

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2020 ve 30/09/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 324,909,555.51
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 151,179,903.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.149158
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.10571
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.95%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 11.34%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 19.20%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 14.36%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.07%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 2.72%
 DEVLET TAHVİLİ 6.20%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 33.84%
 TÜREV TEMİNAT 3.94%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 4.44%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 4.71%
 TERS REPO 8.01%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 4.70%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.53%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 1.69%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.15%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.28%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 3.10%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 811.799
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 31,754,194.19
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 33,998,839.27
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
OYAKC.E	75,000.00	594,000.00	0.17%
OYAKC.E	28,896.00	228,856.32	0.07%
OYAKC.E	26,615.00	210,790.80	0.06%
AKBNK.E	476,958.00	2,456,333.70	0.72%
AKSEN.E	100,000.00	626,000.00	0.18%
AKSEN.E	38,580.00	241,510.80	0.07%
AKSEN.E	35,519.00	222,348.94	0.06%
ALKIM.E	80,000.00	1,105,600.00	0.32%
ALKIM.E	30,852.00	426,374.64	0.12%
ALKIM.E	28,426.00	392,847.32	0.11%
ARCLK.E	20,000.00	496,000.00	0.14%
ARCLK.E	10,000.00	248,000.00	0.07%
ARCLK.E	15,000.00	372,000.00	0.11%
ARCLK.E	17,351.00	430,304.80	0.13%
ARCLK.E	15,987.00	396,477.60	0.12%
ASELS.E	40,000.00	772,800.00	0.23%
ASELS.E	10,257.00	198,165.24	0.06%
BIMAS.E	11,500.00	800,400.00	0.23%
BIMAS.E	2,000.00	139,200.00	0.04%
BIMAS.E	3,000.00	208,800.00	0.06%
BIMAS.E	5,000.00	348,000.00	0.10%
BIMAS.E	10,000.00	696,000.00	0.20%
BIMAS.E	4,000.00	278,400.00	0.08%
BIMAS.E	7,500.00	522,000.00	0.15%
BIMAS.E	8,000.00	556,800.00	0.16%
BIMAS.E	19,667.00	1,368,823.20	0.40%
BIMAS.E	18,120.00	1,261,152.00	0.37%
DOHOL.E	221,590.00	525,168.30	0.15%
DOHOL.E	100,000.00	237,000.00	0.07%
DOHOL.E	82,302.00	195,055.74	0.06%
EGSER.E	65,000.00	434,200.00	0.13%
EGSER.E	25,080.00	167,534.40	0.05%
EGSER.E	11,509.00	76,880.12	0.02%
ENKAI.E	20,000.00	140,800.00	0.04%
ENKAI.E	7,709.00	54,271.36	0.02%
ENKAI.E	3,556.00	25,034.24	0.01%
EREGL.E	70,000.00	662,200.00	0.19%
EREGL.E	60,000.00	567,600.00	0.17%
EREGL.E	120,000.00	1,135,200.00	0.33%
EREGL.E	50,000.00	473,000.00	0.14%
EREGL.E	115,605.00	1,093,623.30	0.32%

EREGL.E	106,614.00	1,008,568.44	0.29%
GARAN.E	200,000.00	1,420,000.00	0.42%
GARAN.E	126,227.00	896,211.70	0.26%
GOODY.E	40,000.00	216,000.00	0.06%
GOODY.E	80,000.00	432,000.00	0.13%
GOODY.E	46,297.00	250,003.80	0.07%
GOODY.E	21,301.00	115,025.40	0.03%
ISCTR.E	150,000.00	802,500.00	0.23%
ISCTR.E	153,993.00	823,862.55	0.24%
ISCTR.E	235,048.00	1,257,506.80	0.37%
ISMEN.E	100,000.00	936,000.00	0.27%
ISMEN.E	38,580.00	361,108.80	0.11%
ISMEN.E	35,548.00	332,729.28	0.10%
KOZAL.E	3,000.00	233,700.00	0.07%
KOZAL.E	3,000.00	233,700.00	0.07%
KOZAL.E	1,000.00	77,900.00	0.02%
KOZAL.E	10,000.00	779,000.00	0.23%
KOZAL.E	4,000.00	311,600.00	0.09%
KOZAL.E	8,097.00	630,756.30	0.18%
KOZAL.E	3,731.00	290,644.90	0.08%
KRDMD.E	200,000.00	678,000.00	0.20%
KRDMD.E	77,038.00	261,158.82	0.08%
KRDMD.E	70,949.00	240,517.11	0.07%
MGROS.E	7,500.00	309,000.00	0.09%
MGROS.E	2,892.00	119,150.40	0.03%
MGROS.E	2,665.00	109,798.00	0.03%
PETKM.E	120,000.00	504,000.00	0.15%
PETKM.E	46,245.00	194,229.00	0.06%
PETKM.E	42,589.00	178,873.80	0.05%
SISE.E	90,000.00	658,800.00	0.19%
SISE.E	77,091.00	564,306.12	0.16%
SISE.E	35,561.00	260,306.52	0.08%
TCELL.E	10,000.00	152,000.00	0.04%
TCELL.E	100,000.00	1,520,000.00	0.44%
TCELL.E	42,438.00	645,057.60	0.19%
TCELL.E	50,000.00	760,000.00	0.22%
TCELL.E	51,930.00	789,336.00	0.23%
THYAO.E	30,000.00	315,000.00	0.09%
THYAO.E	11,574.00	121,527.00	0.04%
THYAO.E	10,664.00	111,972.00	0.03%
TOASO.E	10,000.00	246,000.00	0.07%
TOASO.E	25,000.00	615,000.00	0.18%
TOASO.E	10,000.00	246,000.00	0.07%
TOASO.E	17,352.00	426,859.20	0.12%
TOASO.E	15,995.00	393,477.00	0.12%
TTKOM.E	30,000.00	214,200.00	0.06%
TTKOM.E	106,021.00	756,989.94	0.22%
TTKOM.E	34,864.00	248,928.96	0.07%
TUPRS.E	7,000.00	557,200.00	0.16%
TUPRS.E	12,000.00	955,200.00	0.28%
TUPRS.E	7,327.00	583,229.20	0.17%
TUPRS.E	6,748.00	537,140.80	0.16%
YKBNK.E	500,000.00	1,065,000.00	0.31%
YKBNK.E	192,903.00	410,883.39	0.12%
YKBNK.E	277,749.00	591,605.37	0.17%
Ana Grup Toplamı	5,789,110.00	49,135,117.02	14.36%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSDOGH72112	9,860,000.00	7,383,896.81	2.16%
TRSENSAE2114	2,000,000.00	3,130,337.49	0.91%
TRSENSA72211	5,000,000.00	7,807,566.72	2.28%
TRSERGL52117	3,000,000.00	3,035,754.46	0.89%
TRSGRAN23013	4,800,000.00	5,017,664.94	1.47%
TRSORFNE2019	10,000,000.00	10,253,448.94	3.00%
TRSTHAL2716	6,000,000.00	6,038,109.38	1.76%
TRSTISB22212	5,000,000.00	5,059,605.89	1.48%
TRSTISB72712	450,000.00	461,705.67	0.13%
TRSTISB72712	4,810,000.00	4,935,120.63	1.44%
TRSTISB72712	40,000.00	41,040.50	0.01%
TRSTISB72712	150,000.00	153,901.89	0.04%
TRSTPRS22114	5,000,000.00	5,072,389.09	1.48%
Toplam	56,110,000.00	58,390,542.41	17.05%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1622626379	1,200,000.00	9,296,221.18	2.72%
Toplam	1,200,000.00	9,296,221.18	2.72%
Ara Grup Toplamı	57,310,000.00	67,686,763.59	19.78%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT170221T12	2,500,000.00	2,527,315.30	0.74%
TRT170221T12	2,500,000.00	2,527,315.30	0.74%
TRT170221T12	2,000,000.00	2,021,852.24	0.59%
TRT170221T12	5,000,000.00	5,054,630.60	1.48%
TRT170221T12	3,000,000.00	3,032,778.36	0.89%
TRT170221T12	6,000,000.00	6,065,556.72	1.77%
Toplam	21,000,000.00	21,229,448.52	6.21%

BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI			
US900123BY51	2,000,000.00	15,489,236.70	4.53%
US900123BY51	1,000,000.00	7,744,618.35	2.26%
US900123BY51	200,000.00	1,548,923.67	0.45%
US900123BZ27	3,000,000.00	23,524,376.49	6.88%
US900123CA66	200,000.00	1,476,347.57	0.43%
US900123CF53	1,500,000.00	11,466,527.09	3.35%
US900123CR91	2,500,000.00	20,395,747.49	5.96%
US900123CV04	2,000,000.00	15,644,389.23	4.57%
US900123CW86	1,000,000.00	7,703,175.09	2.25%
US900123CW86	1,400,000.00	10,784,445.12	3.15%
Toplam	14,800,000.00	115,777,786.80	33.83%
Ara Grup Toplamı	35,800,000.00	137,007,235.32	40.04%
Ana Grup Toplamı	93,110,000.00	204,693,998.91	59.82%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	12,379,020.57	13,432,163.31	3.93%
OTC-USD	8,256.04	64,002.47	0.02%
Toplam	12,387,276.61	13,496,165.78	3.95%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	12,387,276.61	13,496,165.78	3.94%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
DGTLN	30,000.00	2,036,347.90	0.60%
EXIUS	1,700.00	1,228,284.93	0.36%
EXIUS	3,300.00	2,384,317.80	0.70%
HEALLN	35,000.00	2,326,629.03	0.68%
IWQULN	6,500.00	2,129,451.82	0.62%
RBOTLN	25,000.00	1,869,830.64	0.55%
SUASLN	10,000.00	751,188.18	0.22%
SUASLN	33,000.00	2,478,920.99	0.72%
Toplam	144,500.00	15,204,971.29	4.45%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	144,500.00	15,204,971.29	4.44%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
ALT	20,000.00	9,215,859.65	2.69%
ALT	15,000.00	6,911,894.74	2.02%
Ana Grup Toplamı	35,000.00	16,127,754.39	4.71%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT030523T13	261,060.78	261,060.78	0.08%
TRT040522T13	17,505,753.42	17,505,753.42	5.12%
TRT090621T18	2,500,821.92	2,500,821.92	0.73%
TRT180625T13	7,002,301.37	7,002,301.37	2.05%
TRT230222T13	124,028.88	124,028.88	0.04%
Toplam	27,393,966.37	27,393,966.37	8.02%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	6,084,246.58	6,076,306.32	1.78%
TBPP	10,146,027.40	10,006,733.74	2.92%
Toplam	16,230,273.98	16,083,040.06	4.70%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	43,624,240.35	43,477,006.43	12.70%
FON PORTFOY DEĞERİ	155,090,126.96	342,135,013.80	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	342,135,013.80	105.30%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	941,409.15	0.29%
C. ALACAKLAR (+) :	865,909.99	0.27%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	19,032,777.43	5.86%

FON TOPLAM DEĞERİ: 324,909,555.51

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	506,377.78
370.02.000-Denetim Ücreti	2,700.90
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	6,251.33
370.04.000-Aracılık Komisyonu	145,559.95
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,572.05

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	10,086.72
370.15.001-BPP Kom	1,076.25
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,426.46
370.23.000-Futures İşlemi Kom	9,611.18
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,460.27
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	21,244.50
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	6,037.85

TOPLAM 719,464.04

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

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

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_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00	153	2,238,819.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00	2	29,265.61	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00	30	438,984.16	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00	10	146,328.05	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00	30	438,984.16	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00	1	14,632.81	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00	100	1,463,280.53	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00	94	1,375,483.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00	180	2,633,904.95	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1.198	10	87,958.36	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1.198	9	79,162.52	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1.198	1	8,795.84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1.198	932	8,197,718.97	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1.198	500	4,397,917.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1.198	368	3,236,867.57	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1.198	180	1,583,250.44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-02.09.2020	1.1857	10	87,223.65	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-02.09.2020	1.1856	448	3,907,289.92	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-02.09.2020	1.1855	42	366,277.53	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57	500	3,785,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.1854	10	87,877.26	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.1853	100	878,698.45	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.1852	1,390.00	12,212,877.99	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1,215.50	250	3,038,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1,215.75	25	303,937.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1,215.50	225	2,734,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1,217.00	250	3,042,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5804	25	189,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5804	1	7,580.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5804	49	371,439.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5804	19	144,027.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5804	7	53,062.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5804	42	318,376.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5804	2	15,160.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5804	30	227,412.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5804	25	189,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-07.09.2020	7.584	20	151,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-07.09.2020	7.584	150	1,137,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-07.09.2020	7.584	5	37,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-07.09.2020	7.584	1	7,584.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-07.09.2020	7.584	100	758,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-07.09.2020	7.584	12	91,008.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-07.09.2020	7.584	3	22,752.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-07.09.2020	7.584	4	30,336.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-07.09.2020	7.584	4	30,336.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-07.09.2020	7.584	399	3,026,016.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50	4	49,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50	12	148,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50	10	123,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50	1	12,355.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50	1	12,355.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50	1	12,355.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50	1	12,355.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50	3	37,065.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50	1	12,355.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.75	12	148,290.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.75	11	135,932.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.75	2	24,715.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-16.09.2020	7.6	1	7,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-16.09.2020	7.6	80	608,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-16.09.2020	7.6	18	136,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-16.09.2020	7.6	60	456,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-16.09.2020	7.605	60	456,300.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-16.09.2020	7.6	327	2,485,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-16.09.2020	7.603	457	3,474,571.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-16.09.2020	7.603	10	76,030.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-16.09.2020	7.603	11	83,633.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-16.09.2020	7.603	7	53,221.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-16.09.2020	7.603	4	30,412.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-16.09.2020	7.603	11	83,633.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-17.09.2020	7.6245	500	3,812,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.09.2020	7.695	53	407,835.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.09.2020	7.695	35	269,325.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.09.2020	7.695	30	230,850.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.09.2020	7.695	265	2,039,175.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.09.2020	7.695	82	630,990.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.09.2020	7.69	7	53,830.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.09.2020	7.69	5	38,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.09.2020	7.69	2	15,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.09.2020	7.69	4	30,760.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.09.2020	7.695	35	269,325.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-23.09.2020	1,886.25	29	418,847.47 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-23.09.2020	1,886.10	3	43,325.60 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-23.09.2020	1,886.05	168	2,426,169.45 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-23.09.2020	1,886.30	83	1,198,802.13 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-23.09.2020	1,886.30	4	57,773.60 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-23.09.2020	1,886.30	5	72,217.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-23.09.2020	1,886.30	1	14,443.40 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-23.09.2020	1,886.30	2	28,886.80 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-23.09.2020	1,886.30	10	144,433.99 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-23.09.2020	1,886.30	1	14,443.40 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-23.09.2020	1,886.30	4	57,773.60 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-23.09.2020	1,886.30	55	794,386.95 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.7514	25	193,785.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.7514	4	31,005.60 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.7501	25	193,752.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.7501	10	77,501.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.75	265	2,053,750.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.7514	65	503,841.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.753	11	85,283.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.753	9	69,777.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.754	110	852,940.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.755	24	186,120.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.755	35	271,425.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.755	29	224,895.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.755	4	31,020.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.755	14	108,570.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.7514	6	46,508.40 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.752	108	837,216.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.753	80	620,240.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.09.2020	7.755	194	1,504,470.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-23.09.2020	1,886.30	35	505,518.97 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	10	125,700.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	3	37,710.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	100	1,257,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	1	12,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	5	62,850.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	1	12,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	2	25,140.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	3	37,710.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	1	12,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	1	12,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	2	25,140.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	1	12,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	29	364,530.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	10	125,700.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	5	62,850.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	5	62,850.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	47	590,790.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	1	12,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	6	75,420.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	2	25,140.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	1	12,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	1	12,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	69	867,330.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	1	12,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	180	2,262,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,257.00	14	175,980.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,259.25	5	62,962.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,259.25	1	12,592.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,259.25	30	377,775.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,259.50	5	62,975.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,259.50	1	12,595.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,259.50	10	125,950.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,259.50	100	1,259,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,259.50	1	12,595.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,259.50	8	100,760.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,259.50	56	705,320.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,259.50	3	37,785.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-24.09.2020	1,259.50	60	755,700.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,251.00	82	1,025,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,251.00	208	2,602,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-29.09.2020	7.829	200	1,565,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-29.09.2020	7.829	50	391,450.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	07.09.2020	7.464	1,360,000.00	10,151,040.00	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	Pay Döviz Kodu
01.09.2020		378,638.00	727,022.00	2.108112	2.10571	152,281,331.00 TL
02.09.2020		918,568.00	1,569,128.00	2.10571	2.118346	153,397,415.00 TL
03.09.2020		453,044.00	600,054.00	2.118346	2.11943	153,403,964.00 TL
04.09.2020		593,505.00	2,099,770.00	2.11943	2.107734	154,883,361.00 TL
07.09.2020		620,373.00	513,954.00	2.107734	2.106534	154,821,569.00 TL
08.09.2020		575,746.00	734,640.00	2.106534	2.110604	155,261,986.00 TL
09.09.2020		294,223.00	612,178.00	2.110604	2.108461	155,208,868.00 TL
10.09.2020		665,296.00	409,743.00	2.108461	2.116724	152,260,875.00 TL
11.09.2020		3,357,736.00	809,574.00	2.116724	2.119295	152,740,193.00 TL
14.09.2020		330,256.00	567,296.00	2.119295	2.116243	152,720,907.00 TL
15.09.2020		586,582.00	636,309.00	2.116243	2.121638	152,543,356.00 TL
16.09.2020		813,860.00	264,692.00	2.121638	2.12517	152,294,829.00 TL
17.09.2020		513,219.00	661,566.00	2.12517	2.125186	151,685,335.00 TL
18.09.2020		1,271,060.00	437,560.00	2.125186	2.124485	151,865,227.00 TL
21.09.2020		257,668.00	510,260.00	2.124485	2.127774	152,110,838.00 TL
22.09.2020		264,649.00	386,154.00	2.127774	2.116987	152,121,664.00 TL
23.09.2020		375,328.00	1,087,618.00	2.116987	2.122291	152,214,828.00 TL
24.09.2020		994,454.00	110,317.00	2.122291	2.124401	151,913,349.00 TL
25.09.2020		411,796.00	459,460.00	2.124401	2.12805	151,790,724.00 TL
28.09.2020		582,085.00	460,610.00	2.12805	2.121719	151,466,946.00 TL
29.09.2020		784,388.00	786,872.00	2.121719	2.137563	151,250,823.00 TL
30.09.2020		1,002,995.00	543,331.00	2.137563	2.141211	151,179,903.00 TL