

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2021 ve 30/06/2021
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	20,465,944.60
E. KATILMA PAYI SAYISI :	544,219,900.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.037606
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.038257
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.50%
Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	76.85%
TÜREV TEMİNAT	16.33%
TERS REPO	4.87%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	1.95%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.61%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.40%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,819,866.67
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,756,873.49
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UYUŞ KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENUSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENS00014	0.00%	0	11,000.00	9.66	22.04.2021	0.00%	0	0	10.35	113,850.00	0.72%	0.55%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	5,000.00	4.79	30.10.2020	0.00%	0	0	5.28	26,400.00	0.17%	0.13%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	20,000.00	4.84	03.11.2020	0.00%	0	0	5.28	105,600.00	0.67%	0.51%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	7,000.00	6.41	17.02.2021	0.00%	0	0	5.28	36,960.00	0.23%	0.18%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	5,000.00	6.35	05.03.2021	0.00%	0	0	5.28	26,400.00	0.17%	0.13%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	40,000.00	5.22	18.05.2021	0.00%	0	0	5.28	211,200.00	1.34%	1.03%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	10,000.00	5.53	11.06.2021	0.00%	0	0	5.28	52,800.00	0.33%	0.26%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGRT91O5	0.00%	0	13,000.00	8.15	13.04.2021	0.00%	0	0	7.84	101,920.00	0.65%	0.50%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGRT91O5	0.00%	0	10,000.00	7.94	28.04.2021	0.00%	0	0	7.84	78,400.00	0.50%	0.38%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGRT91O5	0.00%	0	10,000.00	7.66	29.04.2021	0.00%	0	0	7.84	78,400.00	0.50%	0.38%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGRT91O5	0.00%	0	20,000.00	8.08	18.05.2021	0.00%	0	0	7.84	156,800.00	0.99%	0.76%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGRT91O5	0.00%	0	15,000.00	7.7	26.05.2021	0.00%	0	0	7.84	117,600.00	0.75%	0.57%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	5,234.00	10.42	20.01.2021	0.00%	0	0	8.43	44,122.62	0.28%	0.21%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	2,000.00	10.47	04.02.2021	0.00%	0	0	8.43	16,860.00	0.11%	0.08%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	2,000.00	11.37	17.02.2021	0.00%	0	0	8.43	16,860.00	0.11%	0.08%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	766	9.85	23.03.2021	0.00%	0	0	8.43	6,457.38	0.04%	0.03%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	15,000.00	10.19	17.05.2021	0.00%	0	0	8.43	126,450.00	0.80%	0.62%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	25,000.00	10.13	20.05.2021	0.00%	0	0	8.43	210,750.00	1.34%	1.03%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	6,000.00	8.56	23.06.2021	0.00%	0	0	8.43	50,580.00	0.32%	0.25%
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR91O1	0.00%	0	18,000.00	6.09	22.04.2021	0.00%	0	0	6.1	109,800.00	0.70%	0.53%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	3,300.00	33.74	28.04.2021	0.00%	0	0	29.8	98,340.00	0.62%	0.48%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	3,500.00	33.68	04.05.2021	0.00%	0	0	29.8	104,300.00	0.66%	0.51%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	4,000.00	32.14	17.05.2021	0.00%	0	0	29.8	119,200.00	0.76%	0.58%
ARCLKE	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	5,000.00	29.89	18.06.2021	0.00%	0	0	29.8	149,000.00	0.94%	0.73%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	8,065.88	5.1	26.04.2021	0.00%	0	0	4.03	32,505.52	0.21%	0.16%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	18,065.88	4.95	28.04.2021	0.00%	0	0	4.03	72,805.52	0.46%	0.35%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	3,591.00	5.19	18.05.2021	0.00%	0	0	4.03	14,471.73	0.09%	0.07%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	390	17.43	03.11.2020	0.00%	0	0	14.72	5,740.80	0.04%	0.03%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	3,000.00	18.25	20.01.2021	0.00%	0	0	14.72	44,160.00	0.28%	0.22%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	3,000.00	17.46	17.02.2021	0.00%	0	0	14.72	44,160.00	0.28%	0.22%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	1,610.00	14	23.03.2021	0.00%	0	0	14.72	23,699.20	0.15%	0.12%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	15.04	28.04.2021	0.00%	0	0	14.72	294,400.00	1.87%	1.43%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	2,500.00	15.1	17.05.2021	0.00%	0	0	14.72	36,800.00	0.23%	0.18%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	15,000.00	15.15	18.05.2021	0.00%	0	0	14.72	220,800.00	1.40%	1.08%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	117	51.35	12.05.2020	0.00%	0	0	62.15	7,271.55	0.05%	0.04%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,964.00	69.4	17.09.2020	0.00%	0	0	62.15	122,062.60	0.77%	0.59%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,919.00	67.66	30.10.2020	0.00%	0	0	62.15	119,265.85	0.76%	0.58%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	67.7	03.11.2020	0.00%	0	0	62.15	62,150.00	0.39%	0.30%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	68.45	17.02.2021	0.00%	0	0	62.15	62,150.00	0.39%	0.30%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	843	61	23.03.2021	0.00%	0	0	62.15	52,392.45	0.33%	0.26%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,700.00	69.2	13.04.2021	0.00%	0	0	62.15	105,655.00	0.67%	0.51%
CCOLAE	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	160	63.5	23.03.2021	0.00%	0	0	77.75	12,440.00	0.08%	0.06%
CCOLAE	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	940	68.75	30.03.2021	0.00%	0	0	77.75	73,085.00	0.46%	0.36%
CCOLAE	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	2,500.00	83.4	20.05.2021	0.00%	0	0	77.75	194,375.00	1.23%	0.95%
CCOLAE	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	2,000.00	79.75	23.06.2021	0.00%	0	0	77.75	155,500.00	0.99%	0.76%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADODHOL91Q8	0.00%	0	30,317.00	3.4	05.03.2021	0.00%	0	0	2.84	86,100.28	0.55%	0.42%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADODHOL91Q8	0.00%	0	2,683.00	2.9	23.03.2021	0.00%	0	0	2.84	7,619.72	0.05%	0.04%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADODHOL91Q8	0.00%	0	35,000.00	3.14	09.04.2021	0.00%	0	0	2.84	99,400.00	0.63%	0.48%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGLS1G3	0.00%	0	400	9.38	30.10.2020	0.00%	0	0	18	7,200.00	0.05%	0.04%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGLS1G3	0.00%	0	5,000.00	9.83	03.11.2020	0.00%	0	0	18	90,000.00	0.57%	0.44%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGLS1G3	0.00%	0	5,000.00	14.7	17.02.2021	0.00%	0	0	18	90,000.00	0.57%	0.44%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGLS1G3	0.00%	0	4,600.00	13.42	23.03.2021	0.00%	0	0	18	82,800.00	0.52%	0.40%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGLS1G3	0.00%	0	20,000.00	19.4	18.05.2021	0.00%	0	0	18	360,000.00	2.28%	1.75%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGLS1G3	0.00%	0	2,000.00	19.15	11.06.2021	0.00%	0	0	18	36,000.00	0.23%	0.18%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	100	199	06.04.2021	0.00%	0	0	170.2	17,020.00	0.11%	0.08%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1,000.00	176.9	28.04.2021	0.00%	0	0	170.2	170,200.00	1.08%	0.83%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	600	169.3	04.05.2021	0.00%	0	0	170.2	102,120.00	0.65%	0.50%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1,000.00	174.1	17.06.2021	0.00%	0	0	170.2	170,200.00	1.08%	0.83%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	14,568.00	8.04	02.06.2020	0.00%	0	0	8.3	120,914.40	0.77%	0.59%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	14,432.00	6.63	30.10.2020	0.00%	0	0	8.3	119,785.60	0.76%	0.58%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	20,000.00	6.67	03.11.2020	0.00%	0	0	8.3	166,000.00	1.05%	0.81%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,000.00	9.6	17.02.2021	0.00%	0	0	8.3	83,000.00	0.53%	0.40%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,000.00	7.98	22.03.2021	0.00%	0	0	8.3	8,300.00	0.05%	0.04%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	21,000.00	5.99	19.02.2021	0.00%	0	0	5.1	107,100.00	0.68%	0.52%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	24,000.00	5.89	05.03.2021	0.00%	0	0	5.1	122,400.00	0.78%	0.60%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	30,000.00	5.06	17.05.2021	0.00%	0	0	5.1	153,000.00	0.97%	0.75%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	25,000.00	5.07	26.05.2021	0.00%	0	0	5.1	127,500.00	0.81%	0.62%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	10,000.00	5.36	11.06.2021	0.00%	0	0	5.1	51,000.00	0.32%	0.25%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMDO00011	0.00%	0	10,000.00	15.14	28.04.2021	0.00%	0	0	14.19	141,900.00	0.90%	0.69%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMDO00011	0.00%	0	8,000.00	15.63	29.04.2021	0.00%	0	0	14.19	113,520.00	0.72%	0.55%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMDO00011	0.00%	0	10,000.00	17.1								

KGSLER.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGJUS	0.00%	0	1,300.00	74.4	28.06.2021	0.00%	0	0	72.05	93,665.00	0.59%	0.46%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,351.00	8.44	03.11.2020	0.00%	0	0	8.89	12,010.39	0.08%	0.06%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	9.41	10.11.2020	0.00%	0	0	8.89	88,900.00	0.56%	0.43%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,649.00	10.95	17.02.2021	0.00%	0	0	8.89	50,219.61	0.32%	0.24%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,000.00	10.76	05.03.2021	0.00%	0	0	8.89	26,670.00	0.17%	0.13%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,533.00	8.14	23.03.2021	0.00%	0	0	8.89	13,628.37	0.09%	0.07%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,217.00	8.51	30.03.2021	0.00%	0	0	8.89	28,599.13	0.18%	0.14%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	8.09	28.04.2021	0.00%	0	0	8.89	88,900.00	0.56%	0.43%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,000.00	8.41	17.05.2021	0.00%	0	0	8.89	62,230.00	0.39%	0.30%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15,000.00	8.44	18.05.2021	0.00%	0	0	8.89	133,350.00	0.85%	0.65%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,000.00	9.5	11.06.2021	0.00%	0	0	8.89	44,450.00	0.28%	0.22%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	25,000.00	7.34	28.04.2021	0.00%	0	0	7.64	191,000.00	1.21%	0.93%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	7.65	04.05.2021	0.00%	0	0	7.64	76,400.00	0.48%	0.37%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	7.64	05.05.2021	0.00%	0	0	7.64	76,400.00	0.48%	0.37%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	45,000.00	8.05	18.05.2021	0.00%	0	64	7.64	343,800.00	2.18%	1.67%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	8.15	04.06.2021	0.00%	0	0	7.64	76,400.00	0.48%	0.37%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	30,000.00	8.14	09.06.2021	0.00%	0	0	7.64	229,200.00	1.45%	1.12%
TAHVLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5,657.00	21.52	02.02.2021	0.00%	0	0	23.72	134,184.04	0.85%	0.65%
TAHVLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,000.00	23.37	17.02.2021	0.00%	0	0	23.72	23,720.00	0.15%	0.12%
TAHVLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	843	19.8	23.03.2021	0.00%	0	0	23.72	19,995.96	0.13%	0.10%
TAHVLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	23,000.00	23.38	18.05.2021	0.00%	0	0	23.72	237,200.00	1.50%	1.16%
TAHVLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	14,000.00	25.43	04.06.2021	0.00%	0	0	23.72	332,080.00	2.10%	1.62%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	15,854.00	15.59	15.12.2020	0.00%	0	0	16.1	255,249.40	1.62%	1.24%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	2,146.00	13	23.03.2021	0.00%	0	0	16.1	34,550.60	0.22%	0.17%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	4,000.00	15.52	17.05.2021	0.00%	0	0	16.1	64,400.00	0.41%	0.31%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	10,000.00	15.61	18.05.2021	0.00%	0	0	16.1	161,000.00	1.02%	0.78%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	20,000.00	11.93	29.04.2021	0.00%	0	0	13.37	267,400.00	1.69%	1.30%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	15,000.00	12.92	26.05.2021	0.00%	0	0	13.37	200,550.00	1.27%	0.98%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	5,000.00	14.68	17.06.2021	0.00%	0	0	13.37	66,850.00	0.42%	0.33%
TKFEN.E	TEKFEN HOLDING A.Ş.		TRETKH000012	0.00%	0	4,621.00	16.36	16.12.2020	0.00%	0	0	14.72	68,021.12	0.43%	0.33%
TKFEN.E	TEKFEN HOLDING A.Ş.		TRETKH000012	0.00%	0	7,000.00	16.18	17.12.2020	0.00%	0	0	14.72	103,040.00	0.65%	0.50%
TKFEN.E	TEKFEN HOLDING A.Ş.		TRETKH000012	0.00%	0	1,306.00	17.76	17.02.2021	0.00%	0	0	14.72	19,224.32	0.12%	0.09%
TKFEN.E	TEKFEN HOLDING A.Ş.		TRETKH000012	0.00%	0	1,073.00	13.6	23.03.2021	0.00%	0	0	14.72	15,794.56	0.10%	0.08%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,158.00	19.35	16.03.2020	0.00%	0	0	29.54	63,747.32	0.40%	0.31%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,159.00	21.23	04.05.2020	0.00%	0	0	29.54	34,236.86	0.22%	0.17%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	3,000.00	23.4	23.09.2020	0.00%	0	0	29.54	88,620.00	0.56%	0.43%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,683.00	25.87	30.10.2020	0.00%	0	0	29.54	49,715.82	0.32%	0.24%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,000.00	37.02	17.02.2021	0.00%	0	0	29.54	29,540.00	0.19%	0.14%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	690	30.78	23.03.2021	0.00%	0	0	29.54	20,382.60	0.13%	0.10%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	7,000.00	28.88	18.05.2021	0.00%	0	0	29.54	206,780.00	1.31%	1.01%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,000.00	91.75	05.05.2021	0.00%	0	0	94.75	284,250.00	1.80%	1.38%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,000.00	101.8	18.05.2021	0.00%	0	0	94.75	284,250.00	1.80%	1.38%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	103.2	18.06.2021	0.00%	0	0	94.75	189,500.00	1.20%	0.92%
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	5,000.00	60.65	15.03.2021	0.00%	0	0	46.54	232,700.00	1.47%	1.13%
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	383	52.25	23.03.2021	0.00%	0	0	46.54	17,824.82	0.11%	0.09%
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	255	60.55	18.05.2021	0.00%	0	0	46.54	11,867.70	0.08%	0.06%
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	3,500.00	56.5	26.05.2021	0.00%	0	0	46.54	162,890.00	1.03%	0.79%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	3,000.00	53.1	29.04.2021	0.00%	0	0	45.18	135,540.00	0.86%	0.66%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	2,400.00	52	04.05.2021	0.00%	0	0	45.18	108,432.00	0.69%	0.53%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	1,000.00	48.56	11.06.2021	0.00%	0	0	45.18	45,180.00	0.29%	0.22%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	4,000.00	47	15.06.2021	0.00%	0	0	45.18	180,720.00	1.15%	0.88%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	3,000.00	25.72	02.02.2021	0.00%	0	0	30.3	90,900.00	0.58%	0.44%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	500	29.24	17.02.2021	0.00%	0	0	30.3	15,150.00	0.10%	0.07%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	345	29.04	23.03.2021	0.00%	0	0	30.3	10,453.50	0.07%	0.05%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	5,000.00	30.38	28.04.2021	0.00%	0	0	30.3	151,500.00	0.96%	0.74%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	3,000.00	30.86	29.04.2021	0.00%	0	0	30.3	90,900.00	0.58%	0.44%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	5,000.00	31.48	18.05.2021	0.00%	0	0	30.3	151,500.00	0.96%	0.74%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	275,000.00	2.16	18.05.2021	0.00%	0	0	2.16	594,000.00	3.77%	2.89%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	2.24	08.06.2021	0.00%	0	0	2.16	216,000.00	1.37%	1.05%
	Ana Grup Toplamı					1,528,404.77							15,716,513.62	100.00%	76.85%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.06.2021	VIOP-TL	0.00%	0	3,273,593.60	0	30.06.2021	0.00%	0	79,309.50	0	3,352,903.10	100.00%	16.33%
Toplam						3,273,593.60							3,352,903.10	100.00%	16.33%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						3,273,593.60							3,352,903.10	100.00%	16.33%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT020823T11	BİST	01.07.2021	TRT020823T11	19.00%	0	1,000,520.55	237.96	30.06.2021	0.00%	0	420,225.00	238.09	1,000,520.55	71.43%	4.87%
Toplam						1,000,520.55							1,000,520.55	71.43%	4.87%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.07.2021	TBPP	19.55%	0	400,214.25	400,000.00	30.06.2021	0.00%	0	0	0	400,214.25	28.57%	1.95%
Toplam						400,214.25							400,214.25	28.57%	1.95%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,400,734.80							1,400,734.80	100.00%	6.82%
Ana Grup Toplamı						1,400,734.80							1,400,734.80	100.00%	6.82%
FON PORTFÖY DEĞERİ						6,202,733.17							20,530,151.53		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutarı (TL)		%							</					

370.04.200-Brokerage Komisyonu	144
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	186.49
370.09.000-Noter Masrafları	342.2
370.15.001-BPP Kom	242.97
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	328.87
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,697.51
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	76.24
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,409.60
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,285.22
370.99.000-Diger Giderler	75.75
TOPLAM	41,964.39

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
VESBE Tem:% 140

Nominal (TL)
10,400.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum
Satış Tarihi
Nominal (TL)
Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR
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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet
İşlem-Vade Tarihi
Nominal
Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0621-GRM	VIOP-07.06.2021	14.36	50	71,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-07.06.2021	26.72	25	66,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-07.06.2021	26.72	1	2,672.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-07.06.2021	26.72	20	53,440.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-07.06.2021	26.72	4	10,688.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0621-GRM	VIOP-07.06.2021	83.85	1	8,385.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0621-GRM	VIOP-07.06.2021	83.8	3	25,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0621-GRM	VIOP-07.06.2021	83.8	8	67,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0621-GRM	VIOP-07.06.2021	83.8	12	100,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-08.06.2021	1,562.00	3	46,860.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-08.06.2021	1,562.00	1	15,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-08.06.2021	1,562.00	3	46,860.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-08.06.2021	1,562.00	1	15,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-08.06.2021	1,562.25	1	15,622.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-08.06.2021	1,562.25	6	93,735.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-08.06.2021	1,558.50	40	623,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-08.06.2021	1,562.00	22	343,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-08.06.2021	1,562.25	3	46,867.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-11.06.2021	1,580.75	20	316,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0621-GRM	VIOP-15.06.2021	81.51	4	32,604.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0621-GRM	VIOP-15.06.2021	81.51	1	8,151.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-15.06.2021	27.84	30	83,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-15.06.2021	27.84	9	25,056.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-15.06.2021	27.84	4	11,136.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-15.06.2021	27.84	1	2,784.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-15.06.2021	27.84	6	16,704.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0621-GRM	VIOP-15.06.2021	14.8	50	74,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0621-GRM	VIOP-15.06.2021	81.51	1	8,151.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0621-GRM	VIOP-15.06.2021	81.51	4	32,604.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0621-GRM	VIOP-15.06.2021	81.51	14	114,114.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-15.06.2021	1,554.00	35	543,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-15.06.2021	1,566.50	12	187,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-15.06.2021	1,566.50	1	15,665.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-15.06.2021	1,566.50	1	15,665.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-15.06.2021	1,566.50	21	328,965.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-17.06.2021	1,541.25	1	15,412.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-17.06.2021	1,541.25	9	138,712.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-17.06.2021	1,540.00	10	154,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.35	6	16,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.35	10	27,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.36	1	2,736.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.36	3	8,208.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.37	10	27,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.37	5	13,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0821-GRM	VIOP-18.06.2021	15.02	60	90,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	3	23,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	3	23,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	3	23,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	3	23,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	3	23,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	1	7,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	2	15,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	1	7,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	1	7,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	1	7,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	2	15,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	3	23,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	2	15,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-18.06.2021	79.7	2	15,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0821-GRM	VIOP-18.06.2021	28.51	10	28,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0821-GRM	VIOP-18.06.2021	28.51	10	28,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0821-GRM	VIOP-18.06.2021	28.51	10	28,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0821-GRM	VIOP-18.06.2021	28.51	10	28,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.46	2	5,492.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.45	3	8,235.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.45	20	54,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.44	1	2,744.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.44	1	2,744.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.44	1	2,744.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.35	21	57,435.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.36	6	16,416.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.37	8	21,896.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.45	20	54,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0621-GRM	VIOP-18.06.2021	27.44	22	60,368.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0821-GRM	VIOP-18.06.2021	28.51	20	57,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0621-GRM	VIOP-21.06.2021	1.1878	1	10,392.89	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0621-GRM	VIOP-21.06.2021	1.1878	19	197,464.98	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-21.06.2021	81.15	1	8,115.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-21.06.2021	81.15	1	8,115.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0821-GRM	VIOP-21.06.2021	81.15	1	8,115.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0621-GRM	VIOP-23.06.2021	1.1943	20	205,751.62	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-23.06.2021	1,523.50	10	152,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-24.06.2021	1,522.25	1	15,222.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-24.06.2021	1,522.25	1	15,222.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-24.06.2021	1,522.25	1	15,222.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-24.06.2021	1,522.25	23	350,117.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-24.06.2021	1,522.25	4	60,890.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-24.06.2021	1,534.00	9	138,060.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-24.06.2021	1,534.00	2	30,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-24.06.2021	1,534.00	5	76,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-24.06.2021	1,534.00	2	30,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-24.06.2021	1,534.00	12	184,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-28.06.2021	1,544.50	225	3,475,125.00	Uzun

Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-28.06.2021	1,505.25	225	3,386,812.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.00	3	44,430.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.75	10	151,675.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.00	1	14,810.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.00	1	14,810.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.25	3	44,437.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.25	5	74,062.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.25	1	14,812.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.25	50	740,625.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.75	40	606,700.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.50	4	60,660.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.50	5	75,825.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.50	15	227,475.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.25	1	15,162.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.25	2	30,325.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.25	50	758,125.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.25	5	74,062.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.25	3	44,437.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.25	1	14,812.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.25	3	44,437.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.25	14	207,375.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.50	3	44,445.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.50	1	14,815.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.50	1	14,815.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.50	1	14,815.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.50	1	14,815.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.50	7	103,705.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.50	5	74,075.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.00	19	281,390.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.25	5	75,812.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.25	3	45,487.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.25	3	45,487.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.25	3	45,487.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.50	14	212,310.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.50	14	212,310.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.50	19	288,135.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.25	1	15,162.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.25	14	212,275.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.25	2	30,325.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	3	44,422.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	61	903,257.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	40	606,400.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	5	75,800.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	11	162,882.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	11	166,760.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.25	1	14,802.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	1	15,160.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	3	44,422.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	3	45,480.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	3	44,422.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	3	45,480.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	3	44,422.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	8	118,460.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	8	121,280.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	1	15,160.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.25	1	14,802.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	1	15,160.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.50	3	44,415.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,515.75	1	15,157.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	19	281,342.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	19	288,040.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	19	281,342.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	19	288,040.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	19	281,342.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	19	288,040.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.50	10	148,050.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,515.75	10	151,575.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	15	222,112.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	19	288,040.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	19	281,342.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	19	288,040.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.25	3	44,407.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	15	227,400.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.00	5	74,050.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.25	196	2,903,250.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,481.50	24	355,560.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	18	266,535.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.25	1	14,802.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	19	281,342.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.25	3	44,407.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-30.06.2021	1,480.75	15	222,112.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.75	1	15,167.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.50	20	303,300.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.25	115	1,743,687.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.50	10	151,650.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.25	4	60,650.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,516.00	37	560,920.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.06.2021	1,515.75	12	181,890.00 Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00				Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu
01.06.2021	2,844,072.00	2,030,255.00	0.038177	0.038257	536,057.102.00	5.36 TL	
02.06.2021	7,512,091.00	22,922,050.00	0.038257	0.038214	556,022,885.00	5.56 TL	
03.06.2021	2,956,267.00	2,509,545.00	0.038214	0.038198	555,885,094.00	5.56 TL	
04.06.2021	2,647,336.00	582,671.00	0.038198	0.038203	548,537,521.00	5.49 TL	
07.06.2021	7,930,244.00	8,275,017.00	0.038203	0.038285	554,701,879.00	5.55 TL	
08.06.2021	2,110,659.00	4,580,507.00	0.038285	0.038428	554,784,211.00	5.55 TL	
09.06.2021	4,498,175.00	1,990,246.00	0.038428	0.038471	548,115,437.00	5.48 TL	
10.06.2021	8,659,020.00	35,783,048.00	0.038471	0.038494	579,975,821.00	5.8 TL	
11.06.2021	3,922,664.00	2,174,497.00	0.038494	0.038617	580,576,810.00	5.81 TL	
14.06.2021	1,573,508.00	1,482,401.00	0.038617	0.038607	579,800,725.00	5.8 TL	
15.06.2021	2,258,486.00	2,157,623.00	0.038607	0.038457	573,981,719.00	5.74 TL	
16.06.2021	7,976,629.00	3,079,503.00	0.038457	0.038336	576,964,672.00	5.77 TL	
17.06.2021	96,550.00	2,226,998.00	0.038336	0.038222	568,732,733.00	5.69 TL	
18.06.2021	10,458,937.00	539,784.00	0.038222	0.038091	568,819,186.00	5.69 TL	
21.06.2021	453,331.00	416,561.00	0.038091	0.037811	568,508,729.00	5.69 TL	
22.06.2021	727,018.00	511,044.00	0.037811	0.037942	562,757,445.00	5.63 TL	
23.06.2021	6,262,328.00	2,865,036.00	0.037942	0.038174	563,539,685.00	5.64 TL	
24.06.2021	2,082,796.00	2,326,240.00	0.038174	0.038118	559,285,535.00	5.59 TL	
25.06.2021	6,580,390.00	552,141.00	0.038118	0.038258	556,131,512.00	5.56 TL	
28.06.2021	3,706,164.00	1,740,083.00	0.038258	0.038067	550,100,571.00	5.5 TL	
29.06.2021	7,771,024.00	160,761.00	0.038067	0.037718	545,022,988.00	5.45 TL	
30.06.2021	5,238,344.00	711,045.00	0.037718	0.037661	544,219,900.00	5.44 TL	