

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2019 ve 31/12/2019
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)	55.430.178,61
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1.752.950.387,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,031621
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,031108
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,65%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24,79%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	24,79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	79,93%
TÜREV TEMİNAT	7,47%
TERS REPO	12,61%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16,01%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,51%
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:	2
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	26.105.817,31
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5.299.238,24
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	500	11.540,00	0,02%
AEFES.E	1.000,00	23.080,00	0,04%
AEFES.E	2.000,00	46.160,00	0,08%
AEFES.E	4.000,00	92.320,00	0,17%
AEFES.E	500	11.540,00	0,02%
AEFES.E	1.000,00	23.080,00	0,04%
AEFES.E	13.000,00	300.040,00	0,54%
AEFES.E	1.000,00	23.080,00	0,04%
AEFES.E	10.000,00	230.800,00	0,41%
AEFES.E	1.000,00	23.080,00	0,04%
AEFES.E	2.000,00	46.160,00	0,08%
AEFES.E	500	11.540,00	0,02%
AEFES.E	1.500,00	34.620,00	0,06%
AEFES.E	1.000,00	23.080,00	0,04%
AEFES.E	1.000,00	23.080,00	0,04%
AKBNK.E	25.000,00	202.750,00	0,36%
AKBNK.E	15.000,00	121.650,00	0,22%
AKBNK.E	10.000,00	81.100,00	0,15%
AKBNK.E	10.000,00	81.100,00	0,15%
AKBNK.E	15.000,00	121.650,00	0,22%
AKBNK.E	25.000,00	202.750,00	0,36%
AKBNK.E	30.000,00	243.300,00	0,44%
AKBNK.E	55.000,00	446.050,00	0,80%
AKBNK.E	5.000,00	40.550,00	0,07%
AKBNK.E	5.000,00	40.550,00	0,07%
AKBNK.E	10.000,00	81.100,00	0,15%
AKBNK.E	180.000,00	1.459.800,00	2,62%
AKBNK.E	5.000,00	40.550,00	0,07%
AKBNK.E	100.000,00	811.000,00	1,46%
AKBNK.E	15.000,00	121.650,00	0,22%
AKBNK.E	20.000,00	162.200,00	0,29%
AKBNK.E	20.000,00	162.200,00	0,29%
AKBNK.E	5.000,00	40.550,00	0,07%
AKBNK.E	20.000,00	162.200,00	0,29%
AKBNK.E	10.000,00	81.100,00	0,15%
AKBNK.E	10.000,00	81.100,00	0,15%
ASELS.E	6.000,00	125.640,00	0,23%
ASELS.E	3.000,00	62.820,00	0,11%
ASELS.E	500	10.470,00	0,02%
ASELS.E	6.000,00	125.640,00	0,23%
ASELS.E	3.000,00	62.820,00	0,11%
ASELS.E	17.000,00	355.980,00	0,64%
ASELS.E	1.000,00	20.940,00	0,04%
ASELS.E	20.000,00	418.800,00	0,75%
ASELS.E	2.000,00	41.880,00	0,08%
ASELS.E	3.000,00	62.820,00	0,11%
ASELS.E	1.000,00	20.940,00	0,04%
ASELS.E	2.000,00	41.880,00	0,08%
ASELS.E	1.500,00	31.410,00	0,06%
ASELS.E	4.000,00	83.760,00	0,15%
BIMAS.E	1.500,00	69.990,00	0,13%
BIMAS.E	2.000,00	93.320,00	0,17%
BIMAS.E	3.000,00	139.980,00	0,25%
BIMAS.E	5.000,00	233.300,00	0,42%
BIMAS.E	500	23.330,00	0,04%

BIMAS.E	2.000,00	93.320,00	0,17%
BIMAS.E	1.000,00	46.660,00	0,08%
BIMAS.E	14.000,00	653.240,00	1,17%
BIMAS.E	1.000,00	46.660,00	0,08%
BIMAS.E	9.000,00	419.940,00	0,75%
BIMAS.E	1.000,00	46.660,00	0,08%
BIMAS.E	7.000,00	326.620,00	0,59%
BIMAS.E	1.000,00	46.660,00	0,08%
BIMAS.E	2.000,00	93.320,00	0,17%
BIMAS.E	1.000,00	46.660,00	0,08%
BIZIM.E	18.000,00	201.060,00	0,36%
BIZIM.E	1.000,00	11.170,00	0,02%
BIZIM.E	2.000,00	22.340,00	0,04%
BIZIM.E	25.000,00	279.250,00	0,50%
BIZIM.E	2.000,00	22.340,00	0,04%
BIZIM.E	20.000,00	223.400,00	0,40%
BIZIM.E	2.000,00	22.340,00	0,04%
BIZIM.E	5.000,00	55.850,00	0,10%
BIZIM.E	1.000,00	11.170,00	0,02%
BIZIM.E	2.000,00	22.340,00	0,04%
BIZIM.E	2.000,00	22.340,00	0,04%
EREGL.E	13.000,00	117.520,00	0,21%
EREGL.E	7.000,00	63.280,00	0,11%
EREGL.E	110.000,00	994.400,00	1,79%
EREGL.E	75.000,00	678.000,00	1,22%
EREGL.E	80.000,00	723.200,00	1,30%
EREGL.E	10.000,00	90.400,00	0,16%
EREGL.E	10.000,00	90.400,00	0,16%
EREGL.E	10.000,00	90.400,00	0,16%
EREGL.E	5.000,00	45.200,00	0,08%
EREGL.E	5.000,00	45.200,00	0,08%
GARAN.E	13.000,00	144.820,00	0,26%
GARAN.E	10.000,00	111.400,00	0,20%
GARAN.E	10.000,00	111.400,00	0,20%
GARAN.E	5.000,00	55.700,00	0,10%
GARAN.E	10.000,00	111.400,00	0,20%
GARAN.E	15.000,00	167.100,00	0,30%
GARAN.E	20.000,00	222.800,00	0,40%
GARAN.E	50.000,00	557.000,00	1,00%
GARAN.E	5.000,00	55.700,00	0,10%
GARAN.E	7.000,00	77.980,00	0,14%
GARAN.E	135.000,00	1.503.900,00	2,70%
GARAN.E	5.000,00	55.700,00	0,10%
GARAN.E	80.000,00	891.200,00	1,60%
GARAN.E	10.000,00	111.400,00	0,20%
GARAN.E	10.000,00	111.400,00	0,20%
GARAN.E	15.000,00	167.100,00	0,30%
GARAN.E	5.000,00	55.700,00	0,10%
GARAN.E	15.000,00	167.100,00	0,30%
GARAN.E	10.000,00	111.400,00	0,20%
GARAN.E	5.000,00	55.700,00	0,10%
ISCTR.E	98.000,00	628.180,00	1,13%
ISCTR.E	5.000,00	32.050,00	0,06%
ISCTR.E	15.000,00	96.150,00	0,17%
ISCTR.E	7.000,00	44.870,00	0,08%
ISCTR.E	105.000,00	673.050,00	1,21%
ISCTR.E	5.000,00	32.050,00	0,06%
ISCTR.E	70.000,00	448.700,00	0,81%
ISCTR.E	10.000,00	64.100,00	0,12%
ISCTR.E	30.000,00	192.300,00	0,35%
ISCTR.E	5.000,00	32.050,00	0,06%
ISCTR.E	10.000,00	64.100,00	0,12%
ISCTR.E	5.000,00	32.050,00	0,06%
ISCTR.E	5.000,00	32.050,00	0,06%
KCHOL.E	500	10.160,00	0,02%
KCHOL.E	1.000,00	20.320,00	0,04%
KCHOL.E	2.000,00	40.640,00	0,07%
KCHOL.E	2.000,00	40.640,00	0,07%
KCHOL.E	2.000,00	40.640,00	0,07%
KCHOL.E	13.000,00	264.160,00	0,47%
KCHOL.E	500	10.160,00	0,02%
KCHOL.E	1.000,00	20.320,00	0,04%
KCHOL.E	16.000,00	325.120,00	0,58%
KCHOL.E	1.000,00	20.320,00	0,04%
KCHOL.E	10.000,00	203.200,00	0,36%
KCHOL.E	2.000,00	40.640,00	0,07%
KCHOL.E	3.000,00	60.960,00	0,11%
KCHOL.E	5.000,00	101.600,00	0,18%
KCHOL.E	1.000,00	20.320,00	0,04%
KCHOL.E	2.000,00	40.640,00	0,07%
KCHOL.E	1.000,00	20.320,00	0,04%
KCHOL.E	2.000,00	40.640,00	0,07%
KOZAA.E	10.000,00	100.300,00	0,18%
KOZAA.E	5.000,00	50.150,00	0,09%
KOZAA.E	1.000,00	10.030,00	0,02%
KOZAA.E	1.000,00	10.030,00	0,02%
KOZAA.E	30.000,00	300.900,00	0,54%
KOZAA.E	1.000,00	10.030,00	0,02%
KOZAA.E	5.000,00	50.150,00	0,09%
KOZAA.E	20.000,00	200.600,00	0,36%
KOZAA.E	5.000,00	50.150,00	0,09%
KOZAA.E	5.000,00	50.150,00	0,09%
KOZAA.E	1.000,00	10.030,00	0,02%
KOZAA.E	4.000,00	40.120,00	0,07%
KOZAA.E	2.000,00	20.060,00	0,04%
KOZAL.E	9.000,00	666.450,00	1,20%
KOZAL.E	6.000,00	444.300,00	0,80%
KOZAL.E	500	37.025,00	0,07%

KOZAL.E	1.000,00	74.050,00	0,13%
KOZAL.E	500	37.025,00	0,07%
KOZAL.E	500	37.025,00	0,07%
KOZAL.E	500	37.025,00	0,07%
KOZAL.E	2.000,00	148.100,00	0,27%
MAVI.E	2.486,00	143.939,40	0,26%
MAVI.E	7.500,00	434.250,00	0,78%
MAVI.E	5.000,00	289.500,00	0,52%
MAVI.E	500	28.950,00	0,05%
MAVI.E	2.014,00	116.610,60	0,21%
MAVI.E	500	28.950,00	0,05%
MGROS.E	1.000,00	24.220,00	0,04%
MGROS.E	500	12.110,00	0,02%
MGROS.E	1.000,00	24.220,00	0,04%
MGROS.E	1.500,00	36.330,00	0,07%
MGROS.E	1.000,00	24.220,00	0,04%
MGROS.E	500	12.110,00	0,02%
MGROS.E	1.000,00	24.220,00	0,04%
MGROS.E	8.000,00	193.760,00	0,35%
MGROS.E	2.500,00	60.550,00	0,11%
MGROS.E	1.000,00	24.220,00	0,04%
MGROS.E	11.000,00	266.420,00	0,48%
MGROS.E	4.000,00	96.880,00	0,17%
MGROS.E	500	12.110,00	0,02%
MGROS.E	1.500,00	36.330,00	0,07%
MGROS.E	1.000,00	24.220,00	0,04%
MGROS.E	1.000,00	24.220,00	0,04%
PGSUS.E	5.000,00	432.000,00	0,78%
PGSUS.E	1.000,00	86.400,00	0,16%
SAHOL.E	46.000,00	438.840,00	0,79%
SAHOL.E	2.000,00	19.080,00	0,03%
SAHOL.E	15.000,00	143.100,00	0,26%
SAHOL.E	12.000,00	114.480,00	0,21%
SAHOL.E	5.000,00	47.700,00	0,09%
SAHOL.E	80.000,00	763.200,00	1,37%
SAHOL.E	5.000,00	47.700,00	0,09%
SAHOL.E	40.000,00	381.600,00	0,69%
SAHOL.E	10.000,00	95.400,00	0,17%
SAHOL.E	10.000,00	95.400,00	0,17%
SAHOL.E	3.000,00	28.620,00	0,05%
SAHOL.E	7.000,00	66.780,00	0,12%
SAHOL.E	5.000,00	47.700,00	0,09%
SAHOL.E	5.000,00	47.700,00	0,09%
SAHOL.E	2.000,00	19.080,00	0,03%
SISE.E	57.000,00	300.390,00	0,54%
SISE.E	10.000,00	52.700,00	0,09%
SISE.E	20.000,00	105.400,00	0,19%
SISE.E	5.000,00	26.350,00	0,05%
SISE.E	55.000,00	289.850,00	0,52%
SISE.E	10.000,00	52.700,00	0,09%
SISE.E	2.000,00	10.540,00	0,02%
SISE.E	8.000,00	42.160,00	0,08%
SISE.E	3.000,00	15.810,00	0,03%
SISE.E	5.000,00	26.350,00	0,05%
TCELL.E	1.000,00	13.800,00	0,02%
TCELL.E	43.000,00	593.400,00	1,07%
TCELL.E	2.000,00	27.600,00	0,05%
TCELL.E	10.000,00	138.000,00	0,25%
TCELL.E	5.000,00	69.000,00	0,12%
TCELL.E	66.000,00	910.800,00	1,64%
TCELL.E	3.000,00	41.400,00	0,07%
TCELL.E	40.000,00	552.000,00	0,99%
TCELL.E	5.000,00	69.000,00	0,12%
TCELL.E	10.000,00	138.000,00	0,25%
TCELL.E	2.000,00	27.600,00	0,05%
THYAO.E	5.000,00	72.300,00	0,13%
THYAO.E	50.000,00	723.000,00	1,30%
THYAO.E	3.000,00	43.380,00	0,08%
THYAO.E	3.000,00	43.380,00	0,08%
THYAO.E	53.000,00	766.380,00	1,38%
THYAO.E	3.000,00	43.380,00	0,08%
THYAO.E	20.000,00	289.200,00	0,52%
THYAO.E	5.000,00	72.300,00	0,13%
THYAO.E	8.000,00	115.680,00	0,21%
THYAO.E	2.000,00	28.920,00	0,05%
THYAO.E	5.000,00	72.300,00	0,13%
THYAO.E	3.000,00	43.380,00	0,08%
THYAO.E	3.000,00	43.380,00	0,08%
TKFEN.E	4.000,00	77.280,00	0,14%
TKFEN.E	5.000,00	96.600,00	0,17%
TKFEN.E	15.000,00	289.800,00	0,52%
TKFEN.E	2.000,00	38.640,00	0,07%
TKFEN.E	15.000,00	289.800,00	0,52%
TKFEN.E	3.000,00	57.960,00	0,10%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,03%
TKFEN.E	4.000,00	77.280,00	0,14%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,03%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,03%
TOASO.E	19.000,00	510.340,00	0,92%
TOASO.E	500	13.430,00	0,02%
TOASO.E	1.000,00	26.860,00	0,05%
TOASO.E	14.500,00	389.470,00	0,70%
TOASO.E	1.000,00	26.860,00	0,05%
TOASO.E	23.000,00	617.780,00	1,11%
TOASO.E	5.000,00	134.300,00	0,24%
TOASO.E	1.000,00	26.860,00	0,05%
TOASO.E	4.000,00	107.440,00	0,19%
TOASO.E	1.000,00	26.860,00	0,05%

TOASO.E	2.000,00	53.720,00	0,10%
TTKOM.E	4.000,00	29.480,00	0,05%
TTKOM.E	5.000,00	36.850,00	0,07%
TTKOM.E	10.000,00	73.700,00	0,13%
TTKOM.E	10.000,00	73.700,00	0,13%
TTKOM.E	2.000,00	14.740,00	0,03%
TTKOM.E	2.000,00	14.740,00	0,03%
TTKOM.E	38.000,00	280.060,00	0,50%
TTKOM.E	2.000,00	14.740,00	0,03%
TTKOM.E	30.000,00	221.100,00	0,40%
TTKOM.E	5.000,00	36.850,00	0,07%
TTKOM.E	5.000,00	36.850,00	0,07%
TTKOM.E	2.000,00	14.740,00	0,03%
TTKOM.E	3.000,00	22.110,00	0,04%
TTKOM.E	2.000,00	14.740,00	0,03%
TTKOM.E	2.000,00	14.740,00	0,03%
TUPRS.E	300	38.040,00	0,07%
TUPRS.E	1.000,00	126.800,00	0,23%
TUPRS.E	2.000,00	253.600,00	0,46%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,11%
TUPRS.E	200	25.360,00	0,05%
TUPRS.E	8.000,00	1.014.400,00	1,82%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,11%
TUPRS.E	3.000,00	380.400,00	0,68%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,11%
TUPRS.E	7.500,00	951.000,00	1,71%
TUPRS.E	1.000,00	126.800,00	0,23%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,11%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,11%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,11%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,11%
ULKER.E	23.000,00	514.280,00	0,92%
ULKER.E	1.000,00	22.360,00	0,04%
ULKER.E	15.000,00	335.400,00	0,60%
ULKER.E	500	11.180,00	0,02%
ULKER.E	1.500,00	33.540,00	0,06%
ULKER.E	8.000,00	178.880,00	0,32%
ULKER.E	1.000,00	22.360,00	0,04%
VAKBN.E	8.000,00	44.080,00	0,08%
VAKBN.E	20.000,00	110.200,00	0,20%
VAKBN.E	5.000,00	27.550,00	0,05%
VAKBN.E	2.000,00	11.020,00	0,02%
VAKBN.E	55.000,00	303.050,00	0,54%
VAKBN.E	25.000,00	137.750,00	0,25%
VAKBN.E	10.000,00	55.100,00	0,10%
VAKBN.E	60.000,00	330.600,00	0,59%
VAKBN.E	10.000,00	55.100,00	0,10%
VAKBN.E	10.000,00	55.100,00	0,10%
VAKBN.E	5.000,00	27.550,00	0,05%
VAKBN.E	5.000,00	27.550,00	0,05%
VAKBN.E	5.000,00	27.550,00	0,05%
VAKBN.E	5.000,00	27.550,00	0,05%
Ana Grup Toplamı	3.515.500,00	44.516.540,00	79,92%
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	4.158.707,79	4.158.707,79	7,47%
Toplam	4.158.707,79	4.158.707,79	7,47%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	4.158.707,79	4.158.707,79	7,46%
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			
TRT061124T11	7.004.219,18	7.002.036,42	12,57%
TRT100620T16	20.009,86	20.003,62	0,04%
Toplam	7.024.229,04	7.022.040,04	12,61%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			

MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	7.024.229,04	7.022.040,04	12,60%
FON PORTFOY DEĞERİ	14.698.436,83	55.697.287,83	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	55.697.287,83	100,48%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	9.290,84	0,02%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	276.400,06	0,50%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	55.430.178,61
--------------------	---------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	64.051,44
370.02.000-Denetim Ücreti	2.705,77
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1.075,20
370.04.001-Aracılık Kom	5.599,31
370.04.200-Brokerage Komisyonu	614,40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48,00
370.06.000-Saklama Giderleri	511,00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.623,49
370.23.000-Futures İşlemi Kom	5.490,46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3.415,72
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	4.223,10
370.99.000-Diger Giderler	458,88

TOPLAM	89.816,77
--------	-----------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
BİZİM Tem:% 17	70.000,00
BİMAS Tem:% 40	48.000,00
ASELS Tem:% 5	66.000,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfı 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_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,9	15	200.850,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,9	5	66.950,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,9	100	1.339.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,9	20	267.800,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,9	3	40.170,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,9	57	763.230,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	2	26.765,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	1	13.382,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	2	26.765,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	2	26.765,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	5	66.912,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	1	13.382,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,8	1	13.380,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,8	10	133.800,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,8	5	66.900,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,8	1	13.380,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,8	8	107.040,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,8	1	13.380,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,8	1	13.380,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,8	1	13.380,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,8	1	13.380,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,8	8	107.040,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,8	150	2.007.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,8	10	133.800,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,8	3	40.140,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	3	40.147,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	1	13.382,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	2	26.765,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	1	13.382,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	3	40.147,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	9	120.442,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	1	13.382,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	1	13.382,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	1	13.382,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	6	80.295,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	12	160.590,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-03.12.2019	133,825	147	1.967.227,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-05.12.2019	133,3	4	53.320,00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-05.12.2019	133,3	6	79.980,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-05.12.2019	133,3	2	26.660,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-05.12.2019	133,3	5	66.650,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-05.12.2019	133,3	5	66.650,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-05.12.2019	133,3	10	133.300,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-05.12.2019	133,3	5	66.650,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-05.12.2019	133,3	53	706.490,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-05.12.2019	133,2	5	66.600,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-06.12.2019	133,475	28	373.730,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-06.12.2019	133,475	2	26.695,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-06.12.2019	133,475	1	13.347,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-06.12.2019	133,475	1	13.347,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-06.12.2019	133,475	8	106.780,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-09.12.2019	132,55	120	1.590.600,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-09.12.2019	132,625	10	132.625,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-10.12.2019	132,05	40	528.200,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-11.12.2019	131,975	7	92.382,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-11.12.2019	131,975	93	1.227.367,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-18.12.2019	135,1	48	648.480,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-18.12.2019	135,1	2	27.020,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-18.12.2019	135,1	2	27.020,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-18.12.2019	135,1	2	27.020,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-18.12.2019	135,1	1	13.510,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-18.12.2019	135,1	5	67.550,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-18.12.2019	134,8	10	134.800,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-23.12.2019	138,45	200	2.769.000,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-23.12.2019	138,475	200	2.769.500,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-23.12.2019	138,425	200	2.768.500,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-23.12.2019	135,85	200	2.717.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-23.12.2019	135,875	400	5.435.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-24.12.2019	137	850	11.645.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-24.12.2019	137	850	11.645.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-24.12.2019	137	850	11.645.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-24.12.2019	139,4	850	11.849.000,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-24.12.2019	139,4	850	11.849.000,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-24.12.2019	137,75	40	551.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-25.12.2019	137,625	3	41.287,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-25.12.2019	137,625	1	13.762,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-25.12.2019	137,625	5	68.812,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-25.12.2019	137,625	25	344.062,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-25.12.2019	137,625	6	82.575,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-25.12.2019	137,65	56	770.840,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-25.12.2019	137,65	24	330.360,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-25.12.2019	139,925	1	13.992,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-25.12.2019	139,925	10	139.925,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-25.12.2019	139,925	1	13.992,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-25.12.2019	139,925	2	27.985,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-25.12.2019	139,925	40	559.700,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-25.12.2019	139,925	1	13.992,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-25.12.2019	139,925	3	41.977,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-25.12.2019	139,925	1	13.992,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-25.12.2019	139,95	10	139.950,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-25.12.2019	139,95	1	13.995,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-25.12.2019	139,95	1	13.995,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-25.12.2019	139,95	10	139.950,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-25.12.2019	139,95	9	125.955,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-27.12.2019	139,75	3	41.925,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-27.12.2019	139,75	11	153.725,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-27.12.2019	139,75	1	13.975,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-27.12.2019	139,75	20	279.500,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-27.12.2019	139,75	4	55.900,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300220-GRM	VIOP-27.12.2019	139,75	21	293.475,00 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
02.12.2019	818.735,00	9.795.401,00	0,031069	0,031108	1.101.264.531,00	TL
03.12.2019	3.692.813,00	8.595.130,00	0,031108	0,031261	1.108.843.020,00	TL
04.12.2019	1.016.641,00	339.359.581,00	0,031261	0,03132	1.447.120.519,00	TL
05.12.2019	1.082.082,00	13.756.687,00	0,03132	0,031258	1.460.364.766,00	TL
06.12.2019	512.440,00	41.987.877,00	0,031258	0,031348	1.501.760.846,00	TL
09.12.2019	591.797,00	16.139.800,00	0,031348	0,03136	1.517.787.567,00	TL
10.12.2019	113.079,00	55.025.477,00	0,03136	0,031392	1.572.282.393,00	TL
11.12.2019	530.651,00	18.957.783,00	0,031392	0,031423	1.588.000.824,00	TL
12.12.2019	3.239.352,00	50.871.061,00	0,031423	0,031455	1.636.387.629,00	TL
13.12.2019	2.484.256,00	18.185.319,00	0,031455	0,031372	1.636.967.932,00	TL
16.12.2019	17.605.016,00	49.471.758,00	0,031372	0,031404	1.680.434.246,00	TL
17.12.2019	6.005.444,00	13.510.318,00	0,031404	0,031448	1.688.083.660,00	TL
18.12.2019	5.860.904,00	39.184.799,00	0,031448	0,031522	1.706.034.079,00	TL
19.12.2019	21.234.380,00	4.220.415,00	0,031522	0,031508	1.708.007.029,00	TL
20.12.2019	2.247.465,00	26.879.041,00	0,031508	0,031492	1.727.876.361,00	TL
23.12.2019	7.009.709,00	14.541.769,00	0,031492	0,031612	1.740.620.395,00	TL
24.12.2019	1.797.735,00	24.864.422,00	0,031612	0,031572	1.758.734.592,00	TL
25.12.2019	6.750.225,00	13.298.834,00	0,031572	0,031615	1.728.362.066,00	TL
26.12.2019	43.671.360,00	5.800.051,00	0,031615	0,031655	1.711.138.651,00	TL
27.12.2019	23.023.466,00	15.621.944,00	0,031655	0,031766	1.709.510.817,00	TL
30.12.2019	17.249.778,00	35.966.182,00	0,031766	0,031678	1.744.055.255,00	TL
31.12.2019	1.421.744,00	15.149.660,00	0,031678	0,03169	1.752.950.387,00	TL