

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2019 ve 30/04/2019

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) 86.702.115,09
E. KATILMA PAYI SAYISI : 68.071.525
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,273691
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1,239533
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2,76%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7,35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 24,44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 38,00%
PAY 23,14%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2,21%
ÖZEL SEKTÖR VDMK 4,44%
DEVLET TAHVİLİ 7,96%
TÜREV TEMİNAT 5,13%
YABANCI HİSSE SENETLERİ 19,13%
TERS REPO 0,66%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,30%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0,05%
Hisse : 0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0,30%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0,00%
Altın Devir Hızı : 0,00%
Varant Devir Hızı : 413,142
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 7.278.991,56
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 3.666.273,53
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			
AKBNK.E	40.000,00	244.800,00	0,27%
AKBNK.E	260.000,00	1.591.200,00	1,76%
AKBNK.E	50.000,00	306.000,00	0,34%
AKBNK.E	50.000,00	306.000,00	0,34%
AKBNK.E	45.000,00	275.400,00	0,31%
AKSA.E	30.000,00	244.200,00	0,27%
AKSA.E	27.200,00	221.408,00	0,25%
AKSA.E	12.800,00	104.192,00	0,12%
AKSA.E	10.000,00	81.400,00	0,09%
ARCLK.E	10.000,00	183.400,00	0,20%
ARCLK.E	20.000,00	366.800,00	0,41%
ARCLK.E	5.000,00	91.700,00	0,10%
ARCLK.E	5.000,00	91.700,00	0,10%
ARCLK.E	12.000,00	220.080,00	0,24%
ARCLK.E	8.000,00	146.720,00	0,16%
ARCLK.E	10.000,00	183.400,00	0,20%
ARCLK.E	8.000,00	146.720,00	0,16%
ASELS.E	10.000,00	204.400,00	0,23%
ASELS.E	30.000,00	613.200,00	0,68%
ASELS.E	10.000,00	204.400,00	0,23%
ASELS.E	10.000,00	204.400,00	0,23%
BIMAS.E	5.000,00	415.250,00	0,46%
BIMAS.E	2.000,00	166.100,00	0,18%
BIMAS.E	1.000,00	83.050,00	0,09%
BIMAS.E	7.000,00	581.350,00	0,64%
BIMAS.E	4.000,00	332.200,00	0,37%
BIMAS.E	3.000,00	249.150,00	0,28%
BIMAS.E	3.000,00	249.150,00	0,28%
BIMAS.E	5.000,00	415.250,00	0,46%
EREGL.E	15.000,00	137.400,00	0,15%
EREGL.E	15.000,00	137.400,00	0,15%
EREGL.E	50.000,00	458.000,00	0,51%
EREGL.E	10.000,00	91.600,00	0,10%
EREGL.E	30.000,00	274.800,00	0,30%
EREGL.E	150.000,00	1.374.000,00	1,52%
EREGL.E	30.000,00	274.800,00	0,30%
EREGL.E	20.000,00	183.200,00	0,20%
EREGL.E	80.000,00	732.800,00	0,81%
EREGL.E	70.000,00	641.200,00	0,71%
EREGL.E	20.000,00	183.200,00	0,20%
GARAN.E	20.000,00	163.400,00	0,18%
GARAN.E	20.000,00	163.400,00	0,18%
GARAN.E	60.000,00	490.200,00	0,54%
GARAN.E	20.000,00	163.400,00	0,18%
GARAN.E	100.000,00	817.000,00	0,91%
GARAN.E	30.000,00	245.100,00	0,27%
GARAN.E	20.000,00	163.400,00	0,18%
GARAN.E	50.000,00	408.500,00	0,45%
GARAN.E	50.000,00	408.500,00	0,45%
GARAN.E	60.000,00	490.200,00	0,54%
GARAN.E	50.000,00	408.500,00	0,45%
ISCTR.E	30.000,00	160.800,00	0,18%
ISCTR.E	100.000,00	536.000,00	0,59%
ISCTR.E	30.000,00	160.800,00	0,18%
ISCTR.E	10.000,00	53.600,00	0,06%
ISCTR.E	50.000,00	268.000,00	0,30%
ISCTR.E	30.000,00	160.800,00	0,18%
ISCTR.E	30.000,00	160.800,00	0,18%
KCHOL.E	1.000,00	16.200,00	0,02%
KCHOL.E	2.000,00	32.400,00	0,04%
KCHOL.E	2.000,00	32.400,00	0,04%
KCHOL.E	5.000,00	81.000,00	0,09%
KCHOL.E	5.000,00	81.000,00	0,09%
KCHOL.E	20.000,00	324.000,00	0,36%
KCHOL.E	5.000,00	81.000,00	0,09%
KCHOL.E	5.000,00	81.000,00	0,09%
KCHOL.E	10.000,00	162.000,00	0,18%
KCHOL.E	10.000,00	162.000,00	0,18%
KCHOL.E	7.500,00	121.500,00	0,13%
KOZAL.E	10.000,00	425.800,00	0,47%

KOZALE	5.000,00	212.900,00	0,24%
KOZALE	5.000,00	212.900,00	0,24%
KOZALE	5.000,00	212.900,00	0,24%
KOZALE	3.000,00	127.740,00	0,14%
MGROS.E	18.000,00	248.040,00	0,28%
MGROS.E	7.000,00	96.460,00	0,11%
MGROS.E	10.000,00	137.800,00	0,15%
MGROS.E	15.000,00	206.700,00	0,23%
MGROS.E	10.000,00	137.800,00	0,15%
MGROS.E	10.000,00	137.800,00	0,15%
MGROS.E	8.000,00	110.240,00	0,12%
NTHOLE	50.000,00	85.000,00	0,09%
NTHOLE	50.000,00	85.000,00	0,09%
NTHOLE	100.000,00	170.000,00	0,19%
NTHOLE	50.000,00	85.000,00	0,09%
NTHOLE	50.000,00	85.000,00	0,09%
PGSUS.E	1.000,00	30.920,00	0,03%
PGSUS.E	5.000,00	154.600,00	0,17%
PGSUS.E	2.000,00	61.840,00	0,07%
PGSUS.E	2.000,00	61.840,00	0,07%
PGSUS.E	5.000,00	154.600,00	0,17%
PGSUS.E	5.000,00	154.600,00	0,17%
PGSUS.E	2.500,00	77.300,00	0,09%
SAHOLE	60.000,00	462.000,00	0,51%
SAHOLE	10.000,00	77.000,00	0,09%
SAHOLE	10.000,00	77.000,00	0,09%
SAHOLE	9.000,00	69.300,00	0,08%
SODA.E	10.000,00	77.600,00	0,09%
SODA.E	30.000,00	232.800,00	0,26%
SODA.E	30.000,00	232.800,00	0,26%
SODA.E	30.000,00	232.800,00	0,26%
SODA.E	11.000,00	85.360,00	0,09%
SODA.E	14.000,00	108.640,00	0,12%
TCELL.E	20.000,00	250.000,00	0,28%
TCELL.E	15.000,00	187.500,00	0,21%
TCELL.E	5.000,00	62.500,00	0,07%
TCELL.E	40.000,00	500.000,00	0,55%
TCELL.E	20.000,00	250.000,00	0,28%
TCELL.E	20.000,00	250.000,00	0,28%
TCELL.E	15.000,00	187.500,00	0,21%
THYAO.E	12.000,00	171.720,00	0,19%
THYAO.E	5.000,00	71.550,00	0,08%
THYAO.E	13.000,00	186.030,00	0,21%
THYAO.E	50.000,00	715.500,00	0,79%
THYAO.E	20.000,00	286.200,00	0,32%
THYAO.E	20.000,00	286.200,00	0,32%
THYAO.E	20.000,00	286.200,00	0,32%
THYAO.E	20.000,00	286.200,00	0,32%
THYAO.E	20.000,00	286.200,00	0,32%
THYAO.E	20.000,00	286.200,00	0,32%
TKFEN.E	20.000,00	532.400,00	0,59%
TKFEN.E	2.000,00	53.240,00	0,06%
TTKOM.E	15.000,00	63.900,00	0,07%
TTKOM.E	15.000,00	63.900,00	0,07%
TTKOM.E	10.000,00	42.600,00	0,05%
TTKOM.E	10.000,00	42.600,00	0,05%
TTKOM.E	30.000,00	127.800,00	0,14%
TTKOM.E	10.000,00	42.600,00	0,05%
TTKOM.E	10.000,00	42.600,00	0,05%
TTKOM.E	100.000,00	426.000,00	0,47%
TTKOM.E	40.000,00	170.400,00	0,19%
TTKOM.E	60.000,00	255.600,00	0,28%
TTKOM.E	80.000,00	340.800,00	0,38%
TTKOM.E	45.000,00	191.700,00	0,21%
YATAS.E	50.000,00	221.500,00	0,25%
YATAS.E	20.000,00	88.600,00	0,10%
YATAS.E	10.000,00	44.300,00	0,05%
YATAS.E	10.000,00	44.300,00	0,05%
YATAS.E	60.000,00	265.800,00	0,29%
YATAS.E	20.000,00	88.600,00	0,10%
YATAS.E	20.000,00	88.600,00	0,10%
YATAS.E	30.000,00	132.900,00	0,15%
YKBNK.E	250.000,00	517.500,00	0,57%
YKBNK.E	100.000,00	207.000,00	0,23%
YKBNK.E	150.000,00	310.500,00	0,34%
YKBNK.E	100.000,00	207.000,00	0,23%
YKBNK.E	100.000,00	207.000,00	0,23%
YKBNK.E	80.000,00	165.600,00	0,18%
Ana Grup Toplamı	4.440.000,00	34.271.240,00	37,99%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSATAYE1918	1.500.000,00	1.513.816,79	1,68%
TRSATAYE1918	1.500.000,00	1.513.816,79	1,68%
TR SAYGZ12024	125.000,00	118.169,61	0,13%
TRSENSA32314	2.000.000,00	2.362.751,30	2,62%
TRSENSA32314	1.300.000,00	1.535.788,35	1,70%
TRSENSA32314	700.000,00	826.962,96	0,92%
TRSENSA32314	300.000,00	354.412,70	0,39%
TRSENSA32314	1.000.000,00	1.181.375,65	1,31%
TRSGZDF51918	500.000,00	527.370,92	0,58%
TRSGZDF51918	100.000,00	105.474,18	0,12%
TR SHEKT32123	500.000,00	517.444,68	0,57%
TRSKCTF32014	1.000.000,00	976.799,68	1,08%
TR SOPAS22012	1.500.000,00	1.542.729,34	1,71%
TRSORFNE2019	2.000.000,00	1.958.060,05	2,17%
TR SOTKO32110	1.500.000,00	1.545.250,45	1,71%
TRSSRTNE1912	1.100.000,00	1.118.549,62	1,24%
TRSTPRS22114	3.000.000,00	3.169.849,93	3,51%
Toplam	19.625.000,00	20.868.623,00	23,12%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAK3T51916	2.000.000,00	1.989.005,31	2,21%
Toplam	2.000.000,00	1.989.005,31	2,21%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	21.625.000,00	22.857.628,31	25,34%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT170221T12	2.000.000,00	1.679.617,97	1,86%
TRT220921T18	100.000,00	77.516,26	0,09%
TRT220921T18	2.900.000,00	2.247.971,58	2,49%
Toplam	5.000.000,00	4.005.105,81	4,44%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			

GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	5.000.000,00	4.005.105,81	4,44%
Ana Grup Toplamı	26.625.000,00	26.862.734,12	29,78%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	7.303.505,89	7.179.550,89	7,96%
Toplam	7.303.505,89	7.179.550,89	7,96%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	7.303.505,89	7.179.550,89	7,96%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	45	34.201,07	0,04%
CBU7LN	56	42.561,34	0,05%
CBU7LN	213	161.885,09	0,18%
CBU7LN	7	5.320,17	0,01%
CPXJLN	17	15.351,59	0,02%
CPXJLN	84	75.854,91	0,08%
CSPXLN	230	395.024,79	0,44%
CSPXLN	3	5.152,50	0,01%
CSPXLN	1	1.717,50	
CSPXLN	243	417.352,28	0,46%
CSPXLN	5	8.587,50	0,01%
CSPXLN	19	32.632,48	0,04%
CSUSSW	26	43.385,09	0,05%
CSUSSW	83	138.498,57	0,15%
CSUSSW	2	3.337,31	
EIMILN	57	9.740,52	0,01%
EIMILN	179	30.588,64	0,03%
EIMILN	250	42.721,56	0,05%
EIMILN	944	161.316,62	0,18%
EMUUSW	4.380,00	162.479,76	0,18%
EMUUSW	292	10.831,98	0,01%
EMUUSW	315	11.685,19	0,01%
EMUUSW	191	7.085,30	0,01%
EMUUSW	5.366,00	199.056,26	0,22%
EMUUSW	502	18.622,11	0,02%
IDBTLN	16	12.513,00	0,01%
IDBTLN	151	118.091,39	0,13%
IDBTLN	250	195.515,55	0,22%
IDTPLN	41	51.222,69	0,06%
IDTPLN	5	6.246,67	0,01%
IDTPLN	61	76.209,37	0,08%
IGLNLN	224	33.579,43	0,04%
IGLNLN	29	4.347,34	
IGLNLN	309	46.321,62	0,05%
IHYULN	54	33.669,30	0,04%
IHYULN	63	39.280,85	0,04%
IHYULN	185	115.348,51	0,13%
JPALN	282	68.329,24	0,08%
JPALN	18	4.361,44	
JPALN	14	3.392,23	
JPALN	386	93.528,68	0,10%
IMBSLN	4	115,43	
IMBSLN	4.562,00	131.651,44	0,15%
IMBSLN	652	18.815,59	0,02%
IMBSLN	7.352,00	212.166,03	0,24%
ISFDLN	1.129,00	36.171,96	0,04%
ISFDLN	579	18.550,54	0,02%
ISFDLN	1.891,00	60.585,63	0,07%
IWDPSW	363	57.977,70	0,06%
IWDPSW	44	7.027,60	0,01%
IWDPSW	414	66.123,33	0,07%
IWDPSW	52	8.305,35	0,01%
LQDHLL	79	46.184,26	0,05%
LQDHLL	99	57.876,47	0,06%
LQDHLL	214	125.106,72	0,14%
LQDHLL	477	278.859,37	0,31%
SPMVLN	159	53.300,07	0,06%
SPMVLN	513	171.968,15	0,19%
SPMVLN	18	6.033,97	0,01%
SPMVLN	710	238.006,60	0,26%
SPMVLN	12	4.022,65	
SPMVLN	272	91.179,99	0,10%
Toplam	35.193,00	4.626.976,29	5,12%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	35.193,00	4.626.976,29	5,13%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	99.124,77	99.124,77	0,11%
TRT150519T15	129.162,58	129.162,58	0,14%
TRT190521T17	17.023.054,79	17.023.054,79	18,87%
Toplam	17.251.342,14	17.251.342,14	19,12%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	17.251.342,14	17.251.342,14	19,12%
FON PORTFOY DEĞERİ	55.655.041,03	90.191.843,48	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	90.191.843,48	104,02%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	54.612,71	0,06%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	3.544.341,10	4,09%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 86.702.115,09

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	158.012,17
370.02.000-Denetim Ücreti	317,07
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2.158,30
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2.333,50
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1.238,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	228,1
370.06.000-Saklama Giderleri	2.704,63
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.476,89
370.23.000-Futures İşlemi Kom	5.859,96
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5.497,28
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	4.246,41
370.99.000-Diger Giderler	169,63
TOPLAM	184.241,94

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

Açıklama	Nominal (TL)
KCHOL Tem:% 40	65.000,00
TKFEN Tem:% 114	45.000,00
SAHOL Tem:% 30	80.000,00
AKSA Tem:% 111	80.000,00

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_USDTRY0419-GRM	VIOP-01.04.2019	5,7661	80	461.288,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-01.04.2019	5,7655	25	144.137,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-01.04.2019	5,7651	1	5.765,10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-01.04.2019	5,765	394	2.271.410,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-01.04.2019	121,725	52	632.970,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-01.04.2019	121,825	48	584.760,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-01.04.2019	121,8	20	243.600,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-01.04.2019	121,875	4	48.750,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-01.04.2019	122	76	927.200,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-02.04.2019	5,629	27	151.983,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-02.04.2019	5,6275	11	61.902,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-02.04.2019	5,6269	212	1.192.902,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-02.04.2019	5,6266	3	16.879,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-02.04.2019	5,6265	247	1.389.745,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-02.04.2019	121,325	29	351.842,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-02.04.2019	121,275	21	254.677,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-02.04.2019	121,225	20	242.450,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-03.04.2019	120,625	30	361.875,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-04.04.2019	124,525	42	523.005,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-04.04.2019	124,5	50	622.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-04.04.2019	124,525	58	722.245,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.04.2019	5,6615	500	2.830.750,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.04.2019	5,6621	1	5.662,10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.04.2019	5,6632	2	11.326,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.04.2019	5,6636	39	220.880,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.04.2019	5,664	34	192.576,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.04.2019	5,6643	10	56.643,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.04.2019	5,6645	25	141.612,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.04.2019	5,6646	25	141.615,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.04.2019	5,6648	155	878.044,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.04.2019	5,665	7	39.655,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.04.2019	5,6683	202	1.144.996,60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-05.04.2019	5,843	5	29.215,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-05.04.2019	5,8425	495	2.892.037,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-05.04.2019	5,8426	5	29.213,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-05.04.2019	5,8425	495	2.892.037,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-08.04.2019	124,95	51	637.245,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-08.04.2019	124,875	1	12.487,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-08.04.2019	124,6	49	610.540,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-08.04.2019	124,65	9	112.185,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-08.04.2019	124,625	40	498.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-08.04.2019	124,65	10	124.650,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-08.04.2019	124,625	19	236.787,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-08.04.2019	124,6	21	261.660,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,9335	14	83.069,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,935	120	712.200,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,9351	366	2.172.246,60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,9485	80	475.880,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,9486	100	594.860,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,949	10	59.490,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,9494	10	59.494,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,9469	100	594.690,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,9472	80	475.776,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,9481	10	59.481,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,9495	10	59.495,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,9478	10	59.478,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,949	80	475.920,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-08.04.2019	5,9495	10	59.495,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-09.04.2019	125,075	20	250.150,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-09.04.2019	125,175	30	375.525,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-09.04.2019	125,575	50	627.875,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-09.04.2019	125,525	50	627.625,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-09.04.2019	125,475	8	100.380,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-09.04.2019	125,5	42	527.100,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-11.04.2019	123,35	150	1.850.250,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-11.04.2019	122,3	200	2.446.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-11.04.2019	122,225	50	611.125,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-15.04.2019	121,475	50	607.375,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-16.04.2019	122,175	50	610.875,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-16.04.2019	121,925	12	146.310,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-16.04.2019	121,975	38	463.505,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-17.04.2019	123,6	43	531.480,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-17.04.2019	123,625	23	284.337,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-17.04.2019	123,65	34	420.410,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-17.04.2019	5,9315	20	118.630,00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-17.04.2019	5,9299	92	545.550,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-17.04.2019	5,9291	98	581.051,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-17.04.2019	5,9286	40	237.144,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-17.04.2019	124,45	133	1.655.185,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-17.04.2019	124,525	17	211.692,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-18.04.2019	5,982	250	1.495.500,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-18.04.2019	122,875	58	712.675,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-18.04.2019	122,85	50	614.250,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-18.04.2019	122,875	11	135.162,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-18.04.2019	122,8	81	994.680,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-18.04.2019	122,8	50	614.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-18.04.2019	122,6	10	122.600,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-24.04.2019	120,225	9	108.202,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-24.04.2019	120,25	41	493.025,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-25.04.2019	120	500	6.000.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-25.04.2019	120	500	6.000.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-25.04.2019	120	500	6.000.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-25.04.2019	120	500	6.000.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-25.04.2019	122,9	500	6.145.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-25.04.2019	122,9	500	6.145.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-25.04.2019	122,9	500	6.145.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-25.04.2019	122,9	500	6.145.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-25.04.2019	119,575	22	263.065,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-25.04.2019	119,6	100	1.196.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-25.04.2019	119,575	11	131.532,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-25.04.2019	119,6	50	598.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-25.04.2019	119,575	17	203.277,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-25.04.2019	119,625	88	1.052.700,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-25.04.2019	119,675	50	598.375,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-25.04.2019	119,65	2	23.930,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-25.04.2019	122,9	200	2.458.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-25.04.2019	122,925	100	1.229.250,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-25.04.2019	122,95	50	614.750,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-25.04.2019	122,7	25	306.750,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-25.04.2019	122,675	5	61.337,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-25.04.2019	122,75	13	159.575,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-25.04.2019	122,775	7	85.942,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-25.04.2019	122,4	50	612.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,3	187	2.268.310,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,275	50	606.375,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,3	13	157.690,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-30.04.2019	122,3	58	709.340,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-30.04.2019	122,325	42	513.765,00	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
01.04.2019		151.999,00	119.989,00	1,234169	64.871.812,00	TL
02.04.2019		374.561,00	21.439,00	1,239533	64.509.554,00	TL
03.04.2019		383.697,00	1.473.606,00	1,237335	65.674.815,00	TL
04.04.2019		308.345,00	40.995,00	1,238209	65.540.237,00	TL
05.04.2019		175.573,00	62.172,00	1,244038	65.543.033,00	TL
08.04.2019		59.376,00		1,248133	65.543.033,00	TL
09.04.2019			135.675,00	1,251968	65.629.808,00	TL
10.04.2019		48.900,00	34.316,00	1,252984	65.663.265,00	TL
11.04.2019		859	441.427,00	1,255939	65.904.293,00	TL
12.04.2019		200.399,00	12.744,00	1,253927	65.877.993,00	TL
15.04.2019		39.044,00	331.781,00	1,255447	66.087.029,00	TL
16.04.2019		122.745,00	88.384,00	1,255786	65.933.915,00	TL
17.04.2019		241.498,00	1.158.047,00	1,258526	67.087.632,00	TL
18.04.2019		4.330,00	314.422,00	1,259367	67.157.942,00	TL
19.04.2019		244.112,00	179.916,00	1,25918	67.201.445,00	TL
22.04.2019		136.413,00	27.003,00	1,261774	67.160.630,00	TL
24.04.2019		67.818,00	267.513,00	1,264586	67.338.753,00	TL
25.04.2019		89.390,00	199.779,00	1,265344	67.356.612,00	TL
26.04.2019		181.920,00	287.177,00	1,268891	67.541.184,00	TL
29.04.2019		102.605,00	78.926,00	1,266259	67.620.110,00	TL
30.04.2019			527.380,00	1,267006	68.071.525,00	TL