

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2021 ve 30/09/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AGRESİF 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)	30.413.113,20
E. KATILMA PAYI SAYISI:	745.922,900,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.040772
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.040415
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.60%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	75.58%
TÜREV TEMİNAT	10.38%
TERS REPO	12.85%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	1.19%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7.06%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.58%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	12.092.454,64
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	5.776.784,39
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 Sıř No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	5.000,00	4.79	30.10.2020	0.00%	0	0	5.33	26.650,00	0.11%	0.09%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	20.000,00	4.84	03.11.2020	0.00%	0	0	5.33	106.600,00	0.45%	0.34%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7.000,00	6.41	17.02.2021	0.00%	0	0	5.33	37.310,00	0.16%	0.12%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	5.000,00	6.35	05.03.2021	0.00%	0	0	5.33	26.650,00	0.11%	0.09%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	40.000,00	5.22	18.05.2021	0.00%	0	0	5.33	213.200,00	0.91%	0.68%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	10.000,00	5.53	11.06.2021	0.00%	0	0	5.33	53.300,00	0.23%	0.17%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	65.000,00	5.76	10.09.2021	0.00%	0	0	5.33	346.450,00	1.47%	1.11%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	65.000,00	9.01	01.09.2021	0.00%	0	0	8.62	560.300,00	2.38%	1.80%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	50.000,00	9.02	14.09.2021	0.00%	0	0	8.62	431.000,00	1.83%	1.38%
ALKIME	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAAALKIM91E0	0.00%	0	30.000,00	15.38	24.09.2021	0.00%	0	0	16.24	487.200,00	2.07%	1.56%
ARSANE	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN91B1	0.00%	0	8.065,88	5.1	26.04.2021	0.00%	0	0	4.32	34.844,63	0.15%	0.11%
ARSANE	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN91B1	0.00%	0	18.065,88	4.95	28.04.2021	0.00%	0	0	4.32	78.044,63	0.33%	0.25%
ARSANE	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN91B1	0.00%	0	3.591,00	5.19	18.05.2021	0.00%	0	0	4.32	15.513,12	0.07%	0.05%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	343	61	23.03.2021	0.00%	0	0	63.9	21.917,70	0.09%	0.07%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1.700,00	69.2	13.04.2021	0.00%	0	0	63.9	108.630,00	0.46%	0.35%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	8.000,00	66.75	10.08.2021	0.00%	0	0	63.9	511.200,00	2.17%	1.64%
CCOLAE	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	160	63.5	23.03.2021	0.00%	0	0	84.9	13.584,00	0.06%	0.04%
CCOLAE	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	940	68.75	30.03.2021	0.00%	0	0	84.9	79.806,00	0.34%	0.26%
CCOLAE	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	2.500,00	83.4	20.05.2021	0.00%	0	0	84.9	212.250,00	0.90%	0.68%
CCOLAE	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	2.000,00	79.75	23.06.2021	0.00%	0	0	84.9	169.800,00	0.72%	0.55%
CCOLAE	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	2.600,00	77.85	02.07.2021	0.00%	0	0	84.9	220.740,00	0.94%	0.71%
DARDLE	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A		TRADARDLS91A3	0.00%	0	125.000,00	3.06	26.08.2021	0.00%	0	0	2.61	326.250,00	1.39%	1.05%
DARDLE	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A		TRADARDLS91A3	0.00%	0	60.000,00	3.28	02.09.2021	0.00%	0	0	2.61	156.600,00	0.67%	0.50%
DARDLE	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A		TRADARDLS91A3	0.00%	0	75.000,00	2.58	30.09.2021	0.00%	0	0	2.61	195.750,00	0.83%	0.63%
ENKAIE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	20.000,00	10.27	21.09.2021	0.00%	0	0	10.39	207.800,00	0.88%	0.67%
ENKAIE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	27.000,00	10.16	23.09.2021	0.00%	0	0	10.39	280.530,00	1.19%	0.90%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TBAREREGL91G3	0.00%	0	2.000,00	19.15	11.06.2021	0.00%	0	0	16.65	33.300,00	0.14%	0.11%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TBAREREGL91G3	0.00%	0	15.000,00	18.16	27.07.2021	0.00%	0	0	16.65	249.750,00	1.06%	0.80%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TBAREREGL91G3	0.00%	0	20.000,00	18.69	28.07.2021	0.00%	0	0	16.65	333.000,00	1.41%	1.07%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TBAREREGL91G3	0.00%	0	70.000,00	16.44	22.09.2021	0.00%	0	0	16.65	1.165.500,00	4.95%	3.74%
FROTOE	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TBRAFTOSN91H6	0.00%	0	350	169.3	04.05.2021	0.00%	0	0	167.1	58.485,00	0.25%	0.19%
FROTOE	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TBRAFTOSN91H6	0.00%	0	1.000,00	174.1	17.06.2021	0.00%	0	0	167.1	167.100,00	0.71%	0.54%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	14.568,00	8.04	02.06.2020	0.00%	0	0	9.24	134.608,32	0.57%	0.43%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	14.432,00	6.63	30.10.2020	0.00%	0	0	9.24	133.351,68	0.57%	0.43%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	20.000,00	6.67	03.11.2020	0.00%	0	0	9.24	184.800,00	0.79%	0.59%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10.000,00	9.6	17.02.2021	0.00%	0	0	9.24	92.400,00	0.39%	0.30%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1.000,00	7.98	22.03.2021	0.00%	0	0	9.24	9.240,00	0.04%	0.03%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	40.000,00	9.87	01.09.2021	0.00%	0	0	9.24	369.600,00	1.57%	1.19%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	12.000,00	9.67	10.09.2021	0.00%	0	0	9.24	110.880,00	0.47%	0.36%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	50.000,00	9.32	22.09.2021	0.00%	0	0	9.24	462.000,00	1.96%	1.48%
GSDHOE	GSD HOLDİNG A.Ş.		TRAGSDHOP91C9	0.00%	0	180.000,00	2.14	24.08.2021	0.00%	0	0	2.61	469.800,00	2.00%	1.51%
ISKENDRE	İSKENDERLER DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		TREISKD00020	0.00%	0	55.000,00	12.47	10.08.2021	0.00%	0	0	11.45	629.750,00	2.68%	2.02%
İSMENE	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISM000011	0.00%	0	10.000,00	15.14	28.04.2021	0.00%	0	0	13.26	132.600,00	0.56%	0.43%
İSMENE	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISM000011	0.00%	0	8.000,00	15.63	29.04.2021	0.00%	0	0	13.26	106.080,00	0.45%	0.34%
İSMENE	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISM000011	0.00%	0	10.000,00	17.87	20.05.2021	0.00%	0	0	13.26	132.600,00	0.56%	0.43%
İSMENE	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISM000011	0.00%	0	5.000,00	15.59	11.06.2021	0.00%	0	0	13.26	66.300,00	0.28%	0.21%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOLS91Q8	0.00%	0	8.000,00	19.31	18.05.2021	0.00%	0	0	22.62	180.960,00	0.77%	0.58%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOLS91Q8	0.00%	0	25.000,00	19.75	08.07.2021	0.00%	0	0	22.62	565.500,00	2.40%	1.82%
KORDSE	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	7.000,00	23.11	29.07.2021	0.00%	0	0	25.3	177.100,00	0.75%	0.57%
KORDSE	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	7.000,00	23.03	08.08.2021	0.00%	0	0	25.3	177.100,00	0.75%	0.57%
KORDSE	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	15.000,00	23.55	04.08.2021	0.00%	0	0	25.3	379.500,00	1.61%	1.22%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	60.000,00	8.12	20.05.2021	0.00%	0	0	6.45	387.000,00	1.64%	1.24%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	80.000,00	6.72	02.07.2021	0.00%	0	0	6.45	516.000,00	2.19%	1.66%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	4.000,00	54.9	16.06.2021	0.00%	0	0	64.4	257.600,00	1.09%	0.83%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	3.000,00	55.55	18.06.2021	0.00%	0	0	64.4	193.200,00	0.82%	0.62%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	2.000,00	56.65	19.08.2021	0.00%	0	0	64.4	128.800,00	0.55%	0.41%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	5.000,00	58.9	24.08.2021	0.00%	0	0	64.4	322.000,00	1.37%	1.03%
ÖZAKYE	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	120.000,00	4.86	03.08.2021	0.00%	0	0	4.52	542.400,00	2.35%	1.74%
PETKME	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	5.000,00	5.29	01.07.2021	0.00%	0	0	6.53	32.650,00	0.14%	0.10%
PETKME	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	60.000,00	5.46	27.07.2021	0.00%	0	0	6.53	391.800,00	1.66%	1.26%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOLS91Q5	0.00%	0	3.750,00	8.41	17.05.2021	0.00%	0	0	9.79	36.712,50	0.16%	0.12%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOLS91Q5	0.00%	0	15.000,00	8.44	18.05.2021	0.00%	0	0	9.79	146.850,00	0.62%	0.47%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOLS91Q5	0.00%	0	5.000,00	9.5	11.06.2021	0.00%	0	0	9.79	48.950,00	0.21%	0.16%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	82.000,00	7.81	06.07.2021	0.00%	0	0	8.19	671.580,00	2.85%	2.16%
TATGDE	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91A5	0.00%	0	25.000,00	8.77	20.09.2021	0.00%	0	0	9.09	227.250,00	0.97%	0.73%
TATGDE	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91A5	0.00%	0	25.000,00	8.76	21.09.2021	0.00%	0	0	9.09	227.250,00	0.97%	0.73%
TAVHLE	TAV HAVAMİMANLARI HOLDİNG A.Ş		TRETAVH00018	0.00%	0	10.500,00	25.43	04.06.2021	0.00%	0	0	26.28	275.940,00	1.17%	0.8

VESBE E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	1,000.00	48.56 11.06.2021	0.00%	0	0	48.94	48,940.00	0.21%	0.16%
VESBE E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	4,000.00	47 15.06.2021	0.00%	0	0	48.94	195,760.00	0.83%	0.63%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	25,000.00	13.04 28.07.2021	0.00%	0	0	14	350,000.00	1.49%	1.12%
YKBN.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	2.24 08.06.2021	0.00%	0	0	2.41	241,000.00	1.02%	0.77%
Ana Grup Toplamı					2,205,443.77						23,535,575.70	100.00%	75.58%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
YDMK(VAR DAY MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
YDMK(VAR DAY MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
C.KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
Ç.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	3,277,956.07	0 30.09.2021	0.00%	0	-45,660.00	0	3,232,296.07	100.00%	10.38%
Toplam					3,277,956.07						3,232,296.07	100.00%	10.38%
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ana Grup Toplamı					3,277,956.07						3,232,296.07	100.00%	10.38%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
İKRAZ İST. SER													
YABANCI KİRA SER													
YP HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
YP VARANT													
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
TRT140126T11	BİST	TRT140126T11	18.55%	0	4,002,032.88	199.78 30.09.2021	0.00%	0	2,002,160.00	199.88	4,002,032.88	91.53%	12.85%
Toplam					4,002,032.88						4,002,032.88	91.53%	12.85%
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	TBPP	18.20%	0	370,184.49	370,000.00 30.09.2021	0.00%	0	0	0	370,184.49	8.47%	1.19%
Toplam					370,184.49						370,184.49	8.47%	1.19%
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					4,372,217.37						4,372,217.37	100.00%	14.04%
FON PORTFOY DEĞERİ					9,855,617.21						31,140,089.14		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
	Tutarı (TL)		%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		31,140,089.14		102.39%									
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		26,091.59		0.09%									
C. ALACAKLAR (+) :		0											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0											
E. BORÇLAR (-) :		753,067.53		2.48%									
FON TOPLAM DEĞERİ:		30,413,113.20											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama	Tutarı (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		44,442.80											
370.02.000-Denetim Ücreti		977.82											
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		483											
370.04.000-Aracılık Komisyonu		2,922.16											
370.04.200-Brokerage Komisyonu		276											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		64.1											
370.06.000-Saklama Giderleri		2,729.02											
370.15.001-BPP kom		236.04											
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		720.18											
370.23.000-Futures İşlemi Kom		872.45											
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		86.37											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1,869.66											
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		613.34											
370.99.000-Diger Giderler		241.71											
TOPLAM		56,534.65											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE													
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM													
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA													
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama	Nominal (TL)												
ARSAN Tem:3/6		29,723.00											
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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ													
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri									
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ													
FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun							
Sermaye Piyasası Aracı													
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	4	64,370.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	2	32,185.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	1	16,092.50	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	5	80,462.50	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	1	16,092.50	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	5	80,462.50	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	35	563,237.50	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	1	16,092.50	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.00	2	32,180.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.00	5	80,450.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.00	1	16,090.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.00	4	64,360.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.00	10	160,900.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	17	273,572.50	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.00	57	917,130.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	4	62,880.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.00	1	15,720.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,572.00	103	1,619,160.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,572.00	78	1,226,160.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,572.00	14	220,080.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	11	173,525.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	1	15,775.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	4	63,100.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	1	15,775.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	7	110,425.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	1	15,775.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	1	15,775.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	1	15,775.00	Kısa							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	3	47,325.00	Kısa							

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	22	346,995.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	4	63,090.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	5	78,862.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	2	31,545.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	2	31,545.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	61	962,275.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	112	1,766,520.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.25	3	47,167.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.25	5	78,612.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.25	5	78,612.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.25	1	15,722.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.25	17	267,282.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	1	15,720.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	1	15,720.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	2	31,440.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	1	15,720.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	1	15,720.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	4	62,880.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	2	31,440.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.25	11	172,947.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	46	723,120.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.0194	8	72,155.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.0194	9	81,174.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.0195	8	72,156.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.02	44	396,880.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.02	150	1,353,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.02	118	1,064,360.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.0195	9	81,175.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.0196	1	9,019.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.02	283	2,552,660.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.09.2021	2,905,264.00	33,193,419.00	0.04013	0.040415	617,296,667.00		6.17 TL	
02.09.2021	3,677,550.00	58,551,762.00	0.040415	0.040507	672,544,505.00		6.73 TL	
03.09.2021	3,303,924.00	6,253,703.00	0.040507	0.040615	678,247,858.00		6.78 TL	
06.09.2021	550,350.00	29,922,026.00	0.040615	0.040399	707,842,904.00		7.08 TL	
07.09.2021	326,980.00	4,533,924.00	0.040399	0.040603	703,987,821.00		7.04 TL	
08.09.2021	8,389,007.00	7,851,677.00	0.040603	0.040166	704,464,986.00		7.04 TL	
09.09.2021	7,374,512.00	1,729,232.00	0.040166	0.039698	699,020,275.00		6.99 TL	
10.09.2021	7,173,943.00	1,220,165.00	0.039698	0.040101	699,030,967.00		6.99 TL	
13.09.2021	1,209,473.00	262,799.00	0.040101	0.039977	698,314,179.00		6.98 TL	
14.09.2021	979,587.00	2,809,737.00	0.039977	0.040061	696,928,336.00		6.97 TL	
15.09.2021	4,195,580.00	52,045,733.00	0.040061	0.040164	747,693,317.00		7.48 TL	
16.09.2021	1,280,752.00	3,203,488.00	0.040164	0.040303	717,026,280.00		7.17 TL	
17.09.2021	33,870,525.00	1,489,002.00	0.040303	0.040351	715,368,355.00		7.15 TL	
20.09.2021	3,146,927.00	2,775,205.00	0.040351	0.040531	717,040,213.00		7.17 TL	
21.09.2021	1,103,347.00	5,353,166.00	0.040531	0.040221	714,436,091.00		7.14 TL	
22.09.2021	7,957,288.00	4,635,438.00	0.040221	0.040076	712,432,072.00		7.12 TL	
23.09.2021	6,639,457.00	1,849,836.00	0.040076	0.040417	708,596,660.00		7.09 TL	
24.09.2021	5,685,248.00	11,209,471.00	0.040417	0.04043	714,821,043.00		7.15 TL	
27.09.2021	4,985,088.00	2,400,777.00	0.04043	0.040356	685,718,028.00		6.86 TL	
28.09.2021	31,503,792.00	57,154,233.00	0.040356	0.04048	738,647,398.00		7.39 TL	
29.09.2021	4,224,863.00	10,597,488.00	0.04048	0.040347	746,351,425.00		7.46 TL	
30.09.2021	2,893,461.00	423,803.00	0.040347	0.040393	745,922,900.00		7.46 TL	