

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2020 ve 30/06/2020

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)	531,787,511.92
E. KATILMA PAYI SAYISI :	350,287,182.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.518147
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.502763
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.36%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	15.23%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5.98%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	13.12%
DEVLET TAHVİLİ	2.96%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	2.60%
TÜREV TEMİNAT	4.98%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	3.85%
TERS REPO	51.28%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.55%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	3.21%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.77%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.34%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.34%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	297.121
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	45,916,897.62
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	60,433,587.60
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
OYAKC.E	200,000.00	1,416,000.00	0.27%
AEFES.E	12,580.00	268,205.60	0.05%
AEFES.E	14,331.00	305,536.92	0.06%
AEFES.E	8,749.00	186,528.68	0.04%
AEFES.E	32,781.00	698,890.92	0.13%
AKBNK.E	340,000.00	2,067,200.00	0.39%
AKBNK.E	100,000.00	608,000.00	0.11%
AKBNK.E	200,000.00	1,216,000.00	0.23%
AKBNK.E	160,000.00	972,800.00	0.18%
ALARK.E	107,319.00	598,840.02	0.11%
ALARK.E	54,231.00	302,608.98	0.06%
ALARK.E	215,550.00	1,202,769.00	0.23%
ALARK.E	50,000.00	279,000.00	0.05%
ARCLK.E	44,294.00	881,450.60	0.17%
ARCLK.E	24,100.00	479,590.00	0.09%
ARCLK.E	93,733.00	1,865,286.70	0.35%
ARCLK.E	25,000.00	497,500.00	0.09%
ARCLK.E	20,000.00	398,000.00	0.08%
ASELS.E	39,872.00	1,295,042.56	0.24%
ASELS.E	50,000.00	1,624,000.00	0.31%
ASELS.E	10,000.00	324,800.00	0.06%
BIMAS.E	22,460.00	1,527,280.00	0.29%
BIMAS.E	23,807.00	1,618,876.00	0.31%
BIMAS.E	35,057.00	2,383,876.00	0.45%
BIMAS.E	20,000.00	1,360,000.00	0.26%
EREGL.E	5,483.00	47,044.14	0.01%
EREGL.E	105,568.00	905,773.44	0.17%
EREGL.E	420,301.00	3,606,182.58	0.68%
EREGL.E	200,000.00	1,716,000.00	0.32%
EREGL.E	100,000.00	858,000.00	0.16%
EREGL.E	80,000.00	686,400.00	0.13%
GARAN.E	250,000.00	2,115,000.00	0.40%
GARAN.E	450,000.00	3,807,000.00	0.72%
GARAN.E	300,000.00	2,538,000.00	0.48%
HEKTS.E	60,000.00	855,000.00	0.16%
ISCTR.E	190,000.00	1,060,200.00	0.20%
ISCTR.E	200,000.00	1,116,000.00	0.21%
ISCTR.E	100,000.00	558,000.00	0.11%
ISCTR.E	60,000.00	334,800.00	0.06%
KORDS.E	75,000.00	934,500.00	0.18%
KORDS.E	20,000.00	249,200.00	0.05%
KOZAL.E	3,621.00	301,810.35	0.06%
KOZAL.E	4,477.00	373,157.95	0.07%
KOZAL.E	2,732.00	227,712.20	0.04%
KOZAL.E	10,877.00	906,597.95	0.17%
KRDMD.E	350,000.00	1,137,500.00	0.22%
MGROS.E	3,634.00	139,909.00	0.03%
MGROS.E	8,429.00	324,516.50	0.06%
MGROS.E	31,600.00	1,216,600.00	0.23%
MGROS.E	20,000.00	770,000.00	0.15%
PETKM.E	99,481.00	424,783.87	0.08%
PETKM.E	570,000.00	2,433,900.00	0.46%
PETKM.E	125,000.00	533,750.00	0.10%
SELEC.E	100,000.00	879,000.00	0.17%
SELEC.E	20,000.00	175,800.00	0.03%

SISE.E	56,292.00	312,420.60	0.06%
SISE.E	104,764.00	581,440.20	0.11%
SISE.E	42,179.00	234,093.45	0.04%
SISE.E	167,720.00	930,846.00	0.18%
SISE.E	75,000.00	416,250.00	0.08%
SISE.E	50,000.00	277,500.00	0.05%
TCELL.E	236,530.00	3,888,553.20	0.74%
TCELL.E	25,000.00	411,000.00	0.08%
THYAO.E	75,000.00	939,000.00	0.18%
THYAO.E	75,000.00	939,000.00	0.18%
TOASO.E	10,095.00	267,517.50	0.05%
TOASO.E	15,507.00	410,935.50	0.08%
TOASO.E	61,273.00	1,623,734.50	0.31%
TTKOM.E	99,440.00	806,458.40	0.15%
TTKOM.E	54,228.00	439,789.08	0.08%
TTKOM.E	211,533.00	1,715,532.63	0.32%
TTKOM.E	40,000.00	324,400.00	0.06%
TUPRS.E	46,096.00	4,125,592.00	0.78%
TUPRS.E	25,000.00	2,237,500.00	0.42%
TUPRS.E	10,000.00	895,000.00	0.17%
ULKER.E	30,000.00	729,000.00	0.14%
YKBNK.E	1,000,000.00	2,440,000.00	0.46%
Ana Grup Toplamı	8,380,724.00	80,555,783.02	15.23%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSARCL72112	1,500,000.00	1,553,628.07	0.29%
TRSENSA32314	700,000.00	972,674.63	0.18%
TRSENSA32314	300,000.00	416,860.56	0.08%
TRSENSA72211	500,000.00	747,813.73	0.14%
TRSGRANE2915	3,000,000.00	3,072,403.90	0.58%
TRSGRAN23013	2,400,000.00	2,434,032.84	0.46%
TRSMGTIA2118	1,000,000.00	1,000,891.55	0.19%
TRSMGTI62228	14,400,000.00	14,483,297.09	2.74%
TRSTOK72116	1,900,000.00	1,916,880.02	0.36%
TRSTISB22212	1,000,000.00	1,013,723.35	0.19%
TRSTISB92918	2,000,000.00	1,995,589.78	0.38%
TRSVKFB92925	2,000,000.00	2,002,745.42	0.38%
Toplam	30,700,000.00	31,610,540.94	5.97%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1028943089	800,000.00	5,578,423.35	1.05%
XS1508390090	2,000,000.00	13,805,088.46	2.61%
XS1750996206	3,500,000.00	23,976,731.98	4.53%
XS1760780731	3,800,000.00	26,052,995.81	4.93%
Toplam	10,100,000.00	69,413,239.60	13.12%
Ara Grup Toplamı	40,800,000.00	101,023,780.54	19.10%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT170221T12	5,000,000.00	5,258,176.01	0.99%
TRT170221T12	5,000,000.00	5,258,176.01	0.99%
TRT220921T18	5,000,000.00	5,153,525.52	0.97%
Toplam	15,000,000.00	15,669,877.54	2.95%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123BY51	1,975,000.00	13,743,377.51	2.60%
Toplam	1,975,000.00	13,743,377.51	2.60%
Ara Grup Toplamı	16,975,000.00	29,413,255.05	5.56%
Ana Grup Toplamı	57,775,000.00	130,437,035.59	24.66%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	26,241,206.89	26,315,411.01	4.98%
Toplam	26,241,206.89	26,315,411.01	4.98%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	26,241,206.89	26,315,411.01	4.97%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	179	173,866.96	0.03%
CBU7LN	813	789,686.26	0.15%
CBU7LN	466	452,636.89	0.09%
CPXJLN	121	112,984.31	0.02%
CPXJLN	78	72,832.86	0.01%
CSPXLN	160	337,561.37	0.06%
CSPXLN	56	118,146.48	0.02%
CSPXLN	280	590,732.40	0.11%
CSPXLN	7	14,768.31	
CSPXLN	274	578,073.85	0.11%
CSPXLN	63	132,914.79	0.03%
CSPXLN	10	21,097.59	
CSPXLN	26	54,853.72	0.01%
CSPXLN	3	6,329.28	
EIMILN	599	110,798.05	0.02%
EIMILN	2,312.00	427,654.56	0.08%
EMCRLN	279	191,975.37	0.04%
EMCRLN	306	210,553.63	0.04%
EMUULN	2,174.00	89,530.49	0.02%

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.61	2	3,322.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	7	48,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	1	6,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.61	15	24,915.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	10	69,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.61	100	166,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.61	1	1,661.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.61	5	8,305.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.61	1	1,661.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.61	54	89,694.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.55	41	67,855.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.55	1	1,655.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.55	10	16,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.55	5	8,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.55	2	3,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.55	4	6,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.55	5	8,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.55	1	1,655.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.55	2	3,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.55	1	1,655.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.55	1	1,655.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	4	27,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	13	90,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	4	27,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	1	6,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	7	48,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	10	69,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	5	34,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	6	41,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	1	6,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0620-GRM	VIOP-22.06.2020	16.55	125	206,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	15	104,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.9645	10	69,645.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	6	41,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.963	5	34,815.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.962	1	6,962.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.961	5	34,805.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	30	208,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-22.06.2020	133.7	7	93,590.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-22.06.2020	133.725	7	93,607.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-22.06.2020	133.7	87	1,163,190.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-22.06.2020	133.725	3	40,117.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-22.06.2020	133.7	80	1,069,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-22.06.2020	133.725	37	494,782.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	12	83,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	6	41,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-22.06.2020	6.96	1	6,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-23.06.2020	1,765.00	46	555,664.36	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-23.06.2020	1,765.00	2	24,159.32	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-23.06.2020	1,765.00	8	96,637.28	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-23.06.2020	1,765.00	5	60,398.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-23.06.2020	1,765.00	1	12,079.66	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-23.06.2020	1,765.00	2	24,159.32	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-23.06.2020	1,765.00	2	24,159.32	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-23.06.2020	1,765.00	2	24,159.32	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-23.06.2020	1,765.00	74	893,894.84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-23.06.2020	1,765.00	6	72,477.96	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-23.06.2020	1,765.00	9	108,716.94	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-23.06.2020	1,765.00	43	519,425.38	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	2	26,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	6	80,925.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	2	26,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	36	485,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	42	566,475.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	16	215,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	10	134,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	3	40,462.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	10	134,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	2	26,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	1	13,487.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	8	107,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	30	404,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	3	40,462.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	2	26,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	3	40,462.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	8	107,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	8	107,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	4	53,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	41	552,987.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-23.06.2020	134.875	63	849,712.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,783.50	21	256,376.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,783.50	5	61,042.07	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,783.50	9	109,875.73	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,783.50	16	195,334.63	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,783.50	25	305,210.36	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,783.50	25	305,210.36	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,783.50	159	1,941,137.86	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,782.00	1	12,198.15	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,783.50	40	488,336.57	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,782.00	4	48,792.59	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,782.00	10	121,981.46	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,782.00	65	792,879.52	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,782.00	15	182,972.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,782.00	25	304,953.66	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,782.00	2	24,396.29	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,782.00	15	182,972.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,782.00	30	365,944.39	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,782.00	23	280,557.37	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-24.06.2020	1,782.00	10	121,981.46	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-24.06.2020	134.45	1	13,445.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-24.06.2020	134.45	2	26,890.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0820-GRM	VIOP-29.06.2020	1,778.00	27	328,466.65	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	1	13,467.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	26	350,155.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	20	269,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	45	606,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	12	161,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	45	606,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	64	861,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	47	632,972.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	5	67,337.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	60	808,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	5	67,337.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	2	26,935.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	2	26,935.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	16	215,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	10	134,675.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	5	67,337.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	5	67,337.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	5	67,337.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	1	13,467.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	6	80,805.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	37	498,297.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	3	40,402.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	3	40,402.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	5	67,337.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	20	269,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	1	13,467.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	1	13,467.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	2	26,935.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	5	67,337.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	1	13,467.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	9	121,207.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	20	269,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	11	148,142.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.625	8	107,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.65	1	13,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.65	1	13,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.65	1	13,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.65	22	296,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.65	50	673,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.65	20	269,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.65	1	13,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.65	5	67,325.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.65	2	26,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	1	13,467.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.9	70	944,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.9	1	13,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.9	7	94,430.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.9	3	40,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.9	20	269,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.9	1	13,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.65	129	1,736,985.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.675	9	121,207.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-30.06.2020	134.9	148	1,996,520.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	10.06.2020	6.7916	5,800,000.00	39,391,280.00	USD Alış

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	
01.06.2020		2,924,855.00	3,404,143.00	1.501638	1.502763	360,536,088.00	TL
02.06.2020		952,984.00	3,822,426.00	1.502763	1.504239	360,531,097.00	TL
03.06.2020		3,827,417.00	2,682,670.00	1.504239	1.503844	362,461,524.00	TL
04.06.2020		752,243.00	2,204,590.00	1.503844	1.50241	363,236,176.00	TL
05.06.2020		1,429,938.00	735,495.00	1.50241	1.502653	361,828,375.00	TL
08.06.2020		2,143,296.00	1,807,468.00	1.502653	1.502875	362,258,932.00	TL
09.06.2020		1,376,911.00	1,070,238.00	1.502875	1.5057	361,169,452.00	TL
10.06.2020		2,159,718.00	557,928.00	1.5057	1.505731	358,619,296.00	TL
11.06.2020		3,108,084.00	2,213,919.00	1.505731	1.505752	359,754,128.00	TL
12.06.2020		1,079,087.00	792,400.00	1.505752	1.505751	359,480,105.00	TL
15.06.2020		1,066,423.00	749,377.00	1.505751	1.505738	358,189,502.00	TL
16.06.2020		2,039,980.00	1,737,915.00	1.505738	1.504491	355,390,474.00	TL
17.06.2020		4,536,943.00	465,803.00	1.504491	1.505539	352,780,836.00	TL
18.06.2020		3,075,441.00	121,911.00	1.505539	1.505672	350,754,641.00	TL
19.06.2020		2,148,106.00	225,931.00	1.505672	1.507703	349,163,283.00	TL
22.06.2020		1,817,289.00	340,185.00	1.507703	1.511599	347,716,215.00	TL
23.06.2020		1,787,253.00	305,104.00	1.511599	1.51486	346,399,560.00	TL
24.06.2020		1,621,759.00	710,572.00	1.51486	1.515702	346,714,904.00	TL
25.06.2020		395,228.00	676,468.00	1.515702	1.513342	346,696,293.00	TL
26.06.2020		695,079.00	2,882,657.00	1.513342	1.511926	349,276,250.00	TL
29.06.2020		302,700.00	2,276,852.00	1.511926	1.513069	350,660,099.00	TL
30.06.2020		893,003.00	696,607.00	1.513069	1.515825	350,287,182.00	TL