YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2019 ve 30/09/2019

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)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	39.550.653,85
E. KATILMA PAYI SAYISI :	20.679.375,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,912565
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,844426
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,69%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14,96%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	13,42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	32,91%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	42,81%
DEVLET TAHVİLİ	2,55%
TÜREV TEMİNAT	2,72%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	9,01%
TERS REPO	8,83%
MEVDUAT	1,17%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,33%
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:	775,975
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1.982.660,10
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.554.272,60
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	5.000,00	109.400,00	0,28%
AEFES.E	2.500,00	54.700,00	0,14%
AEFES.E	2.500,00	54.700,00	0,14%
AKBNK.E	15.000,00	121.800,00	0,31%
AKBNK.E	32.500,00	263.900,00	0,67%
AKBNK.E	32.500,00	263.900,00	0,67%
AKBNK.E	29.000,00	235.480,00	0,59%
AKBNK.E	21.000,00	170.520,00	0,43%
AKBNK.E	30.000,00	243.600,00	0,61%
ALGYO.E	3.200,00	165.120,00	0,42%
ALGYO.E	300	15.480,00	0,04%
ALGYO.E	500	25.800,00	0,07%
ALGYO.E	1.000,00	51.600,00	0,13%
BIMAS.E	13.000,00	638.560,00	1,61%
BIMAS.E	2.000,00	98.240,00	0,25%
BIZIM.E	15.000,00	129.000,00	0,33%
BIZIM.E	3.000,00	25.800,00	0,07%
BIZIM.E	15.000,00	129.000,00	0,33%
EREGL.E	5.000,00	34.250,00	0,09%
EREGL.E	31.000,00	212.350,00	0,54%
EREGL.E	29.000,00	198.650,00	0,50%
EREGL.E	10.000,00	68.500,00	0,17%
EREGL.E	25.000,00	171.250,00	0,43%
GARAN.E	38.000,00	387.980,00	0,98%
GARAN.E	25.000,00	255.250,00	0,64%
GARAN.E	27.000,00	275.670,00	0,70%
GARAN.E	20.000,00	204.200,00	0,51%
GARAN.E	20.000,00	204.200,00	0,51%
GARAN.E	20.000,00	204.200,00	0,51%
ISCTR.E	5.000,00	31.350,00	0,08%
ISCTR.E	25.000,00	156.750,00	0,40%
ISCTR.E	10.000,00	62.700,00	0,16%
ISCTR.E	10.000,00	62.700,00	0,16%
ISCTR.E	20.000,00	125.400,00	0,32%
ISCTR.E	20.000,00	125.400,00	0,32%
KCHOL.E	5.000,00	94.550,00	0,24%
KCHOL.E	5.000,00	94.550,00	0,24%
KCHOL.E	5.000,00	94.550,00	0,24%
KERVT.E	30.000,00	72.600,00	0,18%
KERVT.E	15.000,00	36.300,00	0,09%
KOZAA.E	20.000,00	184.600,00	0,47%
KOZAA.E	40.000,00	369.200,00	0,93%
KOZAL.E	5.500,00	359.700,00	0,91%
KOZAL.E	1.000,00	65.400,00	0,16%
MAVI.E	3.200,00	147.648,00	0,37%
MAVI.E	3.200,00	147.648,00	0,37%
MGROS.E	5.000,00	103.800,00	0,26%

NTHOL.E	50.000,00	90.000,00	0,23%
SAHOL.E	10.000,00	95.700,00	0,24%
SAHOL.E	6.000,00	57.420,00	0,14%
SAHOL.E	4.000,00	38.280,00	0,10%
SAHOL.E	3.000,00	28.710,00	0,07%
SODA.E	5.000,00	29.550,00	0,07%
SODA.E	15.000,00	88.650,00	0,22%
SODA.E	15.000,00	88.650,00	0,22%
SODA.E	15.000,00	88.650,00	0,22%
SODA.E	20.000,00	118.200,00	0,30%
SODA.E	20.000,00	118.200,00	0,30%
TCELL.E	30.000,00	390.300,00	0,98%
TCELL.E	8.000,00	104.080,00	0,26%
TCELL.E	7.000,00	91.070,00	0,23%
TCELL.E	15.000,00	195.150,00	0,49%
TCELL.E	5.000,00	65.050,00	0,16%
THYAO.E	8.000,00	99.040,00	0,25%
THYAO.E	12.000,00	148.560,00	0,37%
THYAO.E	10.000,00	123.800,00	0,31%
THYAO.E	10.000,00	123.800,00	0,31%
THYAO.E	5.000,00	61.900,00	0,16%
THYAO.E	5.000,00	61.900,00	0,16%
THYAO.E	5.000,00	61.900,00	0,16%
THYAO.E	5.000,00	61.900,00	0,16%
THYAO.E	10.000,00	123.800,00	0,31%
TOASO.E	15.000,00	304.200,00	0,77%
TSKB.E	150.000,00	142.500,00	0,36%
TTKOM.E	10.000,00	58.100,00	0,15%
TTKOM.E	40.000,00	232.400,00	0,59%
TTKOM.E	10.000,00	58.100,00	0,15%
TTKOM.E	10.000,00	58.100,00	0,15%
TUPRS.E	1.000,00	143.500,00	0,36%
TUPRS.E	3.000,00	430.500,00	1,09%
TUPRS.E	2.000,00	287.000,00	0,72%
TUPRS.E	1.000,00	143.500,00	0,36%
TUPRS.E	2.000,00	287.000,00	0,72%
ULKER.E	5.000,00	98.250,00	0,25%
ULKER.E	10.000,00	196.500,00	0,50%
VAKBN.E	60.000,00	310.800,00	0,78%
VAKBN.E	20.000,00	103.600,00	0,26%
VAKBN.E	20.000,00	103.600,00	0,26%
YATAS.E	20.000,00	127.400,00	0,32%
YATAS.E	10.000,00	63.700,00	0,16%
Ana Grup Toplamı	1.387.900,00	13.050.956,00	32,90%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVIL			
TRSAKFH12015	1.960.000,00	2.061.926,28	5,20%
TRSAYGZ12024	840.000,00	846.621,97	2,13%
TRSDOGH72112	1.000.000,00	902.483,89	2,28%
TRSENSA32314	2.000.000,00	2.542.221,57	6,41%
TRSENSA72211	500.000,00	666.258,31	1,68%
TRSHEKT32123	250.000,00	252.389,90	0,64%
TRSKCTF32014	450.000,00	449.380,12	1,13%
TRSOPAS22012	750.000,00	757.394,26	1,91%
TRSOPAS42010	940.000,00	971.256,65	2,45%
TRSORFNE2019	2.000.000,00	2.027.163,39	5,11%
TRSOTKO22012	900.000,00	904.023,45	2,28%
TRSRNSHE1916	1.000.000,00	1.047.900,83	2,64%
TRSTHALE2716	1.000.000,00	1.008.195,68	2,54%
TRSTISB72712	1.500.000,00	1.542.377,11	3,89%
TRSVKFB92719	1.000.000,00	998.730,10	2,52%
Toplam	16.090.000,00	16.978.323,51	42,81%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	16.090.000,00	16.978.323,51	42,80%
Ara Grup Toplamı	16.090.000,00	16.978.323,51	42,80%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVIL			
TRT150120T16	1.000.000,00	1.012.980,30	2,55%
Toplam	1.000.000,00	1.012.980,30	2,55%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1.000.000,00	1.012.980,30	2,55%
Ana Grup Toplamı	17.090.000,00	17.991.303,81	45,36%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTIFIKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1.002.353,50	998.453,50	2,52%
OTC-USD	14.406,99	81.308,73	0,21%
Toplam	1.016.760,49	1.079.762,23	2,73%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSIYONU			
VIOP SATIM OPSIYONU			

Ana Grup Toplamı	1.016.760,49	1.079.762,23	2,72%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVIL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CPXJLN	40	33.487,46	0,08%
CPXJLN	87	72.835,22	0,18%
CSPXLN	117	194.713,07	0,49%
CSPXLN	76	126.480,28	0,32%
CSPXLN	5	8.321,07	0,02%
CSPXLN	185	307.879,64	0,78%
CSPXLN	6	9.985,29	0,03%
CSPXLN	5	8.321,07	0,02%
CSPXLN	3	4.992,64	0,01%
CSUSSW	12	19.294,68	0,05%
CSUSSW	101	162.396,90	0,41%
CSUSSW	151	242.791,41	0,61%
CSUSSW	24	38.589,36	0,10%
EIMILN	245	37.346,90	0,09%
EIMILN	253	38.566,39	0,10%
EIMILN	1.038,00	158.228,92	0,40%
EIMILN	29	4.420,65	0,01%
EIMILN	29	4.420,65	0,01%
EIMILN	305	46.493,08	0,12%
EMCRLN	119	69.090,88	0,17%
EMUUSW	3.778,00	136.822,62	0,34%
EMUUSW	1.344,00	48.673,80	0,12%
EMUUSW	50	1.810,78	
EMUUSW	5.539,00	200.598,34	0,51%
EMUUSW	343	12.421,96	0,03%
EMUUSW	282	10.212,81	0,03%
IDBTLN	159	118.539,71	0,30%
IDBTLN	6	4.473,20	0,01%
IDTLLN	2.243,00	67.686,71	0,17%
IDTPLN	23	28.302,05	0,07%
IDTPLN	9	11.074,72	0,03%
IDTPLN	9	11.074,72	0,03%
IDTPLN	1	1.230,52	
IDTPLN	64	78.753,54	0,20%
IDTPLN	6	7.383,14	0,02%
IEMBSW	135	85.927,03	0,22%
IGLNLN	115	18.654,94	0,05%
IGLNLN	82	13.301,78	0,03%
IGLNLN	20	3.244,34	0,01%
IGLNLN	229	37.147,66	0,09%
IGLNLN	170	27.576,87	0,07%
IHYULN	61	35.693,47	0,09%
IJPALN	287	67.721,41	0,17%
IJPALN	87	20.528,79	0,05%
IJPALN	4	943,85	
IJPALN	406	95.801,02	0,24%
IJPALN	157	37.046,21	0,09%
ISFDLN	1.340,00	41.820,95	0,11%
ISFDLN	470	14.668,54	0,04%
ISFDLN	30	936,29	
ISFDLN	2.036,00	63.542,87	0,16%
ISFDLN	117	3.651,53	0,01%
IWDPSW	424	66.990,04	0,17%
IWDPSW	431	68.096,01	0,17%
IWDPSW	19	3.001,91	0,01%
IWDPSW	40	6.319,82	0,02%
LQDHLN	9	4.966,57	0,01%
LQDHLN	179	98.779,54	0,25%
SPMVLN	346	115.727,96	0,29%
SPMVLN	43	14.382,38	0,04%
SPMVLN	22	7.358,43	0,02%
SPMVLN	653	218.411,44	0,55%
SPMVLN	217	72.580,83	0,18%
Toplam	24.815,00	3.572.536,66	9,00%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	24.815,00	3.572.536,66	9,00%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT131119T19	3.501.557,26	3.501.557,26	8,83%
Toplam	3.501.557,26	3.501.557,26	8,83%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	464.203,40	464.203,40	1,17%
Toplam	464.203,40	464.203,40	1,17%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3.965.760,66	3.965.760,66	9,99%
FON PORTFOY DEĞERİ	23.485.236,15	39.660.319,37	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	39.660.319,37	100,28%

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	16.369,15	0,04%
C. ALACAKLAR (+) :	406.330,00	1,03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	532.364,67	1,35%

FON TOPLAM DEĞERİ: 39.550.653,85

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	61.140,58
370.02.000-Denetim Ücreti	707,31
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	607,61
370.04.001-Aracılık Kom	1.055,53
370.04.200-Brokerage Komisyonu	347,16
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48,00
370.06.000-Saklama Giderleri	2.214,30
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	652,98
370.23.000-Futures İşlemi Kom	284,28
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.572,12
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	189,11
370.99.000-Diger Giderler	469,35
TOPLAM	70.288,33

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	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_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	20	117.850,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	5	29.462,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	1	5.892,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	1	5.892,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	44	259.270,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	1	5.892,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	1	5.892,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	1	5.892,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	1	5.892,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	1	5.892,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	1	5.892,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	3	17.677,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	4	23.570,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	4	23.570,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	1	5.892,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	4	23.570,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	10	58.925,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8922	7	41.245,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	5	29.462,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8925	125	736.562,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.09.2019	5,8923	10	58.923,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	2	25.655,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	30	384.825,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	1	12.827,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	5	64.137,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	1	12.827,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	15	192.412,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	1	12.827,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	1	12.827,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	4	51.310,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	1	12.827,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	1	12.827,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	10	128.275,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	1	12.827,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	4	51.310,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	1	12.827,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	10	128.275,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	4	51.310,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	1	12.827,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	4	51.310,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-17.09.2019	128,275	3	38.482,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	5	28.727,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	5	28.727,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	1	5.745,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	15	86.182,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	10	57.455,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	1	5.745,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	2	11.491,00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	3	17.236,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	2	11.491,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	2	11.491,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	31	178.110,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	19	109.164,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	81	465.385,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	50	287.275,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	20	114.910,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-18.09.2019	5,7455	3	17.236,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	10	127.475,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	4	50.990,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	1	12.747,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	10	127.475,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	4	50.990,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	1	12.747,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	4	50.990,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	2	25.495,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	1	12.747,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	1	12.747,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	1	12.747,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	1	12.747,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	1	12.747,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	4	50.990,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	15	191.212,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	1	12.747,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	5	63.737,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	1	12.747,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	30	382.425,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	1	12.747,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-24.09.2019	127,475	2	25.495,00	Uzun

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
02.09.2019	26.987,00	406	1,836373	1,844426	20.952.136,00	TL
03.09.2019	21.252,00	20.773,00	1,844426	1,854552	20.961.894,00	TL
04.09.2019	11.015,00	41.785,00	1,854552	1,858635	20.941.778,00	TL
05.09.2019	61.901,00	106.903,00	1,858635	1,863525	20.896.383,00	TL
06.09.2019	152.298,00	78.358,00	1,863525	1,867224	20.821.300,00	TL
09.09.2019	153.441,00	32.979,00	1,867224	1,86171	20.842.198,00	TL
10.09.2019	12.081,00	8.789,00	1,86171	1,8741	20.759.138,00	TL
11.09.2019	91.849,00	9.075,00	1,8741	1,878037	20.717.923,00	TL
12.09.2019	50.290,00	58.408,00	1,878037	1,883471	20.739.355,00	TL
13.09.2019	36.976,00	65.678,00	1,883471	1,886008	20.785.945,00	TL
16.09.2019	19.088,00	86.513,00	1,886008	1,890164	20.843.828,00	TL
17.09.2019	28.630,00	68.374,00	1,890164	1,887048	20.805.662,00	TL
18.09.2019	106.540,00	3.328,00	1,887048	1,881528	20.741.048,00	TL
19.09.2019	67.942,00	61.035,00	1,881528	1,883198	20.745.110,00	TL
20.09.2019	56.973,00	182.114,00	1,883198	1,876969	20.844.293,00	TL
23.09.2019	82.931,00	8.523,00	1,876969	1,878799	20.822.215,00	TL
24.09.2019	30.601,00	28.738,00	1,878799	1,880759	20.832.535,00	TL
25.09.2019	18.418,00	36.896,00	1,880759	1,889721	20.817.517,00	TL
26.09.2019	51.914,00	5.860,00	1,889721	1,892963	20.623.318,00	TL
27.09.2019	200.059,00	35.270,00	1,892963	1,891241	20.579.214,00	TL
30.09.2019	79.374,00	114.092,00	1,891241	1,912914	20.679.375,00	TL