

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2020 ve 30/04/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	277,831,812.04
E. KATILMA PAYI SAYISI :	185,260,965.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.499678
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.440545
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	18.57%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	6.13%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	6.96%
DEVLET TAHVİLİ	5.56%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	8.73%
TÜREV TEMİNAT	10.66%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	7.21%
TERS REPO	36.18%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.65%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.55%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.14%
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%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	388.167
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	46,952,533.94
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	19,672,489.92
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	7,091.00	54,600.70	0.02%
ENJSA.E	7,909.00	60,899.30	0.02%
ENJSA.E	25,000.00	192,500.00	0.07%
AEFES.E	5,000.00	91,900.00	0.03%
AEFES.E	10,000.00	183,800.00	0.07%
AEFES.E	10,000.00	183,800.00	0.07%
AEFES.E	3,000.00	55,140.00	0.02%
AEFES.E	19,000.00	349,220.00	0.12%
AEFES.E	8,000.00	147,040.00	0.05%
AKBNK.E	30,000.00	176,700.00	0.06%
AKBNK.E	100,000.00	589,000.00	0.21%
AKBNK.E	50,000.00	294,500.00	0.11%
AKBNK.E	150,000.00	883,500.00	0.32%
AKBNK.E	200,000.00	1,178,000.00	0.42%
AKBNK.E	100,000.00	589,000.00	0.21%
AKBNK.E	70,000.00	412,300.00	0.15%
AKBNK.E	250,000.00	1,472,500.00	0.53%
AKNS.E	10,000.00	83,900.00	0.03%
AKNS.E	47,500.00	398,525.00	0.14%
AKNS.E	10,000.00	83,900.00	0.03%
AKNS.E	45,000.00	377,550.00	0.14%
ARCLK.E	30,000.00	492,000.00	0.18%
ASELS.E	35,000.00	949,900.00	0.34%
ASELS.E	75,000.00	2,035,500.00	0.73%
ASELS.E	20,000.00	542,800.00	0.19%
BIMAS.E	5,000.00	276,750.00	0.10%
BIMAS.E	5,000.00	276,750.00	0.10%
BIMAS.E	5,000.00	276,750.00	0.10%
BIMAS.E	3,000.00	166,050.00	0.06%
BIMAS.E	10,000.00	553,500.00	0.20%
BIMAS.E	12,000.00	664,200.00	0.24%
BIMAS.E	5,000.00	276,750.00	0.10%
BIMAS.E	15,000.00	830,250.00	0.30%
EREGL.E	50,000.00	404,500.00	0.14%
EREGL.E	100,000.00	809,000.00	0.29%
EREGL.E	150,000.00	1,213,500.00	0.43%
EREGL.E	100,000.00	809,000.00	0.29%
GARAN.E	70,000.00	583,800.00	0.21%
GARAN.E	160,000.00	1,334,400.00	0.48%
GARAN.E	100,000.00	834,000.00	0.30%
GARAN.E	200,000.00	1,668,000.00	0.60%
GARAN.E	70,000.00	583,800.00	0.21%
GARAN.E	100,000.00	834,000.00	0.30%
GOODY.E	100,000.00	487,000.00	0.17%
INDES.E	19,740.00	191,280.60	0.07%
INDES.E	15,260.00	147,869.40	0.05%
INDES.E	10,000.00	96,900.00	0.03%
INDES.E	20,000.00	193,800.00	0.07%
INDES.E	20,000.00	193,800.00	0.07%
ISCTR.E	450,000.00	2,227,500.00	0.80%
ISCTR.E	100,000.00	495,000.00	0.18%
KCHOL.E	140,000.00	2,147,600.00	0.77%
KOZAA.E	25,000.00	286,250.00	0.10%
KOZAA.E	30,000.00	343,500.00	0.12%
KOZAA.E	20,000.00	229,000.00	0.08%

KOZAL.E	3,500.00	251,475.00	0.09%
KOZAL.E	3,000.00	215,550.00	0.08%
KOZAL.E	1,500.00	107,775.00	0.04%
KOZAL.E	2,500.00	179,625.00	0.06%
KOZAL.E	2,500.00	179,625.00	0.06%
KOZAL.E	2,000.00	143,700.00	0.05%
KRDMD.E	250,000.00	552,500.00	0.20%
MAVIE	2,000.00	83,200.00	0.03%
MAVIE	8,000.00	332,800.00	0.12%
MAVIE	6,000.00	249,600.00	0.09%
MAVIE	4,000.00	166,400.00	0.06%
MGROS.E	10,000.00	293,400.00	0.10%
MGROS.E	10,000.00	293,400.00	0.10%
PETKM.E	150,000.00	532,500.00	0.19%
SAHOL.E	20,000.00	163,600.00	0.06%
SAHOL.E	80,000.00	654,400.00	0.23%
SAHOL.E	60,000.00	490,800.00	0.18%
SODA.E	200,000.00	1,168,000.00	0.42%
TCELL.E	30,000.00	418,500.00	0.15%
TCELL.E	20,000.00	279,000.00	0.10%
TCELL.E	15,000.00	209,250.00	0.07%
TCELL.E	12,000.00	167,400.00	0.06%
TCELL.E	10,000.00	139,500.00	0.05%
TCELL.E	20,000.00	279,000.00	0.10%
TCELL.E	10,000.00	139,500.00	0.05%
TCELL.E	23,000.00	320,850.00	0.11%
TCELL.E	40,000.00	558,000.00	0.20%
TCELL.E	40,000.00	558,000.00	0.20%
THYAO.E	30,000.00	320,700.00	0.11%
THYAO.E	80,000.00	855,200.00	0.31%
THYAO.E	50,000.00	534,500.00	0.19%
TKFEN.E	10,000.00	142,500.00	0.05%
TKFEN.E	3,000.00	42,750.00	0.02%
TKFEN.E	37,000.00	527,250.00	0.19%
TKFEN.E	5,000.00	71,250.00	0.03%
TOASO.E	26,000.00	580,840.00	0.21%
TOASO.E	20,000.00	446,800.00	0.16%
TOASO.E	10,000.00	223,400.00	0.08%
TOASO.E	10,000.00	223,400.00	0.08%
TOASO.E	20,000.00	446,800.00	0.16%
TOASO.E	10,000.00	223,400.00	0.08%
TTKOM.E	20,000.00	147,600.00	0.05%
TTKOM.E	70,000.00	516,600.00	0.18%
TTKOM.E	70,000.00	516,600.00	0.18%
TTKOM.E	100,000.00	738,000.00	0.26%
TTRAK.E	13,000.00	742,950.00	0.27%
TUPRS.E	2,000.00	181,600.00	0.06%
TUPRS.E	5,000.00	454,000.00	0.16%
TUPRS.E	5,000.00	454,000.00	0.16%
TUPRS.E	5,000.00	454,000.00	0.16%
TUPRS.E	1,000.00	90,800.00	0.03%
TUPRS.E	6,000.00	544,800.00	0.19%
YATAS.E	5,000.00	33,100.00	0.01%
YATAS.E	10,000.00	66,200.00	0.02%
YATAS.E	30,000.00	198,600.00	0.07%
YKBNK.E	450,000.00	945,000.00	0.34%
YKBNK.E	350,000.00	735,000.00	0.26%
Ana Grup Toplamı	5,915,500.00	51,897,965.00	18.57%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TR SARCL72112	1,500,000.00	1,502,981.52	0.54%
TR SENA32314	700,000.00	951,967.24	0.34%
TR SENA32314	300,000.00	407,985.96	0.15%
TR SENA72211	500,000.00	731,183.25	0.26%
TR SGRANE2915	3,000,000.00	3,022,438.96	1.08%
TR SGRAN23013	2,400,000.00	2,468,440.11	0.88%
TR SMGTIA2118	1,000,000.00	1,018,921.80	0.36%
TR SOTKO72116	1,900,000.00	1,940,657.44	0.69%
TR STISB22212	1,000,000.00	1,023,883.75	0.37%
TR STISB92918	2,000,000.00	2,034,408.24	0.73%
TR SVKFB92925	2,000,000.00	2,025,720.46	0.72%
Toplam	16,300,000.00	17,128,588.73	6.12%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1028943089	800,000.00	5,604,660.21	2.01%
XS1508390090	2,000,000.00	13,850,278.93	4.96%
Toplam	2,800,000.00	19,454,939.14	6.97%
Ara Grup Toplamı	19,100,000.00	36,583,527.87	13.09%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT170221T12	5,000,000.00	5,218,738.35	1.87%
TRT170221T12	5,000,000.00	5,218,738.35	1.87%
TRT220921T18	5,000,000.00	5,088,449.07	1.82%
Toplam	15,000,000.00	15,525,925.77	5.56%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AX87	500,000.00	3,596,308.21	1.29%
US900123BH29	1,000,000.00	7,063,761.75	2.53%
US900123BY51	1,975,000.00	13,722,961.58	4.91%
Toplam	3,475,000.00	24,383,031.54	8.73%
Ara Grup Toplamı	18,475,000.00	39,908,957.31	14.28%
Ana Grup Toplamı	37,575,000.00	76,492,485.18	27.37%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			

Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	29,421,100.46	29,795,122.33	10.66%
Toplam	29,421,100.46	29,795,122.33	10.66%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	29,421,100.46	29,795,122.33	10.66%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	179	176,413.05	0.06%
CBU7LN	813	801,250.35	0.29%
CPXJLN	121	105,964.58	0.04%
CSPXLN	9	18,279.49	0.01%
CSPXLN	4	8,124.22	
CSPXLN	2	4,062.11	
CSPXLN	164	333,092.84	0.12%
CSPXLN	56	113,739.02	0.04%
CSPXLN	280	568,695.09	0.20%
CSPXLN	7	14,217.38	0.01%
CSPXLN	274	556,508.77	0.20%
CSPXLN	63	127,956.40	0.05%
CSPXLN	10	20,310.54	0.01%
CSPXLN	26	52,807.40	0.02%
EIMILN	172	29,787.30	0.01%
EIMILN	642	111,182.84	0.04%
EIMILN	609	105,467.84	0.04%
EIMILN	2,312.00	400,396.77	0.14%
EMCRLN	19	12,679.66	
EMCRLN	271	180,851.92	0.06%
EMCRLN	162	108,110.74	0.04%
EMCRLN	791	527,874.06	0.19%
EMCRLN	306	204,209.18	0.07%
EMUULN	2,174.00	82,468.75	0.03%
EMUUSW	3,646.00	139,324.54	0.05%
EMUUSW	3,645.00	139,286.33	0.05%
EMUUSW	2,580.00	98,589.50	0.04%
EMUUSW	5,028.00	192,134.88	0.07%
ERNDLN	575	402,066.86	0.14%
IDBTLN	371	350,222.24	0.13%
IDBTLN	21	19,823.90	0.01%
IDBTLN	818	772,188.12	0.28%
IDBTLN	30	28,319.86	0.01%
IDTLLN	20,361.00	900,419.65	0.32%
IDTLLN	10,478.00	463,366.10	0.17%
IDTLLN	22,312.00	986,698.26	0.35%
IDTMLN	124	195,138.46	0.07%
IDTMLN	206	324,181.64	0.12%
IDTMLN	170	267,528.54	0.10%
IDTPLN	61	98,560.01	0.04%
IDTPLN	92	148,647.88	0.05%
IDTPLN	92	148,647.88	0.05%
IEMBLN	1,076.00	747,325.77	0.27%
IEMBSW	77	53,517.21	0.02%
IGLNLN	241	55,976.79	0.02%
IGLNLN	1,081.00	251,082.63	0.09%
IGLNLN	678	157,478.28	0.06%
IGLNLN	648	150,510.21	0.05%
IHYULN	59	39,254.38	0.01%
IHYULN	442	294,075.16	0.11%
IHYULN	255	169,658.75	0.06%
IHYULN	598	397,866.39	0.14%
IHYULN	160	106,452.55	0.04%
JPALN	206	55,610.11	0.02%
JPALN	372	100,422.13	0.04%
JPALN	407	109,870.45	0.04%
JPALN	498	134,436.08	0.05%
IMBSLN	6,379.00	224,903.75	0.08%
IMBSLN	25,465.00	897,816.92	0.32%
IMBSLN	23,222.00	818,735.69	0.29%
IMBSLN	38,872.00	1,370,506.15	0.49%
ISFDLN	2,037.00	64,348.18	0.02%
ISFDLN	520	16,426.63	0.01%
ISFDLN	702	22,175.95	0.01%
LQDHLN	399	251,125.92	0.09%
LQDHLN	1,699.00	1,069,330.67	0.38%
LQDHLN	1,339.00	842,750.90	0.30%
LQDHLN	1,382.00	869,814.59	0.31%
SPMVLN	244	96,250.70	0.03%
SPMVLN	494	194,868.23	0.07%
SPMVLN	451	177,906.02	0.06%
SPMVLN	167	65,876.51	0.02%
Toplam	190,246.00	20,145,968.65	7.22%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	190,246.00	20,145,968.65	7.20%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT080323T10	15,515,287.67	15,515,287.67	5.55%
TRT080323T10	15,515,287.67	15,515,287.67	5.55%
TRT181023T19	18,017,753.42	18,017,753.42	6.45%
TRT181023T19	18,017,753.42	18,017,753.42	6.45%
TRT181023T19	18,017,753.42	18,017,753.42	6.45%
TRT261022T10	4,504,438.36	4,504,438.36	1.61%
TRT261022T10	4,504,438.36	4,504,438.36	1.61%
TRT280628T18	2,001,972.60	2,001,972.60	0.72%

TRT280628T18	2,001,972.60	2,001,972.60	0.72%
TRT280628T18	2,001,972.60	2,001,972.60	0.72%
TRT280628T18	1,000,986.30	1,000,986.30	0.36%
Toplam	101,099,616.42	101,099,616.42	36.19%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	101,099,616.42	101,099,616.42	36.18%
FON PORTFOY DEĞERİ	174,201,462.88	279,431,157.58	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	279,431,157.58	100.58%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	582,013.43	0.21%
C. ALACAKLAR (+) :	154,600.00	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,335,958.97	0.84%
FON TOPLAM DEĞERİ:	277,831,812.04	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	497,110.60
370.02.000-Denetim Ücreti	566.94
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	11,666.94
370.04.001-Aracılık Kom	5,623.08
370.04.200-Brokerage Komisyonu	6,666.63
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	35,744.66
370.06.000-Saklama Giderleri	5,591.48
370.07.000-İlan Giderleri	3,840.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,037.96
370.23.000-Futures İşlemi Kom	8,231.87
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,862.54
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	5,608.78
TOPLAM	601,552.38

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
ENJSA Tem:% 60	65,000.00
SAHOL Tem:% 33	350,000.00
KCHOL Tem:% 21	175,000.00
TKFEN Tem:% 58	55,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
TRSOPAS42010	21.04.20	370,000.00
TRPAK5F42018	24.04.20	1,600,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ 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_XU0300420-GRM	VIOP-01.04.2020	105.5	34	358,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-01.04.2020	105.5	2	21,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-01.04.2020	105.5	2	21,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-01.04.2020	105.5	4	42,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-01.04.2020	105.5	20	211,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-01.04.2020	105.5	155	1,635,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-01.04.2020	105.5	1	10,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-01.04.2020	105.5	1	10,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-01.04.2020	105.5	100	1,055,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-01.04.2020	105.5	78	822,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-01.04.2020	105.3	400	4,212,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-01.04.2020	105.5	3	31,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-06.04.2020	6.815	744	5,070,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-06.04.2020	6.815	256	1,744,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.7807	8	54,245.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.7805	8	54,244.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.7805	1	6,780.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.7801	8	54,240.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.78	8	54,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.78	1	6,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.78	1	6,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.78	2	13,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.78	4	27,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.78	2	13,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.78	50	339,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.78	406	2,752,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.7705	4	27,082.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.77	3	20,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.77	5	33,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.77	2	13,540.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.77	5	33,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.77	20	135,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.77	1	6,770.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.77	57	385,890.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.78	1	6,780.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.77	68	460,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.77	333	2,254,410.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.77	2	13,540.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	16	108,672.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	5	33,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	8	54,336.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	2	13,584.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	2	13,584.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	2	13,584.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	2	13,584.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	3	20,376.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	27	183,384.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	7	47,544.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	6	40,752.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	6	40,752.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	100	679,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	100	679,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	82	556,944.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-07.04.2020	6.792	132	896,544.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-24.04.2020	7.084	500	3,542,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-24.04.2020	116.1	24	278,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-24.04.2020	116.1	100	1,161,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-24.04.2020	116.1	26	301,860.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-24.04.2020	116.1	100	1,161,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-27.04.2020	7.075	62	438,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-27.04.2020	7.075	100	707,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-27.04.2020	7.075	100	707,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-27.04.2020	7.075	30	212,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-27.04.2020	7.075	100	707,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-27.04.2020	7.075	3	21,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-27.04.2020	7.075	50	353,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-27.04.2020	7.075	30	212,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-27.04.2020	7.075	25	176,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	4	27,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	9	62,842.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	7	48,877.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	35	244,387.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	10	69,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	10	69,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	1	6,982.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	124	865,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	3	20,947.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	1	6,982.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	5	34,912.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	1	6,982.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	18	125,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-27.04.2020	6.9825	272	1,899,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-29.04.2020	118	3,150.00	37,170,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-29.04.2020	119.1	3,150.00	37,516,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-30.04.2020	7.055	324	2,285,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-30.04.2020	7.055	124	874,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-30.04.2020	7.055	6	42,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	50	349,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	25	174,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	500	3,490,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	1	6,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	1	6,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-30.04.2020	7.055	5	35,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-30.04.2020	7.055	70	493,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	2	13,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-30.04.2020	7.055	471	3,322,905.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	6	41,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	1	6,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	1	6,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	20	139,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	100	698,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	1	6,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	49	342,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	39	272,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	50	349,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	50	349,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	27	188,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.98	27	188,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.00	50	597,178.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.00	50	597,143.24	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.00	9	107,485.78	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.00	52	621,028.96	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.00	39	465,771.72	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.50	1	11,946.35	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.50	11	131,409.86	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.50	1	11,946.35	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.50	2	23,892.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.50	52	621,210.23	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.50	51	609,263.88	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.50	42	501,746.73	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.50	29	346,444.17	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.50	11	131,409.86	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.50	9	107,517.16	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.50	91	1,087,117.91	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0420-GRM	VIOP-30.04.2020	1,713.05	200	2,388,642.66	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.979	23	160,517.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.979	1	6,979.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.979	5	34,895.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.979	21	146,559.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.979	27	188,433.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.979	2	13,958.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.979	13	90,727.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.979	1	6,979.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.979	35	244,265.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.979	16	111,664.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.979	15	104,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-30.04.2020	6.979	51	355,929.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-30.04.2020	7.06	178	1,256,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-30.04.2020	1,710.70	141	1,681,682.94	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-30.04.2020	1,704.20	16	190,104.19	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-30.04.2020	1,704.40	51	606,028.22	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-30.04.2020	1,708.20	2	23,818.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-30.04.2020	1,708.35	2	23,820.89	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-30.04.2020	1,708.55	2	23,823.68	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-30.04.2020	1,708.65	2	23,825.07	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-30.04.2020	1,708.75	2	23,826.47	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-30.04.2020	1,708.80	2	23,827.17	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-30.04.2020	1,709.00	2	23,829.95	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-30.04.2020	1,709.20	2	23,832.74	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-30.04.2020	1,709.35	2	23,834.83	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-30.04.2020	1,709.40	55	655,477.12	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00				Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu	
01.04.2020		1,847,923.00	158,025.00	1.438648	1.440545	163,549,749.00 TL	
02.04.2020		2,115,045.00	386,514.00	1.440545	1.441419	163,351,218.00 TL	
03.04.2020		585,045.00	535,395.00	1.441419	1.442201	163,661,309.00 TL	
06.04.2020		225,304.00	142,432.00	1.442201	1.441782	163,667,476.00 TL	
07.04.2020		136,265.00	331,660.00	1.441782	1.448782	162,744,793.00 TL	
08.04.2020		1,254,343.00	260,863.00	1.448782	1.451341	162,424,626.00 TL	
09.04.2020		581,030.00	248,323.00	1.451341	1.456846	162,066,862.00 TL	
10.04.2020		606,087.00	265,587.00	1.456846	1.465866	162,129,186.00 TL	
13.04.2020		203,263.00	426,769.00	1.465866	1.462561	162,044,867.00 TL	
14.04.2020		511,088.00	533,541.00	1.462561	1.466829	161,991,340.00 TL	
15.04.2020		587,068.00	214,215.00	1.466829	1.471926	161,713,666.00 TL	
16.04.2020		491,889.00	738,744.00	1.471926	1.468153	161,341,256.00 TL	
17.04.2020		1,111,154.00	242,443.00	1.468153	1.472523	161,116,444.00 TL	
20.04.2020		467,255.00	327,810.00	1.472523	1.473929	161,397,978.00 TL	
21.04.2020		46,276.00	1,276,299.00	1.473929	1.479271	161,180,607.00 TL	
22.04.2020		1,493,670.00	1,755,708.00	1.479271	1.481507	162,304,298.00 TL	
24.04.2020		632,017.00	3,331,781.00	1.481507	1.483923	165,439,012.00 TL	
27.04.2020		197,067.00	1,010,498.00	1.483923	1.487882	166,388,716.00 TL	
28.04.2020		60,794.00	9,546,892.00	1.487882	1.495592	175,777,369.00 TL	
29.04.2020		158,239.00	3,025,406.00	1.495592	1.494363	178,618,535.00 TL	
30.04.2020		184,240.00	6,806,462.00	1.494363	1.498166	185,260,965.00 TL	