

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2021 ve 31/08/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy İNŞANKİ Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel 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)	88,341,973.34
E. KATILMA PAYI SAYISI:	46,751,567
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

	TL	USD	EUR
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.889605		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.857341		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.74%		
D. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.48%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.00%		
D. YILLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	12.71%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	21.61%		
DEVLET TAHVİLİ	8.58%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	9.94%		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.37%		
TÜREV TEMİNAT	11.11%		
YABANCI HİSSE SENETLERİ	8.35%		
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	4.94%		
TERS REPO	17.10%		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.26%		
YATIRIM FONU	4.03%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.48%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	1.13%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.05%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.79%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.90%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	878.79		
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	302,056.84		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	5,950,385.57		
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 Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Or.	Borsası	Sz/Repo	Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY																
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	60,000.00	5.42	04.08.2021	0.00%	0	0	0	5.89	353,400.00	3.17%	0.40%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK1Q00	0.00%	0	3,770.00	8.74	18.06.2021	0.00%	0	0	0	8.9	33,553.00	0.30%	0.04%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	4,429.00	33.44	28.04.2021	0.00%	0	0	0	32.12	142,259.48	1.28%	0.16%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRARCLK91H5	0.00%	0	5,000.00	31.7	11.06.2021	0.00%	0	0	0	32.12	160,600.00	1.44%	0.18%
ARISAN.E	ARISAN TEKSTİL, TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRARISAN91B1	0.00%	0	30,000.87	4.59	18.03.2021	0.00%	0	0	0	4.88	146,404.25	1.31%	0.17%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASELS91H2	0.00%	0	22,000.00	15.74	25.08.2021	0.00%	0	0	0	15.89	349,580.00	3.13%	0.40%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	2,523.00	70.2	25.03.2021	0.00%	0	0	0	71.85	181,277.55	1.63%	0.21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	3,500.00	62.65	07.07.2021	0.00%	0	0	0	71.85	251,475.00	2.25%	0.29%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	5,500.00	68	11.08.2021	0.00%	0	0	0	71.85	395,175.00	3.54%	0.45%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	2,997.00	73.89	15.03.2021	0.00%	0	0	0	87.55	262,387.35	2.35%	0.30%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	900	79.45	07.07.2021	0.00%	0	0	0	87.55	78,795.00	0.71%	0.09%
ERGL.E	ERGÜLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREERGL91G3	0.00%	0	4,414.00	14.11	24.03.2021	0.00%	0	0	0	18.78	82,894.92	0.74%	0.09%
ERGL.E	ERGÜLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREERGL91G3	0.00%	0	19,000.00	17.96	07.07.2021	0.00%	0	0	0	18.78	356,820.00	3.20%	0.41%
ERGL.E	ERGÜLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREERGL91G3	0.00%	0	15,000.00	18.67	28.07.2021	0.00%	0	0	0	18.78	281,700.00	2.53%	0.32%
GRAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGRAN91N1	0.00%	0	35,058.00	8.23	23.06.2021	0.00%	0	0	0	9.88	346,373.04	3.11%	0.39%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGRAN91N1	0.00%	0	20,000.00	9.48	18.08.2021	0.00%	0	0	0	9.88	197,600.00	1.77%	0.23%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAARHÜ A.Ş.		TREGESN0029	0.00%	0	10,000.00	17	16.08.2021	0.00%	0	0	0	23.08	230,800.00	2.07%	0.26%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM000011	0.00%	0	20,000.00	13.85	25.08.2021	0.00%	0	0	0	15.26	305,200.00	2.74%	0.35%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	34,091.00	19.71	07.07.2021	0.00%	0	0	0	23.04	785,456.64	7.04%	0.90%
KRDM0.E	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	3,628.00	7.64	11.03.2021	0.00%	0	0	0	7.78	28,225.84	0.25%	0.03%
KRDM0.E	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	114,000.00	7.07	07.07.2021	0.00%	0	0	0	7.78	886,920.00	7.95%	1.01%
KRDM0.E	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	20,000.00	8.19	18.08.2021	0.00%	0	0	0	7.78	155,600.00	1.39%	0.18%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	1,897.00	56	16.06.2021	0.00%	0	0	0	57.1	108,318.70	0.97%	0.12%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	2,000.00	55.99	18.06.2021	0.00%	0	0	0	57.1	114,200.00	1.02%	0.13%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	40,000.00	5.28	07.07.2021	0.00%	0	0	0	6.2	248,000.00	2.22%	0.28%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	40,000.00	5.57	28.07.2021	0.00%	0	0	0	6.2	248,000.00	2.22%	0.28%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,593.00	7.75	21.04.2021	0.00%	0	0	0	10.51	79,802.43	0.72%	0.09%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15,000.00	8.44	17.05.2021	0.00%	0	0	0	10.51	157,650.00	1.41%	0.18%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	8.11	11.06.2021	0.00%	0	0	0	8.9	178,000.00	1.60%	0.20%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	7.99	23.06.2021	0.00%	0	0	0	8.9	89,000.00	0.80%	0.10%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3	0.00%	0	70,000.00	7.84	07.07.2021	0.00%	0	0	0	8.9	623,000.00	5.59%	0.71%
TAYHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAYH0018	0.00%	0	12,000.00	22.86	12.08.2021	0.00%	0	0	0	23.52	282,240.00	2.53%	0.32%
TAYHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAYH0018	0.00%	0	3,000.00	23.08	18.08.2021	0.00%	0	0	0	23.52	70,560.00	0.63%	0.08%
TAYHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAYH0018	0.00%	0	8,000.00	24.54	25.08.2021	0.00%	0	0	0	23.52	188,160.00	1.69%	0.21%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0.00%	0	8,857.00	31.22	16.04.2021	0.00%	0	0	0	42.02	372,171.14	3.34%	0.42%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0.00%	0	4,000.00	31.68	28.07.2021	0.00%	0	0	0	42.02	168,080.00	1.51%	0.19%
TKDM0.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTL000013	0.00%	0	50,000.00	7.12	18.08.2021	0.00%	0	0	0	7.41	370,500.00	3.32%	0.42%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	195	95.6	11.05.2021	0.00%	0	0	0	101.7	19,831.50	0.18%	0.02%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	101.2	21.07.2021	0.00%	0	0	0	101.7	101,700.00	0.91%	0.12%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	104.3	16.06.2021	0.00%	0	0	0	101.7	203,400.00	1.82%	0.23%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVER00011	0.00%	0	962	60.57	10.03.2021	0.00%	0	0	0	45.58	43,847.96	0.39%	0.05%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVER00011	0.00%	0	8,000.00	64.47	17.03.2021	0.00%	0	0	0	45.58	364,640.00	3.27%	0.42%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVESTL91H6	0.00%	0	7,740.00	29.29	30.04.2021	0.00%	0	0	0	28.68	279,740.20	2.50%	0.32%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	65,000.00	2.29	11.06.2021	0.00%	0	0	0	2.64	171,600.00	1.54%	0.20%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	250,000.00	2.25	24.06.2021	0.00%	0	0	0	2.64	660,000.00	5.92%	0.75%
Ana Grup Toplamı						1,065,054.87								11,154,542.00	100.00%	12.71%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRSAKCL22315	ARÇELİK A.Ş.		TRSAKCL22315	5.36%	4	1,500,000.00	100.1	30.04.2021	0.00%	0	0	0	100.97	1,514,552.87	7.99%	1.73%
TRSLCKE72317	ÇALIŞ SANAYİ VE TİCARET T.İ.S BANKASI		TRSLCKE72317	5.61%	4	3,000,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	0	102.94	3,088,418.18	1.63%	0.35%
TRSTISB22212	T.İ.S BANKASI		TRSTISB22212	4.84%	4	5,000,000.00	100	10.02.2020	0.00%	0	0	0	101.33	5,066,560.64	26.72%	5.77%
TRSTISB62911	T.İ.S BANKASI		TRSTISB62911	5.22%	4	3,000,000.00	100	19.06.2019	0.00%	0	0	0	105.14	3,154,405.23	16.64%	3.59%
TRSTPRS512313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.		TRSTPRS512313	5.20%	4	500,000.00	100.17	11.06.2021	0.00%	0	0	0	102.06	510,320.80	2	

OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	418,510.70	8.58 31.08.2021	0.00%	0	2,980.00	0	3,500,185.22	35.89%	3.99%
Toplam					6,591,894.94						9,751,188.74	100.00%	11.11%
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ana Grup Toplamı					6,591,894.94						9,751,188.74	100.00%	11.11%
Ana Grup Toplamı					6,591,894.94						9,751,188.74	100.00%	11.11%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
İKRAZ İŞT. SER													
YABANCI KİRA SER													
YP HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12	0.00%	0	42,380.00	5.98 04.08.2021	0.00%	0	0	0	6.01 2,116,192.58	28.89%	2.41%
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12	0.00%	0	30,000.00	5.84 09.08.2021	0.00%	0	0	0	6.01 1,498,012.68	20.45%	1.71%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	755	276.97 07.07.2021	0.00%	0	0	0	290.9 1,823,869.26	24.90%	2.08%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US7846447972	0.00%	0	680	52.94 08.03.2021	0.00%	0	0	0	52.13 794,374.15	40.26%	0.34%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US7846447972	0.00%	0	1,500.00	51.41 02.07.2021	0.00%	0	0	0	52.13 640,354.74	8.86%	0.74%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US7846447972	0.00%	0	2,180.00	51.31 06.08.2021	0.00%	0	0	0	52.13 943,728.89	12.88%	1.08%
Toplam					77,495.00						7,325,532.30	100.00%	8.36%
YP VARANT													
Ana Grup Toplamı					77,495.00						7,325,532.30	100.00%	8.35%
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	1,840.00 29.01.2021	0.00%	0	0	0	1,813.73 481,825.53	11.11%	0.55%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	1,840.00 29.01.2021	0.00%	0	0	0	1,813.73 1,927,302.12	44.44%	2.20%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	1,804.51 09.07.2021	0.00%	0	0	0	1,813.73 1,927,302.12	44.44%	2.20%
Ana Grup Toplamı					9,000.00						4,336,429.77	100.00%	4.94%
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
TRT181023T19	BIST	TRT181023T19	18.80%	0	15,007,726.03	107.97 31.08.2021	0.00%	0	13,891,670.00	108.03	15,007,726.03	79.92%	17.10%
Toplam					15,007,726.03						15,007,726.03	79.92%	17.10%
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	TBPP	19.10%	0	230,120.36	230,000.00 31.08.2021	0.00%	0	0	0	230,120.36	1.23%	0.26%
Toplam					230,120.36						230,120.36	1.23%	0.26%
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	105,919.00	0.94 11.06.2021	0.00%	0	0	0	0.99 105,362.71	0.56%	0.12%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000425	0.00%	0	1,078,620.00	0.98 12.02.2021	0.00%	0	0	0	1.09 1,185,011.84	6.31%	1.35%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000391	0.00%	0	1,666,925.00	1.07 19.07.2021	0.00%	0	0	0	0.99 1,652,096.04	8.80%	1.88%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000417	0.00%	0	637,929.00	0.96 05.02.2021	0.00%	0	0	0	0.93 597,345.87	3.18%	0.68%
Toplam					3,489,393.00						3,539,816.46	18.83%	4.03%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					18,727,239.39						18,777,662.85	100.00%	21.40%
FON PORTFÖY DEĞERİ					54,870,684.20						87,759,189.35		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	87,759,189.35	99.34%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	39,155.09	0.04%
C. ALACAKLAR (+):	1,210,009.90	1.37%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	666,381.00	0.75%
FON TOPLAM DEĞERİ:	88,341,973.34	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	191,535.08
370.02.000-Denetim Ücreti	1,956.00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,887.91
370.04.000-Aracılık Komisyonu	19,538.40
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,106.01
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	420.68
370.06.000-Saklama Giderleri	6,402.96
370.15.001-BPP Kom	180.81
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,401.77
370.23.000-Futures İşlemi Kom	7,224.12
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	612.23
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	612.23
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,128.52
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	4,452.05
370.99.000-Diger Giderler	537.44
TOPLAM	244,615.33

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI	Nominal (TL)
TEMETTÜ VE ANA/PARA TAHSİLİNE LİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-02.08.2021	8.5085	328	2,790,788.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-02.08.2021	1,522.75	210	3,197,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-03.08.2021	8.4872	10	84,872.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	37	569,245.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	1	15,385.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	4	61,540.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	1	15,385.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	1	15,385.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	2	30,770.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	5	76,925.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	3	46,155.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	1	15,385.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	1	15,385.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	1	15,385.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	5	76,925.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	3	46,155.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	1	15,385.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	1	15,385.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	1	15,385.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	5	76,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	1	15,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	5	76,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	12	184,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	20	307,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	5	76,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	4	61,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	15	230,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	5	76,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	1	15,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	5	76,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	1	15,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	38	583,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	1	15,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	25	384,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	25	384,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	3	46,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	20	307,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	15	230,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.00	20	307,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,538.50	4	61,540.00	Kısa

Futures Sözləməsi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,587.50	39	619,125.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,587.75	113	2,746,807.50 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-24.08.2021	8.445	535	4,518,075.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-26.08.2021	1,578.25	39	615,517.50 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,614.50	39	629,655.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,614.50	14	226,030.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-26.08.2021	1,578.25	14	220,955.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.08.2021	8.3817	190	1,592,523.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.08.2021	8.3832	10	83,832.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.08.2021	8.3833	10	83,833.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.08.2021	8.3834	10	83,834.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-26.08.2021	8.5214	197	1,678,715.80 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-26.08.2021	8.5222	10	85,222.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-26.08.2021	8.5221	10	85,221.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-26.08.2021	8.522	10	85,220.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.08.2021	8.3836	7	58,685.20 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-26.08.2021	8.5218	515	4,388,727.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	497.2	1	497.2 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.1	300	144,330.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-26.08.2021	497.1	1	497.1 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-26.08.2021	497.1	10	4,971.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-26.08.2021	497.1	25	12,427.50 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-26.08.2021	497.1	1	497.1 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-26.08.2021	497.1	961	477,713.10 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.08.2021	8.3817	7	58,671.90 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.08.2021	8.3833	10	83,833.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.08.2021	8.3834	10	83,834.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.08.2021	8.3835	10	83,835.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.08.2021	8.3838	515	4,317,657.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-26.08.2021	8.5222	10	85,222.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-26.08.2021	8.5221	10	85,221.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-26.08.2021	8.522	17	144,874.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.74	1	481.74 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.78	1	481.78 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	145	69,861.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.76	1	481.76 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.78	20	9,635.60 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	20	9,636.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	1	481.8 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	5	2,409.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	4	1,927.20 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	4	1,927.20 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	6	2,890.80 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	2	965.6 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	20	9,636.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	1	481.8 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	5	2,409.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	1	481.8 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	1	481.8 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	5	2,409.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	1	481.8 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	5	2,409.00 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	28	13,490.40 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	1	481.8 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	1	481.8 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	3	1,445.40 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	1	481.8 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	243	117,077.40 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	63	30,353.40 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.77	20	9,635.40 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	33	15,899.40 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.79	30	14,453.70 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-26.08.2021	481.8	34	16,381.20 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAGUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	23.68	105	207,808.34 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAGUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	23.87	40	79,800.27 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAGUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	23.68	295	583,842.48 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAGUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	23.87	360	718,202.47 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,789.45	15	224,337.98 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,789.40	20	299,092.20 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,788.95	1	14,951.69 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	1,788.75	49	732,550.72 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	1,788.75	3	44,850.04 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	1,788.75	3	44,850.04 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	1,788.75	7	104,650.10 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	1,788.75	67	1,001,650.99 Uzun
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,789.40	91	1,360,945.71 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,788.90	2	29,902.54 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4844	1	8,484.40 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.484	1	8,484.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.483	1	8,483.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4824	53	449,567.20 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4824	10	84,824.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4823	10	84,823.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4821	154	1,306,243.40 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4811	20	169,622.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4809	1	8,480.90 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4801	25	212,002.50 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	1	8,480.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	10	84,800.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	1	8,480.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	20	169,600.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	2	16,960.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	3	25,440.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	2	16,960.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	2	16,960.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	4	33,920.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	5	42,400.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	4	33,920.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	5	42,400.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	3	25,440.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	5	42,400.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	1	8,480.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	3	25,440.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	42	356,160.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	1	8,480.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4842	1	8,484.20 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4836	1	8,483.60 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.483	1	8,483.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4824	11	93,306.40 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4822	10	84,822.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4814	10	84,814.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4811	1	8,481.10 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.4804	1	8,480.40 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.48	165	1,399,200.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.5329	120	1,023,948.00 Kisa
Futures Sözləməsi-VİOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.5329	408	3,481,423.20 Kisa
Forward Sözləməsi	USD/TL	05.08.2021	8.651		3,069,009.00 USD Alq
Forward Sözləməsi	USD/TL	10.08.2021	8.635	175,535.00	1,515,744.73 USD Alq

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
02.08.2021		1,247,735.00		1.858221	1.857341	48,743,172.00	0.49 TL		
03.08.2021		18,363.00		1.857341	1.861418	48,504,847.00	0.49 TL		
04.08.2021		238,325.00		1.861418	1.854579	48,499,122.00	0.48 TL		
05.08.2021		5,725.00		1.854579	1.861729	48,493,744.00	0.48 TL		
06.08.2021		5,378.00	53,455.00	1.861729	1.870697	48,547,184.00	0.49 TL		
09.08.2021		15		1.870697	1.873084	48,480,457.00	0.48 TL		
10.08.2021		66,727.00		1.873084	1.873723	48,422,438.00	0.48 TL		
11.08.2021		58,019.00	52	1.873723	1.874746	48,414,724.00	0.48 TL		
12.08.2021		7,766.00	1,602.00	1.874746	1.872114	48,328,902.00	0.48 TL		
13.08.2021		87,424.00		1.872114	1.876474	48,319,902.00	0.48 TL		
16.08.2021		9,000.00	415	1.876474	1.878978	48,320,051.00	0.48 TL		
17.08.2021		266	45	1.878978	1.878091	48,249,547.00	0.48 TL		
18.08.2021		70,549.00		1.878091	1.873285	48,249,547.00	0.48 TL		
19.08.2021				1.873285	1.870373	48,081,117.00	0.48 TL		
20.08.2021		168,430.00	82,281.00	1.870373	1.871607	48,163,398.00	0.48 TL		
23.08.2021				1.871607	1.876027	48,163,398.00	0.48 TL		
24.08.2021			21,274.00	1.876027	1.880173	47,954,164.00	0.48 TL		
25.08.2021		230,508.00		1.880173	1.883522	47,893,372.00	0.48 TL		
26.08.2021		60,792.00		1.883522	1.884332	47,164,352.00	0.47 TL		
27.08.2021		729,020.00	2,182.00	1.884332	1.879617	46,988,316.00	0.47 TL		
31.08.2021		178,218.00		1.879617	1.888279	46,751,567.00	0.47 TL		