

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2020 ve 30/11/2020

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) 374,125,059.79
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 166,821,115.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.242672
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.187166
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.54%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 16.19%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 19.92%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 18.78%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12.14%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 18.55%
 TÜREV TEMİNAT 8.75%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 6.04%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 1.77%
 TERS REPO 33.97%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.63%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.42%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.18%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.58%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 1.23%
 Altın Devir Hızı : 0.99%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 595.789
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 60,601,231.94
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 42,852,798.50
 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)	%
AKBNK.E	100,491.00	604,955.82	0.16%
AKBNK.E	420,000.00	2,528,400.00	0.68%
AKBNK.E	352,554.00	2,122,375.08	0.57%
AKSEN.E	100,000.00	700,000.00	0.19%
AKSEN.E	38,580.00	270,060.00	0.07%
AKSEN.E	35,519.00	248,633.00	0.07%
AKSEN.E	10,381.00	72,667.00	0.02%
AKSEN.E	30,559.00	213,913.00	0.06%
ALKIM.E	25,000.00	341,250.00	0.09%
ALKIM.E	30,852.00	421,129.80	0.11%
ALKIM.E	28,426.00	388,014.90	0.10%
ALKIM.E	8,299.00	113,281.35	0.03%
ALKIM.E	21,984.00	300,081.60	0.08%
ARCLK.E	20,000.00	545,200.00	0.15%
ARCLK.E	10,000.00	272,600.00	0.07%
ARCLK.E	15,000.00	408,900.00	0.11%
ARCLK.E	17,351.00	472,988.26	0.13%
ARCLK.E	15,987.00	435,805.62	0.12%
ARCLK.E	8,000.00	218,080.00	0.06%
ARCLK.E	15,642.00	426,400.92	0.11%
ASELS.E	40,000.00	691,600.00	0.18%
ASELS.E	10,257.00	177,343.53	0.05%
ASELS.E	2,996.00	51,800.84	0.01%
ASELS.E	8,496.00	146,895.84	0.04%
BIMAS.E	4,500.00	315,000.00	0.08%
BIMAS.E	10,000.00	700,000.00	0.19%
BIMAS.E	4,000.00	280,000.00	0.07%
BIMAS.E	7,500.00	525,000.00	0.14%
BIMAS.E	8,000.00	560,000.00	0.15%
BIMAS.E	19,667.00	1,376,690.00	0.37%
BIMAS.E	18,120.00	1,268,400.00	0.34%
BIMAS.E	5,294.00	370,580.00	0.10%
BIMAS.E	12,776.00	894,320.00	0.24%
DOHOL.E	221,590.00	531,816.00	0.14%
DOHOL.E	100,000.00	240,000.00	0.06%
DOHOL.E	82,302.00	197,524.80	0.05%
DOHOL.E	24,084.00	57,801.60	0.02%
DOHOL.E	70,717.00	169,720.80	0.05%
EREGL.E	40,000.00	440,000.00	0.12%
EREGL.E	120,000.00	1,320,000.00	0.35%
EREGL.E	50,000.00	550,000.00	0.15%
EREGL.E	115,605.00	1,271,655.00	0.34%
EREGL.E	106,614.00	1,172,754.00	0.31%
EREGL.E	31,140.00	342,540.00	0.09%

EREGL.E	91,796.00	1,009,756.00	0.27%
GARAN.E	155,652.00	1,361,955.00	0.36%
GARAN.E	300,000.00	2,625,000.00	0.70%
GARAN.E	200,000.00	1,750,000.00	0.47%
GARAN.E	303,473.00	2,655,388.75	0.71%
ISCTR.E	119,041.00	774,956.91	0.21%
ISCTR.E	20,217.00	131,612.67	0.04%
ISCTR.E	150,000.00	976,500.00	0.26%
ISCTR.E	172,749.00	1,124,595.99	0.30%
ISMEN.E	100,000.00	1,290,000.00	0.34%
ISMEN.E	38,580.00	497,682.00	0.13%
ISMEN.E	35,548.00	458,569.20	0.12%
ISMEN.E	10,383.00	133,940.70	0.04%
ISMEN.E	77,213.00	996,047.70	0.27%
KCHOL.E	75,000.00	1,323,000.00	0.35%
KCHOL.E	46,857.00	826,557.48	0.22%
KCHOL.E	40,000.00	705,600.00	0.19%
KCHOL.E	26,842.00	473,492.88	0.13%
KOZAL.E	10,000.00	744,500.00	0.20%
KOZAL.E	4,000.00	297,800.00	0.08%
KOZAL.E	8,097.00	602,821.65	0.16%
KOZAL.E	3,731.00	277,772.95	0.07%
KOZAL.E	1,956.00	145,624.20	0.04%
KOZAL.E	1,968.00	146,517.60	0.04%
KRDMD.E	200,000.00	980,000.00	0.26%
KRDMD.E	77,038.00	377,486.20	0.10%
KRDMD.E	70,949.00	347,650.10	0.09%
KRDMD.E	40,000.00	196,000.00	0.05%
KRDMD.E	23,073.00	113,057.70	0.03%
KRDMD.E	68,190.00	334,131.00	0.09%
KRVGD.E	1,500.00	13,500.00	
MGROS.E	7,500.00	316,350.00	0.08%
MGROS.E	2,892.00	121,984.56	0.03%
MGROS.E	2,665.00	112,409.70	0.03%
MGROS.E	9,000.00	379,620.00	0.10%
MGROS.E	1,314.00	55,424.52	0.01%
MGROS.E	3,876.00	163,489.68	0.04%
OYAKC.E	75,000.00	603,750.00	0.16%
OYAKC.E	28,896.00	232,612.80	0.06%
OYAKC.E	26,615.00	214,250.75	0.06%
OYAKC.E	7,773.00	62,572.65	0.02%
OYAKC.E	22,939.00	184,658.95	0.05%
PETKM.E	144,000.00	603,360.00	0.16%
PETKM.E	55,494.00	232,519.86	0.06%
PETKM.E	51,106.80	214,137.49	0.06%
PETKM.E	14,942.40	62,608.66	0.02%
PETKM.E	72,000.00	301,680.00	0.08%
PETKM.E	55,924.80	234,324.91	0.06%
SELEC.E	100,000.00	1,254,000.00	0.34%
SELEC.E	5,956.00	74,688.24	0.02%
SISE.E	90,000.00	612,000.00	0.16%
SISE.E	77,091.00	524,218.80	0.14%
SISE.E	35,561.00	241,814.80	0.06%
SISE.E	12,084.00	82,171.20	0.02%
SISE.E	200,000.00	1,360,000.00	0.36%
SISE.E	68,753.00	467,520.40	0.12%
TCELL.E	80,000.00	1,184,000.00	0.32%
TCELL.E	42,438.00	628,082.40	0.17%
TCELL.E	50,000.00	740,000.00	0.20%
TCELL.E	51,930.00	768,564.00	0.21%
TCELL.E	15,158.00	224,338.40	0.06%
TCELL.E	39,722.00	587,885.60	0.16%
THYAO.E	30,000.00	342,000.00	0.09%
THYAO.E	11,574.00	131,943.60	0.04%
THYAO.E	10,664.00	121,569.60	0.03%
THYAO.E	50,000.00	570,000.00	0.15%
THYAO.E	6,096.00	69,494.40	0.02%
THYAO.E	75,000.00	855,000.00	0.23%
THYAO.E	30,400.00	346,560.00	0.09%
TOASO.E	15,000.00	427,500.00	0.11%
TOASO.E	10,000.00	285,000.00	0.08%
TOASO.E	17,352.00	494,532.00	0.13%
TOASO.E	15,995.00	455,857.50	0.12%
TOASO.E	4,668.00	133,038.00	0.04%
TOASO.E	4,460.00	127,110.00	0.03%
TUPRS.E	3,000.00	272,850.00	0.07%
TUPRS.E	7,327.00	666,390.65	0.18%
TUPRS.E	6,748.00	613,730.60	0.16%
TUPRS.E	1,018.00	92,587.10	0.02%
TUPRS.E	15,000.00	1,364,250.00	0.36%
TUPRS.E	1,261.00	114,687.95	0.03%
TUPRS.E	16,526.00	1,503,039.70	0.40%
Ana Grup Toplamı	6,674,856.00	70,279,874.91	18.77%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSDOGH72112	9,860,000.00	6,886,405.57	1.84%
TRSDOGH72112	-3,105,000.00	-2,168,589.17	-0.58%
TRSENSAE2114	2,000,000.00	3,130,953.47	0.84%
TRSENSA72211	5,000,000.00	7,998,066.95	2.14%
TRSERGL52117	3,000,000.00	3,005,406.64	0.80%

TRSGRAN23013	4,800,000.00	4,975,884.37	1.33%
TRSTHALE2716	6,000,000.00	5,980,183.78	1.60%
TRSTISB22212	5,000,000.00	5,044,600.28	1.35%
TRSTISB72712	450,000.00	457,260.03	0.12%
TRSTISB72712	4,810,000.00	4,887,601.70	1.31%
TRSTISB72712	40,000.00	40,645.34	0.01%
TRSTISB72712	150,000.00	152,420.01	0.04%
TRSTPRS22114	5,000,000.00	5,057,808.94	1.35%
Toplam	43,005,000.00	45,448,647.91	12.15%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	46,110,000.00	45,448,647.91	12.14%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123CF53	1,500,000.00	12,121,954.18	3.24%
US900123CR91	2,500,000.00	21,497,763.59	5.74%
US900123CV04	2,000,000.00	16,599,766.64	4.44%
US900123CW86	1,000,000.00	7,995,450.23	2.14%
US900123CW86	1,400,000.00	11,193,630.32	2.99%
Toplam	8,400,000.00	69,408,564.96	18.55%
Ara Grup Toplamı	8,400,000.00	69,408,564.96	18.54%
Ana Grup Toplamı	54,510,000.00	114,857,212.87	30.68%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	31,357,694.47	32,756,544.47	8.75%
OTC-USD	255.99	1,993.96	
Toplam	31,357,950.46	32,758,538.43	8.75%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	31,357,950.46	32,758,538.43	8.75%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
DGTLN	30,000.00	2,201,461.60	0.59%
EIMLN	20,000.00	5,186,049.36	1.39%
EXIUS	1,700.00	1,387,856.29	0.37%
EXIUS	3,300.00	2,694,073.97	0.72%
HEALLN	35,000.00	2,551,741.92	0.68%
ISLNLN	1,000.00	168,402.50	0.04%
IWQLN	6,500.00	2,295,048.83	0.61%
RBOTLN	25,000.00	2,159,555.70	0.58%
SSLVLN	1,000.00	168,386.93	0.04%
SSLVLN	500	84,193.46	0.02%
SUASLN	10,000.00	805,792.74	0.22%
SUASLN	33,000.00	2,659,116.04	0.71%
XSLRGY	1,000.00	254,240.19	0.07%
Toplam	168,000.00	22,615,919.53	6.04%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	168,000.00	22,615,919.53	6.04%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
ALT	15,000.00	6,617,615.74	1.77%
Ana Grup Toplamı	15,000.00	6,617,615.74	1.76%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT230222T13	86,025.92	86,025.92	0.02%
TRT270923T11	19,008,276.71	19,008,276.71	5.08%
TRT270923T11	1,000,435.62	1,000,435.62	0.27%
TRT270923T11	19,008,276.71	19,008,276.71	5.08%
TRT270923T11	1,000,435.62	1,000,435.62	0.27%
TRT270923T11	19,008,276.71	19,008,276.71	5.08%
TRT270923T11	1,000,435.62	1,000,435.62	0.27%
TRT270923T11	19,008,276.71	19,008,276.71	5.08%
TRT270923T11	1,000,435.62	1,000,435.62	0.27%
TRT270923T11	19,008,276.71	19,008,276.71	5.08%
TRT270923T11	1,000,435.62	1,000,435.62	0.27%
TRT270923T11	19,008,276.71	19,008,276.71	5.08%
TRT270923T11	1,000,435.62	1,000,435.62	0.27%
TRT270923T11	7,003,049.32	7,003,049.32	1.87%
Toplam	127,141,349.22	127,141,349.22	33.99%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			

YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	127,141,349.22	127,141,349.22	33.97%
FON PORTFOY DEĞERİ	219,867,155.68	374,270,510.69	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	374,270,510.69	100.04%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	297,091.15	0.08%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,311,929.93	0.35%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,754,471.98	0.47%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	374,125,059.79		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	569,352.50
370.02.000-Denetim Ücreti	2,610.87
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	14,472.94
370.03.003-Altın Borsa Payı	1,035.06
370.04.000-Aracılık Komisyonu	62,620.18
370.04.200-Brokerage Komisyonu	8,269.88
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	748.36
370.06.000-Saklama Giderleri	8695.92
370.15.001-BPP Kom	21.62
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6352.1
370.23.000-Futures İşlemi Kom	14,608.33
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4.54
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23886.58
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	9,683.37
TOPLAM	722,362.25

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

Açıklama	Nominal (TL)
PETKM Bds:% 20	327,890.00
TCELL Tem:% 37	279,248.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

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_EURUSD1120-GRM	VIOP-03.11.2020	1.171	2,000.00	19,800,673.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-04.11.2020	1.1641	200	1,968,562.95	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-04.11.2020	1.164	200	1,968,393.84	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	3	38,977.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	25	324,812.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	11	142,917.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	59	766,557.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	43	558,677.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	20	259,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	22	285,835.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	2	25,985.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	2	25,985.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	6	77,955.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	1	12,992.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	20	259,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	5	64,962.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,299.25	1	12,992.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.25	21	272,422.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.25	1	12,972.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.25	1	12,972.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.00	3	38,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.00	1	12,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.00	1	12,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.00	3	38,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.00	5	64,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.00	1	12,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.00	1	12,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.00	2	25,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.00	2	25,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.00	20	259,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-06.11.2020	1,297.00	12	155,640.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,370.00	18	246,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,370.00	5	68,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,370.00	2	27,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,370.00	13	178,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,370.00	10	137,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,370.00	68	931,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,369.00	69	944,610.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,370.00	33	452,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,371.00	2	27,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,371.00	25	342,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,371.00	20	274,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,371.00	18	246,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,371.00	108	1,480,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.11.2020	1,371.00	77	1,055,670.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-11.11.2020	1.1766	200	1,893,784.76	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-11.11.2020	1.1766	300	2,840,677.15	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-11.11.2020	1.1766	300	2,840,677.15	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-11.11.2020	1.1766	300	2,840,677.15	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-11.11.2020	1.1766	26	246,192.02	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-11.11.2020	1.1766	274	2,594,485.13	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-11.11.2020	1.1766	200	1,893,784.76	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.11.2020	7.7507	25	193,767.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.11.2020	7.7506	2	15,501.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.11.2020	7.7506	10	77,506.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.11.2020	7.75	24	186,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.11.2020	7.75	59	457,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.11.2020	7.75	550	4,262,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.11.2020	7.75	189	1,464,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.11.2020	7.7507	10	77,507.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.11.2020	7.7506	9	69,755.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.11.2020	7.75	122	945,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6836	25	192,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6836	50	384,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6836	20	153,672.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6836	5	38,418.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6845	25	192,112.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6845	25	192,112.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6845	47	361,171.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6836	1	7,683.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6831	25	192,077.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.683	1	7,683.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6825	1	7,682.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6825	223	1,713,197.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6826	5	38,413.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6825	6	46,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6836	65	499,434.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6833	100	768,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6836	1	7,683.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6836	20	153,672.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6836	1	7,683.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6836	10	76,836.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6836	2	15,367.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6845	10	76,845.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6845	3	23,053.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6825	89	683,742.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6845	4	30,738.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6845	236	1,813,542.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	1	7,837.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	1	7,837.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	2	15,674.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	4	31,348.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	25	195,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	57	446,709.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	37	289,969.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	873	6,841,701.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.836	1	7,836.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.8363	25	195,907.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	25	195,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	65	509,405.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	46	360,502.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	82	642,634.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	21	164,577.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	9	70,533.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	8	62,696.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	8	62,696.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	7	54,859.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	7	54,859.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.8364	25	195,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	351	2,750,787.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	276	2,163,012.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.837	239	1,873,043.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-17.11.2020	1,448.50	6	86,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-17.11.2020	1,448.50	5	72,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-17.11.2020	1,448.50	1	14,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-17.11.2020	1,448.50	2	28,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-17.11.2020	1,448.50	112	1,622,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-17.11.2020	1,448.50	27	391,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-17.11.2020	1,448.50	2	28,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-17.11.2020	1,448.50	2	28,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-17.11.2020	1,448.50	1	14,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-17.11.2020	1,448.50	3	43,455.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,468.50	15	220,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,468.50	20	293,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,468.25	8	117,460.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,468.25	5	73,412.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,468.25	1	14,682.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,468.25	3	44,047.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,468.25	21	308,332.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,468.50	1	14,685.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,468.50	41	602,085.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,468.75	83	1,219,062.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,467.25	5	73,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,467.00	40	586,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,467.25	1	14,672.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,467.00	57	836,190.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,468.75	2	29,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,468.25	12	176,190.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-24.11.2020	1,468.50	23	337,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.75	2	30,155.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.75	24	361,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.75	207	3,121,042.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,508.00	219	3,302,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,508.00	2	30,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,508.00	5	75,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,508.00	1	15,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.25	46	693,335.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.25	10	150,725.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.25	5	75,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.25	1	15,072.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.25	1	15,072.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.25	1	15,072.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	2	30,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	5	75,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	5	75,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	1	15,070.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	4	60,280.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	3	45,210.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	10	150,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	108	1,627,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,508.00	2	30,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,508.00	3	45,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,508.00	15	226,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,508.00	2	30,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.75	17	256,317.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,508.00	1	15,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.25	30	452,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	18	271,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-27.11.2020	7.8702	3	23,610.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-27.11.2020	7.8701	7	55,090.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-27.11.2020	7.87	1	7,870.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-27.11.2020	7.87	172	1,353,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-27.11.2020	7.87	14	110,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-27.11.2020	7.87	280	2,203,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-27.11.2020	7.8702	10	78,702.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-27.11.2020	7.8701	1	7,870.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-27.11.2020	7.87	12	94,440.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	11.11.2020	8.108	10,783,640.00	1,330,000.00	USD Satış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	17.11.2020	1.186	30,340.56	35,983.90	EUR 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
02.11.2020	364,988.00	477,591.00	2.170219	2.187166	158,120,973.00	TL
03.11.2020	1,443,448.00	365,386.00	2.187166	2.201579	157,518,602.00	TL
04.11.2020	967,757.00	801,544.00	2.201579	2.21904	157,344,034.00	TL
05.11.2020	976,112.00	1,516,256.00	2.21904	2.228617	158,171,287.00	TL
06.11.2020	689,003.00	2,148,355.00	2.228617	2.240552	160,076,873.00	TL
09.11.2020	242,769.00	2,834,841.00	2.240552	2.247321	162,355,130.00	TL
10.11.2020	556,584.00	1,632,635.00	2.247321	2.237774	162,816,413.00	TL
11.11.2020	1,171,352.00	1,290,073.00	2.237774	2.242331	163,045,961.00	TL
12.11.2020	1,060,525.00	945,232.00	2.242331	2.24876	163,435,903.00	TL
13.11.2020	555,290.00	1,899,519.00	2.24876	2.238666	164,451,826.00	TL
16.11.2020	883,596.00	2,303,784.00	2.238666	2.228389	165,032,231.00	TL
17.11.2020	1,723,379.00	1,122,348.00	2.228389	2.23057	165,197,359.00	TL
18.11.2020	957,220.00	341,765.00	2.23057	2.227028	163,805,581.00	TL
19.11.2020	1,733,543.00	1,179,143.00	2.227028	2.235118	163,498,781.00	TL
20.11.2020	1,485,943.00	199,508.00	2.235118	2.244826	162,743,861.00	TL
23.11.2020	954,428.00	1,149,581.00	2.244826	2.237111	163,501,667.00	TL
24.11.2020	391,775.00	1,666,702.00	2.237111	2.236653	164,590,054.00	TL
25.11.2020	578,315.00	1,453,759.00	2.236653	2.248461	164,662,504.00	TL
26.11.2020	1,381,309.00	1,564,820.00	2.248461	2.251229	165,566,377.00	TL
27.11.2020	660,947.00	951,945.00	2.251229	2.254824	166,080,579.00	TL
30.11.2020	437,743.00	1,228,855.00	2.254824	2.251411	166,821,115.00	TL