

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2019 ve 31/07/2019

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)	37.247.945,57
E. KATILMA PAYI SAYISI :	20.255.947
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,838865
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,797717
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,29%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10,53%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16,98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	31,65%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	46,55%
DEVLET TAHVİLİ	2,60%
TÜREV TEMİNAT	1,31%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	9,31%
TERS REPO	8,57%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,20%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,17%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,03%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,13%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	827,44
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2.457.024,15
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.488.531,31
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	20.000,00	121.200,00	0,32%
AEFES.E	5.000,00	107.200,00	0,29%
AEFES.E	2.500,00	53.600,00	0,14%
AEFES.E	2.500,00	53.600,00	0,14%
AKBNK.E	2.500,00	18.875,00	0,05%
AKBNK.E	32.500,00	245.375,00	0,65%
AKBNK.E	32.500,00	245.375,00	0,65%
AKBNK.E	32.500,00	245.375,00	0,65%
AKBNK.E	29.000,00	218.950,00	0,58%
AKBNK.E	21.000,00	158.550,00	0,42%
ALGYO.E	3.200,00	131.520,00	0,35%
ALGYO.E	300	12.330,00	0,03%
ALGYO.E	500	20.550,00	0,05%
ARCLK.E	5.000,00	87.250,00	0,23%
ARCLK.E	5.000,00	87.250,00	0,23%
ARCLK.E	5.000,00	87.250,00	0,23%
ARCLK.E	5.000,00	87.250,00	0,23%
ASELS.E	5.000,00	94.750,00	0,25%
ASELS.E	5.000,00	94.750,00	0,25%
BIMAS.E	2.000,00	93.720,00	0,25%
BIMAS.E	12.000,00	562.320,00	1,50%
BIMAS.E	16.000,00	749.760,00	2,00%
EREGL.E	5.000,00	37.150,00	0,10%
EREGL.E	31.000,00	230.330,00	0,61%
EREGL.E	29.000,00	215.470,00	0,57%
GARAN.E	8.000,00	78.800,00	0,21%
GARAN.E	50.000,00	492.500,00	1,31%
GARAN.E	25.000,00	246.250,00	0,66%
GARAN.E	27.000,00	265.950,00	0,71%
GARAN.E	20.000,00	197.000,00	0,53%
GARAN.E	20.000,00	197.000,00	0,53%
ISCTR.E	5.000,00	31.200,00	0,08%
ISCTR.E	25.000,00	156.000,00	0,42%
ISCTR.E	10.000,00	62.400,00	0,17%
KCHOL.E	5.000,00	93.600,00	0,25%
KCHOL.E	5.000,00	93.600,00	0,25%
KCHOL.E	5.000,00	93.600,00	0,25%
KOZAL.E	954	54.282,60	0,14%
KOZAL.E	46	2.617,40	0,01%
KOZAL.E	2.000,00	113.800,00	0,30%
KOZAL.E	7.000,00	398.300,00	1,06%
MGROS.E	5.000,00	84.950,00	0,23%
MGROS.E	3.000,00	50.970,00	0,14%
MGROS.E	2.000,00	33.980,00	0,09%
MGROS.E	5.000,00	84.950,00	0,23%
OTKAR.E	500	62.600,00	0,17%
PETKM.E	100.000,00	392.000,00	1,04%
SAHOL.E	10.000,00	98.700,00	0,26%

SAHOL.E	6.000,00	59.220,00	0,16%
SAHOL.E	4.000,00	39.480,00	0,11%
SODA.E	5.000,00	30.550,00	0,08%
SODA.E	15.000,00	91.650,00	0,24%
SODA.E	15.000,00	91.650,00	0,24%
SODA.E	15.000,00	91.650,00	0,24%
SODA.E	20.000,00	122.200,00	0,33%
TCELL.E	30.000,00	391.800,00	1,04%
TCELL.E	8.000,00	104.480,00	0,28%
TCELL.E	7.000,00	91.420,00	0,24%
TCELL.E	15.000,00	195.900,00	0,52%
THYAO.E	8.000,00	99.680,00	0,27%
THYAO.E	12.000,00	149.520,00	0,40%
THYAO.E	10.000,00	124.600,00	0,33%
THYAO.E	10.000,00	124.600,00	0,33%
THYAO.E	5.000,00	62.300,00	0,17%
THYAO.E	5.000,00	62.300,00	0,17%
TKFEN.E	8.000,00	188.960,00	0,50%
TSKB.E	150.000,00	124.500,00	0,33%
TSKB.E	50.000,00	41.500,00	0,11%
TTKOM.E	10.000,00	53.900,00	0,14%
TTKOM.E	20.000,00	107.800,00	0,29%
TTKOM.E	40.000,00	215.600,00	0,57%
TUPRS.E	2.000,00	280.000,00	0,75%
TUPRS.E	3.000,00	420.000,00	1,12%
TUPRS.E	2.000,00	280.000,00	0,75%
ULKER.E	10.000,00	185.500,00	0,49%
YATAS.E	20.000,00	108.400,00	0,29%
YATAS.E	10.000,00	54.200,00	0,14%
YATAS.E	20.000,00	108.400,00	0,29%
YATAS.E	10.000,00	54.200,00	0,14%
YKBNK.E	50.000,00	136.500,00	0,36%
YKBNK.E	50.000,00	136.500,00	0,36%
Ana Grup Toplamı	1.294.500,00	11.873.760,00	31,64%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	2.710.000,00	2.736.170,82	7,29%
TR SAYGZ12024	840.000,00	810.829,35	2,16%
TRSDOGH72112	1.000.000,00	852.960,90	2,27%
TRSENSA32314	2.000.000,00	2.484.164,41	6,62%
TRSENSA72211	500.000,00	651.649,76	1,74%
TR SHEKT32123	250.000,00	259.877,81	0,69%
TRSKCTF32014	450.000,00	452.376,06	1,21%
TRSOPAS22012	750.000,00	799.698,04	2,13%
TRSOPAS42010	940.000,00	936.684,60	2,50%
TRSORFNE2019	2.000.000,00	1.954.615,30	5,21%
TR SOTKO22012	900.000,00	914.733,85	2,44%
TRSRNSHE1916	1.000.000,00	991.611,52	2,64%
TRSTHALE2716	1.000.000,00	1.011.072,28	2,69%
TRSTISB72712	1.500.000,00	1.583.297,46	4,22%
TRSVKFB92719	1.000.000,00	1.027.028,76	2,74%
Toplam	16.840.000,00	17.466.770,92	46,55%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	16.840.000,00	17.466.770,92	46,55%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT150120T16	1.000.000,00	977.093,33	2,60%
Toplam	1.000.000,00	977.093,33	2,60%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1.000.000,00	977.093,33	2,60%
Ana Grup Toplamı	17.840.000,00	18.443.864,25	49,15%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	417.295,46	411.895,46	1,10%
OTC-USD	14.406,99	79.565,48	0,21%
Toplam	431.702,45	491.460,94	1,31%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	431.702,45	491.460,94	1,30%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CPXJLN	40	34.313,64	0,09%
CSPXLN	117	192.244,30	0,51%
CSPXLN	76	124.876,64	0,33%
CSPXLN	5	8.215,57	0,02%

CSPXLN	185	303.976,04	0,81%
CSPXLN	6	9.858,68	0,03%
CSPXLN	5	8.215,57	0,02%
CSPXLN	3	4.929,34	0,01%
CSUSSW	26	41.555,00	0,11%
CSUSSW	101	161.425,21	0,43%
CSUSSW	151	241.338,68	0,64%
CSUSSW	24	38.358,47	0,10%
EIMILN	118	18.123,18	0,05%
EIMILN	248	38.089,40	0,10%
EIMILN	253	38.857,33	0,10%
EIMILN	1.038,00	159.422,57	0,42%
EIMILN	29	4.454,00	0,01%
EIMILN	29	4.454,00	0,01%
EIMILN	305	46.843,82	0,12%
EMUUSW	4.480,00	154.536,63	0,41%
EMUUSW	1.344,00	46.360,99	0,12%
EMUUSW	50	1.724,74	
EMUUSW	5.539,00	191.066,61	0,51%
EMUUSW	343	11.831,71	0,03%
EMUUSW	282	9.727,53	0,03%
IDBTLN	76	55.789,87	0,15%
IDBTLN	178	130.665,76	0,35%
IDTPLN	28	33.370,36	0,09%
IDTPLN	9	10.726,19	0,03%
IDTPLN	9	10.726,19	0,03%
IDTPLN	1	1.191,80	
IDTPLN	64	76.275,11	0,20%
IDTPLN	6	7.150,79	0,02%
IGLNLN	115	17.770,39	0,05%
IGLNLN	82	12.671,06	0,03%
IGLNLN	20	3.090,50	0,01%
IGLNLN	229	35.386,26	0,09%
IHYULN	61	34.749,66	0,09%
IJPALN	287	64.177,25	0,17%
IJPALN	87	19.454,43	0,05%
IJPALN	4	894,46	
IJPALN	406	90.787,33	0,24%
ISFDLN	1.340,00	41.116,72	0,11%
ISFDLN	470	14.421,54	0,04%
ISFDLN	30	920,52	
ISFDLN	2.036,00	62.472,87	0,17%
ISFDLN	117	3.590,04	0,01%
IWDPSW	424	63.703,90	0,17%
IWDPSW	431	64.755,62	0,17%
IWDPSW	19	2.854,66	0,01%
IWDPSW	40	6.009,80	0,02%
LQDHLN	239	129.959,85	0,35%
LQDHLN	179	97.333,94	0,26%
SPMVLN	629	203.910,79	0,54%
SPMVLN	43	13.939,85	0,04%
SPMVLN	22	7.132,01	0,02%
SPMVLN	653	211.691,17	0,56%
SPMVLN	217	70.347,60	0,19%
Toplam	23.348,00	3.493.837,94	9,27%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	23.348,00	3.493.837,94	9,31%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT111120T18	3.001.561,64	3.001.561,64	8,00%
TRT220921T18	214.093,81	214.093,81	0,57%
Toplam	3.215.655,45	3.215.655,45	8,57%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3.215.655,45	3.215.655,45	8,57%
FON PORTFOY DEĞERİ	22.805.205,90	37.518.578,58	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37.518.578,58	100,73%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7.572,65	0,02%
C. ALACAKLAR (+) :	414.450,00	1,11%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	692.655,66	1,86%
FON TOPLAM DEĞERİ:	37.247.945,57	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	59.956,73
370.02.000-Denetim Ücreti	756,09
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	475,97
370.04.000-Aracılık Komisyonu	536,15
370.04.200-Brokerage Komisyonu	273,97
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	53,75
370.06.000-Saklama Giderleri	1.348,46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	627,58

370.23.000-Futures İşlemi Kom	593,18
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.522,28
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	383,13
370.99.000-Diger Giderler	469,35

TOPLAM	67.996,64
--------	-----------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
BIMAS Bds:% 100

Nominal (TL)

15.000,00

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_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8605	25	146.512,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8603	125	732.537,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	1	5.805,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	12	69.660,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8061	1	5.806,10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	16	92.880,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8061	1	5.806,10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8061	45	261.274,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	5	29.025,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	1	5.805,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	8	46.440,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	1	5.805,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8061	200	1.161.220,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8054	1	5.805,40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	3	17.415,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	5	29.025,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8053	60	348.318,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8061	19	110.315,90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8061	1	5.806,10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	1	5.805,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	5	29.025,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	19	110.295,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8061	1	5.806,10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8061	19	110.315,90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	10	58.050,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,805	1	5.805,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8061	113	656.089,30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8061	200	1.161.220,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	6	77.730,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	1	12.955,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	1	12.955,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	2	25.910,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	4	51.820,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	1	12.955,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	5	64.775,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	1	12.955,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	5	64.775,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	5	64.775,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	5	64.775,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	1	12.955,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	5	64.775,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,55	5	64.775,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8085	20	116.170,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8093	5	29.046,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8085	25	145.212,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8085	26	151.021,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8092	24	139.420,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,625	98	1.270.325,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,325	5	64.662,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	1	12.930,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	1	12.930,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	2	25.860,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	2	25.860,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	1	12.930,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	1	12.930,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	1	12.930,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	3	38.790,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	1	12.930,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	6	77.580,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	1	12.930,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	1	12.930,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	2	25.860,00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,3	3	38.790,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,325	1	12.932,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,325	5	64.662,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,325	5	64.662,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,325	5	64.662,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,325	1	12.932,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-02.07.2019	129,325	2	25.865,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,825	1	12.882,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,825	3	38.647,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,825	1	12.882,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,825	1	12.882,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,85	7	90.195,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,85	1	12.885,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,85	1	12.885,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,85	3	38.655,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,85	1	12.885,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,85	5	64.425,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,85	1	12.885,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,85	2	25.770,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,825	1	12.882,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,825	7	90.177,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,825	6	77.295,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,825	1	12.882,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,825	5	64.412,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,825	1	12.882,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-12.07.2019	128,225	1	12.822,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-12.07.2019	128,225	1	12.822,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-12.07.2019	128,225	48	615.480,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-18.07.2019	5,788	29	167.852,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-18.07.2019	5,788	70	405.160,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-18.07.2019	5,788	1	5.788,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-24.07.2019	5,8056	86	499.281,60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-24.07.2019	5,8056	29	168.362,40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-24.07.2019	5,8064	25	145.160,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-24.07.2019	5,806	10	58.060,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	6	80.235,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	14	187.215,00 Kısa

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
01.07.2019		28.693,00	2.825,00	1,794339	20.676.928,00	TL
02.07.2019		136.082,00	151.610,00	1,797717	20.797.692,00	TL
03.07.2019		30.846,00	40.881,00	1,807523	20.679.486,00	TL
04.07.2019		159.087,00	12.479,00	1,81046	20.686.179,00	TL
05.07.2019		5.786,00	76.912,00	1,805798	20.680.760,00	TL
08.07.2019		82.331,00	73.999,00	1,807871	20.612.216,00	TL
09.07.2019		142.543,00	275.387,00	1,810537	20.741.441,00	TL
10.07.2019		146.162,00	35.304,00	1,807779	20.554.993,00	TL
11.07.2019		221.752,00	6.318,00	1,797488	20.515.787,00	TL
12.07.2019		45.524,00	8.819,00	1,810245	20.368.279,00	TL
16.07.2019		156.327,00	10.227,00	1,813105	20.281.063,00	TL
17.07.2019		97.443,00	2.029,00	1,802644	20.213.020,00	TL
18.07.2019		70.072,00	1.559,00	1,808943	20.054.265,00	TL
19.07.2019		160.314,00	2.900,00	1,821249	20.051.952,00	TL
22.07.2019		5.213,00	103.176,00	1,832248	19.968.273,00	TL
23.07.2019		186.855,00	139.643,00	1,838596	20.095.712,00	TL
24.07.2019		12.204,00	34.014,00	1,835677	20.122.844,00	TL
25.07.2019		6.882,00	37.654,00	1,846312	20.077.476,00	TL
26.07.2019		83.022,00	140.447,00	1,854445	20.186.945,00	TL
29.07.2019		30.978,00	7.566,00	1,843693	20.146.916,00	TL
30.07.2019		47.595,00	63.267,00	1,850496	20.145.001,00	TL
31.07.2019		65.182,00	119.419,00	1,85401	20.255.947,00	TL