

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2021 ve 31/07/2021
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)	75,316,652.60
E. KATILMA PAYI SAYISI :	29,183,296.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.580814
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.554212
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.04%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.86%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	17.66%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	21.79%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	0.26%
DEVLET TAHVİLİ	4.06%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	13.41%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.90%
TÜREV TEMİNAT	12.66%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	10.81%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	5.13%
TERS REPO	3.92%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.18%
YP MEVDUAT	2.19%
YATIRIM FONU	6.03%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.30%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.53%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.01%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.26%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.81%
Altın Devir Hızı :	0.41%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	855.778
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,711,578.92
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,692,201.22
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															
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR19105	0.00%	0	10,000.00	8.37 25.03.2021	0.00%	0	0	0	7.99	79,900.00	0.59%	0.10%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR19105	0.00%	0	20,000.00	8.04 26.03.2021	0.00%	0	0	0	7.99	159,800.00	1.18%	0.21%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR19105	0.00%	0	10,000.00	8.11 02.04.2021	0.00%	0	0	0	7.99	79,900.00	0.59%	0.10%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0.00%	0	49,520.00	6.56 06.04.2021	0.00%	0	0	0	6.54	323,860.80	2.39%	0.42%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	1,800.00	33.25 28.04.2021	0.00%	0	0	0	33.02	59,436.00	0.44%	0.08%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	8,000.00	32.8 18.05.2021	0.00%	0	0	0	33.02	264,160.00	1.95%	0.34%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	1,000.00	31.7 11.06.2021	0.00%	0	0	0	33.02	33,020.00	0.24%	0.04%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	500	32.96 07.07.2021	0.00%	0	0	0	33.02	16,510.00	0.12%	0.02%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	40,329.43	5.05 17.03.2021	0.00%	0	0	0	4.41	177,852.81	1.31%	0.23%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	36,131.77	5.89 25.03.2021	0.00%	0	0	0	4.41	159,341.12	1.18%	0.21%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	200	15.3 23.06.2021	0.00%	0	0	0	15.51	3,102.00	0.02%	0.00%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	6,500.00	69 24.03.2021	0.00%	0	0	0	63.4	412,100.00	3.04%	0.54%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	62.95 11.06.2021	0.00%	0	0	0	63.4	63,400.00	0.47%	0.08%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	400	62.6 07.07.2021	0.00%	0	0	0	63.4	25,360.00	0.19%	0.03%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,500.00	70 29.03.2021	0.00%	0	0	0	84.85	127,275.00	0.94%	0.17%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	3,000.00	71.2 02.04.2021	0.00%	0	0	0	84.85	254,550.00	1.88%	0.33%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	187	79.3 07.07.2021	0.00%	0	0	0	84.85	15,866.95	0.12%	0.02%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TAEERGL91G3	0.00%	0	27,500.00	14.39 25.03.2021	0.00%	0	0	0	20	550,000.00	4.06%	0.72%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TAEERGL91G3	0.00%	0	2,000.00	19.14 11.06.2021	0.00%	0	0	0	20	40,000.00	0.30%	0.05%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TAEERGL91G3	0.00%	0	5,000.00	18.69 17.06.2021	0.00%	0	0	0	20	100,000.00	0.74%	0.13%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TAEERGL91G3	0.00%	0	20,000.00	18.63 28.07.2021	0.00%	0	0	0	20	400,000.00	2.95%	0.52%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	3,000.00	220.13 18.03.2021	0.00%	0	0	0	172.8	518,400.00	3.83%	0.68%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	550	172.9 07.07.2021	0.00%	0	0	0	172.8	95,040.00	0.70%	0.12%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	40,000.00	8.24 23.06.2021	0.00%	0	0	0	8.52	340,800.00	2.52%	0.44%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	2,500.00	8.76 07.07.2021	0.00%	0	0	0	8.52	21,300.00	0.16%	0.03%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	20,000.00	4.9 14.04.2021	0.00%	0	0	0	5.27	105,400.00	0.78%	0.14%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	60,000.00	5.08 15.04.2021	0.00%	0	0	0	5.27	316,200.00	2.33%	0.41%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	10,000.00	5.34 11.06.2021	0.00%	0	0	0	5.27	52,700.00	0.39%	0.07%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	27,000.00	5.28 07.07.2021	0.00%	0	0	0	5.27	142,290.00	1.05%	0.19%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISM000011	0.00%	0	12,477.00	18.88 08.02.2021	0.00%	0	0	0	13.61	169,811.97	1.25%	0.22%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISM000011	0.00%	0	10,000.00	19.37 11.02.2021	0.00%	0	0	0	13.61	136,100.00	1.00%	0.18%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	12,000.00	17.77 26.04.2021	0.00%	0	0	0	20.56	246,720.00	1.82%	0.32%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10,000.00	18.63 05.05.2021	0.00%	0	0	0	20.56	205,600.00	1.52%	0.27%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	19.09 08.06.2021	0.00%	0	0	0	20.56	61,680.00	0.46%	0.08%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	37,000.00	19.17 07.07.2021	0.00%	0	0	0	20.56	760,720.00	5.61%	0.99%
KRDMID.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	6,939.00	7.04 08.02.2021	0.00%	0	0	0	7.85	54,471.15	0.40%	0.07%
KRDMID.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	46,061.00	7.53 10.03.2021	0.00%	0	0	0	7.85	361,578.85	2.67%	0.47%
KRDMID.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,000.00	7.64 11.06.2021	0.00%	0	0	0	7.85	78,500.00	0.58%	0.10%
KRDMID.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,000.00	7.21 17.06.2021	0.00%	0	0	0	7.85	78,500.00	0.58%	0.10%
KRDMID.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	70,000.00	7.07 07.07.2021	0.00%	0	0	0	7.85	549,500.00	4.06%	0.72%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV000037	0.00%	0	5,000.00	54.9 16.06.2021	0.00%	0	0	0	53.4	267,000.00	1.97%	0.35%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	75,000.00	5.28 07.07.2021	0.00%	0	0	0	5.67	425,250.00	3.14%	0.55%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	20,000.00	5.57 28.07.2021	0.00%	0	0	0	5.67	113,400.00	0.84%	0.15%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPFGSUS	0.00%	0	4,000.00	78.59 23.06.2021	0.00%	0	0	0	70.65	282,600.00	2.09%	0.37%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPFGSUS	0.00%	0	1,000.00	74.45 28.06.2021	0.00%	0	0	0	70.65	70,650.00	0.52%	0.09%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	17,000.00	8.05 26.04.2021	0.00%	0	0	0	9.48	161,160.00	1.19%	0.21%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	9.14 17.06.2021	0.00%	0	0	0	9.48	94,800.00	0.70%	0.12%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	7,000.00	7.67 05.05.2021	0.00%	0	0	0	7.59	53,130.00	0.39%	0.07%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	12,000.00	7.73 10.05.2021	0.00%	0	0	0	7.59	91,080.00	0.67%	0.12%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	8.07 04.06.2021	0.00%	0	0	0	7.59	151,800.00	1.12%	0.20%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	45,000.00	8.14 09.06.2021	0.00%	0	0	0	7.59	341,550.00	2.52%	0.45%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	75,000.00	7.81 07.07.2021	0.00%	0	0	0	7.59	569,250.00	4.20%	0.74%
TAHVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,000.00	27.72 15.06.2021	0.00%	0	0	0	22.56	67,680.00	0.50%	0.09%
TAHVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,700.00	25.18 07.07.2021	0.00%	0	0	0	22.56	38,352.00	0.28%	0.05%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	20	14.71 17.06.2021	0.00%	0	0	0	12.73	254.0	0.00%	0.00%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	11,000.00	30.85 16.04.2021	0.00%	0	0	0	32.78	360,580.00	2.66%	0.47%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	850	31.32 07.07.2021	0.00%	0	0	0	32.78	27,863.00	0.21%	0.04%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	3,000.00	31.68 28.07.2021	0.00%	0	0	0	32.78	98,340.00	0.73%	0.13%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	850	95.7 11.05.2021	0.00%	0	0	0	93.8	79,730.00	0.59%	0.10%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,000.00	104.3 16.06.2021	0.00%	0	0	0	93.8	281,400.00	2.08%	0.37%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR9103	0.00%	0	16	7.5 08.02.2021	0.00%	0	0	0	4.67	74.72	0.00%	0.00%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	4,778.00	63.98 17.03.2021	0.00%	0	0	0	47.84	228,579.52	1.69%	0.30%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	1,000.00	57.14 30.03.2021	0.00%	0	0	0	47.84	47,840.00	0.35%	0.06%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	1,500.00	55 26.04.2021	0.00%	0	0	0	47.84	71,760.00	0.53%	0.09%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	6,300.00	53.74 10.03.2021	0.00%	0	0	0	46.5	292,950.00	2.16%	0.38%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	600									

TRSLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	TRSLKE72317	5.61%	4	250,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	101.07	252,685.09	1.49%	0.33%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ	TRSENSA32314	2.50%	2	1,500,000.00	100	05.04.2018	0.00%	0	0	168.92	2,533,805.57	14.98%	3.30%
TRSENSA72211	ENERJİSA ENERJİ AŞ	TRSENSA72211	2.50%	2	500,000.00	100	01.08.2017	0.00%	0	0	175.64	878,200.09	5.19%	1.14%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş	TRSTHALE2716	1.74%	12	1,000,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	105.05	1,050,515.80	6.21%	1.37%
TRSTISB22212	T.İS BANKASI	TRSTISB22212	4.65%	4	3,000,000.00	100	10.02.2020	0.00%	0	0	104.7	3,141,288.29	18.57%	4.09%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	TRSTISB72712	5.23%	4	1,500,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	105.5	1,582,523.78	9.36%	2.06%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTPRS12313	5.20%	4	2,500,000.00	100	22.01.2021	0.00%	0	0	100.38	2,509,633.53	14.84%	3.27%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTPRS12313	5.20%	4	500,000.00	100.17	11.06.2021	0.00%	0	0	100.38	501,926.71	2.97%	0.65%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TRSVEST62314	5.31%	4	1,000,000.00	100	09.06.2021	0.00%	0	0	103.15	1,031,506.87	6.10%	1.34%
TRSVKFB92719	T. VAKIFLAR BANKASI	TRSVKFB92719	5.32%	4	1,000,000.00	100	18.09.2017	0.00%	0	0	103.18	1,031,834.59	6.10%	1.34%
Toplam					14,850,000.00							16,715,505.41	98.83%	21.76%
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
TRFTAMF92114	TAM FAKTORİNG	TRFTAMF92114	0.00%	0	200,000.00	94.31	25.05.2021	0.00%	0	0	98.2	196,404.01	1.16%	0.26%
Toplam					200,000.00							196,404.01	1.16%	0.26%
GÖS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı					15,050,000.00							16,911,909.42	55.79%	22.04%
Ara Grup Toplamı					15,050,000.00							16,911,909.42	55.79%	22.04%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT011025T16	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	TRT011025T16	6.30%	2	1,500,000.00	99.3	22.12.2020	0.00%	0	0	90.16	1,352,534.81	10.09%	1.76%
TRT011025T16	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	TRT011025T16	6.30%	2	500,000.00	99.3	22.12.2020	0.00%	0	0	90.16	500,844.94	3.36%	0.59%
TRT270923T11	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	TRT270923T11	4.40%	2	1,500,000.00	89	23.12.2020	0.00%	0	0	87.64	1,314,648.09	9.81%	1.71%
Toplam					3,500,000.00							3,118,027.84	23.26%	4.06%
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GÖS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123CA66	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	US900123CA66	3.25%	2	400,000.00	101.08	09.07.2021	0.00%	0	0	101.33	3,410,510.42	25.44%	4.45%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	400,000.00	103.08	05.05.2021	0.00%	0	0	106.19	3,574,137.22	26.66%	4.66%
US900123CJ75	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	US900123CJ75	4.25%	2	400,000.00	95.25	10.05.2021	0.00%	0	0	98.08	3,301,250.88	24.63%	4.30%
Toplam					1,200,000.00							10,285,898.52	76.73%	13.41%
Ara Grup Toplamı					4,700,000.00							13,403,926.36	44.21%	17.47%
Ara Grup Toplamı					19,750,000.00							30,315,835.78	100.00%	39.52%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
TRDVKSS2215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDVKSS2215	5.36%	4	1,400,000.00	100	24.05.2021	0.00%	0	0	104.07	1,457,062.87	100.00%	1.90%
Ana Grup Toplamı					1,400,000.00							1,457,062.87	100.00%	1.90%
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	5,920,504.22	0	30.07.2021	0.00%	0	104,827.21	0	6,025,331.43	62.04%	7.85%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	438,243.36	8.55	30.07.2021	0.00%	0	0	0	3,687,335.81	37.96%	4.81%
Toplam					6,358,747.58							9,712,667.24	100.00%	12.66%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					6,358,747.58							9,712,667.24	100.00%	12.66%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
HEZUİS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	3,000.00	36.31	01.06.2021	0.00%	0	0	36.4	918,797.88	11.08%	1.20%
HEZUİS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	5,000.00	36.35	04.06.2021	0.00%	0	0	36.4	1,531,329.80	18.47%	2.00%
HEZUİS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	1,000.00	36.69	25.06.2021	0.00%	0	0	36.4	306,265.96	3.69%	0.40%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	380	269.11	25.06.2021	0.00%	0	0	280.66	897,349.17	10.82%	1.17%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	350	273.98	02.07.2021	0.00%	0	0	280.66	826,505.81	9.97%	1.08%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	1,300.00	276.96	07.07.2021	0.00%	0	0	280.66	3,069,878.73	37.03%	4.00%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	1,780.00	51.41	02.07.2021	0.00%	0	0	49.46	740,749.66	8.93%	0.97%
Toplam					12,810.00							8,290,877.01	99.99%	10.82%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					12,810.00							8,290,877.01	100.00%	10.81%
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	1,828.75	492,227.45	12.50%	0.64%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	1,846.00	29.01.2021	0.00%	0	0	1,828.75	1,968,909.79	50.00%	2.57%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	3,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	1,828.75	1,476,682.34	37.50%	1.92%
Ana Grup Toplamı					8,000.00							3,937,819.58	100.00%	5.13%
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT230222T13	BİST	TRT230222T13	19.00%	0	3,004,684.93	262.37	30.07.2021	0.00%	0	1,143,390.00	262.78	3,004,684.93	31.77%	3.92%
Toplam					3,004,684.93							3,004,684.93	31.77%	3.92%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	TBPP	19.40%	0	140,223.23	140,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	140,223.23	1.48%	0.18%
Toplam					140,223.23							140,223.23	1.48%	0.18%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	0.01%		200,000.16	200,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	1,682,781.35	17.79%	2.19%
Toplam					200,000.16							1,682,781.35	17.79%	2.19%
YATIRIM FONU														
GÖH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000524	0.00%	0	105,753.00	0.94	10.06.2021	0.00%	0	0	0.95	100,804.61	1.07%	0.13%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000425	0.00%	0	715,150.00	0.98	12.02.2021	0.00%	0	0	1.11	795,585.78	8.41%	1.04%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000391	0.00%	0	898,581.00	1.11	08.07.2021	0.00%	0	0	1.07	965,879.33	10.21%	1.26%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000391	0.00%	0	1,390,286.00	1.07	19.07.2021	0.00%	0	0	1.07	1,494,410.08	15.80%	1.95%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00571	0.00%	0	16,906,350.00	0.03	05.02.2021	0.00%	0	0	0.04	812,840.40	8.59%	1.06%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00571	0.00%	0	130,099.00	0.03	16.02.2021	0.00%	0	0	0.04	6,255.03	0.07%	0.01%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP000417	0.00%	0	480,553.00	0.96	05.02.2021	0.00%	0	0	0.94	453,814.07	4.80%	0.59%
Toplam					20,626,772.00							4,629,589.30	48.95%	6.04%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					23,971,680.32							9,457,278.81	100.00%	12.33%
FON PORTFÖY DEĞERİ					53,026,597.10							76,719,630.77		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	76,719,630.77	101.86%	
C. ALACAKLAR (+) :	59,939.10	0.08%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	40,213.90	0.05%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	1,503,131.17	2.00%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	75,316,652.60		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	123,092.14	
370.02.000-Denetim Ücreti	6,474.10	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	912.27	
370.03.003-Altın Borsa Payı	157.97	
370.04.001-Aracılık Kom	8,820.67	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	524.83	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1	
370.06.000-Saklama Giderleri	9465.84	
370.09.000-Noter Masrafları	122.17	
370.15.001-BPP Kom	190.89	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1309.92	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,745.40	
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	218.76	
370.27.000-BPP İşlem Masrafla	85.4	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5178.34	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,706.53	
370.99.000-Diger Giderler	207.08	

TOPLAM 161,276.41

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
MAVİ Tem:% 61
VERUS Tem:% 2
VESBE Tem:% 140
VESTL Tem:% 235

Nominal (TL)
5,000.00
7,278.00
6,900.00
11,650.00

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_EURUSD0721-GRM	VIOP-02.07.2021	1.1864	250	2,574,399.02	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-02.07.2021	8.805	200	1,761,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-05.07.2021	1,512.50	65	983,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-05.07.2021	1,512.75	55	832,012.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-06.07.2021	8.92	66	588,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-06.07.2021	8.92	10	89,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-06.07.2021	8.92	10	89,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-06.07.2021	8.92	10	89,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-06.07.2021	8.92	2	17,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-06.07.2021	8.92	1	8,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-06.07.2021	8.92	1	8,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-06.07.2021	8.92	2	17,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-06.07.2021	8.92	2	17,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,810.90	2	31,385.43	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,810.90	2	31,385.43	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,810.95	1	15,693.15	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,810.95	2	31,386.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,811.00	1	15,693.58	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,811.00	10	156,935.83	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,811.00	17	266,790.91	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,810.90	1	15,692.72	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,810.95	13	204,010.94	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,811.00	1	15,693.58	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.962	2	17,924.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.962	5	44,810.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.962	10	89,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.962	181	1,622,122.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.962	352	3,154,624.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.95	241	2,156,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.95	62	554,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.95	3	26,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.95	252	2,255,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-09.07.2021	1,808.25	50	784,011.99	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.772	17	149,124.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.772	33	289,476.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.772	22	192,984.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.772	50	438,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-09.07.2021	8.772	78	684,216.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-09.07.2021	8.9287	60	535,722.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	334	173,412.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	15	7,788.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	3	1,557.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	2	1,038.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	1	519.2	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	5	2,596.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	13	6,749.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	1	519.2	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	1	519.2	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	1	519.2	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	1	519.2	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	1	519.2	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	149	77,360.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	75	38,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-09.07.2021	519.2	397	206,122.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8868	6	53,320.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8868	12	106,641.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8868	39	346,585.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0721-GRM	VIOP-12.07.2021	1.1877	131	1,343,026.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0721-GRM	VIOP-12.07.2021	1.1877	119	1,220,000.81	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8868	123	1,093,076.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	552	130,824.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	3,999.00	947,763.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	296	70,152.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	5	1,185.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	140	2,100,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	5	1,185.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	10	2,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	22	330,055.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	10	150,025.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	2	30,005.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	1	15,002.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	1	15,002.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	ESZ1 INDEX-İYM	OTC-13.07.2021	4,364.50	1	218,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	552	130,824.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	3,999.00	947,763.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	150	35,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	296	70,152.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	5	1,185.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	140	2,100,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	5	1,185.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	10	2,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	22	330,055.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	10	150,025.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	2	30,005.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	1	15,002.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	1	15,002.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	3	45,007.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	5	75,012.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	1	15,002.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	1,000.00	237,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	1	237	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	3	45,007.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	1,000.00	237,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,500.25	2	30,005.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	4	948	Uzun

Futures Sözləsməsi-VİOP	F_YKBNK0821-GRM	VİOP-14.07.2021	2,37	2,122.00	502,914.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-14.07.2021	1,500.25	12	180,030.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_YKBNK0821-GRM	VİOP-14.07.2021	2,37	300	71,100.00 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-16.07.2021	8,7059	172	1,497,414.80 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	44	683,719.41 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	6	93,234.46 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	5	77,695.39 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	10	155,390.77 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	4	62,156.31 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	81	1,258,665.27 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	4	59,060.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	2	29,530.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	1	14,765.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	12	177,180.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	1	14,765.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-YP Pyasa	ESZ1 INDEX-IVM	OTC-14.07.2021	4,357.00	2	435,700.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VİOP-16.07.2021	8,7059	172	1,497,414.80 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	44	683,719.41 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	6	93,234.46 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	5	77,695.39 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	10	155,390.77 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	4	62,156.31 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VİOP-16.07.2021	1,826.00	81	1,258,665.27 Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	4	59,060.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	2	29,530.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	1	14,765.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	12	177,180.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	1	14,765.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	10	147,650.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	5	73,825.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	3	44,295.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	1	14,765.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	27	398,655.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	1	14,765.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	4	59,060.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	1	14,765.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	2	29,530.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	5	73,825.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	1	14,765.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	2	29,530.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	1	14,765.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	12	177,180.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	3	44,295.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	3	44,295.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	3	44,295.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U0300821-GRM	VİOP-19.07.2021	1,476.50	6	88,590.00 Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_U030082				

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2021		11,486,000	588,230.00	2.558487	2.554212	29,408,091.00	0.29 TL

02.07.2021	88,433.00	9,099.00	2.554212	2.561409	29,341,895.00	0.29 TL
05.07.2021	75,295.00	411,209.00	2.561409	2.565857	29,751,393.00	0.3 TL
06.07.2021	1,711.00	7,400.00	2.565857	2.569094	29,740,490.00	0.3 TL
07.07.2021	18,303.00	14,039.00	2.569094	2.563813	29,746,208.00	0.3 TL
08.07.2021	8,321.00	26,189.00	2.563813	2.56899	29,752,236.00	0.3 TL
09.07.2021	20,161.00	2,375.00	2.56899	2.56673	29,704,541.00	0.3 TL
12.07.2021	50,070.00	13,080.00	2.56673	2.574226	29,716,821.00	0.3 TL
13.07.2021	800	2,678.00	2.574226	2.572565	29,677,515.00	0.3 TL
14.07.2021	41,984.00	3,609.00	2.572565	2.567781	29,569,644.00	0.3 TL
16.07.2021	111,480.00	962	2.567781	2.575996	29,562,580.00	0.3 TL
19.07.2021	8,026.00	356,540.00	2.575996	2.56891	29,868,331.00	0.3 TL
26.07.2021	50,789.00	10,497.00	2.56891	2.562836	29,875,098.00	0.3 TL
27.07.2021	3,730.00	1,234.00	2.562836	2.575648	29,834,320.00	0.3 TL
28.07.2021	42,012.00	351	2.575648	2.57515	29,750,777.00	0.3 TL
29.07.2021	83,894.00	534	2.57515	2.572841	29,708,656.00	0.3 TL
30.07.2021	42,655.00	675	2.572841	2.581104	29,183,296.00	0.29 TL