

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2020 ve 30/09/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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) 92,817,970.95
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 41,381,598.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.242977
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.192381
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.07%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.35%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 17.28%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 18.62%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12.99%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 8.11%
 DEVLET TAHVİLİ 6.23%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 33.91%
 TÜREV TEMİNAT 5.10%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 4.92%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 5.68%
 TERS REPO 4.44%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.41%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 1.63%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.15%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.40%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 2.59%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 876.039
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 5,444,509.95
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 8,556,845.41
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
OYAKC.E	25,000.00	198,000.00	0.20%
OYAKC.E	10,000.00	79,200.00	0.08%
OYAKC.E	5,836.00	46,221.12	0.05%
OYAKC.E	8,026.00	63,565.92	0.07%
AKBNK.E	179,520.00	924,528.00	0.95%
AKSEN.E	50,000.00	313,000.00	0.32%
AKSEN.E	8,347.00	52,252.22	0.05%
AKSEN.E	11,468.00	71,789.68	0.07%
ALKIM.E	30,000.00	414,600.00	0.43%
ALKIM.E	10,000.00	138,200.00	0.14%
ALKIM.E	6,673.00	92,220.86	0.09%
ALKIM.E	9,167.00	126,687.94	0.13%
ARCLK.E	15,000.00	372,000.00	0.38%
ARCLK.E	5,000.00	124,000.00	0.13%
ARCLK.E	3,339.00	82,807.20	0.09%
ARCLK.E	4,587.00	113,757.60	0.12%
ASELS.E	15,000.00	289,800.00	0.30%
ASELS.E	2,946.00	56,916.72	0.06%
BIMAS.E	4,032.00	280,627.20	0.29%
BIMAS.E	5,000.00	348,000.00	0.36%
BIMAS.E	5,000.00	348,000.00	0.36%
BIMAS.E	5,968.00	415,372.80	0.43%
BIMAS.E	5,000.00	348,000.00	0.36%
BIMAS.E	4,170.00	290,232.00	0.30%
BIMAS.E	5,729.00	398,738.40	0.41%
DOHOL.E	93,356.00	221,253.72	0.23%
DOHOL.E	40,000.00	94,800.00	0.10%
DOHOL.E	26,211.00	62,120.07	0.06%
EGSER.E	45,000.00	300,600.00	0.31%
EGSER.E	7,512.00	50,180.16	0.05%
EGSER.E	10,306.00	68,844.08	0.07%
ENKAI.E	20,000.00	140,800.00	0.14%
ENKAI.E	3,339.00	23,506.56	0.02%
ENKAI.E	4,587.00	32,292.48	0.03%
EREGL.E	30,000.00	283,800.00	0.29%
EREGL.E	110,000.00	1,040,600.00	1.07%
EREGL.E	23,373.00	221,108.58	0.23%
EREGL.E	32,111.00	303,770.06	0.31%
GARAN.E	100,000.00	710,000.00	0.73%
GARAN.E	19,627.00	139,351.70	0.14%
ISCTR.E	100,000.00	535,000.00	0.55%
ISCTR.E	33,390.00	178,636.50	0.18%

ISCTR.E	62,114.00	332,309.90	0.34%
ISMEN.E	50,000.00	468,000.00	0.48%
ISMEN.E	8,347.00	78,127.92	0.08%
ISMEN.E	11,455.00	107,218.80	0.11%
KOZAL.E	7,000.00	545,300.00	0.56%
KOZAL.E	1,167.00	90,909.30	0.09%
KOZAL.E	1,604.00	124,951.60	0.13%
KRDMD.E	100,000.00	339,000.00	0.35%
KRDMD.E	16,695.00	56,596.05	0.06%
KRDMD.E	22,936.00	77,753.04	0.08%
MGROS.E	5,000.00	206,000.00	0.21%
MGROS.E	834	34,360.80	0.04%
MGROS.E	1,146.00	47,215.20	0.05%
PETKM.E	60,000.00	252,000.00	0.26%
PETKM.E	9,994.00	41,974.80	0.04%
PETKM.E	13,757.00	57,779.40	0.06%
SISE.E	35,000.00	256,200.00	0.26%
SISE.E	16,695.00	122,207.40	0.13%
SISE.E	22,936.00	167,891.52	0.17%
TCELL.E	20,000.00	304,000.00	0.31%
TCELL.E	30,000.00	456,000.00	0.47%
TCELL.E	8,347.00	126,874.40	0.13%
TCELL.E	20,000.00	304,000.00	0.31%
TCELL.E	15,399.00	234,064.80	0.24%
TOASO.E	8,294.00	204,032.40	0.21%
TOASO.E	11,706.00	287,967.60	0.30%
TOASO.E	3,339.00	82,139.40	0.08%
TOASO.E	4,583.00	112,741.80	0.12%
TTKOM.E	2,000.00	14,280.00	0.01%
TTKOM.E	30,000.00	214,200.00	0.22%
TTKOM.E	21,672.00	154,738.08	0.16%
TTKOM.E	10,549.00	75,319.86	0.08%
TUPRS.E	6,500.00	517,400.00	0.53%
TUPRS.E	2,500.00	199,000.00	0.20%
TUPRS.E	1,502.00	119,559.20	0.12%
TUPRS.E	2,062.00	164,135.20	0.17%
YKBNK.E	250,000.00	532,500.00	0.55%
YKBNK.E	41,535.00	88,469.55	0.09%
YKBNK.E	57,028.00	121,469.64	0.12%
Ana Grup Toplamı	2,127,316.00	18,113,869.23	18.61%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	2,000,000.00	2,901,458.58	2.98%
TRSENSA72211	500,000.00	780,756.67	0.80%
TRSHEKT32123	250,000.00	252,440.72	0.26%
TRSORFNE2019	2,000,000.00	2,050,689.79	2.11%
TRSTHALE2716	1,000,000.00	1,006,351.56	1.03%
TRSTISB22212	3,000,000.00	3,035,763.53	3.12%
TRSTISB72712	1,500,000.00	1,539,018.91	1.58%
TRSVKFB92719	1,000,000.00	1,072,857.89	1.10%
Toplam	11,250,000.00	12,639,337.65	12.98%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1508390090	200,000.00	1,569,544.52	1.61%
XS1508914691	800,000.00	6,315,345.23	6.49%
Toplam	1,000,000.00	7,884,889.75	8.10%
Ara Grup Toplamı	12,250,000.00	20,524,227.40	21.09%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT170221T12	1,000,000.00	1,010,926.12	1.04%
TRT170221T12	3,000,000.00	3,032,778.36	3.12%
TRT170221T12	500,000.00	505,463.06	0.52%
TRT170221T12	1,500,000.00	1,516,389.18	1.56%
Toplam	6,000,000.00	6,065,556.72	6.24%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123BY51	400,000.00	3,097,847.34	3.18%
US900123BZ27	400,000.00	3,136,583.53	3.22%
US900123BZ27	700,000.00	5,489,021.18	5.64%
US900123CA66	300,000.00	2,214,521.36	2.28%
US900123CL22	500,000.00	3,731,881.95	3.84%
US900123CR91	1,500,000.00	12,237,448.50	12.58%
US900123CW86	400,000.00	3,081,270.03	3.17%
Toplam	4,200,000.00	32,988,573.89	33.91%
Ara Grup Toplamı	10,200,000.00	39,054,130.61	40.14%
Ana Grup Toplamı	22,450,000.00	59,578,358.01	61.24%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	4,622,415.79	4,849,331.36	4.98%
OTC-USD	14,406.99	111,685.87	0.11%

Toplam	4,636,822.78	4,961,017.23	5.09%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	4,636,822.78	4,961,017.23	5.09%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
DGTLN	5,000.00	339,391.32	0.35%
EXIUS	1,500.00	1,083,780.82	1.11%
EXIUS	715	516,602.19	0.53%
HEALLN	6,000.00	398,850.69	0.41%
IWQULN	1,250.00	409,509.97	0.42%
RBOTLN	5,000.00	373,966.13	0.38%
SUASLN	15,000.00	1,126,782.27	1.16%
SUASLN	7,150.00	537,099.55	0.55%
Toplam	41,615.00	4,785,982.94	4.91%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	41,615.00	4,785,982.94	4.91%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
ALT	5,000.00	2,303,964.91	2.37%
ALT	7,000.00	3,225,550.88	3.32%
Ana Grup Toplamı	12,000.00	5,529,515.79	5.68%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT030523T13	209,048.67	209,048.67	0.21%
TRT170724T14	4,001,315.07	4,001,315.07	4.11%
TRT230222T13	105,024.45	105,024.45	0.11%
Toplam	4,315,388.19	4,315,388.19	4.43%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	4,315,388.19	4,315,388.19	4.43%
FON PORTFOY DEĞERİ	33,583,141.97	97,284,131.39	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	97,284,131.39	104.81%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	390,885.11	0.42%
C. ALACAKLAR (+) :	524,209.97	0.56%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	5,381,255.52	5.80%

FON TOPLAM DEĞERİ: 92,817,970.95

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	142,940.93
370.02.000-Denetim Ücreti	2,125.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	830.69
370.04.000-Aracılık Komisyonu	38,368.77
370.04.200-Brokerage Komisyonu	474.66
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	6,831.46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,553.89
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,044.14
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,996.91
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,959.34

TOPLAM 204,185.09

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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- 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_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00		6	87,796.83 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00		4	58,531.22 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		10	146,328.05 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00		33	482,882.57 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		3	43,898.42 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		11	160,960.86 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00		3	43,898.42 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1,993.00		148	2,165,655.18 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1.198		32	281,466.75 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-01.09.2020	1.198		568	4,996,034.73 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.5147		24	180,352.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.515		4	30,060.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.515		268	2,014,020.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.515		60	450,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.515		9	67,635.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.515		25	187,875.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.5145		32	240,464.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.5145		8	60,116.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.515		7	52,605.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.515		32	240,480.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.515		32	240,480.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.515		100	751,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.515		100	751,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.515		175	1,315,125.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.5147		7	52,602.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.515		103	774,045.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.5145		7	52,601.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-02.09.2020	7.5147		7	52,602.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-02.09.2020	1.1855		130	1,133,716.17 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-02.09.2020	1.1855		60	523,253.62 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-02.09.2020	1.1856		10	87,216.29 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1,225.50		48	588,240.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1,225.50		1	12,255.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1,225.50		10	122,550.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1,225.50		9	110,295.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1,225.50		5	61,275.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1,225.50		16	196,080.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1,225.50		1	12,255.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1,225.50		1	12,255.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1,225.50		4	49,020.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1,225.50		1	12,255.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1,225.50		103	1,262,265.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57		163	1,233,910.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57		45	340,650.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57		50	378,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57		1	7,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57		1	7,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57		1	7,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57		1	7,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57		50	378,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57		44	333,080.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57		1	7,570.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57		110	832,700.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57		32	242,240.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.1855		10	87,884.67 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.1853		290	2,548,225.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.1854		100	878,772.58 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1,215.00		300	3,645,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.00		20	247,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.00		10	123,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.00		1	12,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.00		3	37,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.00		1	12,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.00		1	12,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.00		5	61,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.00		16	197,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.00		1	12,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.00		11	135,850.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50		9	111,195.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50		8	98,840.00 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		20	247,100.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50		21	259,455.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50		5	61,775.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50		5	61,775.00 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		10	123,550.00 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		10	123,550.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,235.50		42	518,910.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,236.75		1	12,367.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.09.2020	1,237.00		1	12,370.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	54	672,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	3	37,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	1	12,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	10	124,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	5	62,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	1	12,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	44	547,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.50	14	174,370.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.25	26	323,765.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	19	236,550.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	07.09.2020	7.464	435,000.00	3,246,840.00	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		1,147,966.00	140,815.00	2.197496	2.192381	41,555,793.00 TL
02.09.2020		370,473.00	104,536.00	2.192381	2.207364	41,122,592.00 TL
03.09.2020		537,737.00	354,171.00	2.207364	2.209137	41,354,171.00 TL
04.09.2020		122,592.00	28,027.00	2.209137	2.192809	41,234,931.00 TL
07.09.2020		147,267.00	51,139.00	2.192809	2.19067	41,226,306.00 TL
08.09.2020		59,764.00	75,836.00	2.19067	2.196068	41,223,816.00 TL
09.09.2020		78,326.00	70,924.00	2.196068	2.193467	40,997,429.00 TL
10.09.2020		297,311.00	29,735.00	2.193467	2.20398	41,003,086.00 TL
11.09.2020		24,078.00	145,345.00	2.20398	2.205335	41,090,725.00 TL
14.09.2020		57,706.00	187,138.00	2.205335	2.202428	41,229,538.00 TL
15.09.2020		48,325.00	161,765.00	2.202428	2.209596	41,311,664.00 TL
16.09.2020		79,639.00	202,964.00	2.209596	2.21467	41,407,656.00 TL
17.09.2020		106,972.00	13,143.00	2.21467	2.214487	41,392,530.00 TL
18.09.2020		28,269.00	242,542.00	2.214487	2.216008	41,611,372.00 TL
21.09.2020		23,700.00	50,851.00	2.216008	2.219913	41,632,981.00 TL
22.09.2020		29,242.00	101,545.00	2.219913	2.207668	41,723,205.00 TL
23.09.2020		11,321.00	97,740.00	2.207668	2.214956	41,765,371.00 TL
24.09.2020		55,574.00	2,167.00	2.214956	2.217566	41,712,047.00 TL
25.09.2020		55,491.00	128,233.00	2.217566	2.219803	41,529,620.00 TL
28.09.2020		310,660.00	19,684.00	2.219803	2.209389	41,461,986.00 TL
29.09.2020		87,318.00	180,363.00	2.209389	2.230925	41,439,370.00 TL
30.09.2020		202,979.00	74,442.00	2.230925	2.235494	41,381,598.00 TL