

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2018 ve 31/12/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ING BANK 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)	66,435,604.89
E. KATILMA PAYI SAYISI :	55,995,453
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.186446
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.180408
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.51%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		49.04%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		25.28%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONUSU		2.87%
ÖZEL SEKTÖR VDMK		2.85%
TÜREV TEMİNAT		5.95%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		2.61%
TERS REPO		11.39%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.56%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.46%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.02%
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%
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		424.863
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		4,997,610.94
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		4,105,351.57
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	25,000.00	171,500.00	0.26%
AKBNK.E	10,000.00	68,600.00	0.10%
AKBNK.E	25,000.00	171,500.00	0.26%
AKBNK.E	20,000.00	137,200.00	0.21%
AKBNK.E	50,000.00	343,000.00	0.52%
AKBNK.E	20,000.00	137,200.00	0.21%
AKBNK.E	10,000.00	68,600.00	0.10%
AKBNK.E	10,000.00	68,600.00	0.10%
AKBNK.E	80,000.00	548,800.00	0.82%
AKBNK.E	200,000.00	1,372,000.00	2.06%
ALKIM.E	6,000.00	142,200.00	0.21%
ALKIM.E	1,000.00	23,700.00	0.04%
ALKIM.E	2,000.00	47,400.00	0.07%
ALKIM.E	1,000.00	23,700.00	0.04%
ALKIM.E	1,000.00	23,700.00	0.04%
ALKIM.E	4,000.00	94,800.00	0.14%
ALKIM.E	1,000.00	23,700.00	0.04%
ALKIM.E	1,000.00	23,700.00	0.04%
ARCLK.E	25,000.00	394,750.00	0.59%
ARCLK.E	5,000.00	78,950.00	0.12%
ARCLK.E	10,000.00	157,900.00	0.24%
ARCLK.E	20,000.00	315,800.00	0.47%
ARCLK.E	5,000.00	78,950.00	0.12%
ARCLK.E	5,000.00	78,950.00	0.12%
ASELS.E	2,000.00	48,160.00	0.07%
ASELS.E	3,000.00	72,240.00	0.11%
ASELS.E	5,000.00	120,400.00	0.18%
ASELS.E	5,000.00	120,400.00	0.18%
ASELS.E	10,000.00	240,800.00	0.36%
ASELS.E	5,000.00	120,400.00	0.18%
ASELS.E	25,000.00	602,000.00	0.90%
ASELS.E	10,000.00	240,800.00	0.36%
BIMAS.E	5,000.00	435,000.00	0.65%
BIMAS.E	3,000.00	261,000.00	0.39%
BIMAS.E	7,000.00	609,000.00	0.91%
BIMAS.E	2,000.00	174,000.00	0.26%
BIMAS.E	1,000.00	87,000.00	0.13%
BIMAS.E	7,000.00	609,000.00	0.91%
EREGL.E	15,000.00	108,300.00	0.16%
EREGL.E	10,000.00	72,200.00	0.11%
EREGL.E	10,000.00	72,200.00	0.11%
EREGL.E	20,000.00	144,400.00	0.22%
EREGL.E	20,000.00	144,400.00	0.22%
EREGL.E	20,000.00	144,400.00	0.22%
EREGL.E	15,000.00	108,300.00	0.16%
EREGL.E	50,000.00	361,000.00	0.54%
EREGL.E	10,000.00	72,200.00	0.11%
EREGL.E	30,000.00	216,600.00	0.33%
EREGL.E	150,000.00	1,083,000.00	1.63%
EREGL.E	30,000.00	216,600.00	0.33%
GARAN.E	25,000.00	199,000.00	0.30%
GARAN.E	15,000.00	119,400.00	0.18%
GARAN.E	10,000.00	79,600.00	0.12%
GARAN.E	30,000.00	238,800.00	0.36%
GARAN.E	20,000.00	159,200.00	0.24%
GARAN.E	20,000.00	159,200.00	0.24%
GARAN.E	60,000.00	477,600.00	0.72%
GARAN.E	20,000.00	159,200.00	0.24%
GARAN.E	100,000.00	796,000.00	1.20%
GARAN.E	30,000.00	238,800.00	0.36%
GARAN.E	20,000.00	159,200.00	0.24%
ISCTR.E	20,000.00	90,600.00	0.14%
ISCTR.E	50,000.00	226,500.00	0.34%
ISCTR.E	100,000.00	453,000.00	0.68%
ISCTR.E	30,000.00	135,900.00	0.20%
ISCTR.E	10,000.00	45,300.00	0.07%
KCHOL.E	6,000.00	85,200.00	0.13%
KCHOL.E	3,000.00	42,600.00	0.06%
KCHOL.E	2,000.00	28,400.00	0.04%
KCHOL.E	2,000.00	28,400.00	0.04%

KCHOLE	2,000.00	28,400.00	0.04%
KCHOLE	5,000.00	71,000.00	0.11%
KCHOLE	5,000.00	71,000.00	0.11%
KCHOLE	20,000.00	284,000.00	0.43%
KCHOLE	5,000.00	71,000.00	0.11%
KCHOLE	5,000.00	71,000.00	0.11%
KOZALE	10,000.00	513,000.00	0.77%
KOZALE	1,000.00	51,300.00	0.08%
KOZALE	1,000.00	51,300.00	0.08%
KOZALE	8,000.00	410,400.00	0.62%
KRDMDE	100,000.00	218,000.00	0.33%
KRDMDE	10,000.00	21,800.00	0.03%
KRDMDE	5,000.00	10,900.00	0.02%
MAVIE	3,000.00	96,660.00	0.15%
MAVIE	3,000.00	96,660.00	0.15%
MAVIE	2,000.00	64,440.00	0.10%
MAVIE	2,000.00	64,440.00	0.10%
MAVIE	2,000.00	64,440.00	0.10%
MAVIE	2,000.00	64,440.00	0.10%
MAVIE	4,000.00	128,880.00	0.19%
MAVIE	2,000.00	64,440.00	0.10%
MAVIE	1,000.00	32,220.00	0.05%
MGROSE	25,000.00	372,500.00	0.56%
MGROSE	7,000.00	104,300.00	0.16%
NTHOLE	5,000.00	9,800.00	0.01%
NTHOLE	30,000.00	58,800.00	0.09%
NTHOLE	40,000.00	78,400.00	0.12%
NTHOLE	10,000.00	19,600.00	0.03%
NTHOLE	15,000.00	29,400.00	0.04%
NTHOLE	60,000.00	117,600.00	0.18%
NTHOLE	30,000.00	58,800.00	0.09%
NTHOLE	30,000.00	58,800.00	0.09%
NTHOLE	30,000.00	58,800.00	0.09%
NTHOLE	180,000.00	352,800.00	0.53%
NTHOLE	60,000.00	117,600.00	0.18%
NTHOLE	50,000.00	98,000.00	0.15%
NTHOLE	60,000.00	117,600.00	0.18%
NTHOLE	50,000.00	98,000.00	0.15%
OTKARE	4,000.00	353,000.00	0.53%
PGSUSE	25,000.00	573,000.00	0.86%
PGSUSE	5,000.00	114,600.00	0.17%
PGSUSE	2,000.00	45,840.00	0.07%
PGSUSE	2,000.00	45,840.00	0.07%
SAHOLE	10,000.00	75,200.00	0.11%
SAHOLE	40,000.00	300,800.00	0.45%
SAHOLE	10,000.00	75,200.00	0.11%
SAHOLE	5,000.00	37,600.00	0.06%
SODAE	90,000.00	639,000.00	0.96%
SODAE	10,000.00	71,000.00	0.11%
SODAE	25,000.00	177,500.00	0.27%
SODAE	25,000.00	177,500.00	0.27%
TCELLE	25,000.00	304,250.00	0.46%
TCELLE	15,000.00	182,550.00	0.27%
TCELLE	10,000.00	121,700.00	0.18%
TCELLE	35,000.00	425,950.00	0.64%
TCELLE	15,000.00	182,550.00	0.27%
TCELLE	5,000.00	60,850.00	0.09%
THYAO.E	35,000.00	563,850.00	0.85%
THYAO.E	2,000.00	32,220.00	0.05%
THYAO.E	45,000.00	724,950.00	1.09%
THYAO.E	5,000.00	80,550.00	0.12%
THYAO.E	13,000.00	209,430.00	0.31%
THYAO.E	50,000.00	805,500.00	1.21%
TKFENE	4,000.00	82,880.00	0.12%
TKFENE	3,000.00	62,160.00	0.09%
TKFENE	4,000.00	82,880.00	0.12%
TKFENE	4,000.00	82,880.00	0.12%
TKFENE	5,000.00	103,600.00	0.16%
TKFENE	5,000.00	103,600.00	0.16%
TKFENE	2,000.00	41,440.00	0.06%
TKFENE	1,000.00	20,720.00	0.03%
TKFENE	12,000.00	248,640.00	0.37%
TTKOM.E	50,000.00	195,000.00	0.29%
TTKOM.E	15,000.00	58,500.00	0.09%
TTKOM.E	15,000.00	58,500.00	0.09%
TTKOM.E	10,000.00	39,000.00	0.06%
TTKOM.E	10,000.00	39,000.00	0.06%
TTKOM.E	30,000.00	117,000.00	0.18%
TTKOM.E	10,000.00	39,000.00	0.06%
TTKOM.E	10,000.00	39,000.00	0.06%
TTKOM.E	100,000.00	390,000.00	0.59%
TUPRSE	1,000.00	116,700.00	0.18%
TUPRSE	1,000.00	116,700.00	0.18%
TUPRSE	2,000.00	233,400.00	0.35%
TUPRSE	2,000.00	233,400.00	0.35%
TUPRSE	1,500.00	175,050.00	0.26%
TUPRSE	1,500.00	175,050.00	0.26%
TUPRSE	1,000.00	116,700.00	0.18%
TUPRSE	3,000.00	350,100.00	0.53%
TUPRSE	3,000.00	350,100.00	0.53%
TUPRSE	1,000.00	116,700.00	0.18%
TUPRSE	1,000.00	116,700.00	0.18%
ULKERE	30,000.00	440,100.00	0.66%
VAKBNE	15,000.00	58,500.00	0.09%
VAKBNE	60,000.00	234,000.00	0.35%
VAKBNE	100,000.00	390,000.00	0.59%
VAKBNE	25,000.00	97,500.00	0.15%
VAKBNE	10,000.00	39,000.00	0.06%
VAKBNE	40,000.00	156,000.00	0.23%
VAKBNE	50,000.00	195,000.00	0.29%
YATASE	50,000.00	223,500.00	0.34%
YATASE	50,000.00	223,500.00	0.34%
YATASE	20,000.00	89,400.00	0.13%
YATASE	10,000.00	44,700.00	0.07%
YATASE	10,000.00	44,700.00	0.07%
YATASE	60,000.00	268,200.00	0.40%
YKBNKE	350,000.00	560,000.00	0.84%
Ana Grup Toplamı	4,156,000.00	32,650,350.00	49.04%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSATAYE1918	1,500,000.00	1,587,792.30	2.38%
TRSATAYE1918	1,500,000.00	1,587,792.30	2.38%
TR SAYGZ12024	125,000.00	116,864.12	0.18%
TR SENS A32314	2,000,000.00	2,393,127.79	3.59%
TR SENS A32314	1,300,000.00	1,555,533.06	2.34%
TR SENS A32314	700,000.00	837,594.73	1.26%

TRSENSA32314	300,000.00	358,969.17	0.54%
TRSGZDF31910	3,000,000.00	2,940,211.12	4.42%
TRSGZDF51918	500,000.00	506,826.50	0.76%
TRSGZDF51918	100,000.00	101,365.30	0.15%
TRSOPAS22012	1,500,000.00	1,576,388.17	2.37%
TRSORFNE2019	2,000,000.00	2,081,104.91	3.13%
TRSSRTNE1912	1,100,000.00	1,189,085.76	1.79%
Toplam	15,625,000.00	16,832,655.23	25.29%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFFFKR11913	300,000.00	294,778.51	0.44%
TRFISFN11927	1,640,000.00	1,615,191.09	2.43%
Toplam	1,940,000.00	1,909,969.60	2.87%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAK3T51916	2,000,000.00	1,896,463.43	2.85%
Toplam	2,000,000.00	1,896,463.43	2.85%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	19,565,000.00	20,639,088.26	31.00%
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			
Ana Grup Toplamı	19,565,000.00	20,639,088.26	31.00%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	4,025,807.55	3,962,187.55	5.95%
Toplam	4,025,807.55	3,962,187.55	5.95%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	4,025,807.55	3,962,187.55	5.95%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	66	43,590.91	0.07%
CPXJLN	25	17,488.03	0.03%
CSPXLN	233	301,884.25	0.45%
CSPXLN	3	3,886.92	0.01%
CSPXLN	1	1,295.64	
CSUSSW	53	66,572.55	0.10%
CSUSSW	48	60,292.12	0.09%
EIMILN	452	61,966.83	0.09%
EIMILN	179	24,539.96	0.04%
EMCRLN	70	34,991.11	0.05%
EMUUSW	5,920.00	162,757.89	0.24%
EMUUSW	292	8,027.92	0.01%
EMUUSW	315	8,660.26	0.01%
EMUUSW	191	5,251.14	0.01%
IDBTLN	46	31,857.32	0.05%
IDTLLN	3,021.00	72,140.35	0.11%
IDTLLN	596	14,232.26	0.02%
IDTMLN	92	92,739.43	0.14%
IDTPLN	47	50,209.79	0.08%
IDTPLN	5	5,341.47	0.01%
IGLNLN	246	32,702.25	0.05%
IGLNLN	29	3,855.14	0.01%
IHYULN	84	42,918.69	0.06%
IJPALN	300	59,300.35	0.09%
IJPALN	18	3,558.02	0.01%
IMBSLN	340	8,473.15	0.01%
IMBSLN	298	7,426.47	0.01%
IMBSLN	190	4,735.00	0.01%
IMBSLN	4,562.00	113,689.78	0.17%
ISFDLN	1,129.00	28,411.91	0.04%
ISFDLN	579	14,570.85	0.02%
IWDPSW	363	45,758.86	0.07%
IWDPSW	44	5,546.53	0.01%
LQDHLN	10	4,948.56	0.01%
LQDHLN	155	76,702.70	0.12%
LQDHLN	99	48,990.75	0.07%
SPMVLN	159	40,229.02	0.06%
SPMVLN	513	129,795.52	0.19%
Toplam	20,773.00	1,739,339.70	2.62%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	20,773.00	1,739,339.70	2.61%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT060121T16	4,005,369.86	4,002,625.99	6.01%
TRT060121T16	3,504,698.63	3,502,297.74	5.26%
TRT150120T16	80,074.52	80,019.67	0.12%
Toplam	7,590,143.01	7,584,943.40	11.39%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	7,590,143.01	7,584,943.40	11.39%
FON PORTFOY DEĞERİ	35,357,723.56	66,575,908.90	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	66,575,908.90	100.21%
C. ALACAKLAR (+) :	30,063.74	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	170,367.75	0.26%

FON TOPLAM DEĞERİ: 66,435,604.89

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	128,813.63
370.02.000-Denetim Ücreti	914.6
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,467.48
370.04.001-Aracılık Kom	3,179.03
370.04.200-Brokerage Komisyonu	839.99
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	1,405.79
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,102.94
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,041.03
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,481.49
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	3,068.09
370.99.000-Diger Giderler	169.63

TOPLAM	149,522.50
--------	------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)	
ASELS Tem:% 2	75,000.00
TCELL Tem:% 29	105,000.00
ULKER Tem:% 26	30,000.00

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- ÖDÜNC 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_USDTRY1218-GRM	VIOP-04.12.2018	5.3924	2	10,784.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-04.12.2018	5.3926	75	404,445.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-04.12.2018	5.3927	2	10,785.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-04.12.2018	5.3929	21	113,250.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-04.12.2018	119.675	100	1,196,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-05.12.2018	118.1	100	1,181,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-05.12.2018	5.3819	10	53,819.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-05.12.2018	5.3812	9	48,430.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-05.12.2018	5.3811	25	134,527.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-05.12.2018	5.3806	5	26,903.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-05.12.2018	5.3802	51	274,390.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-06.12.2018	117.8	50	589,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-06.12.2018	117.825	50	589,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-07.12.2018	117.925	100	1,179,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-07.12.2018	117.9	100	1,179,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-07.12.2018	117.875	100	1,178,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-07.12.2018	118.2	50	591,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-07.12.2018	118.475	9	106,627.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-07.12.2018	118.5	141	1,670,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-07.12.2018	118.575	71	841,882.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-07.12.2018	118.725	6	71,235.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-07.12.2018	118.75	123	1,460,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-11.12.2018	116.275	50	581,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-11.12.2018	116.3	50	581,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-11.12.2018	116.25	50	581,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-11.12.2018	116.35	12	139,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-11.12.2018	116.325	38	442,035.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-11.12.2018	116.6	50	583,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-11.12.2018	116.625	3	34,987.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-11.12.2018	116.55	50	582,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-11.12.2018	116.575	50	582,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-11.12.2018	116.6	50	583,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-11.12.2018	116.625	47	548,137.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-11.12.2018	116.65	50	583,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-11.12.2018	116.8	100	1,168,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-12.12.2018	5.4397	1	5,439.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-12.12.2018	5.44	149	810,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-14.12.2018	114.7	100	1,147,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-14.12.2018	113.9	50	569,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3708	18	96,674.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.37	32	171,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3731	8	42,984.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.373	2	10,746.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3727	90	483,543.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3728	25	134,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3727	3	16,118.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3726	4	21,490.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3723	18	96,701.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-19.12.2018	115.9	150	1,738,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-19.12.2018	116.175	100	1,161,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-19.12.2018	116.2	50	581,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-21.12.2018	116.275	150	1,744,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0219-GRM	VIOP-28.12.2018	5.4575	95	518,462.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0219-GRM	VIOP-28.12.2018	5.4579	5	27,289.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-28.12.2018	5.2731	14	73,823.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-28.12.2018	5.273	86	453,478.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.025	100	1,190,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.05	6	71,430.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.025	100	1,190,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.05	126	1,500,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.025	100	1,190,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.05	50	595,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.025	150	1,785,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.05	18	214,290.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.025	50	595,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	118.975	200	2,379,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.025	100	1,190,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.05	100	1,190,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.075	83	988,322.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.025	100	1,190,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.05	100	1,190,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.075	117	1,393,177.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.025	150	1,785,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.05	21	250,005.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.025	100	1,190,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.05	79	940,495.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.075	100	1,190,750.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.1	42	500,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.025	8	95,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.7	200	2,294,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.75	19	218,025.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.775	32	367,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.8	50	574,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.775	68	780,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.75	131	1,503,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	43	493,317.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.75	104	1,193,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.775	50	573,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.75	46	527,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	107	1,227,557.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.75	50	573,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	25	286,812.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.8	1	11,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.825	50	574,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.8	3	34,440.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.825	50	574,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.8	1	11,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.85	50	574,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.825	50	574,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.8	45	516,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.775	25	286,937.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.8	35	401,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.825	50	574,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.8	29	332,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.85	4	45,940.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.875	150	1,723,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.85	46	528,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.825	50	574,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.8	3	34,440.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.825	150	1,722,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.8	83	952,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.775	25	286,937.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.825	200	2,296,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.85	75	861,375.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay		Döviz Kodu	
03.12.2018		363,086.00	194,263.00	1.176072	1.180408	55,016,211.00	TL	
04.12.2018		74,312.00	42,340.00	1.180408	1.181011	54,729,739.00	TL	
05.12.2018		328,812.00	675,404.00	1.181011	1.179864	55,249,433.00	TL	
06.12.2018		155,710.00	512,478.00	1.179864	1.17892	55,517,354.00	TL	
07.12.2018		244,557.00	371,079.00	1.17892	1.178216	55,888,433.00	TL	
10.12.2018			786,396.00	1.178216	1.180522	56,421,042.00	TL	
11.12.2018		253,787.00	56,232.00	1.180522	1.178929	56,348,435.00	TL	
12.12.2018		128,839.00	438,036.00	1.178929	1.179716	56,676,817.00	TL	
13.12.2018		109,654.00	44,645.00	1.179716	1.175937	56,721,462.00	TL	
14.12.2018				1.175937	1.180525	56,618,857.00	TL	
17.12.2018		102,605.00	2,307.00	1.180525	1.178692	56,621,164.00	TL	
18.12.2018				1.178692	1.177043	56,465,976.00	TL	
19.12.2018		155,188.00		1.177043	1.176903	56,218,510.00	TL	
20.12.2018		247,466.00	253,951.00	1.176903	1.181328	56,186,976.00	TL	
21.12.2018		285,485.00		1.181328	1.18097	55,928,691.00	TL	
24.12.2018		258,285.00	42,270.00	1.18097	1.182849	55,410,961.00	TL	
25.12.2018		560,000.00		1.182849	1.183224	55,314,948.00	TL	
26.12.2018		96,013.00	71,291.00	1.183224	1.182319	55,274,099.00	TL	
27.12.2018		112,140.00	55,183.00	1.182319	1.177898	55,329,282.00	TL	
28.12.2018			632,502.00	1.177898	1.179567	55,958,812.00	TL	
31.12.2018		2,972.00	57,705.00	1.179567	1.179044	55,995,453.00	TL	