

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2018 ve 30/06/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	30,074,594.88
E. KATILMA PAYI SAYISI :	19,495,426
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.542649
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.526237
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.08%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.60%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	13.54%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	41.48%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	3.10%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	25.58%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	2.71%
TÜREV TEMİNAT	4.56%
TERS REPO	0.67%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	8.36%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.19%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.87%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	916.694
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			
ENJSA.E	30,000.00	186,000.00	0.62%
ADANA.E	37,548.00	248,567.76	0.83%
ADANA.E	3,000.00	19,860.00	0.07%
AKBNK.E	29,925.00	225,036.00	0.75%
ASELS.E	7,500.00	173,550.00	0.58%
AVISA.E	2,551.00	37,548.17	0.12%
AVISA.E	5,000.00	73,595.00	0.24%
AVISA.E	16,000.00	235,504.00	0.78%
AVISA.E	50	735.95	
AVISA.E	1,000.00	14,719.00	0.05%
BIMAS.E	5,000.00	335,750.00	1.12%
GARAN.E	40,000.00	335,200.00	1.11%
GARAN.E	20,000.00	167,600.00	0.56%
ISCTR.E	50,000.00	285,000.00	0.95%
ISGYO.E	150,000.00	148,500.00	0.49%
ISGYO.E	150,000.00	148,500.00	0.49%
KOZAL.E	6,000.00	255,000.00	0.85%
KOZAL.E	3,000.00	127,500.00	0.42%
KRDMD.E	70,000.00	308,700.00	1.03%
MAVİ.E	5,500.00	214,720.00	0.71%
NTHOL.E	50,000.00	98,000.00	0.33%
NTHOL.E	50,000.00	98,000.00	0.33%
SİSE.E	30,000.00	126,900.00	0.42%
TRKCM.E	30,000.00	124,500.00	0.41%
YATAS.E	4,000.00	85,040.00	0.28%
Ana Grup Toplamı	796,074.00	4,074,025.88	13.54%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	2,000,000.00	2,111,687.47	7.02%
TRSDOGH31910	1,090,000.00	1,106,154.41	3.68%
TRSEN RJ22110	2,000,000.00	2,381,073.91	7.92%
TRSCICE1818	750,000.00	780,701.04	2.60%
TRSKOTNE1814	1,000,000.00	1,036,990.36	3.45%
TRSRNSHE1916	2,000,000.00	2,077,755.38	6.91%
TRSSRTNA1817	1,440,000.00	1,461,063.11	4.86%
TRSTHALE2716	1,500,000.00	1,523,405.29	5.06%
Toplam	11,780,000.00	12,478,830.97	41.50%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRTFPFCK1810	1,000,000.00	931,808.52	3.10%
Toplam	1,000,000.00	931,808.52	3.10%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			

DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS0882347072	300,000.00	1,235,035.28	4.11%
XS1079527211	300,000.00	1,275,148.46	4.24%
XS1079527211	300,000.00	1,275,148.46	4.24%
XS1219733752	500,000.00	2,208,115.35	7.34%
XS1508390090	400,000.00	1,701,440.28	5.66%
Toplam	1,800,000.00	7,694,887.83	25.59%
Ara Grup Toplamı	14,580,000.00	21,105,527.32	70.16%
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	814,800.07	2.71%
Toplam	200,000.00	814,800.07	2.71%
Ara Grup Toplamı	200,000.00	814,800.07	2.70%
Ana Grup Toplamı	14,780,000.00	21,920,327.39	72.87%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	969,006.05	984,839.15	3.27%
EUREX-EUR	24,691.40	131,091.58	0.44%
OTC-USD	55,804.03	254,505.44	0.85%
Toplam	1,049,501.48	1,370,436.17	4.56%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,049,501.48	1,370,436.17	4.55%
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			
TRT200219T11	17,020.96	17,020.96	0.06%
TRT200219T11	183,225.62	183,225.62	0.61%
Toplam	200,246.58	200,246.58	0.67%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	2,752,561.64	2,515,822.57	8.36%
Toplam	2,752,561.64	2,515,822.57	8.36%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2,952,808.22	2,716,069.15	9.02%
FON PORTFOY DEĞERİ	19,578,383.70	30,080,858.59	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	30,080,858.59	100.02%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	8,273.46	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	14,537.17	0.05%

FON TOPLAM DEĞERİ: 30,074,594.88

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,158.56
370.02.000-Denetim Ücreti	3,378.66
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	231.52
370.04.000-Aracılık Komisyonu	729.28
370.04.200-Brokerage Komisyonu	132.3
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	819.36
370.09.000-Noter Masrafları	62.27
370.15.001-BPP Kom	1,174.69
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	506.45
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,155.93
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,525.62
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,970.50
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,590.44
370.99.000-Diger Giderler	469.35

TOPLAM 24,943.73

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	İtfa Tarihi	Nominal (TL)			
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_XU0300618-GRM	VIOP-01.06.2018	124.025	30	372,075.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-01.06.2018	124	70	868,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-01.06.2018	4.6828	250	1,170,700.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-01.06.2018	4.6837	3	14,051.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-01.06.2018	4.6839	247	1,156,923.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.641	200	928,200.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6406	20	92,812.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6403	30	139,209.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6402	250	1,160,050.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6403	250	1,160,075.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6382	2	9,276.40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6381	100	463,810.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.638	148	686,424.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6385	1	4,638.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6383	25	115,957.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6379	100	463,790.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6378	124	575,087.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.61	17	78,370.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.6099	483	2,226,581.70 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0618-GRM	VIOP-07.06.2018	1.95	10	1,950.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0618-GRM	VIOP-07.06.2018	1.96	190	37,240.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0618-GRM	VIOP-07.06.2018	1.95	9	1,755.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0618-GRM	VIOP-07.06.2018	1.96	301	58,996.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-07.06.2018	121.625	16	194,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-07.06.2018	121.65	27	328,455.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-07.06.2018	121.675	23	279,852.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-07.06.2018	121.7	170	2,068,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-07.06.2018	121.725	42	511,245.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-07.06.2018	121.75	17	206,975.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-07.06.2018	122.025	82	1,000,605.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-07.06.2018	122	13	158,600.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-07.06.2018	121.975	5	60,987.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.532	1	4,532.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5323	63	285,534.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5324	186	843,026.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5314	25	113,285.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5319	75	339,892.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5321	50	226,605.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5324	100	453,240.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5155	20	90,310.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.515	11	49,665.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5149	75	338,617.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5146	101	455,974.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5145	43	194,123.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5155	250	1,128,875.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5144	5	22,572.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.514	12	54,168.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5139	75	338,542.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5133	71	320,444.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5131	3	13,539.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.513	7	31,591.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5128	2	9,025.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5127	75	338,452.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5134	2	9,026.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5133	103	464,869.90 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.513	1	4,513.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5128	75	338,460.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5127	69	311,376.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	118.95	200	2,379,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	118.525	28	331,870.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	118.5	17	201,450.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5757	11	50,332.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5758	1	4,575.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5765	25	114,412.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5766	213	974,815.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.576	23	105,248.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5763	227	1,038,820.10 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5757	75	343,177.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5758	14	64,061.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5759	161	736,719.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.576	88	402,688.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5762	162	741,344.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5739	5	22,869.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.575	230	1,052,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5751	15	68,626.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5785	250	1,144,625.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.6074	1	4,607.40 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.6083	249	1,147,466.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5886	3	13,765.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5887	10	45,887.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5888	1	4,588.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5889	23	105,544.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.589	213	977,457.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-12.06.2018	117.3	5	58,650.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6841	25	117,102.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6843	100	468,430.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6847	100	468,470.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.685	25	117,125.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.667	2	9,334.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6669	10	46,669.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6668	49	228,673.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6667	23	107,334.10 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6663	101	471,296.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6662	65	303,303.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6667	1	4,666.70 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6664	100	466,640.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6663	10	46,663.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6661	25	116,652.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.666	114	531,924.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7712	100	477,120.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7714	150	715,710.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7706	5	23,853.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7711	100	477,110.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7714	145	691,853.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7502	250	1,187,550.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.75	4	19,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7499	1	4,749.90 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7498	245	1,163,701.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.75	8	38,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7498	242	1,149,451.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.7152	48	226,329.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.7151	25	117,877.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.715	177	834,555.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.7152	2	9,430.40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.715	248	1,169,320.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.06.2018	117.375	107	1,255,912.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.06.2018	117.4	23	270,020.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.5948	19	87,301.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.595	231	1,061,445.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.597	1	4,597.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.5979	25	114,947.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.598	100	459,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.5987	124	570,238.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6036	5	23,018.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6037	151	695,158.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6038	94	432,757.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6034	250	1,150,850.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.7199	15	70,798.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.72	235	1,109,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.7194	1	4,719.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.7197	25	117,992.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.7198	99	467,260.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.72	125	590,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.06.2018	115.725	51	590,197.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.06.2018	115.7	99	1,145,430.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.644	250	1,161,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6441	16	74,305.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.644	234	1,086,696.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6448	25	116,120.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6446	100	464,460.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6445	11	51,089.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6442	25	116,105.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6441	15	69,661.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.644	74	343,656.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.646	9	41,814.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6459	100	464,590.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6456	25	116,140.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6451	22	102,192.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6447	94	436,601.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.06.2018	4.6114	102	470,362.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.06.2018	4.6111	2	9,222.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.06.2018	4.611	146	673,206.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.06.2018	4.6115	3	13,834.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.06.2018	4.611	247	1,138,917.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7208	246	1,161,316.80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7202	250	1,180,050.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7208	4	18,883.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7183	3	14,154.90 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7181	100	471,810.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7179	147	693,531.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.06.2018	117.85	121	1,425,985.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.06.2018	117.875	49	577,587.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.175	7	82,722.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.2	25	295,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.225	68	803,930.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.2	14	165,480.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.225	29	342,852.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.25	24	283,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.275	33	390,307.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.2	20	242,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.325	8	97,060.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.3	73	885,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.275	100	1,212,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.3	19	230,470.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0618-GRM	VIOP-29.06.2018	12.37	10	12,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0618-GRM	VIOP-29.06.2018	12.38	140	173,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0618-GRM	VIOP-29.06.2018	12.33	10	12,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0618-GRM	VIOP-29.06.2018	12.32	323	397,936.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0618-GRM	VIOP-29.06.2018	12.31	53	65,243.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0618-GRM	VIOP-29.06.2018	12.3	64	78,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0618-GRM	VIOP-29.06.2018	13.64	7	9,548.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0618-GRM	VIOP-29.06.2018	13.63	271	369,373.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0618-GRM	VIOP-29.06.2018	13.62	172	234,264.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-29.06.2018	4.692	250	1,173,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-29.06.2018	4.6916	25	117,290.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-29.06.2018	4.692	50	234,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-29.06.2018	4.6921	175	821,117.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-29.06.2018	4.692	25	117,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-29.06.2018	4.6924	41	192,388.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-29.06.2018	4.6925	184	863,420.00	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
04.06.2018			1.536877	1.536877	19,495,426.00	TL
07.06.2018			1.537371	1.537371	19,495,426.00	TL
11.06.2018			1.524539	1.524539	19,495,426.00	TL
18.06.2018			1.53407	1.53407	19,495,426.00	TL
25.06.2018			1.545268	1.545268	19,495,426.00	TL