

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2020 ve 31/12/2020

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) 100000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 26,992,659.87
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 14,864,300.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 29/09/2017
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.815939
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.788594
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.53%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 17.24%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 17.24%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 34.25%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 36.69%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 14.54%
 TÜREV TEMİNAT 11.62%
 TERS REPO 2.89%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.15%
 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: 762.792
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:
 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	3,075,229.72	11.40%
TRSENSA32314	2,000,000.00	3,075,229.72	11.40%
TRSHEKT32123	500,000.00	505,509.24	1.87%
TRSOTKO32110	800,000.00	809,567.22	3.00%
TRSTHALE2716	750,000.00	749,035.53	2.78%
TRSTPRS22114	1,000,000.00	1,025,305.88	3.80%
Toplam	7,050,000.00	9,239,877.31	34.25%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1079527211	100,000.00	747,989.78	2.77%
XS1079527211	200,000.00	1,495,979.56	5.55%
XS1613091500	300,000.00	2,288,570.32	8.48%
XS1750996206	200,000.00	1,527,351.75	5.66%
XS1760780731	500,000.00	3,836,378.84	14.22%
Toplam	1,300,000.00	9,896,270.25	36.68%
Ara Grup Toplamı	8,350,000.00	19,136,147.56	70.94%
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 ARACI			
US900123CW86	500,000.00	3,922,696.14	14.54%
Toplam	500,000.00	3,922,696.14	14.54%
Ara Grup Toplamı	500,000.00	3,922,696.14	14.54%
Ana Grup Toplamı	8,850,000.00	23,058,843.70	85.48%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	3,247,512.48	3,135,704.08	11.62%
Toplam	3,247,512.48	3,135,704.08	11.62%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	3,247,512.48	3,135,704.08	11.62%

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

TRT160425T33

580,699.18

580,174.72

2.15%

TRT230222T13

200,241.10

200,060.25

0.74%

Toplam

780,940.28

780,234.97

2.89%

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

780,940.28

780,234.97

2.89%

FON PORTFOY DEĞERİ

12,878,452.76

26,974,782.75

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	26,974,782.75	99.93%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	31,916.32	0.12%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	14,039.20	0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ:	26,992,659.87	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,714.34
370.02.000-Denetim Ücreti	5,056.68
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	99.85
370.04.200-Brokerage Komisyonu	57.03
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	3,377.79
370.15.001-BPP Kom	16.8
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	468.23
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,375.48
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3.61
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,823.41
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	792.94
TOPLAM	18,844.96

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- 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_USDTRY1220-GRM	VIOP-15.12.2020	7.875	3	23,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-15.12.2020	7.875	4	31,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-15.12.2020	7.875	38	299,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-15.12.2020	7.875	55	433,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-15.12.2020	7.8751	25	196,877.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-15.12.2020	7.8751	7	55,125.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-15.12.2020	7.8751	8	63,000.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-15.12.2020	7.8751	3	23,625.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-15.12.2020	7.875	3	23,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-15.12.2020	7.875	28	220,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-15.12.2020	7.875	26	204,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8935	1	7,893.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8935	15	118,402.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8935	30	236,805.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8935	17	134,189.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8935	18	142,083.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8935	14	110,509.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8935	30	236,805.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.696	4	30,784.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8935	24	189,444.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8935	22	173,657.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.696	46	354,016.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6956	23	176,998.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.696	2	15,392.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.696	41	315,536.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.696	7	53,872.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.894	8	63,152.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.696	10	76,960.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.894	2	15,788.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.894	3	23,682.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.894	2	15,788.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.894	3	23,682.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6958	3	23,087.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6958	2	15,391.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8921	191	1,507,391.10 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6961	100	769,610.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6961	67	515,638.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6961	12	92,353.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6961	1	7,696.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6961	15	115,441.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6961	5	38,480.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6936	3	23,080.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.892	50	394,600.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6936	50	384,680.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8901	3	23,670.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6931	25	192,327.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6931	1	7,693.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6931	4	30,772.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6931	71	546,210.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6931	5	38,465.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6931	25	192,327.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6931	27	207,713.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8854	222	1,750,558.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8853	25	197,132.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6889	1	7,688.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6889	5	38,444.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6889	30	230,667.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6889	2	15,377.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6889	2	15,377.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6889	10	76,889.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6881	1	7,688.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6881	21	161,450.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6881	2	15,376.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6881	26	199,890.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6927	29	223,088.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6924	20	153,848.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6924	1	7,692.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6924	24	184,617.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6924	1	7,692.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6924	10	76,924.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6924	10	76,924.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6908	1	7,690.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6908	2	15,381.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6908	11	84,598.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6891	41	315,253.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6891	9	69,201.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6871	25	192,177.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6871	10	76,871.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6871	11	84,558.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6871	5	38,435.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6872	49	376,672.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8815	4	31,526.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8815	146	1,150,699.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6908	1	7,690.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6909	1	7,690.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.691	2	15,382.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.886	100	788,600.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.691	100	769,100.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.89	20	157,800.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.89	20	157,800.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.89	20	157,800.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.89	20	157,800.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6945	20	153,890.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6945	5	38,472.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6945	5	38,472.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.89	70	552,300.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6945	70	538,615.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.89	50	394,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.89	50	394,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6945	50	384,725.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.89	40	315,600.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6945	1	7,694.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6945	2	15,389.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6945	2	15,389.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6945	2	15,389.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6964	15	115,446.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6964	9	69,267.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6964	1	7,696.40 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6945	30	230,835.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6945	13	100,028.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6943	10	76,943.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6946	24	184,670.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6946	7	53,862.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6946	2	15,389.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8935	29	228,911.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.8921	9	71,028.90 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.89	197	1,554,330.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-21.12.2020	7.885	25	197,125.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6957	4	30,782.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.696	73	561,808.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6931	42	323,110.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6927	21	161,546.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6924	34	261,541.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6908	8	61,526.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6964	16	123,142.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6943	11	84,637.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.6946	11	84,640.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.691	22	169,202.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.691	5	38,455.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-21.12.2020	7.691	69	530,679.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.3459	4	29,383.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.3466	100	734,660.00 Kısa

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			1.785367	1.788594	14,864,300.00	TL
07.12.2020			1.804161	1.797186	14,864,300.00	TL
08.12.2020			1.797186	1.801223	14,864,300.00	TL
14.12.2020			1.80101	1.816102	14,864,300.00	TL
15.12.2020			1.816102	1.808961	14,864,300.00	TL
21.12.2020			1.81601	1.818626	14,864,300.00	TL
22.12.2020			1.818626	1.814917	14,864,300.00	TL
28.12.2020			1.82113	1.818951	14,864,300.00	TL
29.12.2020			1.818951	1.818691	14,864,300.00	TL