

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2020 ve 31/12/2020

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) 400,794,104.01
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 173,366,898.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.311826
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.242672
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.08%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 19.77%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 19.77%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 16.07%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12.17%
 DEVLET TAHVİLİ 6.87%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 17.67%
 TÜREV TEMİNAT 8.16%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 4.60%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 1.77%
 TERS REPO 30.73%
 MEVDUAT 1.97%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.69%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.68%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.33%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.25%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 649.416
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 58,981,328.50
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 43,542,610.52
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	21,921.00	508,128.78	0.13%
AKBNK.E	179,149.00	1,241,502.57	0.33%
AKBNK.E	352,554.00	2,443,199.22	0.64%
AKBNK.E	150,000.00	1,039,500.00	0.27%
ARCLK.E	2,919.00	88,737.60	0.02%
ARCLK.E	17,351.00	527,470.40	0.14%
ARCLK.E	15,987.00	486,004.80	0.13%
ARCLK.E	8,000.00	243,200.00	0.06%
ARCLK.E	15,642.00	475,516.80	0.12%
ARDYZ.E	8,111.00	389,976.88	0.10%
ARDYZ.E	2,024.00	97,313.92	0.03%
ASELS.E	7,202.00	131,436.50	0.03%
ASELS.E	10,257.00	187,190.25	0.05%
ASELS.E	2,996.00	54,677.00	0.01%
ASELS.E	8,496.00	155,052.00	0.04%
ASELS.E	60,000.00	1,095,000.00	0.29%
BIMAS.E	1,797.00	135,673.50	0.04%
BIMAS.E	8,000.00	604,000.00	0.16%
BIMAS.E	19,667.00	1,484,858.50	0.39%
BIMAS.E	18,120.00	1,368,060.00	0.36%
BIMAS.E	5,294.00	399,697.00	0.10%
BIMAS.E	12,776.00	964,588.00	0.25%
DOHOL.E	86,901.00	266,786.07	0.07%
DOHOL.E	100,000.00	307,000.00	0.08%
DOHOL.E	82,302.00	252,667.14	0.07%
DOHOL.E	24,084.00	73,937.88	0.02%
DOHOL.E	70,717.00	217,101.19	0.06%
EKGYO.E	438,137.00	937,613.18	0.25%
EREGL.E	42,379.00	632,718.47	0.17%
EREGL.E	106,614.00	1,591,747.02	0.42%
EREGL.E	31,140.00	464,920.20	0.12%
EREGL.E	91,796.00	1,370,514.28	0.36%
EREGL.E	70,000.00	1,045,100.00	0.27%
EREGL.E	60,000.00	895,800.00	0.23%
GARAN.E	50,753.00	526,308.61	0.14%
GARAN.E	303,473.00	3,147,015.01	0.83%
GARAN.E	120,000.00	1,244,400.00	0.33%
ISCTR.E	135,467.00	948,269.00	0.25%
ISCTR.E	172,749.00	1,209,243.00	0.32%
ISMEN.E	37,190.00	656,775.40	0.17%
ISMEN.E	38,580.00	681,322.80	0.18%
ISMEN.E	35,548.00	627,777.68	0.16%

ISMEN.E	10,383.00	183,363.78	0.05%
ISMEN.E	77,213.00	1,363,581.58	0.36%
KCHOL.E	24,166.00	510,385.92	0.13%
KCHOL.E	46,857.00	989,619.84	0.26%
KCHOL.E	40,000.00	844,800.00	0.22%
KCHOL.E	26,842.00	566,903.04	0.15%
KOZAL.E	1,686.00	163,036.20	0.04%
KOZAL.E	4,000.00	386,800.00	0.10%
KOZAL.E	8,097.00	782,979.90	0.21%
KOZAL.E	3,731.00	360,787.70	0.09%
KOZAL.E	1,956.00	189,145.20	0.05%
KOZAL.E	1,968.00	190,305.60	0.05%
KRDMD.E	70,855.00	409,541.90	0.11%
KRDMD.E	77,038.00	445,279.64	0.12%
KRDMD.E	70,949.00	410,085.22	0.11%
KRDMD.E	40,000.00	231,200.00	0.06%
KRDMD.E	23,073.00	133,361.94	0.03%
KRDMD.E	68,190.00	394,138.20	0.10%
LOGO.E	4,385.00	550,317.50	0.14%
MGROS.E	162	6,933.60	
MGROS.E	2,892.00	123,777.60	0.03%
MGROS.E	2,665.00	114,062.00	0.03%
MGROS.E	9,000.00	385,200.00	0.10%
MGROS.E	1,314.00	56,239.20	0.01%
MGROS.E	3,876.00	165,892.80	0.04%
OYAKC.E	31,556.00	277,061.68	0.07%
OYAKC.E	28,896.00	253,706.88	0.07%
OYAKC.E	26,615.00	233,679.70	0.06%
OYAKC.E	7,773.00	68,246.94	0.02%
OYAKC.E	22,939.00	201,404.42	0.05%
PETKM.E	12,743.00	63,460.14	0.02%
PETKM.E	51,106.80	254,511.86	0.07%
PETKM.E	14,942.40	74,413.15	0.02%
PETKM.E	72,000.00	358,560.00	0.09%
PETKM.E	55,924.80	278,505.50	0.07%
PETKM.E	300,000.00	1,494,000.00	0.39%
SISE.E	33,607.00	245,667.17	0.06%
SISE.E	35,561.00	259,950.91	0.07%
SISE.E	12,084.00	88,334.04	0.02%
SISE.E	200,000.00	1,462,000.00	0.38%
SISE.E	68,753.00	502,584.43	0.13%
TCELL.E	2,218.00	35,709.80	0.01%
TCELL.E	50,000.00	805,000.00	0.21%
TCELL.E	51,930.00	836,073.00	0.22%
TCELL.E	15,158.00	244,043.80	0.06%
TCELL.E	39,722.00	639,524.20	0.17%
TCELL.E	90,000.00	1,449,000.00	0.38%
TCELL.E	75,000.00	1,207,500.00	0.32%
THYAO.E	15,429.00	199,188.39	0.05%
THYAO.E	6,096.00	78,699.36	0.02%
THYAO.E	75,000.00	968,250.00	0.25%
THYAO.E	30,400.00	392,464.00	0.10%
TOASO.E	6,385.00	216,579.20	0.06%
TOASO.E	17,352.00	588,579.84	0.15%
TOASO.E	15,995.00	542,550.40	0.14%
TOASO.E	4,668.00	158,338.56	0.04%
TOASO.E	4,460.00	151,283.20	0.04%
TUPRS.E	2,865.00	309,420.00	0.08%
TUPRS.E	1,261.00	136,188.00	0.04%
TUPRS.E	16,526.00	1,784,808.00	0.47%
TUPRS.E	8,000.00	864,000.00	0.23%
TUPRS.E	12,000.00	1,296,000.00	0.34%
TURSG.E	162,892.00	1,075,087.20	0.28%
Ana Grup Toplamı	5,325,249.00	61,269,912.78	16.06%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSDOGH72112	9,860,000.00	7,363,273.46	1.93%
TRSDOGH72112	-3,105,000.00	-2,318,759.03	-0.61%
TRSENSAE2114	2,000,000.00	3,205,790.51	0.84%
TRSENSA72211	5,000,000.00	8,192,713.31	2.15%
TRSERGL52117	3,000,000.00	3,048,119.04	0.80%
TRSGRAN23013	4,800,000.00	5,049,095.62	1.32%
TRSTHALE2716	6,000,000.00	5,992,284.21	1.57%
TRSTISB22212	5,000,000.00	5,113,821.03	1.34%
TRSTISB72712	450,000.00	463,824.62	0.12%
TRSTISB72712	4,810,000.00	4,957,769.88	1.30%
TRSTISB72712	40,000.00	41,228.86	0.01%
TRSTISB72712	150,000.00	154,608.21	0.04%
TRSTPRS22114	5,000,000.00	5,126,529.38	1.34%
Toplam	43,005,000.00	46,390,299.10	12.15%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	46,110,000.00	46,390,299.10	12.16%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT011025T16	5,000,000.00	5,119,154.28	1.34%

TRT140623T19	15,000,000.00	15,795,974.93	4.14%
TRT140623T19	5,000,000.00	5,265,324.98	1.38%
Toplam	25,000,000.00	26,180,454.19	6.86%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123CF53	1,500,000.00	11,904,942.95	3.12%
US900123CR91	2,500,000.00	20,317,470.45	5.33%
US900123CV04	2,000,000.00	16,318,732.88	4.28%
US900123CW86	1,000,000.00	7,845,392.27	2.06%
US900123CW86	1,400,000.00	10,983,549.18	2.88%
Toplam	8,400,000.00	67,370,087.73	17.67%
Ara Grup Toplamı	33,400,000.00	93,550,541.92	24.53%
Ana Grup Toplamı	79,510,000.00	139,940,841.02	36.70%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	31,641,276.40	31,116,701.00	8.16%
OTC-USD	255.99	1,899.29	
Toplam	31,641,532.39	31,118,600.29	8.16%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	31,641,532.39	31,118,600.29	8.16%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
DGTLN	30,000.00	2,249,191.11	0.59%
EXIUS	1,700.00	1,346,183.36	0.35%
EXIUS	3,300.00	2,613,179.45	0.69%
HEALLN	35,000.00	2,672,875.95	0.70%
ISLNLN	1,000.00	188,749.54	0.05%
IWQULN	6,500.00	2,276,754.18	0.60%
RBOTLN	25,000.00	2,205,045.68	0.58%
SSLVLN	1,000.00	189,009.22	0.05%
SSLVLN	500	94,504.61	0.02%
SUASLN	10,000.00	794,988.71	0.21%
SUASLN	33,000.00	2,623,462.74	0.69%
XSLRGY	1,000.00	282,663.10	0.07%
Toplam	148,000.00	17,536,607.65	4.60%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	148,000.00	17,536,607.65	4.59%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
ALT	15,000.00	6,731,373.70	1.77%
Ana Grup Toplamı	15,000.00	6,731,373.70	1.76%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT020823T11	17,033,534.25	17,008,377.37	4.46%
TRT080328T15	39,076,931.51	39,019,218.67	10.23%
TRT110226T13	32,061,369.86	32,015,331.44	8.40%
TRT230222T13	18,034,520.55	18,008,623.94	4.72%
TRT230222T13	120,144.66	120,036.15	0.03%
TRT280628T18	11,021,698.63	11,005,420.65	2.89%
Toplam	117,348,199.46	117,177,008.22	30.73%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	7,514,291.60	7,503,565.57	1.97%
Toplam	7,514,291.60	7,503,565.57	1.97%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	124,862,491.06	124,680,573.79	32.70%
FON PORTFOY DEĞERİ	241,502,272.45	381,277,909.22	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	381,277,909.22	95.13%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	49,975.97	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	21,674,927.66	5.41%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,208,708.84	0.55%

FON TOPLAM DEĞERİ: 400,794,104.01

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	624,701.52
370.02.000-Denetim Ücreti	7,138.12
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	22,382.56
370.04.000-Aracılık Komisyonu	20,902.79

370.04.200-Brokerage Komisyonu	12,894.22
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	10,535.04
370.15.001-BPP Kom	8.61
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,636.00
370.23.000-Futures İşlemi Kom	9,215.01
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4.31
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	26,208.66
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	5,987.68

TOPLAM 747,673.32

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

Açıklama	Nominal (TL)	
ASELS Tem:% 5		61,749.00

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	1	14,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	4	57,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	1	14,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	8	115,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	5	72,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	8	115,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	4	57,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	4	57,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	8	115,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	10	144,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	1	14,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	1	14,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	4	57,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	2	28,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	1	14,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	2	28,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	2	28,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	4	57,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	2	28,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	1	14,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	4	57,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	3	43,455.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	1	14,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	6	86,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	6	86,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	1	14,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	2	28,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	10	144,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	5	72,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	3	43,455.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	1	14,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	1	14,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	7	101,395.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	54	782,190.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	35	506,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,448.50	38	550,430.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	1	15,667.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	5	78,337.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	7	109,672.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	1	15,667.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	1	15,667.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	1	15,667.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	1	15,667.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	5	78,337.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	10	156,675.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	1	15,667.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	1	15,667.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	2	31,335.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	12	188,010.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	1	15,667.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	1	15,667.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	1	15,667.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	2	31,335.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	10	156,675.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	2	31,335.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,566.75	20	313,350.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.25	7	114,607.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.25	6	98,235.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.25	1	16,372.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.25	4	65,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.25	4	65,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.25	1	16,372.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.25	1	16,372.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.25	10	163,725.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.25	4	65,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.25	1	16,372.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.25	95	1,555,387.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.00	5	81,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.00	1	16,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.00	4	65,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.00	240	3,928,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,636.75	24	392,820.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,636.75	20	327,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,636.75	114	1,865,895.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,636.75	6	98,205.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,636.75	16	261,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.25	70	1,146,075.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,636.75	70	1,145,725.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.4258	145	1,076,741.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.426	99	735,174.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.426	901	6,690,826.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.426	901	6,690,826.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.426	99	735,174.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.426	901	6,690,826.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.426	1,000.00	7,426,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.426	599	4,448,174.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5914	25	189,785.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5914	11	83,505.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5914	11	83,505.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5914	5	37,957.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.59	5	37,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	688	5,221,851.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	11	83,488.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	15	113,848.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	50	379,495.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	15	113,848.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5903	24	182,167.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5903	11	83,493.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.59	25	189,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	15	113,848.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	2	15,179.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	1	7,589.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	2	15,179.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	2	15,179.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	1	7,589.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	200	1,517,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	100	758,990.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	2	15,179.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	6	45,539.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	4	30,359.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	16	121,438.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	1	7,589.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	40	303,596.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	8	60,719.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	2	15,179.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	32	242,876.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	2	15,179.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	1	7,589.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	6	45,539.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-31.12.2020	7.5899	661	5,016,923.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.4259	756	5,613,980.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.426	99	735,174.00	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
01.12.2020	488,319.00	697,852.00	2.251411	2.242672	166,614,200.00	TL
02.12.2020	904,767.00	1,964,180.00	2.242672	2.256411	167,958,153.00	TL
03.12.2020	620,227.00	566,093.00	2.256411	2.258292	166,838,255.00	TL
04.12.2020	1,685,991.00	672,495.00	2.258292	2.268554	167,106,058.00	TL
07.12.2020	404,692.00	664,121.00	2.268554	2.267717	167,538,201.00	TL
08.12.2020	231,978.00	866,701.00	2.267717	2.274237	167,285,878.00	TL
09.12.2020	1,119,024.00	971,763.00	2.274237	2.2763	167,731,420.00	TL
10.12.2020	526,221.00	787,824.00	2.2763	2.280178	167,318,091.00	TL
11.12.2020	1,201,153.00	863,967.00	2.280178	2.279806	167,687,588.00	TL
14.12.2020	494,470.00	1,241,856.00	2.279806	2.29461	168,276,366.00	TL
15.12.2020	653,078.00	816,079.00	2.29461	2.295107	168,361,556.00	TL
16.12.2020	730,889.00	888,049.00	2.295107	2.298147	168,807,231.00	TL
17.12.2020	442,374.00	712,835.00	2.298147	2.298799	168,863,175.00	TL
18.12.2020	656,891.00	794,646.00	2.298799	2.302722	169,403,947.00	TL
21.12.2020	253,874.00	889,338.00	2.302722	2.30532	169,421,505.00	TL
22.12.2020	871,780.00	1,172,057.00	2.30532	2.295219	169,320,562.00	TL
23.12.2020	1,273,000.00	1,551,217.00	2.295219	2.299136	170,299,125.00	TL
24.12.2020	572,654.00	779,943.00	2.299136	2.301455	169,912,321.00	TL
25.12.2020	1,166,747.00	369,069.00	2.301455	2.304075	169,930,072.00	TL

28.12.2020	351,318.00	614,695.00	2.304075	2.304462	169,948,134.00 TL
29.12.2020	596,633.00	1,419,853.00	2.304462	2.307006	169,194,971.00 TL
30.12.2020	2,173,016.00	4,533,062.00	2.307006	2.30757	172,109,061.00 TL
31.12.2020	1,618,972.00	1,899,479.00	2.30757	2.310353	173,366,898.00 TL