

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/05/2021 ve 31/05/2021
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)	81,407,017.73
E. KATILMA PAYI SAYISI:	31,979,514.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.545599
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.482867
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.53%
Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.67%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	25.95%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	18.01%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	0.23%
DEVLET TAHVİLİ	4.70%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	8.35%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.72%
TÜREV TEMİNAT	6.40%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	4.84%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	3.15%
TERS REPO	13.49%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI YATIRIM FONU	12.48%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.31%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.27%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.01%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.63%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	2.83%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	766.071
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	8,223,676.64
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,885,284.02
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORT		TREZRGY00023	0.00%	0	465,000.00	1.6	03.05.2021	0.00%	0	0	1.62	753,300.00	3.56%	0.92%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	125,000.00	4.98	16.04.2021	0.00%	0	0	5.2	650,000.00	3.07%	0.80%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAGRT91O5	0.00%	0	29,879.00	7.89	23.03.2021	0.00%	0	0	8.14	243,215.06	1.15%	0.30%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAGRT91O5	0.00%	0	20,000.00	8.37	25.03.2021	0.00%	0	0	8.14	162,800.00	0.77%	0.20%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAGRT91O5	0.00%	0	20,000.00	8.04	26.03.2021	0.00%	0	0	8.14	162,800.00	0.77%	0.20%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAGRT91O5	0.00%	0	10,000.00	8.11	02.04.2021	0.00%	0	0	8.14	81,400.00	0.38%	0.10%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91O0	0.00%	0	53,532.00	10.41	08.02.2021	0.00%	0	0	9.9	529,966.80	2.50%	0.65%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91O0	0.00%	0	5,000.00	11.64	04.03.2021	0.00%	0	0	9.9	49,500.00	0.23%	0.06%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR91O1	0.00%	0	49,520.00	6.56	06.04.2021	0.00%	0	0	6.65	329,308.00	1.56%	0.40%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	10,000.00	33.25	28.04.2021	0.00%	0	0	31.6	316,000.00	1.49%	0.39%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	8,000.00	32.8	18.05.2021	0.00%	0	0	31.6	252,800.00	1.19%	0.31%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	90,329.43	5.05	17.03.2021	0.00%	0	0	5.34	482,359.18	2.28%	0.59%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	36,131.77	5.89	25.03.2021	0.00%	0	0	5.34	192,943.67	0.91%	0.24%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	50,000.00	17.64	24.02.2021	0.00%	0	0	14.9	745,000.00	3.52%	0.91%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,200.00	15.47	24.05.2021	0.00%	0	0	14.9	62,580.00	0.30%	0.08%
ATP.TATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0.00%	0	16,500.00	24	31.05.2021	0.00%	0	0	24	396,000.00	1.87%	0.49%
BİM.Bİ.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	8,500.00	71.85	17.03.2021	0.00%	0	0	63.95	543,575.00	2.57%	0.67%
BİM.Bİ.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	7,000.00	69	24.03.2021	0.00%	0	0	63.95	447,650.00	2.11%	0.55%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,500.00	70	29.03.2021	0.00%	0	0	79.4	119,100.00	0.56%	0.15%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	3,000.00	71.2	02.04.2021	0.00%	0	0	79.4	238,200.00	1.13%	0.29%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	2,995.00	26.99	27.01.2021	0.00%	0	0	25.82	77,330.90	0.37%	0.09%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	5,065.00	28.4	01.02.2021	0.00%	0	0	25.82	130,778.30	0.62%	0.16%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	10,000.00	30.87	08.02.2021	0.00%	0	0	25.82	258,200.00	1.22%	0.32%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	50,000.00	1.92	30.03.2021	0.00%	0	0	1.95	97,500.00	0.46%	0.12%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	150,000.00	1.93	31.03.2021	0.00%	0	0	1.95	292,500.00	1.38%	0.36%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	150,000.00	1.86	15.04.2021	0.00%	0	0	1.95	292,500.00	1.38%	0.36%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	18,000.00	14.38	01.02.2021	0.00%	0	0	19.23	346,140.00	1.63%	0.42%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	30,000.00	14.39	25.03.2021	0.00%	0	0	19.23	576,900.00	2.72%	0.71%
PROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	3,000.00	220.13	18.03.2021	0.00%	0	0	173.9	521,700.00	2.46%	0.64%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	60,000.00	4.9	14.04.2021	0.00%	0	0	5.09	305,400.00	1.44%	0.37%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	60,000.00	5.08	15.04.2021	0.00%	0	0	5.09	305,400.00	1.44%	0.37%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	1,902.00	17.84	18.01.2021	0.00%	0	0	16.72	31,801.44	0.15%	0.04%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	5,908.00	17.76	01.02.2021	0.00%	0	0	16.72	98,781.76	0.47%	0.12%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	29,667.00	18.88	08.02.2021	0.00%	0	0	16.72	496,032.24	2.34%	0.61%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	10,000.00	19.37	11.02.2021	0.00%	0	0	16.72	167,200.00	0.79%	0.20%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	17.55	21.04.2021	0.00%	0	0	18.58	92,900.00	0.44%	0.11%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20,000.00	17.77	26.04.2021	0.00%	0	0	18.58	371,600.00	1.76%	0.46%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10,000.00	18.63	05.05.2021	0.00%	0	0	18.58	185,800.00	0.88%	0.23%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	5,000.00	117.2	24.03.2021	0.00%	0	0	119.6	598,000.00	2.82%	0.73%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	63,939.00	7.04	08.02.2021	0.00%	0	0	7.86	502,560.54	2.37%	0.62%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	46,061.00	7.53	10.03.2021	0.00%	0	0	7.86	362,039.46	1.71%	0.44%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	5,000.00	37.11	07.04.2021	0.00%	0	0	34.64	173,200.00	0.82%	0.21%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	10,000.00	37.72	15.04.2021	0.00%	0	0	34.64	346,400.00	1.64%	0.42%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	80,000.00	5.16	08.02.2021	0.00%	0	0	6.18	494,400.00	2.34%	0.61%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	30,000.00	6.56	10.05.2021	0.00%	0	0	6.18	185,400.00	0.88%	0.23%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	35,000.00	7.79	21.04.2021	0.00%	0	0	8.86	310,100.00	1.46%	0.38%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	35,000.00	8.05	26.04.2021	0.00%	0	0	8.86	310,100.00	1.46%	0.38%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASİSEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	7.37	28.04.2021	0.00%	0	0	7.75	77,500.00	0.37%	0.09%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASİSEW91Q3	0.00%	0	30,000.00	7.75	04.05.2021	0.00%	0	0	7.75	232,500.00	1.10%	0.28%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASİSEW91Q3	0.00%	0	60,000.00	7.67	05.05.2021	0.00%	0	0	7.75	465,000.00	2.20%	0.57%
SİSE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASİSEW91Q3	0.00%	0	12,000.00	7.73	10.05.2021	0.00%	0	0	7.75	93,000.00	0.44%	0.11%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5,000.00	25.82	18.03.2021	0.00%	0	0	23.98	119,900.00	0.57%	0.15%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	20,000.00	21.61	24.03.2021	0.00%	0	0	23.98	479,600.00	2.27%	0.59%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATELL91M1	0.00%	0	21,000.00	16.8	11.02.2021	0.00%	0	0	15.84	332,640.00	1.57%	0.41%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATELL91M1	0.00%	0	15,000.00	15.63	18.05.2021	0.00%	0	0	15.84	237,600.00	1.12%	0.29%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	25,020.00	11.83	16.04.2021	0.00%	0	0	13.32	333,266.40	1.57%	0.41%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	20,000.00	11.59	26.04.2021	0.00%	0	0	13.32	266,400.00	1.26%	0.33%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	3,000.00	33.46	07.04.2021	0.00%	0	0	29.02	87,060.00	0.41%	0.11%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	15,000.00	30.85	16.04.2021	0.00%	0	0	29.02	435,300.00	2.06%	0.53%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,000.00	90.4	05.05.2021	0.00%	0	0	97.35	292,050.00	1.38%	0.36%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,500.00	95.7	11.05.2021	0.00%	0	0	97.35	243,375.00	1.15%	0.30%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	38,016.00	6.08	03.12.2020	0.00%	0	0	5.28	200,724.48	0.95%	0.25%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	18,975.00	6.91	18.01.2021	0.00%	0	0	5.28	100,188.00	0.47%	0.12%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	18,625.00	7.56	01.02.2021	0.00%	0	0	5.28	98,340.00	0.46%	0.12%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	50,000.00	7.5	08.02.2021	0.00%	0	0	5.28	264,000.00	1.25%	0.32%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	7,500.00	63.98	17.03.2021	0.00%	0	0	55.9	418,250.00	1.98%	0.51%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	1,000.00	57.14	30.03.2021	0.00%	0	0	55.9	55,900.00	0.26%	0.07%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	1,500.00	55.06	24.04.2021	0.00%	0	0	55.9	83,850.00	0.40%	0.10%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	10,000.00	53.74	10.03.2021	0.00%	0	0	50.7	507,000.00	2.39%	0.62%
VESTLE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	10,232.00	29.9	26.04.2021	0.00%	0	0	31.04	317,601.28	1.50%	0.39%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	10,000.00	29.22	30.04.2021	0.00%	0	0	31.04	310,400.00	1.47%	0.38%
YAPI	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBK91N6	0.00%	0	200,000.00	2.16	20.05.2021	0.00%</						

TRSENSA72211	ENERJİSA ENERJİ AŞ	26.07.2022	TRSENSA72211	2.50%	2	500,000.00	100	01.08.2017	0.00%	0	0	174.29	871,471.70	5.86%	1.07%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş	22.10.2027	TRSTHALE2716	1.76%	12	1,000,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	105.52	1,055,292.45	7.09%	1.29%
TRSTISB82212	T.İS BANKASI	07.02.2022	TRSTISB82212	4.65%	4	3,000,000.00	100	10.02.2020	0.00%	0	0	101.44	3,043,473.54	20.45%	3.73%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	5.23%	4	1,500,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	103.29	1,549,479.23	10.41%	1.90%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	5.08%	4	2,500,000.00	100	22.01.2021	0.00%	0	0	102.18	2,554,615.53	17.17%	3.13%
TRSVKFB92719	T. VAKIFLAR BANKASI	06.09.2027	TRSVKFB92719	4.42%	4	1,000,000.00	100	18.09.2017	0.00%	0	0	103.79	1,037,967.66	6.98%	1.27%
Toplam						13,100,000.00							14,690,773.71	98.73%	18.00%
FINANSMAN BONOSU															
TRTFAMF92114	TAM FAKTÖRİNG	02.09.2021	TRTFAMF92114	0.00%	0	200,000.00	94.31	25.05.2021	0.00%	0	0	94.7	189,404.82	1.27%	0.23%
Toplam						200,000.00							189,404.82	1.27%	0.23%
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						13,300,000.00							14,880,178.53	58.28%	18.24%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT011025T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6.30%	2	2,500,000.00	99.3	22.12.2020	0.00%	0	0	85.54	2,138,503.14	20.08%	2.62%
TRT011025T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6.30%	2	500,000.00	99.3	22.12.2020	0.00%	0	0	85.54	427,700.63	4.02%	0.52%
TRT270923T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4.40%	2	1,500,000.00	89	23.12.2020	0.00%	0	0	84.71	1,270,675.05	11.93%	1.56%
Toplam						4,500,000.00							3,836,878.82	36.03%	4.70%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	400,000.00	103.08	05.05.2021	0.00%	0	0	104.5	3,552,653.39	33.36%	4.35%
US900123CJ75	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CJ75	4.25%	2	400,000.00	95.25	10.05.2021	0.00%	0	0	95.9	3,260,457.77	30.61%	4.00%
Toplam						800,000.00							6,813,111.16	63.97%	8.35%
Ara Grup Toplamı						5,300,000.00							10,649,989.98	41.72%	13.05%
Ana Grup Toplamı						18,600,000.00							25,530,168.51	100.00%	31.29%
K.KİRA SERTİFİKALARI															
C.KİRA SERTİFİKASI															
TRDYVKS52215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKS52215	5.36%	4	1,400,000.00	100	24.05.2021	0.00%	0	0	100.45	1,406,406.64	100.00%	1.72%
Ana Grup Toplamı						1,400,000.00							1,406,406.64	100.00%	1.72%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2021	VIOP-TL	0.00%	0	5,221,135.56	0	31.05.2021	0.00%	0	-5,377.20	0	5,215,758.36	99.93%	6.39%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.05.2021	OTC-USD	0.00%	0	406.99	4.54	31.05.2021	0.00%	0	0	0	3,459.01	0.07%	0.00%
Toplam						5,221,542.55							5,219,217.37	100.00%	6.39%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						5,221,542.55							5,219,217.37	100.00%	6.40%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	1,500.00	20.82	08.03.2021	0.00%	0	0	24.24	309,023.64	7.83%	0.38%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0.00%	0	171	185.98	08.03.2021	0.00%	0	0	140.4	204,047.39	5.17%	0.25%
AIRFP	AIRBUS SE		ML0000235190	0.00%	0	260	98.7	08.03.2021	0.00%	0	0	106.66	287,379.80	7.28%	0.35%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US09857L1089	0.00%	0	13	2,340.20	08.03.2021	0.00%	0	0	2,361.55	260,920.57	6.61%	0.32%
Toplam						1,944.00							1,061,371.40	26.89%	1.30%
BORSA YATIRIM FONLARI															
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	2,290.00	52.87	08.03.2021	0.00%	0	0	54.87	1,067,918.90	27.06%	1.31%
EWUUS	BLACKROCK INC		US46435G3341	0.00%	0	4,410.00	31.18	08.03.2021	0.00%	0	0	33.79	1,266,469.14	32.09%	1.55%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A7972	0.00%	0	1,180.00	52.93	08.03.2021	0.00%	0	0	54.98	551,384.52	13.97%	0.68%
Toplam						7,880.00							2,885,772.56	73.12%	3.54%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						9,824.00							3,947,143.96	100.00%	4.84%
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	1,890.68	514,043.65	20.00%	0.63%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	1,846.00	29.01.2021	0.00%	0	0	1,890.68	2,056,174.61	80.00%	2.52%
Ana Grup Toplamı						5,000.00							2,570,218.26	100.00%	3.15%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT110827T16	BİST	01.06.2021	TRT110827T16	19.00%	0	11,005,726.03	73.2	31.05.2021	0.00%	0	15,025,500.00	73.24	11,005,726.03	50.61%	13.49%
Toplam						11,005,726.03							11,005,726.03	50.61%	13.49%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.06.2021	TBPP	19.15%	0	560,293.81	560,000.00	31.05.2021	0.00%	0	0	0	560,293.81	2.58%	0.69%
Toplam						560,293.81							560,293.81	2.58%	0.69%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000292	0.00%	0	1,653,596.00	1.07	01.03.2021	0.00%	0	0	1.13	1,880,522.29	8.65%	2.30%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000292	0.00%	0	1,752,349.00	1.08	08.03.2021	0.00%	0	0	1.13	1,992,827.36	9.16%	2.44%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000292	0.00%	0	1,651,685.00	1.09	15.03.2021	0.00%	0	0	1.13	1,878,349.04	8.64%	2.30%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000292	0.00%	0	619,973.00	1.13	10.05.2021	0.00%	0	0	1.13	705,053.13	3.24%	0.86%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000425	0.00%	0	715,150.00	0.98	12.02.2021	0.00%	0	0	1.11	794,941.43	3.66%	0.97%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	962,523.00	1.02	02.02.2021	0.00%	0	0	1.16	1,125,709.15	5.18%	1.38%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	511,602.00	0.97	04.02.2021	0.00%	0	0	1.16	598,339.00	2.75%	0.73%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAND0571	0.00%	0	16,906,350.00	0.03	05.02.2021	0.00%	0	0	0.04	757,979.30	3.49%	0.93%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAND0571	0.00%	0	130,099.00	0.03	16.02.2021	0.00%	0	0	0.04	5,832.86	0.03%	0.01%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000417	0.00%	0	480,553.00	0.96	05.02.2021	0.00%	0	0	0.91	441,216.37	2.03%	0.54%
Toplam						25,383,880.00							10,180,769.93	46.83%	12.46%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						36,949,899.84							21,746,789.77	100.00%	26.65%
FON PORTFOY DEĞERİ						64,738,263.59							81,591,552.02		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	81,591,552.02	100.23%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	67,429.81	0.08%	
C. ALACAKLAR (+) :	653,116.46	0.80%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	905,080.56	1.11%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	81,407,017.73		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	125,223.49	
370.02.000-Denetim Ücreti	1,418.39	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,543.50	
370.04.001-Aracılık Kom	1,126.81	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	882.00	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164	
370.06.000-Saklama Giderleri	3942.35	
370.15.001-BPP Kom	191.52	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1425.08	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,505.12	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	73.30	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5268.02	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	914.76	
TOPLAM	143,678.34	

EKGYO Tem:% 2	350,000.00
ARSAN Bds:% 81	70,000.00
ALARK Tem:% 14	58,532.00
BIMAS Tem:% 200	15,500.00
CCOLA Tem:% 197	4,500.00
SISE Tem:% 16	112,000.00
VESBE Tem:% 140	10,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ODÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ		Sermaye Piyasası Aracı		İSIN		İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		1	8,446.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		10	84,465.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		9	76,018.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		1	8,446.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		61	515,236.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		5	42,232.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		20	168,930.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		5	42,232.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		33	278,734.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		50	422,325.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		1	8,446.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		1	8,446.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		106	895,329.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		5	42,232.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		20	168,930.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		10	84,465.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		10	84,465.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		10	84,465.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		1	8,446.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-04.05.2021	8.4465		1	8,446.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-05.05.2021	8.466		49	414,834.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-05.05.2021	8.4639		48	406,267.20 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-05.05.2021	8.466		3	25,398.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		155	1,303,317.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		94	790,399.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		1	8,408.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		1	8,408.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		1	8,408.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		1	8,408.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		1	8,408.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		1	8,408.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		1	8,408.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		1	8,408.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		1	8,408.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		100	840,850.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		5	42,042.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-06.05.2021	8.4085		25	210,212.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-07.05.2021	8.3438		7	58,406.60 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-07.05.2021	8.3438		26	216,938.80 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-07.05.2021	8.3438		25	208,595.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-07.05.2021	8.3438		2	16,687.60 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-10.05.2021	1,547.50		1	15,475.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-10.05.2021	1,547.50		1	15,475.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-10.05.2021	1,547.50		1	15,475.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-10.05.2021	1,547.50		1	15,475.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-10.05.2021	1,547.50		1	15,475.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-10.05.2021	1,547.50		1	15,475.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-10.05.2021	1,547.50		1	15,475.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-10.05.2021	1,547.50		3	46,425.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-10.05.2021	1,547.50		1	15,475.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-10.05.2021	1,547.50		3	46,425.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-10.05.2021	1,547.50		2	30,950.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-10.05.2021	1,547.50		28	433,300.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-11.05.2021	1,537.50		50	768,750.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-17.05.2021	1,545.75		3	46,372.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-17.05.2021	1,545.75		5	77,287.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-17.05.2021	1,545.75		2	30,915.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-17.05.2021	1,545.75		4	61,830.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-17.05.2021	1,545.75		2	30,915.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-17.05.2021	1,545.75		1	15,457.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-17.05.2021	1,545.50		5	77,275.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-17.05.2021	1,545.50		5	77,275.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-17.05.2021	1,545.75		11	170,032.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-17.05.2021	1,545.50		12	185,460.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-18.05.2021	1,556.75		39	607,132.50 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-18.05.2021	1,556.50		11	171,215.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,528.75		14	214,025.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,528.75		5	76,437.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,528.75		1	15,287.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,528.75		2	30,575.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,529.00		2	30,580.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,529.00		5	76,450.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,529.00		1	15,290.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,529.00		3	45,870.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,529.00		9	137,610.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,529.00		3	45,870.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,529.25		3	45,877.50 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,529.25		2	30,585.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,521.50		17	258,655.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,521.50		1	15,215.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,521.50		8	121,720.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,521.50		19	289,085.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM					VIOP-27.05.2021	1,521.50		5	76,075.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM					VIOP-31.05.2021	8.61		24	206,640.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-31.05.2021	8.467		24	203,208.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM					VIOP-31.05.2021	8.61		10	86,100.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM					VIOP-31.05.2021	8.61		2	17,220.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM					VIOP-31.05.2021	8.61		59	507,990.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-31.05.2021	8.4666		10	84,666.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-31.05.2021	8.4657		10	84,657.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-31.05.2021	8.4654		2	16,930.80 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM					VIOP-31.05.2021	8.6171		50	430,855.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-31.05.2021	8.4682		50	423,410.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM					VIOP-31.05.2021	8.6173		6	51,703.80 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-31.05.2021	8.4684		6	50,810.40 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM					VIOP-31.05.2021	8.6172		21	180,961.20 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-31.05.2021	8.4683		21	177,834.30 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM					VIOP-31.05.2021	8.616		10	86,160.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-31.05.2021	8.4673		10	84,673.00 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM					VIOP-31.05.2021	8.6167		2	17,233.40 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM					VIOP-31.05.2021	8.6167		1	8,616.70 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM					VIOP-31.05.2021	8.4678		4	33,871.20 Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM					VIOP-31.05.2021	8.6165		6	51,699.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4678	6	50,806.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	10	86,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4675	90	762,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	10	86,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	10	86,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	10	86,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	10	86,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	10	86,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	10	86,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	31	266,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	20	172,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	1	8,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	1	8,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	428	3,685,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4672	10	84,672.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.466	10	84,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4659	10	84,659.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4657	10	84,657.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4655	1	8,465.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4655	10	84,655.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4652	10	84,652.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4648	10	84,648.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4641	1	8,464.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4669	1	8,466.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4657	1	8,465.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4655	2	16,931.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4654	109	922,728.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4674	10	84,674.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.467	2	16,934.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4659	20	169,318.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4658	10	84,658.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4656	10	84,656.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4655	20	169,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4654	20	169,308.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4651	1	8,465.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4646	1	8,464.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0521-GRM	VIOP-31.05.2021	8.4637	428	3,622,463.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	64	551,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.6167	1	8,616.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-31.05.2021	8.61	143	1,231,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VESTL0521-GRM	VIOP-31.05.2021	31.04	200	620,800.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.05.2021	8.3345	360,000.00	3,000,420.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	06.05.2021	8.336	380,000.00	3,167,680.00	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	
03.05.2021		149,038.00	67,607.00	2.479689	2.482867	29,916,709.00	0.3 TL	
04.05.2021		9,418.00	216,006.00	2.482867	2.492973	30,088,604.00	0.3 TL	
05.05.2021		44,111.00	1,640.00	2.492973	2.497792	29,938,133.00	0.3 TL	
06.05.2021		152,111.00	92,662.00	2.497792	2.503259	29,988,989.00	0.3 TL	
07.05.2021		41,806.00	132,888.00	2.503259	2.50501	30,097,229.00	0.3 TL	
10.05.2021		24,648.00	96,795.00	2.50501	2.511167	30,142,310.00	0.3 TL	
11.05.2021		51,714.00	247,215.00	2.511167	2.519958	30,353,401.00	0.3 TL	
12.05.2021		36,124.00	389,763.00	2.519958	2.516628	30,728,465.00	0.31 TL	
17.05.2021		14,699.00	1,423.00	2.516628	2.515054	30,709,498.00	0.31 TL	
18.05.2021		20,390.00	324,970.00	2.515054	2.52036	31,007,974.00	0.31 TL	
20.05.2021		26,494.00	199,276.00	2.52036	2.529614	31,178,278.00	0.31 TL	
21.05.2021		28,972.00	81,252.00	2.529614	2.530607	31,214,619.00	0.31 TL	
24.05.2021		44,911.00	27,738.00	2.530607	2.533286	31,226,030.00	0.31 TL	
25.05.2021		16,327.00	200,774.00	2.533286	2.536005	31,198,719.00	0.31 TL	
26.05.2021		228,085.00	106,964.00	2.536005	2.522282	31,261,992.00	0.31 TL	
27.05.2021		43,691.00	355,336.00	2.522282	2.533141	31,608,219.00	0.32 TL	
28.05.2021		9,109.00	122,658.00	2.533141	2.537511	31,525,918.00	0.32 TL	
31.05.2021		204,959.00	592,878.00	2.537511	2.54443	31,979,514.00	0.32 TL	