

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2018 ve 31/10/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN 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) 54,222,440.21
E. KATILMA PAYI SAYISI : 47,095,387
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.151332
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.146385
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
PAY 34.45%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.43%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 4.15%
ÖZEL SEKTÖR VDMK 3.32%
TÜREV TEMİNAT 4.07%
YABANCI HİSSE SENETLERİ 3.36%
TERS REPO 9.10%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI 21.12%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.37%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 1.58%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.36%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.24%
Altın Devir Hızı : 0.00%
Varant Devir Hızı : 0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 491.627
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 24,220,726.30
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 4,030,145.71
J. AYLIK KORELASYON:
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	25,000.00	165,250.00	0.30%
AKBNK.E	10,000.00	66,100.00	0.12%
AKBNK.E	25,000.00	165,250.00	0.30%
AKBNK.E	20,000.00	132,200.00	0.24%
AKBNK.E	50,000.00	330,500.00	0.59%
AKBNK.E	20,000.00	132,200.00	0.24%
ALKIM.E	6,000.00	149,280.00	0.27%
ALKIM.E	1,000.00	24,880.00	0.04%
ALKIM.E	2,000.00	49,760.00	0.09%
ALKIM.E	1,000.00	24,880.00	0.04%
ALKIM.E	1,000.00	24,880.00	0.04%
ALKIM.E	4,000.00	99,520.00	0.18%
ARCLK.E	25,000.00	388,250.00	0.70%
ARCLK.E	5,000.00	77,650.00	0.14%
ARCLK.E	10,000.00	155,300.00	0.28%
ARCLK.E	20,000.00	310,600.00	0.56%
ASELS.E	3,000.00	75,780.00	0.14%
ASELS.E	5,000.00	126,300.00	0.23%
ASELS.E	2,000.00	50,520.00	0.09%
ASELS.E	7,500.00	189,450.00	0.34%
ASELS.E	4,500.00	113,670.00	0.20%
ASELS.E	3,000.00	75,780.00	0.14%
ASELS.E	5,000.00	126,300.00	0.23%
ASELS.E	5,000.00	126,300.00	0.23%
ASELS.E	10,000.00	252,600.00	0.45%
BIMAS.E	2,000.00	158,800.00	0.28%
BIMAS.E	2,000.00	158,800.00	0.28%
BIMAS.E	1,000.00	79,400.00	0.14%
BIMAS.E	2,000.00	158,800.00	0.28%
BIMAS.E	3,000.00	238,200.00	0.43%
BIMAS.E	2,000.00	158,800.00	0.28%
BIMAS.E	3,000.00	238,200.00	0.43%
BIMAS.E	2,000.00	158,800.00	0.28%
BIMAS.E	5,000.00	397,000.00	0.71%
EREGL.E	15,000.00	135,900.00	0.24%
EREGL.E	10,000.00	90,600.00	0.16%
EREGL.E	10,000.00	90,600.00	0.16%
EREGL.E	20,000.00	181,200.00	0.32%
EREGL.E	20,000.00	181,200.00	0.32%
EREGL.E	20,000.00	181,200.00	0.32%
EREGL.E	15,000.00	135,900.00	0.24%
GARAN.E	25,000.00	174,750.00	0.31%
GARAN.E	15,000.00	104,850.00	0.19%
GARAN.E	10,000.00	69,900.00	0.13%
GARAN.E	30,000.00	209,700.00	0.38%
GARAN.E	20,000.00	139,800.00	0.25%
GARAN.E	20,000.00	139,800.00	0.25%
GARAN.E	60,000.00	419,400.00	0.75%
GARAN.E	20,000.00	139,800.00	0.25%
GARAN.E	100,000.00	699,000.00	1.25%
ISCTR.E	15,000.00	59,850.00	0.11%
ISCTR.E	10,000.00	39,900.00	0.07%
ISCTR.E	5,000.00	19,950.00	0.04%
ISCTR.E	40,000.00	159,600.00	0.29%
ISCTR.E	20,000.00	79,800.00	0.14%
ISCTR.E	20,000.00	79,800.00	0.14%
ISCTR.E	20,000.00	79,800.00	0.14%
ISCTR.E	20,000.00	79,800.00	0.14%
ISCTR.E	50,000.00	199,500.00	0.36%
KCHOL.E	6,000.00	93,480.00	0.17%
KCHOL.E	3,000.00	46,740.00	0.08%
KCHOL.E	2,000.00	31,160.00	0.06%
KCHOL.E	2,000.00	31,160.00	0.06%
KCHOL.E	2,000.00	31,160.00	0.06%
KCHOL.E	5,000.00	77,900.00	0.14%
KCHOL.E	5,000.00	77,900.00	0.14%
KRDMD.E	20,000.00	61,200.00	0.11%
KRDMD.E	20,000.00	61,200.00	0.11%
KRDMD.E	10,000.00	30,600.00	0.05%

KRDM.D.E	50,000.00	153,000.00	0.27%
KRDM.D.E	20,000.00	61,200.00	0.11%
KRDM.D.E	20,000.00	61,200.00	0.11%
KRDM.D.E	80,000.00	244,800.00	0.44%
KRDM.D.E	180,000.00	550,800.00	0.99%
MAV.L.E	3,000.00	101,040.00	0.18%
MAV.L.E	3,000.00	101,040.00	0.18%
MAV.L.E	2,000.00	67,360.00	0.12%
MAV.L.E	2,000.00	67,360.00	0.12%
MAV.L.E	2,000.00	67,360.00	0.12%
MAV.L.E	2,000.00	67,360.00	0.12%
MAV.L.E	4,000.00	134,720.00	0.24%
NTHOLE	5,000.00	11,100.00	0.02%
NTHOLE	30,000.00	66,600.00	0.12%
NTHOLE	40,000.00	88,800.00	0.16%
NTHOLE	10,000.00	22,200.00	0.04%
NTHOLE	15,000.00	33,300.00	0.06%
NTHOLE	60,000.00	133,200.00	0.24%
NTHOLE	30,000.00	66,600.00	0.12%
NTHOLE	30,000.00	66,600.00	0.12%
NTHOLE	30,000.00	66,600.00	0.12%
NTHOLE	180,000.00	399,600.00	0.72%
NTHOLE	60,000.00	133,200.00	0.24%
SAHOLE	3,000.00	21,360.00	0.04%
SAHOLE	5,000.00	35,600.00	0.06%
SAHOLE	5,000.00	35,600.00	0.06%
SAHOLE	2,000.00	14,240.00	0.03%
SAHOLE	30,000.00	213,600.00	0.38%
SAHOLE	15,000.00	106,800.00	0.19%
SAHOLE	20,000.00	142,400.00	0.26%
SAHOLE	20,000.00	142,400.00	0.26%
SAHOLE	20,000.00	142,400.00	0.26%
SAHOLE	20,000.00	142,400.00	0.26%
SAHOLE	40,000.00	284,800.00	0.51%
TCELL.E	25,000.00	283,750.00	0.51%
TCELL.E	20,000.00	227,000.00	0.41%
TCELL.E	30,000.00	340,500.00	0.61%
TCELL.E	15,000.00	170,250.00	0.31%
TCELL.E	10,000.00	113,500.00	0.20%
TCELL.E	35,000.00	397,250.00	0.71%
THYAO.E	10,000.00	140,500.00	0.25%
THYAO.E	5,000.00	70,250.00	0.13%
THYAO.E	5,000.00	70,250.00	0.13%
THYAO.E	5,000.00	70,250.00	0.13%
THYAO.E	10,000.00	140,500.00	0.25%
TKFEN.E	4,000.00	84,960.00	0.15%
TKFEN.E	3,000.00	63,720.00	0.11%
TKFEN.E	4,000.00	84,960.00	0.15%
TKFEN.E	4,000.00	84,960.00	0.15%
TKFEN.E	5,000.00	106,200.00	0.19%
TKFEN.E	5,000.00	106,200.00	0.19%
TRKCM.E	0.86	2.83	
TTKOM.E	50,000.00	160,000.00	0.29%
TTKOM.E	15,000.00	48,000.00	0.09%
TTKOM.E	15,000.00	48,000.00	0.09%
TTKOM.E	10,000.00	32,000.00	0.06%
TTKOM.E	10,000.00	32,000.00	0.06%
TTKOM.E	30,000.00	96,000.00	0.17%
TUPRS.E	1,000.00	131,700.00	0.24%
TUPRS.E	1,000.00	131,700.00	0.24%
TUPRS.E	2,000.00	263,400.00	0.47%
TUPRS.E	2,000.00	263,400.00	0.47%
TUPRS.E	1,500.00	197,550.00	0.35%
TUPRS.E	1,500.00	197,550.00	0.35%
TUPRS.E	1,000.00	131,700.00	0.24%
TUPRS.E	3,000.00	395,100.00	0.71%
VAKBN.E	70,000.00	239,400.00	0.43%
VAKBN.E	5,000.00	17,100.00	0.03%
VAKBN.E	15,000.00	51,300.00	0.09%
VAKBN.E	50,000.00	171,000.00	0.31%
VAKBN.E	60,000.00	205,200.00	0.37%
YATAS.E	50,000.00	193,500.00	0.35%
YKBNK.E	0.8	1.31	
Ana Grup Toplamı	2,603,001.67	19,221,344.14	34.45%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSATAYE1918	1,500,000.00	1,514,941.18	2.72%
TR SAYGZ12024	125,000.00	111,478.63	0.20%
TRSENSA32314	2,000,000.00	2,225,182.75	3.99%
TRSENSA32314	1,300,000.00	1,446,368.79	2.59%
TRSGZDF51918	500,000.00	514,729.73	0.92%
TRSGZDF51918	100,000.00	102,945.95	0.18%
TRSOPAS22012	1,500,000.00	1,539,143.56	2.76%
TRSORFNE2019	2,000,000.00	2,020,463.64	3.62%
TRSSRTNE1912	1,100,000.00	1,141,660.45	2.05%
TRSENSA3231420181101	700,000.00	778,813.96	1.40%
Toplam	10,825,000.00	11,395,728.64	20.43%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFFFKR11913	300,000.00	281,367.07	0.50%
TRFISFN11927	1,640,000.00	1,542,800.00	2.77%
TRFTPFCK1810	500,000.00	492,148.52	0.88%
Toplam	2,440,000.00	2,316,315.59	4.15%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAK3T51916	2,000,000.00	1,851,455.32	3.32%
Toplam	2,000,000.00	1,851,455.32	3.32%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	15,265,000.00	15,563,499.55	27.89%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	15,265,000.00	15,563,499.55	27.89%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	2,316,752.44	2,273,155.84	4.07%
Toplam	2,316,752.44	2,273,155.84	4.07%
ALIM OPSİYONU			

Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	2,316,752.44	2,273,155.84	4.07%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	66	44,328.76	0.08%
CPXJLN	25	18,110.74	0.03%
CSPXLN	233	339,223.97	0.61%
CSPXLN	3	4,367.69	0.01%
CSUSSW	53	75,049.89	0.13%
CSUSSW	48	67,969.71	0.12%
EIMILN	452	62,724.96	0.11%
EIMILN	179	24,840.20	0.04%
EMOCLN	70	37,028.05	0.07%
EMUUSW	5,920.00	182,240.46	0.33%
EMUUSW	292	8,988.89	0.02%
EMUUSW	315	9,696.92	0.02%
EMUUSW	191	5,879.72	0.01%
IDBTLN	46	32,838.17	0.06%
IDTLLN	3,021.00	71,139.60	0.13%
IDTLLN	596	14,034.82	0.03%
IDTMLN	92	94,417.33	0.17%
IDTPLN	47	51,798.42	0.09%
IDTPLN	5	5,510.47	0.01%
IGLNLN	246	32,264.67	0.06%
IGLNLN	29	3,803.56	0.01%
IHYULN	84	47,070.77	0.08%
IJPALN	300	65,845.25	0.12%
IJPALN	18	3,950.71	0.01%
IMBSLN	340	8,759.79	0.02%
IMBSLN	298	7,677.70	0.01%
IMBSLN	190	4,895.18	0.01%
IMBSLN	4,562.00	117,535.81	0.21%
ISFDLN	1,129.00	31,101.95	0.06%
ISFDLN	579	15,950.43	0.03%
IWDPSW	363	49,236.64	0.09%
IWDPSW	44	5,968.08	0.01%
LQDHLN	10	5,312.26	0.01%
LQDHLN	155	82,340.10	0.15%
LQDHLN	99	52,591.42	0.09%
SPMVLN	159	45,091.13	0.08%
SPMVLN	513	145,482.69	0.26%
Toplam	20,772.00	1,875,066.91	3.38%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	20,772.00	1,875,066.91	3.36%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT200219T11	72,033.53	72,033.53	0.13%
TRT270923T11	4,002,531.51	4,002,531.51	7.17%
TRT270923T11	1,000,632.88	1,000,632.88	1.79%
Toplam	5,075,197.92	5,075,197.92	9.09%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	1,091,232.88	1,076,268.03	1.93%
TBPP	5,490,410.96	5,366,934.05	9.62%
TBPP	4,398,695.89	4,273,607.36	7.66%
TBPP	1,101,024.66	1,066,754.24	1.91%
Toplam	12,081,364.39	11,783,563.68	21.12%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	17,156,562.31	16,858,761.60	30.21%
FON PORTFOY DEĞERİ	37,362,088.42	55,791,828.03	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	55,791,828.03	102.89%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	24,574.03	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	-0.04		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,593,961.81	2.94%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	54,222,440.21		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	84,718.40	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,632.53	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	614.3	
370.04.001-Aracılık Kom	4,849.54	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	361.28	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	1,505.17	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	913.59	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,722.12	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,947.37	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,757.45	
370.99.000-Diger Giderler	1,068.79	
TOPLAM	106,129.34	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI		
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM		
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	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	Menkul Kıymet	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	126.1	50	630,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.275	31	388,352.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.25	19	237,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	124.125	8	99,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	124.1	42	521,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.10.2018	120.625	8	96,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.10.2018	120.525	42	506,205.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2384	25	155,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2389	5	31,194.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.239	25	155,975.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2398	3	18,719.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.24	3	18,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2403	39	243,371.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2393	25	155,982.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.24	33	205,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2403	42	262,092.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	119.55	9	107,595.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	119.575	41	490,257.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	117.5	32	376,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	117.475	18	211,455.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	118.3	15	177,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	118.275	63	745,132.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	118.25	23	271,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	118.225	49	579,302.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	118.35	10	118,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.85	31	371,535.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.875	69	827,137.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.1772	2	12,354.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.1771	22	135,896.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.177	176	1,087,152.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	120.05	10	120,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.1678	21	129,523.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.1677	14	86,347.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.1675	50	308,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.1663	115	709,124.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-09.10.2018	121.55	60	729,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-10.10.2018	121.6	5	60,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-10.10.2018	121.575	55	668,662.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-10.10.2018	121.55	34	413,270.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-10.10.2018	121.525	56	680,540.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-10.10.2018	121.575	8	97,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-10.10.2018	121.55	42	510,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.1	1	11,810.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.075	2	23,615.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.05	47	554,835.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.15	9	106,335.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.125	12	141,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.1	22	259,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.075	7	82,652.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.525	6	71,115.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.5	11	130,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.475	23	272,492.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.45	50	592,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.375	20	236,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.35	30	355,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.375	17	201,237.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.35	3	35,505.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.475	50	592,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	122.325	50	611,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.65	20	247,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.675	76	939,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.7	54	667,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	124.05	29	359,745.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	124.075	21	260,557.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-17.10.2018	125.2	50	626,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.6037	25	140,092.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.6041	1	5,604.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.6049	1	5,604.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.605	273	1,530,165.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-18.10.2018	121.9	50	609,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-19.10.2018	121.45	1	12,145.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-19.10.2018	121.425	39	473,557.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-19.10.2018	121.4	10	121,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	121.25	50	606,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	119.9	46	551,540.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	119.875	4	47,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8191	15	87,286.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8193	5	29,096.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8195	10	58,195.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8199	20	116,398.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.82	150	873,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-23.10.2018	115.6	100	1,156,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-23.10.2018	116.15	11	127,765.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-23.10.2018	116.125	9	104,512.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-23.10.2018	116.1	30	348,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.76	4	23,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7578	25	143,945.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7576	321	1,848,189.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-25.10.2018	116.375	200	2,327,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-25.10.2018	116.225	50	581,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-25.10.2018	116.25	100	1,162,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.125	8	92,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.15	42	487,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.125	200	2,322,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.1	3	34,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.125	100	1,161,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.1	47	545,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.075	107	1,242,002.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.1	50	580,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.075	4	46,430.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.1	50	580,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.075	89	1,033,067.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.1	50	580,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.075	50	580,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.1	50	580,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.075	150	1,741,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.05	50	580,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.025	50	580,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116	50	580,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.95	50	579,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.925	50	579,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.9	50	579,500.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	115.925	50	579,625.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.525	1	12,052.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.7	50	603,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.725	11	132,797.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.7	100	1,207,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.725	6	72,435.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.7	50	603,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.65	77	929,005.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.625	50	603,125.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.65	32	386,080.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.625	41	494,562.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.65	100	1,206,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.625	50	603,125.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.65	50	603,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.625	105	1,266,562.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.6	100	1,206,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.575	100	1,205,750.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.6	5	60,300.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.575	31	373,782.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.55	93	1,121,115.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.525	78	940,095.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.5	100	1,205,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.525	22	265,155.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.5	1	12,050.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.475	29	349,377.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.631	2	11,262.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.6308	25	140,770.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.6307	2	11,261.40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.6305	121	681,290.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-26.10.2018	5.8007	2	11,601.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-26.10.2018	5.8049	1	5,804.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-26.10.2018	5.805	147	853,335.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	119.4	50	597,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-31.10.2018	5.6472	18	101,649.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-31.10.2018	5.647	10	56,470.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-31.10.2018	5.6454	22	124,198.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118.05	50	590,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118.075	20	236,150.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118.05	10	118,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118.025	50	590,125.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	100	1,180,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	116	80	928,000.00 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
01.10.2018			1.146013	1.146385	29,970,133.00	TL
02.10.2018		30,422.00	1.146385	1.144164	30,415,713.00	TL
03.10.2018			546,035.00	1.144164	30,166,348.00	TL
04.10.2018		795,400.00		1.144752	30,128,304.00	TL
05.10.2018		38,044.00	444,531.00	1.145502	30,572,835.00	TL
08.10.2018			1,349,519.00	1.145934	31,802,922.00	TL
09.10.2018		119,432.00	2,565,342.00	1.14685	34,302,298.00	TL
10.10.2018		65,966.00	343,055.00	1.147924	34,545,903.00	TL
11.10.2018		99,450.00	1,186,810.00	1.148352	35,265,958.00	TL
12.10.2018		466,755.00	1,944,006.00	1.145057	37,209,964.00	TL
15.10.2018			514,859.00	1.14481	37,566,356.00	TL
16.10.2018		158,467.00	91,796.00	1.14788	37,658,152.00	TL
17.10.2018			615,554.00	1.149409	37,600,619.00	TL
18.10.2018		673,087.00	806,281.00	1.148967	38,146,469.00	TL
19.10.2018		260,431.00	592,703.00	1.150189	38,739,172.00	TL
22.10.2018			103,473.00	1.148126	38,795,861.00	TL
23.10.2018		46,784.00	2,437,364.00	1.15004	41,233,225.00	TL
24.10.2018			1,460,022.00	1.148026	42,693,247.00	TL
25.10.2018			437,229.00	1.147475	42,414,655.00	TL
26.10.2018		715,821.00	3,879,776.00	1.146623	46,294,431.00	TL
30.10.2018			888,910.00	1.147819	47,139,346.00	TL
31.10.2018		43,995.00	459,278.00	1.145924	47,095,387.00	TL