

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/11/2020 ve 30/11/2020
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN 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)	93,373,701.88
E. KATILMA PAYI SAYISI :	39,538,275.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.361603
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.299661
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	23.52%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	11.54%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	12.41%
TÜREV TEMİNAT	4.23%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	7.75%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	1.90%
TERS REPO	38.65%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.46%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.54%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.89%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.53%
Altın Devir Hızı :	1.29%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	551.448
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	12,620,612.33
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,280,512.28
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	23,623.00	142,210.46	0.15%
AKBNK.E	130,000.00	782,600.00	0.84%
AKBNK.E	50,000.00	301,000.00	0.32%
AKBNK.E	67,046.00	403,616.92	0.43%
AKSEN.E	45,131.00	315,917.00	0.34%
AKSEN.E	8,347.00	58,429.00	0.06%
AKSEN.E	11,468.00	80,276.00	0.09%
AKSEN.E	16,813.00	117,691.00	0.13%
ALKIM.E	2,157.00	29,443.05	0.03%
ALKIM.E	10,000.00	136,500.00	0.15%
ALKIM.E	6,673.00	91,086.45	0.10%
ALKIM.E	9,167.00	125,129.55	0.13%
ALKIM.E	9,850.00	134,452.50	0.14%
ARCLK.E	12,636.00	344,457.36	0.37%
ARCLK.E	5,000.00	136,300.00	0.15%
ARCLK.E	3,339.00	91,021.14	0.10%
ARCLK.E	4,587.00	125,041.62	0.13%
ARCLK.E	6,000.00	163,560.00	0.18%
ARCLK.E	8,182.00	223,041.32	0.24%
ASELS.E	13,750.00	237,737.50	0.26%
ASELS.E	2,946.00	50,936.34	0.05%
ASELS.E	4,325.00	74,779.25	0.08%
BIMAS.E	32	2,240.00	
BIMAS.E	5,968.00	417,760.00	0.45%
BIMAS.E	5,000.00	350,000.00	0.38%
BIMAS.E	4,170.00	291,900.00	0.31%
BIMAS.E	5,729.00	401,030.00	0.43%
BIMAS.E	5,414.00	378,980.00	0.41%
DOHOL.E	82,245.00	197,388.00	0.21%
DOHOL.E	40,000.00	96,000.00	0.10%
DOHOL.E	26,211.00	62,906.40	0.07%
EREGL.E	16,373.00	180,103.00	0.19%
EREGL.E	110,000.00	1,210,000.00	1.30%
EREGL.E	23,373.00	257,103.00	0.28%
EREGL.E	32,111.00	353,221.00	0.38%
GARAN.E	1,322.00	11,567.50	0.01%
GARAN.E	19,627.00	171,736.25	0.18%
GARAN.E	80,000.00	700,000.00	0.75%
GARAN.E	25,000.00	218,750.00	0.24%
GARAN.E	60,000.00	525,000.00	0.56%
GARAN.E	50,000.00	437,500.00	0.47%
GARAN.E	65,056.00	569,240.00	0.61%
ISCTR.E	23,506.00	153,024.06	0.16%
ISCTR.E	50,000.00	325,500.00	0.35%

ISCTR.E	40,000.00	260,400.00	0.28%
ISCTR.E	34,610.00	225,311.10	0.24%
ISMEN.E	38,619.00	498,185.10	0.54%
ISMEN.E	8,347.00	107,676.30	0.12%
ISMEN.E	11,455.00	147,769.50	0.16%
ISMEN.E	15,145.00	195,370.50	0.21%
KCHOL.E	41,865.00	738,498.60	0.79%
KCHOL.E	10,853.00	191,446.92	0.21%
KOZAL.E	5,389.00	401,211.05	0.43%
KOZAL.E	1,167.00	86,883.15	0.09%
KOZAL.E	1,604.00	119,417.80	0.13%
KOZAL.E	2,114.00	157,387.30	0.17%
KRDMD.E	66,993.00	328,265.70	0.35%
KRDMD.E	16,695.00	81,805.50	0.09%
KRDMD.E	22,936.00	112,386.40	0.12%
KRDMD.E	27,641.00	135,440.90	0.15%
KRVGD.E	500	4,500.00	
MGROS.E	4,514.00	190,400.52	0.20%
MGROS.E	834	35,178.12	0.04%
MGROS.E	1,146.00	48,338.28	0.05%
MGROS.E	1,683.00	70,988.94	0.08%
OYAKC.E	21,593.00	173,823.65	0.19%
OYAKC.E	10,000.00	80,500.00	0.09%
OYAKC.E	5,836.00	46,979.80	0.05%
OYAKC.E	8,026.00	64,609.30	0.07%
OYAKC.E	11,769.00	94,740.45	0.10%
PETKM.E	64,147.20	268,776.77	0.29%
PETKM.E	11,992.80	50,249.83	0.05%
PETKM.E	16,508.40	69,170.20	0.07%
PETKM.E	12,000.00	50,280.00	0.05%
PETKM.E	27,129.00	113,670.51	0.12%
SISE.E	25,974.00	176,623.20	0.19%
SISE.E	16,695.00	113,526.00	0.12%
SISE.E	22,936.00	155,964.80	0.17%
SISE.E	55,000.00	374,000.00	0.40%
SISE.E	31,265.00	212,602.00	0.23%
TCELL.E	26,722.00	395,485.60	0.42%
TCELL.E	8,347.00	123,535.60	0.13%
TCELL.E	20,000.00	296,000.00	0.32%
TCELL.E	15,399.00	227,905.20	0.24%
TCELL.E	18,268.00	270,366.40	0.29%
THYAO.E	27,909.00	318,162.60	0.34%
THYAO.E	25,000.00	285,000.00	0.31%
THYAO.E	13,716.00	156,362.40	0.17%
TOASO.E	10,611.00	302,413.50	0.32%
TOASO.E	3,339.00	95,161.50	0.10%
TOASO.E	4,583.00	130,615.50	0.14%
TOASO.E	4,801.00	136,828.50	0.15%
TUPRS.E	1,985.00	180,535.75	0.19%
TUPRS.E	1,502.00	136,606.90	0.15%
TUPRS.E	2,062.00	187,538.90	0.20%
TUPRS.E	4,000.00	363,800.00	0.39%
TUPRS.E	1,500.00	136,425.00	0.15%
TUPRS.E	2,000.00	181,900.00	0.20%
TUPRS.E	3,382.00	307,592.90	0.33%
Ana Grup Toplamı	2,072,284.40	21,890,790.11	23.52%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	2,000,000.00	3,032,933.49	3.26%
TRSENSA72211	500,000.00	799,806.70	0.86%
TRSHEKT32123	250,000.00	258,048.84	0.28%
TRSTHALE2716	1,000,000.00	996,697.30	1.07%
TRSTISB22212	3,000,000.00	3,026,760.17	3.25%
TRSTISB72712	1,500,000.00	1,524,200.11	1.64%
TRSVKFB92719	1,000,000.00	1,099,384.45	1.18%
Toplam	9,250,000.00	10,737,831.06	11.54%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	9,250,000.00	10,737,831.06	11.53%
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			
US900123CL22	500,000.00	4,046,968.44	4.35%
US900123CR91	500,000.00	4,299,552.72	4.62%
US900123CW86	400,000.00	3,198,180.09	3.44%
Toplam	1,400,000.00	11,544,701.25	12.41%
Ara Grup Toplamı	1,400,000.00	11,544,701.25	12.40%
Ana Grup Toplamı	10,650,000.00	22,282,532.31	23.94%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			

TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	3,679,116.13	3,934,116.13	4.23%
OTC-USD	406.99	3,170.13	
Toplam	3,679,523.12	3,937,286.26	4.23%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	3,679,523.12	3,937,286.26	4.23%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
DGTLN	5,000.00	366,910.27	0.39%
EIMILN	7,500.00	1,944,768.51	2.09%
EXIUS	1,500.00	1,224,579.08	1.32%
EXIUS	715	583,716.03	0.63%
HEALLN	6,000.00	437,441.47	0.47%
IWQULN	1,250.00	441,355.55	0.47%
RBOTLN	5,000.00	431,911.14	0.46%
SUASLN	15,000.00	1,208,689.11	1.30%
SUASLN	7,150.00	576,141.81	0.62%
Toplam	49,115.00	7,215,512.97	7.75%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	49,115.00	7,215,512.97	7.75%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
ALT	4,000.00	1,764,697.53	1.90%
Ana Grup Toplamı	4,000.00	1,764,697.53	1.89%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT140126T11	9,504,164.38	9,504,164.38	10.21%
TRT140126T11	10,504,602.74	10,504,602.74	11.29%
TRT140126T11	9,504,164.38	9,504,164.38	10.21%
TRT140126T11	6,002,630.14	6,002,630.14	6.45%
TRT230222T13	458,138.03	458,138.03	0.49%
Toplam	35,973,699.67	35,973,699.67	38.65%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	35,973,699.67	35,973,699.67	38.65%
FON PORTFOY DEĞERİ	52,428,622.19	93,064,518.86	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	93,064,518.86	99.67%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	72,612.86	0.08%	
C. ALACAKLAR (+) :	492,496.41	0.53%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	255,926.25	0.27%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	93,373,701.88		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	145,808.25	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,054.65	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4,404.00	
370.03.003-Altın Borsa Payı	414.04	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	25,173.57	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,516.51	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50	
370.06.000-Saklama Giderleri	5384.57	
370.15.001-BPP Kom	14.55	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1552.75	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,619.43	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2.60	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6117.24	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,162.99	

TOPLAM 199,375.65

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)	
PETKM Bds:% 20	87,207.00	
TCELL Tem:% 37	88,736.00	

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- 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_EURUSD1120-GRM	VIOP-03.11.2020	1.171	700	6,930,235.62	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-04.11.2020	1.164	1	9,841.97	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-04.11.2020	1.164	1	9,841.97	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-04.11.2020	1.164	99	974,354.95	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-04.11.2020	1.164	199	1,958,551.87	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-09.11.2020	8.58	373	3,200,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-09.11.2020	8.225	627	5,157,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.405	500	4,202,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3519	25	208,797.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3517	2	16,703.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3519	8	66,815.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3516	100	835,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3512	1	8,351.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3517	8	66,813.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3511	50	417,555.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3509	50	417,545.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3511	5	41,755.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3508	1	8,350.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3507	20	167,014.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3505	12	100,206.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3501	12	100,201.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.3505	10	83,505.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.35	196	1,636,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	136	1,132,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	11	91,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	16	133,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	141	1,174,530.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	1	8,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	1	8,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	10	83,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	1	8,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	1	8,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	1	8,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	1	8,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	1	8,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	1	8,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	12	99,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	7	58,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	16	133,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	60	499,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-10.11.2020	8.33	83	691,390.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	31	251,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	100	810,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	26	210,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	1	8,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	1	8,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	1	8,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	1	8,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	2	16,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	1	8,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	25	202,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	6	48,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	7	56,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	2	16,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	10	81,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	25	202,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	96	777,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-11.11.2020	8.1	165	1,336,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-11.11.2020	1.1766	300	2,840,677.15	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-11.11.2020	1.1766	2	18,937.85	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1120-GRM	VIOP-11.11.2020	1.1766	98	927,954.53	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6819	20	153,638.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6819	1	7,681.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6819	1	7,681.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6819	3	23,045.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6819	4	30,727.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6819	2	15,363.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6828	25	192,070.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6828	25	192,070.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6828	25	192,070.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6829	25	192,072.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.683	25	192,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6829	3	23,048.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6832	25	192,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6832	25	192,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6819	19	145,956.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.6829	22	169,023.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.65	100	765,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.65	12	91,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.65	54	413,100.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.65	44	336,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.65	8	61,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-13.11.2020	7.65	32	244,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.835	26	203,710.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.8349	2	15,669.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.835	20	156,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.836	5	39,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.8376	973	7,625,984.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.8364	170	1,332,188.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.8367	30	235,101.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.8367	22	172,407.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.835	100	783,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.834	49	383,866.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.8343	50	391,715.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.835	275	2,154,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.8367	28	219,427.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.865	2	15,730.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.865	14	110,110.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.865	14	110,110.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.865	10	78,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.865	210	1,651,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.85	44	345,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.85	32	251,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-17.11.2020	7.85	424	3,328,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	3	45,210.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	4	60,280.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	3	45,210.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	2	30,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	2	30,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	1	15,070.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	2	30,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	207	3,119,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.50	5	75,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.50	1	15,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.50	1	15,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.50	1	15,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.50	1	15,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.50	2	30,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.50	2	30,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.50	2	30,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.50	4	60,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.50	15	226,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.50	63	949,725.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.00	26	391,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,507.50	153	2,306,475.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	11.11.2020	8.108	4,621,560.00	570,000.00	USD Satış

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
02.11.2020	6,207.00	132,211.00	2.278437	2.299661	38,631,253.00	TL
03.11.2020	78,406.00	86,080.00	2.299661	2.317182	38,575,090.00	TL
04.11.2020	142,243.00	195,288.00	2.317182	2.338028	38,570,295.00	TL
05.11.2020	200,083.00	101,455.00	2.338028	2.347968	38,597,645.00	TL
06.11.2020	74,105.00	490,409.00	2.347968	2.359339	38,716,795.00	TL
09.11.2020	371,259.00	179,645.00	2.359339	2.371753	38,436,060.00	TL
10.11.2020	460,380.00	529,436.00	2.371753	2.357031	38,881,640.00	TL
11.11.2020	83,856.00	291,428.00	2.357031	2.363516	39,020,813.00	TL
12.11.2020	152,255.00	1,532,950.00	2.363516	2.370099	40,425,093.00	TL
13.11.2020	128,670.00	301,828.00	2.370099	2.35552	40,636,401.00	TL
16.11.2020	90,520.00	46,772.00	2.35552	2.344831	40,428,282.00	TL
17.11.2020	254,891.00	321,665.00	2.344831	2.348867	40,554,233.00	TL
18.11.2020	195,714.00	66,491.00	2.348867	2.340535	40,472,644.00	TL
19.11.2020	148,080.00	8,657.00	2.340535	2.356421	40,150,955.00	TL
20.11.2020	330,346.00	82,627.00	2.356421	2.363107	40,105,899.00	TL
23.11.2020	127,683.00	191,335.00	2.363107	2.360106	39,730,954.00	TL
24.11.2020	566,280.00	228,424.00	2.360106	2.361949	39,880,868.00	TL
25.11.2020	78,510.00	126,554.00	2.361949	2.376379	39,814,882.00	TL
26.11.2020	192,540.00	197,409.00	2.376379	2.379678	39,356,172.00	TL
27.11.2020	656,119.00	196,629.00	2.379678	2.384535	39,533,430.00	TL
30.11.2020	19,371.00	38,384.00	2.384535	2.379076	39,538,275.00	TL