

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2018 ve 31/05/2018

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	22,550,178.87
E. KATILMA PAYI SAYISI :	21,653,213
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.041424
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.017027
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.40%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	32.23%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	6.14%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	8.19%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	4.73%
DEVLET TAHVİLİ	10.59%
TÜREV TEMİNAT	5.11%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	7.95%
TERS REPO	9.40%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	15.64%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.13%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.20%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.72%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.89%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.76%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	527.182
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	15,314,701.52
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	665,146.82
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	1,076.00	7,090.84	0.03%
ENJSA.E	2,290.00	15,091.10	0.07%
ENJSA.E	1,626.00	10,715.34	0.05%
ENJSA.E	1,596.00	10,517.64	0.05%
ENJSA.E	5,631.00	37,108.29	0.16%
ENJSA.E	4,865.00	32,060.35	0.14%
ENJSA.E	6,042.00	39,816.78	0.18%
ADANA.E	5,000.00	31,450.00	0.14%
ADANA.E	1,991.00	12,523.39	0.06%
ADANA.E	2,472.00	15,548.88	0.07%
AKBNK.E	3,800.00	30,514.00	0.14%
AKBNK.E	4,327.00	34,745.81	0.15%
AKBNK.E	7,208.00	57,880.24	0.26%
AKBNK.E	5,117.00	41,089.51	0.18%
AKBNK.E	5,743.00	46,116.29	0.20%
AKBNK.E	22,391.00	179,799.73	0.80%
AKBNK.E	19,352.00	155,396.56	0.69%
AKBNK.E	24,067.00	193,258.01	0.86%
ARCLK.E	2,700.00	44,874.00	0.20%
ARCLK.E	2,305.00	38,309.10	0.17%
ARCLK.E	1,994.00	33,140.28	0.15%
ARCLK.E	2,479.00	41,200.98	0.18%
AVISA.E	1,000.00	16,940.00	0.08%
AVISA.E	1,000.00	16,940.00	0.08%
AVISA.E	797	13,501.18	0.06%
AVISA.E	990	16,770.60	0.07%
BIMAS.E	173	11,980.25	0.05%
BIMAS.E	719	49,790.75	0.22%
BIMAS.E	511	35,386.75	0.16%
BIMAS.E	463	32,062.75	0.14%
BIMAS.E	1,593.00	110,315.25	0.49%
BIMAS.E	1,379.00	95,495.75	0.42%
BIMAS.E	1,713.00	118,625.25	0.53%
BOLUC.E	3,824.00	25,773.76	0.11%
BOLUC.E	1,518.00	10,231.32	0.05%
BOLUC.E	1,892.00	12,752.08	0.06%
DOHOL.E	15,000.00	14,100.00	0.06%
DOHOL.E	4,212.00	3,959.28	0.02%
DOHOL.E	16,245.00	15,270.30	0.07%
DOHOL.E	13,988.00	13,148.72	0.06%
DOHOL.E	17,339.00	16,298.66	0.07%
EREGL.E	6,660.00	74,791.80	0.33%
EREGL.E	2,141.00	24,043.43	0.11%
EREGL.E	2,469.00	27,726.87	0.12%
EREGL.E	3,350.00	37,620.50	0.17%
EREGL.E	12,485.00	140,206.55	0.62%
EREGL.E	10,800.00	121,284.00	0.54%
EREGL.E	13,416.00	150,661.68	0.67%
GARAN.E	3,400.00	30,294.00	0.13%
GARAN.E	3,787.00	33,742.17	0.15%
GARAN.E	6,310.00	56,222.10	0.25%
GARAN.E	4,483.00	39,943.53	0.18%
GARAN.E	5,049.00	44,986.59	0.20%
GARAN.E	19,685.00	175,393.35	0.78%
GARAN.E	17,015.00	151,603.65	0.67%
GARAN.E	21,136.00	188,321.76	0.83%

ISCTR.E	5,055.00	30,127.80	0.13%
ISCTR.E	6,447.00	38,424.12	0.17%
ISCTR.E	6,038.00	35,986.48	0.16%
ISCTR.E	14,968.00	89,209.28	0.40%
ISCTR.E	12,942.00	77,134.32	0.34%
ISCTR.E	16,100.00	95,956.00	0.43%
KCHOL.E	1,300.00	18,161.00	0.08%
KCHOL.E	1,279.00	17,867.63	0.08%
KCHOL.E	2,130.00	29,756.10	0.13%
KCHOL.E	1,513.00	21,136.61	0.09%
KCHOL.E	400	5,588.00	0.02%
KCHOL.E	1,859.00	25,970.23	0.12%
KCHOL.E	2,000.00	27,940.00	0.12%
KCHOL.E	8,952.00	125,059.44	0.55%
KCHOL.E	3,300.00	46,101.00	0.20%
KCHOL.E	9,065.00	126,638.05	0.56%
KCHOL.E	11,264.00	157,358.08	0.70%
KOZAL.E	1,500.00	71,670.00	0.32%
KOZAL.E	421	20,115.38	0.09%
KOZAL.E	1,640.00	78,359.20	0.35%
KOZAL.E	1,420.00	67,847.60	0.30%
KOZAL.E	1,763.00	84,236.14	0.37%
KRDMD.E	7,000.00	33,320.00	0.15%
KRDMD.E	2,250.00	10,710.00	0.05%
KRDMD.E	2,591.00	12,333.16	0.05%
KRDMD.E	5,000.00	23,800.00	0.11%
KRDMD.E	14,395.00	68,520.20	0.30%
KRDMD.E	12,456.00	59,290.56	0.26%
KRDMD.E	15,478.00	73,675.28	0.33%
MAVI.E	896	43,653.12	0.19%
MAVI.E	764	37,222.08	0.17%
MAVI.E	661	32,203.92	0.14%
MAVI.E	821	39,999.12	0.18%
MPARK.E	76	1,216.00	0.01%
MPARK.E	732	11,712.00	0.05%
MPARK.E	1,219.00	19,504.00	0.09%
MPARK.E	866	13,856.00	0.06%
MPARK.E	877	14,032.00	0.06%
MPARK.E	3,222.00	51,552.00	0.23%
MPARK.E	2,786.00	44,576.00	0.20%
MPARK.E	3,463.00	55,408.00	0.25%
NTHOL.E	20,000.00	34,400.00	0.15%
NTHOL.E	17,096.00	29,405.12	0.13%
NTHOL.E	14,793.00	25,443.96	0.11%
NTHOL.E	18,381.00	31,615.32	0.14%
PGSUS.E	80	2,131.20	0.01%
PGSUS.E	889	23,682.96	0.10%
PGSUS.E	631	16,809.84	0.07%
PGSUS.E	1,793.00	47,765.52	0.21%
PGSUS.E	1,351.00	35,990.64	0.16%
PGSUS.E	1,680.00	44,755.20	0.20%
SAHOL.E	1,969.00	18,370.77	0.08%
SAHOL.E	17,052.00	159,095.16	0.71%
SAHOL.E	7,577.00	70,693.41	0.31%
SAHOL.E	9,422.00	87,907.26	0.39%
SOKM.E	7,370.00	76,279.50	0.34%
SOKM.E	2,610.00	27,013.50	0.12%
TCELL.E	450	5,400.00	0.02%
TCELL.E	885	10,620.00	0.05%
TCELL.E	1,472.00	17,664.00	0.08%
TCELL.E	1,047.00	12,564.00	0.06%
TCELL.E	1,082.00	12,984.00	0.06%
TCELL.E	3,000.00	36,000.00	0.16%
TCELL.E	6,783.00	81,396.00	0.36%
TCELL.E	5,869.00	70,428.00	0.31%
TCELL.E	7,293.00	87,516.00	0.39%
THYAO.E	200	3,330.00	0.01%
THYAO.E	1,082.00	18,015.30	0.08%
THYAO.E	1,552.00	25,840.80	0.11%
THYAO.E	1,200.00	19,980.00	0.09%
THYAO.E	1,132.00	18,847.80	0.08%
THYAO.E	2,000.00	33,300.00	0.15%
THYAO.E	6,121.00	101,914.65	0.45%
THYAO.E	5,000.00	83,250.00	0.37%
THYAO.E	7,292.00	121,411.80	0.54%
THYAO.E	9,055.00	150,765.75	0.67%
TRKCM.E	35,000.00	140,000.00	0.62%
TTKOM.E	36	213.48	
TTKOM.E	30	177.9	
TTKOM.E	26	154.18	
TTKOM.E	32	189.76	
TUPRS.E	217	23,023.70	0.10%
TUPRS.E	434	46,047.40	0.20%
TUPRS.E	1,197.00	127,001.70	0.56%
TUPRS.E	736	78,089.60	0.35%
TUPRS.E	915	97,081.50	0.43%
YKBNK.E	19,000.00	76,380.00	0.34%
YKBNK.E	7,577.00	30,459.54	0.14%
YKBNK.E	9,415.00	37,848.30	0.17%
Ana Grup Toplamı	797,347.00	7,270,912.17	32.23%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	300,000.00	307,266.88	1.36%
TRISGY32111	180,000.00	185,087.72	0.82%
TRSKCTF32014	350,000.00	359,664.85	1.59%
TRSOPAS22012	150,000.00	156,164.57	0.69%
TRSOPAS42010	370,000.00	375,847.99	1.67%
Toplam	1,350,000.00	1,384,032.01	6.13%
BONO			
FİNANSMAN BONOSU			
TRDFKT91817	300,000.00	287,777.13	1.28%
TRFDSTFK1824	500,000.00	464,277.94	2.06%
TRFISFN41916	400,000.00	354,227.85	1.57%
TRFKPTLE1810	300,000.00	283,622.38	1.26%

TRFTPFCK1810	500,000.00	458,674.65	2.03%
Toplam	2,000,000.00	1,848,579.95	8.20%
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1390320981	250,000.00	1,067,553.96	4.73%
Toplam	250,000.00	1,067,553.96	4.73%
Ara Grup Toplamı	3,600,000.00	4,300,165.92	19.06%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT131119T19	600,000.00	576,484.51	2.56%
TRT150519T15	200,000.00	190,968.26	0.85%
TRT150519T15	800,000.00	763,873.04	3.39%
TRT220921T18	1,000,000.00	858,396.60	3.81%
Toplam	2,600,000.00	2,389,722.41	10.61%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	2,600,000.00	2,389,722.41	10.59%
Ana Grup Toplamı	6,200,000.00	6,689,888.33	29.65%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	959,533.59	1,153,519.99	5.11%
Toplam	959,533.59	1,153,519.99	5.11%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	959,533.59	1,153,519.99	5.11%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	57	31,253.98	0.14%
CBU7LN	9	4,934.84	0.02%
CBU7LN	13	7,128.10	0.03%
CBU7LN	1	548.32	
CBU7LN	240	131,595.72	0.58%
CSPXLN	31	36,508.35	0.16%
CSPXLN	12	14,132.26	0.06%
CSPXLN	130	153,099.53	0.68%
EMCRLN	48	21,170.17	0.09%
EMCRLN	2	882.09	
EMCRLN	149	65,715.73	0.29%
EMUUSW	1,202.00	32,310.14	0.14%
EMUUSW	3,419.00	91,903.81	0.41%
EMUUSW	82	2,204.19	0.01%
IDBTLN	38	22,245.83	0.10%
IDBTLN	19	11,122.91	0.05%
IDBTLN	1	585.42	
IDBTLN	173	101,277.06	0.45%
IDTLLN	835	17,173.34	0.08%
IDTLLN	730	15,013.82	0.07%
IDTLLN	4,729.00	97,260.74	0.43%
IDTMLN	36	30,393.80	0.13%
IDTMLN	1	844.27	
IDTMLN	112	94,558.50	0.42%
IDTPLN	10	9,156.96	0.04%
IDTPLN	28	25,639.50	0.11%
IGLNLN	80	9,176.68	0.04%
IGLNLN	247	28,332.99	0.13%
IHYULN	20	9,025.23	0.04%
IHYULN	65	29,331.99	0.13%
JPALN	44	8,580.19	0.04%
JPALN	135	26,325.60	0.12%
IMBSLN	3,804.00	81,577.19	0.36%
IMBSLN	40	857.8	
IMBSLN	11,569.00	248,098.46	1.10%
IWDPSW	76	8,678.68	0.04%
IWDPSW	234	26,721.21	0.12%
LQDHLN	134	58,337.51	0.26%
LQDHLN	5	2,176.77	0.01%
LQDHLN	32	13,931.34	0.06%
LQDHLN	516	224,642.94	1.00%
Toplam	29,108.00	1,794,453.96	7.94%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	29,108.00	1,794,453.96	7.95%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT050624T19	120,046.03	120,046.03	0.53%
TRT150519T15	2,000,841.10	2,000,841.10	8.87%
Toplam	2,120,887.13	2,120,887.13	9.40%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	1,076,438.36	1,011,937.78	4.49%
TBPP	1,627,150.68	1,510,633.31	6.70%
TBPP	1,091,232.88	1,005,528.36	4.46%
Toplam	3,794,821.92	3,528,099.45	15.65%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	5,915,709.05	5,648,986.58	25.04%
FON PORTFOY DEĞERİ	13,901,697.64	22,557,761.03	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	22,557,761.03	100.03%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,943.12	0.06%	
C. ALACAKLAR (+) :	31,086.51	0.14%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	51,611.79	0.23%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	22,550,178.87		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	26,041.85	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	267.05	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,207.14	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	159.24	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4	
370.06.000-Saklama Giderleri	1,511.92	
370.15.001-BPP Kom	1,661.63	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	624.82	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,300.69	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,948.22	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	906.02	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	818.30	
370.99.000-Diger Giderler	562.77	
TOPLAM	38,109.05	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)	
EREGL Tem:% 84	51,321.00	
MAVI Tem:% 52	3,142.00	
TRKCM Tem:% 15	35,000.00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta 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_USDTRY0618-GRM	VIOP-03.05.2018	4.2723	34	145,258.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-03.05.2018	4.2722	25	106,805.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-03.05.2018	4.2721	41	175,156.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-03.05.2018	4.2699	5	21,349.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-03.05.2018	4.2695	45	192,127.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-03.05.2018	4.294	150	644,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-03.05.2018	4.3033	50	215,165.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3338	5	21,669.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.334	35	151,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3342	10	43,342.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3152	21	90,619.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3151	25	107,877.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.315	2	8,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3148	2	8,629.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3149	1	4,314.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3147	21	90,608.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3146	15	64,719.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3144	13	56,087.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3219	25	108,047.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3217	19	82,112.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3216	6	25,929.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3499	50	217,495.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-04.05.2018	4.3505	50	217,525.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-07.05.2018	125.875	16	201,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-07.05.2018	125.85	27	339,795.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-07.05.2018	126.025	25	315,062.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-07.05.2018	126.05	50	630,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.05.2018	4.3394	25	108,485.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.05.2018	4.3396	25	108,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.05.2018	4.3365	50	216,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-08.05.2018	4.3759	32	140,028.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-08.05.2018	4.376	25	109,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-08.05.2018	4.3762	32	140,038.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-08.05.2018	4.3763	11	48,139.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-09.05.2018	4.3694	2	8,738.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-09.05.2018	4.3676	24	104,822.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-09.05.2018	4.3675	2	8,735.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-09.05.2018	4.3673	2	8,734.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-09.05.2018	4.3671	120	524,052.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-09.05.2018	4.3495	50	217,475.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-10.05.2018	4.3633	25	109,082.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-10.05.2018	4.3634	75	327,255.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-10.05.2018	4.308	28	120,624.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-10.05.2018	4.3077	122	525,539.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-10.05.2018	4.317	50	215,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-11.05.2018	4.35	50	217,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-11.05.2018	4.3615	25	109,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-11.05.2018	4.3616	75	327,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-11.05.2018	125.4	20	250,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-14.05.2018	4.3725	100	437,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-14.05.2018	4.3709	25	109,272.50	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-14.05.2018	4.3707	75	327,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-14.05.2018	4.383	150	657,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-15.05.2018	4.4593	50	222,965.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-16.05.2018	4.5133	100	451,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-16.05.2018	4.5121	25	112,802.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-16.05.2018	4.512	125	564,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-16.05.2018	4.5102	1	4,510.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-16.05.2018	4.5101	49	220,994.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-16.05.2018	4.4767	50	223,835.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-16.05.2018	4.5105	50	225,525.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-16.05.2018	4.4941	24	107,858.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-16.05.2018	4.494	26	116,844.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-16.05.2018	126.325	2	25,265.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-16.05.2018	126.3	48	606,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-16.05.2018	126.275	50	631,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-16.05.2018	126.3	8	101,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-16.05.2018	126.275	12	151,530.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-16.05.2018	126.975	40	507,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-16.05.2018	127.3	20	254,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-17.05.2018	4.5207	6	27,124.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-17.05.2018	4.5208	44	198,915.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-17.05.2018	4.5131	50	225,655.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.05.2018	4.6042	25	115,105.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.05.2018	4.6041	1	4,604.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.05.2018	4.604	5	23,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.05.2018	4.6039	19	87,474.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.05.2018	4.621	25	115,525.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.05.2018	4.6212	25	115,530.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.05.2018	127.275	15	190,912.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.05.2018	127.2	5	63,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.05.2018	4.6544	50	232,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.05.2018	4.6545	50	232,725.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-23.05.2018	4.889	3	14,667.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-23.05.2018	4.888	25	122,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-23.05.2018	4.8879	22	107,533.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-23.05.2018	4.8979	15	73,468.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-23.05.2018	4.8976	5	24,488.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.7736	80	381,888.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.76	47	223,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.7583	3	14,274.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.779	21	100,359.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.7794	22	105,146.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.7796	107	511,417.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-24.05.2018	126.25	44	555,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-24.05.2018	126.225	28	353,430.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-24.05.2018	126.2	18	227,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-24.05.2018	126.175	37	466,847.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-24.05.2018	126.15	23	290,145.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.05.2018	4.762	26	123,812.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.05.2018	4.7618	24	114,283.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.05.2018	4.7616	2	9,523.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.05.2018	4.7615	1	4,761.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.05.2018	4.7612	62	295,194.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.05.2018	4.761	10	47,610.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.05.2018	4.7605	25	119,012.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.05.2018	4.7675	5	23,837.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.05.2018	4.7673	25	119,182.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.05.2018	4.767	20	95,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.05.2018	4.7674	50	238,370.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.05.2018	4.767	50	238,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.05.2018	129.5	50	647,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-28.05.2018	4.7149	50	235,745.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-28.05.2018	4.6266	1	4,626.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-28.05.2018	4.6262	21	97,150.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-28.05.2018	4.626	78	360,828.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-28.05.2018	4.6205	50	231,025.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-28.05.2018	4.6152	50	230,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-29.05.2018	4.6658	5	23,329.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-29.05.2018	4.666	2	9,332.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-29.05.2018	4.6662	93	433,956.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-30.05.2018	4.5541	250	1,138,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-31.05.2018	4.567	9	41,103.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-31.05.2018	4.5676	91	415,651.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-31.05.2018	4.5745	2	9,149.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-31.05.2018	4.5748	25	114,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-31.05.2018	4.575	23	105,225.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					Pay Döviz	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Kodu		
02.05.2018		4	47,461.00	1.019874	1.017027	7,610,656.00	TL	
03.05.2018			244,687.00	1.017027	1.022121	7,811,045.00	TL	
04.05.2018		44,298.00	120,332.00	1.022121	1.023142	7,931,377.00	TL	
07.05.2018			841,380.00	1.023142	1.024914	8,772,757.00	TL	
08.05.2018			780,348.00	1.024914	1.024527	9,539,680.00	TL	
09.05.2018		13,425.00	107,191.00	1.024527	1.026199	9,546,887.00	TL	
10.05.2018		99,984.00	357,955.00	1.026199	1.026945	9,904,842.00	TL	
11.05.2018			82,799.00	1.026945	1.026303	9,987,641.00	TL	
14.05.2018			3,121.00	1.026303	1.028444	9,990,762.00	TL	
15.05.2018			947,654.00	1.028444	1.02998	10,819,277.00	TL	
16.05.2018		119,139.00	1,153,905.00	1.02998	1.035018	11,972,891.00	TL	
17.05.2018		291	844,624.00	1.035018	1.0321	12,802,846.00	TL	
18.05.2018		14,669.00	642,031.00	1.0321	1.034447	13,377,655.00	TL	
21.05.2018		67,222.00	730,420.00	1.034447	1.036368	14,108,075.00	TL	
22.05.2018			652,979.00	1.036368	1.039798	14,760,087.00	TL	
23.05.2018		967	1,330,721.00	1.039798	1.041742	16,083,777.00	TL	
24.05.2018		7,031.00	1,519,304.00	1.041742	1.048385	17,515,118.00	TL	
25.05.2018		87,963.00	830,931.00	1.048385	1.04804	18,344,270.00	TL	
28.05.2018		1,779.00	529,274.00	1.04804	1.046432	18,861,094.00	TL	
29.05.2018		12,450.00	492,448.00	1.046432	1.044886	19,292,835.00	TL	
30.05.2018		60,707.00	1,836,951.00	1.044886	1.045937	21,017,978.00	TL	

31.05.2018	111,808.00	654,898.00	1.045937	1.044011	21,653,213.00 TL
------------	------------	------------	----------	----------	------------------