

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2020 ve 31/08/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL 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) 31,885,780.27
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 19,224,300.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 29/09/2017
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.658619
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.619556
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.41%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.08%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 15.69%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27.59%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARAÇI 33.81%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI 11.37%
 TÜREV TEMİNAT 5.18%
 TERS REPO 22.05%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.20%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 665.42
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,888,388.82
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	2,000,000.00	2,872,903.26	8.97%
TRSENSA32314	2,000,000.00	2,872,903.26	8.97%
TRSHEKT32123	500,000.00	513,490.69	1.60%
TRSOTKO32110	800,000.00	814,978.46	2.55%
TRSTHALE2716	750,000.00	753,567.07	2.35%
TRSTPRS22114	1,000,000.00	1,006,683.95	3.14%
Toplam	7,050,000.00	8,834,526.69	27.58%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI			
XS1079527211	300,000.00	2,206,199.34	6.89%
XS1079527211	200,000.00	1,470,799.56	4.59%
XS1613091500	300,000.00	2,213,098.33	6.91%
XS1750996206	200,000.00	1,410,042.75	4.40%
XS1760780731	500,000.00	3,524,044.58	11.01%
Toplam	1,500,000.00	10,824,184.56	33.80%
Ara Grup Toplamı	8,550,000.00	19,658,711.25	61.40%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI			
US900123CW86	500,000.00	3,640,298.80	11.37%
Toplam	500,000.00	3,640,298.80	11.37%
Ara Grup Toplamı	500,000.00	3,640,298.80	11.36%
Ana Grup Toplamı	9,050,000.00	23,299,010.05	72.77%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1,696,157.48	1,658,957.48	5.18%
Toplam	1,696,157.48	1,658,957.48	5.18%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,696,157.48	1,658,957.48	5.18%

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KIRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRT071020T23

57,013.27

57,013.27

0.18%

TRT180123T10

4,501,232.88

4,501,232.88

14.06%

TRT280628T18

2,500,684.93

2,500,684.93

7.81%

Toplam

7,058,931.08

7,058,931.08

22.05%

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

7,058,931.08

7,058,931.08

22.04%

FON PORTFOY DEĞERİ

17,805,088.56

32,016,898.59

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	32,016,898.59	100.41%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	150,934.16	0.47%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	282,052.48	0.88%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 31,885,780.27

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,933.18
370.02.000-Denetim Ücreti	642.04
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,137.70
370.04.200-Brokerage Komisyonu	650.12
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.5
370.06.000-Saklama Giderleri	3,065.56
370.15.001-BPP Kom	1.07
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	441.39
370.23.000-Futures İşlemi Kom	777.92
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	0.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,212.35
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	447.99
TOPLAM	16,460.24

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

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- 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_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.566	20	151,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.411	20	148,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.565	1	7,565.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.565	1	7,565.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.565	10	75,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.565	5	37,825.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.565	1	7,565.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.565	21	158,865.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.565	11	83,215.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.565	21	158,865.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.565	10	75,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.565	11	83,215.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.565	8	60,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.566	8	60,528.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.566	10	75,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.566	10	75,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.566	2	15,132.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.4149	2	14,829.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.415	98	726,670.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	10	75,670.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	1	7,567.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	4	30,268.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	35	264,845.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.415	2	14,830.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.5685	25	189,212.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.5685	3	22,705.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.4169	5	37,084.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.417	9	66,753.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.417	20	148,340.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.417	4	29,668.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.417	1	7,417.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.417	1	7,417.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.417	1	7,417.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.417	1	7,417.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.417	4	29,668.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.417	1	7,417.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.417	1	7,417.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.417	1	7,417.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.417	25	185,425.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.417	26	192,842.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.416	30	222,480.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.415	78	578,370.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	10	75,670.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	6	45,402.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	4	30,268.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	14	105,938.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	7	52,969.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	8	60,536.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	5	37,835.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	3	22,701.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	10	75,670.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	2	15,134.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.412	20	148,240.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.411	12	88,932.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	4	30,268.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	3	22,701.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	11	83,237.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.55	25	188,750.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.55	17	128,350.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.4047	25	185,117.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.4047	1	7,404.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.4048	1	7,404.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.4049	1	7,404.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.551	38	286,938.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.4061	1	7,406.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.4062	1	7,406.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.4065	12	88,878.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.407	12	88,884.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.4074	4	29,629.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.554	9	67,986.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.554	10	75,540.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.5493	7	52,845.10 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.554	1	7,554.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.546	1	7,546.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.5458	2	15,091.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.544	50	377,200.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.391	2	14,782.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.391	5	36,955.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.391	20	147,820.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.391	3	22,173.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.5445	2	15,089.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.3918	25	184,795.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.392	169	1,249,248.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.542	230	1,734,660.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.5445	48	362,136.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.393	10	73,930.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.393	70	517,510.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.4047	4	29,618.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.4048	5	37,024.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.4049	1	7,404.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.391	20	147,820.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.3919	6	44,351.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.567	3	22,701.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.55	2	15,100.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.391	5	36,955.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.391	4	29,564.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.391	10	73,910.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.391	1	7,391.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.549	4	30,196.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.391	1	7,391.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.549	6	45,294.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.549	10	75,490.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.549	1	7,549.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.549	11	83,039.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.549	1	7,549.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.549	10	75,490.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.549	7	52,843.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.3926	25	184,815.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.3926	4	29,570.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.549	10	75,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.549	30	226,470.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.3925	24	177,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.3925	1	7,392.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.3924	15	110,886.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.391	50	369,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.391	9	66,519.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.549	2	15,098.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.5441	10	75,441.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.5441	11	82,985.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.5441	6	45,264.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.5441	8	60,352.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.5441	15	113,161.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-18.08.2020	7.393	91	672,763.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.542	30	226,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-18.08.2020	7.5399	68	512,713.20	Kısa

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			1.624991	1.619556	21,152,483.00	TL
05.08.2020			1.619556	1.615574	21,152,483.00	TL
10.08.2020			1.617112	1.633535	19,384,300.00	TL
11.08.2020	1,768,183.00		1.633535	1.635539	19,384,300.00	TL
17.08.2020			1.646842	1.646138	19,384,300.00	TL
18.08.2020			1.646138	1.647643	19,384,300.00	TL
24.08.2020			1.648194	1.642723	19,384,300.00	TL
25.08.2020			1.642723	1.652914	19,384,300.00	TL
31.08.2020			1.656092	1.658417	19,224,300.00	TL