

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2020 ve 31/08/2020

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) 100,000,000.00
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 91,609,616.79
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 41,785,451.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.192381
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.142136
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.35%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 6.88%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 18.87%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 14.45%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14.08%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 8.34%
 DEVLET TAHVİLİ 6.71%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 20.14%
 TÜREV TEMİNAT 6.63%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 17.17%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 6.20%
 TERS REPO 6.28%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.45%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.77%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.19%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 1.76%
 Altın Devir Hızı : 1.05%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 801.23
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 9,924,848.65
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 29,719,837.77
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL)

Rayiç.Değ(TL)

%

A.PAY			
AKBNK.E	50,000.00	244,500.00	0.27%
AKBNK.E	100,000.00	489,000.00	0.55%
ARCLK.E	3,000.00	63,180.00	0.07%
ARCLK.E	27,000.00	568,620.00	0.64%
ARCLK.E	5,000.00	105,300.00	0.12%
BIMAS.E	4,032.00	273,571.20	0.31%
BIMAS.E	5,000.00	339,250.00	0.38%
BIMAS.E	5,000.00	339,250.00	0.38%
BIMAS.E	5,968.00	404,928.80	0.45%
BIMAS.E	5,000.00	339,250.00	0.38%
EGSER.E	45,000.00	238,050.00	0.27%
ENKA.E	20,000.00	127,800.00	0.14%
EREGL.E	50,000.00	436,000.00	0.49%
EREGL.E	110,000.00	959,200.00	1.08%
GARAN.E	25,000.00	169,000.00	0.19%
GARAN.E	100,000.00	676,000.00	0.76%
GOODY.E	10,000.00	47,200.00	0.05%
GOODY.E	50,000.00	236,000.00	0.26%
ISCTR.E	30,000.00	147,300.00	0.17%
ISCTR.E	50,000.00	245,500.00	0.28%
KCHOL.E	60,000.00	894,000.00	1.00%
KOZAL.E	7,000.00	543,900.00	0.61%
MGROS.E	5,000.00	196,100.00	0.22%
SODA.E	130,000.00	885,300.00	0.99%
TCELL.E	5,000.00	71,600.00	0.08%
TCELL.E	50,000.00	716,000.00	0.80%
TCELL.E	30,000.00	429,600.00	0.48%
THYAO.E	15,000.00	158,400.00	0.18%
TOASO.E	8,294.00	186,283.24	0.21%
TOASO.E	11,706.00	262,916.76	0.29%
TTKOM.E	20,173.00	137,781.59	0.15%
TTKOM.E	20,000.00	136,600.00	0.15%
TTKOM.E	30,000.00	204,900.00	0.23%
TTKOM.E	29,827.00	203,718.41	0.23%
TTKOM.E	30,000.00	204,900.00	0.23%
TUPRS.E	3,000.00	240,000.00	0.27%
TUPRS.E	12,000.00	960,000.00	1.08%
Ana Grup Toplamı	1,167,000.00	12,880,900.00	14.45%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	2,000,000.00	2,872,903.26	3.22%

TRSENSA72211	500,000.00	774,008.02	0.87%
TRSHEKT32123	250,000.00	256,745.34	0.29%
TRSORFNE2019	2,000,000.00	2,028,648.49	2.28%
TRSTHALE2716	1,000,000.00	1,004,756.09	1.13%
TRSTISB22212	3,000,000.00	3,009,723.72	3.38%
TRSTISB72712	1,500,000.00	1,520,383.15	1.71%
TRSVKFB92719	1,000,000.00	1,085,622.36	1.22%
Toplam	11,250,000.00	12,552,790.43	14.10%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1508914691	1,000,000.00	7,430,438.32	8.34%
Toplam	1,000,000.00	7,430,438.32	8.34%
Ara Grup Toplamı	12,250,000.00	19,983,228.75	22.42%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT170221T12	1,000,000.00	996,435.76	1.12%
TRT170221T12	3,000,000.00	2,989,307.27	3.35%
TRT170221T12	500,000.00	498,217.88	0.56%
TRT170221T12	1,500,000.00	1,494,653.64	1.68%
Toplam	6,000,000.00	5,978,614.55	6.71%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123BY51	400,000.00	3,003,337.63	3.37%
US900123BZ27	400,000.00	3,046,620.22	3.42%
US900123BZ27	700,000.00	5,331,585.39	5.98%
US900123CL22	500,000.00	3,655,441.85	4.10%
US900123CW86	400,000.00	2,912,239.04	3.27%
Toplam	2,400,000.00	17,949,224.13	20.14%
Ara Grup Toplamı	8,400,000.00	23,927,838.68	26.84%
Ana Grup Toplamı	20,650,000.00	43,911,067.43	49.26%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	5,927,755.26	5,806,382.24	6.51%
OTC-USD	14,406.99	105,547.05	0.12%
Toplam	5,942,162.25	5,911,929.29	6.63%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	5,942,162.25	5,911,929.29	6.63%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
EXIUS	1,500.00	1,030,892.16	1.16%
EXIUS	715	491,391.93	0.55%
ICLNUS	20,000.00	2,511,387.08	2.82%
ICLNUS	9,500.00	1,192,908.86	1.34%
IXNUS	1,000.00	2,014,530.98	2.26%
IXNUS	476	958,916.75	1.08%
PNQIUS	1,000.00	1,568,151.71	1.76%
PNQIUS	474	743,303.91	0.83%
QQQUS	1,000.00	2,160,320.37	2.42%
QQQUS	475	1,026,152.17	1.15%
SUASLN	15,000.00	1,086,826.94	1.22%
SUASLN	7,150.00	518,054.17	0.58%
Toplam	58,290.00	15,302,837.03	17.17%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	58,290.00	15,302,837.03	17.16%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
ALT	5,000.00	2,300,601.74	2.58%
ALT	7,000.00	3,220,842.43	3.61%
Ana Grup Toplamı	12,000.00	5,521,444.17	6.19%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT071020T23	96,022.36	96,022.36	0.11%
TRT181023T19	5,501,506.85	5,501,506.85	6.17%
Toplam	5,597,529.21	5,597,529.21	6.28%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	5,597,529.21	5,597,529.21	6.28%
FON PORTFOY DEĞERİ	33,426,981.46	89,125,707.12	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	89,125,707.12	97.29%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	169,751.80	0.19%
C. ALACAKLAR (+) :	5,017,860.07	5.48%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,703,702.20	2.95%
FON TOPLAM DEĞERİ:	91,609,616.79	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	159,363.13
370.02.000-Denetim Ücreti	1,983.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,182.72
370.03.003-Altın Borsa Payı	579.05
370.04.000-Aracılık Kom	3,428.44
370.04.200-Brokerage Komisyonu	29,969.32
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	5,648.75
370.06.000-Saklama Giderleri	3,119.30
370.15.001-BPP Kom	8.02
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,040.52
370.23.000-Futures İşlemi Kom	5,201.30
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3.14
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,685.90
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	3,297.10
TOPLAM	221,510.49

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
ASELS Bds:% 100	35,000.00

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_XU0300820-GRM	VIOP-07.08.2020	1,158.75	9	104,287.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-07.08.2020	1,158.50	35	405,475.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-07.08.2020	1,158.50	50	579,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-07.08.2020	1,158.50	292	3,382,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3679	48	353,659.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.368	50	368,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3681	50	368,405.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3682	50	368,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3683	50	368,415.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3684	50	368,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3685	50	368,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3685	50	368,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3686	50	368,430.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3687	50	368,435.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3688	50	368,440.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3689	50	368,445.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.369	50	368,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3691	50	368,455.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3692	50	368,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3694	50	368,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3695	50	368,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.3695	152	1,120,164.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.372	3	22,116.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.372	6	44,232.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.372	158	1,164,776.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.372	228	1,680,816.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.372	48	353,856.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.372	26	191,672.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.372	16	117,952.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.372	25	184,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.372	325	2,395,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-07.08.2020	7.372	165	1,216,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-07.08.2020	1,158.75	5	57,937.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-07.08.2020	1,158.50	9	104,265.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-10.08.2020	7.365	848	6,245,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-10.08.2020	7.365	96	707,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-10.08.2020	7.365	56	412,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-13.08.2020	1,240.00	200	2,480,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-14.08.2020	7.41	73	540,930.00	Uzun

Futures S���
--

Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-19.08.2020	1,259.50	9	113,355.00 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-19.08.2020	1,259.50	5	62,975.00 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-19.08.2020	1,259.50	16	201,520.00 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-19.08.2020	1,259.75	1	12,597.50 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-19.08.2020	1,259.75	1	12,597.50 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-19.08.2020	1,259.75	8	100,780.00 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-19.08.2020	1,259.75	21	264,547.50 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-19.08.2020	1,259.75	5	62,987.50 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-19.08.2020	1,259.50	20	251,900.00 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-19.08.2020	1,259.75	114	1,436,115.00 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	20	257,600.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	4	51,520.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	4	51,520.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	9	115,920.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	2	25,760.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	4	51,520.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	13	167,440.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	2	25,760.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	10	128,800.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	15	193,200.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	15	193,200.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	5	64,400.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	5	64,400.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	3	38,640.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	13	167,440.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	2	25,760.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	10	128,800.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	11	141,680.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	22	283,360.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	14	180,320.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	5	64,400.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	7	90,160.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	3	38,640.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	20	257,600.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	27	347,760.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	5	64,400.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	2	25,760.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	8	103,040.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	4	51,520.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	2	25,760.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	6	77,280.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	1	12,880.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	8	103,040.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.08.2020	1,288.00	103	1,326,640.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	72	529,200.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	3	22,050.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	65	477,750.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	3	22,050.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	2	14,700.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	3	22,050.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	5	36,750.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	100	735,000.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	5	36,750.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	300	2,205,000.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	6	44,100.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	2	14,700.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	6	44,100.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	300	2,205,000.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	118	867,300.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-21.08.2020	7.35	10	73,500.00 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-25.08.2020	7.5904	89	675,545.60 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-25.08.2020	7.593	25	189,825.00 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-25.08.2020	7.5942	29	220,231.80 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-25.08.2020	7.595	100	759,500.00 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-25.08.2020	7.595	500	3,797,500.00 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-25.08.2020	7.5912	81	614,887.20 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-25.08.2020	7.593	115	873,195.00 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-25.08.2020	7.5942	29	220,231.80 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-25.08.2020	7.595	32	243,040.00 Uzun
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-26.08.2020	1,923.50	8	113,038.71 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-26.08.2020	1,923.50	30	423,895.16 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-26.08.2020	1,923.50	32	452,154.84 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-26.08.2020	1,913.50	15	210,845.69 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-26.08.2020	1,913.50	30	421,691.39 Kisa
Futures S�zleřmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-26.08.2020	1,913.50	35	491,973.29 Kisa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-26.08.2020	1,923.50	31	438,025.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-26.08.2020	1,923.50	5	70,649.19	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-26.08.2020	1,923.50	5	70,649.19	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-26.08.2020	1,923.50	1	14,129.84	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-26.08.2020	1,923.50	5	70,649.19	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-26.08.2020	1,923.50	13	183,687.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-26.08.2020	1,923.50	20	282,596.77	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-28.08.2020	1,256.00	22	276,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-28.08.2020	1,256.00	9	113,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-28.08.2020	1,256.00	2	25,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-28.08.2020	1,256.00	1	12,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-28.08.2020	1,256.00	8	100,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-28.08.2020	1,256.00	19	238,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-28.08.2020	1,256.00	4	50,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-28.08.2020	1,256.00	13	163,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-28.08.2020	1,256.00	17	213,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-28.08.2020	1,256.00	1	12,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300820-GRM	VIOP-28.08.2020	1,256.00	104	1,306,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	250	1,860,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	45	567,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	15	189,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	138	1,738,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	1	12,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	1	12,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	24	302,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	19	239,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	16	201,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	6	75,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	2	25,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	10	126,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	9	113,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	1	12,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	11	138,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	9	113,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	50	630,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	41	516,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.08.2020	1,260.00	2	25,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.4425	25	186,062.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	1	7,442.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	10	74,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	11	81,862.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	10	74,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	10	74,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	12	89,304.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	12	89,304.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	1	7,442.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	6	44,652.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	6	44,652.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	10	74,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	6	44,652.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	3	22,326.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	4	29,768.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	10	74,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	10	74,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	10	74,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	10	74,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	27	200,934.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.46	500	3,730,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-28.08.2020	7.442	56	416,752.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.08.2020	7	1,450,000.00	10,150,000.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.08.2020	7.0045	150,000.00	1,050,675.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	17.08.2020	7.402	22,250.00	164,694.50	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00				Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu	
04.08.2020		456,172.00	41,283.00	2.150081	2.142136	51,595,478.00 TL	
05.08.2020		144,338.00	196,068.00	2.142136	2.125025	51,577,559.00 TL	
06.08.2020		213,987.00	73,158.00	2.125025	2.130526	47,430,396.00 TL	
07.08.2020		4,220,321.00	74,663.00	2.130526	2.119737	46,351,833.00 TL	
10.08.2020		1,153,226.00	1,138,649.00	2.119737	2.145599	46,517,124.00 TL	
11.08.2020		973,358.00	140,508.00	2.145599	2.15692	45,454,628.00 TL	
12.08.2020		1,203,004.00	257,678.00	2.15692	2.169723	45,277,316.00 TL	
13.08.2020		434,990.00	110,362.00	2.169723	2.175401	44,862,910.00 TL	
14.08.2020		524,768.00	83,485.00	2.175401	2.174133	43,994,878.00 TL	
17.08.2020		951,517.00	240,663.00	2.174133	2.166284	44,135,198.00 TL	
18.08.2020		100,343.00	3,821.00	2.166284	2.173284	43,403,302.00 TL	
19.08.2020		735,717.00	45,141.00	2.173284	2.179921	43,036,287.00 TL	
20.08.2020		412,156.00	4,945.00	2.179921	2.201632	42,820,581.00 TL	
21.08.2020		220,651.00	1,811,980.00	2.201632	2.186873	44,341,303.00 TL	
24.08.2020		291,258.00	36,610.00	2.186873	2.173042	44,304,544.00 TL	
25.08.2020		73,369.00	241,302.00	2.173042	2.189384	44,233,243.00 TL	
26.08.2020		312,603.00	4,702.00	2.189384	2.189476	43,647,147.00 TL	
27.08.2020		590,798.00	136	2.189476	2.195645	43,292,094.00 TL	
28.08.2020		355,189.00	976	2.195645	2.197394	42,862,108.00 TL	
31.08.2020		430,962.00	71,309.00	2.197394	2.197496	41,785,451.00 TL	