

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2021 ve 30/06/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞİM 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)	94,915,553.54
E. KATILMA PAYI SATIŞI:	51,663,639.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.837183
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.824182
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.75%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.47%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.32%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	13.53%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	23.44%
DEĞİT TAHVİLİ	6.90%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	13.11%
ÖZEL SEKTÖR KIRA SERTİFİKA	1.30%
TÜREYEMİNAT	7.98%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	6.70%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	2.59%
TERS REPO	12.70%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.56%
YATIRIM FONU	6.67%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.53%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.56%
Hisse :	1.25%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.07%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.22%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.82%
Altın Devir Hızı :	0.34%
Vadeli Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1073.568
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	300,758.24
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,495,428.56
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Oran	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmnr Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupsz	Toplam%
A.PAY																
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	0	25,000.00	4.8	07.04.2021	0.00%	0	0	5.28	132,000.00	1.03%	0.14%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	50,000.00	5.09	15.04.2021	0.00%	0	0	0	5.28	264,000.00	2.06%	0.28%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR791D5	0.00%	0	3,810.00	9.79	26.01.2021	0.00%	0	0	0	7.84	29,870.40	0.23%	0.03%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR791D5	0.00%	0	50,000.00	9.93	27.01.2021	0.00%	0	0	0	7.84	392,000.00	3.07%	0.41%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR791D5	0.00%	0	9,190.00	9.65	01.02.2021	0.00%	0	0	0	7.84	71,049.60	0.56%	0.08%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALAR91Q0	0.00%	0	8,495.00	10.18	27.01.2021	0.00%	0	0	0	8.43	71,612.85	0.56%	0.08%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALAR91Q0	0.00%	0	13,505.00	9.97	01.02.2021	0.00%	0	0	0	8.43	113,847.15	0.89%	0.12%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALAR91Q0	0.00%	0	20,000.00	8.74	18.06.2021	0.00%	0	0	0	8.43	168,600.00	1.32%	0.18%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALAR91Q0	0.00%	0	40,000.00	8.12	10.03.2021	0.00%	0	0	0	8.11	244,000.00	1.91%	0.26%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	10,000.00	33.44	28.04.2021	0.00%	0	0	0	29.8	298,000.00	2.33%	0.32%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCL91H5	0.00%	0	5,000.00	31.7	11.06.2021	0.00%	0	0	0	29.8	149,000.00	1.17%	0.16%
ARSAN.E	ARSA TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAAARSAN91B1	0.00%	0	70,000.87	4.99	18.03.2021	0.00%	0	0	0	4.03	282,103.51	2.21%	0.30%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	2,000.00	14.9	23.03.2021	0.00%	0	0	0	14.72	29,440.00	0.23%	0.03%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	15.2	15.04.2021	0.00%	0	0	0	14.72	294,400.00	2.30%	0.31%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	13,000.00	15.05	18.06.2021	0.00%	0	0	0	14.72	191,360.00	1.50%	0.20%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TRBIMM000018	0.00%	0	5,000.00	70.2	25.03.2021	0.00%	0	0	0	62.15	310,750.00	2.43%	0.33%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECCOLA0011	0.00%	0	4,100.00	73.89	15.03.2021	0.00%	0	0	0	77.75	318,775.00	2.49%	0.34%
EREGLI.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEERGL91G3	0.00%	0	18,000.00	14.11	24.03.2021	0.00%	0	0	0	18	324,000.00	2.53%	0.34%
FORDO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRADOTOSN91H6	0.00%	0	400	180.71	11.03.2021	0.00%	0	0	0	170.2	68,080.00	0.53%	0.07%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRADOTOSN91H6	0.00%	0	1,000.00	211.91	23.03.2021	0.00%	0	0	0	170.2	170,200.00	1.33%	0.18%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRADOTOSN91H6	0.00%	0	2,500.00	188.58	29.03.2021	0.00%	0	0	0	170.2	425,500.00	3.33%	0.45%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	45,000.00	8.23	23.06.2021	0.00%	0	0	0	8.3	373,500.00	2.92%	0.40%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRAIISMD000011	0.00%	0	8,000.00	17.93	01.02.2021	0.00%	0	0	0	14.19	113,500.00	0.89%	0.12%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRAIISMD000011	0.00%	0	15,000.00	19.32	08.02.2021	0.00%	0	0	0	14.19	212,850.00	1.66%	0.23%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2,500.00	19	04.05.2021	0.00%	0	0	0	18.33	45,825.00	0.36%	0.05%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	15,000.00	18.72	05.05.2021	0.00%	0	0	0	18.33	274,950.00	2.15%	0.29%
KARDENIR	KARDENİR KARBONİK DEMİR ÇELİK S		TRAKARDEN91G7	0.00%	0	37,000.00	7.64	11.03.2021	0.00%	0	0	0	6.67	246,790.00	1.93%	0.26%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVID00037	0.00%	0	3,000.00	56	16.06.2021	0.00%	0	0	0	56.35	189,050.00	1.32%	0.18%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVID00037	0.00%	0	2,000.00	55.99	18.06.2021	0.00%	0	0	0	56.35	112,700.00	0.88%	0.12%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	5,000.00	78.6	23.06.2021	0.00%	0	0	0	72.05	360,250.00	2.82%	0.38%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	2,000.00	74.65	28.06.2021	0.00%	0	0	0	72.05	144,100.00	1.13%	0.15%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	43,000.00	7.75	21.04.2021	0.00%	0	0	0	8.89	382,270.00	2.99%	0.40%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15,000.00	8.44	17.05.2021	0.00%	0	0	0	8.89	133,350.00	1.04%	0.14%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	51,000.00	7.67	06.05.2021	0.00%	0	0	0	7.64	389,640.00	3.05%	0.41%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	8.2	08.06.2021	0.00%	0	0	0	7.64	152,800.00	1.20%	0.16%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	8.11	11.06.2021	0.00%	0	0	0	7.64	152,800.00	1.20%	0.16%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	7.99	23.06.2021	0.00%	0	0	0	7.64	76,400.00	0.60%	0.08%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	8,000.00	26.88	11.06.2021	0.00%	0	0	0	23.72	189,760.00	1.48%	0.20%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	20,000.00	27.72	15.06.2021	0.00%	0	0	0	23.72	474,400.00	3.71%	0.50%
TECEL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATELCEL91M1	0.00%	0	15,000.00	16.15	01.02.2021	0.00%	0	0	0	16.1	241,500.00	1.89%	0.26%
TECEL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATELCEL91M1	0.00%	0	9,000.00	16.66	18.06.2021	0.00%	0	0	0	16.1	144,900.00	1.13%	0.15%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	29,000.00	11.77	16.04.2021	0.00%	0	0	0	13.37	387,730.00	3.03%	0.41%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	8,000.00	14.6	16.06.2021	0.00%	0	0	0	13.37	106,960.00	0.84%	0.11%
TDASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOAS091H3	0.00%	0	14,000.00	31.22	16.04.2021	0.00%	0	0	0	29.54	413,560.00	3.23%	0.44%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,300.00	95.6	11.05.2021	0.00%	0	0	0	94.75	21,925.00	1.70%	0.23%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	101.2	17.05.2021	0.00%	0	0	0	94.75	94,750.00	0.74%	0.10%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	104.3	16.06.2021	0.00%	0	0	0	94.75	189,500.00	1.48%	0.20%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	3,500.00	60.57	10.03.2021	0.00%	0	0	0	46.54	162,890.00	1.27%	0.17%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	8,000.00	64.47	17.03.2021	0.00%	0	0	0	46.54	372,120.00	2.91%	0.39%
VESTLE	VESTEL BEYAZ EYİA SANAYİ VE Tİ		TREVESTL00017	0.00%	0	8,000.00	52.59	15.03.2021	0.00%	0	0	0	45.18	361,440.00	2.83%	0.38%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	6,000.00	30.5	11.03.2021	0.00%	0	0	0	30.3	181,800.00	1.42%	0.19%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	10,000.00	29.28	30.04.2021	0.00%	0	0	0	30.3	303,000.00	2.37%	0.32%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	130,000.00	2.16	20.05.2021	0.00%	0	0	0	2.16	280,800.00	2.20%	0.30%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	2.18	11.05.2021	0.00%	0	0	0	2.16	216,000.00	1.69%	0.23%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	2.29	11.06.2021	0.00%	0	0	0	2.16	216,000.00	1.69	

Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-28.06.2021	1,493.50	9	134,415.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-28.06.2021	1,493.50	9	134,415.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-28.06.2021	1,532.50	7	107,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-28.06.2021	1,532.50	2	30,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-28.06.2021	1,532.50	5	76,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-28.06.2021	1,532.50	1	15,325.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-28.06.2021	1,532.50	3	45,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-28.06.2021	1,532.25	1	15,322.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-28.06.2021	1,493.25	5	74,662.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-28.06.2021	1,532.25	3	45,967.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-28.06.2021	1,532.25	1	15,322.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-28.06.2021	1,532.25	1	15,322.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-28.06.2021	1,493.25	1	14,932.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-28.06.2021	1,532.25	1	15,322.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.65	5	123,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.65	5	123,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.65	2	49,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.65	88	167,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.65	20	49,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	5	12,495.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	4	9,996.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	8	19,992.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	6	14,994.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	4	9,996.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	9	22,491.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	2	4,998.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	4	9,996.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	2	4,998.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	9	22,491.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	9	22,491.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	1	2,499.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	9	22,491.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	1	2,499.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	6	14,994.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	3	7,497.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.75	26	384,995.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.75	3	44,422.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.75	5	74,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.75	4	59,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,513.25	42	635,565.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	OTC-28.06.2021-TRM	14,457.75		1	289,155.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.65	5	123,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.65	5	123,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.65	2	49,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.65	88	167,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.65	20	49,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	5	12,495.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	4	9,996.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	8	19,992.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	6	14,994.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	4	9,996.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	2	4,998.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	9	22,491.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	2	4,998.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	4	9,996.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	2	4,998.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	9	22,491.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	9	22,491.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	1	2,499.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	9	22,491.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	1	2,499.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	6	14,994.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_TAVH0821-GRM	VİOP-29.06.2021	24.99	3	7,497.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.75	26	384,995.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.75	3	44,422.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.75	5	74,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.75	4	59,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,513.25	42	635,565.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,513.00	20	302,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.50	20	296,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.50	2	29,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,513.00	2	30,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.50	2	29,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,513.00	2	30,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.75	32	473,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.75	5	74,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,513.25	41	620,432.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,481.00	7	103,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,481.00	1	14,810.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,481.00	3	44,430.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,481.00	9	133,290.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,513.00	20	302,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.00	2	29,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,514.50	2	30,290.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,514.50	15	227,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.00	15	222,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.25	10	148,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,514.75	10	151,475.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.50	5	74,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,515.00	59	893,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.50	1	14,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.50	1	14,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.50	1	14,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.50	2	29,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.50	1	14,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.25	12	177,870.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,514.75	12	181,770.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.50	32	474,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,515.00	32	484,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.50	8	118,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,515.00	10	151,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.75	6	88,965.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,515.25	6	90,915.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.50	26	385,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,515.00	26	393,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.75	10	148,275.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,515.25	10	151,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,483.00	13	192,790.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,483.00	2	29,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VİOP-29.06.2021	1,515.50	20	303,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,480.75	8	118,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,482.50	50	741,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300621-GRM	VİOP-29.06.2021	1,483.00	5	74,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-30.06.2021	8.992	42	377,664.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-30.06.2021	8.992	218	1,960,256.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-30.06.2021	8.992	40	359,680.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	07.06.2021	8.64	591,000.00	5,106,240.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/TL	18.06.2021	10.322	388,330.36	37,621.62	EUR Satış

XIII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00		Pay		Döviz Kodu	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	
01.06.2021		63,287.00	13,730.00	1.823528	1.824182	57,856,017.00	0.58 TL
02.06.2021		29,545.00	11,798.00	1.824182	1.826215	57,856,441.00	0.58 TL
03.06.2021		11,374.00	39,052.00	1.826215	1.832111	57,865,893.00	0.58 TL
04.06.2021		29,600.00		1.832111	1.835322	57,865,605.00	0.58 TL
07.06.2021		7,288.00	2,724.00	1.835322	1.837175	57,838,701.00	0.58 TL
08.06.2021		22,628.00		1.837175	1.837465	57,749,233.00	0.58 TL
09.06.2021		89,468.00	54,448.00	1.837465	1.836825	57,611,427.00	0.58 TL
10.06.2021		219,474.00	27,220.00	1.836825	1.83757	57,497,611.00	0.57 TL
11.06.2021				1.83757	1.831411	57,372,436.00	0.57 TL
14.06.2021		113,816.00		1.831411	1.826054	57,185,613.00	0.57 TL
15.06.2021		125,175.00		1.826054	1.833573	55,984,675.00	0.56 TL
16.06.2021		186,821.00		1.833573	1.831957	55,539,303.00	0.56 TL
17.06.2021		1,200,938.00		1.831957	1.830585	55,939,303.00	0.56 TL
18.06.2021		45,372.00		1.830585	1.82828	55,926,203.00	0.56 TL
21.06.2021				1.8282			