

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2018 ve 31/10/2018
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)	18,592,575.04
E. KATILMA PAYI SAYISI :	16,843,357
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.103852
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.096362
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.68%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	21.33%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	12.82%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	7.01%
TÜREV TEMİNAT	5.79%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	4.25%
TERS REPO	7.14%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	41.67%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	2.06%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.76%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.22%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	505.228
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,194,612.68
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,689,898.32
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	45,000.00	297,450.00	1.54%
ARCLK.E	10,000.00	155,300.00	0.80%
ASELS.E	12,000.00	303,120.00	1.57%
BIMAS.E	1,000.00	79,400.00	0.41%
BIMAS.E	4,000.00	317,600.00	1.65%
EREGL.E	35,000.00	317,100.00	1.64%
GARAN.E	2,000.00	13,980.00	0.07%
GARAN.E	10,000.00	69,900.00	0.36%
GARAN.E	63,000.00	440,370.00	2.28%
ISCTR.E	4,000.00	15,960.00	0.08%
ISCTR.E	16,000.00	63,840.00	0.33%
KRDMD.E	5,000.00	15,300.00	0.08%
KRDMD.E	10,000.00	30,600.00	0.16%
KRDMD.E	55,000.00	168,300.00	0.87%
KRDMD.E	30,000.00	91,800.00	0.48%
MAVIE	500	16,840.00	0.09%
MAVIE	2,000.00	67,360.00	0.35%
NTHOL.E	15,000.00	33,300.00	0.17%
NTHOL.E	5,000.00	11,100.00	0.06%
NTHOL.E	70,000.00	155,400.00	0.81%
SAHOL.E	30,000.00	213,600.00	1.11%
TCELL.E	1,400.00	15,890.00	0.08%
TCELL.E	3,600.00	40,860.00	0.21%
TCELL.E	2,000.00	22,700.00	0.12%
TCELL.E	23,000.00	261,050.00	1.35%
THYAO.E	8,000.00	112,400.00	0.58%
TKFEN.E	1,000.00	21,240.00	0.11%
TKFEN.E	4,000.00	84,960.00	0.44%
TRKOM.E	0.81	2.66	
TTKOM.E	25,000.00	80,000.00	0.41%
TUPRS.E	200	26,340.00	0.14%
TUPRS.E	100	13,170.00	0.07%
TUPRS.E	3,200.00	421,440.00	2.18%
VAKBN.E	40,000.00	136,800.00	0.71%
YKBNK.E	0.83	1.34	
Ana Grup Toplamı	536,001.64	4,114,474.00	21.32%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	300,000.00	333,777.41	1.73%
TRSENSA32314	700,000.00	778,813.96	4.04%
TRISGY32111	180,000.00	184,782.61	0.96%
TRSKCTF32014	350,000.00	316,614.41	1.64%
TRSOPAS22012	150,000.00	153,914.36	0.80%
TRSOPAS42010	370,000.00	371,242.17	1.92%
TRSENSA3231420181101	300,000.00	333,777.41	1.73%
Toplam	2,350,000.00	2,472,922.33	12.82%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFDSTFK1824	500,000.00	498,161.78	2.58%
TRFISFN41916	400,000.00	361,372.56	1.87%
TRFTPFCK1810	500,000.00	492,148.52	2.55%
Toplam	1,400,000.00	1,351,682.86	7.00%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			

DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	3,750,000.00	3,824,605.19	19.82%
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	3,750,000.00	3,824,605.19	19.82%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1,146,081.78	1,117,170.28	5.79%
Toplam	1,146,081.78	1,117,170.28	5.79%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,146,081.78	1,117,170.28	5.79%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	60	40,298.87	0.21%
CSPXLN	38	55,324.08	0.29%
CSPXLN	4	5,823.59	0.03%
CSUSSW	13	18,408.46	0.10%
EIMILN	59	8,187.55	0.04%
EMCRLN	3	1,586.92	0.01%
EMCRLN	67	35,441.14	0.18%
EMUUSW	1,009.00	31,060.92	0.16%
EMUUSW	82	2,524.28	0.01%
EMUUSW	205	6,310.69	0.03%
IDBTLN	59	42,118.52	0.22%
IDBTLN	4	2,855.49	0.01%
IDTLLN	1,107.00	26,068.04	0.14%
IDTLLN	2,144.00	50,487.69	0.26%
IDTLLN	261	6,146.12	0.03%
IDTMLN	16	16,420.41	0.09%
IDTMLN	49	50,287.49	0.26%
IDTPLN	14	15,429.32	0.08%
IEMBSW	28	15,899.63	0.08%
IGLNLN	129	16,919.28	0.09%
IHYULN	31	17,371.36	0.09%
IHYULN	44	24,656.12	0.13%
IJPALN	69	15,144.41	0.08%
IMBSLN	5,504.00	141,805.59	0.74%
IWDPSW	118	16,005.30	0.08%
LQDHLN	204	108,370.19	0.56%
LQDHLN	14	7,437.17	0.04%
LQDHLN	5	2,656.13	0.01%
LQDHLN	28	14,874.34	0.08%
SPMVLN	84	23,821.73	0.12%
Toplam	11,452.00	819,740.83	4.25%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	11,452.00	819,740.83	4.24%
Ana Grup Toplamı	11,452.00	819,740.83	4.24%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT200219T11	377,175.59	377,175.59	1.95%
TRT270923T11	1,000,632.88	1,000,632.88	5.19%
Toplam	1,377,808.47	1,377,808.47	7.14%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	1,627,150.68	1,607,764.22	8.33%
TBPP	1,091,232.88	1,076,268.03	5.58%
TBPP	3,294,246.58	3,220,160.43	16.69%
TBPP	1,099,673.97	1,068,401.84	5.54%
TBPP	1,101,024.66	1,066,754.24	5.53%
Toplam	8,213,328.77	8,039,348.76	41.67%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	9,591,137.24	9,417,157.23	48.81%
FON PORTFOY DEĞERİ	15,034,672.66	19,293,147.53	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	19,293,147.53	103.77%
C. ALACAKLAR (+) :	12,667.25	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-0.03	
E. BORÇLAR (-) :	0	
	713,239.71	3.84%
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,592,575.04	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	35,606.54
370.02.000-Denetim Ücreti	2,440.02
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	230.36
370.04.001-Aracılık Kom	1,742.45
370.04.200-Brokerage Komisyonu	132.71
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8

370.06.000-Saklama Giderleri	2,081.82
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	313.26
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,368.68
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,238.76
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	987.74
370.99.000-Diger Giderler	1,068.79

TOPLAM	47,249.93
--------	-----------

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
TRFKPTLE1810

İtfa Tarihi
12.10.18

Nominal (TL)
300,000.00

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-01.10.2018	127.375	50	636,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.275	20	250,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	124.05	24	297,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-03.10.2018	124.025	26	322,465.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2439	25	156,097.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2441	49	305,960.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2442	3	18,732.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2444	8	49,955.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2445	3	18,733.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2446	3	18,733.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2447	1	6,244.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.245	3	18,735.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2453	4	24,981.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2455	3	18,736.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2459	30	187,377.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.246	12	74,952.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2462	56	349,787.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2449	9	56,204.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.10.2018	6.2462	11	68,708.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	119.55	10	119,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	119.575	20	239,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	117.525	13	152,782.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.10.2018	117.5	17	199,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.2195	25	155,487.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.174	25	154,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	119.8	50	599,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-08.10.2018	120.075	20	240,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.1795	40	247,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.1675	25	154,187.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-08.10.2018	6.1672	5	30,836.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-09.10.2018	121.4	10	121,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.175	11	129,992.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.15	8	94,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.125	10	118,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.1	11	129,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.5	9	106,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.475	18	213,255.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.45	23	272,435.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.425	8	94,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.4	10	118,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.375	32	378,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.4	9	106,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.375	69	816,787.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.35	10	118,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.325	25	295,812.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.3	77	910,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.325	8	94,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.3	25	295,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.275	17	201,067.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-11.10.2018	118.5	10	118,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.725	10	123,725.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.75	40	495,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.675	4	49,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.7	3	37,110.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.725	8	98,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-15.10.2018	123.75	25	309,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.6054	1	5,605.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.6055	69	386,779.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.6036	25	140,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.6045	2	11,209.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.6047	23	128,908.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.6081	25	140,202.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.609	10	56,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.6091	15	84,136.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-18.10.2018	121.9	50	609,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-18.10.2018	5.6093	100	560,930.00	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	121.225	20	242,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-22.10.2018	119.95	20	239,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8174	1	5,817.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8179	25	145,447.50	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.818	74	430,532.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-23.10.2018	115.725	19	219,877.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-23.10.2018	115.7	11	127,270.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8009	25	145,022.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8003	2	11,600.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.7992	8	46,393.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.7991	16	92,785.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.7979	49	284,097.10 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7575	32	184,240.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7557	18	103,602.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.15	150	1,742,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.175	50	580,875.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.10.2018	116.2	130	1,510,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.725	150	1,810,875.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.75	50	603,750.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.775	100	1,207,750.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-26.10.2018	120.75	10	120,750.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.6323	41	230,924.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-26.10.2018	5.633	9	50,697.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-26.10.2018	5.7988	6	34,792.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-26.10.2018	5.7989	1	5,798.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-26.10.2018	5.7997	43	249,387.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-26.10.2018	5.803	24	139,272.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-26.10.2018	5.8018	26	150,846.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-31.10.2018	5.6463	25	141,157.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-31.10.2018	5.6457	5	28,228.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-31.10.2018	5.6455	70	395,185.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	117.975	70	825,825.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	10	118,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	117.975	15	176,962.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	116	15	174,000.00 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		72,674.00	3	1.097221	1.096362	15,448,014.00 TL	
02.10.2018		246,292.00	1,824.00	1.096362	1.096007	14,858,844.00 TL	
03.10.2018		590,994.00	1	1.096007	1.096354	14,855,613.00 TL	
04.10.2018		3,232.00	1,104.00	1.096354	1.096451	14,365,570.00 TL	
05.10.2018		491,147.00	132,802.00	1.096451	1.097143	14,456,710.00 TL	
08.10.2018		41,662.00	3,444.00	1.097143	1.096097	14,418,524.00 TL	
09.10.2018		41,630.00	61,429.00	1.096097	1.097315	14,466,581.00 TL	
10.10.2018		13,372.00	2,143.00	1.097315	1.098013	14,152,559.00 TL	
11.10.2018		316,165.00	3,982,466.00	1.098013	1.096405	18,028,480.00 TL	
12.10.2018		106,545.00		1.096405	1.096272	18,028,480.00 TL	
15.10.2018				1.096272	1.098781	17,944,879.00 TL	
16.10.2018		83,601.00	168,524.00	1.098781	1.101172	18,105,396.00 TL	
17.10.2018		8,007.00		1.101172	1.100864	18,096,158.00 TL	
18.10.2018		9,238.00	67,823.00	1.100864	1.102252	17,738,614.00 TL	
19.10.2018		425,367.00	80,889.00	1.102252	1.100253	17,559,389.00 TL	
22.10.2018		260,114.00	13	1.100253	1.102152	17,559,217.00 TL	
23.10.2018		185	123,047.00	1.102152	1.101065	17,528,976.00 TL	
24.10.2018		153,288.00		1.101065	1.10105	17,042,691.00 TL	
25.10.2018		486,285.00	181	1.10105	1.10062	17,042,308.00 TL	
26.10.2018		564	127	1.10062	1.101825	17,038,876.00 TL	
30.10.2018		3,559.00	64,108.00	1.101825	1.10125	17,097,984.00 TL	
31.10.2018		5,000.00	45,300.00	1.10125	1.103749	16,843,357.00 TL	