

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2020 ve 30/06/2020
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)	106,535,072.01
E. KATILMA PAYI SAYISI :	49,288,869.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.161443
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.092198
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.31%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.38%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	27.05%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	11.63%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	6.49%
DEVLET TAHVİLİ	5.89%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	12.97%
TÜREV TEMİNAT	11.64%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	4.06%
TERS REPO	20.27%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.48%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.29%
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 :	0.22%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	574.79
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	15,267,735.75
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,287,326.72
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	3,606.00	76,879.92	0.07%
AEFES.E	5,000.00	106,600.00	0.10%
AEFES.E	6,394.00	136,320.08	0.13%
AKBNK.E	26,949.00	163,849.92	0.15%
AKBNK.E	83,926.00	510,270.08	0.48%
AKBNK.E	30,000.00	182,400.00	0.17%
AKBNK.E	70,000.00	425,600.00	0.40%
AKBNK.E	40,000.00	243,200.00	0.23%
AKBNK.E	79,125.00	481,080.00	0.45%
AKBNK.E	100,000.00	608,000.00	0.57%
ARCLK.E	18,000.00	358,200.00	0.33%
ARCLK.E	27,000.00	537,300.00	0.50%
ARCLK.E	5,000.00	99,500.00	0.09%
ASELS.E	13,704.00	445,105.92	0.42%
ASELS.E	21,296.00	691,694.08	0.65%
BIMAS.E	743	50,524.00	0.05%
BIMAS.E	3,000.00	204,000.00	0.19%
BIMAS.E	2,524.00	171,632.00	0.16%
BIMAS.E	5,765.00	392,020.00	0.37%
BIMAS.E	5,000.00	340,000.00	0.32%
BIMAS.E	5,000.00	340,000.00	0.32%
BIMAS.E	5,968.00	405,824.00	0.38%
BIMAS.E	5,000.00	340,000.00	0.32%
EGSER.E	45,000.00	232,650.00	0.22%
EREGL.E	11,156.00	95,718.48	0.09%
EREGL.E	30,000.00	257,400.00	0.24%
EREGL.E	70,000.00	600,600.00	0.56%
EREGL.E	78,844.00	676,481.52	0.63%
EREGL.E	110,000.00	943,800.00	0.88%
GARAN.E	6,588.00	55,734.48	0.05%
GARAN.E	60,000.00	507,600.00	0.47%
GARAN.E	30,000.00	253,800.00	0.24%
GARAN.E	70,000.00	592,200.00	0.55%
GARAN.E	83,412.00	705,665.52	0.66%
GARAN.E	100,000.00	846,000.00	0.79%
GOODY.E	10,000.00	54,000.00	0.05%
GOODY.E	50,000.00	270,000.00	0.25%
HLGYO.E	300,000.00	684,000.00	0.64%
INDES.E	1,631.00	18,006.24	0.02%
INDES.E	6,000.00	66,240.00	0.06%
INDES.E	6,369.00	70,313.76	0.07%
ISCTR.E	60,526.00	337,735.08	0.32%
ISCTR.E	89,474.00	499,264.92	0.47%

ISCTR.E	50,000.00	279,000.00	0.26%
KCHOL.E	40,000.00	720,000.00	0.67%
KCHOL.E	60,000.00	1,080,000.00	1.01%
KOZAL.E	872	72,681.20	0.07%
KOZAL.E	842	70,180.70	0.07%
KOZAL.E	1,921.00	160,115.35	0.15%
KOZAL.E	1,000.00	83,350.00	0.08%
KOZAL.E	1,065.00	88,767.75	0.08%
KOZAL.E	7,300.00	608,455.00	0.57%
KRDMD.E	90,000.00	292,500.00	0.27%
KRDMD.E	110,000.00	357,500.00	0.33%
MAVI.E	801	38,127.60	0.04%
MAVI.E	3,199.00	152,272.40	0.14%
MAVI.E	2,000.00	95,200.00	0.09%
MAVI.E	3,000.00	142,800.00	0.13%
MAVI.E	2,000.00	95,200.00	0.09%
MAVI.E	2,000.00	95,200.00	0.09%
MGROS.E	3,606.00	138,831.00	0.13%
MGROS.E	6,394.00	246,169.00	0.23%
SAHOL.E	7,420.00	68,560.80	0.06%
SAHOL.E	20,000.00	184,800.00	0.17%
SAHOL.E	30,000.00	277,200.00	0.26%
SAHOL.E	42,580.00	393,439.20	0.37%
SODA.E	150,000.00	918,000.00	0.86%
TCELL.E	5,089.00	83,663.16	0.08%
TCELL.E	5,000.00	82,200.00	0.08%
TCELL.E	15,000.00	246,600.00	0.23%
TCELL.E	14,911.00	245,136.84	0.23%
TCELL.E	50,000.00	822,000.00	0.77%
THYAO.E	30,000.00	375,600.00	0.35%
TOASO.E	1,294.00	34,291.00	0.03%
TOASO.E	4,000.00	106,000.00	0.10%
TOASO.E	8,000.00	212,000.00	0.20%
TOASO.E	5,000.00	132,500.00	0.12%
TOASO.E	10,000.00	265,000.00	0.25%
TOASO.E	11,706.00	310,209.00	0.29%
TTKOM.E	20,173.00	163,603.03	0.15%
TTKOM.E	20,000.00	162,200.00	0.15%
TTKOM.E	30,000.00	243,300.00	0.23%
TTKOM.E	29,827.00	241,896.97	0.23%
TUPRS.E	1,148.00	102,746.00	0.10%
TUPRS.E	2,223.00	198,958.50	0.19%
TUPRS.E	2,000.00	179,000.00	0.17%
TUPRS.E	2,129.00	190,545.50	0.18%
TUPRS.E	6,500.00	581,750.00	0.54%
TUPRS.E	12,000.00	1,074,000.00	1.00%
ULKER.E	12,000.00	291,600.00	0.27%
YATAS.E	3,812.00	32,478.24	0.03%
YATAS.E	10,000.00	85,200.00	0.08%
YATAS.E	3,188.00	27,161.76	0.03%
YKBNK.E	100,000.00	244,000.00	0.23%
YKBNK.E	200,000.00	488,000.00	0.46%
Ana Grup Toplamı	3,033,000.00	28,957,200.00	27.05%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	2,000,000.00	2,779,070.38	2.60%
TRSENSA72211	500,000.00	747,813.73	0.70%
TRSHEKT32123	250,000.00	251,250.72	0.23%
TRSORFNE2019	2,000,000.00	2,037,153.11	1.90%
TRSTHALE2716	1,000,000.00	990,320.95	0.93%
TRSTISB22212	3,000,000.00	3,041,170.04	2.84%
TRSTISB72712	1,500,000.00	1,533,844.71	1.43%
TRSVKFB92719	1,000,000.00	1,062,837.99	0.99%
Toplam	11,250,000.00	12,443,461.63	11.62%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1508914691	1,000,000.00	6,942,050.02	6.49%
Toplam	1,000,000.00	6,942,050.02	6.49%
Ara Grup Toplamı	12,250,000.00	19,385,511.65	18.11%
Ara Grup Toplamı	12,250,000.00	19,385,511.65	18.11%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT170221T12	1,000,000.00	1,051,635.20	0.98%
TRT170221T12	3,000,000.00	3,154,905.61	2.95%
TRT170221T12	500,000.00	525,817.60	0.49%
TRT170221T12	1,500,000.00	1,577,452.80	1.47%
Toplam	6,000,000.00	6,309,811.21	5.89%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123BY51	500,000.00	3,479,336.08	3.25%
US900123BY51	600,000.00	4,175,203.29	3.90%
US900123BZ27	400,000.00	2,825,198.70	2.64%

US900123CL22	500,000.00	3,404,604.91	3.18%
Toplam	2,000,000.00	13,884,342.98	12.97%
Ara Grup Toplamı	8,000,000.00	20,194,154.19	18.86%
Ana Grup Toplamı	20,250,000.00	39,579,665.84	36.97%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	12,365,439.41	12,363,489.41	11.55%
OTC-USD	14,406.99	98,589.91	0.09%
Toplam	12,379,846.40	12,462,079.32	11.64%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	12,379,846.40	12,462,079.32	11.64%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CPXJLN	50	46,687.73	0.04%
CPXJLN	93	86,839.18	0.08%
CPXJLN	32	29,880.15	0.03%
CSPXLN	94	198,317.30	0.19%
CSPXLN	76	160,341.65	0.15%
CSPXLN	5	10,548.79	0.01%
CSPXLN	185	390,305.33	0.36%
CSPXLN	6	12,658.55	0.01%
CSPXLN	5	10,548.79	0.01%
CSPXLN	3	6,329.28	0.01%
CSPXLN	8	16,878.07	0.02%
CSUSLN	82	168,988.03	0.16%
CSUSLN	25	51,520.74	0.05%
CSUSSW	100	204,611.68	0.19%
CSUSSW	151	308,963.64	0.29%
CSUSSW	24	49,106.80	0.05%
EIMILN	947	175,168.20	0.16%
EIMILN	29	5,364.18	0.01%
EIMILN	29	5,364.18	0.01%
EIMILN	305	56,416.37	0.05%
EIMILN	185	34,219.76	0.03%
EIMILN	905	167,399.38	0.16%
EMCRLN	38	26,147.18	0.02%
EMUULN	989	40,729.37	0.04%
EMUULN	161	6,630.36	0.01%
EMUUSW	5,379.00	221,483.20	0.21%
EMUUSW	343	14,123.21	0.01%
EMUUSW	282	11,611.50	0.01%
EMUUSW	1,503.00	61,886.83	0.06%
IDTLLN	1,753.00	73,572.26	0.07%
IDTLLN	339	14,227.61	0.01%
IDTMLN	25	38,229.54	0.04%
IDTMLN	43	65,754.80	0.06%
IDTPLN	6	9,614.42	0.01%
IDTPLN	9	14,421.63	0.01%
IDTPLN	1	1,602.40	
IDTPLN	64	102,553.84	0.10%
IDTPLN	6	9,614.42	0.01%
IDTPLN	7	11,216.83	0.01%
IDTPLN	4	6,409.61	0.01%
IDTPLN	12	19,228.84	0.02%
IGLNLN	1	238.73	
IGLNLN	20	4,774.50	
IGLNLN	229	54,668.03	0.05%
IGLNLN	170	40,583.26	0.04%
IGLNLN	39	9,310.28	0.01%
IGLNLN	64	15,278.40	0.01%
IGLNLN	36	8,594.10	0.01%
IHYULN	65	42,710.46	0.04%
IJPALN	137	39,038.27	0.04%
IJPALN	87	24,790.72	0.02%
IJPALN	4	1,139.80	
IJPALN	406	115,690.04	0.11%
IJPALN	157	44,737.28	0.04%
IJPALN	66	18,806.76	0.02%
IJPALN	95	27,070.33	0.03%
IMBSLN	1,093.00	37,293.37	0.03%
ISFDLN	139	4,517.27	
ISFDLN	470	15,274.23	0.01%
ISFDLN	30	974.95	
ISFDLN	2,036.00	66,166.65	0.06%
ISFDLN	117	3,802.31	
ISFDLN	1,662.00	54,012.27	0.05%
ISFDLN	174	5,654.71	0.01%
IWDPSW	222	32,974.03	0.03%
IWDPSW	19	2,822.10	
IWDPSW	40	5,941.27	0.01%
LQDHLN	64	40,997.88	0.04%
LQDHLN	181	115,947.14	0.11%

SPMVLN	626	251,161.73	0.23%
SPMVLN	217	87,064.05	0.08%
SPMVLN	14	5,617.04	0.01%
SPMVLN	553	221,872.90	0.21%
Toplam	23,536.00	4,345,040.49	4.08%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	23,536.00	4,345,040.49	4.05%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT120820T12	188,033.48	188,033.48	0.18%
TRT200324T13	20,004,356.16	20,004,356.16	18.69%
TRT200324T13	1,500,326.71	1,500,326.71	1.40%
Toplam	21,692,716.35	21,692,716.35	20.27%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	21,692,716.35	21,692,716.35	20.26%
FON PORTFOY DEĞERİ	57,379,098.75	107,036,702.04	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	107,036,702.04	100.47%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	75,312.67	0.07%	
C. ALACAKLAR (+) :	6,529.85	0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	583,472.55	0.55%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	106,535,072.01		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	161,953.96	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,071.83	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,337.16	
370.04.001-Aracılık Kom	2,252.19	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,906.88	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	279.4	
370.06.000-Saklama Giderleri	3,460.08	
370.15.001-BPP Kom	7.12	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,034.32	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	682.91	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2.26	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,794.60	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	417.71	
TOPLAM	185,200.42	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)	
EGSER Tem:% 4	45,000.00	
HLGYO Tem:% 0	300,000.00	
İNDES Tem:% 36	14,000.00	

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- 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_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625		1	12,462.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625		2	24,925.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625		2	24,925.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625		2	24,925.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625		10	124,625.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625		1	12,462.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625		2	24,925.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625		1	12,462.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625		5	62,312.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625		1	12,462.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625		26	324,025.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625		11	137,087.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625		5	62,312.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625	30	373,875.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-02.06.2020	124.625	1	12,462.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-19.06.2020	6.9713	1	6,971.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-19.06.2020	6.9711	6	41,826.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-19.06.2020	6.971	1	6,971.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-19.06.2020	6.97	5	34,850.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.97	1	6,970.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8675	4	27,470.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8675	1	6,867.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8675	3	20,602.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8675	43	295,302.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8675	1	6,867.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8677	8	54,941.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8681	8	54,944.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8685	84	576,954.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8685	1	6,868.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8685	1	6,868.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8685	1	6,868.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8685	5	34,342.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8685	60	412,110.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8685	83	570,085.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8675	11	75,542.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8677	4	27,470.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.868	8	54,944.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8683	8	54,946.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0620-GRM	VIOP-19.06.2020	6.8685	166	1,140,171.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-19.06.2020	6.9712	1	6,971.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-19.06.2020	6.971	5	34,855.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-19.06.2020	6.9705	1	6,970.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0820-GRM	VIOP-19.06.2020	6.97	479	3,338,630.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-25.06.2020	131.55	25	328,875.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-25.06.2020	131.525	9	118,372.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-25.06.2020	131.525	20	263,050.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-25.06.2020	131.525	8	105,220.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-25.06.2020	131.525	22	289,355.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-25.06.2020	131.525	3	39,457.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-25.06.2020	131.525	13	170,982.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.10	5	60,313.01 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.10	3	36,187.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.05	60	723,735.55 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.05	5	60,311.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.05	52	627,237.48 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.40	72	868,655.07 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.40	5	60,323.27 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.15	5	60,314.72 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.15	3	36,188.83 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.10	2	24,125.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.00	5	60,309.59 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.10	1	12,062.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.05	74	892,607.18 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.15	2	24,125.89 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.10	3	36,187.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0620-GRM	VIOP-26.06.2020	1,763.05	3	36,186.78 Kısa

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	
01.06.2020		185,055.00	147,360.00	2.090158	2.092198	47,014,333.00 TL	
02.06.2020		82,644.00	359,506.00	2.092198	2.105567	47,317,222.00 TL	
03.06.2020		56,617.00	453,833.00	2.105567	2.11216	47,624,345.00 TL	
04.06.2020		146,710.00	755,601.00	2.11216	2.117007	48,203,414.00 TL	
05.06.2020		176,532.00	136,907.00	2.117007	2.119854	48,124,272.00 TL	
08.06.2020		216,049.00	407,846.00	2.119854	2.127505	47,813,019.00 TL	
09.06.2020		719,099.00	513,553.00	2.127505	2.127178	48,260,452.00 TL	
10.06.2020		66,120.00	266,190.00	2.127178	2.124532	48,417,645.00 TL	
11.06.2020		108,997.00	186,065.00	2.124532	2.125735	48,206,963.00 TL	
12.06.2020		396,747.00	663,278.00	2.125735	2.117936	48,845,983.00 TL	
15.06.2020		24,258.00	83,269.00	2.117936	2.121953	48,724,012.00 TL	
16.06.2020		205,240.00	225,759.00	2.121953	2.117693	48,589,946.00 TL	
17.06.2020		359,825.00	207,735.00	2.117693	2.129123	48,481,855.00 TL	
18.06.2020		315,826.00	494,294.00	2.129123	2.129091	48,761,318.00 TL	
19.06.2020		214,831.00	75,780.00	2.129091	2.13664	48,725,339.00 TL	
22.06.2020		111,759.00	319,019.00	2.13664	2.145422	48,614,315.00 TL	
23.06.2020		430,043.00	297,322.00	2.145422	2.153288	48,800,060.00 TL	
24.06.2020		111,577.00	323,838.00	2.153288	2.155261	49,033,171.00 TL	
25.06.2020		90,727.00	622,258.00	2.155261	2.147733	49,255,962.00 TL	
26.06.2020		399,467.00	78,124.00	2.147733	2.145569	49,300,111.00 TL	
29.06.2020		33,975.00	349,233.00	2.145569	2.148262	49,270,164.00 TL	
30.06.2020		379,180.00	203,999.00	2.148262	2.155964	49,288,869.00 TL	