

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2021 ve 31/05/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL 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)	30,839.904.01
E. KATILMA PAYI SAYISI:	15,676.300.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/09/2017
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.967295
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.912255
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.88%
Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	16.29%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	28.40%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	20.63%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	8.92%
TÜREV TEMİNAT	8.73%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	7.22%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1.23%
YP MEVDUAT	0.99%
YATIRIM FONU	7.58%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.31%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.74%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.99%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	795.423
H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:	
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	
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 Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORT		TREZRGY00023	0.00%	0	277,000.00	1.6	03.05.2021	0.00%	0	0	1.62	448,740.00	9.15%	1.49%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	10,000.00	4.83	14.04.2021	0.00%	0	0	5.2	52,000.00	1.06%	0.17%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	15,000.00	5.09	15.04.2021	0.00%	0	0	5.2	78,000.00	1.59%	0.26%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR191O5	0.00%	0	15,000.00	10.07	15.03.2021	0.00%	0	0	8.14	122,100.00	2.49%	0.41%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALRK91Q0	0.00%	0	7,000.00	12.35	11.03.2021	0.00%	0	0	9.9	69,300.00	1.41%	0.23%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALRK91Q0	0.00%	0	5,000.00	11.93	19.03.2021	0.00%	0	0	9.9	49,500.00	1.01%	0.16%
ANKSR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSRSR1O1	0.00%	0	10,000.00	8.13	10.03.2021	0.00%	0	0	6.65	66,500.00	1.36%	0.22%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	4,000.00	35.04	29.04.2021	0.00%	0	0	31.6	126,400.00	2.58%	0.42%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN181	0.00%	0	9,032.94	6.05	24.03.2021	0.00%	0	0	5.34	48,235.92	0.98%	0.16%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN181	0.00%	0	9,032.94	5.8	25.03.2021	0.00%	0	0	5.34	48,235.92	0.98%	0.16%
ASELS.E	ASEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5,000.00	18.96	07.01.2021	0.00%	0	0	14.9	74,500.00	1.52%	0.25%
ASELS.E	ASEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,000.00	15.67	06.04.2021	0.00%	0	0	14.9	59,600.00	1.22%	0.20%
ASELS.E	ASEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	2,500.00	15.3	09.04.2021	0.00%	0	0	14.9	37,250.00	0.76%	0.12%
ASELS.E	ASEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	3,000.00	15.47	24.05.2021	0.00%	0	0	14.9	44,700.00	0.91%	0.15%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TRATT00023	0.00%	0	1,300.00	24	31.05.2021	0.00%	0	0	24	31,200.00	0.64%	0.10%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	68.05	24.03.2021	0.00%	0	0	63.95	44,765.00	1.30%	0.21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	700	69.75	25.03.2021	0.00%	0	0	63.95	44,765.00	0.91%	0.15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,500.00	65.7	06.05.2021	0.00%	0	0	63.95	95,925.00	1.96%	0.32%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,000.00	72.6	10.03.2021	0.00%	0	0	79.4	79,400.00	1.62%	0.26%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	750	69.9	29.03.2021	0.00%	0	0	79.4	59,550.00	1.21%	0.20%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	3,000.00	30.8	08.03.2021	0.00%	0	0	25.82	77,460.00	1.58%	0.26%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	25,000.00	1.92	30.03.2021	0.00%	0	0	1.95	48,750.00	0.99%	0.16%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	20,000.00	1.92	01.04.2021	0.00%	0	0	1.95	39,000.00	0.80%	0.13%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	25,000.00	1.91	09.04.2021	0.00%	0	0	1.95	48,750.00	0.99%	0.16%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL91G3	0.00%	0	4,000.00	15.13	02.04.2021	0.00%	0	0	19.23	76,920.00	1.57%	0.26%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL91G3	0.00%	0	3,000.00	15.37	07.04.2021	0.00%	0	0	19.23	57,690.00	1.18%	0.19%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL91G3	0.00%	0	2,000.00	19.31	30.04.2021	0.00%	0	0	19.23	38,460.00	0.78%	0.13%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	100	181	15.03.2021	0.00%	0	0	173.9	17,390.00	0.35%	0.06%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	400	210.4	19.03.2021	0.00%	0	0	173.9	69,560.00	1.42%	0.23%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	200	189.2	09.04.2021	0.00%	0	0	173.9	34,780.00	0.71%	0.12%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	15,000.00	4.95	16.04.2021	0.00%	0	0	5.09	76,350.00	1.56%	0.25%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	20,000.00	4.89	29.04.2021	0.00%	0	0	5.09	101,800.00	2.08%	0.34%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMDO00011	0.00%	0	7,000.00	17.95	07.01.2021	0.00%	0	0	16.72	117,040.00	2.39%	0.39%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	17.59	21.04.2021	0.00%	0	0	18.58	92,900.00	1.89%	0.31%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	18.69	06.05.2021	0.00%	0	0	18.58	55,740.00	1.14%	0.19%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOKAL00014	0.00%	0	1,000.00	116.6	24.03.2021	0.00%	0	0	119.6	119,600.00	2.44%	0.40%
KRDMID.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	4,500.00	5.94	07.01.2021	0.00%	0	0	7.86	35,370.00	0.72%	0.12%
KRDMID.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	20,000.00	7.63	15.03.2021	0.00%	0	0	7.86	157,200.00	3.21%	0.52%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	2,000.00	37.04	07.04.2021	0.00%	0	0	34.64	69,280.00	1.41%	0.23%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	1,500.00	38.42	09.04.2021	0.00%	0	0	34.64	51,960.00	1.06%	0.17%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	19,000.00	5.27	07.01.2021	0.00%	0	0	6.18	117,420.00	2.39%	0.39%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	15,000.00	6.05	06.04.2021	0.00%	0	0	6.18	92,700.00	1.89%	0.31%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,000.00	7.8	21.04.2021	0.00%	0	0	8.86	44,300.00	0.90%	0.15%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12,000.00	8.17	29.04.2021	0.00%	0	0	8.86	106,320.00	2.17%	0.35%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	7.41	29.04.2021	0.00%	0	0	7.75	155,000.00	3.16%	0.52%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	4,500.00	7.67	06.05.2021	0.00%	0	0	7.75	34,875.00	0.71%	0.12%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,500.00	21.3	24.03.2021	0.00%	0	0	23.98	59,950.00	1.22%	0.20%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,500.00	21.9	25.03.2021	0.00%	0	0	23.98	59,950.00	1.22%	0.20%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	5,500.00	16.86	07.01.2021	0.00%	0	0	15.84	87,120.00	1.78%	0.29%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	4,000.00	16.51	18.03.2021	0.00%	0	0	15.84	63,360.00	1.29%	0.21%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	9,000.00	11.9	15.04.2021	0.00%	0	0	13.32	119,880.00	2.44%	0.40%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	4,000.00	33.49	07.04.2021	0.00%	0	0	29.02	116,080.00	2.37%	0.39%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,200.00	91.1	05.05.2021	0.00%	0	0	97.35	116,820.00	2.38%	0.39%
TUPRS.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	10,000.00	6.99	15.03.2021	0.00%	0	0	5.28	52,800.00	1.08%	0.18%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	4,000.00	22.06	08.03.2021	0.00%	0	0	21.8	87,200.00	1.78%	0.29%
VERUS.E	VERUS HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	2,000.00	60.88	10.03.2021	0.00%	0	0	55.9	111,800.00	2.28%	0.37%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVESTO0017	0.00%	0	1,500.00	53.88	10.03.2021	0.00%	0	0	50.7	76,050.00	1.55%	0.25%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVESTO0017	0.00%	0	1,000.00	53.1	29.04.2021	0.00%	0	0	50.7	50,700.00	1.03%	0.17%
VESTLE	VESTEL														

TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GÖS(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĐI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	106.25	11.05.2021	0.00%	0	0	106.59	1,811,838.92	67.51%	6.02%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĐI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	100,000.00	98.2	04.06.2020	0.00%	0	0	102.59	871,988.05	32.49%	2.90%
Toplam															
Ara Grup Toplamı															
Ana Grup Toplamı															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2021	VIOP-TL	0.00%	0	2,599,196.75	0	31.05.2021	0.00%	0	28,632.20	0	2,627,828.95	100.00%	8.73%
Toplam															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	US02376R1023	0.00%	0	471	20.82	08.03.2021	0.00%	0	0	24.24	97,033.42	4.47%	0.32%	
ABNBUS	AIRBNB INC	US00906G1010	0.00%	0	53	185.98	08.03.2021	0.00%	0	0	140.4	63,242.76	2.91%	0.21%	
AIRFP	AIRBUS SE	NL0000235190	0.00%	0	83	98.7	08.03.2021	0.00%	0	0	106.66	91,740.47	4.22%	0.30%	
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	0.00%	0	4	2,339.11	08.03.2021	0.00%	0	0	2,361.55	80,283.25	3.70%	0.27%	
Toplam															
BORSA YATIRIM FONLARI															
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	0.00%	0	716	52.87	08.03.2021	0.00%	0	0	54.87	333,899.53	15.37%	1.11%	
EWUUS	BLACKROCK INC	US46435G3341	0.00%	0	1,849.00	31.18	08.03.2021	0.00%	0	0	33.79	530,998.06	24.44%	1.76%	
HEZUUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	1,000.00	35.99	27.05.2021	0.00%	0	0	36.06	306,473.94	14.11%	1.02%	
ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12	0.00%	0	10,000.00	5.78	27.05.2021	0.00%	0	0	5.84	496,341.60	22.85%	1.65%	
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	369	52.93	08.03.2021	0.00%	0	0	54.98	172,424.48	7.94%	0.57%	
Toplam															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĐER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TAKASBANK	TAKASBANK	01.06.2021	TBPP	19.15%	0	370,194.12	370,000.00	31.05.2021	0.00%	0	0	0	370,194.12	12.55%	1.23%
Toplam															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2021	VADELI	0.25%	0	35,000.24	35,000.00	31.05.2021	0.00%	0	0	0	297,467.04	10.09%	0.99%
Toplam															
YATIRIM FONU															
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00292	0.00%	0	807,501.00	1.09	15.03.2021	0.00%	0	0	1.13	918,315.98	31.14%	3.05%	
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	473,632.00	1.05	09.04.2021	0.00%	0	0	1.11	526,476.54	17.85%	1.75%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	292,182.00	1.02	09.04.2021	0.00%	0	0	1.16	341,718.54	11.59%	1.14%	
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00571	0.00%	0	7,677,892.00	0.03	10.03.2021	0.00%	0	0	0.04	344,230.61	11.67%	1.14%	
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	163,658.00	0.91	09.04.2021	0.00%	0	0	0.91	150,261.45	5.10%	0.50%	
Toplam															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFOY DEĞERİ															
20,113,716.99															
2,948,664.28															
30,092,328.82															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)															
%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+):															
C. ALIŞTIRILANLAR (+):															
D. DİĐER VARLIKLAR (+):															
E. BORÇLAR (-):															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
370.02.000-Denetim Ücreti															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı															
370.04.001-Aracılık Kom															
370.04.200-Brokerage Komisyonu															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç															
370.06.000-Saklama Giderleri															
370.15.001-BPP Kom															
370.20.001-SPK Kaydla Alıma Mas															
370.23.000-Futures İşlemi Kom															
370.27.000-BPP İşlem Masrafı															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom															
370.99.000-Diger Giderler															
TOPLAM															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE															
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama															
Nominal (TL)															
EKGYO Tem:% 2															
ARSAN Bds:% 81															
ALARK Tem:% 14															
BİMAS Tem:% 200															
ULKER Tem:% 81															
CCOLA Tem:% 197															
SİSE Tem:% 16															
VESBE Tem:% 140															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İhraççı Kurum															
Satış Tarihi															
Nominal (TL)															
Satış Değ. (TL)															
VIII- İTİFALAR															
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															
İşlem Tarihi															
Fiyat															
Nominal															
Cari Piyasa Değeri															
Kısa/Uzun															
Futures Sözleşmesi-VIOP															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
14.04															
6															
8,424.00															
Kısa															
Futures Sözleşmesi-VIOP															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
14.03															
5															
7,015.00															
Kısa															
Futures Sözleşmesi-VIOP															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
14.03															
3															
4,209.00															
Kısa															
Futures Sözleşmesi-VIOP															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
14.03															
10															
14,030.00															
Kısa															
Futures Sözleşmesi-VIOP															
F_KOZAA0521-GRM															
VIOP-03.05.2021															
14.03															
10															
14,030.00															
Kısa															

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.03	10	14,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.03	10	14,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.03	10	14,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.03	25	35,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.02	3	4,206.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.02	7	9,814.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.02	1	1,402.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.02	10	14,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.02	10	14,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.02	10	14,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.02	100	140,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.02	100	140,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.04	50	70,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-03.05.2021	14.03	10	14,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-06.05.2021	8.5598	30	256,794.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-11.05.2021	1,537.50	6	92,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-11.05.2021	1,537.50	29	445,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-11.05.2021	1,537.50	15	230,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,545.50	5	77,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,545.50	5	77,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,545.50	6	92,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-17.05.2021	1,545.50	34	525,470.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1,557.00	9	140,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1,557.00	1	15,570.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1,557.00	10	155,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1,557.00	1	15,570.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1,557.00	4	62,280.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-18.05.2021	1,557.00	5	77,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1,521.00	30	456,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0521-GRM	VIOP-31.05.2021	15.92	400	636,800.00	Uzun

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			1.909735	1.912255	15,676,300.00	0.16	TL
04.05.2021			1.912255	1.924363	15,676,300.00	0.16	TL
10.05.2021			1.931666	1.936446	15,676,300.00	0.16	TL
11.05.2021			1.936446	1.937865	15,676,300.00	0.16	TL
17.05.2021			1.935858	1.932437	15,676,300.00	0.16	TL
18.05.2021			1.932437	1.943394	15,676,300.00	0.16	TL
24.05.2021			1.950578	1.951514	15,676,300.00	0.16	TL
25.05.2021			1.951514	1.955253	15,676,300.00	0.16	TL
31.05.2021			1.957236	1.966778	15,676,300.00	0.16	TL