

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2018 ve 30/06/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY INGBANK 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)	44,798,009.65
E. KATILMA PAYI SAYISI :	42,715,050
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.048764
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.051851
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-0.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		19.27%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		4.92%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		15.37%
ÖZEL SEKTÖR VDMK		3.91%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI		4.77%
DEVLET TAHVİLİ		4.23%
TÜREV TEMİNAT		1.90%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		7.01%
TERS REPO		0.43%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		38.19%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.43%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.94%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.04%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		1.84%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		389.033
H.KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:		13,268,402.98
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		6,471,959.20
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	5,976.00	37,051.20	0.08%
ENJSA.E	1,708.00	10,589.60	0.02%
ENJSA.E	5,818.00	36,071.60	0.08%
ENJSA.E	4,871.00	30,200.20	0.07%
ENJSA.E	9,585.00	59,427.00	0.13%
ADANA.E	10,000.00	66,200.00	0.15%
ADANA.E	2,327.00	15,404.74	0.03%
ADANA.E	1,949.00	12,902.38	0.03%
ADANA.E	3,841.00	25,427.42	0.06%
AKBNK.E	11,610.00	87,307.20	0.19%
AKBNK.E	14,555.00	109,453.60	0.24%
AKBNK.E	6,424.00	48,308.48	0.11%
AKBNK.E	21,882.00	164,552.64	0.36%
AKBNK.E	18,317.00	137,743.84	0.31%
AKBNK.E	36,052.00	271,111.04	0.60%
ARCLK.E	2,990.00	45,597.50	0.10%
ARCLK.E	733	11,178.25	0.02%
ARCLK.E	2,500.00	38,125.00	0.08%
ARCLK.E	2,091.00	31,887.75	0.07%
ARCLK.E	4,120.00	62,830.00	0.14%
ASELS.E	12,300.00	284,622.00	0.63%
AVISA.E	3,748.00	55,166.81	0.12%
AVISA.E	593	8,728.37	0.02%
AVISA.E	2,500.00	36,797.50	0.08%
AVISA.E	1,839.00	27,068.24	0.06%
BIMAS.E	922	61,912.30	0.14%
BIMAS.E	505	33,910.75	0.08%
BIMAS.E	500	33,575.00	0.07%
BIMAS.E	1,840.00	123,556.00	0.27%
BIMAS.E	1,539.00	103,343.85	0.23%
BIMAS.E	2,629.00	176,537.35	0.39%
BIMAS.E	1,300.00	87,295.00	0.19%
DOHOL.E	846	820.62	
EREGL.E	15,380.00	156,876.00	0.35%
EREGL.E	3,780.00	38,556.00	0.09%
EREGL.E	12,885.00	131,427.00	0.29%
EREGL.E	10,788.00	110,037.60	0.24%
EREGL.E	21,241.00	216,658.20	0.48%
GARAN.E	6,799.00	56,975.62	0.13%
GARAN.E	13,232.00	110,884.16	0.25%
GARAN.E	4,000.00	33,520.00	0.07%
GARAN.E	5,910.00	49,525.80	0.11%
GARAN.E	20,120.00	168,605.60	0.37%
GARAN.E	16,831.00	141,043.78	0.31%
GARAN.E	33,125.00	277,587.50	0.61%
ISCTR.E	8,798.00	50,148.60	0.11%
ISCTR.E	9,300.00	53,010.00	0.12%
ISCTR.E	4,456.00	25,399.20	0.06%
ISCTR.E	15,196.00	86,617.20	0.19%
ISCTR.E	12,723.00	72,521.10	0.16%
ISCTR.E	25,074.00	142,921.80	0.32%
KCHOL.E	631	8,972.82	0.02%
KCHOL.E	2,859.00	40,654.98	0.09%
KCHOL.E	9,742.00	138,531.24	0.31%
KCHOL.E	8,148.00	115,864.56	0.26%
KCHOL.E	16,044.00	228,145.68	0.51%
KOZAL.E	928	39,440.00	0.09%
KOZAL.E	436	18,530.00	0.04%
KOZAL.E	1,300.00	55,250.00	0.12%
KOZAL.E	1,789.00	76,032.50	0.17%
KOZAL.E	1,497.00	63,622.50	0.14%
KOZAL.E	2,951.00	125,417.50	0.28%
KRDM.D.E	7,680.00	33,868.80	0.08%
KRDM.D.E	11,696.00	51,579.36	0.11%
KRDM.D.E	23,049.00	101,646.09	0.23%
KRDM.D.E	15,000.00	66,150.00	0.15%
KRDM.D.E	20,000.00	88,200.00	0.20%
MAVLE	601	23,463.04	0.05%
MAVLE	460	17,958.40	0.04%
MAVLE	801	31,271.04	0.07%
MAVLE	923	36,033.92	0.08%
MAVLE	223	8,705.92	0.02%
MAVLE	761	29,709.44	0.07%
MAVLE	636	24,829.44	0.05%
MAVLE	1,253.00	48,917.12	0.11%
MPARK.E	290	4,170.20	0.01%
MPARK.E	931	13,387.78	0.03%
MPARK.E	3,178.00	45,699.64	0.10%
MPARK.E	2,660.00	38,250.80	0.08%
MPARK.E	5,236.00	75,293.68	0.17%
NTHOL.E	2,952.00	5,785.92	0.01%
NTHOL.E	19,655.00	38,523.80	0.09%
NTHOL.E	5,585.00	10,946.60	0.02%
NTHOL.E	19,064.00	37,365.44	0.08%

NTHOLE	15,898.00	31,160.08	0.07%
NTHOLE	31,486.00	61,712.56	0.14%
PGSUS.E	757	18,637.34	0.04%
PGSUS.E	554	13,639.48	0.03%
PGSUS.E	1,306.00	32,153.72	0.07%
PGSUS.E	1,092.00	26,885.04	0.06%
PGSUS.E	2,152.00	52,982.24	0.12%
SAHOLE	4,954.00	43,743.82	0.10%
SAHOLE	4,551.00	40,185.33	0.09%
SAHOLE	6,897.00	60,900.51	0.13%
SAHOLE	13,605.00	120,132.15	0.27%
TEELLE	8,219.00	100,025.23	0.22%
TEELLE	2,021.00	24,595.57	0.05%
TEELLE	6,886.00	83,802.62	0.19%
TEELLE	5,759.00	70,087.03	0.16%
TEELLE	11,348.00	138,105.16	0.31%
TEELLE	18,000.00	219,060.00	0.49%
THYAO.E	1,488.00	20,147.52	0.04%
THYAO.E	1,886.00	25,536.44	0.06%
THYAO.E	6,427.00	87,021.58	0.19%
THYAO.E	5,376.00	72,791.04	0.16%
THYAO.E	13,500.00	182,790.00	0.40%
THYAO.E	14,232.00	192,701.28	0.43%
THYAO.E	11,000.00	148,940.00	0.33%
TRKCM.E	27,060.00	112,299.00	0.25%
TRKCM.E	13,453.00	55,829.95	0.12%
TUPRS.E	973	105,084.00	0.23%
TUPRS.E	366	39,528.00	0.09%
TUPRS.E	899	97,092.00	0.22%
TUPRS.E	751	81,108.00	0.18%
TUPRS.E	1,482.00	160,056.00	0.35%
YKBNK.E	12,809.55	31,767.69	0.07%
YKBNK.E	17,659.51	43,795.59	0.10%
YKBNK.E	14,738.92	36,552.54	0.08%
YKBNK.E	29,034.81	72,006.34	0.16%
Ana Grup Toplamı	935,627.80	8,702,091.45	19.27%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TR SAYGZ12024	125,000.00	133,089.41	0.29%
TRSGZDF51918	500,000.00	505,425.27	1.12%
TRSOPAS22012	1,500,000.00	1,581,410.18	3.50%
Toplam	2,125,000.00	2,219,924.86	4.91%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFBOLU71811	250,000.00	247,893.56	0.55%
TRFDFKT71819	500,000.00	494,874.32	1.10%
TRFFFKR11913	300,000.00	276,022.83	0.61%
TRFISFA81810	2,000,000.00	1,967,966.55	4.36%
TRFISFN11927	1,640,000.00	1,512,199.81	3.35%
TRFKPTL81810	2,000,000.00	1,975,639.79	4.38%
TRFTPFCK1810	500,000.00	465,904.26	1.03%
Toplam	7,190,000.00	6,940,501.12	15.38%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAK3T51916	2,000,000.00	1,764,618.24	3.91%
Toplam	2,000,000.00	1,764,618.24	3.91%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1390320981	500,000.00	2,153,291.18	4.77%
Toplam	500,000.00	2,153,291.18	4.77%
Ana Grup Toplamı	11,815,000.00	13,078,335.40	28.96%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT131119T19	500,000.00	477,135.78	1.06%
TRT131119T19	1,500,000.00	1,431,407.34	3.17%
Toplam	2,000,000.00	1,908,543.12	4.23%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	2,000,000.00	1,908,543.12	4.22%
Ana Grup Toplamı	13,815,000.00	14,986,878.52	33.19%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	845,023.17	855,983.17	1.90%
Toplam	845,023.17	855,983.17	1.90%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	845,023.17	855,983.17	1.89%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBUTLN	108	60,278.95	0.13%
CBUTLN	33	18,418.57	0.04%
CPXLN	47	31,194.78	0.07%
CSPXLN	485	587,645.97	1.30%
CSPXLN	3	3,634.92	0.01%
CSUSSW	159	188,285.54	0.42%
CSUSSW	56	66,314.40	0.15%
EIMILN	899	115,006.94	0.25%
EMCRLN	70	30,673.44	0.07%
EMUUSW	16,175.00	436,271.77	0.97%
EMUUSW	292	7,875.82	0.02%
EMUUSW	315	8,496.17	0.02%
IDBTLN	106	63,146.18	0.14%
IDTLN	6,469.00	134,121.40	0.30%
IDTLN	4,915.00	101,902.41	0.23%
IDTMLN	158	135,946.62	0.30%
IDTMLN	6	5,162.53	0.01%
IDTMLN	5	4,302.11	0.01%
IDTPLN	99	92,898.04	0.21%
IDTPLN	5	4,691.82	0.01%
IGLNLN	519	58,192.78	0.13%
IHYULN	50	23,102.23	0.05%
IHYULN	83	38,349.69	0.08%
JPALN	779	151,313.13	0.34%
JPALN	18	3,496.32	0.01%
IMBSLN	9,595.00	206,787.49	0.46%
IMBSLN	298	6,422.37	0.01%
IMBSLN	190	4,094.80	0.01%
ISFDLN	4,095.00	98,815.07	0.22%
IWDPSW	757	89,237.62	0.20%
IWDPSW	44	5,190.35	0.01%
LODHLN	206	90,267.56	0.20%
LODHLN	80	35,055.36	0.08%
LODHLN	155	67,919.77	0.15%
SPMVLN	826	192,764.46	0.43%
Toplam	48,100.00	3,167,337.38	7.04%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	48,100.00	3,167,337.38	7.01%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			

TRT020322T17	62,076.49	62,076.49	0.14%
TRT200219T11	133,163.97	133,163.97	0.29%
Toplam	195,240.46	195,240.46	0.43%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
TBPP	2,003,221.92	2,003,221.92	4.44%
TBPP	2,036,438.36	2,012,363.85	4.46%
TBPP	2,151,084.93	2,119,069.86	4.69%
TBPP	1,091,232.88	1,020,374.83	2.26%
TBPP	5,490,410.96	5,054,910.95	11.20%
TBPP	4,398,695.89	4,027,585.41	8.92%
TBPP	1,101,024.66	1,006,329.03	2.23%
Toplam	18,272,109.60	17,243,855.85	38.20%
MEVDUAT			
YF MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	18,467,350.06	17,439,096.31	38.62%
Ana Grup Toplamı	18,467,350.06	17,439,096.31	38.62%
FON PORTFOY DEĞERİ	34,111,101.03	45,151,386.85	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	45,151,386.85	100.79%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8,948.69	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	362,325.87	0.81%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	44,798,009.65		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	85,619.30	
370.02.000-Denetim Ücreti	4,834.38	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	704.25	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,831.59	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	432.03	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	1,684.22	
370.15.001-BPP Kom	5,081.20	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	954.25	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,837.57	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	10,382.17	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,978.73	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,933.71	
370.99.000-Diger Giderler	469.35	
TOPLAM	119,781.55	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama	Nominal (TL)	
BİMAS Tem-% 110	12,408.00	
YKBNK Bed-% 94	70,615.00	
TOELL Tem-% 29	34,233.00	
ASELS Tem-% 2	16,200.00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

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	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-01.06.2018	4.6845	25	117,112.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-01.06.2018	4.6846	100	468,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-01.06.2018	4.685	25	117,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-01.06.2018	4.6836	50	234,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-01.06.2018	121.9	6	73,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-01.06.2018	121.875	57	694,687.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-01.06.2018	121.85	6	73,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-01.06.2018	121.825	6	73,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.2	50	616,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.225	8	98,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.2	42	517,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.275	4	49,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.25	46	566,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.575	20	247,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.55	30	370,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.6	12	148,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.575	28	346,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6415	3	13,924.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.641	11	51,051.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6407	178	826,044.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6404	1	4,640.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6403	20	92,806.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6402	187	867,717.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	117.925	5	58,962.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	117.95	48	566,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	117.975	32	377,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	118	15	177,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.6186	44	203,218.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.6182	56	258,619.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	118.25	6	70,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	118.275	31	366,652.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	118.3	44	520,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	118.325	35	414,137.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	118.35	184	2,177,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.6028	15	69,042.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.6027	21	96,656.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.6026	5	23,013.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.6022	60	276,132.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.6021	9	41,418.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.602	90	414,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5229	150	678,435.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5309	44	199,359.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5306	6	27,183.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5141	50	225,705.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.514	1	4,514.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5136	2	9,027.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-07.06.2018	4.5134	47	212,129.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	119.8	17	203,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	119.9	75	899,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	119.875	8	95,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	119.9	75	899,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	118.925	148	1,760,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	118.9	27	321,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	118.5	14	165,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	118.45	11	130,295.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	118.425	58	686,865.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	118.4	7	82,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-11.06.2018	4.5433	50	227,165.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.576	50	228,800.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5747	13	59,471.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5748	37	169,267.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5785	67	306,759.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5793	33	151,116.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5982	25	114,955.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5987	75	344,902.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-12.06.2018	117.75	33	388,575.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-12.06.2018	117.725	17	200,132.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-12.06.2018	117.7	20	235,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5881	1	4,588.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5883	1	4,588.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5884	48	220,243.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6831	100	468,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6832	15	70,248.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6836	1	4,683.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6839	284	1,330,227.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6667	7	32,666.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6665	5	23,332.50	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	263	1,227,158.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7706	25	119,265.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7707	100	477,070.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7711	75	357,832.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7549	25	118,872.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7547	100	475,470.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7544	25	118,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7541	50	237,705.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.06.2018	116.75	100	1,167,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.06.2018	116.725	8	93,380.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.06.2018	116.75	16	186,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.06.2018	116.775	23	268,582.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.06.2018	116.8	53	619,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.7191	3	14,157.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.7119	97	457,743.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.7145	100	471,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.6985	93	436,960.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.6984	7	32,888.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.6997	20	93,994.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.06.2018	117.325	27	316,777.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.06.2018	117.35	23	269,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.6965	30	140,895.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.6946	1	4,694.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.6945	18	84,501.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.6944	6	28,186.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.6942	25	117,355.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6003	5	23,001.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.601	1	4,601.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6012	100	460,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6014	35	161,049.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.602	60	276,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6023	95	437,218.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6026	104	478,670.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6032	4	18,412.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6033	25	115,082.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6037	97	446,558.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6038	374	1,721,821.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.723	100	472,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.06.2018	115.95	32	371,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.06.2018	115.925	100	1,159,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.06.2018	115.9	68	788,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6439	25	116,097.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6438	18	55,725.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6435	20	92,870.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-26.06.2018	4.6433	543	2,521,311.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7191	2	9,438.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.719	15	70,785.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7187	183	863,522.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7185	150	707,775.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.06.2018	117.825	18	212,085.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.06.2018	117.85	182	2,144,870.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-28.06.2018	4.7226	9	42,503.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-28.06.2018	4.7225	11	51,947.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-28.06.2018	4.7221	2	9,444.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-28.06.2018	4.722	11	51,942.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-28.06.2018	4.7218	40	188,872.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-28.06.2018	4.7212	127	599,592.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.2	150	1,773,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	121.35	7	84,945.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	121.325	77	934,202.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	121.25	150	1,818,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.225	8	94,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.25	12	141,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.175	150	1,772,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.325	12	145,590.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.25	54	654,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-29.06.2018	4.6922	100	469,220.00	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
01.06.2018		1,014,493.00	1.055674	1.051851	1.051851	37,441,679.00 TL
04.06.2018		455,377.00	1.051851	1.053143	1.053143	37,897,056.00 TL
05.06.2018	38,300.00	47,528.00	1.053143	1.054107	1.054107	37,738,707.00 TL
06.06.2018	205,877.00	850,443.00	1.054107	1.053272	1.053272	38,499,498.00 TL
07.06.2018	89,652.00	2,856.00	1.053272	1.050142	1.050142	38,359,013.00 TL
08.06.2018	143,341.00	3,545,964.00	1.050142	1.050862	1.050862	41,904,977.00 TL
11.06.2018		4,602,712.00	1.050862	1.044317	1.044317	46,507,689.00 TL
12.06.2018			1.044317	1.044312	1.044312	45,884,561.00 TL
13.06.2018	623,128.00	1,685,178.00	1.044312	1.043874	1.043874	47,569,739.00 TL
14.06.2018			1.043874	1.043593	1.043593	47,481,138.00 TL
18.06.2018	88,601.00		1.043593	1.044689	1.044689	47,169,894.00 TL
19.06.2018	311,244.00	258,414.00	1.044689	1.044831	1.044831	47,368,552.00 TL
20.06.2018	59,756.00	96,630.00	1.044831	1.045059	1.045059	47,306,866.00 TL
21.06.2018	158,316.00	57,372.00	1.045059	1.045803	1.045803	47,115,679.00 TL
22.06.2018	248,559.00		1.045803	1.047258	1.047258	43,396,331.00 TL
25.06.2018	3,719,348.00		1.047258	1.04818	1.04818	43,193,633.00 TL
26.06.2018	202,698.00	47,605.00	1.04818	1.045652	1.045652	43,241,238.00 TL
27.06.2018			1.045652	1.046587	1.046587	43,181,774.00 TL
28.06.2018	59,464.00		1.046587	1.047931	1.047931	42,949,220.00 TL
29.06.2018	232,554.00		1.047931	1.048315	1.048315	42,715,050.00 TL