

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2018 ve 31/07/2018

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)	30,822,444.07
E. KATILMA PAYI SAYISI :	19,495,426
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.581009
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.542649
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.49%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.42%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.45%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	12.65%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	40.26%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	3.07%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	26.75%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	2.78%
TÜREV TEMİNAT	4.58%
TERS REPO	1.62%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	8.29%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.19%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.83%
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%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	880.334
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.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	30,000.00	181,200.00	0.59%
ENJSA.E	12,280.00	74,171.20	0.24%
ADANA.E	37,548.00	217,402.92	0.71%
ADANA.E	3,000.00	17,370.00	0.06%
AKBNK.E	29,925.00	216,357.75	0.70%
AKSEN.E	44,500.00	189,570.00	0.61%
AKSEN.E	13,800.00	58,788.00	0.19%
ASELS.E	4,800.00	130,272.00	0.42%
ASELS.E	3,900.00	105,846.00	0.34%
ASELS.E	5,300.00	143,842.00	0.47%
AVISA.E	6,700.00	89,847.00	0.29%
AVISA.E	50	670.5	
AVISA.E	1,000.00	13,410.00	0.04%
BIMAS.E	5,000.00	354,000.00	1.15%
BIMAS.E	951	67,330.80	0.22%
BIMAS.E	1,900.00	134,520.00	0.44%
DOHOL.E	79,000.00	79,000.00	0.26%
DOHOL.E	32,000.00	32,000.00	0.10%
DOHOL.E	21,000.00	21,000.00	0.07%
EREGL.E	24,500.00	270,480.00	0.88%
GARAN.E	20,000.00	142,200.00	0.46%
GARAN.E	20,000.00	142,200.00	0.46%
ISCTR.E	50,000.00	254,000.00	0.82%
KOZAL.E	3,000.00	128,280.00	0.42%
KOZAL.E	3,000.00	128,280.00	0.42%
KRDMD.E	70,000.00	306,600.00	0.99%
NTHOL.E	50,000.00	87,000.00	0.28%
THYAO.E	9,000.00	155,520.00	0.50%
TRKCM.E	3,185.83	14,017.69	0.05%
TUPRS.E	376	40,457.60	0.13%
TUPRS.E	976	105,017.60	0.34%
YATAS.E	0.99	4.37	
Ana Grup Toplamı	586,692.83	3,900,655.43	12.65%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	2,000,000.00	2,057,314.10	6.67%
TRSDOGH31910	1,090,000.00	1,120,213.49	3.63%
TRSENJR22110	2,000,000.00	2,427,800.13	7.87%
TRSICICE1818	750,000.00	763,474.94	2.48%
TRSKOTNE1814	1,000,000.00	1,009,137.27	3.27%
TRSRNSHE1916	2,000,000.00	2,026,285.58	6.57%
TRSSRTNA1817	1,440,000.00	1,483,317.92	4.81%
TRSTHALE2716	1,500,000.00	1,524,582.56	4.94%
Toplam	11,780,000.00	12,412,125.99	40.24%
BONO			

FINANSMAN BONOSU			
TRFTPFCK1810	1,000,000.00	946,018.29	3.07%
Toplam	1,000,000.00	946,018.29	3.07%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS0882347072	300,000.00	1,324,203.36	4.29%
XS1079527211	300,000.00	1,367,970.25	4.44%
XS1079527211	300,000.00	1,367,970.25	4.44%
XS1219733752	500,000.00	2,365,845.67	7.67%
XS1508390090	400,000.00	1,820,283.45	5.90%
Toplam	1,800,000.00	8,246,272.98	26.74%
Ara Grup Toplamı	14,580,000.00	21,604,417.26	70.07%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123CK49	200,000.00	858,502.66	2.78%
Toplam	200,000.00	858,502.66	2.78%
Ara Grup Toplamı	200,000.00	858,502.66	2.78%
Ana Grup Toplamı	14,780,000.00	22,462,919.92	72.85%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	988,366.10	996,070.60	3.23%
EUREX-EUR	24,691.40	141,866.91	0.46%
OTC-USD	55,804.03	273,434.17	0.89%
Toplam	1,068,861.53	1,411,371.68	4.58%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,068,861.53	1,411,371.68	4.57%
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			
TRT190521T17	500,235.62	500,235.62	1.62%
Toplam	500,235.62	500,235.62	1.62%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	2,752,561.64	2,556,551.12	8.29%
Toplam	2,752,561.64	2,556,551.12	8.29%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3,252,797.26	3,056,786.74	9.91%
FON PORTFOY DEĞERİ	19,688,351.62	30,831,733.77	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	30,831,733.77	100.03%
C. ALACAKLAR (+) :	5,523.86	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	420,913.74	1.37%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	435,727.30	1.41%

FON TOPLAM DEĞERİ: 30,822,444.07

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,283.97
370.02.000-Denetim Ücreti	1,992.30
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	61.55
370.04.000-Aracılık Komisyonu	666.1
370.04.200-Brokerage Komisyonu	35.18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	937.12
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	502.95
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,162.84
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,010.67
370.23.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,625.96
370.99.000-Diger Giderler	769.07

TOPLAM 20,086.51

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal (TL)				
ADANA Tem:% 71		40,548.00			
YATAS Bds:% 250		4,000.00			
TRKCM Bds:% 11		30,000.00			
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_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.07.2018	4.7537	500	2,376,850.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0818-GRM	VIOP-02.07.2018	14.3	100	143,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0818-GRM	VIOP-02.07.2018	14.26	50	71,300.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0818-GRM	VIOP-02.07.2018	14.23	50	71,150.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.791	25	119,775.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7911	52	249,137.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7917	25	119,792.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7919	148	709,201.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7916	50	239,580.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7918	25	119,795.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7923	175	838,652.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8093	25	120,232.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8092	225	1,082,070.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8095	2	9,619.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8091	76	365,491.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.809	136	654,024.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8089	36	173,120.40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8093	250	1,202,325.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-05.07.2018	122.8	80	982,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-05.07.2018	124.5	1	12,450.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-05.07.2018	124.475	48	597,480.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-05.07.2018	124.45	31	385,795.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-06.07.2018	125.375	49	614,337.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-06.07.2018	125.4	31	388,740.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-06.07.2018	124	80	992,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.07.2018	4.721	52	245,492.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.07.2018	4.7213	1	4,721.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.07.2018	4.7217	197	930,174.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.07.2018	4.721	200	944,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.07.2018	4.7215	25	118,037.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.07.2018	4.7218	3	14,165.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.07.2018	4.7219	22	103,881.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.07.2018	4.7214	1	4,721.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.07.2018	4.7215	249	1,175,653.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6555	500	2,327,750.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.639	500	2,319,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6227	250	1,155,675.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6232	10	46,232.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6229	240	1,109,496.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-09.07.2018	124.375	50	621,875.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.773	1	4,773.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.7731	249	1,188,501.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.7716	51	243,351.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.7735	95	453,482.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.7736	155	739,908.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.7716	199	949,548.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.7701	250	1,192,525.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.779	250	1,194,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.8101	90	432,909.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.8104	160	769,664.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.8101	90	432,909.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.8104	160	769,664.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.07.2018	121.65	4	48,660.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.07.2018	121.625	30	364,875.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.07.2018	121.6	16	194,560.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.07.2018	121.625	5	60,812.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.07.2018	121.6	41	498,560.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.07.2018	121.575	4	48,630.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8391	250	1,209,775.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	117.475	8	93,980.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	117.45	11	129,195.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	117.425	1	11,742.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0818-GRM	VIOP-11.07.2018	11.17	50	55,850.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0818-GRM	VIOP-11.07.2018	11.15	50	55,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0818-GRM	VIOP-11.07.2018	11.11	50	55,550.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0818-GRM	VIOP-11.07.2018	11.09	50	55,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	115.725	26	300,885.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	115.75	18	208,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	115.775	56	648,340.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	115.775	50	578,875.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-12.07.2018	112.675	12	135,210.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-12.07.2018	112.65	38	428,070.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.946	1	4,946.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9459	1	4,945.90	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9458	52	257,181.60	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9456	125	618,200.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9455	1	4,945.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9454	90	445,086.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9453	230	1,137,419.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.07.2018	114.225	7	79,957.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.07.2018	114.25	43	491,275.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0818-GRM	VIOP-13.07.2018	101.2	2	20,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0818-GRM	VIOP-13.07.2018	101.7	1	10,170.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.9051	99	485,604.90	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.905	361	1,770,705.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.9043	40	196,172.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.926	1	4,926.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9264	100	492,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9276	5	24,638.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9277	4	19,710.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9279	2	9,855.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.928	8	39,424.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9283	119	586,467.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9284	62	305,560.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9283	100	492,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9281	2	9,856.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9287	56	276,007.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9288	4	19,715.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9289	7	34,502.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.929	2	9,858.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9291	28	138,014.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.7	100	1,157,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.902	1	4,902.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9019	5	24,509.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9018	6	29,410.80	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9017	6	29,410.20	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9016	6	29,409.60	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9015	226	1,107,739.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9029	250	1,225,725.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0818-GRM	VIOP-20.07.2018	7.1	310	220,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-23.07.2018	4.834	46	222,364.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-23.07.2018	4.8335	204	986,034.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-23.07.2018	4.8337	1	4,833.70	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-23.07.2018	4.8335	102	493,017.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-23.07.2018	4.8334	2	9,666.80	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-23.07.2018	4.833	145	700,785.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	120.225	8	96,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	120.25	24	288,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	120.275	23	276,632.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	120.325	8	96,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	120.35	37	445,295.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0818-GRM	VIOP-24.07.2018	6.97	5	3,485.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0818-GRM	VIOP-24.07.2018	6.96	2	1,392.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0818-GRM	VIOP-24.07.2018	6.95	212	147,340.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0818-GRM	VIOP-24.07.2018	6.94	91	63,154.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.978	25	124,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9781	50	248,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9785	100	497,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9786	2	9,957.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.979	50	248,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9791	15	74,686.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9792	8	39,833.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.979	3	14,937.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9793	5	24,896.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9794	101	502,919.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9796	5	24,898.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9797	59	293,802.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9798	1	4,979.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9799	21	104,577.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.98	55	273,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0079	42	210,331.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0099	89	445,881.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.01	78	390,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0107	25	125,267.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0108	1	5,010.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.011	57	285,627.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0111	20	100,222.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0117	25	125,292.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0118	1	5,011.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0119	10	50,119.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.012	5	25,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0121	10	50,121.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0125	100	501,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0127	25	125,317.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0128	5	25,064.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0131	49	245,641.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	5.0079	208	1,041,643.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	118.825	5	59,412.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	118.85	45	534,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	117.85	50	589,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	116.875	1	11,687.50	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	116.85	19	222,015.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	116.825	30	350,475.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	116.975	14	163,765.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	116.95	18	210,510.00	Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	116.925	4	46,770.00	Kisa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	116.9	14	163,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	117	50	585,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	116.95	1	11,695.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	116.8	14	163,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	116.775	35	408,712.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.25	50	576,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.325	28	322,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.3	22	253,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.2	10	115,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.175	10	115,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.15	30	345,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9661	200	993,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.9155	10	49,155.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.9152	25	122,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.9151	165	810,991.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.915	150	737,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.8959	25	122,397.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.8955	225	1,101,487.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.8961	150	734,415.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	119.4	1	11,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	119.375	40	477,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	119.35	9	107,415.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	119.375	12	143,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	119.35	29	346,115.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	119.325	9	107,392.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	119.35	11	131,285.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	119.325	31	369,907.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	119.3	8	95,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	118	50	590,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	118.1	8	94,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	118.125	42	496,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	118.05	6	70,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	118.075	8	94,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-26.07.2018	118.1	36	425,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0818-GRM	VIOP-27.07.2018	11.15	20	22,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-30.07.2018	4.9539	25	123,847.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-30.07.2018	4.954	13	64,402.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-30.07.2018	4.9542	212	1,050,290.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-30.07.2018	4.954	250	1,238,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-30.07.2018	4.9541	200	990,820.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.1	17	202,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.125	8	95,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.05	9	107,145.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.075	30	357,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.1	11	131,010.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.025	9	107,122.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.05	8	95,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.075	8	95,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	118.85	20	237,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.55	30	358,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_HALKB0818-GRM	VIOP-30.07.2018	6.95	7	4,865.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_HALKB0818-GRM	VIOP-30.07.2018	6.97	52	36,244.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_HALKB0818-GRM	VIOP-30.07.2018	6.98	7	4,886.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_HALKB0818-GRM	VIOP-30.07.2018	6.99	26	18,174.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_HALKB0818-GRM	VIOP-30.07.2018	7.01	53	37,153.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_HALKB0818-GRM	VIOP-30.07.2018	7.02	5	3,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0818-GRM	VIOP-31.07.2018	7.29	3	2,187.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0818-GRM	VIOP-31.07.2018	7.3	197	143,810.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	121	14	169,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	121.025	35	423,587.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	121.05	1	12,105.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.973	141	701,193.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9732	1	4,973.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9735	100	497,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9736	8	39,788.80	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
02.07.2018			1.542649	1.542649	19,495,426.00	TL
06.07.2018			1.55793	1.55793	19,495,426.00	TL
09.07.2018			1.554345	1.554345	19,495,426.00	TL
16.07.2018			1.572225	1.572225	19,495,426.00	TL
23.07.2018			1.579142	1.579142	19,495,426.00	TL
30.07.2018			1.575281	1.575281	19,495,426.00	TL