

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2021 ve 31/03/2021
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN 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)	82,214,356.11
E. KATILMA PAYI SAYISI :	33,499,324.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.454209	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.431318	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.94%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.66%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.48%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY	31.67%	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	19.70%	
DEVLET TAHVİLİ	4.70%	
TÜREV TEMİNAT	7.34%	
YABANCI HİSSE SENETLERİ	4.99%	
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	2.71%	
TERS REPO	13.30%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.89%	
YATIRIM FONU	14.68%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.37%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	1.07%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.05%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.24%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Variante Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	686.535	
H.KATILMA PAYI İHTİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	7,264,542.48	
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	20,448,661.36	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ 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. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmtn Tün	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup*	Toplam*
A.PAY															
AEEF.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	10,000.00	24.66 17.03.2021	0.00%	0	0	0	21.08	210,800.00	0.80%	0.25%
AEEF.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	210,000.00	23.11 25.03.2021	0.00%	0	0	0	21.08	210,800.00	0.80%	0.25%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	29,879.00	7.89 23.03.2021	0.00%	0	0	0	8.07	241,123.53	0.92%	0.29%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	20,000.00	8.37 25.03.2021	0.00%	0	0	0	8.07	161,400.00	0.62%	0.20%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR9105	0.00%	0	20,000.00	8.04 26.03.2021	0.00%	0	0	0	8.07	161,400.00	0.62%	0.20%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	2,108.00	9.86 27.01.2021	0.00%	0	0	0	11.58	24,410.64	0.09%	0.03%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	16,700.00	10.08 01.02.2021	0.00%	0	0	0	11.58	193,386.00	0.74%	0.23%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	55,000.00	11.89 08.02.2021	0.00%	0	0	0	11.58	636,900.00	2.43%	0.77%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK9100	0.00%	0	1,652.00	10.59 25.01.2021	0.00%	0	0	0	10.09	16,668.68	0.06%	0.02%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK9100	0.00%	0	15,000.00	9.78 27.01.2021	0.00%	0	0	0	10.09	151,350.00	0.58%	0.18%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK9100	0.00%	0	21,880.00	9.97 01.02.2021	0.00%	0	0	0	10.09	220,769.20	0.84%	0.27%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK9100	0.00%	0	55,000.00	10.41 08.02.2021	0.00%	0	0	0	10.09	554,950.00	2.12%	0.67%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK9100	0.00%	0	5,000.00	11.64 04.03.2021	0.00%	0	0	0	10.09	50,450.00	0.19%	0.06%
ALKIME	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAAALKIM91E0	0.00%	0	38,895.00	19.52 08.02.2021	0.00%	0	0	0	17.55	682,607.25	2.61%	0.83%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	3,000.00	50.3 29.03.2021	0.00%	0	0	0	50.2	150,600.00	0.57%	0.18%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	2,000.00	50 30.03.2021	0.00%	0	0	0	50.2	100,400.00	0.38%	0.12%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	50,000.00	9.13 17.03.2021	0.00%	0	0	0	10.52	526,000.00	2.01%	0.64%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	20,000.00	10.65 25.03.2021	0.00%	0	0	0	10.52	210,400.00	0.80%	0.25%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	50,000.00	17.64 24.02.2021	0.00%	0	0	0	14.95	747,500.00	2.85%	0.90%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	15,000.00	66.1 24.02.2021	0.00%	0	0	0	70.6	1,059,000.00	4.04%	1.28%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	71.85 17.03.2021	0.00%	0	0	0	70.6	706,000.00	2.69%	0.85%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	7,000.00	69 24.03.2021	0.00%	0	0	0	70.6	494,200.00	1.89%	0.60%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	3,000.00	76.05 17.03.2021	0.00%	0	0	0	68.8	206,400.00	0.79%	0.25%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	2,000.00	70 29.03.2021	0.00%	0	0	0	68.8	137,600.00	0.53%	0.17%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	5,495.00	28.11 25.01.2021	0.00%	0	0	0	30.42	167,157.90	0.64%	0.20%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	7,500.00	26.99 27.01.2021	0.00%	0	0	0	30.42	228,150.00	0.87%	0.28%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	5,065.00	28.4 01.02.2021	0.00%	0	0	0	30.42	154,077.30	0.59%	0.19%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	10,000.00	30.87 08.02.2021	0.00%	0	0	0	30.42	304,200.00	1.16%	0.37%
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE		TRAYASA91E0	0.00%	0	28,000.00	16.77 10.03.2021	0.00%	0	0	0	13.37	374,360.00	1.43%	0.45%
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE		TRAYASA91E0	0.00%	0	22,000.00	16.35 11.03.2021	0.00%	0	0	0	13.37	294,140.00	1.12%	0.36%
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	250,000.00	1.92 30.03.2021	0.00%	0	0	0	1.91	477,500.00	1.82%	0.58%
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	150,000.00	1.93 31.03.2021	0.00%	0	0	0	1.91	286,500.00	1.09%	0.35%
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	16,249.00	15.64 18.01.2021	0.00%	0	0	0	15.26	247,959.74	0.95%	0.30%
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	14,000.00	14.9 25.01.2021	0.00%	0	0	0	15.26	213,640.00	0.82%	0.26%
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	17,500.00	14.71 27.01.2021	0.00%	0	0	0	15.26	267,050.00	1.02%	0.32%
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	7,000.00	14.42 29.01.2021	0.00%	0	0	0	15.26	106,820.00	0.41%	0.13%
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	20,251.00	14.38 01.02.2021	0.00%	0	0	0	15.26	309,030.26	1.18%	0.37%
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOTS91H6	0.00%	0	4,000.00	220.13 18.03.2021	0.00%	0	0	0	193.3	773,200.00	2.95%	0.93%
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMD00011	0.00%	0	6,937.00	9.13 30.09.2020	0.00%	0	0	0	15.7	108,910.90	0.42%	0.13%
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMD00011	0.00%	0	15,145.00	13.1 20.11.2020	0.00%	0	0	0	15.7	237,776.50	0.91%	0.29%
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMD00011	0.00%	0	14,820.00	17.84 18.01.2021	0.00%	0	0	0	15.7	232,674.00	0.89%	0.28%
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMD00011	0.00%	0	5,908.00	17.76 01.02.2021	0.00%	0	0	0	15.7	92,755.60	0.35%	0.11%
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMD00011	0.00%	0	29,667.00	18.88 08.02.2021	0.00%	0	0	0	15.7	465,771.90	1.78%	0.56%
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMD00011	0.00%	0	10,000.00	19.37 11.02.2021	0.00%	0	0	0	15.7	157,000.00	0.60%	0.19%
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOALA0014	0.00%	0	7,000.00	117.2 24.03.2021	0.00%	0	0	0	11.9	833,000.00	3.18%	1.01%
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	13,939.00	6.69 01.02.2021	0.00%	0	0	0	7.08	98,688.12	0.38%	0.12%
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	145,000.00	7.04 08.02.2021	0.00%	0	0	0	7.08	1,026,600.00	3.92%	1.24%
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	46,061.00	7.53 10.03.2021	0.00%	0	0	0	7.08	326,111.88	1.24%	0.39%
LOKMAN HEKİM SAĞLIK	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	10,000.00	19.05 18.03.2021	0.00%	0	0	0	17.14	171,400.00	0.65%	0.21%
LOKMAN HEKİM SAĞLIK	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	15,000.00	16.04 24.03.2021	0.00%	0	0	0	17.14	257,100.00	0.98%	0.31%
LOKMAN HEKİM SAĞLIK	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	5,000.00	15.54 26.03.2021	0.00%	0	0	0	17.14	85,700.00	0.33%	0.10%
LOKMAN HEKİM SAĞLIK	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	3,000.00	16.21 29.03.2021	0.00%	0	0	0	17.14	51,420.00	0.20%	0.06%
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV000037	0.00%	0	4,000.00	48.12 23.03.2021	0.00%	0	0	0	46.3	185,200.00	0.71%	0.22%
NATÜRELGAZ SANAYİ VE TİCARET A	NATÜRELGAZ SANAYİ VE TİCARET A		TRENTGZ00014	0.00%	0	9,111.00	8.5 29.03.2021	0.00%	0	0	0	8.5	77,443.50	0.30%	0.09%
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	9,411.00	5.23 19.01.2021	0.00%	0	0	0	5.75	54,113.25	0.21%	0.07%
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	40,000.00	4.98 27.01.2021	0.00%	0	0	0	5.75	230,000.00	0.88%	0.28%
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	40,589.00	5.11 01.02.2021	0.00%	0	0	0	5.75	233,386.75	0.89%	0.28%
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	110,000.00	5.16 08.02.2021	0.00%	0	0	0	5.75	632,500.00	2.41%	0.76%
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	7,106.00	22.52 14.01.2021	0.00%	0	0	0	20.4	144,962.40	0.55%	0.18%
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,863.00	22.1 18.01.2021	0.00%	0	0	0	20.4	78,805.20	0.30%	0.10%
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	4,000.00	21.6 27.01.2021	0.00%	0	0	0	20.4	81,600.00	0.31%	0.10%
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	4,890.00	21.6 01.02.2021	0.00%	0	0	0	20.4	99,756.00	0.38%	0.12%
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	20,141.00	25.72 10.03.2021	0.00%	0	0	0	20.4	410,876.40	1.57%	0.50%
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5,000.00	25.82 18.03.2021	0.00%	0	0	0	20.4	102,000.00	0.39%	0.12%
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	20,000.00	21.61 24.03.2021	0.00%	0	0	0	20.4	408,000.00	1.56%	0.49%
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	6,000.00	16.13 01.02.2021	0.00%	0	0	0	14.97	89,820.00	0.34%	0.11%
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	40,000.00	16.8 11.02.2021	0.00%	0	0	0	14.97	598,800.00	2.29%	0.72%
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	28,487.12	12.9 25.01.2021	0.00%	0	0	0	12.75	363,209.25	1.39%	0.44%
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.														

VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.	TREVERSS00011	0.00%	0	1,000.00	57.14 30.03.2021	0.00%	0	0	56.4	56,400.00	0.22%	0.07%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	15,000.00	53.74 10.03.2021	0.00%	0	0	61.4	921,000.00	3.51%	1.11%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	255	26 27.01.2021	0.00%	0	0	37.5	9,562.50	0.04%	0.01%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	6,500.00	26.6 29.01.2021	0.00%	0	0	37.5	243,750.00	0.93%	0.29%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	5,477.00	26.04 01.02.2021	0.00%	0	0	37.5	205,387.50	0.78%	0.25%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	16,000.00	28.91 08.02.2021	0.00%	0	0	37.5	600,000.00	2.29%	0.73%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	10,000.00	31.4 17.03.2021	0.00%	0	0	37.5	375,000.00	1.43%	0.45%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	50,000.00	14.83 23.03.2021	0.00%	0	0	14.73	736,500.00	2.81%	0.89%
Ana Grup Toplamı					2,038,865.00						26,203,023.08	100.00%	31.67%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	TRSARCL22315	4.44%	4	3,600,000.00	100 12.02.2021	0.00%	0	0	102.4	3,686,738.17	22.62%	4.46%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ	TRSENSA32314	2.50%	2	1,500,000.00	100 05.04.2018	0.00%	0	0	163.33	2,450,078.17	15.03%	2.96%
TRSENSA72211	ENERJİSA ENERJİ AŞ	TRSENSA72211	2.50%	2	500,000.00	100 01.08.2017	0.00%	0	0	169.89	849,489.71	5.21%	1.03%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş	TRSTHALE2716	1.40%	12	1,000,000.00	100 20.10.2017	0.00%	0	0	101.46	1,014,669.49	6.23%	1.23%
TRSTISB22212	T.İS BANKASI	TRSTISB22212	4.11%	4	3,000,000.00	100 10.02.2020	0.00%	0	0	102.72	3,081,842.66	18.91%	3.73%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	TRSTISB72712	4.04%	4	1,500,000.00	100 08.08.2017	0.00%	0	0	102.76	1,541,486.43	9.46%	1.86%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTPRS12313	4.81%	4	2,500,000.00	100 22.01.2021	0.00%	0	0	103.71	2,592,847.57	15.91%	3.13%
TRSVKFB92719	T. VAKIFLAR BANKASI	TRSVKFB92719	4.42%	4	1,000,000.00	100 18.09.2017	0.00%	0	0	108.04	1,080,462.31	6.63%	1.31%
Toplam					14,600,000.00						16,297,614.51	100.00%	19.71%
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GÖS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
VDMK(VAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
Ara Grup Toplamı					14,600,000.00						16,297,614.51	80.75%	19.70%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
TRT011025T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT011025T16	6.30%	2	2,500,000.00	101.93 22.12.2020	0.00%	0	0	88.61	2,215,267.31	57.02%	2.68%
TRT011025T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT011025T16	6.30%	2	500,000.00	101.93 22.12.2020	0.00%	0	0	88.61	443,053.46	11.40%	0.54%
TRT270923T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT270923T11	4.40%	2	1,500,000.00	89 23.12.2020	0.00%	0	0	81.79	1,226,868.14	31.58%	1.48%
Toplam					4,500,000.00						3,885,188.91	100.00%	4.70%
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GÖS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
VDMK(VAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
Ara Grup Toplamı					4,500,000.00						3,885,188.91	19.25%	4.70%
Ana Grup Toplamı					19,100,000.00						20,182,803.42	100.00%	24.40%
KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
Ç.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	6,265,251.52	0 31.03.2021	0.00%	0	-193,750.00	0	6,071,501.52	99.94%	7.34%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	406.99	4.54 31.03.2021	0.00%	0	0	0	3,388.52	0.06%	0.00%
Toplam					6,265,658.51						6,074,890.04	100.00%	7.34%
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ana Grup Toplamı					6,265,658.51						6,074,890.04	100.00%	7.34%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
İKRAZ İŞT. SER													
YABANCI KİRA SER													
YP HİSSE													
AALUS	AMERİCAN AIRLINES GROUP INC	US02376R1023	0.00%	0	1,500.00	20.82 08.03.2021	0.00%	0	0	23.9	298,479.93	7.23%	0.36%
ABNBUS	AIRBNB INC	US0909661010	0.00%	0	171	185.98 08.03.2021	0.00%	0	0	187.94	267,572.40	6.48%	0.32%
AIRFP	AIRBUS SE	NL0000235190	0.00%	0	260	98.7 08.03.2021	0.00%	0	0	96.54	245,200.79	5.94%	0.30%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	0.00%	0	13	2,340.20 08.03.2021	0.00%	0	0	2,329.84	252,171.16	6.10%	0.30%
Toplam					1,944.00						1,063,424.28	25.75%	1.28%
BORSA YATIRIM FONLARI													
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	0.00%	0	2,290.00	52.87 08.03.2021	0.00%	0	0	53.34	1,016,984.81	24.62%	1.23%
EWUUS	BLACKROCK INC	US46435G3341	0.00%	0	5,910.00	31.18 08.03.2021	0.00%	0	0	31.31	1,540,623.52	37.30%	1.86%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	1,180.00	52.93 08.03.2021	0.00%	0	0	51.88	509,692.15	12.34%	0.62%
Toplam					9,380.00						3,067,300.48	74.26%	3.71%
YP VARANT					11,324.00						4,130,724.76	100.00%	4.99%
Ana Grup Toplamı													
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	1,841.00 29.01.2021	0.00%	0	0	1,686.64	449,223.55	20.00%	0.54%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	1,846.00 29.01.2021	0.00%	0	0	1,686.64	1,796,894.18	80.00%	2.17%
Toplam					5,000.00						2,246,117.73	100.00%	2.71%
Ana Grup Toplamı					5,000.00						2,246,117.73	100.00%	2.71%
F.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
TRT110226T13	BİST	TRT110226T13	19.00%	0	11,005,726.03	73.47 31.03.2021	0.00%	0	14,970,725.00	73.51	11,005,726.03	46.06%	13.30%
Toplam					11,005,726.03						11,005,726.03	46.06%	13.30%
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	TBPP	19.55%	0	740,396.36	740,000.00 31.03.2021	0.00%	0	0	0	740,396.36	3.10%	0.89%
Toplam					740,396.36						740,396.36	3.10%	0.89%
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00292	0.00%	0	2,478,596.00	1.07 01.03.2021	0.00%	0	0	1.06	2,646,305.24	11.08%	3.20%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00292	0.00%	0	1,752,349.00	1.08 08.03.2021	0.00%	0	0	1.06	1,870,918.19	7.83%	2.26%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00292	0.00%	0	1,651,685.00	1.09 15.03.2021	0.00%	0	0	1.06	1,763,442.96	7.38%	2.13%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	698,445.00	0.98 11.02.2021	0.00%	0	0	1.04	730,117.39	3.06%	0.88%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	1,216,705.00	0.98 12.02.2021	0.00%	0	0	1.04	1,271,878.92	5.32%	1.54%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	962,523.00	1.02 02.02.2021	0.00%	0	0	0.99	955,657.32	4.00%	1.16%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	511,602.00	0.97 04.02.2021	0.00%	0	0	0.99	507,952.74	2.13%	0.61%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAM00571	0.00%	0	23,182,809.00	0.03 04.02.2021	0.00%	0	0	0.04	965,703.09	4.04%	1.17%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAM00571	0.00%	0	23,723,541.00	0.03 05.02.2021	0.00%	0	0	0.04	988,227.82	4.14%	1.19%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAM00571	0.00%	0	130,099.00	0.03 16.02.2021	0.00%	0	0	0.04	5,419.40	0.02%	0.01%
GGZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	480,553.00	0.96 05.02.2021	0.00%	0	0	0.91	441,882.42	1.85%	0.53%
Toplam					56,788,907.00						12,147,505.49	50.85%	14.68%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					68,535,029.39						23,893,627.88	100.00%	28.88%
FON PORTFÖY DEĞERİ					95,955,876.90						82,731,186.93		

370.99.000-Diger Giderler	973.5
TOPLAM	183,248.09

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
TOASO Tem:% 300
EREGL Tem:% 185
FROTO Tem:% 642
ISMEN Tem:% 100

Nominal (TL)	
21,128.00	
75,000.00	
4,000.00	
82,477.00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
TRSHEKT32123	10.03.21	250,000.00		

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_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.8505	39	306,169.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.8505	7	54,953.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.8505	1	7,850.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.8505	3	23,551.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.8535	22	172,777.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.8535	11	86,388.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.8535	4	31,414.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.8535	25	196,337.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.8535	11	86,388.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.8535	5	39,267.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.853	100	785,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.853	80	628,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.8505	50	392,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.8535	22	172,777.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-09.03.2021	7.855	100	785,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,660.25	200	3,320,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7515	12	93,018.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7515	22	170,533.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7515	26	201,539.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-22.03.2021	8.19	36	294,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-22.03.2021	8.19	264	2,162,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-22.03.2021	8.185	120	982,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-23.03.2021	8.015	200	1,603,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-23.03.2021	7.976	2	15,952.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-23.03.2021	7.976	54	430,704.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-23.03.2021	8.0266	2	16,053.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-23.03.2021	8.0266	342	2,745,097.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,366.00	200	2,732,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,370.00	200	2,740,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,395.00	122	1,701,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,395.00	3	41,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,394.00	2	27,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,394.00	9	125,460.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,393.00	24	334,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,395.00	21	292,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,395.00	22	306,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,395.00	1	13,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,395.00	25	348,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,395.00	49	683,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,395.00	25	348,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,395.00	1	13,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,395.00	1	13,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,395.00	50	697,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,395.00	5	69,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,395.00	10	139,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,394.75	10	139,475.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,394.00	20	278,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,417.00	45	637,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,417.00	255	3,613,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-24.03.2021	1,427.25	32	456,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-24.03.2021	1,427.25	11	156,997.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-24.03.2021	1,426.25	6	85,575.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-24.03.2021	1,426.25	57	812,962.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-24.03.2021	1,426.25	12	171,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-24.03.2021	1,426.25	25	356,562.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-24.03.2021	1,427.25	57	813,532.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.00	1	14,770.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.25	4	59,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.25	1	14,772.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.25	1	14,772.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.50	1	14,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.50	1	14,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.50	4	59,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.50	1	14,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.75	1	14,777.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.75	5	73,887.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.75	5	73,887.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.75	7	103,442.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.75	3	44,332.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.00	1	14,770.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.25	11	162,497.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.50	20	295,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,477.75	33	487,657.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.25	1	14,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.25	1	14,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.25	1	14,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.25	3	44,347.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.25	2	29,565.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.25	6	88,695.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.50	1	14,785.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.50	1	14,785.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.50	2	29,570.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.50	1	14,785.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.50	1	14,785.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.50	3	44,355.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.50	1	14,785.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.50	10	147,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.50	1	14,785.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.50	5	73,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.50	9	133,065.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.25	17	251,302.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,478.50	34	502,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-25.03.2021	8.125	447	3,631,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-25.03.2021	8.13	150	1,219,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,465.25	3	43,957.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,465.25	4	58,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,465.25	1	14,652.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,465.25	2	29,305.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,465.25	4	58,610.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,465.25	1	14,652.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,465.25	10	146,525.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,465.25	30	439,575.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,465.25	1	14,652.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,465.25	20	293,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,465.25	4	58,610.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-25.03.2021	8.1249	53	430,619.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,465.25	20	293,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,455.75	9	131,017.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,455.75	1	14,557.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,456.00	1	14,560.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,456.00	1	14,560.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,456.00	1	14,560.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,456.25	1	14,562.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,456.25	2	29,125.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,456.25	5	72,812.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,455.75	5	72,787.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,456.00	20	291,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,456.25	4	58,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.50	5	72,675.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.50	2	29,070.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.50	5	72,675.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.75	2	29,075.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.75	5	72,687.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.75	3	43,612.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.75	2	29,075.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.50	14	203,490.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,453.75	12	174,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,413.50	33	466,455.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,413.75	67	947,212.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.225	28	230,300.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.225	13	106,925.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.2253	114	937,684.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.2253	114	937,684.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.2253	2	16,450.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.2253	1	8,225.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.2253	9	74,027.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.2253	8	65,802.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.225	11	90,475.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.2253	200	1,645,060.00 Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	09.03.2021	7.6445	450,000.00	3,440,025.00 USD Alış

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	
01.03.2021		125,624.00	6,583.00	2.442498	2.431318	38,807,338.00	0.39 TL	
02.03.2021		93,802.00	19,593.00	2.431318	2.452326	38,072,360.00	0.38 TL	
03.03.2021		754,571.00	1,339,092.00	2.452326	2.456723	39,275,072.00	0.39 TL	
04.03.2021		136,380.00	6,097.00	2.456723	2.455167	39,124,308.00	0.39 TL	
05.03.2021		156,861.00	192,807.00	2.455167	2.452189	38,828,030.00	0.39 TL	
08.03.2021		489,085.00	19,779.00	2.452189	2.449958	38,811,936.00	0.39 TL	
09.03.2021		35,873.00	16,504.00	2.449958	2.453383	38,380,728.00	0.38 TL	
10.03.2021		447,712.00	29,594.00	2.453383	2.456276	37,770,571.00	0.38 TL	
11.03.2021		639,751.00	28,597.00	2.456276	2.469411	37,758,281.00	0.38 TL	
12.03.2021		40,887.00	4,384.00	2.469411	2.465229	37,737,773.00	0.38 TL	
15.03.2021		24,892.00	106,693.00	2.465229	2.46775	37,660,662.00	0.38 TL	
16.03.2021		183,804.00	2,874.00	2.46775	2.468278	37,067,400.00	0.37 TL	
17.03.2021		596,136.00	19,541.00	2.468278	2.476072	36,842,418.00	0.37 TL	
18.03.2021		244,523.00	136,478.00	2.476072	2.472217	36,745,662.00	0.37 TL	
19.03.2021		233,234.00	7,743.00	2.472217	2.461412	36,642,106.00	0.37 TL	
22.03.2021		111,299.00	480,004.00	2.461412	2.456643	36,917,787.00	0.37 TL	
23.03.2021		204,323.00	1,748.00	2.456643	2.398351	36,174,289.00	0.36 TL	
24.03.2021		745,246.00	4,249.00	2.398351	2.39892	36,081,169.00	0.36 TL	
25.03.2021		97,369.00	36,124.00	2.39892	2.4158	33,803,114.00	0.34 TL	
26.03.2021		2,314,179.00	7,049.00	2.4158	2.424144	33,745,638.00	0.34 TL	
29.03.2021		64,525.00	331,495.00	2.424144	2.431681	33,483,038.00	0.33 TL	
30.03.2021		594,095.00	90,314.00	2.431681	2.442818	33,520,871.00	0.34 TL	
31.03.2021		52,481.00	73,264.00	2.442818	2.456793	33,499,324.00	0.33 TL	