

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2018 ve 30/09/2018

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)	34,075,975.38
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:	1.747896
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.727768
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.17%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.71%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	14.53%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	40.40%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	3.10%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	20.97%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	3.42%
TÜREV TEMİNAT	7.17%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	8.38%
MEVDUAT	2.04%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.19%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.44%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.14%
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:	873.567
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	158,700.00	0.51%
ENJSA.E	12,280.00	64,961.20	0.21%
AKBNK.E	29,925.00	207,081.00	0.67%
ASELS.E	4,800.00	132,384.00	0.43%
ASELS.E	3,900.00	107,562.00	0.35%
ASELS.E	5,300.00	146,174.00	0.47%
ASELS.E	4,800.00	132,384.00	0.43%
ASELS.E	7,300.00	201,334.00	0.65%
BIMAS.E	5,000.00	406,750.00	1.31%
BIMAS.E	951	77,363.85	0.25%
BIMAS.E	1,900.00	154,565.00	0.50%
BIMAS.E	2,000.00	162,700.00	0.53%
BIMAS.E	2,500.00	203,375.00	0.66%
ISCTR.E	20,000.00	88,400.00	0.29%
KOZAL.E	3,000.00	154,050.00	0.50%
KOZAL.E	3,000.00	154,050.00	0.50%
KOZAL.E	3,000.00	154,050.00	0.50%
KRDMD.E	15,000.00	60,900.00	0.20%
KRDMD.E	35,000.00	142,100.00	0.46%
MAVI.E	8,000.00	286,880.00	0.93%
MAVI.E	6,000.00	215,160.00	0.70%
NTHOL.E	50,000.00	104,500.00	0.34%
NTHOL.E	57,000.00	119,130.00	0.39%
NTHOL.E	32,500.00	67,925.00	0.22%
THYAO.E	9,000.00	171,810.00	0.56%
TRKCM.E	0.83	3.6	
TUPRS.E	376	50,459.20	0.16%
TUPRS.E	976	130,979.20	0.42%
TUPRS.E	1,000.00	134,200.00	0.43%
YATAS.E	0.99	4.35	
YATAS.E	70,000.00	304,500.00	0.98%
Ana Grup Toplamı	424,509.83	4,494,435.40	14.52%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	2,000,000.00	2,125,056.81	6.87%
TRSDOGH31910	1,090,000.00	1,059,997.65	3.43%
TRSEN RJ22110	2,000,000.00	2,429,887.76	7.85%
TRSCICE1818	750,000.00	779,363.25	2.52%
TRSKOTNE1814	1,000,000.00	1,041,805.40	3.37%

TRSRNSHE1916	2,000,000.00	2,060,597.42	6.66%
TRSSRTNA1817	1,440,000.00	1,468,169.18	4.74%
TRSTHALE2716	1,500,000.00	1,535,444.56	4.96%
Toplam	11,780,000.00	12,500,322.03	40.40%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFTPFCK1810	1,000,000.00	957,828.90	3.10%
Toplam	1,000,000.00	957,828.90	3.10%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS0882347072	300,000.00	1,548,275.01	5.00%
XS1079527211	300,000.00	1,580,737.11	5.11%
XS1079527211	300,000.00	1,580,737.11	5.11%
XS1219733752	500,000.00	2,815,073.52	9.10%
XS1508390090	400,000.00	2,093,891.18	6.77%
XS088234707220181001	-300,000.00	-1,548,469.10	-5.00%
XS107952721120181001	-300,000.00	-1,580,986.90	-5.11%
Toplam	1,200,000.00	6,489,257.93	20.98%
Ara Grup Toplamı	13,980,000.00	19,947,408.86	64.46%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123CK49	200,000.00	1,058,475.53	3.42%
Toplam	200,000.00	1,058,475.53	3.42%
Ara Grup Toplamı	200,000.00	1,058,475.53	3.42%
Ana Grup Toplamı	14,180,000.00	21,005,884.39	67.88%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1,703,134.50	1,711,691.50	5.53%
EUREX-EUR	24,691.40	171,617.58	0.55%
OTC-USD	55,804.03	334,277.30	1.08%
Toplam	1,783,629.93	2,217,586.38	7.16%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,783,629.93	2,217,586.38	7.16%
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			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	2,752,561.64	2,592,823.54	8.38%
Toplam	2,752,561.64	2,592,823.54	8.38%
MEVDUAT			
VADELİ	631,346.30	631,346.30	2.04%
Toplam	631,346.30	631,346.30	2.04%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3,383,907.94	3,224,169.84	10.42%
FON PORTFOY DEĞERİ	19,772,047.70	30,942,076.00	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	30,942,076.00	90.80%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	53,157.26	0.16%
C. ALACAKLAR (+) :	3,102,015.06	9.10%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	21,272.94	0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ:	34,075,975.38	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,454.37
370.02.000-Denetim Ücreti	1,859.48
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	92.16
370.04.000-Aracılık Komisyonu	405.12
370.04.200-Brokerage Komisyonu	52.64
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8

370.06.000-Saklama Giderleri	1,194.36
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	532.19
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,398.09
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,531.50
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,065.25
370.99.000-Diger Giderler	169.63

TOPLAM	16,793.59
--------	-----------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
ASELS Tem:% 2

Nominal (TL)	18,800.00
--------------	-----------

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_USDTRY1018-GRM	VIOP-03.09.2018	6.8415	300	2,052,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-03.09.2018	6.8474	300	2,054,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-04.09.2018	123	1	12,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-04.09.2018	123.19	9	110,871.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-04.09.2018	123.62	2	24,724.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-04.09.2018	123.63	5	61,815.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-04.09.2018	123.64	13	160,732.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-04.09.2018	123.19	10	123,190.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8729	1	6,872.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.873	149	1,024,077.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8728	40	274,912.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.873	110	756,030.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8817	1	6,881.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8818	1	6,881.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8821	198	1,362,655.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.275	17	201,067.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.25	23	271,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	117.725	20	235,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-05.09.2018	117.925	30	353,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-06.09.2018	118.4	30	355,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-07.09.2018	117.025	3	35,107.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-07.09.2018	117.05	47	550,135.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-07.09.2018	117.1	20	234,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-07.09.2018	117.075	1	11,707.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-07.09.2018	117.1	29	339,590.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-07.09.2018	117.175	44	515,570.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-07.09.2018	117.2	6	70,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-07.09.2018	6.5609	1	6,560.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-07.09.2018	6.5608	1	6,560.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-07.09.2018	6.5601	248	1,626,904.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-07.09.2018	6.5607	100	656,070.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-07.09.2018	6.5603	37	242,731.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-07.09.2018	6.5601	113	741,291.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-07.09.2018	6.5609	20	131,218.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-07.09.2018	6.5608	37	242,749.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-07.09.2018	6.5601	193	1,266,099.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4835	92	596,482.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4807	2	12,961.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4806	1	6,480.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4805	10	64,805.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4803	2	12,960.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4802	5	32,401.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4801	1	6,480.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.48	16	103,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4799	1	6,479.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4793	120	777,516.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-13.09.2018	116.725	50	583,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-13.09.2018	116.7	100	1,167,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-13.09.2018	118.95	50	594,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-13.09.2018	119.05	50	595,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-13.09.2018	119	50	595,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-13.09.2018	10.66	4	4,264.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-13.09.2018	10.67	20	21,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-13.09.2018	10.68	45	48,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-13.09.2018	10.69	131	140,039.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-13.09.2018	10.68	70	74,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-13.09.2018	10.69	80	85,520.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-13.09.2018	10.73	104	111,592.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-13.09.2018	10.74	96	103,104.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-14.09.2018	120.9	50	604,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.2	14	8,680.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.21	5	3,105.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.22	4	2,488.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.23	77	47,971.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.2	4	2,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.21	10	6,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.22	23	14,306.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.23	63	39,249.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.21	11	6,831.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.22	11	6,842.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.23	78	48,594.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.22	11	6,842.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.23	89	55,447.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.22	20	12,440.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.23	180	112,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.21	6	3,726.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.22	10	6,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.23	282	175,686.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.24	100	62,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-18.09.2018	6.23	2	1,246.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.31	24	27,144.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.29	50	56,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.28	50	56,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.29	50	56,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.28	44	49,632.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.27	62	69,874.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.26	50	56,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.27	1	1,127.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.26	50	56,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.25	6	6,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.27	2	2,254.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.25	26	29,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.22	185	207,570.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.21	74	82,954.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0918-GRM	VIOP-19.09.2018	11.2	26	29,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0918-GRM	VIOP-19.09.2018	6.05	59	35,695.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0918-GRM	VIOP-19.09.2018	6.06	40	24,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0918-GRM	VIOP-19.09.2018	6.05	2	1,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0918-GRM	VIOP-19.09.2018	6.06	399	241,794.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-19.09.2018	121.175	20	242,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.2364	25	155,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.236	2	12,472.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.2345	5	31,172.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.2343	24	149,623.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.234	25	155,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.2337	1	6,233.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.232	125	779,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.2312	100	623,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.2306	5	31,153.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.2305	10	62,305.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.2303	20	124,606.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.2302	5	31,151.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.2301	18	112,141.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.23	135	841,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	123.25	30	369,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.55	12	148,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.525	38	469,395.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL0918-GRM	VIOP-24.09.2018	7.45	148	110,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL0918-GRM	VIOP-24.09.2018	7.46	117	87,282.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL0918-GRM	VIOP-24.09.2018	7.47	115	85,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.09.2018	6.2456	89	555,858.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.09.2018	6.2451	250	1,561,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.09.2018	6.245	161	1,005,445.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0918-GRM	VIOP-25.09.2018	6.68	500	334,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.85	30	20,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.86	470	322,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.82	55	37,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.83	145	99,035.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.82	55	37,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.83	45	30,735.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0918-GRM	VIOP-25.09.2018	11.26	157	176,782.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0918-GRM	VIOP-25.09.2018	11.25	249	280,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0918-GRM	VIOP-25.09.2018	11.24	294	330,456.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	11.51	80	92,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	11.52	320	368,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	11.56	55	63,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	11.57	145	167,765.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	11.56	55	63,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	11.57	145	167,765.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-25.09.2018	7.12	997	709,864.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0918-GRM	VIOP-25.09.2018	7.11	503	357,633.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.28	200	145,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.27	38	27,626.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.28	162	117,936.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.27	75	54,525.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.28	25	18,200.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.32	13	9,516.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.33	287	210,371.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.32	1	732	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.33	199	145,867.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL0918-GRM	VIOP-25.09.2018	7.53	380	286,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.7	5	3,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.71	10	7,710.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.73	49	37,877.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.76	100	77,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.77	50	38,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.76	156	121,056.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0918-GRM	VIOP-25.09.2018	19.11	8	15,288.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0918-GRM	VIOP-25.09.2018	19.1	192	366,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1018-GRM	VIOP-25.09.2018	19.5	53	103,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1018-GRM	VIOP-25.09.2018	19.51	23	44,873.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1018-GRM	VIOP-25.09.2018	19.52	8	15,616.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1018-GRM	VIOP-25.09.2018	19.53	108	210,924.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO1018-GRM	VIOP-25.09.2018	19.54	8	15,632.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-25.09.2018	134.85	5	67,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-25.09.2018	134.8	1	13,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-25.09.2018	134.77	1	13,477.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-25.09.2018	134.76	10	134,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-25.09.2018	134.72	13	175,136.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-25.09.2018	134.7	1	13,470.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-25.09.2018	134.66	10	134,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-25.09.2018	134.6	1	13,460.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-25.09.2018	134.55	10	134,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0918-GRM	VIOP-25.09.2018	134.52	3	40,356.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1018-GRM	VIOP-25.09.2018	137.94	2	27,588.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1018-GRM	VIOP-25.09.2018	137.95	5	68,975.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1018-GRM	VIOP-25.09.2018	138.17	4	55,268.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1018-GRM	VIOP-25.09.2018	138.18	16	221,088.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.34	5	3,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.35	395	290,325.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.77	10	7,770.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.78	41	31,898.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.79	50	38,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1018-GRM	VIOP-25.09.2018	7.78	29	22,562.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.09.2018	124.925	13	162,402.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.09.2018	124.9	39	487,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.09.2018	124.875	11	137,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.09.2018	124.85	37	461,945.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.09.2018	124.95	6	74,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.09.2018	124.925	21	262,342.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.09.2018	124.9	71	886,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.09.2018	124.875	2	24,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.09.2018	125.05	50	625,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.09.2018	125.075	14	175,105.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-26.09.2018	125.05	36	450,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM1018-GRM	VIOP-27.09.2018	3.79	900	341,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-27.09.2018	127.875	100	1,278,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN1018-GRM	VIOP-28.09.2018	3.89	94	36,566.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN1018-GRM	VIOP-28.09.2018	3.9	406	158,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN1018-GRM	VIOP-28.09.2018	3.89	300	116,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.09.2018	126.625	6	75,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.09.2018	126.6	54	683,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.09.2018	126.575	40	506,300.00	Kısa

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
03.09.2018			1.727768	1.727768	19,495,426.00	TL
07.09.2018			1.724962	1.724962	19,495,426.00	TL
10.09.2018			1.707368	1.707368	19,495,426.00	TL
17.09.2018			1.700769	1.700769	19,495,426.00	TL
24.09.2018			1.739185	1.739185	19,495,426.00	TL