

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2021 ve 31/07/2021
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)	32,821,140.87
E. KATILMA PAYI SAYISI :	16,349,351.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/09/2017
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.007489
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.992571
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.75%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.55%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	8.21%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	31.84%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	18.64%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	8.29%
TÜREV TEMİNAT	10.69%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	10.33%
TERS REPO	3.07%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.03%
YP MEVDUAT	5.68%
YATIRIM FONU	3.22%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.21%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.10%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.88%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varamt Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	681.326
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1.349,998.97
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 Sızl No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ALARKE.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	2,000.00	12.35	11.03.2021	0.00%	0	0	9.43	18,860.00	0.70%	0.06%
ALARKE.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	5,000.00	11.93	19.03.2021	0.00%	0	0	9.43	47,150.00	1.76%	0.14%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR91O1	0.00%	0	10,000.00	8.13	10.03.2021	0.00%	0	0	6.54	65,400.00	2.44%	0.20%
ARCLKE.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	2,000.00	35.04	29.04.2021	0.00%	0	0	33.02	66,040.00	2.46%	0.20%
ARCLKE.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	400	31.72	11.06.2021	0.00%	0	0	33.02	13,208.00	0.49%	0.04%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSANS1B1	0.00%	0	8,065.88	5.8	25.03.2021	0.00%	0	0	4.41	35,570.56	1.33%	0.11%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSANS1B1	0.00%	0	5,000.00	5.05	11.06.2021	0.00%	0	0	4.41	22,050.00	0.82%	0.07%
BİM.BİM.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,500.00	65.7	06.05.2021	0.00%	0	0	63.4	95,100.00	3.55%	0.29%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	100	72.6	10.03.2021	0.00%	0	0	84.85	8,485.00	0.32%	0.03%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	750	69.9	29.03.2021	0.00%	0	0	84.85	63,637.50	2.38%	0.20%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG1G3	0.00%	0	1,000.00	15.13	02.04.2021	0.00%	0	0	20	20,000.00	0.75%	0.06%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG1G3	0.00%	0	3,000.00	15.37	07.04.2021	0.00%	0	0	20	60,000.00	2.24%	0.18%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG1G3	0.00%	0	2,000.00	19.31	30.04.2021	0.00%	0	0	20	40,000.00	1.49%	0.12%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG1G3	0.00%	0	5,000.00	19.02	16.06.2021	0.00%	0	0	20	100,000.00	3.73%	0.31%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	200	210.4	19.03.2021	0.00%	0	0	172.8	34,560.00	1.29%	0.11%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	200	189.2	09.04.2021	0.00%	0	0	172.8	34,560.00	1.29%	0.11%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	15,000.00	8.22	23.06.2021	0.00%	0	0	8.52	127,800.00	4.77%	0.39%
İSCTRE.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	18,000.00	4.89	29.04.2021	0.00%	0	0	5.27	94,860.00	3.54%	0.29%
İSME.N.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMD00011	0.00%	0	5,000.00	17.95	07.01.2021	0.00%	0	0	13.61	68,050.00	2.54%	0.21%
KCHOLE.E	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2,000.00	17.59	21.04.2021	0.00%	0	0	20.56	41,120.00	1.53%	0.13%
KCHOLE.E	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	18.69	06.05.2021	0.00%	0	0	20.56	61,680.00	2.30%	0.19%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRMR91G7	0.00%	0	12,500.00	7.63	15.03.2021	0.00%	0	0	7.85	98,125.00	3.66%	0.30%
MAVLE.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAMV00037	0.00%	0	1,500.00	54.9	16.06.2021	0.00%	0	0	53.4	80,100.00	2.99%	0.25%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPUSUS	0.00%	0	900	78.45	23.06.2021	0.00%	0	0	70.65	63,585.00	2.37%	0.19%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPUSUS	0.00%	0	750	74.4	28.06.2021	0.00%	0	0	70.65	52,987.50	1.98%	0.16%
SAHOLE.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,500.00	8.17	29.04.2021	0.00%	0	0	9.48	99,540.00	3.72%	0.31%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	11,000.00	7.41	29.04.2021	0.00%	0	0	7.59	83,490.00	3.12%	0.26%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	4,500.00	7.67	06.05.2021	0.00%	0	0	7.59	34,155.00	1.27%	0.10%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	3,000.00	8.1	11.06.2021	0.00%	0	0	7.59	22,770.00	0.85%	0.07%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	8.11	17.06.2021	0.00%	0	0	7.59	75,900.00	2.83%	0.23%
TAVHLE.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	9,000.00	26.82	11.06.2021	0.00%	0	0	22.56	203,040.00	7.58%	0.62%
TAVHLE.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5,000.00	27.72	15.06.2021	0.00%	0	0	22.56	112,800.00	4.21%	0.35%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,500.00	33.49	07.04.2021	0.00%	0	0	32.78	81,950.00	3.06%	0.25%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,500.00	30.4	16.06.2021	0.00%	0	0	32.78	49,170.00	1.84%	0.15%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,500.00	103.8	16.06.2021	0.00%	0	0	93.8	140,700.00	5.25%	0.43%
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.		TREVERSO0011	0.00%	0	1,300.00	60.88	10.03.2021	0.00%	0	0	47.84	62,192.00	2.32%	0.19%
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	2,300.00	21.83	07.01.2021	0.00%	0	0	29.86	68,678.00	2.56%	0.21%
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	2,000.00	29.34	16.06.2021	0.00%	0	0	29.86	59,720.00	2.23%	0.18%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	32,000.00	2.16	20.05.2021	0.00%	0	0	2.39	76,480.00	2.85%	0.23%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	40,000.00	2.29	11.06.2021	0.00%	0	0	2.39	95,600.00	3.57%	0.29%
Ana Grup Toplamı						240,965.88							2,679,113.56	100.00%	8.21%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET		TRSCLEK72317	5.61%	4	100,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	101.07	101,074.04	0.61%	0.31%
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRSCMSA32211	5.22%	4	190,000.00	100	18.03.2021	0.00%	0	0	102.4	194,574.99	1.18%	0.60%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSA32314	2.50%	2	2,000,000.00	104.74	30.10.2018	0.00%	0	0	168.92	3,378,407.42	20.52%	10.36%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSA32314	2.50%	2	2,000,000.00	104.81	01.11.2018	0.00%	0	0	168.92	3,378,407.42	20.52%	10.36%
TRSKCTFE2212	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		TRSKCTFE2212	25.36%	1	660,000.00	100	14.07.2021	0.00%	0	0	100.94	666,244.90	4.05%	2.04%
TRSKFTF12316	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		TRSKFTF12316	30.44%	1	180,000.00	100	29.07.2021	0.00%	0	0	100.19	180,350.77	1.10%	0.55%
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAY		TRSSRTN72312	5.35%	4	350,000.00	100	09.07.2021	0.00%	0	0	101.39	354,870.93	2.16%	1.09%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.		TRSTHALE2716	1.74%	12	750,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	105.05	787,886.85	4.79%	2.42%
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRSTPRS22312	4.98%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	104.36	1,043,686.85	6.34%	3.20%
TRSVSTL82218	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRSVSTL82218	5.26%	4	300,000.00	100	30.07.2021	0.00%	0	0	100.16	300,503.78	1.83%	0.92%
Toplam						7,530,000.00							10,386,007.95	63.10%	31.85%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		XS1750996206	5.50%	2	200,000.00	95	30.04.2020	0.00%	0	0	102.97	1,732,761.93	10.52%	5.31%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	500,000.00	98.1	02.07.2020	0.00%	0	0	103.32	4,346,873.16	26.40%	13.33%
Toplam						700,000.00							6,079,635.09	36.92%	18.64%
Ara Grup Toplamı						8,230,000.00							16,465,643.04	85.89%	50.48%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	106.25	11.05.2021	0.00%	0	0	108.42	1,824,592.92	67.47%	5.59%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	100,000.00	98.2	04.06.2020	0.00%	0	0	104.57	879,848.25	32.53%	2.70%
Toplam						300,000.00							2,704,441.17	100.00%	8.29%
Ara Grup Toplamı						300,000.00							2,704,441.17	14.11%	8.29%
Ana Grup Toplamı						8,530,000.00							19,170,084.21	100.00%	58.77%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															

TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	3,027,828.31	0	30.07.2021	0.00%	0	50,618.24	0	3,078,446.55	88.30%	9.44%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD	0.00%	0	48,475.55	8.61	30.07.2021	0.00%	0	0	0	407,868.43	11.70%	1.25%
Toplam					3,076,303.86							3,486,314.98	100.00%	10.69%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					3,076,303.86							3,486,314.98	100.00%	10.69%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İST. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
HEZUUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	1,000.00	35.99	27.05.2021	0.00%	0	0	36.4	306,265.96	9.09%	0.94%
HEZUUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	2,000.00	36.35	04.06.2021	0.00%	0	0	36.4	612,531.92	18.18%	1.88%
HEZUUS	BLACKROCK INC	US46434V6395	0.00%	0	500	36.69	25.06.2021	0.00%	0	0	36.4	153,132.98	4.54%	0.47%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	135	269.11	25.06.2021	0.00%	0	0	280.66	318,795.10	9.46%	0.98%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	135	273.98	02.07.2021	0.00%	0	0	280.66	318,795.10	9.46%	0.98%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142	0.00%	0	576	276.96	07.07.2021	0.00%	0	0	280.66	1,360,192.42	40.36%	4.17%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	722	51.41	02.07.2021	0.00%	0	0	49.46	300,461.38	8.92%	0.92%
Toplam					5,068.00							3,370,174.86	100.01%	10.34%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					5,068.00							3,370,174.86	100.00%	10.33%
A. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F. VARANTLAR														
G. DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT230222T13	BIST	TRT230222T13	19.00%	0	1,001,561.64	262.37	30.07.2021	0.00%	0	381,130.00	262.78	1,001,561.64	25.59%	3.07%
Toplam					1,001,561.64							1,001,561.64	25.59%	3.07%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	TBPP	19.40%	0	10,015.95	10,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	10,015.95	0.26%	0.03%
Toplam					10,015.95							10,015.95	0.26%	0.03%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	HALKBANK	VADELİ	2.00%		220,373.70	220,000.00	27.07.2021	0.00%	0	0	0	1,851,666.16	47.31%	5.68%
Toplam					220,373.70							1,851,666.16	47.31%	5.68%
YATIRIM FONU														
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	473,632.00	1.05	09.04.2021	0.00%	0	0	1.11	526,903.29	13.46%	1.62%
GUM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00571	0.00%	0	7,677,892.00	0.03	10.03.2021	0.00%	0	0	0.04	369,145.37	9.43%	1.13%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	163,658.00	0.91	09.04.2021	0.00%	0	0	0.94	154,551.74	3.95%	0.47%
Toplam					8,315,182.00							1,050,600.40	26.84%	3.22%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					9,547,133.29							3,913,844.15	100.00%	12.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ					21,399,471.03							32,619,531.77		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
	Tutarı (TL)		%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		32,619,531.77	99.39%											
C. ALACAKLAR (+) :		205,156.03	0.63%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		11,029.60	0.03%											
E. BORÇLAR (-) :		0												
		14,576.53	0.04%											
FON TOPLAM DEĞERİ:														
		32,821,140.87												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		6,847.06												
370.02.000-Denetim Ücreti		5,571.70												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		204.75												
370.04.001-Aracılık Kom		125.61												
370.04.200-Brokerage Komisyonu		117												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		927.1												
370.06.000-Saklama Giderleri		8758.67												
370.15.001-BPP Kom		126.00												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		570.81												
370.23.000-Futures İşlemi Kom		1612.45												
370.23.005-YP Borsa Komisyonu		141.68												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		54.22												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		2190.87												
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		980.34												
370.99.000-Diger Giderler		67.13												
TOPLAM		31,944.41												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA														
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													
MAVİ Tem:% 61		1,500.00												
VERUS Tem:% 2		1,300.00												
VESTL Tem:% 235		4,300.00												
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
VIII- İTFALAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İtf'a 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	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0721-GRM	VIOP-02.07.2021	1.1865	100	1,029,846.41	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-02.07.2021	8.805	100	880,500.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-05.07.2021	1,512.50	3	45,375.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-05.07.2021	1,512.75	20	302,550.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-05.07.2021	1,512.50	4	60,500.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-05.07.2021	1,512.75	18	272,295.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-06.07.2021	8.92	44	392,480.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,811.15	20	313,897.65	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,811.20	1	15,695.32	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,811.20	13	204,039.11	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,811.15	3	47,084.65	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,811.20	13	204,039.11	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,530.25	4	61,210.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-07.07.2021	1,530.25	21	321,352.50	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.95	27	241,650.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-08.07.2021	8.95	54	483,300.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.7222	1	8,722.20	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0721-GRM	VIOP-12.07.2021	1.1877	100	1,025,210.76	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-12.07.2021	8.722	99	863,478.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-14.07.2021	8.835	9	79,515.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-14.07.2021	8.835	41	362,235.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	339	80,343.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-14.07.2021	2.37	3,892.00	922,404.00	Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,496.50	4	59,860.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,496.50	5	74,825.00	Kısa								

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,496.50	1	14,965.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,496.50	5	74,825.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,496.50	1	14,965.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-14.07.2021	1,496.50	50	748,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-19.07.2021	1,476.50	88	1,299,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0821-GRM	VIOP-26.07.2021	23.6	1	2,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0821-GRM	VIOP-26.07.2021	23.6	5	11,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0821-GRM	VIOP-26.07.2021	23.6	5	11,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0821-GRM	VIOP-26.07.2021	23.6	5	11,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0821-GRM	VIOP-26.07.2021	23.6	9	21,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0821-GRM	VIOP-26.07.2021	23.6	5	11,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-26.07.2021	8.595	3	25,785.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.07.2021	8.753	154	1,347,962.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-26.07.2021	8.595	154	1,323,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-26.07.2021	8.595	250	2,148,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.07.2021	8.753	250	2,188,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-26.07.2021	8.595	250	2,148,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.07.2021	8.753	250	2,188,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0721-GRM	VIOP-26.07.2021	8.595	179	1,538,505.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.07.2021	8.753	179	1,566,787.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.07.2021	8.7534	3	26,260.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-28.07.2021	2.33	3,618.00	842,994.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-28.07.2021	2.33	10	2,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-28.07.2021	2.33	100	23,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-28.07.2021	2.33	200	46,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-28.07.2021	2.33	10	2,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0821-GRM	VIOP-28.07.2021	2.33	293	68,269.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0721-GRM	VIOP-28.07.2021	23	1	2,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TAVHL0721-GRM	VIOP-28.07.2021	23	29	66,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	2	17,316.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	6	51,948.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	1	8,658.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	3	25,974.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	2	17,316.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	24	207,792.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	4	34,632.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	4	34,632.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	2	17,316.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	3	25,974.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	3	25,974.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	3	25,974.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	4	34,632.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	7	60,606.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	9	77,922.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	3	25,974.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.632	1	8,632.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.632	58	500,656.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.658	49	424,242.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.6405	1	8,640.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-29.07.2021	8.6405	187	1,615,773.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	65	982,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	ESZ1 INDEX-IYM	OTC-29.07.2021	4,388.00	1	219,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-29.07.2021	1,512.00	65	982,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	2	30,255.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	1	15,127.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	1	15,127.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,513.00	5	75,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,512.75	11	166,402.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	13	196,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-30.07.2021	1,515.00	10	151,500.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	06.07.2021	8.68	43,782.91	380,035.66	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	08.07.2021	8.7	81,211.11	706,536.66	USD Alış

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
05.07.2021			1.998771	2.000065	15,676,300.00	0.16 TL
06.07.2021			2.000065	2.003783	15,676,300.00	0.16 TL
12.07.2021		673,051.00	2.000222	2.00579	16,349,351.00	0.16 TL
13.07.2021			2.00579	2.004162	16,349,351.00	0.16 TL
19.07.2021			2.005896	1.998861	16,349,351.00	0.16 TL
26.07.2021			1.998861	1.994944	16,349,351.00	0.16 TL
27.07.2021			1.994944	2.006271	16,349,351.00	0.16 TL