

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2020 ve 30/09/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ 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)	423,964,039.62
E. KATILMA PAYI SAYISI :	270,309,900.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	43,436
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.568437
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.545018
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	15.09%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	8.06%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	19.65%
DEVLET TAHVİLİ	19.60%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	10.25%
TÜREV TEMİNAT	6.25%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	4.52%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	6.72%
TERS REPO	4.28%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	5.57%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.90%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	2.34%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.09%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.33%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	2.44%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	580.927
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	11,216,851.76
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	76,475,796.37
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
OYAKC.E	75,000.00	594,000.00	0.13%
OYAKC.E	29,707.00	235,279.44	0.05%
OYAKC.E	52,830.00	418,413.60	0.09%
OYAKC.E	15,706.00	124,391.52	0.03%
OYAKC.E	5,492.00	43,496.64	0.01%
AKBNK.E	612,705.00	3,155,430.75	0.71%
AKSEN.E	90,000.00	563,400.00	0.13%
AKSEN.E	59,398.00	371,831.48	0.08%
AKSEN.E	101,317.00	634,244.42	0.14%
AKSEN.E	54,973.00	344,130.98	0.08%
ALKIM.E	70,000.00	967,400.00	0.22%
ALKIM.E	35,660.00	492,821.20	0.11%
ALKIM.E	63,440.00	876,740.80	0.20%
ALKIM.E	21,167.00	292,527.94	0.07%
ARCLK.E	41,188.00	1,021,462.40	0.23%
ARCLK.E	16,325.00	404,860.00	0.09%
ARCLK.E	29,039.00	720,167.20	0.16%
ARCLK.E	8,632.00	214,073.60	0.05%
ARCLK.E	20,898.00	518,270.40	0.12%
ASELS.E	50,000.00	966,000.00	0.22%
ASELS.E	10,980.00	212,133.60	0.05%
BIMAS.E	2,415.00	168,084.00	0.04%
BIMAS.E	12,831.00	893,037.60	0.20%
BIMAS.E	30,000.00	2,088,000.00	0.47%
BIMAS.E	8,874.00	617,630.40	0.14%
BIMAS.E	27,316.00	1,901,193.60	0.43%
BIMAS.E	28,192.00	1,962,163.20	0.44%
DOHOL.E	327,234.00	775,544.58	0.17%
DOHOL.E	100,000.00	237,000.00	0.05%
DOHOL.E	42,649.00	101,078.13	0.02%
DOHOL.E	103,211.00	244,610.07	0.05%
EREGL.E	48,874.00	462,348.04	0.10%
EREGL.E	50,000.00	473,000.00	0.11%
EREGL.E	120,000.00	1,135,200.00	0.25%
EREGL.E	106,640.00	1,008,814.40	0.23%
EREGL.E	189,570.00	1,793,332.20	0.40%
EREGL.E	25,000.00	236,500.00	0.05%
EREGL.E	118,629.00	1,122,230.34	0.25%
GARAN.E	329,904.00	2,342,318.40	0.53%
GARAN.E	152,418.00	1,082,167.80	0.24%
ISCTR.E	131,992.00	706,157.20	0.16%
ISCTR.E	131,451.00	703,262.85	0.16%
ISCTR.E	233,766.00	1,250,648.10	0.28%
ISCTR.E	49,635.00	265,547.25	0.06%
ISCTR.E	241,838.00	1,293,833.30	0.29%
ISMEN.E	48,338.00	452,443.68	0.10%
ISMEN.E	25,000.00	234,000.00	0.05%
ISMEN.E	46,862.00	438,628.32	0.10%
ISMEN.E	23,312.00	218,200.32	0.05%
ISMEN.E	28,149.00	263,474.64	0.06%
ISMEN.E	86,623.00	810,791.28	0.18%
ISMEN.E	32,269.00	302,037.84	0.07%
KORDS.E	10,821.00	125,415.39	0.03%

KORDS.E	24,985.00	289,576.15	0.06%
KORDS.E	26,622.00	308,548.98	0.07%
KORDS.E	64,343.00	745,735.37	0.17%
KORDS.E	4,011.00	46,487.49	0.01%
KOZAL.E	1,201.00	93,557.90	0.02%
KOZAL.E	4,273.00	332,866.70	0.07%
KOZAL.E	4,554.00	354,756.60	0.08%
KOZAL.E	3,000.00	233,700.00	0.05%
KOZAL.E	5,165.00	402,353.50	0.09%
KOZAL.E	9,183.00	715,355.70	0.16%
KOZAL.E	6,006.00	467,867.40	0.10%
KRDMD.E	181,220.00	614,335.80	0.14%
KRDMD.E	71,836.00	243,524.04	0.05%
KRDMD.E	127,567.00	432,452.13	0.10%
KRDMD.E	37,881.00	128,416.59	0.03%
KRDMD.E	91,797.00	311,191.83	0.07%
MGROS.E	2,364.00	97,396.80	0.02%
MGROS.E	9,275.00	382,130.00	0.09%
MGROS.E	4,611.00	189,973.20	0.04%
MGROS.E	8,203.00	337,963.60	0.08%
MGROS.E	2,441.00	100,569.20	0.02%
MGROS.E	5,904.00	243,244.80	0.05%
PETKM.E	108,733.00	456,678.60	0.10%
PETKM.E	43,043.00	180,780.60	0.04%
PETKM.E	76,547.00	321,497.40	0.07%
PETKM.E	22,738.00	95,499.60	0.02%
PETKM.E	55,146.00	231,613.20	0.05%
SELEC.E	37,894.00	325,130.52	0.07%
SELEC.E	23,736.00	203,654.88	0.05%
SELEC.E	65,283.00	560,128.14	0.13%
SELEC.E	90,355.00	775,245.90	0.17%
SELEC.E	6,887.00	59,090.46	0.01%
SISE.E	7,470.00	54,680.40	0.01%
SISE.E	86,128.00	630,456.96	0.14%
SISE.E	153,244.00	1,121,746.08	0.25%
TCELL.E	68,437.00	1,040,242.40	0.23%
TCELL.E	39,034.00	593,316.80	0.13%
TCELL.E	48,940.00	743,888.00	0.17%
TCELL.E	110,000.00	1,672,000.00	0.38%
TCELL.E	26,595.00	404,244.00	0.09%
TCELL.E	64,339.00	977,952.80	0.22%
THYAO.E	42,658.00	447,909.00	0.10%
THYAO.E	16,907.00	177,523.50	0.04%
THYAO.E	30,063.00	315,661.50	0.07%
THYAO.E	19,678.00	206,619.00	0.05%
TOASO.E	1,488.00	36,604.80	0.01%
TOASO.E	9,603.00	236,233.80	0.05%
TOASO.E	10,240.00	251,904.00	0.06%
TOASO.E	8,459.00	208,091.40	0.05%
TOASO.E	14,749.00	362,825.40	0.08%
TOASO.E	4,442.00	109,273.20	0.02%
TOASO.E	31,047.00	763,756.20	0.17%
TTKOM.E	39,487.00	281,937.18	0.06%
TTKOM.E	140,939.00	1,006,304.46	0.23%
TTKOM.E	39,604.00	282,772.56	0.06%
TUPRS.E	8,280.00	659,088.00	0.15%
TUPRS.E	6,000.00	477,600.00	0.11%
TUPRS.E	6,849.00	545,180.40	0.12%
TUPRS.E	12,178.00	969,368.80	0.22%
TUPRS.E	3,322.00	264,431.20	0.06%
TUPRS.E	8,041.00	640,063.60	0.14%
YKBNK.E	452,227.00	963,243.51	0.22%
YKBNK.E	88,703.00	188,937.39	0.04%
YKBNK.E	272,427.00	580,269.51	0.13%
YKBNK.E	81,195.00	172,945.35	0.04%
YKBNK.E	346,086.00	737,163.18	0.17%
Ana Grup Toplamı	7,903,933.00	67,285,326.36	15.09%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSARCL72112	1,500,000.00	1,535,706.23	0.34%
TRSENSA32314	700,000.00	1,015,510.50	0.23%
TRSENSA32314	300,000.00	435,218.79	0.10%
TRSENSA72211	500,000.00	780,756.67	0.18%
TRSGRANE2915	3,000,000.00	3,078,326.21	0.69%
TRSGRAN23013	2,400,000.00	2,508,832.47	0.56%
TRSMGTIA2118	1,000,000.00	1,009,363.98	0.23%
TRSMGTI62228	14,400,000.00	14,518,960.00	3.26%
TRSTKO72116	1,900,000.00	1,923,372.87	0.43%
TRSTISB22212	1,000,000.00	1,011,921.18	0.23%
TRSTISB92918	2,000,000.00	2,000,268.30	0.45%
TRSVKFB92925	2,000,000.00	2,003,490.13	0.45%
TRSVSTL72110	4,000,000.00	4,103,111.84	0.92%
Toplam	34,700,000.00	35,924,839.17	8.07%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1028943089	800,000.00	6,170,143.43	1.38%
XS1508390090	2,000,000.00	15,695,445.22	3.52%
XS1571399754	1,400,000.00	10,841,141.61	2.43%
XS1750996206	3,500,000.00	26,309,114.02	5.90%
XS1760780731	3,800,000.00	28,597,380.51	6.42%
Toplam	11,500,000.00	87,613,224.79	19.65%
Ara Grup Toplamı	46,200,000.00	123,538,063.96	27.71%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT170221T12	5,000,000.00	5,054,630.60	1.13%
TRT170221T12	5,000,000.00	5,054,630.60	1.13%
TRT170221T12	15,000,000.00	15,163,891.80	3.40%
TRT170221T12	7,000,000.00	7,076,482.84	1.59%

TRT170221T12	8,000,000.00	8,087,408.96	1.81%
TRT210421T14	10,000,000.00	11,402,067.53	2.56%
TRT220921T18	5,000,000.00	4,870,444.62	1.09%
TRT220921T18	2,500,000.00	2,435,222.31	0.55%
TRT220921T18	10,000,000.00	9,740,889.24	2.19%
TRT220921T18	500,000.00	487,044.46	0.11%
TRT220921T18	10,000,000.00	9,740,889.24	2.19%
TRT220921T18	5,000,000.00	4,870,444.62	1.09%
TRT220921T18	3,500,000.00	3,409,311.23	0.76%
Toplam	86,500,000.00	87,393,358.05	19.60%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123BH29	400,000.00	3,119,702.34	0.70%
US900123BY51	1,000,000.00	7,744,618.35	1.74%
US900123BY51	2,000,000.00	15,489,236.70	3.47%
US900123BZ27	1,500,000.00	11,762,188.25	2.64%
US900123CR91	930,000.00	7,587,218.07	1.70%
Toplam	5,830,000.00	45,702,963.71	10.25%
Ara Grup Toplamı	92,330,000.00	133,096,321.76	29.85%
Ana Grup Toplamı	138,530,000.00	256,634,385.72	57.57%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	26,891,626.90	27,858,917.83	6.25%
Toplam	26,891,626.90	27,858,917.83	6.25%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	26,891,626.90	27,858,917.83	6.24%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
DGTLN	35,000.00	2,375,739.21	0.53%
EXIUS	3,350.00	2,420,443.82	0.54%
EXIUS	3,350.00	2,420,443.82	0.54%
HEALLN	40,000.00	2,659,004.60	0.60%
IWQULN	8,000.00	2,620,863.78	0.59%
RBOTLN	35,000.00	2,617,762.90	0.59%
SUASLN	33,500.00	2,516,480.40	0.56%
SUASLN	33,500.00	2,516,480.40	0.56%
Toplam	191,700.00	20,147,218.93	4.51%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	191,700.00	20,147,218.93	4.51%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
ALT	30,000.00	13,823,789.48	3.10%
ALT	35,000.00	16,127,754.39	3.62%
Ana Grup Toplamı	65,000.00	29,951,543.87	6.71%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT030523T13	65,015.14	65,015.14	0.01%
TRT070727T13	9,002,958.90	9,002,958.90	2.02%
TRT230222T13	10,003,287.67	10,003,287.67	2.24%
Toplam	19,071,261.71	19,071,261.71	4.27%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	9,633,390.41	9,620,818.34	2.16%
TBPP	15,276,164.38	15,206,311.00	3.41%
Toplam	24,909,554.79	24,827,129.34	5.57%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	43,980,816.50	43,898,391.05	9.84%
FON PORTFOY DEĞERİ	217,563,076.40	445,775,783.78	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	445,775,783.78	105.14%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,930,654.84	0.46%
C. ALACAKLAR (+) :	1,755,855.35	0.41%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	25,498,254.35	6.01%

FON TOPLAM DEĞERİ:

423,964,039.62

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	926,348.52
370.02.000-Denetim Ücreti	2,956.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	9,426.63
370.04.000-Aracılık Komisyonu	187,328.54
370.04.200-Brokerage Komisyonu	5,420.73
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	12,624.56
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,919.84
370.23.000-Futures İşlemi Kom	18,160.80
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	29,559.28
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	11,841.97
TOPLAM	1,208,646.17

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	1	7,443.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	1	7,443.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	1	7,443.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	3	22,329.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	150	1,116,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	50	372,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	10	74,430.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	24	178,632.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	161	1,198,323.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	7	52,101.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	50	372,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	20	148,860.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	11	81,873.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	11	81,873.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	2	14,886.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	11	81,873.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	11	81,873.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	5	37,215.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	578	4,302,054.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.439	1	7,439.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.4415	1	7,441.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.4418	80	595,344.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.442	208	1,547,936.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.4425	10	74,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.4429	1	7,442.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0920-GRM	VIOP-02.09.2020	7.443	266	1,979,838.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-02.09.2020	1.1855	48	418,602.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-02.09.2020	1.1855	4	34,883.57	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-02.09.2020	1.1855	448	3,906,960.36	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-02.09.2020	1.1853	500	4,359,711.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.5326	42	316,369.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.5329	55	414,309.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.5331	103	775,909.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	15	183,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	2	24,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	3	36,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	4	49,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	50	613,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	10	122,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	15	183,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	10	122,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.5699	165	1,249,033.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	3	36,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	2	24,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	1	12,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	2	24,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	20	245,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	200	2,452,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	132	1,618,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	14	171,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	15	183,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	5	61,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	32	392,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	6	73,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	13	159,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	1	12,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	3	36,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	3	36,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57	335	2,535,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-03.09.2020	1.226.00	189	2,317,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.575	1,000.00	7,575,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-03.09.2020	7.57	500	3,785,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.1854	100	878,772.58	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.1853	10	87,869.84	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.1852	1,890.00	16,605,999.57	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.216.00	500	6,080,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	2	24,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	2	24,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	5	61,062.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	10	122,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	1	12,212.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	2	24,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	5	61,062.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	1	12,212.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	1	12,212.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	2	24,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	2	24,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	8	97,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	10	122,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	40	488,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	17	207,612.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	8	97,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	44	537,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-04.09.2020	1.221.25	89	1,086,912.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5684	37	280,030.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5684	19	143,799.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5684	18	136,231.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5684	5	37,842.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5684	1	7,568.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5684	5	37,842.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.57	95	719,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5684	95	718,998.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5682	25	189,205.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5682	15	113,523.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5682	17	128,659.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5682	4	30,272.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5679	47	355,691.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5679	18	136,222.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5679	35	264,876.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5684	20	151,368.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-04.09.2020	7.5682	44	333,000.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-07.09.2020	7.58	1	7,580.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,256.00	5	62,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,255.75	8	100,460.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,255.75	1	12,557.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,255.75	15	188,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,255.75	15	188,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,256.00	197	2,474,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,255.75	25	313,937.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,255.50	9	112,995.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,255.50	2	25,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,256.00	35	439,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,255.75	40	502,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,255.50	85	1,067,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,255.75	20	251,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,255.50	162	2,033,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,256.00	399	5,011,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,255.75	32	401,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.09.2020	1,255.50	11	138,105.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-29.09.2020	7.83	51	399,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-29.09.2020	7.83	3	23,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-29.09.2020	7.83	9	70,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-29.09.2020	7.83	135	1,057,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-29.09.2020	7.83	32	250,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-29.09.2020	7.83	18	140,940.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-29.09.2020	7.83	22	172,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-29.09.2020	7.83	230	1,800,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	58	722,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	10	124,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	1	12,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	15	186,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	30	373,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	30	373,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	10	124,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	1	12,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	1	12,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	3	37,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	10	124,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	10	124,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	5	62,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-29.09.2020	1,245.00	66	821,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	8.01	482	3,860,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	8.01	18	144,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.9805	10	79,805.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.9805	10	79,805.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.9801	5	39,900.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	5	39,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	8	63,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	10	79,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	50	399,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	10	79,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	2	15,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	1	7,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	1	7,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	100	798,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	8	63,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	100	798,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	100	798,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	10	79,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	10	79,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	10	79,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	10	79,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	10	79,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	10	79,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	2	15,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	10	79,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	6	47,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-30.09.2020	7.98	12	95,760.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	07.09.2020	7.464	2,450,000.00	18,286,800.00	USD Alış

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	Pay Döviz Kodu	
01.09.2020		2,208,354.00	538,213.00	1.546754	1.545018	308,897,000.00	TL
02.09.2020		4,301,874.00	917,556.00	1.545018	1.550969	308,059,910.00	TL
03.09.2020		1,754,646.00	129,615.00	1.550969	1.550601	304,786,754.00	TL
04.09.2020		3,402,771.00	989,829.00	1.550601	1.543464	305,119,642.00	TL
07.09.2020		656,941.00	344,585.00	1.543464	1.543092	303,906,341.00	TL
08.09.2020		1,557,886.00	68,690.00	1.543092	1.545324	301,571,099.00	TL
09.09.2020		2,403,932.00	115,267.00	1.545324	1.54448	300,105,337.00	TL
10.09.2020		1,581,029.00	88,236.00	1.54448	1.54822	298,390,690.00	TL
11.09.2020		1,802,883.00	61,228.00	1.54822	1.54889	296,668,118.00	TL
14.09.2020		1,783,800.00	337,945.00	1.54889	1.547713	296,076,802.00	TL
15.09.2020		929,261.00	162,071.00	1.547713	1.55205	291,373,061.00	TL
16.09.2020		4,865,812.00	451,501.00	1.55205	1.554412	289,639,816.00	TL
17.09.2020		2,184,746.00	313,559.00	1.554412	1.554956	285,310,090.00	TL
18.09.2020		4,643,285.00	617,502.00	1.554956	1.555026	284,542,865.00	TL
21.09.2020		1,384,727.00	154,025.00	1.555026	1.557631	282,377,066.00	TL
22.09.2020		2,319,824.00	966,760.00	1.557631	1.555796	281,994,266.00	TL
23.09.2020		1,349,560.00	223,514.00	1.555796	1.557842	281,033,264.00	TL
24.09.2020		1,184,516.00	284,664.00	1.557842	1.558917	275,598,856.00	TL
25.09.2020		5,719,072.00	65,432.00	1.558917	1.558093	275,310,404.00	TL
28.09.2020		353,884.00	57,108.00	1.558093	1.551361	274,375,106.00	TL
29.09.2020		992,406.00	126,917.00	1.551361	1.562162	272,605,610.00	TL
30.09.2020		1,896,413.00	215,481.00	1.562162	1.564558	270,309,900.00	TL