

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2018 ve 30/11/2018

I- FONUN 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) 31,459,217.73
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 17,770,480
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 02.02.2016
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.770308
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.744195
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.50%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 30.36%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 30.69%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 16.83%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 51.12%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 9.41%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 2.96%
 TÜREV TEMİNAT 8.68%
 TERS REPO 1.85%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 9.17%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.18%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 1.57%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.27%
 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: 925.03
 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.Değ(TL)

Rayiç.Değ(TL)

%

A.PAY			
AKBNK.E	10,000.00	76,600.00	0.26%
ALKIM.E	9,000.00	223,560.00	0.75%
ALKIM.E	5,100.00	126,684.00	0.43%
ASELS.E	4,800.00	128,160.00	0.43%
ASELS.E	3,900.00	104,130.00	0.35%
ASELS.E	5,300.00	141,510.00	0.48%
ASELS.E	4,800.00	128,160.00	0.43%
ASELS.E	7,300.00	194,910.00	0.66%
ASELS.E	8,000.00	213,600.00	0.72%
BIMAS.E	3,000.00	253,500.00	0.85%
BIMAS.E	7,000.00	591,500.00	1.99%
MAVİ.E	1,950.00	73,515.00	0.25%
MAVİ.E	6,000.00	226,200.00	0.76%
MGROS.E	10,000.00	156,600.00	0.53%
MGROS.E	15,000.00	234,900.00	0.79%
NTHOL.E	50,000.00	109,000.00	0.37%
NTHOL.E	57,000.00	124,260.00	0.42%
NTHOL.E	32,500.00	70,850.00	0.24%
NTHOL.E	100,000.00	218,000.00	0.73%
NTHOL.E	100,000.00	218,000.00	0.73%
PGSUS.E	15,000.00	379,500.00	1.28%
SODA.E	50,000.00	357,500.00	1.20%
TKFEN.E	13,000.00	260,520.00	0.88%
TRKCM.E	0.83	2.61	
YATAS.E	0.99	4.38	
YATAS.E	50,000.00	219,000.00	0.74%
YATAS.E	40,000.00	175,200.00	0.59%
Ana Grup Toplamı	608,651.83	5,005,365.99	16.82%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	2,000,000.00	2,113,850.49	7.11%
TRSCLE21918	1,000,000.00	1,022,805.13	3.44%
TRSDOGH31910	1,090,000.00	1,003,745.26	3.37%
TRSENJRJ22110	2,000,000.00	2,708,375.80	9.10%
TRSENJRJ22110	2,000,000.00	2,708,375.80	9.10%
TRSRNSHE1916	2,000,000.00	2,082,460.49	7.00%
TRSSRTNA1817	1,440,000.00	1,528,438.67	5.14%
TRSTHALE2716	1,500,000.00	1,528,580.13	5.14%
TRSTHALE2716	500,000.00	509,526.71	1.71%
Toplam	13,530,000.00	15,206,158.48	51.11%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			

XS1219733752	500,000.00	2,465,417.30	8.29%
XS1508390090	400,000.00	1,812,198.68	6.09%
XS121973375220181203	-300,000.00	-1,479,471.62	-4.97%
Toplam	600,000.00	2,798,144.36	9.41%
Ara Grup Toplamı	14,130,000.00	18,004,302.84	60.52%
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			
US900123CK49	200,000.00	879,461.37	2.96%
Toplam	200,000.00	879,461.37	2.96%
Ara Grup Toplamı	200,000.00	879,461.37	2.95%
Ana Grup Toplamı	14,330,000.00	18,883,764.21	63.47%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	2,532,234.54	2,581,759.54	8.68%
Toplam	2,532,234.54	2,581,759.54	8.68%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	2,532,234.54	2,581,759.54	8.67%
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			
TRT010420T19	18,025.89	18,025.89	0.06%
TRT150120T16	500,968.63	500,968.63	1.68%
TRT150120T16	31,044.59	31,044.59	0.10%
Toplam	550,039.11	550,039.11	1.84%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	2,752,561.64	2,726,998.94	9.17%
Toplam	2,752,561.64	2,726,998.94	9.17%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3,302,600.75	3,277,038.05	11.01%
FON PORTFOY DEĞERİ	20,773,487.12	29,747,927.80	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29,747,927.80	94.56%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,887.75	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	1,725,255.51	5.48%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	24,853.33	0.08%

FON TOPLAM DEĞERİ: 31,459,217.73

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,413.26
370.02.000-Denetim Ücreti	2,125.12
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	122.95
370.04.001-Aracılık Kom	1,692.16
370.04.200-Brokerage Komisyonu	89.56
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	1,681.85
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	554.93
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,972.71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,052.04
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,505.01
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	21,478.62

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama	Nominal (TL)
BIMAS Tem:% 80	8,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı
TRFTPFCK1810

İlfa Tarihi
19.11.18

Nominal (TL)
1,000,000.00

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_XU0301218-GRM	VIOP-01.11.2018	117.975		50	589,875.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-01.11.2018	118.025		5	59,012.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-01.11.2018	118		45	531,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-01.11.2018	117.975		12	141,570.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-01.11.2018	117.95		88	1,037,960.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1118-GRM	VIOP-01.11.2018	4.15		360	149,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1118-GRM	VIOP-01.11.2018	4.16		140	58,240.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL1118-GRM	VIOP-01.11.2018	11.83		54	63,882.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL1118-GRM	VIOP-01.11.2018	11.84		16	18,944.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL1118-GRM	VIOP-01.11.2018	11.85		2	2,370.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL1118-GRM	VIOP-01.11.2018	11.86		28	33,208.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN1118-GRM	VIOP-01.11.2018	3.55		23	8,165.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN1118-GRM	VIOP-01.11.2018	3.56		277	98,612.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1118-GRM	VIOP-02.11.2018	9.6		81	77,760.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1118-GRM	VIOP-02.11.2018	9.61		125	120,125.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1118-GRM	VIOP-02.11.2018	9.62		194	186,628.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1118-GRM	VIOP-02.11.2018	9.61		7	6,727.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1118-GRM	VIOP-02.11.2018	9.62		93	89,466.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1118-GRM	VIOP-02.11.2018	9.61		4	3,844.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1118-GRM	VIOP-02.11.2018	9.62		196	188,552.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1118-GRM	VIOP-02.11.2018	7.54		137	103,298.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1118-GRM	VIOP-02.11.2018	7.55		206	155,530.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1118-GRM	VIOP-02.11.2018	7.57		157	118,849.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-02.11.2018	15.58		14	21,812.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-02.11.2018	15.59		318	495,762.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-02.11.2018	15.6		68	106,080.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-02.11.2018	121.825		50	609,125.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-02.11.2018	121.25		60	727,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-02.11.2018	121.225		40	484,900.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-02.11.2018	121.025		30	363,075.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN1118-GRM	VIOP-05.11.2018	3.94		500	197,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM1118-GRM	VIOP-06.11.2018	3.71		800	296,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.539		15	83,085.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5391		25	138,477.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5392		160	886,272.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5386		200	1,107,720.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5393		200	1,107,860.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.538		200	1,107,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5375		25	138,437.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5385		9	49,846.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5386		25	138,465.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5388		2	11,077.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5398		9	49,858.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5399		20	110,798.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.54		110	609,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-06.11.2018	122.725		50	613,625.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-06.11.2018	122.55		20	245,100.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.5118		10	55,118.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.5109		5	27,554.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.5108		25	137,770.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.5107		210	1,157,247.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.5117		25	137,792.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.5113		10	55,113.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.511		215	1,184,865.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.5117		10	55,117.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.5108		117	644,763.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.5106		123	677,803.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.5119		10	55,119.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.5117		4	22,046.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.511		236	1,300,596.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-07.11.2018	123.15		41	504,915.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-07.11.2018	123.175		9	110,857.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1118-GRM	VIOP-07.11.2018	4.37		500	218,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1118-GRM	VIOP-07.11.2018	4.38		500	219,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-08.11.2018	15.67		29	45,443.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-08.11.2018	15.66		171	267,786.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-08.11.2018	15.67		116	181,772.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-08.11.2018	15.66		84	131,544.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-08.11.2018	15.53		300	465,900.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-08.11.2018	123.8		50	619,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-08.11.2018	123.35		60	740,100.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-08.11.2018	123.4		10	123,400.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-08.11.2018	122.475		17	208,207.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-08.11.2018	122.45		33	404,085.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-09.11.2018	119.25		50	596,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-13.11.2018	119.875		50	599,375.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-13.11.2018	120.175		50	600,875.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-14.11.2018	16		200	320,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-14.11.2018	16.03		94	150,682.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-14.11.2018	16.04		100	160,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-14.11.2018	16.03		7	11,221.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-14.11.2018	16.04		99	158,796.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-15.11.2018	5.5454	25	138,635.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-15.11.2018	5.5453	5	27,726.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-15.11.2018	5.545	170	942,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-15.11.2018	5.5467	1	5,546.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-15.11.2018	5.5466	2	11,093.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-15.11.2018	5.5461	5	27,730.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-15.11.2018	5.5452	25	138,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-15.11.2018	5.545	267	1,480,515.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KRDMD1118-GRM	VIOP-16.11.2018	2.85	800	228,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-16.11.2018	123.05	5	61,525.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-16.11.2018	123.09	2	24,618.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-16.11.2018	123.12	10	123,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-16.11.2018	123.14	8	98,512.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-16.11.2018	123.09	2	24,618.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-16.11.2018	123.12	10	123,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-16.11.2018	123.14	2	24,628.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-16.11.2018	123.25	1	12,325.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1118-GRM	VIOP-19.11.2018	7.8	17	13,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1118-GRM	VIOP-19.11.2018	7.81	86	67,166.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1118-GRM	VIOP-19.11.2018	7.82	1	782	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1118-GRM	VIOP-19.11.2018	7.83	196	153,468.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1118-GRM	VIOP-19.11.2018	7.81	64	49,984.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1118-GRM	VIOP-19.11.2018	7.83	136	106,488.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM1118-GRM	VIOP-19.11.2018	3.86	400	154,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-20.11.2018	5.4882	500	2,744,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-20.11.2018	5.4884	25	137,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-20.11.2018	5.4885	475	2,607,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-20.11.2018	5.4889	13	71,355.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-20.11.2018	5.4905	10	54,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-20.11.2018	5.4908	477	2,619,111.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4386	13	70,701.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4385	4	21,754.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4382	13	70,696.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4381	6	32,628.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4378	64	348,019.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.438	13	70,694.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4379	25	135,947.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4378	262	1,424,703.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.439	1	5,439.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.438	2	10,876.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4379	13	70,692.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4378	84	456,775.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.438	100	543,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4381	2	10,876.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.438	5	27,190.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4378	21	114,193.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4375	100	543,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4373	200	1,087,460.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4339	72	391,240.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-22.11.2018	5.3931	1	5,393.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-22.11.2018	5.393	26	140,218.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-22.11.2018	5.3925	10	53,925.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-22.11.2018	5.3924	10	53,924.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-22.11.2018	5.3923	53	285,791.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-22.11.2018	5.3932	25	134,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-22.11.2018	5.393	100	539,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-22.11.2018	5.3923	75	404,422.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-22.11.2018	5.393	100	539,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-22.11.2018	5.3923	100	539,230.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-23.11.2018	118.9	136	1,617,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-23.11.2018	118.875	14	166,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-23.11.2018	118.8	50	594,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-23.11.2018	122.21	1	12,221.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-23.11.2018	122.15	6	73,290.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-23.11.2018	121.99	33	402,567.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-27.11.2018	5.32	3	15,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-27.11.2018	5.319	19	101,061.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-27.11.2018	5.3186	25	132,965.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-27.11.2018	5.3185	256	1,361,536.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-27.11.2018	5.32	197	1,048,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.11.2018	120.125	150	1,801,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-28.11.2018	5.3512	1	5,351.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-28.11.2018	5.3513	499	2,670,298.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM1118-GRM	VIOP-29.11.2018	3.94	16	6,304.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-29.11.2018	121.15	121	1,465,915.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-29.11.2018	121.025	29	350,972.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1118-GRM	VIOP-29.11.2018	7.55	506	382,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1118-GRM	VIOP-29.11.2018	7.54	394	297,076.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1218-GRM	VIOP-29.11.2018	7.7	1	770	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1218-GRM	VIOP-29.11.2018	7.71	40	30,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1218-GRM	VIOP-29.11.2018	7.72	559	431,548.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1218-GRM	VIOP-29.11.2018	7.71	30	23,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1218-GRM	VIOP-29.11.2018	7.72	170	131,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ARCLK1118-GRM	VIOP-29.11.2018	15.66	40	62,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ARCLK1118-GRM	VIOP-29.11.2018	15.65	10	15,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ARCLK1118-GRM	VIOP-29.11.2018	15.64	50	78,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ARCLK1118-GRM	VIOP-29.11.2018	15.65	50	78,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ARCLK1118-GRM	VIOP-29.11.2018	15.64	31	48,484.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ARCLK1118-GRM	VIOP-29.11.2018	15.63	20	31,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ARCLK1118-GRM	VIOP-29.11.2018	15.64	19	29,716.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ARCLK1118-GRM	VIOP-29.11.2018	15.63	20	31,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ARCLK1118-GRM	VIOP-29.11.2018	15.62	20	31,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ARCLK1118-GRM	VIOP-29.11.2018	15.61	50	78,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ARCLK1218-GRM	VIOP-29.11.2018	15.94	21	33,474.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ARCLK1218-GRM	VIOP-29.11.2018	15.95	16	25,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ARCLK1218-GRM	VIOP-29.11.2018	15.96	113	180,348.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1118-GRM	VIOP-29.11.2018	7.7	300	231,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1118-GRM	VIOP-29.11.2018	7.69	75	57,675.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1118-GRM	VIOP-29.11.2018	7.68	325	249,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1218-GRM	VIOP-29.11.2018	7.84	1	784	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1218-GRM	VIOP-29.11.2018	7.85	163	127,955.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1218-GRM	VIOP-29.11.2018	7.86	127	99,822.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1218-GRM	VIOP-29.11.2018	7.87	209	164,483.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1118-GRM	VIOP-29.11.2018	8.16	71	57,936.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1118-GRM	VIOP-29.11.2018	8.15	1,000.00	815,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1118-GRM	VIOP-29.11.2018	8.16	10	8,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1118-GRM	VIOP-29.11.2018	8.15	519	422,985.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1218-GRM	VIOP-29.11.2018	8.33	13	10,829.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1218-GRM	VIOP-29.11.2018	8.34	1,287.00	1,073,358.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1118-GRM	VIOP-29.11.2018	4.19	1,500.00	628,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1218-GRM	VIOP-29.11.2018	4.29	6	2,574.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR1218-GRM	VIOP-29.11.2018	4.3	1,494.00	642,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KRDMD1118-GRM	VIOP-29.11.2018	2.51	800	200,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KRDMD1218-GRM	VIOP-29.11.2018	2.57	24	6,168.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KRDMD1218-GRM	VIOP-29.11.2018	2.58	576	148,608.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1118-GRM	VIOP-29.11.2018	8.22	200	164,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1118-GRM	VIOP-29.11.2018	8.21	378	310,338.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1118-GRM	VIOP-29.11.2018	8.2	422	346,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL1118-GRM	VIOP-29.11.2018	12.96	300	388,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL1118-GRM	VIOP-29.11.2018	12.95	154	199,430.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL1118-GRM	VIOP-29.11.2018	12.94	34	43,996.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL1118-GRM	VIOP-29.11.2018	12.93	112	144,816.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL1118-GRM	VIOP-29.11.2018	12.94	200	258,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-29.11.2018	17.13	118	202,134.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1118-GRM	VIOP-29.11.2018	17.12	382	653,984.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM1118-GRM	VIOP-29.11.2018	3.92	1,216.00	476,672.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM1218-GRM	VIOP-29.11.2018	4.01	600	240,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-29.11.2018	123.24	5	61,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-29.11.2018	123.23	5	61,615.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-29.11.2018	123.14	10	123,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-29.11.2018	123.13	7	86,191.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1118-GRM	VIOP-29.11.2018	122.99	33	405,867.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN1118-GRM	VIOP-29.11.2018	3.99	1,800.00	718,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN1218-GRM	VIOP-29.11.2018	4.08	1,200.00	489,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-29.11.2018	121	300	3,630,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-29.11.2018	120.95	40	483,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1218-GRM	VIOP-29.11.2018	126.85	10	126,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1218-GRM	VIOP-29.11.2018	126.88	1	12,688.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1218-GRM	VIOP-29.11.2018	126.95	4	50,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1218-GRM	VIOP-29.11.2018	126.99	2	25,398.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1218-GRM	VIOP-29.11.2018	127	2	25,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1218-GRM	VIOP-29.11.2018	127.02	21	266,742.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-29.11.2018	120.95	10	120,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-29.11.2018	121.1	50	605,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-30.11.2018	120.4	50	602,000.00	Kısa

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
05.11.2018			1.758277	1.758277	17,770,480.00	TL
07.11.2018			1.753314	1.753314	17,770,480.00	TL
12.11.2018			1.760109	1.760109	17,770,480.00	TL
19.11.2018			1.755195	1.755195	17,770,480.00	TL
26.11.2018			1.749787	1.749787	17,770,480.00	TL