

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2020 ve 30/11/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST 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) 170,159,049.35
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 164,922,800.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 30/03/2020
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.03175
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.00265
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.90%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 62.31%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 0.94%
 TÜREV TEMİNAT 16.37%
 TERS REPO 8.28%
 MEVDUAT 12.10%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.56%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.46%
 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: 455.376
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 80,281,546.94
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 204,278.64
 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			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1508390090	200,000.00	1,577,403.35	0.93%
XS1508390090	200,000.00	1,577,403.35	0.93%
XS1508390090	400,000.00	3,154,806.71	1.86%
XS1508390090	500,000.00	3,943,508.39	2.33%
XS1508390090	6,000,000.00	47,322,100.64	27.96%
XS1571399754	200,000.00	1,599,220.90	0.94%
XS1571399754	200,000.00	1,599,220.90	0.94%
XS1571399754	400,000.00	3,198,441.81	1.89%
XS1571399754	500,000.00	3,998,052.26	2.36%
XS1622626379	200,000.00	1,562,295.42	0.92%
XS1622626379	200,000.00	1,562,295.42	0.92%
XS1622626379	400,000.00	3,124,590.84	1.85%
XS1622626379	500,000.00	3,905,738.56	2.31%
XS1622626379	3,500,000.00	27,340,169.89	16.15%
Toplam	13,400,000.00	105,465,248.44	62.29%
Ara Grup Toplamı	13,400,000.00	105,465,248.44	62.31%
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			
US900123BY51	200,000.00	1,598,551.03	0.94%
Toplam	200,000.00	1,598,551.03	0.94%
Ara Grup Toplamı	200,000.00	1,598,551.03	0.94%
Ana Grup Toplamı	13,600,000.00	107,063,799.47	63.25%
Ara Grup Toplamı	200,000.00	1,598,551.03	0.94%
Ana Grup Toplamı	13,600,000.00	107,063,799.47	63.25%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	27,088,380.47	27,709,443.47	16.37%
Toplam	27,088,380.47	27,709,443.47	16.37%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			

Ana Grup Toplamı	27,088,380.47	27,709,443.47	16.37%
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			
TRT020823T11	14,006,037.26	14,006,037.26	8.28%
Toplam	14,006,037.26	14,006,037.26	8.28%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	430,182.10	430,182.10	0.25%
VADELİ	20,311,202.19	20,045,464.22	11.84%
Toplam	20,741,384.29	20,475,646.32	12.09%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	34,747,421.55	34,481,683.58	20.37%
FON PORTFOY DEĞERİ	75,435,802.02	169,254,926.55	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	169,254,926.55	99.47%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,058,942.42	0.62%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	154,819.62	0.09%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	170,159,049.35		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	128,715.10	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,936.83	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,716.75	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,123.78	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	201.38	
370.06.000-Saklama Giderleri	4,157.15	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,150.69	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,666.84	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,268.08	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,536.89	
370.99.000-Diger Giderler	4.38	
TOPLAM	160,477.87	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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	İtf Tarih	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-02.11.2020	8.6109		4	34,443.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.6107		3	25,832.10 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.6106		14	120,548.40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.61		1	8,610.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.61		1	8,610.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.61		423	3,642,030.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.6108		50	430,540.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.61		1	8,610.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.61		25	215,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.61		158	1,360,380.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.61		21	180,810.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.611		20	172,220.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.61		225	1,937,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.6109		14	120,552.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.6107		14	120,549.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-02.11.2020	8.61		26	223,860.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6321		3	25,896.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.632		27	233,064.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.632		7	60,424.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.632	16	138,112.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.632	5	43,160.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.632	3	25,896.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.632	223	1,924,936.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.632	63	543,816.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.632	140	1,208,480.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.632	357	3,081,624.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.632	143	1,234,376.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6338	50	431,690.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.633	5	43,165.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.633	250	2,158,250.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.633	2	17,266.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.633	50	431,650.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.633	102	880,566.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6352	7	60,446.40 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	10	86,350.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	2	17,270.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	6	51,810.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	51	440,385.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	16	138,160.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	5	43,175.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	18	155,430.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	92	794,420.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	8	69,080.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	67	578,545.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	55	474,925.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	1	8,635.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	80	690,800.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	20	172,700.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	20	172,700.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	29	250,415.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	7	60,445.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	10	86,360.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	2	17,272.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	1	8,636.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	7	60,452.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	5	43,180.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	2	17,272.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	5	43,180.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	5	43,180.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	1	8,636.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	1	8,636.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	1	8,636.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	1	8,636.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	3	25,908.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	2	17,272.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	1	8,636.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	3	25,908.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	3	25,908.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	1	8,636.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	3	25,908.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	3	25,908.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	2	17,272.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	36	310,896.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	1	8,636.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	2	17,272.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	10	86,360.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	1	8,636.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	240	2,072,640.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6374	25	215,935.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6371	7	60,459.70 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.637	5	43,185.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.637	4	34,548.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.637	5	43,185.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.637	36	310,932.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.637	48	414,576.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.637	18	155,466.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.637	225	1,943,325.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.637	2	17,274.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.637	31	267,747.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.637	1	8,637.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.637	1	8,637.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.637	1	8,637.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6365	222	1,917,303.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6356	1	8,635.60 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6355	1	8,635.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	1	8,635.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	1	8,635.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	50	431,750.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6215	15	129,322.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6214	27	232,777.80 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6212	1	8,621.20 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.621	1	8,621.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.62	456	3,930,720.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6258	31	267,399.80 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6257	52	448,536.40 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6255	1	8,625.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.625	416	3,588,000.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6322	6	51,793.20 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.632	7	60,424.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.633	41	353,953.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	506	4,369,310.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.636	148	1,278,128.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.637	31	267,747.00 Kisa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.6355	72	621,756.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-03.11.2020	8.635	152	1,312,520.00 Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	02.11.2020	8.449	500,000.00	4,224,500.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	02.11.2020	8.449	500,000.00	4,224,500.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.11.2020	8.454	500,000.00	4,227,000.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.11.2020	8.461	500,000.00	4,230,500.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.11.2020	8.465	500,000.00	4,232,500.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.11.2020	8.466	500,000.00	4,233,000.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.11.2020	8.466	500,000.00	4,233,000.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.11.2020	8.467	500,000.00	4,233,500.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.11.2020	8.469	500,000.00	4,234,500.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.11.2020	8.467	500,000.00	4,233,500.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.11.2020	8.472	440,000.00	3,727,680.00 USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.11.2020	8.472	500,000.00	4,236,000.00 USD Alış

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
02.11.2020		59,901,873.00	0.993909	1.00265	145,383,198.00	TL
03.11.2020			1.00265	1.001636	145,383,198.00	TL
09.11.2020		200,362.00	1.007899	0.998017	145,583,560.00	TL
10.11.2020			0.998017	1.017874	145,583,560.00	TL
16.11.2020		19,538,505.00	1.037014	1.024693	165,072,627.00	TL
17.11.2020	49,438.00		1.024693	1.023897	165,072,627.00	TL
23.11.2020			1.04218	1.025315	164,922,800.00	TL
24.11.2020	149,827.00		1.025315	1.021111	164,922,800.00	TL
30.11.2020			1.032268	1.028205	164,922,800.00	TL