

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/09/2019 ve 30/09/2019
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)	33.056.624,30
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1.087.324.664
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,030402
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,029904
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,67%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19,98%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26,36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	79,76%
TÜREV TEMİNAT	9,68%
TERS REPO	10,56%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6,81%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,91%
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:	1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	20.143.638,32
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.658.714,24
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	25.000,00	155.500,00	0,47%
ENJSA.E	5.000,00	31.100,00	0,09%
ENJSA.E	3.000,00	18.660,00	0,06%
ENJSA.E	2.000,00	12.440,00	0,04%
ENJSA.E	5.000,00	31.100,00	0,09%
ENJSA.E	5.000,00	31.100,00	0,09%
ENJSA.E	15.000,00	93.300,00	0,28%
ENJSA.E	20.000,00	124.400,00	0,38%
ENJSA.E	5.000,00	31.100,00	0,09%
ENJSA.E	5.000,00	31.100,00	0,09%
ENJSA.E	17.000,00	105.740,00	0,32%
ENJSA.E	3.000,00	18.660,00	0,06%
AEFES.E	8.000,00	175.040,00	0,53%
AEFES.E	2.000,00	43.760,00	0,13%
AEFES.E	1.000,00	21.880,00	0,07%
AEFES.E	3.000,00	65.640,00	0,20%
AEFES.E	4.000,00	87.520,00	0,26%
AEFES.E	1.000,00	21.880,00	0,07%
AEFES.E	2.000,00	43.760,00	0,13%
AEFES.E	3.500,00	76.580,00	0,23%
AEFES.E	1.000,00	21.880,00	0,07%
AKBNK.E	16.000,00	129.920,00	0,39%
AKBNK.E	6.500,00	52.780,00	0,16%
AKBNK.E	19.500,00	158.340,00	0,48%
AKBNK.E	20.000,00	162.400,00	0,49%
AKBNK.E	10.000,00	81.200,00	0,25%
AKBNK.E	3.000,00	24.360,00	0,07%
AKBNK.E	5.000,00	40.600,00	0,12%
AKBNK.E	20.000,00	162.400,00	0,49%
AKBNK.E	20.000,00	162.400,00	0,49%
AKBNK.E	10.000,00	81.200,00	0,25%
AKBNK.E	30.000,00	243.600,00	0,74%
AKBNK.E	10.000,00	81.200,00	0,25%
AKBNK.E	10.000,00	81.200,00	0,25%
AKBNK.E	10.000,00	81.200,00	0,25%
AKBNK.E	20.000,00	162.400,00	0,49%
AKBNK.E	30.000,00	243.600,00	0,74%
AKBNK.E	10.000,00	81.200,00	0,25%
AKBNK.E	20.000,00	162.400,00	0,49%
AKBNK.E	45.000,00	365.400,00	1,10%
AKBNK.E	15.000,00	121.800,00	0,37%
ARCLK.E	2.000,00	38.080,00	0,12%
ARCLK.E	1.000,00	19.040,00	0,06%
ARCLK.E	1.500,00	28.560,00	0,09%
ARCLK.E	1.000,00	19.040,00	0,06%
ARCLK.E	2.000,00	38.080,00	0,12%
ARCLK.E	2.500,00	47.600,00	0,14%
ARCLK.E	6.000,00	114.240,00	0,35%
ARCLK.E	1.000,00	19.040,00	0,06%
ARCLK.E	5.000,00	95.200,00	0,29%
ARCLK.E	1.000,00	19.040,00	0,06%
ASELS.E	3.008,00	60.520,96	0,18%
ASELS.E	2.000,00	40.240,00	0,12%
ASELS.E	1.000,00	20.120,00	0,06%
ASELS.E	200	4.024,00	0,01%

ASELS.E	1.000,00	20.120,00	0,06%
ASELS.E	792	15.935,04	0,05%
ASELS.E	2.000,00	40.240,00	0,12%
ASELS.E	2.000,00	40.240,00	0,12%
ASELS.E	3.000,00	60.360,00	0,18%
ASELS.E	2.000,00	40.240,00	0,12%
ASELS.E	2.000,00	40.240,00	0,12%
ASELS.E	2.000,00	40.240,00	0,12%
ASELS.E	2.000,00	40.240,00	0,12%
ASELS.E	5.500,00	110.660,00	0,33%
ASELS.E	1.500,00	30.180,00	0,09%
BIMAS.E	8.320,00	408.678,40	1,23%
BIMAS.E	3.000,00	147.360,00	0,45%
BIMAS.E	400	19.648,00	0,06%
BIMAS.E	1.000,00	49.120,00	0,15%
BIMAS.E	280	13.753,60	0,04%
BIMAS.E	1.000,00	49.120,00	0,15%
BIMAS.E	2.000,00	98.240,00	0,30%
BIMAS.E	4.000,00	196.480,00	0,59%
BIMAS.E	2.000,00	98.240,00	0,30%
BIMAS.E	3.000,00	147.360,00	0,45%
BIMAS.E	2.000,00	98.240,00	0,30%
BIMAS.E	2.000,00	98.240,00	0,30%
BIMAS.E	3.500,00	171.920,00	0,52%
BIMAS.E	1.500,00	73.680,00	0,22%
BIZIM.E	15.000,00	129.000,00	0,39%
BIZIM.E	2.500,00	21.500,00	0,06%
BIZIM.E	2.500,00	21.500,00	0,06%
BIZIM.E	2.000,00	17.200,00	0,05%
BIZIM.E	3.000,00	25.800,00	0,08%
BIZIM.E	2.000,00	17.200,00	0,05%
BIZIM.E	5.500,00	47.300,00	0,14%
BIZIM.E	1.500,00	12.900,00	0,04%
EREGL.E	10.000,00	68.500,00	0,21%
EREGL.E	10.000,00	68.500,00	0,21%
EREGL.E	5.000,00	34.250,00	0,10%
EREGL.E	15.000,00	102.750,00	0,31%
EREGL.E	5.000,00	34.250,00	0,10%
EREGL.E	5.000,00	34.250,00	0,10%
EREGL.E	25.000,00	171.250,00	0,52%
EREGL.E	5.000,00	34.250,00	0,10%
EREGL.E	5.000,00	34.250,00	0,10%
EREGL.E	5.000,00	34.250,00	0,10%
EREGL.E	20.000,00	137.000,00	0,41%
EREGL.E	10.000,00	68.500,00	0,21%
EREGL.E	10.000,00	68.500,00	0,21%
EREGL.E	23.000,00	157.550,00	0,48%
EREGL.E	7.000,00	47.950,00	0,14%
GARAN.E	15.500,00	158.255,00	0,48%
GARAN.E	5.000,00	51.050,00	0,15%
GARAN.E	5.000,00	51.050,00	0,15%
GARAN.E	15.000,00	153.150,00	0,46%
GARAN.E	5.000,00	51.050,00	0,15%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,31%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,31%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,31%
GARAN.E	6.000,00	61.260,00	0,19%
GARAN.E	2.500,00	25.525,00	0,08%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,31%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,31%
GARAN.E	16.000,00	163.360,00	0,49%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,31%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,31%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,31%
GARAN.E	15.000,00	153.150,00	0,46%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,31%
GARAN.E	20.000,00	204.200,00	0,62%
GARAN.E	15.000,00	153.150,00	0,46%
GARAN.E	15.000,00	153.150,00	0,46%
GARAN.E	35.000,00	357.350,00	1,08%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,31%
ISCTR.E	9.000,00	56.430,00	0,17%
ISCTR.E	5.000,00	31.350,00	0,09%
ISCTR.E	10.000,00	62.700,00	0,19%
ISCTR.E	1.000,00	6.270,00	0,02%
ISCTR.E	5.000,00	31.350,00	0,09%
ISCTR.E	3.000,00	18.810,00	0,06%
ISCTR.E	12.000,00	75.240,00	0,23%
ISCTR.E	15.000,00	94.050,00	0,28%
ISCTR.E	10.000,00	62.700,00	0,19%
ISCTR.E	20.000,00	125.400,00	0,38%
ISCTR.E	5.000,00	31.350,00	0,09%
ISCTR.E	15.000,00	94.050,00	0,28%
ISCTR.E	15.000,00	94.050,00	0,28%
ISCTR.E	10.000,00	62.700,00	0,19%
ISCTR.E	10.000,00	62.700,00	0,19%
ISCTR.E	25.000,00	156.750,00	0,47%
ISCTR.E	5.000,00	31.350,00	0,09%
KCHOL.E	3.891,00	73.578,81	0,22%
KCHOL.E	2.000,00	37.820,00	0,11%
KCHOL.E	1.000,00	18.910,00	0,06%
KCHOL.E	1.000,00	18.910,00	0,06%
KCHOL.E	1.000,00	18.910,00	0,06%
KCHOL.E	500	9.455,00	0,03%
KCHOL.E	109	2.061,19	0,01%
KCHOL.E	1.000,00	18.910,00	0,06%
KCHOL.E	1.000,00	18.910,00	0,06%
KCHOL.E	1.500,00	28.365,00	0,09%

KCHOL.E	2.000,00	37.820,00	0,11%
KCHOL.E	3.000,00	56.730,00	0,17%
KCHOL.E	2.000,00	37.820,00	0,11%
KCHOL.E	5.000,00	94.550,00	0,29%
KCHOL.E	2.000,00	37.820,00	0,11%
KCHOL.E	3.500,00	66.185,00	0,20%
KCHOL.E	1.500,00	28.365,00	0,09%
KOZAA.E	40.000,00	369.200,00	1,12%
KOZAA.E	5.000,00	46.150,00	0,14%
KOZAA.E	5.000,00	46.150,00	0,14%
KOZAA.E	5.000,00	46.150,00	0,14%
KOZAA.E	11.000,00	101.530,00	0,31%
KOZAA.E	4.000,00	36.920,00	0,11%
KOZAL.E	300	19.620,00	0,06%
KOZAL.E	1.000,00	65.400,00	0,20%
KOZAL.E	4.500,00	294.300,00	0,89%
KOZAL.E	1.000,00	65.400,00	0,20%
KOZAL.E	500	32.700,00	0,10%
KOZAL.E	700	45.780,00	0,14%
KOZAL.E	1.000,00	65.400,00	0,20%
KOZAL.E	1.000,00	65.400,00	0,20%
KOZAL.E	2.500,00	163.500,00	0,49%
KOZAL.E	1.500,00	98.100,00	0,30%
KOZAL.E	500	32.700,00	0,10%
KOZAL.E	1.000,00	65.400,00	0,20%
KOZAL.E	3.000,00	196.200,00	0,59%
KOZAL.E	500	32.700,00	0,10%
MGROS.E	7.000,00	145.320,00	0,44%
MGROS.E	500	10.380,00	0,03%
MGROS.E	2.500,00	51.900,00	0,16%
MGROS.E	1.000,00	20.760,00	0,06%
MGROS.E	1.000,00	20.760,00	0,06%
MGROS.E	2.500,00	51.900,00	0,16%
MGROS.E	500	10.380,00	0,03%
OTKAR.E	750	101.250,00	0,31%
OTKAR.E	100	13.500,00	0,04%
OTKAR.E	250	33.750,00	0,10%
OTKAR.E	400	54.000,00	0,16%
OTKAR.E	500	67.500,00	0,20%
OTKAR.E	200	27.000,00	0,08%
OTKAR.E	300	40.500,00	0,12%
OTKAR.E	600	81.000,00	0,24%
OTKAR.E	100	13.500,00	0,04%
PETKM.E	5.000,00	18.050,00	0,05%
PETKM.E	10.000,00	36.100,00	0,11%
PETKM.E	20.000,00	72.200,00	0,22%
PETKM.E	10.000,00	36.100,00	0,11%
PETKM.E	5.000,00	18.050,00	0,05%
PETKM.E	15.000,00	54.150,00	0,16%
PETKM.E	5.000,00	18.050,00	0,05%
PETKM.E	5.000,00	18.050,00	0,05%
PETKM.E	11.000,00	39.710,00	0,12%
PETKM.E	4.000,00	14.440,00	0,04%
SAHOL.E	15.000,00	143.550,00	0,43%
SAHOL.E	5.000,00	47.850,00	0,14%
SAHOL.E	10.000,00	95.700,00	0,29%
SAHOL.E	25.000,00	239.250,00	0,72%
SAHOL.E	5.000,00	47.850,00	0,14%
SAHOL.E	5.000,00	47.850,00	0,14%
SAHOL.E	5.000,00	47.850,00	0,14%
SAHOL.E	11.000,00	105.270,00	0,32%
SAHOL.E	4.000,00	38.280,00	0,12%
SODA.E	158	933,78	
SODA.E	8.000,00	47.280,00	0,14%
SODA.E	5.000,00	29.550,00	0,09%
SODA.E	500	2.955,00	0,01%
SODA.E	2.000,00	11.820,00	0,04%
SODA.E	24.342,00	143.861,22	0,43%
SODA.E	5.000,00	29.550,00	0,09%
SODA.E	10.000,00	59.100,00	0,18%
SODA.E	10.000,00	59.100,00	0,18%
SODA.E	5.000,00	29.550,00	0,09%
SODA.E	10.000,00	59.100,00	0,18%
SODA.E	5.000,00	29.550,00	0,09%
SODA.E	5.000,00	29.550,00	0,09%
SODA.E	5.000,00	29.550,00	0,09%
SODA.E	20.000,00	118.200,00	0,36%
SODA.E	10.000,00	59.100,00	0,18%
SODA.E	10.000,00	59.100,00	0,18%
SODA.E	10.000,00	59.100,00	0,18%
SODA.E	23.000,00	135.930,00	0,41%
SODA.E	7.000,00	41.370,00	0,12%
TCELL.E	629	8.183,29	0,02%
TCELL.E	14.371,00	186.966,71	0,56%
TCELL.E	5.000,00	65.050,00	0,20%
TCELL.E	5.000,00	65.050,00	0,20%
TCELL.E	10.000,00	130.100,00	0,39%
TCELL.E	5.000,00	65.050,00	0,20%
TCELL.E	15.000,00	195.150,00	0,59%
TCELL.E	15.000,00	195.150,00	0,59%
TCELL.E	5.000,00	65.050,00	0,20%
TCELL.E	5.000,00	65.050,00	0,20%
TCELL.E	12.000,00	156.120,00	0,47%
TCELL.E	3.000,00	39.030,00	0,12%
THYAO.E	7.000,00	86.660,00	0,26%
THYAO.E	13.000,00	160.940,00	0,49%
THYAO.E	2.500,00	30.950,00	0,09%
THYAO.E	2.500,00	30.950,00	0,09%

THYAO.E	2.000,00	24.760,00	0,07%
THYAO.E	8.000,00	99.040,00	0,30%
THYAO.E	3.000,00	37.140,00	0,11%
THYAO.E	2.000,00	24.760,00	0,07%
THYAO.E	10.000,00	123.800,00	0,37%
THYAO.E	5.000,00	61.900,00	0,19%
THYAO.E	5.000,00	61.900,00	0,19%
THYAO.E	5.000,00	61.900,00	0,19%
THYAO.E	15.000,00	185.700,00	0,56%
THYAO.E	5.000,00	61.900,00	0,19%
THYAO.E	5.000,00	61.900,00	0,19%
THYAO.E	12.000,00	148.560,00	0,45%
THYAO.E	3.000,00	37.140,00	0,11%
TSKB.E	175.000,00	166.250,00	0,50%
TSKB.E	25.000,00	23.750,00	0,07%
TSKB.E	20.000,00	19.000,00	0,06%
TSKB.E	20.000,00	19.000,00	0,06%
TSKB.E	20.000,00	19.000,00	0,06%
TSKB.E	20.000,00	19.000,00	0,06%
TSKB.E	20.000,00	19.000,00	0,06%
TSKB.E	20.000,00	19.000,00	0,06%
TSKB.E	30.000,00	28.500,00	0,09%
TSKB.E	100.000,00	95.000,00	0,29%
TSKB.E	20.000,00	19.000,00	0,06%
TSKB.E	30.000,00	28.500,00	0,09%
TSKB.E	80.000,00	76.000,00	0,23%
TSKB.E	20.000,00	19.000,00	0,06%
TTKOM.E	3.500,00	20.335,00	0,06%
TTKOM.E	20.000,00	116.200,00	0,35%
TTKOM.E	2.000,00	11.620,00	0,04%
TTKOM.E	2.500,00	14.525,00	0,04%
TTKOM.E	12.000,00	69.720,00	0,21%
TTKOM.E	10.000,00	58.100,00	0,18%
TTKOM.E	5.000,00	29.050,00	0,09%
TTKOM.E	10.000,00	58.100,00	0,18%
TTKOM.E	5.000,00	29.050,00	0,09%
TTKOM.E	20.000,00	116.200,00	0,35%
TTKOM.E	5.000,00	29.050,00	0,09%
TTKOM.E	5.000,00	29.050,00	0,09%
TTKOM.E	37.000,00	214.970,00	0,65%
TTKOM.E	8.000,00	46.480,00	0,14%
TUPRS.E	750	107.625,00	0,33%
TUPRS.E	500	71.750,00	0,22%
TUPRS.E	250	35.875,00	0,11%
TUPRS.E	500	71.750,00	0,22%
TUPRS.E	2.000,00	287.000,00	0,87%
TUPRS.E	1.000,00	143.500,00	0,43%
TUPRS.E	500	71.750,00	0,22%
TUPRS.E	1.000,00	143.500,00	0,43%
TUPRS.E	500	71.750,00	0,22%
TUPRS.E	1.000,00	143.500,00	0,43%
TUPRS.E	2.000,00	287.000,00	0,87%
TUPRS.E	500	71.750,00	0,22%
TUPRS.E	500	71.750,00	0,22%
TUPRS.E	1.700,00	243.950,00	0,74%
TUPRS.E	800	114.800,00	0,35%
ULKER.E	3.452,00	67.831,80	0,20%
ULKER.E	500	9.825,00	0,03%
ULKER.E	3.500,00	68.775,00	0,21%
ULKER.E	1.000,00	19.650,00	0,06%
ULKER.E	3.548,00	69.718,20	0,21%
ULKER.E	1.000,00	19.650,00	0,06%
ULKER.E	1.000,00	19.650,00	0,06%
ULKER.E	1.000,00	19.650,00	0,06%
ULKER.E	2.000,00	39.300,00	0,12%
ULKER.E	3.000,00	58.950,00	0,18%
ULKER.E	2.000,00	39.300,00	0,12%
ULKER.E	3.000,00	58.950,00	0,18%
ULKER.E	2.000,00	39.300,00	0,12%
ULKER.E	2.000,00	39.300,00	0,12%
ULKER.E	6.000,00	117.900,00	0,36%
ULKER.E	6.000,00	117.900,00	0,36%
ULKER.E	1.000,00	19.650,00	0,06%
VAKBN.E	40.000,00	207.200,00	0,63%
VAKBN.E	5.000,00	25.900,00	0,08%
VAKBN.E	5.000,00	25.900,00	0,08%
VAKBN.E	25.000,00	129.500,00	0,39%
VAKBN.E	5.000,00	25.900,00	0,08%
VAKBN.E	5.000,00	25.900,00	0,08%
VAKBN.E	25.000,00	129.500,00	0,39%
VAKBN.E	10.000,00	51.800,00	0,16%
VAKBN.E	50.000,00	259.000,00	0,78%
VAKBN.E	10.000,00	51.800,00	0,16%
VAKBN.E	10.000,00	51.800,00	0,16%
VAKBN.E	35.000,00	181.300,00	0,55%
VAKBN.E	10.000,00	51.800,00	0,16%
YATAS.E	13.000,00	82.810,00	0,25%
YATAS.E	1.000,00	6.370,00	0,02%
YATAS.E	1.000,00	6.370,00	0,02%
YATAS.E	5.000,00	31.850,00	0,10%
YATAS.E	10.000,00	63.700,00	0,19%
YATAS.E	5.000,00	31.850,00	0,10%
YATAS.E	5.000,00	31.850,00	0,10%
YATAS.E	5.000,00	31.850,00	0,10%
YATAS.E	10.000,00	63.700,00	0,19%
YATAS.E	15.000,00	95.550,00	0,29%
YATAS.E	5.000,00	31.850,00	0,10%
YATAS.E	5.000,00	31.850,00	0,10%

YATAS.E	12.000,00	76.440,00	0,23%
YATAS.E	3.000,00	19.110,00	0,06%
YKBNK.E	35.000,00	84.350,00	0,25%
YKBNK.E	10.000,00	24.100,00	0,07%
YKBNK.E	10.000,00	24.100,00	0,07%
YKBNK.E	10.000,00	24.100,00	0,07%
YKBNK.E	5.000,00	12.050,00	0,04%
YKBNK.E	20.000,00	48.200,00	0,15%
YKBNK.E	10.000,00	24.100,00	0,07%
YKBNK.E	20.000,00	48.200,00	0,15%
YKBNK.E	20.000,00	48.200,00	0,15%
YKBNK.E	30.000,00	72.300,00	0,22%
YKBNK.E	10.000,00	24.100,00	0,07%
YKBNK.E	20.000,00	48.200,00	0,15%
YKBNK.E	35.000,00	84.350,00	0,25%
YKBNK.E	10.000,00	24.100,00	0,07%
Ana Grup Toplamı	3.256.200,00	26.409.260,00	79,75%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
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			
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	3.136.816,52	3.206.116,52	9,68%
Toplam	3.136.816,52	3.206.116,52	9,68%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	3.136.816,52	3.206.116,52	9,68%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	100.039,45	100.039,45	0,30%
TRT010420T19	395.155,84	395.155,84	1,19%
TRT140922T17	3.001.335,62	3.001.335,62	9,06%
Toplam	3.496.530,91	3.496.530,91	10,55%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3.496.530,91	3.496.530,91	10,55%
FON PORTFOY DEĞERİ	9.889.547,43	33.111.907,43	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	33.111.907,43 100,17%
C. ALACAKLAR (+) :	6.214,50 0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	0 0,19%
	61.497,63

FON TOPLAM DEĞERİ: 33.056.624,30

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	25.518,92
370.02.000-Denetim Ücreti	707,31
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	543,4
370.04.001-Aracılık Kom	3.286,27
370.04.200-Brokerage Komisyonu	310,53
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	114,91
370.15.001-BPP Kom	1,79
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.128,91
370.23.000-Futures İşlemi Kom	691,25
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	0,35
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.360,86
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	531,03
370.99.000-Diger Giderler	469,35

TOPLAM 34.712,88

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
ASELS Tem:% 5

Nominal (TL)
15.000,00

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- 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_XU0301019-GRM	VIOP-04.09.2019	126,825	8	101.460,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-04.09.2019	126,825	5	63.412,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-04.09.2019	126,8	25	317.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-04.09.2019	126,8	1	12.680,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-04.09.2019	126,8	1	12.680,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-04.09.2019	126,8	12	152.160,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-04.09.2019	126,8	4	50.720,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-04.09.2019	126,8	8	101.440,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-04.09.2019	126,8	6	76.080,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-06.09.2019	125,525	1	12.552,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-06.09.2019	125,525	2	25.105,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-06.09.2019	125,525	2	25.105,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-06.09.2019	125,5	1	12.550,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-06.09.2019	125,5	40	502.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-06.09.2019	125,5	5	62.750,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-06.09.2019	125,5	4	50.200,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-19.09.2019	126,1	1	12.610,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-19.09.2019	126,1	1	12.610,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-19.09.2019	126,1	1	12.610,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-19.09.2019	126,1	100	1.261.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-19.09.2019	126,1	5	63.050,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-19.09.2019	126,1	1	12.610,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-19.09.2019	126,1	5	63.050,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-19.09.2019	126,1	21	264.810,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-19.09.2019	126,325	23	290.547,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-19.09.2019	126,325	1	12.632,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-19.09.2019	126,325	4	50.530,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-19.09.2019	126,325	3	37.897,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-19.09.2019	126,3	19	239.970,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	3	37.612,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	20	250.750,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	5	62.687,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	5	62.687,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	1	12.537,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	5	62.687,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	20	250.750,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	5	62.687,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	3	37.612,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	1	12.537,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	2	25.075,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	1	12.537,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	1	12.537,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	3	37.612,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,375	1	12.537,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	1	12.527,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	2	25.055,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	10	125.275,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	1	12.527,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	25	313.187,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	10	125.275,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	1	12.527,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	1	12.527,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	2	25.055,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	1	12.527,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	1	12.527,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	1	12.527,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	1	12.527,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	1	12.527,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	1	12.527,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	10	125.275,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	1	12.527,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	20	250.550,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	1	12.527,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	1	12.527,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-20.09.2019	125,275	3	37.582,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,4	3	37.620,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,4	17	213.180,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,4	1	12.540,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,4	1	12.540,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	8	100.300,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	5	62.687,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	20	250.750,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	10	125.375,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	2	25.075,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	1	12.537,50	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	8	100.300,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	2	25.075,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	5	62.687,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	2	25.075,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	1	12.537,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	1	12.537,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	4	50.150,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	7	87.762,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-23.09.2019	125,375	2	25.075,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	26	331.630,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	5	63.775,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	3	38.265,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	1	12.755,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	1	12.755,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	5	63.775,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	1	12.755,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	1	12.755,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	3	38.265,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	1	12.755,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	1	12.755,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	2	25.510,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	8	102.040,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,575	27	344.452,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	2	25.510,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	2	25.510,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	10	127.550,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	10	127.550,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	2	25.510,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	2	25.510,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,55	2	25.510,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,5	2	25.500,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,5	2	25.500,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,5	4	51.000,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,5	2	25.500,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,5	2	25.500,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,5	2	25.500,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,5	1	12.750,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,475	8	101.980,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,475	4	50.990,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,475	10	127.475,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,475	2	25.495,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,475	12	152.970,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,475	3	38.242,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,475	5	63.737,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	10	127.425,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	8	101.940,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	7	89.197,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	2	25.485,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	1	12.742,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	25	318.562,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	2	25.485,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	2	25.485,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	1	12.742,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	1	12.742,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	1	12.742,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	3	38.227,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	5	63.712,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	2	25.485,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	1	12.742,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,425	43	547.927,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	5	63.687,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	1	12.737,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	5	63.687,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	4	50.950,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	2	25.475,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	19	242.012,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	1	12.737,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	2	25.475,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	10	127.375,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	3	38.212,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	1	12.737,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	2	25.475,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	1	12.737,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,375	1	12.737,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,4	1	12.740,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-25.09.2019	127,4	39	496.860,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.09.2019	128,325	3	38.497,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.09.2019	128,325	3	38.497,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.09.2019	128,3	10	128.300,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.09.2019	128,3	8	102.640,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.09.2019	128,3	14	179.620,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.09.2019	128,3	5	64.150,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.09.2019	128,3	8	102.640,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.09.2019	128,3	29	372.070,00 Kisa

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	
02.09.2019		227.491,00	13.476.474,00	0,029907	0,029904	523.449.700,00	TL	
03.09.2019		1.699.623,00	21.359.167,00	0,029904	0,029912	544.036.001,00	TL	
04.09.2019		772.866,00	28.504.558,00	0,029912	0,030004	557.687.149,00	TL	
05.09.2019		14.853.410,00	4.732.543,00	0,030004	0,030105	561.971.151,00	TL	

06.09.2019	448.541,00	17.971.030,00	0,030105	0,030097	574.556.815,00 TL
09.09.2019	5.385.366,00	12.006.913,00	0,030097	0,030119	578.497.704,00 TL
10.09.2019	8.066.024,00	8.282.810,00	0,030119	0,030098	586.757.256,00 TL
11.09.2019	23.258,00	13.244.093,00	0,030098	0,030071	594.711.884,00 TL
12.09.2019	5.289.465,00	13.077.194,00	0,030071	0,030075	593.526.430,00 TL
13.09.2019	14.262.648,00	3.231.606,00	0,030075	0,030233	596.237.942,00 TL
16.09.2019	520.094,00	446.595,00	0,030233	0,030179	595.062.878,00 TL
17.09.2019	1.621.659,00	20.898.187,00	0,030179	0,03027	605.699.972,00 TL
18.09.2019	10.261.093,00	14.507.106,00	0,03027	0,030243	620.177.398,00 TL
19.09.2019	29.680,00	9.037.275,00	0,030243	0,030353	627.621.887,00 TL
20.09.2019	1.592.786,00	9.371.643,00	0,030353	0,030322	636.541.178,00 TL
23.09.2019	452.352,00	78.548.869,00	0,030322	0,03038	714.562.916,00 TL
24.09.2019	527.131,00	83.366.862,00	0,03038	0,030416	789.239.603,00 TL
25.09.2019	8.690.175,00	69.114.982,00	0,030416	0,030404	857.998.362,00 TL
26.09.2019	356.223,00	149.326.850,00	0,030404	0,030405	1.005.402.847,00 TL
27.09.2019	1.922.365,00	53.069.647,00	0,030405	0,030438	1.047.393.323,00 TL
30.09.2019	11.079.171,00	40.856.251,00	0,030438	0,030367	1.087.324.664,00 TL