

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2018 ve 31/10/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÖPY 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) 13,616,444.38
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 11,373,665
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 29/09/2017
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.197191
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.17312
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.05%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 14.63%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 18.74%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 26.20%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 53.23%
 TÜREV TEMİNAT 3.03%
 TERS REPO 17.54%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.09%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 3.65%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.80%
 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: 903.111
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 3,287,009.12
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 60,524.16
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ARCLK.E	7,000.00	108,710.00	0.66%
ARCLK.E	10,000.00	155,300.00	0.95%
ARCLK.E	5,000.00	77,650.00	0.47%
ASELS.E	5,400.00	136,404.00	0.83%
ASELS.E	7,600.00	191,976.00	1.17%
ASELS.E	5,000.00	126,300.00	0.77%
GARAN.E	10,000.00	69,900.00	0.43%
GARAN.E	70,000.00	489,300.00	2.99%
GARAN.E	25,000.00	174,750.00	1.07%
ISCTR.E	20,000.00	79,800.00	0.49%
ISCTR.E	30,000.00	119,700.00	0.73%
ISCTR.E	15,000.00	59,850.00	0.37%
KRDMD.E	30,000.00	91,800.00	0.56%
KRDMD.E	30,000.00	91,800.00	0.56%
KRDMD.E	90,000.00	275,400.00	1.68%
KRDMD.E	50,000.00	153,000.00	0.94%
NTHOL.E	41,000.00	91,020.00	0.56%
NTHOL.E	39,000.00	86,580.00	0.53%
NTHOL.E	120,000.00	266,400.00	1.63%
NTHOL.E	60,000.00	133,200.00	0.81%
TCELL.E	18,000.00	204,300.00	1.25%
TCELL.E	22,000.00	249,700.00	1.53%
TCELL.E	10,000.00	113,500.00	0.69%
TUPRS.E	1,000.00	131,700.00	0.81%
TUPRS.E	1,000.00	131,700.00	0.81%
TUPRS.E	1,000.00	131,700.00	0.81%
VAKBN.E	30,000.00	102,600.00	0.63%
VAKBN.E	50,000.00	171,000.00	1.05%
VAKBN.E	20,000.00	68,400.00	0.42%
Ana Grup Toplamı	823,000.00	4,283,440.00	26.19%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	2,000,000.00	2,225,182.75	13.61%
TRSGZDF51918	400,000.00	411,783.78	2.52%
TRSRNSHE1916	3,000,000.00	3,050,513.24	18.66%
TRSSRTNE1912	25,000.00	25,946.83	0.16%
TRSTHALE2716	1,250,000.00	1,273,946.21	7.79%
TRSENSA3231420181101	2,000,000.00	2,225,182.75	13.61%
TRSTHALE271620181101	-500,000.00	-509,578.48	-3.12%
Toplam	8,175,000.00	8,702,977.08	53.23%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	8,175,000.00	8,702,977.08	53.22%
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									
Ana Grup Toplamı	8,175,000.00		8,702,977.08		53.22%				
C.KİRA SERTİFİKALARI									
KİRA SERTİFİKASI									
Ç.TÜREV ARAÇLAR									
TÜREV TEMİNAT									
VIOP-TL	513,470.71		495,945.71		3.03%				
Toplam	513,470.71		495,945.71		3.03%				
ALIM OPSİYONU									
Ç.1.VIOP OPSİYON									
VIOP ALIM OPSİYONU									
VIOP SATIM OPSİYONU									
Ana Grup Toplamı	513,470.71		495,945.71		3.03%				
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	2,501,582.19		2,501,582.19		15.30%				
TRT200219T11	366,170.47		366,170.47		2.24%				
Toplam	2,867,752.66		2,867,752.66		17.54%				
REPO									
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI									
MEVDUAT									
YP MEVDUAT									
YATIRIM FONU									
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI									
Ana Grup Toplamı	2,867,752.66		2,867,752.66		17.53%				
FON PORTFOY DEĞERİ	12,379,223.37		16,350,115.45						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU									
	Tutarı (TL)		%						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		16,350,115.45		120.08%					
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		7,946.40		0.06%					
C. ALACAKLAR (+) :		509,577.93		3.74%					
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0							
E. BORÇLAR (-) :		3,251,195.40		23.88%					
FON TOPLAM DEĞERİ:		13,616,444.38							
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER									
Açıklama	Tutarı (TL)								
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		2,213.47							
370.02.000-Denetim Ücreti		2,440.02							
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		134.13							
370.04.001-Aracılık Kom		1,099.71							
370.04.200-Brokerage Komisyonu		72.61							
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		38.8							
370.06.000-Saklama Giderleri		1,125.76							
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		229.41							
370.23.000-Futures İşlemi Kom		743.37							
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		708.24							
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		542.08							
370.99.000-Diger Giderler		1,068.79							
TOPLAM		10,416.39							
VI- GEÇEN AY İÇİNDE									
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI									
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI									
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA									
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR									
Açıklama	Nominal (TL)								
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR									
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum		Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)				
VIII- İTFALAR									
Sermaye Piyasası Aracı	İtfat Tarihi		Nominal (TL)						
TRSAKYBE1841	30.10.18		2,000,000.00						
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_XU0301018-GRM		VIOP-02.10.2018	123.25		5	61,625.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM		VIOP-02.10.2018	123.225		21	258,772.50	Kısa	

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-02.10.2018	123.225	4	49,290.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.95	10	123,950.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.95	1	12,395.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.95	2	24,790.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.95	2	24,790.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.95	3	37,185.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.95	1	12,395.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.95	5	61,975.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.95	1	12,395.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.95	2	24,790.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.95	2	24,790.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.925	1	12,392.50 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.925	1	12,392.50 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.925	1	12,392.50 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	123.925	8	99,140.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.10.2018	120.775	10	120,775.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	119.325	5	59,662.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	119.325	21	250,582.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	119.325	4	47,730.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	117.4	10	117,400.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	117.4	5	58,700.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	117.375	10	117,375.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	117.35	5	58,675.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.8	8	95,840.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.8	1	11,980.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	1	11,982.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	1	11,982.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	2	23,965.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	2	23,965.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	3	35,947.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	1	11,982.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	5	59,912.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	1	11,982.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	2	23,965.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	2	23,965.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	1	11,982.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	1	11,982.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	1	11,982.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.825	8	95,860.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.1779	19	117,380.10 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.1783	1	6,178.30 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.1782	30	185,346.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.975	10	119,975.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.975	10	119,975.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.275	13	153,757.50 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.275	4	47,310.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.25	2	23,650.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.275	4	47,310.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.275	4	47,310.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.275	2	23,655.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.275	6	70,965.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.275	5	59,137.50 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.625	1	11,862.50 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.625	1	11,862.50 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.6	3	35,580.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.625	1	11,862.50 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.625	1	11,862.50 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.625	1	11,862.50 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.625	1	11,862.50 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	122.5	2	24,500.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	122.5	3	36,750.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	122.5	1	12,250.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	122.5	14	171,500.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.7	1	12,370.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.7	9	111,330.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.7	5	61,850.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.7	4	49,480.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.7	5	61,850.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.7	1	12,370.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.725	1	12,372.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.725	6	74,235.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.725	3	37,117.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.725	1	12,372.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.725	3	37,117.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.725	3	37,117.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.725	1	12,372.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.725	1	12,372.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.725	3	37,117.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.725	1	12,372.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.75	4	49,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.75	1	12,375.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.75	3	37,125.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.75	1	12,375.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.75	1	12,375.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.7	1	12,370.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.7	4	49,480.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.6146	50	280,730.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-18.10.2018	122.2	8	97,760.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-18.10.2018	122.2	12	146,640.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-19.10.2018	121.575	4	48,630.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-19.10.2018	121.55	4	48,620.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-19.10.2018	121.55	12	145,860.00 Kıs
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	121.275	1	12,127.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	121.275	1	12,127.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	121.275	1	12,127.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	121.275	1	12,127.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	121.275	1	12,127.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	121.275	1	12,127.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	121.275	1	12,127.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	121.275	3	36,382.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	121.275	2	24,255.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	121.275	3	36,382.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	121.275	1	12,127.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	121.275	4	48,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	119.85	3	35,955.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	119.85	17	203,745.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7516	1	5,751.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7516	1	5,751.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7514	2	11,502.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7513	1	5,751.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7513	1	5,751.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7511	10	57,511.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.751	5	28,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.751	1	5,751.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7508	5	28,754.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7508	23	132,268.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.10.2018	116.05	6	69,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.10.2018	116.05	1	11,605.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.10.2018	116.05	1	11,605.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.10.2018	116.05	1	11,605.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.10.2018	116.05	1	11,605.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.687	15	85,305.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.6869	17	96,677.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.6877	5	28,438.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.6876	9	51,188.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.6876	3	17,062.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.6877	1	5,687.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	50	281,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	6	33,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	19	106,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	25	140,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	17	95,710.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	16	90,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	17	95,710.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	1	5,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	16	90,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	14	78,820.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	2	11,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	2	11,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	2	11,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	1	5,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	15	84,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	1	5,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	1	5,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	2	11,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	1	5,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	1	5,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	1	5,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	10	56,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	5	28,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	1	5,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	5	28,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	23	129,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	2	11,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	2	11,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	1	5,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	1	5,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	9	50,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	3	16,890.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	15	84,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	3	16,890.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	9	50,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	3	16,890.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.63	2	11,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.775	1	11,577.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	2	23,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	1	11,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	3	34,740.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	1	11,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	1	11,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.775	3	34,732.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.775	3	34,732.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	1	11,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	4	46,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.775	6	69,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.775	1	11,577.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	2	23,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.775	7	81,042.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.775	1	11,577.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	2	23,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	1	11,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	1	11,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.775	1	11,577.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.775	1	11,577.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	1	11,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	4	46,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	2	23,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	1	11,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	5	57,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.775	7	81,042.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.775	7	81,042.50	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	1	11,580.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.775	1	11,577.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.775	1	11,577.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	1	11,580.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	1	11,580.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.8	5	57,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.35	9	108,315.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.35	30	361,050.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.325	41	493,332.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.425	3	35,827.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.4	3	35,820.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.4	1	11,940.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.4	30	358,200.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.4	1	11,940.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.4	12	143,280.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.45	9	107,505.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.45	1	11,945.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.425	5	59,712.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.425	10	119,425.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.425	3	35,827.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.425	20	238,850.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.4	1	11,940.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.4	1	11,940.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.325	15	178,987.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.325	1	11,932.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.325	10	119,325.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.325	10	119,325.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.325	5	59,662.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.325	5	59,662.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.325	4	47,730.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.225	3	35,767.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.225	10	119,225.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.2	1	11,920.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.2	5	59,600.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.2	1	11,920.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-30.10.2018	114.9	4	45,960.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-30.10.2018	114.9	5	57,450.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-30.10.2018	114.9	3	34,470.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-30.10.2018	114.875	28	321,650.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-30.10.2018	114.9	2	22,980.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-30.10.2018	114.9	2	22,980.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-30.10.2018	114.9	2	22,980.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-30.10.2018	114.9	2	22,980.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-30.10.2018	114.875	32	367,600.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118.4	40	473,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118.475	30	355,425.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118.475	1	11,847.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118.475	1	11,847.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118.475	8	94,780.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	116	1	11,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	116	12	139,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	116	1	11,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	116	30	348,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	116	3	34,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	116	3	34,800.00 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
01.10.2018			1.175411	1.17312	8,663,943.00	TL
02.10.2018			1.17312	1.172919	8,663,943.00	TL
08.10.2018			1.171646	1.176643	8,612,505.00	TL
09.10.2018	51,438.00		1.176643	1.177206	8,612,505.00	TL
15.10.2018			1.179547	1.183257	8,612,505.00	TL
16.10.2018			1.183257	1.18669	8,612,505.00	TL
22.10.2018			1.184196	1.186445	8,612,505.00	TL
23.10.2018			1.186445	1.187368	8,612,505.00	TL
30.10.2018		2,761,160.00	1.190361	1.190445	11,373,665.00	TL
31.10.2018			1.190445	1.196875	11,373,665.00	TL