

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2020 ve 31/10/2020
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)	88,715,059.31
E. KATILMA PAYI SAYISI :	38,577,448.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.299661
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.242977
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.53%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	15.71%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	12.57%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	9.62%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	30.90%
TÜREV TEMİNAT	3.17%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	5.81%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	6.92%
TERS REPO	15.15%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.16%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.62%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.42%
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:	791.289
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,420,825.02
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,077,706.20
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
OYAKC.E	21,593.00	158,492.62	0.18%
OYAKC.E	10,000.00	73,400.00	0.09%
OYAKC.E	5,836.00	42,836.24	0.05%
OYAKC.E	8,026.00	58,910.84	0.07%
AKBNK.E	78,623.00	375,031.71	0.44%
AKSEN.E	45,131.00	278,458.27	0.32%
AKSEN.E	8,347.00	51,500.99	0.06%
AKSEN.E	11,468.00	70,757.56	0.08%
ALKIM.E	12,157.00	167,766.60	0.20%
ALKIM.E	10,000.00	138,000.00	0.16%
ALKIM.E	6,673.00	92,087.40	0.11%
ALKIM.E	9,167.00	126,504.60	0.15%
ARCLK.E	12,636.00	339,655.68	0.40%
ARCLK.E	5,000.00	134,400.00	0.16%
ARCLK.E	3,339.00	89,752.32	0.10%
ARCLK.E	4,587.00	123,298.56	0.14%
ARCLK.E	6,000.00	161,280.00	0.19%
ASELS.E	13,750.00	230,312.50	0.27%
ASELS.E	2,946.00	49,345.50	0.06%
BIMAS.E	32	2,137.60	
BIMAS.E	5,968.00	398,662.40	0.46%
BIMAS.E	5,000.00	334,000.00	0.39%
BIMAS.E	4,170.00	278,556.00	0.32%
BIMAS.E	5,729.00	382,697.20	0.45%
DOHOL.E	82,245.00	199,855.35	0.23%
DOHOL.E	40,000.00	97,200.00	0.11%
DOHOL.E	26,211.00	63,692.73	0.07%
EGSER.E	28,701.00	208,139.65	0.24%
EGSER.E	7,512.00	54,477.02	0.06%
EGSER.E	10,306.00	74,739.11	0.09%
EREGL.E	16,373.00	156,034.69	0.18%
EREGL.E	110,000.00	1,048,300.00	1.22%
EREGL.E	23,373.00	222,744.69	0.26%
EREGL.E	32,111.00	306,017.83	0.36%
GARAN.E	16,322.00	107,725.20	0.13%
GARAN.E	19,627.00	129,538.20	0.15%
GARAN.E	80,000.00	528,000.00	0.61%
ISCTR.E	43,506.00	222,315.66	0.26%
ISCTR.E	50,000.00	255,500.00	0.30%
ISMEN.E	38,619.00	405,113.31	0.47%
ISMEN.E	8,347.00	87,560.03	0.10%
ISMEN.E	11,455.00	120,162.95	0.14%

KCHOL.E	41,865.00	592,808.40	0.69%
KOZAL.E	5,389.00	396,630.40	0.46%
KOZAL.E	1,167.00	85,891.20	0.10%
KOZAL.E	1,604.00	118,054.40	0.14%
KRDMD.E	66,993.00	207,678.30	0.24%
KRDMD.E	16,695.00	51,754.50	0.06%
KRDMD.E	22,936.00	71,101.60	0.08%
MGROS.E	4,514.00	169,094.44	0.20%
MGROS.E	834	31,241.64	0.04%
MGROS.E	1,146.00	42,929.16	0.05%
PETKM.E	53,456.00	219,704.16	0.26%
PETKM.E	9,994.00	41,075.34	0.05%
PETKM.E	13,757.00	56,541.27	0.07%
PETKM.E	10,000.00	41,100.00	0.05%
SISE.E	25,974.00	159,220.62	0.19%
SISE.E	16,695.00	102,340.35	0.12%
SISE.E	22,936.00	140,597.68	0.16%
SISE.E	55,000.00	337,150.00	0.39%
TCELL.E	26,722.00	390,141.20	0.45%
TCELL.E	8,347.00	121,866.20	0.14%
TCELL.E	20,000.00	292,000.00	0.34%
TCELL.E	15,399.00	224,825.40	0.26%
THYAO.E	27,909.00	251,739.18	0.29%
TOASO.E	10,611.00	283,525.92	0.33%
TOASO.E	3,339.00	89,218.08	0.10%
TOASO.E	4,583.00	122,457.76	0.14%
TUPRS.E	1,985.00	148,378.75	0.17%
TUPRS.E	1,502.00	112,274.50	0.13%
TUPRS.E	2,062.00	154,134.50	0.18%
Ana Grup Toplamı	1,434,300.00	13,500,435.96	15.70%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	2,000,000.00	3,034,550.26	3.53%
TRSENSA72211	500,000.00	790,166.97	0.92%
TRSHEKT32123	250,000.00	255,367.32	0.30%
TRSTHALE2716	1,000,000.00	1,004,024.43	1.17%
TRSTISB22212	3,000,000.00	3,069,027.06	3.57%
TRSTISB72712	1,500,000.00	1,560,710.88	1.82%
TRSVKFB92719	1,000,000.00	1,086,692.66	1.26%
Toplam	9,250,000.00	10,800,539.58	12.57%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1508390090	200,000.00	1,648,842.05	1.92%
XS1508914691	800,000.00	6,621,774.98	7.71%
Toplam	1,000,000.00	8,270,617.03	9.63%
Ara Grup Toplamı	10,250,000.00	19,071,156.61	22.19%
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	400,000.00	3,327,085.16	3.87%
US900123BZ27	400,000.00	3,363,910.42	3.91%
US900123BZ27	700,000.00	5,886,843.24	6.85%
US900123CA66	300,000.00	2,367,540.40	2.75%
US900123CL22	500,000.00	3,959,397.33	4.61%
US900123CR91	500,000.00	4,360,176.59	5.07%
US900123CW86	400,000.00	3,289,342.66	3.83%
Toplam	3,200,000.00	26,554,295.80	30.89%
Ara Grup Toplamı	3,200,000.00	26,554,295.80	30.89%
Ana Grup Toplamı	13,450,000.00	45,625,452.41	53.08%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	2,700,478.97	2,717,978.97	3.16%
OTC-USD	406.99	3,381.35	
Toplam	2,700,885.96	2,721,360.32	3.16%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	2,700,885.96	2,721,360.32	3.16%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
DGTLN	5,000.00	349,401.35	0.41%
EXIUS	1,500.00	1,131,202.97	1.32%
EXIUS	715	539,206.75	0.63%
HEALLN	6,000.00	425,113.98	0.49%

IWQULN	1,250.00	424,600.95	0.49%
RBOTLN	5,000.00	403,487.73	0.47%
SUASLN	15,000.00	1,165,598.92	1.36%
SUASLN	7,150.00	555,602.15	0.65%
Toplam	41,615.00	4,994,214.80	5.82%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	41,615.00	4,994,214.80	5.81%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
ALT	5,000.00	2,477,979.62	2.88%
ALT	7,000.00	3,469,171.47	4.04%
Ana Grup Toplamı	12,000.00	5,947,151.09	6.92%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT080530T19	13,015,760.27	13,015,760.27	15.15%
Toplam	13,015,760.27	13,015,760.27	15.15%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	136,158.73	136,158.73	0.16%
Toplam	136,158.73	136,158.73	0.16%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	13,151,919.00	13,151,919.00	15.30%
FON PORTFOY DEĞERİ	30,790,719.96	85,940,533.59	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	85,940,533.59	96.87%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	251,448.27	0.28%	
C. ALACAKLAR (+) :	3,057,484.82	3.45%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	534,407.37	0.60%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	88,715,059.31		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	146,012.20
370.02.000-Denetim Ücreti	2,267.20
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	973.2
370.04.001-Aracılık Kom	2,333.75
370.04.200-Brokerage Komisyonu	565.23
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	6745.56
370.15.001-BPP Kom	12.37
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1542.95
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,688.52
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3.20
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6125.78
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,697.97
TOPLAM	171026.73

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
ASELS Tem:% 5	17,946.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRSORFNE2019	30.10.20	2,000,000.00

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_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,304.25	21	273,892.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,304.25	36	469,530.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,304.25	36	469,530.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,304.25	36	469,530.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,304.25	3	39,127.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,304.25	1	13,042.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,304.25	10	130,425.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,304.25	3	39,127.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,304.25	36	469,530.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,304.25	36	469,530.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,304.25	32	417,360.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.50	59	755,495.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.50	50	640,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.50	3	38,415.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.50	2	25,610.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.50	1	12,805.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.50	40	512,200.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.50	93	1,190,865.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-07.10.2020	1,280.50	2	25,610.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-08.10.2020	7.96	337	2,682,520.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-08.10.2020	7.9566	10	79,566.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-08.10.2020	7.957	490	3,898,930.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-08.10.2020	7.9596	25	198,990.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-08.10.2020	7.96	4	31,840.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-08.10.2020	7.96	100	796,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-08.10.2020	7.96	132	1,050,720.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.1051	1	8,105.10 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	3	24,315.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	20	162,100.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	2	16,210.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	100	810,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	2	16,210.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	2	16,210.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	50	405,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	2	16,210.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	1	8,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	50	405,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	39	316,095.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-08.10.2020	7.9597	6	47,758.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-08.10.2020	7.96	233	1,854,680.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-08.10.2020	8.105	53	429,565.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-09.10.2020	1,307.50	3	39,225.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-09.10.2020	1,307.50	1	13,075.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-09.10.2020	1,307.50	10	130,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-09.10.2020	1,307.50	2	26,150.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-09.10.2020	1,307.50	234	3,059,550.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.10.2020	8.08	3	24,240.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.10.2020	8.08	3	24,240.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.10.2020	8.08	29	234,320.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.10.2020	8.0804	5	40,402.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.10.2020	8.0803	7	56,562.10 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.10.2020	8.0802	55	444,411.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-12.10.2020	8.08	398	3,215,840.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.10.2020	1,327.50	7	92,925.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.10.2020	1,327.50	1	13,275.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.10.2020	1,327.50	1	13,275.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.10.2020	1,327.50	100	1,327,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.10.2020	1,327.50	1	13,275.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-20.10.2020	1,327.50	90	1,194,750.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-22.10.2020	1,907.00	102	1,517,695.49 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-22.10.2020	1,907.00	93	1,383,781.18 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1020-GRM	VIOP-22.10.2020	1,907.00	5	74,396.84 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.10.2020	7.9726	25	199,315.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.10.2020	7.9726	8	63,780.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.10.2020	7.9726	8	63,780.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.10.2020	7.9728	5	39,864.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1020-GRM	VIOP-23.10.2020	7.9728	954	7,606,051.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-28.10.2020	8.4437	5	42,218.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-28.10.2020	8.4437	69	582,615.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-28.10.2020	8.4437	1	8,443.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-28.10.2020	8.4437	172	1,452,316.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-28.10.2020	8.46	27	228,420.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-28.10.2020	8.46	1	8,460.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-28.10.2020	8.46	147	1,243,620.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.10.2020	1,240.00	6	74,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.10.2020	1,240.00	1	12,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-28.10.2020	1,240.00	93	1,153,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-28.10.2020	8.46	75	634,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-28.10.2020	8.46	500	4,230,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-28.10.2020	8.4437	3	25,331.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	8	97,620.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	8	97,620.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	8	97,620.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	1	12,202.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	5	61,012.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	1	12,202.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	5	61,012.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	4	48,810.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	3	36,607.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	4	48,810.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	4	48,810.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	5	61,012.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	9	109,822.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	3	36,607.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-30.10.2020	1,220.25	32	390,480.00 Uzun

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
01.10.2020		132,214.00	69,620.00	2.235494	2.242977	41,429,232.00 TL
02.10.2020		21,986.00	108,730.00	2.242977	2.240453	41,367,579.00 TL
05.10.2020		170,383.00	237,798.00	2.240453	2.243605	41,560,254.00 TL
06.10.2020		45,123.00	93,056.00	2.243605	2.252428	40,690,714.00 TL
07.10.2020		962,596.00	51,592.00	2.252428	2.253052	40,718,542.00 TL
08.10.2020		23,764.00	153,112.00	2.253052	2.256435	40,851,116.00 TL
09.10.2020		20,538.00	90,784.00	2.256435	2.260967	40,914,163.00 TL
12.10.2020		27,737.00	323,816.00	2.260967	2.277584	41,146,198.00 TL
13.10.2020		91,781.00	178,309.00	2.277584	2.276716	39,160,200.00 TL
14.10.2020		2,164,307.00	133,570.00	2.276716	2.275504	39,013,029.00 TL
15.10.2020		280,741.00	30,123.00	2.275504	2.285672	38,966,568.00 TL
16.10.2020		76,584.00	63,068.00	2.285672	2.28068	38,844,235.00 TL
19.10.2020		185,401.00	265,723.00	2.28068	2.292581	39,072,299.00 TL
20.10.2020		37,659.00	43,666.00	2.292581	2.293444	38,996,416.00 TL
21.10.2020		119,549.00	170,316.00	2.293444	2.297284	39,029,526.00 TL
22.10.2020		137,206.00	94,482.00	2.297284	2.292494	38,820,715.00 TL
23.10.2020		303,293.00	6,598.00	2.292494	2.27443	38,688,194.00 TL
26.10.2020		139,119.00	81,117.00	2.27443	2.295578	38,729,025.00 TL
27.10.2020		40,286.00	61,222.00	2.295578	2.285146	38,694,038.00 TL
28.10.2020		96,209.00	122,915.00	2.285146	2.296072	38,579,132.00 TL
30.10.2020		237,821.00	4,523.00	2.296072	2.278437	38,577,448.00 TL