

Ana Grup Toplamı						1,500,000.00							1,508,309.84	100.00%	1.73%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL		0.00%	0	6,608,523.47	0	31.08.2021	0.00%	0	12,686.85	0	6,621,210.32	92.20%	7.60%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	OTC-USD		0.00%	0	65,963.44	8.59	31.08.2021	0.00%	0	1,490.00	0	560,153.60	7.80%	0.64%
Toplam						6,674,486.91							7,181,363.92	100.00%	8.24%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						6,674,486.91							7,181,363.92	100.00%	8.24%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
İCOMLIN	BLACKROCK INC	IE00BDF14P12		0.00%	0	35,574.00	5.98	04.08.2021	0.00%	0	0	6.01	1,776,343.43	38.91%	2.04%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142		0.00%	0	200	273.99	02.07.2021	0.00%	0	0	290.9	483,144.17	10.58%	0.55%
IWFUS	BLACKROCK INC	US4642876142		0.00%	0	560	276.95	07.07.2021	0.00%	0	0	290.9	1,352,803.69	29.64%	1.55%
KBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972		0.00%	0	200	55.3	07.06.2021	0.00%	0	0	52.13	86,580.63	1.90%	0.10%
KBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972		0.00%	0	2,000.00	51.41	02.07.2021	0.00%	0	0	52.13	865,806.32	18.97%	0.99%
Toplam						38,534.00							4,564,678.24	100.00%	5.23%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						38,534.00							4,564,678.24	100.00%	5.24%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT	ALT		0.00%	0	3,000.00	1,841.00	29.01.2021	0.00%	0	0	1,813.73	1,445,476.59	42.86%	1.66%
ALT	ALT	ALT		0.00%	0	4,000.00	1,804.51	09.07.2021	0.00%	0	0	1,813.73	1,927,302.12	57.14%	2.21%
Ana Grup Toplamı						7,000.00							3,372,778.71	100.00%	3.87%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT041126T11	BIST	TRT041126T11		18.80%	0	25,012,876.71	101.72	31.08.2021	0.00%	0	24,576,400.00	101.77	25,012,876.71	87.75%	28.70%
Toplam						25,012,876.71							25,012,876.71	87.75%	28.70%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	TBPP		19.10%	0	550,287.81	550,000.00	31.08.2021	0.00%	0	0	0	550,287.81	1.93%	0.63%
Toplam						550,287.81							550,287.81	1.93%	0.63%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524		0.00%	0	106,201.00	0.94	14.06.2021	0.00%	0	0	0.99	105,643.23	0.37%	0.12%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391		0.00%	0	718,865.00	1.11	08.07.2021	0.00%	0	0	0.99	712,469.98	2.50%	0.82%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417		0.00%	0	610,458.00	0.96	05.02.2021	0.00%	0	0	0.93	571,622.49	2.01%	0.66%
GZJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00466		0.00%	0	1,399,566.00	1.07	29.06.2021	0.00%	0	0	1.1	1,550,439.21	5.44%	1.78%
Toplam						2,835,090.00							2,940,174.91	10.32%	3.38%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						28,398,254.52							28,503,339.43	100.00%	32.70%
FON PORTFÖY DEĞERİ						65,774,378.97							87,157,751.96		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	87,157,751.96	99.58%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	323,791.48	0.37%
C. ALACAKLAR (+) :	266,339.84	0.30%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		
E. BORÇLAR (-) :	220,360.76	0.25%

FON TOPLAM DEĞERİ: 87,527,522.52

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	188,856.21
370.02.000-Denetim Ücreti	1,956.00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,264.70
370.04.000-Aracılık Komisyonu	15,109.98
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,985.24
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	249.66
370.06.000-Saklama Giderleri	6,504.81
370.15.001-BPP Kom	209.37
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,365.12
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,316.07
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	279.2
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	82.6
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,042.82
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,715.46
370.99.000-Diger Giderler	311.23

TOPLAM 233,148.47

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

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

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	12	184,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	1	15,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	1	15,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	8	122,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	1	15,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	2	30,725.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	5	76,812.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	4	61,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	4	61,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	2	30,725.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	4	61,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	1	15,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	1	15,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	8	122,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	5	76,812.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	1	15,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	27	414,787.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,536.25	264	4,055,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,532.75	14	214,585.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,532.75	5	76,637.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,532.75	2	30,655.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,532.75	2	30,655.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-04.08.2021	1,831.30	60	925,095.85	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0821-GRM	VIOP-04.08.2021	25.95	5	10,924.04	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0821-GRM	VIOP-04.08.2021	25.95	10	21,848.08	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0821-GRM	VIOP-04.08.2021	25.95	151	329,906.06	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0821-GRM	VIOP-04.08.2021	25.95	252	550,571.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-05.08.2021	8.6462	1	8,646.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-05.08.2021	8.6464	18	155,635.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-05.08.2021	8.6463	1	8,646.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-05.08.2021	8.6467	31	268,047.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	4	62,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	5	77,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	15	232,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	1	15,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	2	31,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	1	15,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	3	46,530.00	Uzun

Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	2	31,020.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	1	15,510.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	5	77,550.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	5	77,550.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	1	15,510.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	2	31,020.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	10	155,100.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	5	77,550.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	4	62,040.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	1	15,510.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	2	31,020.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	1	15,510.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	4	62,040.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	5	77,550.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	5	77,550.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-06.08.2021	1,551.00	87	1,349,370.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-09.08.2021	8.755	9	78,795.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-09.08.2021	8.755	2	17,510.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-09.08.2021	8.755	207	1,812,285.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-09.08.2021	8.755	29	253,895.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-09.08.2021	8.755	3	26,265.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-09.08.2021	8.765	75	657,375.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-09.08.2021	8.765	176	1,542,640.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-09.08.2021	8.765	5	43,825.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,562.00	17	265,540.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,562.00	10	156,200.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,562.00	1	15,620.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,562.00	2	31,240.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,562.00	1	15,620.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,562.00	2	31,240.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,562.00	1	15,620.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,562.00	1	15,620.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,562.00	1	15,620.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-09.08.2021	1,562.00	49	765,380.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-09.08.2021	8.765	309	2,708,385.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VIOP-11.08.2021	1.1758	1	10,140.57 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VIOP-11.08.2021	1.1758	13	131,827.40 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VIOP-11.08.2021	1.1758	425	4,309,742.05 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VIOP-11.08.2021	1.1758	1	10,140.57 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.6298	10	86,298.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	17	146,710.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	2	17,260.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	117	1,009,710.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	94	811,220.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	423	3,633,280.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	1	8,630.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	3	25,890.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	2	17,260.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	57	491,910.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	1	8,630.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	7	60,410.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	5	43,150.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	3	25,890.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.6298	6	51,778.80 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.08.2021	8.63	119	1,026,970.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VIOP-13.08.2021	1.1787	1	10,061.27 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VIOP-13.08.2021	1.1787	264	2,656,174.05 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VIOP-16.08.2021	1.1798	175	1,748,366.27 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-16.08.2021	1,581.25	3	47,437.50 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-16.08.2021	1,581.25	3	47,437.50 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-16.08.2021	1,581.25	2	31,625.00 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-16.08.2021	1,581.25	1	15,812.50 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-16.08.2021	1,581.25	25	395,312.50 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-16.08.2021	1,581.25	25	395,312.50 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-16.08.2021	1,581.25	39	616,687.50 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-16.08.2021	1,581.25	21	332,062.50 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-16.08.2021	1,581.25	7	110,687.50 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-17.08.2021	1,785.30	35	525,759.25 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-17.08.2021	1,785.30	66	991,431.72 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.5668	3	25,700.40 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.5668	5	42,834.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.568	90	771,120.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.568	120	1,028,160.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.5675	4	34,270.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.5675	5	42,837.50 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.5675	9	77,107.50 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.5675	1	8,567.50 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.5675	4	34,270.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.5675	9	77,107.50 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.5679	5	42,839.50 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.568	6	51,408.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.568	5	42,834.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.5669	6	51,401.40 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.568	221	1,893,528.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.5675	8	68,540.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.5678	5	42,839.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-19.08.2021	8.568	408	3,495,744.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-20.08.2021	1.1684	445	4,432,679.43 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_EURUSD0821-GRM	VIOP-23.08.2021	1.1732	445	4,415,284.23 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,588.25	19	301,767.50 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,588.25	1	15,882.50 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,588.25	3	47,647.50 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,588.25	40	635,300.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,588.25	1	15,882.50 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,588.25	2	31,765.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,588.25	10	158,825.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,588.25	2	31,765.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,588.25	1	15,882.50 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,588.25	100	1,588,250.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,588.25	25	397,062.50 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,588.25	1	15,882.50 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-24.08.2021	8.4402	214	1,806,202.80 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-24.08.2021	8.4402	150	1,266,030.00 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,588.25	76	1,207,070.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-24.08.2021	8.4402	268	2,261,973.60 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,592.50	15	238,875.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-24.08.2021	1,592.50	2	31,850.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-26.08.2021	1,578.75	116	1,831,350.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,615.00	116	1,873,400.00 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,615.00	71	1,146,650.00 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XU0300821-GRM	VIOP-26.08.2021	1,578.75	71	1,120,912.50 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-26.08.2021	8.382	32	268,224.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-26.08.2021	8.5215	32	272,688.00 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAGUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	23.68	192	379,992.39 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAGUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	23.68	225	445,305.58 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAGUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	23.87	2	3,990.01 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAGUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	23.87	19	37,905.13 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAGUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	23.87	72	143,640.49 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAGUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	23.88	1	1,995.84 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAGUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	23.88	15	29,937.64 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAGUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	23.88	300	598,752.79 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAGUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	23.88	2	3,991.69 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAGUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	23.68	1	1,979.13 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAGUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	23.87	7	13,965.05 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	1,788.75	50	747,500.74 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,789.30	50	747,730.58 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	1,788.75	11	164,450.16 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAUUSD1021-GRM	VIOP-26.08.2021	1,789.30	11	164,500.73 Kıs
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAUUSD0821-GRM	VIOP-26.08.2021	1,788.75	50	747,500.74 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.39	1	485.39 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.41	10	4,854.10 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.49	2	970.98 Uzun
Futures Sözetmesi-VİOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.5	838	406,849.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.51	3	1,504.53 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	100	50,150.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	2	1,003.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	20	10,030.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	20	10,030.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	2	1,003.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	50	25,075.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	10	5,015.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	16	8,024.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	2	1,003.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	20	10,030.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	10	5,015.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.33	20	10,026.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.32	725	363,457.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.4	2	970.8 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.43	100	48,543.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.49	20	9,709.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.5	27	13,108.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	1	8,514.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	8	68,112.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	494	4,205,916.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	1	8,514.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	91	774,774.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.533	239	2,039,387.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.533	1	8,533.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.533	104	887,432.00 Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	05.08.2021	8.551	425,000.00	3,634,175.00 USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.08.2021		518,497.00	1,709.00	1.756917	1.75628	51,851,188.00	0.52 TL	
03.08.2021		19,098.00	15,005.00	1.75628	1.759364	51,853,968.00	0.52 TL	
04.08.2021		12,225.00	10,813.00	1.759364	1.756167	51,851,685.00	0.52 TL	
05.08.2021		13,096.00	282	1.756167	1.760896	50,674,944.00	0.51 TL	
06.08.2021		1,177,023.00	310	1.760896	1.76741	50,419,455.00	0.5 TL	
09.08.2021		255,799.00	846	1.76741	1.768394	50,344,094.00	0.5 TL	
10.08.2021		76,207.00	8,450.00	1.768394	1.76905	50,343,478.00	0.5 TL	
11.08.2021		9,066.00	276	1.76905	1.769708	50,315,074.00	0.5 TL	
12.08.2021		28,680.00		1.769708	1.768779	50,309,393.00	0.5 TL	
13.08.2021		5,681.00	4,308.00	1.768779	1.771223	50,307,745.00	0.5 TL	
16.08.2021		5,956.00	100	1.771223	1.774347	50,293,723.00	0.5 TL	
17.08.2021		14,122.00	1,177.00	1.774347	1.77371	50,233,090.00	0.5 TL	
18.08.2021		61,810.00	185	1.77371	1.771151	50,197,109.00	0.5 TL	
19.08.2021		36,166.00	5,025.00	1.771151	1.770584	50,191,471.00	0.5 TL	
20.08.2021		10,663.00	1,410.00	1.770584	1.771799	50,190,058.00	0.5 TL	
23.08.2021		2,823.00	336	1.771799	1.773512	49,630,699.00	0.5 TL	
24.08.2021		559,695.00	140	1.773512	1.77488	49,547,602.00	0.5 TL	
25.08.2021		83,237.00	2,483.00	1.77488	1.77619	49,130,497.00	0.49 TL	
26.08.2021		419,588.00	34	1.77619	1.775838	49,127,515.00	0.49 TL	
27.08.2021		3,016.00	29,912.00	1.775838	1.774064	49,141,314.00	0.49 TL	
31.08.2021		16,113.00	175	1.774064	1.780098	49,140,565.00	0.49 TL	