

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2020 ve 31/10/2020

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) 347,949,281.90
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 159,086,830.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.187166
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.149158
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.77%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 13.31%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 20.97%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 13.36%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13.75%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 2.90%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 35.82%
 TÜREV TEMİNAT 2.92%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 4.60%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 5.02%
 TERS REPO 18.68%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 2.96%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.56%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.60%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.17%
 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: 767.37
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 40,591,721.11
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 23,939,113.09
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL)

Rayiç.Değ(TL)

%

A.PAY	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
OYAKC.E	75,000.00	550,500.00	0.16%
OYAKC.E	28,896.00	212,096.64	0.06%
OYAKC.E	26,615.00	195,354.10	0.06%
OYAKC.E	7,773.00	57,053.82	0.02%
AKBNK.E	310,491.00	1,481,042.07	0.43%
AKSEN.E	100,000.00	617,000.00	0.18%
AKSEN.E	38,580.00	238,038.60	0.07%
AKSEN.E	35,519.00	219,152.23	0.06%
AKSEN.E	10,381.00	64,050.77	0.02%
ALKIM.E	65,000.00	897,000.00	0.26%
ALKIM.E	30,852.00	425,757.60	0.12%
ALKIM.E	28,426.00	392,278.80	0.11%
ALKIM.E	8,299.00	114,526.20	0.03%
ARCLK.E	20,000.00	537,600.00	0.16%
ARCLK.E	10,000.00	268,800.00	0.08%
ARCLK.E	15,000.00	403,200.00	0.12%
ARCLK.E	17,351.00	466,394.88	0.13%
ARCLK.E	15,987.00	429,730.56	0.12%
ARCLK.E	8,000.00	215,040.00	0.06%
ARCLK.E	15,642.00	420,456.96	0.12%
ASELS.E	40,000.00	670,000.00	0.19%
ASELS.E	10,257.00	171,804.75	0.05%
ASELS.E	2,996.00	50,183.00	0.01%
BIMAS.E	4,500.00	300,600.00	0.09%
BIMAS.E	10,000.00	668,000.00	0.19%
BIMAS.E	4,000.00	267,200.00	0.08%
BIMAS.E	7,500.00	501,000.00	0.14%
BIMAS.E	8,000.00	534,400.00	0.15%
BIMAS.E	19,667.00	1,313,755.60	0.38%
BIMAS.E	18,120.00	1,210,416.00	0.35%
BIMAS.E	5,294.00	353,639.20	0.10%
DOHOL.E	221,590.00	538,463.70	0.16%
DOHOL.E	100,000.00	243,000.00	0.07%
DOHOL.E	82,302.00	199,993.86	0.06%
DOHOL.E	24,084.00	58,524.12	0.02%
EGSER.E	65,000.00	471,380.00	0.14%
EGSER.E	25,080.00	181,880.16	0.05%
EGSER.E	11,509.00	83,463.27	0.02%
EGSER.E	718	5,206.94	
EREGL.E	70,000.00	667,100.00	0.19%
EREGL.E	60,000.00	571,800.00	0.17%
EREGL.E	120,000.00	1,143,600.00	0.33%

EREGL.E	50,000.00	476,500.00	0.14%
EREGL.E	115,605.00	1,101,715.65	0.32%
EREGL.E	106,614.00	1,016,031.42	0.29%
EREGL.E	31,140.00	296,764.20	0.09%
GARAN.E	205,652.00	1,357,303.20	0.39%
GOODY.E	40,000.00	242,000.00	0.07%
GOODY.E	80,000.00	484,000.00	0.14%
GOODY.E	46,297.00	280,096.85	0.08%
GOODY.E	21,301.00	128,871.05	0.04%
GOODY.E	11,186.00	67,675.30	0.02%
ISCTR.E	169,041.00	863,799.51	0.25%
ISCTR.E	20,217.00	103,308.87	0.03%
ISCTR.E	150,000.00	766,500.00	0.22%
ISMEN.E	100,000.00	1,049,000.00	0.30%
ISMEN.E	38,580.00	404,704.20	0.12%
ISMEN.E	35,548.00	372,898.52	0.11%
ISMEN.E	10,383.00	108,917.67	0.03%
KCHOL.E	75,000.00	1,062,000.00	0.31%
KCHOL.E	46,857.00	663,495.12	0.19%
KCHOL.E	40,000.00	566,400.00	0.16%
KOZAL.E	10,000.00	736,000.00	0.21%
KOZAL.E	4,000.00	294,400.00	0.09%
KOZAL.E	8,097.00	595,939.20	0.17%
KOZAL.E	3,731.00	274,601.60	0.08%
KOZAL.E	1,956.00	143,961.60	0.04%
KRDMD.E	200,000.00	620,000.00	0.18%
KRDMD.E	77,038.00	238,817.80	0.07%
KRDMD.E	70,949.00	219,941.90	0.06%
KRDMD.E	40,000.00	124,000.00	0.04%
KRDMD.E	23,073.00	71,526.30	0.02%
MGROS.E	7,500.00	280,950.00	0.08%
MGROS.E	2,892.00	108,334.32	0.03%
MGROS.E	2,665.00	99,830.90	0.03%
MGROS.E	9,000.00	337,140.00	0.10%
MGROS.E	1,314.00	49,222.44	0.01%
PETKM.E	120,000.00	493,200.00	0.14%
PETKM.E	46,245.00	190,066.95	0.05%
PETKM.E	42,589.00	175,040.79	0.05%
PETKM.E	12,452.00	51,177.72	0.01%
PETKM.E	60,000.00	246,600.00	0.07%
SELEC.E	100,000.00	908,000.00	0.26%
SELEC.E	5,956.00	54,080.48	0.02%
SISE.E	90,000.00	551,700.00	0.16%
SISE.E	77,091.00	472,567.83	0.14%
SISE.E	35,561.00	217,988.93	0.06%
SISE.E	12,084.00	74,074.92	0.02%
SISE.E	200,000.00	1,226,000.00	0.35%
TCELL.E	80,000.00	1,168,000.00	0.34%
TCELL.E	42,438.00	619,594.80	0.18%
TCELL.E	50,000.00	730,000.00	0.21%
TCELL.E	51,930.00	758,178.00	0.22%
TCELL.E	15,158.00	221,306.80	0.06%
THYAO.E	30,000.00	270,600.00	0.08%
THYAO.E	11,574.00	104,397.48	0.03%
THYAO.E	10,664.00	96,189.28	0.03%
THYAO.E	50,000.00	451,000.00	0.13%
THYAO.E	6,096.00	54,985.92	0.02%
TOASO.E	15,000.00	400,800.00	0.12%
TOASO.E	10,000.00	267,200.00	0.08%
TOASO.E	17,352.00	463,645.44	0.13%
TOASO.E	15,995.00	427,386.40	0.12%
TOASO.E	4,668.00	124,728.96	0.04%
TUPRS.E	3,000.00	224,250.00	0.06%
TUPRS.E	7,327.00	547,693.25	0.16%
TUPRS.E	6,748.00	504,413.00	0.15%
TUPRS.E	1,018.00	76,095.50	0.02%
Ana Grup Toplamı	4,865,011.00	46,188,093.90	13.35%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSDOGH72112	9,860,000.00	6,468,301.94	1.87%
TRSENSAE2114	2,000,000.00	3,094,435.97	0.89%
TRSENSA72211	5,000,000.00	7,901,669.68	2.29%
TRSERGL52117	3,000,000.00	3,069,518.97	0.89%
TRSGRAN23013	4,800,000.00	5,084,097.59	1.47%
TRSTHALE2716	6,000,000.00	6,024,146.61	1.74%
TRSTISB22212	5,000,000.00	5,115,045.10	1.48%
TRSTISB72712	450,000.00	468,213.26	0.14%
TRSTISB72712	4,810,000.00	5,004,679.56	1.45%
TRSTISB72712	40,000.00	41,618.96	0.01%
TRSTISB72712	150,000.00	156,071.09	0.05%
TRSTPRS22114	5,000,000.00	5,115,337.92	1.48%
Toplam	46,110,000.00	47,543,136.65	13.76%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1622626379	1,200,000.00	10,019,629.38	2.90%
Toplam	1,200,000.00	10,019,629.38	2.90%

Ara Grup Toplamı	47,310,000.00	57,562,766.03	16.64%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123BY51	2,000,000.00	16,635,425.78	4.81%
US900123BY51	1,000,000.00	8,317,712.89	2.41%
US900123BY51	200,000.00	1,663,542.58	0.48%
US900123BZ27	3,000,000.00	25,229,328.16	7.30%
US900123CA66	200,000.00	1,578,360.26	0.46%
US900123CF53	1,500,000.00	12,245,443.52	3.54%
US900123CR91	2,500,000.00	21,800,882.96	6.30%
US900123CV04	2,000,000.00	16,666,382.13	4.82%
US900123CW86	1,000,000.00	8,223,356.66	2.38%
US900123CW86	1,400,000.00	11,512,699.33	3.33%
Toplam	14,800,000.00	123,873,134.27	35.83%
Ara Grup Toplamı	14,800,000.00	123,873,134.27	35.82%
Ana Grup Toplamı	62,110,000.00	181,435,900.30	52.47%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	10,226,003.80	10,092,503.80	2.92%
OTC-USD	255.99	2,126.82	
Toplam	10,226,259.79	10,094,630.62	2.92%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	10,226,259.79	10,094,630.62	2.91%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
DGTLN	30,000.00	2,096,408.11	0.61%
EXIUS	1,700.00	1,282,030.03	0.37%
EXIUS	3,300.00	2,488,646.54	0.72%
HEALLN	35,000.00	2,479,831.54	0.72%
IWQLN	6,500.00	2,207,924.92	0.64%
RBOTLN	25,000.00	2,017,438.67	0.58%
SUASLN	10,000.00	777,065.95	0.22%
SUASLN	33,000.00	2,564,317.62	0.74%
Toplam	144,500.00	15,913,663.38	4.60%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	144,500.00	15,913,663.38	4.60%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
ALT	20,000.00	9,911,918.49	2.87%
ALT	15,000.00	7,433,938.87	2.15%
Ana Grup Toplamı	35,000.00	17,345,857.36	5.01%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT160425T33	1,501,818.49	1,501,818.49	0.43%
TRT160425T33	1,501,818.49	1,501,818.49	0.43%
TRT160425T33	1,501,818.49	1,501,818.49	0.43%
TRT160425T33	1,501,818.49	1,501,818.49	0.43%
TRT160425T33	3,003,636.99	3,003,636.99	0.87%
TRT240227T17	18,522,428.08	18,522,428.08	5.36%
TRT240227T17	18,522,428.08	18,522,428.08	5.36%
TRT240227T17	18,522,428.08	18,522,428.08	5.36%
Toplam	64,578,195.19	64,578,195.19	18.67%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	110,128.38	110,128.38	0.03%
TBPP	10,146,027.40	10,120,945.79	2.93%
Toplam	10,256,155.78	10,231,074.17	2.96%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	74,834,350.97	74,809,269.36	21.63%
FON PORTFOY DEĞERİ	152,215,121.76	345,787,414.89	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	345,787,414.89	99.38%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,093,251.58	0.31%
C. ALACAKLAR (+) :	5,798,126.67	1.67%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4,729,511.24	1.36%

FON TOPLAM DEĞERİ: 347,949,281.90

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		546,700.21
370.02.000-Denetim Ücreti		2,880.96
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		8,068.82
370.04.001-Aracılık Kom		6,446.27
370.04.200-Brokerage Komisyonu		4,631.92
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		58.80
370.06.000-Saklama Giderleri		10208.21
370.15.001-BPP Kom		13.02
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		6051.61
370.23.000-Futures İşlemi Kom		6,182.01
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		3.08
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		22936.21
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		3,951.63
TOPLAM		618132.75

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

Açıklama	Nominal (TL)	
ASELS Tem:% 5		50,257.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRSORFNE2019	30.10.20	10,000,000.00

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_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,304.25	500	6,521,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	46	588,915.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	5	64,012.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	6	76,815.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	2	25,605.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	2	25,605.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	6	76,815.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.00	7	89,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.00	4	51,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.00	1	12,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.00	1	12,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.00	5	64,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.00	125	1,600,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.00	92	1,177,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	2	25,605.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	10	128,025.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	6	76,815.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	3	38,407.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	8	102,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	13	166,432.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	5	64,012.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	57	729,742.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	2	25,605.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	4	51,210.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	10	128,025.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	8	102,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	7	89,617.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	1	12,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	6	76,815.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.00	15	192,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.25	27	345,667.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-08.10.2020	7.9362	23	182,532.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-08.10.2020	7.9363	903	7,166,478.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-08.10.2020	7.9364	60	476,184.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.10.2020	1,327.50	250	3,318,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.10.2020	1,328.00	250	3,320,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-22.10.2020	7.94	450	3,573,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-22.10.2020	7.94	300	2,382,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-22.10.2020	1,907.00	94	1,398,660.55	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-22.10.2020	1,907.00	39	580,295.33	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-22.10.2020	1,907.00	15	223,190.51	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-22.10.2020	1,907.00	5	74,396.84	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-22.10.2020	1,907.00	247	3,675,203.77	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0538	6	48,322.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0538	1	8,053.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0539	7	56,377.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.054	1	8,054.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.054	266	2,142,364.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.054	50	402,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.054	21	169,134.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0538	1	8,053.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0539	8	64,431.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.054	189	1,522,206.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0877	9	72,789.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.088	15	121,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0885	10	80,885.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0887	60	485,322.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.089	1	8,089.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.089	2	16,178.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0881	15	121,321.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0888	60	485,328.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0889	8	64,711.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.089	10	80,890.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.089	18	145,602.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0879	1	8,087.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0885	7	56,619.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0887	1	8,088.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.089	144	1,164,816.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0881	8	64,704.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.0888	8	64,710.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-26.10.2020	8.089	123	994,947.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.145	16	130,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1454	46	374,688.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1454	4	32,581.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1452	25	203,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1453	17	138,470.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1454	10	81,454.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1454	1	8,145.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1454	18	146,617.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1454	21	171,053.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1453	33	268,794.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1453	35	285,085.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1453	15	122,179.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.145	34	276,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1454	50	407,270.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1453	75	610,897.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1454	50	407,270.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1454	2	16,290.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1454	25	203,635.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-27.10.2020	8.1454	23	187,344.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.10.2020	8.22	2,000.00	16,440,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	12	146,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	5	60,987.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	7	85,382.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	12	146,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	5	60,987.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	3	36,592.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	12	146,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	8	97,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	11	134,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	5	61,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	1	12,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	4	48,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	1	12,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	5	61,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	2	24,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	8	97,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	8	97,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	8	97,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	2	24,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	26	317,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	2	24,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	2	24,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	2	24,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	2	24,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	2	24,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	2	24,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	8	97,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	8	97,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	3	36,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	1	12,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	1	12,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	4	48,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	9	109,777.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	4	48,790.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	20	243,950.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	20	243,950.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	4	48,790.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	36	439,110.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	20	243,950.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	1	12,197.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	1	12,197.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	8	97,580.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	8	97,580.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	8	97,580.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	8	97,580.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	1	12,195.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	50	609,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	14	170,730.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	14	170,730.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	8	97,560.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	4	48,780.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	8	97,560.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	17	207,315.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	20	243,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	8	97,560.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	20	243,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	20	243,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	3	36,585.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	24	292,740.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.00	112	1,366,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.75	35	426,912.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,219.50	63	768,285.00 Uzun

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
01.10.2020	614,251.00	321,065.00	2.141211	2.149158	151,093,884.00	TL
02.10.2020	407,084.00	513,677.00	2.149158	2.146833	151,106,997.00	TL
05.10.2020	500,564.00	515,927.00	2.146833	2.1497	151,429,360.00	TL
06.10.2020	193,564.00	838,637.00	2.1497	2.15773	151,492,423.00	TL
07.10.2020	775,574.00	1,074,780.00	2.15773	2.158338	152,259,916.00	TL
08.10.2020	307,287.00	1,910,107.00	2.158338	2.159068	153,849,217.00	TL
09.10.2020	320,806.00	883,056.00	2.159068	2.16221	154,531,942.00	TL
12.10.2020	200,331.00	461,842.00	2.16221	2.177354	154,598,349.00	TL
13.10.2020	395,435.00	1,701,548.00	2.177354	2.175716	155,927,099.00	TL
14.10.2020	372,798.00	411,404.00	2.175716	2.174592	156,040,487.00	TL
15.10.2020	298,016.00	393,642.00	2.174592	2.182189	156,069,804.00	TL
16.10.2020	364,325.00	568,781.00	2.182189	2.17488	155,837,132.00	TL
19.10.2020	801,453.00	1,158,951.00	2.17488	2.184069	156,894,078.00	TL
20.10.2020	102,005.00	2,422,661.00	2.184069	2.185348	158,393,940.00	TL
21.10.2020	922,799.00	588,141.00	2.185348	2.187994	158,176,244.00	TL
22.10.2020	805,837.00	1,077,985.00	2.187994	2.180207	158,009,343.00	TL
23.10.2020	1,244,886.00	546,944.00	2.180207	2.166564	158,072,897.00	TL
26.10.2020	483,390.00	1,474,917.00	2.166564	2.183729	159,225,766.00	TL
27.10.2020	322,048.00	762,280.00	2.183729	2.175378	159,084,255.00	TL
28.10.2020	903,791.00	705,173.00	2.175378	2.184678	159,100,933.00	TL
30.10.2020	688,495.00	350,885.00	2.184678	2.170219	159,086,830.00	TL