

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2018 ve 31/03/2018
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL 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)	28.490.054,71
E. KATILMA PAYI SAYISI :	20.054.428
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,420637
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,377252
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,15%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,61%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	15,58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	17,31%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	44,92%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	25,91%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	2,79%
TÜREV TEMİNAT	7,21%
TERS REPO	1,86%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,20%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1,71%
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%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1020,595
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ADANA.E	37.642,00	257.094,86	0,94%
AKBNK.E	60.000,00	573.000,00	2,09%
ARCLK.E	10.000,00	178.500,00	0,65%
ASELS.E	5.000,00	154.600,00	0,56%
AVISA.E	2.610,00	46.484,10	0,17%
AVISA.E	5.000,00	89.050,00	0,32%
AVISA.E	16.000,00	284.960,00	1,04%
CLEBI.E	1.019,00	36.215,26	0,13%
CLEBI.E	4.981,00	177.024,74	0,65%
DOHOL.E	200.000,00	272.000,00	0,99%
GARAN.E	40.000,00	437.600,00	1,60%
ISGYO.E	200.000,00	256.000,00	0,93%
KCHOL.E	15.000,00	245.100,00	0,89%
KOZAL.E	1.500,00	63.300,00	0,23%
KOZAL.E	5.000,00	211.000,00	0,77%
MPARK.E	8.935,00	157.792,10	0,58%
MPARK.E	5.000,00	88.300,00	0,32%
NTHOL.E	120.000,00	266.400,00	0,97%
SAHOL.E	10.000,00	105.000,00	0,38%
SAHOL.E	20.000,00	210.000,00	0,77%
SAHOL.E	50.000,00	525.000,00	1,91%
TATGD.E	20.000,00	114.400,00	0,42%
Ana Grup Toplamı	837.687,00	4.748.821,06	17,31%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	2.000.000,00	2.088.803,13	7,61%
TRSDOGH31910	1.090.000,00	1.104.440,29	4,03%
TRSENRJ22110	2.000.000,00	2.269.978,82	8,27%
TRSIICE1818	750.000,00	780.447,73	2,85%
TRSKOTNE1814	1.000.000,00	1.034.507,40	3,77%
TRSRNSHE1916	2.000.000,00	2.077.406,06	7,57%
TRSSRTNA1817	1.440.000,00	1.455.265,14	5,30%
TRSTHALE2716	1.500.000,00	1.512.935,93	5,52%
Toplam	11.780.000,00	12.323.784,50	44,92%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS0882347072	300.000,00	1.133.181,87	4,13%
XS1079527211	300.000,00	1.181.569,72	4,31%
XS1079527211	300.000,00	1.181.569,72	4,31%
XS1219733752	500.000,00	2.015.469,20	7,35%
XS1508390090	400.000,00	1.594.888,05	5,81%
Toplam	1.800.000,00	7.106.678,56	25,91%
Ara Grup Toplamı	13.580.000,00	19.430.463,06	70,83%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			

GÖS(GELİR ORT.SEN)				
GEŞ(GELİRE END.SEN)				
VDMK(VAR DAY MEN K)				
DIŞ BORÇLANMA ARACI				
US900123CK49	200.000,00	764.421,74	2,79%	
Toplam	200.000,00	764.421,74	2,79%	
Ara Grup Toplamı	200.000,00	764.421,74	2,78%	
Ana Grup Toplamı	13.780.000,00	20.194.884,80	73,61%	
C.KİRA SERTİFİKALARI				
KİRA SERTİFİKASI				
Ç.TÜREV ARAÇLAR				
TÜREV TEMİNAT				
VIOP-TL	1.635.000,94	1.636.306,94	5,96%	
EUREX-EUR	24.691,40	120.180,45	0,44%	
OTC-USD	55.804,03	220.364,53	0,80%	
Toplam	1.715.496,37	1.976.851,92	7,20%	
ALIM OPSİYONU				
Ç.1.VIOP OPSİYON				
VIOP ALIM OPSİYONU				
VIOP SATIM OPSİYONU				
Ana Grup Toplamı	1.715.496,37	1.976.851,92	7,20%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI				
YABANCI TAHVİL				
İKRAZ İŞT. SER				
YABANCI KİRA SER				
YP HİSSE				
BORSA YATIRIM FONLARI				
YP VARANT				
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
KIYMETLİ MADEN				
F.VARANTLAR				
G.DİĞER VARLIKLAR				
TERS REPO				
TRT170221T12	11.009,85	11.009,85	0,04%	
TRT270923T11	500.493,15	500.493,15	1,82%	
Toplam	511.503,00	511.503,00	1,86%	
REPO				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI				
MEVDUAT				
YP MEVDUAT				
YATIRIM FONU				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı	511.503,00	511.503,00	1,86%	
FON PORTFOY DEĞERİ	16.844.686,37	27.432.060,78		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
	Tutarı (TL)	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	27.432.060,78	96,29%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	27.780,71	0,10%		
C. ALACAKLAR (+) :	1.247.124,40	4,38%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0			
E. BORÇLAR (-) :	216.911,18	0,76%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	28.490.054,71			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı (TL)			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5.984,82			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	158,19			
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1.835,49			
370.04.200-Brokerage Komisyonu	90,36			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8			
370.06.000-Saklama Giderleri	824,4			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	519,17			
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2.841,54			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.914,96			
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1.763,49			
370.99.000-Diger Giderler	169,63			
TOPLAM	16.140,85			
VI- GEÇEN AY İÇİNDE				
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI				
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal (TL)			
ARCLK Tem:% 64	15.000,00			
ISGYO Tem:% 8	200.000,00			
AKBNK Tem:% 40	60.000,00			
AVISA Tem:% 41	24.110,00			
TUPRS Tem:% 1.360	2.000,00			
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
VIII- İTFALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
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
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	143,875	28
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	143,875	50
				402.850,00 Kısa
				719.375,00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	143,875	2	28.775,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	143,875	1	14.387,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	143,875	5	71.937,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	143,875	14	201.425,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	1	14.335,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	12	172.020,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	1	14.335,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	1	14.335,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	1	14.335,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	1	14.335,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	1	14.335,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	1	14.335,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	12	172.020,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	12	172.020,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	12	172.020,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	12	172.020,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	7	100.345,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	5	71.675,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	6	86.010,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.03.2018	143,35	15	215.025,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8782	9	34.903,80 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,878	25	96.950,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8779	18	69.802,20 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8779	1	3.877,90 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8779	3	11.633,70 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8779	1	3.877,90 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8779	250	969.475,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8779	2	7.755,80 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8779	5	19.389,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8779	11	42.656,90 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8779	5	19.389,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8773	1	3.877,30 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8773	5	19.386,50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8772	100	387.720,00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8771	64	248.134,40 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	143	30	429.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	143	8	114.400,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	143	5	71.500,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	143	1	14.300,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	143	5	71.500,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	143	2	28.600,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	143	49	700.700,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	142,375	1	14.237,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	142,375	12	170.850,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	142,375	1	14.237,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	142,375	1	14.237,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	142,375	2	28.475,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	142,375	1	14.237,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-08.03.2018	142,375	1	14.237

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,9551	1	3.955,10 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,9551	205	810.795,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,963	1	3.963,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,9633	749	2.968.511,70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-16.03.2018	142,875	6	85.725,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9921	62	247.510,20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9921	25	99.802,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9921	1	3.992,10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9921	1	3.992,10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9922	1	3.992,20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9922	5	19.961,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9922	1	3.992,20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9922	1	3.992,20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9922	1	3.992,20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9922	5	19.961,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9922	1	3.992,20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9922	1	3.992,20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9922	1	3.992,20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9923	144	574.891,20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9922	1	3.992,20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9923	249	994.082,70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,05	1	14.105,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,05	1	14.105,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,05	1	14.105,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	1	14.102,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	1	14.102,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	1	14.102,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	1	14.102,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	1	14.102,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	1	14.102,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	2	28.205,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	25	352.562,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	1	14.102,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	1	14.102,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	1	14.102,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	1	14.102,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	1	14.102,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	3	42.307,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	3	42.307,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	5	70.512,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	20	282.050,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	50	705.125,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	141,025	29	408.972,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,9787	10	39.787,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,9786	1	3.978,60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,9786	239	950.885,40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,9788	3	11.936,40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,9787	1	3.978,70 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,9786	246	978.735,60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,979	200	795.800,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,9788	50	198.940,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,9789	250	994.725,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,9728	250	993.200,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,9728	26	103.292,80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,9727	224	889.884,80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-22.03.2018	142,925	35	500.237,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-22.03.2018	142,875	10	142.875,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-22.03.2018	142,875	5	71.437,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-22.03.2018	142,9	9	128.610,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-22.03.2018	142,9	11	157.190,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9674	20	79.348,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9674	10	39.674,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9675	50	198.375,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9675	3	11.902,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9675	100	396.750,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9675	20	79.350,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9675	47	186.472,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9669	35	138.841,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9673	200	793.460,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9675	15	59.512,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9674	20	79.348,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9675	230	912.525,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9675	250	991.875,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-22.03.2018	141,875	17	241.187,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-22.03.2018	141,875	2	28.375,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-22.03.2018	141,875	2	28.375,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-22.03.2018	141,875	29	411.437,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-23.03.2018	4,9632	45	223.344,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-23.03.2018	4,9633	3	14.889,90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-23.03.2018	4,9634	202	1.002.606,80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-23.03.2018	4,9636	162	804.103,20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-23.03.2018	4,964	88	436.832,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0418-GRM	VIOP-27.03.2018	2,63	100	26.300,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0418-GRM	VIOP-27.03.2018	2,66	100	26.600,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	139,7	27	377.190,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	139,7	1	13.970,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	139,7	5	69.850,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	139,7	40	558.800,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	139,7	20	279.400,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	139,7	1	13.970,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	139,7	1	13.970,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	139,7	4	55.880,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0418-GRM	VIOP-28.03.2018	2,59	2	518 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0418-GRM	VIOP-28.03.2018	2,58	20	5.160,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0418-GRM	VIOP-28.03.2018	2,58	178	45.924,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	138,525	2	27.705,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	138,525	1	13.852,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	138,525	8	110.820,00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	138,525	1	13.852,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	138,525	1	13.852,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	138,525	1	13.852,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	138,525	30	415.575,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	138,5	6	83.100,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-28.03.2018	138,775	50	693.875,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0259	10	40.259,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0259	44	177.139,60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0258	196	789.056,80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0259	250	1.006.475,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0257	250	1.006.425,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,9707	68	338.007,60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,9707	63	313.154,10 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,9707	369	1.834.188,30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0026	250	1.000.650,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-30.03.2018	141,3	45	635.850,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-30.03.2018	141,3	2	28.260,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-30.03.2018	141,3	1	14.130,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-30.03.2018	141,3	1	14.130,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9877	250	996.925,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9877	250	996.925,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9883	2	7.976,60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9883	15	59.824,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9884	25	99.710,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9884	1	3.988,40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9885	92	366.942,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9885	115	458.677,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	4,929	250	1.232.250,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	4,929	250	1.232.250,00 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
05.03.2018			1,384832	1,384832	20.054.428,00	TL
07.03.2018			1,38735	1,38735	20.054.428,00	TL
12.03.2018			1,393145	1,393145	20.054.428,00	TL
19.03.2018			1,409742	1,409742	20.054.428,00	TL
26.03.2018			1,419707	1,419707	20.054.428,00	TL