

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2021 ve 31/10/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURULUCUNUN ÖZİNNİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÖZİNNİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	86,723,826.60
E. KATILMA PAYI SAYISI:	44,223,213.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.981048
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.904257
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.24%
F. YILLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	13.37%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	22.05%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	3.50%
DEVLET TAHVİLİ	10.90%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	11.10%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.44%
TÜREV TEMİNAT	11.52%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	14.55%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	2.50%
TERS REPO	8.09%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.25%
YATIRIM FONU	0.33%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.50%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.08%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.27%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.55%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1013.589
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,232,504.95
İ.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,076,344.70
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı 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	Grups	Toplamms
ANA PAY															
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	15,000.00	11.63	22.10.2021	0.00%	0	0	11.76	176,400.00	1.52%	0.20%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	10,000.00	11.77	27.10.2021	0.00%	0	0	11.76	117,600.00	1.01%	0.14%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TAAAKBNK916	0.00%	0	20,000.00	5.42	04.08.2021	0.00%	0	0	5.86	117,200.00	1.01%	0.14%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TAAAKBNK916	0.00%	0	40,000.00	5.37	07.10.2021	0.00%	0	0	5.86	234,400.00	2.02%	0.27%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TAAAKBNK916	0.00%	0	30,000.00	5.28	13.10.2021	0.00%	0	0	5.86	175,800.00	1.52%	0.20%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TAAALARK910	0.00%	0	3,770.00	8.74	18.06.2021	0.00%	0	0	9.41	35,475.70	0.31%	0.04%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TAAALARK910	0.00%	0	32,000.00	9.18	15.09.2021	0.00%	0	0	9.41	301,120.00	2.60%	0.35%
ALKIM.E	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TAAALKIM910	0.00%	0	15,000.00	17.01	13.10.2021	0.00%	0	0	17.1	256,500.00	2.21%	0.30%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TAAARCLK915	0.00%	0	4,429.00	33.44	26.04.2021	0.00%	0	0	33.68	149,168.72	1.29%	0.17%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TAAARCLK915	0.00%	0	5,000.00	31.7	11.06.2021	0.00%	0	0	33.68	168,400.00	1.45%	0.19%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TAAARCLK915	0.00%	0	0.87	4.99	18.03.2021	0.00%	0	0	4.64	4.04	0.00%	0.00%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TAAARSAN918	0.00%	0	15,000.00	15.74	25.08.2021	0.00%	0	0	16.43	246,450.00	2.13%	0.28%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAASELS912	0.00%	0	10,000.00	16.49	27.10.2021	0.00%	0	0	16.43	164,300.00	1.42%	0.19%
AYGAZ.E	AYGAZ A.Ş.		TAAAYGAZ910	0.00%	0	18,000.00	16.49	06.10.2021	0.00%	0	0	18.3	329,400.00	2.84%	0.38%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	523	70.2	25.03.2021	0.00%	0	0	62.15	32,504.45	0.28%	0.04%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,500.00	62.65	07.07.2021	0.00%	0	0	62.15	21,525.00	1.88%	0.25%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,500.00	68	11.08.2021	0.00%	0	0	62.15	34,825.50	2.99%	0.39%
BİM.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	32,000.00	10.2	23.09.2021	0.00%	0	0	11	352,000.00	3.04%	0.41%
ERGL.E	EREGLE DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TAEERGL913	0.00%	0	18,414.00	17.96	07.07.2021	0.00%	0	0	19.69	362,571.66	3.13%	0.42%
ERGL.E	EREGLE DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TAEERGL913	0.00%	0	15,000.00	18.67	28.07.2021	0.00%	0	0	19.69	295,350.00	2.55%	0.34%
ERGL.E	EREGLE DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TAEERGL913	0.00%	0	18,000.00	16.48	22.09.2021	0.00%	0	0	19.69	354,420.00	3.06%	0.41%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN911	0.00%	0	35,058.00	8.23	23.06.2021	0.00%	0	0	9.85	345,321.30	2.98%	0.40%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN911	0.00%	0	20,000.00	9.48	18.08.2021	0.00%	0	0	9.85	197,000.00	1.70%	0.23%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN911	0.00%	0	35,000.00	8.96	29.09.2021	0.00%	0	0	9.85	344,750.00	2.97%	0.40%
GLCVY.E	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		TREGVY000011	0.00%	0	31,000.00	13.65	18.10.2021	0.00%	0	0	13.69	429,300.00	3.66%	0.49%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISM000011	0.00%	0	8,000.00	13.85	25.08.2021	0.00%	0	0	16	128,000.00	1.10%	0.15%
KOC.HOLDING.E	KOC HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOLD918	0.00%	0	29,000.00	19.71	07.07.2021	0.00%	0	0	23.58	683,820.00	5.90%	0.79%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ VE İPEK A.Ş.		TRAKORDS9182	0.00%	0	12,000.00	25	20.10.2021	0.00%	0	0	27.6	331,200.00	2.86%	0.38%
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK KARBEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİSİ A.Ş.		TREKOZAA00014	0.00%	0	20,000.00	16.65	27.10.2021	0.00%	0	0	16.85	337,000.00	2.91%	0.39%
KRDMDE.E	KARBEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİSİ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	97,000.00	7.07	07.07.2021	0.00%	0	0	7.46	732,620.00	6.24%	0.83%
KRDMDE.E	KARBEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİSİ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	20,000.00	8.19	28.08.2021	0.00%	0	0	7.46	149,200.00	1.29%	0.17%
KRDMDE.E	KARBEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SİSİ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM910	0.00%	0	12,000.00	5.28	07.07.2021	0.00%	0	0	6.53	78,360.00	0.68%	0.09%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM910	0.00%	0	40,000.00	5.57	28.07.2021	0.00%	0	0	6.53	261,200.00	2.25%	0.30%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW9103	0.00%	0	42,000.00	7.81	07.07.2021	0.00%	0	0	8.66	363,720.00	3.14%	0.42%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW9103	0.00%	0	25,000.00	8.2	20.10.2021	0.00%	0	0	8.66	216,500.00	1.87%	0.25%
THYAD.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,000.00	22.96	12.08.2021	0.00%	0	0	26.58	53,160.00	0.46%	0.06%
TAVHLE.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,000.00	23.08	18.08.2021	0.00%	0	0	26.58	79,740.00	0.69%	0.09%
TAVHLE.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	8,000.00	24.54	25.08.2021	0.00%	0	0	26.58	212,640.00	1.83%	0.25%
THYAD.E	TAV HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	30,000.00	12.92	01.09.2021	0.00%	0	0	14.97	449,100.00	3.87%	0.52%
THYAD.E	TAV HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	5,000.00	13.75	29.09.2021	0.00%	0	0	14.97	74,850.00	0.65%	0.09%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0.00%	0	4,000.00	31.22	16.04.2021	0.00%	0	0	58.8	236,200.00	2.03%	0.27%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0.00%	0	4,000.00	31.68	28.07.2021	0.00%	0	0	58.8	235,200.00	2.03%	0.27%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLKO00013	0.00%	0	50,000.00	7.12	18.08.2021	0.00%	0	0	7.53	376,500.00	3.25%	0.43%
TUPRS.E	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerisi		TRATUPRS91E8	0.00%	0	195	95.6	11.05.2021	0.00%	0	0	139.8	27,261.00	0.24%	0.03%
TUPRS.E	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerisi		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	101.2	17.05.2021	0.00%	0	0	139.8	139,800.00	1.21%	0.16%
TUPRS.E	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerisi		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	104.3	16.06.2021	0.00%	0	0	139.8	279,600.00	2.41%	0.32%
TUPRS.E	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerisi		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,000.00	103.3	01.09.2021	0.00%	0	0	139.8	419,400.00	3.62%	0.48%
Ana Grup Toplamı						849,389.87							11,594,946.87	100.00%	13.37%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.		TRSARCL22315	5.36%	4	1,500,000.00	100.1	30.04.2021	0.00%	0	0	104.47	1,567,190.32	7.07%	1.81%
TRSLCKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ENERJISA ENERJİ AŞ		TRSLCKE72317	5.61%	4	300,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	101.43	304,309.55	1.37%	0.35%
TRSTISB22112	T.İS BANKASI		TRSTISB22112	4.84%	4	4,000,000.00	100	10.02.2020	0.00%	0	0	100.84	548,573.78	2.46%	0.33%
TRSTISB62911	T.İS BANKASI		TRSTISB62911	5.22%	4	3,000,000.00	100	19.06.2019	0.00%	0	0	104.31	4,177,554.75	18.83%	4.81%
TRSTPRS23112	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerisi		TRSTPRS23112	5.19%	4	3,300,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	105.02	3,150,609.81	14.22%	3.63%
TRSVES162314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRSVES162314	5.41%	4	1,000,000.00	100	09.06.2021	0.00%	0	0	102.87	1,028,762.08	4.64%	1.19%
TRSYBK62014	YAPI KREDİ BANKASI		TRSYBK62014	5.10%	4	2,600,000.00	100								

Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-22.10.2021	9.78	4	39,120.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-22.10.2021	9.618	4	38,472.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-22.10.2021	9.78	2	19,560.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-22.10.2021	9.6194	5	48,097.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-22.10.2021	9.78	2	19,560.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-22.10.2021	9.6182	2	19,236.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-22.10.2021	9.7795	214	2,092,813.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-22.10.2021	9.6175	214	2,058,145.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-22.10.2021	9.6181	2	19,236.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1121-GRM	VIOP-22.10.2021	9.78	4	39,120.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.00	200	3,164,000.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.00	200	3,224,000.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.00	112	1,771,840.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.00	112	1,805,440.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	1	15,825.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	2	32,250.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	5	80,625.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	6	96,750.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	9	142,425.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	2	31,650.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	3	47,475.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.75	172	2,773,930.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	5	80,625.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	5	79,125.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	2	31,650.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	2	32,250.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	3	47,475.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	3	48,375.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	12	189,900.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	11	177,375.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	2	31,650.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	2	32,250.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	5	79,125.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	4	64,500.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	1	15,825.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	1	16,125.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	2	31,650.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	2	32,250.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	5	79,125.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	1	16,125.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	5	79,125.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	5	80,625.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	1	15,825.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	1	16,125.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	7	112,875.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	4	63,300.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	1	15,825.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.583.75	10	158,375.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.613.75	10	161,375.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.00	7	112,980.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.00	7	110,880.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.583.75	2	31,675.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.613.75	2	32,275.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.802.00	37	639,136.96	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.25	1	15,842.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.25	3	48,427.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.25	2	31,685.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.25	5	80,712.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.25	5	79,212.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.50	1	15,845.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.50	1	15,845.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.50	2	32,290.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.50	2	31,685.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.50	10	161,450.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.50	3	47,535.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.50	5	79,225.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.50	2	31,680.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.50	2	32,290.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.50	2	31,690.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.25	2	31,685.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.25	2	32,285.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.25	2	32,285.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.25	6	95,055.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.25	6	96,855.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.584.25	27	427,747.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.614.25	27	425,847.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.804.35	1	17,296.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.804.30	2	34,592.04	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.802.00	13	224,561.64	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.804.30	47	81,212.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.00	88	1,392,160.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	4	63,300.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.75	172	2,722,330.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.582.50	6	94,950.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.00	88	1,418,560.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.612.50	14	225,750.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.602.50	16	256,400.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.602.50	5	80,125.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.602.75	5	80,137.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.602.75	5	80,137.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.602.50	57	913,567.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-22.10.2021	1.602.50	23	368,575.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-22.10.2021	1.602.75	105	1,682,887.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.085	15	151,275.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.0949	11	111,043.90	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.0966	4	40,386.40	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.0975	1	10,975.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.096	10	109,980.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.0971	1	10,971.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.0987	1	10,987.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.099	11	111,089.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.0995	30	302,285.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.0996	1	10,999.60	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.0999	15	151,498.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.0995	23	232,288.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.0998	16	161,596.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-25.10.2021	10.1	747	7,547,700.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-25.10.2021	1.630.50	1	16,305.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.10.2021	1.630.50	48	782,640.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-25.10.2021	1.601.00	2	32,020.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.10.2021	1.601.00	166	2,657,660.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-25.10.2021	1.630.50	166	2,706,630.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-25.10.2021	1.601.00	48	768,480.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-25.10.2021	1.630.50	1	16,305.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8196	4	39,278.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8196	2	19,639.20	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.819	10	98,190.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8182	10	98,182.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.817	199	1,953,583.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.817	352	3,455,584.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.8196	14	137,474.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.819	50	490,950.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-27.10.2021	9.817	16	157,072.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	ESZL INDEKX-YHM	OTC-26.10.2021	4.577.00	1	228,850.00	Uzun
Forward Söleşmesi	USD/TL	01.10.2021	8.8065	477,000.00	4,238,865.00	USD Allı
Forward Söleşmesi	USD/TL	27.10.2021	9.527	658,000.00	6,268,766.00	USD Allı

XII- PİYALİM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		30,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Dövizi Kudu	
01.10.2021		63,213.00	1.903001	1.904257	44,107,091.00	0.44	TL	
04.10.2021			1.904257	1.906867	44,130,851.00	0.44	TL	
05.10.2021			1.906867	1.906071	44,003,352.00	0.44	TL	
06.10.2021		127,299.00	1.906071	1.908083	43,919,819.00	0.44	TL	
07.10.2021		83,733.00	1.					