

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2018 ve 31/12/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN 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)	15,700,522.15
E. KATILMA PAYI SAYISI :	13,737,097
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.142929
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.135672
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.64%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		43.36%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		27.25%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU		2.39%
TÜREV TEMİNAT		8.61%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		4.98%
TERS REPO		13.40%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		1.04%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.07%
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:		417.931
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		1,013,017.79
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		5,049,953.91
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A.PAY			
ADANA.E	15,000.00	90,750.00	0.58%
ADANA.E	5,000.00	30,250.00	0.19%
AKBNK.E	20,000.00	137,200.00	0.87%
AKBNK.E	20,000.00	137,200.00	0.87%
AKBNK.E	25,000.00	171,500.00	1.09%
AKBNK.E	15,000.00	102,900.00	0.65%
ARCLK.E	5,000.00	78,950.00	0.50%
ARCLK.E	5,000.00	78,950.00	0.50%
ARCLK.E	5,000.00	78,950.00	0.50%
ASELS.E	4,000.00	96,320.00	0.61%
ASELS.E	8,000.00	192,640.00	1.22%
BIMAS.E	500	43,500.00	0.28%
BIMAS.E	2,500.00	217,500.00	1.38%
BIMAS.E	2,000.00	174,000.00	1.11%
EREGL.E	10,000.00	72,200.00	0.46%
EREGL.E	15,000.00	108,300.00	0.69%
EREGL.E	20,000.00	144,400.00	0.92%
EREGL.E	30,000.00	216,600.00	1.38%
GARAN.E	5,000.00	39,800.00	0.25%
GARAN.E	35,000.00	278,600.00	1.77%
GARAN.E	20,000.00	159,200.00	1.01%
GARAN.E	20,000.00	159,200.00	1.01%
ISCTR.E	5,000.00	22,650.00	0.14%
ISCTR.E	10,000.00	45,300.00	0.29%
ISCTR.E	10,000.00	45,300.00	0.29%
ISCTR.E	10,000.00	45,300.00	0.29%
ISCTR.E	20,000.00	90,600.00	0.58%
KCHOL.E	10,000.00	142,000.00	0.90%
KOZAL.E	1,000.00	51,300.00	0.33%
KOZAL.E	1,000.00	51,300.00	0.33%
KOZAL.E	2,000.00	102,600.00	0.65%
KRDMD.E	10,000.00	21,800.00	0.14%
KRDMD.E	10,000.00	21,800.00	0.14%
KRDMD.E	10,000.00	21,800.00	0.14%
MAVIE	1,500.00	48,330.00	0.31%
MAVIE	1,500.00	48,330.00	0.31%
MAVIE	1,000.00	32,220.00	0.20%
MGROS.E	10,000.00	149,000.00	0.95%
MGROS.E	5,000.00	74,500.00	0.47%
NTHOL.E	40,000.00	78,400.00	0.50%
NTHOL.E	60,000.00	117,600.00	0.75%
NTHOL.E	50,000.00	98,000.00	0.62%
OTKAR.E	450	39,712.50	0.25%
OTKAR.E	550	48,537.50	0.31%
PGSUS.E	2,000.00	45,840.00	0.29%
PGSUS.E	4,000.00	91,680.00	0.58%
PGSUS.E	2,000.00	45,840.00	0.29%
SAHOL.E	5,000.00	37,600.00	0.24%
SAHOL.E	5,000.00	37,600.00	0.24%
SODA.E	2,000.00	14,200.00	0.09%
SODA.E	8,000.00	56,800.00	0.36%
SODA.E	20,000.00	142,000.00	0.90%
TCELL.E	15,000.00	182,550.00	1.16%
TCELL.E	10,000.00	121,700.00	0.77%
THYAO.E	2,000.00	32,220.00	0.20%
THYAO.E	8,000.00	128,880.00	0.82%
THYAO.E	5,000.00	80,550.00	0.51%

THYAO.E	5,000.00	80,550.00	0.51%
THYAO.E	15,000.00	241,650.00	1.54%
TKFEN.E	3,000.00	62,160.00	0.40%
TKFEN.E	2,000.00	41,440.00	0.26%
TKFEN.E	3,000.00	62,160.00	0.40%
TTKOM.E	15,000.00	58,500.00	0.37%
TTKOM.E	10,000.00	39,000.00	0.25%
TTKOM.E	15,000.00	58,500.00	0.37%
TUPRS.E	500	58,350.00	0.37%
TUPRS.E	1,500.00	175,050.00	1.11%
TUPRS.E	1,000.00	116,700.00	0.74%
ULKER.E	8,000.00	117,360.00	0.75%
VAKBN.E	10,000.00	39,000.00	0.25%
VAKBN.E	5,000.00	19,500.00	0.12%
VAKBN.E	20,000.00	78,000.00	0.50%
VAKBN.E	35,000.00	136,500.00	0.87%
YATAS.E	10,000.00	44,700.00	0.28%
YATAS.E	10,000.00	44,700.00	0.28%
YATAS.E	10,000.00	44,700.00	0.28%
YKBNK.E	50,000.00	80,000.00	0.51%
Ana Grup Toplamı	873,000.00	6,821,270.00	43.36%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSATAYE1918	1,000,000.00	1,058,528.20	6.73%
TRSENSA32314	700,000.00	837,594.73	5.32%
TRSENSA32314	300,000.00	358,969.17	2.28%
TRSGZDF31910	1,000,000.00	980,070.37	6.23%
TRISISGY32111	180,000.00	179,267.27	1.14%
TRSKCTF32014	350,000.00	334,134.59	2.12%
TRSOPAS22012	150,000.00	157,638.82	1.00%
TRSOPAS42010	370,000.00	380,665.78	2.42%
Toplam	4,050,000.00	4,286,868.93	27.24%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFISFN41916	400,000.00	376,107.98	2.39%
Toplam	400,000.00	376,107.98	2.39%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	4,450,000.00	4,662,976.91	29.64%
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			
Ana Grup Toplamı	4,450,000.00	4,662,976.91	29.64%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1,370,587.90	1,354,237.90	8.61%
Toplam	1,370,587.90	1,354,237.90	8.61%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,370,587.90	1,354,237.90	8.60%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	60	39,628.10	0.25%
CSPXLN	38	49,234.34	0.31%
CSPXLN	4	5,182.56	0.03%
CSPXLN	2	2,591.28	0.02%
CSUSSW	13	16,329.12	0.10%
EIMILN	59	8,088.59	0.05%
EMCRLN	3	1,499.62	0.01%
EMCRLN	67	33,491.49	0.21%
EMUUSW	1,009.00	27,740.32	0.18%
EMUUSW	82	2,254.42	0.01%
EMUUSW	205	5,636.04	0.04%
IDBTLN	59	40,860.47	0.26%
IDBTLN	4	2,770.20	0.02%
IDTLLN	1,107.00	26,434.75	0.17%
IDTLLN	2,144.00	51,197.92	0.33%
IDTLLN	261	6,232.58	0.04%
IDTMLN	16	16,128.60	0.10%
IDTMLN	49	49,393.83	0.31%
IDTPLN	14	14,956.11	0.10%
IEMBSW	28	15,292.51	0.10%
IGLNLN	129	17,148.74	0.11%
IHYULN	31	15,839.04	0.10%
IHYULN	44	22,481.22	0.14%
JPALN	69	13,639.08	0.09%
IMBSLN	5,504.00	137,165.40	0.87%
IWDPSW	118	14,874.78	0.09%
LQDHLN	204	100,950.65	0.64%
LQDHLN	14	6,927.99	0.04%
LQDHLN	5	2,474.28	0.02%
LQDHLN	28	13,855.97	0.09%
SPMVLN	84	21,253.07	0.14%
SPMVLN	10	2,530.13	0.02%
Toplam	11,464.00	784,083.20	4.99%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	11,464.00	784,083.20	4.98%

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRT060121T16

2,002,684.93

2,001,312.99

12.72%

TRT200219T11

106,098.74

106,026.06

0.67%

Toplam

2,108,783.67

2,107,339.05

13.39%

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

2,108,783.67

2,107,339.05

13.39%

FON PORTFOY DEĞERİ

8,813,835.57

15,729,907.03

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Tutarı (TL)

%

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

15,729,907.03

100.19%

C. ALACAKLAR (+) :

15,877.74

0.10%

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

0

0

E. BORÇLAR (-) :

45,262.62

0.29%

FON TOPLAM DEĞERİ:

15,700,522.15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

34,825.88

370.02.000-Denetim Ücreti

734.4

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

532.83

370.04.001-Aracılık Kom

1,661.76

370.04.200-Brokerage Komisyonu

305.91

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

38.8

370.06.000-Saklama Giderleri

1,448.67

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

123.19

370.23.000-Futures İşlemi Kom

1,464.89

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

1,211.60

370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom

1,098.58

370.99.000-Diger Giderler

169.63

TOPLAM

43,616.14

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

ASELS Tem:% 2

25,000.00

TCELL Tem:% 29

35,000.00

ULKER Tem:% 26

8,000.00

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

5.3921

50

269,605.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-04.12.2018

119.65

30

358,950.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-05.12.2018

118.1

70

826,700.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-07.12.2018

118.125

5

59,062.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-07.12.2018

118.075

10

118,075.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-07.12.2018

118.025

45

531,112.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-07.12.2018

117.925

40

471,700.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-07.12.2018

117.9

39

459,810.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-07.12.2018

117.875

11

129,662.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-07.12.2018

117.9

20

235,800.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-07.12.2018

118.5

30

355,500.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-07.12.2018

118.475

22

260,645.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-07.12.2018

118.5

78

924,300.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-10.12.2018

116.775

30

350,325.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-10.12.2018

116.75

20

233,500.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-11.12.2018

116.25

27

313,875.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-11.12.2018

116.225

23

267,317.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-11.12.2018

116.525

5

58,262.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-11.12.2018

116.5

45

524,250.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1218-GRM

VIOP-12.12.2018

5.445

100

544,500.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-12.12.2018

114.8

100

1,148,000.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-12.12.2018

114.175

25

285,437.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-12.12.2018

114.2

25

285,500.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-12.12.2018

114.225

25

285,562.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-12.12.2018

114.2

17

194,140.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-12.12.2018

114.175

8

91,340.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-14.12.2018

114.5

50

572,500.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-14.12.2018

114.4

50

572,000.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-14.12.2018

114.45

39

446,355.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0301218-GRM

VIOP-14.12.2018

114.525

1

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3666	3	16,099.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3665	1	5,366.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3663	25	134,157.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3662	8	42,929.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.366	7	37,562.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3725	5	26,862.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3724	20	107,448.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3735	20	107,470.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-18.12.2018	5.3733	5	26,866.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-19.12.2018	115.725	38	439,755.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-19.12.2018	115.8	2	23,160.00	Uzun
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	115.85	100	1,158,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-21.12.2018	115.15	9	103,635.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-21.12.2018	115.125	15	172,687.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-21.12.2018	115.1	76	874,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-21.12.2018	116.3	50	581,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-27.12.2018	118.35	13	153,855.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-27.12.2018	118.325	50	591,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-27.12.2018	118.35	20	236,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-27.12.2018	118.325	30	354,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-27.12.2018	118.35	37	437,895.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-27.12.2018	118.375	50	591,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-27.12.2018	114.15	50	570,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-27.12.2018	114.125	49	559,212.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-27.12.2018	118.4	50	592,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-27.12.2018	118.425	50	592,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-27.12.2018	118.45	50	592,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-27.12.2018	118.55	50	592,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-27.12.2018	118.625	50	593,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-27.12.2018	114.225	50	571,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-27.12.2018	114.2	4	45,680.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-27.12.2018	114.325	34	388,705.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-27.12.2018	114.35	36	411,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-27.12.2018	114.375	7	80,062.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-27.12.2018	114.4	50	572,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-27.12.2018	114.375	2	22,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-27.12.2018	114.4	68	777,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-27.12.2018	114.375	50	571,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-27.12.2018	114.4	50	572,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0219-GRM	VIOP-28.12.2018	5.457	20	109,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0219-GRM	VIOP-28.12.2018	5.4569	105	572,974.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-28.12.2018	5.2727	125	659,087.50	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	
03.12.2018		276,336.00	2,905.00	1.132268	1.135672	17,022,620.00 TL	
04.12.2018			14,094.00	1.135672	1.135186	17,036,714.00 TL	
05.12.2018			331,318.00	1.135186	1.133346	17,367,585.00 TL	
06.12.2018		447	112,618.00	1.133346	1.133895	17,471,192.00 TL	
07.12.2018		9,011.00	1,764.00	1.133895	1.133318	17,472,947.00 TL	
10.12.2018		9	65,032.00	1.133318	1.135582	17,536,951.00 TL	
11.12.2018		1,028.00	572	1.135582	1.13452	17,497,923.00 TL	
12.12.2018		39,600.00	273,411.00	1.13452	1.135454	17,771,334.00 TL	
13.12.2018			12,364.00	1.135454	1.13227	17,783,698.00 TL	
14.12.2018			660	1.13227	1.135303	17,784,338.00 TL	
17.12.2018		20		1.135303	1.134937	13,862,413.00 TL	
18.12.2018		3,921,925.00		1.134937	1.134495	13,862,413.00 TL	
19.12.2018			176	1.134495	1.133833	13,826,478.00 TL	
20.12.2018		36,111.00	24,859.00	1.133833	1.138385	13,850,441.00 TL	
21.12.2018		896		1.138385	1.138362	13,850,425.00 TL	
24.12.2018		16	43,896.00	1.138362	1.139051	13,894,321.00 TL	
25.12.2018			1,250.00	1.139051	1.140362	13,867,415.00 TL	
26.12.2018		28,156.00	1,500.00	1.140362	1.139929	13,790,861.00 TL	
27.12.2018		78,054.00		1.139929	1.13589	13,790,861.00 TL	
28.12.2018			1,935.00	1.13589	1.136534	13,734,714.00 TL	
31.12.2018		58,082.00	4,399.00	1.136534	1.136594	13,737,097.00 TL	