%
TUPRS.E	TRATUPRS191E8	0.00%	0	2,000.00	0.00%	0	104.3	16.06.2021	0.00%	0	0	93.8	187,600.00	1.36%	0.20%
VERUS.E	TREVERS00011	0.00%	0	3,500.00	0.00%	0	60.57	10.03.2021	0.00%	0	0	47.84	167,440.00	1.21%	0.18%
VERUS.E	TREVERS00011	0.00%	0	8,000.00	0.00%	0	64.47	17.03.2021	0.00%	0	0	47.84	382,720.00	2.77%	0.42%
VESEB.E	TREVEST00017	0.00%	0	8,000.00	0.00%	0	52.69	15.03.2021	0.00%	0	0	46.5	372,000.00	2.70%	0.40%
VESTE.E	TRAVEST191H6	0.00%	0	2,500.00	0.00%	0	30.5	11.03.2021	0.00%	0	0	29.86	74,650.00	0.54%	0.08%
VESTE.E	TRAVEST191H6	0.00%	0	10,000.00	0.00%	0	29.28	30.04.2021	0.00%	0	0	29.86	298,600.00	2.16%	0.32%
YBKNK.E	TRAYBKNK191N6	0.00%	0	130,000.00	0.00%	0	2.16	20.05.2021	0.00%	0	0	2.39	310,700.00	2.25%	0.34%
YBKNK.E	TRAYBKNK191N6	0.00%	0	100,000.00	0.00%	0	2.18	21.05.2021	0.00%	0	0	2.39	239,000.00	1.73%	0.26%
YBKNK.E	TRAYBKNK191N6	0.00%	0	100,000.00	0.00%	0	2.29	11.06.2021	0.00%	0	0	2.39	239,000.00	1.73%	0.26%
YBKNK.E	TRAYBKNK191N6	0.00%	0	250,000.00	0.00%	0	2.25	24.06.2021	0.00%	0	0	2.39	597,500.00	4.33%	0.65%
						1,497,188.87							13,797,580.68	100.00%	15.00%
Ana Grup Toplamı															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRRSARCL23315	ARÇELİK A.Ş.	4.85%	4	1,500,000.00	100.11	30.04.2021	0.00%	0	0	104.83	1,572,560.78	7.80%	1.71%		
TRSLCKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	5.61%	4	300,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	101.07	303,227.11	1.50%	0.33%		
TRTSISB2212	T.İS BANKASI	4.65%	4	5,000,000.00	100	10.02.2020	0.00%	0	0	104.7	5,235,480.49	25.98%	5.69%		
TRTSISB2911	T.İS BANKASI	5.22%	4	3,000,000.00	100	19.06.2019	0.00%	0	0	103.41	3,				

YABANCI TAHVİL															
KRAZ 5Y. SER															
YABANCI KRAZ SER															
YP HISSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
HEZLJUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	2,800.00	35.99 27.05.2021	0.00%	0	0	36.4	857,544.69	9.81%	0.93%		
HEZJUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	6,500.00	36.35 04.06.2021	0.00%	0	0	36.4	1,990,728.74	22.78%	2.18%		
HEZLJUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	1,000.00	36.69 25.06.2021	0.00%	0	0	36.4	306,265.96	3.51%	0.33%		
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	230	273.98 02.07.2021	0.00%	0	0	280.66	543,132.39	6.22%	0.59%		
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	1,750.00	276.97 07.07.2021	0.00%	0	0	280.66	4,132,529.05	47.30%	4.49%		
KREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	680	52.94 08.03.2021	0.00%	0	0	49.46	282,983.02	3.24%	0.31%		
KREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	1,500.00	51.41 02.07.2021	0.00%	0	0	49.46	624,227.24	7.14%	0.68%		
Toplam											8,737,411.09	100.00%	9.49%		
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı										14,460.00					
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER											8,737,411.09	100.00%	9.50%		
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	1,840.00 29.01.2021	0.00%	0	0	1,828.75	492,227.45	11.11%	0.54%		
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	1,840.00 29.01.2021	0.00%	0	0	1,828.75	1,968,909.79	44.44%	2.14%		
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	1,804.51 09.07.2021	0.00%	0	0	1,828.75	1,968,909.79	44.44%	2.14%		
Ana Grup Toplamı										9,000.00			4,430,047.03	100.00%	4.82%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT040522113	BIST	TRT040522113	19.00%	0	1,001,561.64	92.81 30.07.2021	0.00%	0	1,077,460.00	92.95	1,001,561.64	7.24%	1.09%		
TRT230222113	BIST	TRT230222113	19.00%	0	4,006,246.58	262.37 30.07.2021	0.00%	0	1,524,520.00	262.78	4,006,246.58	28.97%	4.36%		
Toplam											5,007,808.22	36.21%	5.45%		
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBP	TAKASBANK	TBP	19.40%	0	751,195.89	750,000.00 30.07.2021	0.00%	0	0	0	751,195.89	5.43%	0.82%		
Toplam											751,195.89	5.43%	0.82%		
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	0.01%		250,000.21	250,000.00 30.07.2021	0.00%	0	0	0	2,103,476.77	15.21%	2.29%		
Toplam											250,000.21	15.21%	2.29%		
YATIRIM FONU															
GDH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	105,919.00	0.94 11.06.2021	0.00%	0	0	0.95	100,962.84	0.73%	0.11%		
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000425	0.00%	0	1,078,620.00	0.98 12.02.2021	0.00%	0	0	1.11	1,199,936.71	8.68%	1.30%		
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000391	0.00%	0	898,581.00	1.11 08.07.2021	0.00%	0	0	1.07	965,879.33	6.98%	1.05%		
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000391	0.00%	0	1,668,344.00	1.07 19.07.2021	0.00%	0	0	1.07	1,793,292.96	12.97%	1.95%		
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN000571	0.00%	0	27,162,956.00	0.03 05.02.2021	0.00%	0	0	0.04	1,305,967.76	9.44%	1.42%		
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000417	0.00%	0	637,929.00	0.96 05.02.2021	0.00%	0	0	0.94	602,433.35	4.36%	0.65%		
GZJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000466	0.00%	0	933,026.00	1.07 29.06.2021	0.00%	0	0	1.08	1,011,734.21	7.31%	1.10%		
GZJ 2021072920210802	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GZJ 2021072920210802	0.00%	0	-933,026.00	1.08 29.07.2021	0.00%	0	0	1.08	-1,011,734.21	-7.31%	-1.10%		
Toplam											5,968,472.95	43.16%	6.48%		
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı										37,561,353.32			13,830,953.83	100.00%	15.04%
FON PORTFÖY DEĞERİ										73,032,206.57			91,980,825.94		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	91,980,825.94	101.56%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	78,285.99	0.09%
C. ALACAKLAR (+):	1,055,570.39	1.17%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	2,547,878.36	2.81%
FON TOPLAM DEĞERİ:	90,566,807.96	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	199,307.48
370.02.000-Denetim Ücreti	6,995.38
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,229.45
370.03.003-Altın Borsa Payı	210.62
370.04.001-Aracılık Kom	11,075.46
370.04.200-Brokerage Komisyonu	714.91
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	9654.6
370.15.001-BPP Kom	180.81
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1575.18
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,032.26
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	424.64
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	69.63
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,377.23
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,475.39
370.99.000-Diğer Giderler	207.08
TOPLAM	244,594.22

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ KULLANIMI  
BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ KULLANIMI  
RİSKLİ VE ANAĞARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	Nominal (TL)
Açıklama	
MAVİ Tem: % 61	5,000.00
VERUS Tem: % 2	11,500.00
VESBE Tem: % 140	8,000.00
VESTL Tem: % 235	12,500.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi		Nominal (TL)	
TRISARCL72112	16.07.21		2,500,000.00	

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D. Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	-------------------------	--------------	----------------

X- ODÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAC İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞİMLERİ	İSİN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-02.07.2021	1,509.75	1	15,097.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-02.07.2021	1,510.00	10	151,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-02.07.2021	1,510.00	1	15,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-02.07.2021	1,510.00	1	15,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-02.07.2021	1,510.00	11	166,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-02.07.2021	1,510.00	1	15,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-02.07.2021	1,510.00	5	75,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-02.07.2021	1,510.00	1	15,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-02.07.2021	1,510.00	3	45,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-02.07.2021	1,510.00	10	151,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-02.07.2021	1,510.00	26	392,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_EURUSD0721-GRM	VİOP-02.07.2021	1.1863	200	2,059,345.62	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_EURUSD0721-GRM	VİOP-02.07.2021	1.1863	150	1,544,509.22	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0721-GRM	VİOP-02.07.2021	8.805	285	2,509,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-05.07.2021	1,510.25	17	256,742.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-05.07.2021	1,510.50	23	347,415.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-05.07.2021	1,510.75	39	580,192.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-05.07.2021	1,511.00	41	619,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-06.07.2021	8.92	11	98,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-07.07.2021	1,810.80	2	31,383.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-07.07.2021	1,810.80	78	1,223,964.27	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	60	538,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	2	17,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	10	89,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	2	17,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	1	8,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	1	8,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	2	17,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	10	89,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	2	17,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	1	8,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	1	8,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	1	8,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	1	8,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	1	8,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	100	898,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.98	405	3,636,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-08.07.2021	8.95	721	6,452,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-09.07.2021	1,807.95	80	1,254,211.07	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VİOP-09.07.2021	520.2	37	19,247.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VİOP-09.07.2021	520.2	2	1,040.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0721-GRM	VİOP-09.07.2021	8.7709	50	438,545.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0721-GRM	VİOP-09.07.2021	8.771	50	438,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0721-GRM	VİOP-09.07.2021	8.772	107	938,604.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0721-GRM	VİOP-09.07.2021	8.772	93	815,796.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VİOP-09.07.2021	520.2	69	35,893.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM					



Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	20	302,400.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	3	45,360.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	10	151,200.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	4	60,480.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	10	151,200.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	15	226,800.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	12	181,440.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	3	45,360.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	2	30,240.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	17	257,040.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	4	60,480.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	10	151,200.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	7	105,840.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	2	30,240.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	1	15,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	2	30,240.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	2	30,240.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	2	30,240.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	5	75,600.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	3	45,360.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	51	771,120.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	2	30,255.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	1	15,127.50	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	4	60,510.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	2	30,255.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	10	151,275.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	1	15,127.50	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	1	15,127.50	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	18	272,295.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,513.00	19	287,470.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	10	151,500.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	3	45,450.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	30	454,500.00	Usun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	20	303,000.00	Usun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	06.07.2021	8.68	10,903.05	94,638.47	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	08.07.2021	8.7	721,079.67	6,273,393.13	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımsız Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kudu
01.07.2021	168,420.00	2,721.00	1.838414	1.837183	51,392,919.00	0.51	TL
02.07.2021	273,441.00	7,164.00	1.837183	1.841692	51,215,738.00	0.51	TL
05.07.2021	184,345.00		1.841692	1.844244	50,520,560.00	0.51	TL
06.07.2021	695,178.00	1,059,181.00	1.844244	1.846932	51,247,918.00	0.51	TL
07.07.2021	331,823.00	935	1.846932	1.843538	51,049,439.00	0.51	TL
08.07.2021	199,414.00	408	1.843538	1.847319	51,025,173.00	0.51	TL
09.07.2021	24,674.00		1.847319	1.845926	51,000,194.00	0.51	TL
12.07.2021	24,979.00		1.845926	1.851287	51,000,194.00	0.51	TL
13.07.2021			1.851287	1.850063	50,985,567.00	0.51	TL
14.07.2021	14,627.00	1,134.00	1.850063	1.847121	50,972,945.00	0.51	TL
16.07.2021	13,756.00	4,124.00	1.847121	1.852855	50,970,451.00	0.51	TL
19.07.2021	6,618.00	836	1.852855	1.847512	50,916,937.00	0.51	TL
26.07.2021	54,350.00		1.847512	1.842571	50,900,746.00	0.51	TL
27.07.2021	16,191.00	651	1.842571	1.852768	50,661,938.00	0.51	TL
28.07.2021	239,459.00		1.852768	1.852961	50,094,804.00	0.5	TL
29.07.2021	567,134.00		1.852961	1.851211	50,009,270.00	0.5	TL
30.07.2021	85,534.00		1.851211	1.858221	48,761,535.00	0.49	TL