

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2019 ve 31/07/2019		
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)	61.357.802,66		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	47.330.191		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,296378	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,275961	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,60%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13,43%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22,46%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY	35,59%	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	8,73%	
ÖZEL SEKTÖR VDMK	2,26%	
DEVLET TAHVİLİ	9,55%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	4,73%	
TÜREV TEMİNAT	3,21%	
YABANCI HİSSE SENETLERİ	1,49%	
TERS REPO	34,44%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,35%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0,62%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,59%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1,22%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,15%	
Altın Devir Hızı :	0,00%	
Varant Devir Hızı :	0,00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	293,76	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	27.000.619,36	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.384.724,60	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	20.000,00	121.200,00	0,20%
ENJSA.E	5.000,00	30.300,00	0,05%
ENJSA.E	5.000,00	30.300,00	0,05%
ENJSA.E	10.000,00	60.600,00	0,10%
AEFES.E	11.000,00	235.840,00	0,39%
AEFES.E	5.000,00	107.200,00	0,18%
AEFES.E	1.877,00	40.242,88	0,07%
AKBNK.E	5.500,00	41.525,00	0,07%
AKBNK.E	19.500,00	147.225,00	0,24%
AKBNK.E	10.000,00	75.500,00	0,12%
AKBNK.E	10.000,00	75.500,00	0,12%
AKBNK.E	30.000,00	226.500,00	0,37%
AKBNK.E	30.000,00	226.500,00	0,37%
AKBNK.E	15.000,00	113.250,00	0,19%
AKBNK.E	15.000,00	113.250,00	0,19%
AKBNK.E	15.000,00	113.250,00	0,19%
AKBNK.E	15.000,00	113.250,00	0,19%
AKBNK.E	35.000,00	264.250,00	0,44%
AKBNK.E	50.000,00	377.500,00	0,62%
ALGYO.E	2.000,00	82.200,00	0,14%
ALGYO.E	250	10.275,00	0,02%
ALGYO.E	150	6.165,00	0,01%
ALGYO.E	600	24.660,00	0,04%
ALGYO.E	2.000,00	82.200,00	0,14%
ALGYO.E	1.500,00	61.650,00	0,10%
ALGYO.E	2.500,00	102.750,00	0,17%
ARCLK.E	2.000,00	34.900,00	0,06%
ARCLK.E	3.000,00	52.350,00	0,09%
ARCLK.E	2.500,00	43.625,00	0,07%
ARCLK.E	7.000,00	122.150,00	0,20%
ARCLK.E	3.500,00	61.075,00	0,10%
ARCLK.E	2.000,00	34.900,00	0,06%
ARCLK.E	3.000,00	52.350,00	0,09%
ARCLK.E	3.000,00	52.350,00	0,09%
ARCLK.E	4.000,00	69.800,00	0,12%
ARCLK.E	5.000,00	87.250,00	0,14%
ARCLK.E	10.000,00	174.500,00	0,29%
ASELS.E	1.000,00	18.950,00	0,03%
ASELS.E	3.000,00	56.850,00	0,09%
ASELS.E	2.000,00	37.900,00	0,06%
ASELS.E	2.000,00	37.900,00	0,06%
ASELS.E	1.000,00	18.950,00	0,03%
ASELS.E	1.000,00	18.950,00	0,03%
ASELS.E	2.000,00	37.900,00	0,06%
ASELS.E	5.000,00	94.750,00	0,16%
BIMAS.E	1.000,00	46.860,00	0,08%
BIMAS.E	1.000,00	46.860,00	0,08%
BIMAS.E	1.400,00	65.604,00	0,11%
BIMAS.E	7.000,00	328.020,00	0,54%
BIMAS.E	3.600,00	168.696,00	0,28%
BIMAS.E	2.000,00	93.720,00	0,15%
BIMAS.E	1.600,00	74.976,00	0,12%
BIMAS.E	1.600,00	74.976,00	0,12%
BIMAS.E	1.800,00	84.348,00	0,14%
BIMAS.E	11.000,00	515.460,00	0,85%
BIMAS.E	8.000,00	374.880,00	0,62%
BIMAS.E	10.000,00	468.600,00	0,77%
EREGL.E	4.000,00	29.720,00	0,05%
EREGL.E	20.000,00	148.600,00	0,25%
EREGL.E	13.000,00	96.590,00	0,16%
EREGL.E	13.000,00	96.590,00	0,16%
EREGL.E	10.000,00	74.300,00	0,12%
EREGL.E	10.000,00	74.300,00	0,12%

EREGL.E	50.000,00	371.500,00	0,61%
GARAN.E	5.000,00	49.250,00	0,08%
GARAN.E	20.000,00	197.000,00	0,33%
GARAN.E	10.000,00	98.500,00	0,16%
GARAN.E	10.000,00	98.500,00	0,16%
GARAN.E	10.000,00	98.500,00	0,16%
GARAN.E	13.000,00	128.050,00	0,21%
GARAN.E	34.000,00	334.900,00	0,55%
GARAN.E	13.000,00	128.050,00	0,21%
GARAN.E	15.000,00	147.750,00	0,24%
GARAN.E	30.000,00	295.500,00	0,49%
GARAN.E	10.000,00	98.500,00	0,16%
GARAN.E	30.000,00	295.500,00	0,49%
GARAN.E	55.000,00	541.750,00	0,89%
ISCTR.E	22.000,00	137.280,00	0,23%
ISCTR.E	9.000,00	56.160,00	0,09%
ISCTR.E	10.000,00	62.400,00	0,10%
ISCTR.E	9.000,00	56.160,00	0,09%
ISCTR.E	10.000,00	62.400,00	0,10%
ISCTR.E	15.000,00	93.600,00	0,15%
ISCTR.E	25.000,00	156.000,00	0,26%
KCHOL.E	3.000,00	56.160,00	0,09%
KCHOL.E	1.000,00	18.720,00	0,03%
KCHOL.E	2.000,00	37.440,00	0,06%
KCHOL.E	1.500,00	28.080,00	0,05%
KCHOL.E	3.500,00	65.520,00	0,11%
KCHOL.E	2.000,00	37.440,00	0,06%
KCHOL.E	1.500,00	28.080,00	0,05%
KCHOL.E	1.500,00	28.080,00	0,05%
KCHOL.E	1.000,00	18.720,00	0,03%
KCHOL.E	2.536,00	47.473,92	0,08%
KCHOL.E	5.464,00	102.286,08	0,17%
KOZAL.E	500	28.450,00	0,05%
KOZAL.E	500	28.450,00	0,05%
KOZAL.E	500	28.450,00	0,05%
KOZAL.E	500	28.450,00	0,05%
KOZAL.E	1.500,00	85.350,00	0,14%
KOZAL.E	6.000,00	341.400,00	0,56%
KOZAL.E	1.000,00	56.900,00	0,09%
KOZAL.E	1.500,00	85.350,00	0,14%
KOZAL.E	1.000,00	56.900,00	0,09%
KOZAL.E	2.000,00	113.800,00	0,19%
KOZAL.E	4.000,00	227.600,00	0,38%
MGROS.E	1.800,00	30.582,00	0,05%
MGROS.E	5.500,00	93.445,00	0,15%
MGROS.E	1.500,00	25.485,00	0,04%
MGROS.E	1.000,00	16.990,00	0,03%
MGROS.E	200	3.398,00	0,01%
MGROS.E	2.000,00	33.980,00	0,06%
MGROS.E	9.000,00	152.910,00	0,25%
OTKAR.E	800	100.160,00	0,17%
PETKM.E	72.400,00	283.808,00	0,47%
PETKM.E	8.960,00	35.123,20	0,06%
PETKM.E	35.840,00	140.492,80	0,23%
PETKM.E	12.800,00	50.176,00	0,08%
PETKM.E	30.000,00	117.600,00	0,19%
PETKM.E	50.000,00	196.000,00	0,32%
SAHOL.E	5.000,00	49.350,00	0,08%
SAHOL.E	3.000,00	29.610,00	0,05%
SAHOL.E	3.000,00	29.610,00	0,05%
SAHOL.E	2.500,00	24.675,00	0,04%
SAHOL.E	7.000,00	69.090,00	0,11%
SAHOL.E	4.500,00	44.415,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	49.350,00	0,08%
SAHOL.E	3.000,00	29.610,00	0,05%
SAHOL.E	2.000,00	19.740,00	0,03%
SAHOL.E	8.000,00	78.960,00	0,13%
SAHOL.E	12.000,00	118.440,00	0,20%
SODA.E	3.000,00	18.330,00	0,03%
SODA.E	5.000,00	30.550,00	0,05%
SODA.E	2.500,00	15.275,00	0,03%
SODA.E	7.000,00	42.770,00	0,07%
SODA.E	10.500,00	64.155,00	0,11%
SODA.E	5.000,00	30.550,00	0,05%
SODA.E	4.000,00	24.440,00	0,04%
SODA.E	16.000,00	97.760,00	0,16%
SODA.E	5.000,00	30.550,00	0,05%
SODA.E	12.000,00	73.320,00	0,12%
SODA.E	15.000,00	91.650,00	0,15%
SODA.E	25.000,00	152.750,00	0,25%
TCELL.E	4.000,00	52.240,00	0,09%
TCELL.E	5.000,00	65.300,00	0,11%
TCELL.E	5.000,00	65.300,00	0,11%
TCELL.E	4.000,00	52.240,00	0,09%
TCELL.E	15.000,00	195.900,00	0,32%
TCELL.E	5.000,00	65.300,00	0,11%
TCELL.E	5.000,00	65.300,00	0,11%
TCELL.E	5.000,00	65.300,00	0,11%
TCELL.E	5.000,00	65.300,00	0,11%
TCELL.E	5.000,00	65.300,00	0,11%
TCELL.E	2.000,00	26.120,00	0,04%
TCELL.E	15.000,00	195.900,00	0,32%
TCELL.E	25.000,00	326.500,00	0,54%
THYAO.E	2.500,00	31.150,00	0,05%
THYAO.E	1.500,00	18.690,00	0,03%
THYAO.E	5.000,00	62.300,00	0,10%
THYAO.E	5.000,00	62.300,00	0,10%
THYAO.E	5.000,00	62.300,00	0,10%
THYAO.E	3.000,00	37.380,00	0,06%
THYAO.E	5.500,00	68.530,00	0,11%
THYAO.E	15.000,00	186.900,00	0,31%
THYAO.E	6.500,00	80.990,00	0,13%
THYAO.E	6.000,00	74.760,00	0,12%
THYAO.E	5.000,00	62.300,00	0,10%
THYAO.E	15.000,00	186.900,00	0,31%
THYAO.E	25.000,00	311.500,00	0,51%
TKFEN.E	9.000,00	212.580,00	0,35%
TKFEN.E	1.000,00	23.620,00	0,04%
TKFEN.E	2.000,00	47.240,00	0,08%
TKFEN.E	4.000,00	94.480,00	0,16%
TSKB.E	200.000,00	166.000,00	0,27%

TSKB.E	40.000,00	33.200,00	0,05%
TSKB.E	80.000,00	66.400,00	0,11%
TTKOM.E	9.000,00	48.510,00	0,08%
TTKOM.E	20.000,00	107.800,00	0,18%
TTKOM.E	12.000,00	64.680,00	0,11%
TTKOM.E	32.000,00	172.480,00	0,28%
TTKOM.E	9.000,00	48.510,00	0,08%
TTKOM.E	8.000,00	43.120,00	0,07%
TTKOM.E	20.000,00	107.800,00	0,18%
TTKOM.E	30.000,00	161.700,00	0,27%
TUPRS.E	1.000,00	140.000,00	0,23%
TUPRS.E	2.500,00	350.000,00	0,58%
TUPRS.E	700	98.000,00	0,16%
TUPRS.E	800	112.000,00	0,18%
TUPRS.E	1.000,00	140.000,00	0,23%
TUPRS.E	1.000,00	140.000,00	0,23%
TUPRS.E	2.000,00	280.000,00	0,46%
TUPRS.E	3.000,00	420.000,00	0,69%
ULKER.E	3.800,00	70.490,00	0,12%
ULKER.E	5.000,00	92.750,00	0,15%
ULKER.E	1.000,00	18.550,00	0,03%
ULKER.E	200	3.710,00	0,01%
ULKER.E	2.000,00	37.100,00	0,06%
ULKER.E	4.000,00	74.200,00	0,12%
YATAS.E	5.000,00	27.100,00	0,04%
YATAS.E	10.000,00	54.200,00	0,09%
YATAS.E	5.000,00	27.100,00	0,04%
YATAS.E	10.000,00	54.200,00	0,09%
YATAS.E	7.000,00	37.940,00	0,06%
YATAS.E	20.000,00	108.400,00	0,18%
YATAS.E	8.000,00	43.360,00	0,07%
YATAS.E	7.500,00	40.650,00	0,07%
YATAS.E	7.500,00	40.650,00	0,07%
YATAS.E	10.000,00	54.200,00	0,09%
YATAS.E	15.000,00	81.300,00	0,13%
YKBNK.E	10.000,00	27.300,00	0,05%
YKBNK.E	55.000,00	150.150,00	0,25%
YKBNK.E	25.000,00	68.250,00	0,11%
YKBNK.E	20.000,00	54.600,00	0,09%
YKBNK.E	20.000,00	54.600,00	0,09%
YKBNK.E	20.000,00	54.600,00	0,09%
YKBNK.E	30.000,00	81.900,00	0,14%
YKBNK.E	60.000,00	163.800,00	0,27%
Ana Grup Toplamı	2.393.677,00	21.556.252,88	35,59%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSARCL72112	1.500.000,00	1.507.716,04	2,49%
TRSATAYE1918	1.000.000,00	1.006.242,24	1,66%
TRSENSA32314	700.000,00	869.457,54	1,44%
TRSENSA32314	300.000,00	372.624,66	0,62%
TRSENSA72211	500.000,00	651.649,76	1,08%
TRSKCTF32014	350.000,00	351.848,05	0,58%
TRSOPAS22012	150.000,00	159.939,61	0,26%
TRSOPAS42010	370.000,00	368.695,00	0,61%
Toplam	4.870.000,00	5.288.172,90	8,74%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAK5F42018	1.600.000,00	1.370.397,62	2,26%
Toplam	1.600.000,00	1.370.397,62	2,26%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	6.470.000,00	6.658.570,52	10,99%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	1.000.000,00	991.015,95	1,64%
TRT050220T17	1.000.000,00	991.015,95	1,64%
TRT050220T17	1.000.000,00	991.015,95	1,64%
TRT050220T17	1.000.000,00	991.015,95	1,64%
TRT110827T16	2.000.000,00	1.682.551,86	2,78%
TRT150120T16	1.000.000,00	977.093,33	1,61%
TRT110827T1620190801	-1.000.000,00	-841.460,77	-1,39%
Toplam	6.000.000,00	5.782.248,22	9,56%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AX87	500.000,00	2.861.791,34	4,73%
Toplam	500.000,00	2.861.791,34	4,73%
Ara Grup Toplamı	6.500.000,00	8.644.039,56	14,27%
Ana Grup Toplamı	12.970.000,00	15.302.610,08	25,26%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1.845.874,58	1.946.494,58	3,21%
Toplam	1.845.874,58	1.946.494,58	3,21%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1.845.874,58	1.946.494,58	3,21%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	17	12.295,30	0,02%
CBU7LN	77	55.690,46	0,09%
CSPXLN	33	54.222,75	0,09%
CSPXLN	4	6.572,45	0,01%
CSPXLN	2	3.286,23	0,01%
EIMILN	109	16.740,91	0,03%
EMCRLN	18	10.145,64	0,02%
EMCRLN	15	8.454,70	0,01%
EMCRLN	15	8.454,70	0,01%

EMUUSW	611	21.076,31	0,03%
EMUUSW	82	2.828,57	
EMUUSW	205	7.071,43	0,01%
IDBTLN	59	43.310,56	0,07%
IDBTLN	4	2.936,31	
IDBTLN	66	48.449,10	0,08%
IDBTLN	5	3.670,39	0,01%
IDTLLN	1.664,00	45.406,67	0,07%
IDTLLN	261	7.122,08	0,01%
IDTLLN	113	3.083,51	0,01%
IDTMLN	8	8.922,92	0,01%
IDTPLN	14	16.685,18	0,03%
IEMBSW	51	31.956,88	0,05%
IGLNLN	129	19.933,74	0,03%
IHYULN	10	5.696,67	0,01%
IHYULN	88	50.130,65	0,08%
IHYULN	8	4.557,33	0,01%
IMBSLN	5.504,00	148.276,28	0,24%
IMBSLN	251	6.761,87	0,01%
IMBSLN	442	11.907,36	0,02%
IWDPSW	118	17.728,92	0,03%
LQDHLN	174	94.615,12	0,16%
LQDHLN	14	7.612,71	0,01%
LQDHLN	5	2.718,83	
LQDHLN	28	15.225,42	0,03%
LQDHLN	75	40.782,38	0,07%
LQDHLN	10	5.437,65	0,01%
SPMVLN	84	27.231,33	0,04%
SPMVLN	10	3.241,82	0,01%
SPMVLN	50	16.209,12	0,03%
SPMVLN	13	4.214,37	0,01%
Toplam	10.446,00	900.664,62	1,47%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	10.446,00	900.664,62	1,48%
E.AL TIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT020823T11	12.506.506,85	12.506.506,85	20,65%
TRT110827T16	500.260,27	500.260,27	0,83%
TRT120820T12	7.503.904,11	7.503.904,11	12,39%
TRT220921T18	344.150,79	344.150,79	0,57%
Toplam	20.854.822,02	20.854.822,02	34,44%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	20.854.822,02	20.854.822,02	34,43%
FON PORTFOY DEĞERİ	38.074.819,60	60.560.844,20	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	60.560.844,20	98,70%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8.210,49	0,01%	
C. ALACAKLAR (+) :	1.518.980,05	2,48%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	730.232,08	1,19%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	61.357.802,66		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	96.033,14		
370.02.000-Denetim Ücreti	756,09		
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3.054,07		
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2.067,29		
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1.772,84		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	50,88		
370.06.000-Saklama Giderleri	1.505,39		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.033,82		
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.038,88		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3.072,76		
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	715,24		
370.99.000-Diger Giderler	469,35		
TOPLAM	111.569,75		
VI- GEÇEN AY İÇİNDE			
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI			
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal (TL)		
BIMAS Bds:% 100	16.000,00		
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR			
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL) Satış Değ. (TL)
VIII- İTFALAR			
Sermaye Piyasası Aracı	İtf 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	5,8601 1 5.860,10 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-01.07.2019	5,8599 24 140.637,60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-01.07.2019	129,725 30 389.175,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-03.07.2019	5,7993 5 28.996,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-03.07.2019	5,7994 50 289.970,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-03.07.2019	5,7998 100 579.980,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-03.07.2019	5,8 45 261.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-08.07.2019	5,8952 25 147.380,00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-08.07.2019	5,8954	60	353.724,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-08.07.2019	5,8955	65	383.207,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-09.07.2019	5,8647	25	146.617,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-09.07.2019	5,8649	125	733.112,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-11.07.2019	128,75	25	321.875,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-12.07.2019	5,894	31	182.714,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-12.07.2019	5,8946	9	53.051,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-12.07.2019	5,8948	16	94.316,80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-12.07.2019	5,8949	16	94.318,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-12.07.2019	5,8952	128	754.585,60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-17.07.2019	5,79	126	729.540,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-17.07.2019	5,7899	124	717.947,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-17.07.2019	128,95	2	25.790,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-17.07.2019	128,975	73	941.517,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-24.07.2019	5,806	136	789.616,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-24.07.2019	5,7974	5	28.987,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-24.07.2019	5,7973	4	23.189,20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-24.07.2019	5,797	1	5.797,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-24.07.2019	5,797	40	231.880,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	8	106.980,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	3	40.117,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	5	66.862,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	5	66.862,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	10	133.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	5	66.862,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	1	13.372,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	10	133.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	2	26.745,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	5	66.862,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	3	40.117,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	1	13.372,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	2	26.745,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	10	133.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	1	13.372,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	10	133.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	4	53.490,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	9	120.352,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,7	19	254.030,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	2	26.745,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	1	13.372,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	1	13.372,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	3	40.117,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	10	133.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	10	133.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	10	133.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	1	13.372,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	1	13.372,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	1	13.372,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	1	13.372,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	2	26.745,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	10	133.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	1	13.372,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	10	133.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	10	133.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-24.07.2019	133,725	25	334.312,50	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	133,7	1	13.370,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-24.07.2019	5,806	114	661.884,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,175	38	506.065,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,175	7	93.222,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,175	5	66.587,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,675	3	40.102,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,675	80	1.069.400,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,675	1	13.367,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,675	10	133.675,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,675	1	13.367,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,675	5	66.837,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,65	55	735.075,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,575	8	106.860,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,575	10	133.575,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,6	1	13.360,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,6	22	293.920,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,575	12	160.290,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	133,6	22	293.920,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	132,9	1	13.290,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	132,9	1	13.290,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	132,9	5	66.450,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	132,7	7	92.890,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	132,675	5	66.337,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	132,675	6	79.605,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	132,675	1	13.267,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	132,675	40	530.700,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	132,9	76	1.010.040,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	132,7	1	13.270,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.07.2019	132,675	7	92.872,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-26.07.2019	5,7714	10	57.714,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-26.07.2019	5,7715	25	144.287,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-26.07.2019	5,7718	25	144.295,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-26.07.2019	5,772	2	11.544,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-26.07.2019	5,7709	25	144.272,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-26.07.2019	5,7717	25	144.292,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-26.07.2019	5,7719	10	57.719,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-26.07.2019	5,772	28	161.616,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-30.07.2019	131,7	4	52.680,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-30.07.2019	131,7	1	13.170,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-30.07.2019	131,7	1	13.170,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-30.07.2019	131,7	3	39.510,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-30.07.2019	131,7	34	447.780,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-30.07.2019	131,65	7	92.155,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-30.07.2019	131,65	1	13.165,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-30.07.2019	131,65	11	144.815,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-30.07.2019	131,65	20	263.300,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-30.07.2019	131,65	18	236.970,00	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	
01.07.2019		48.714,00	168.515,00	1,274784	1,275961	28.371.375,00 TL	

02.07.2019	79.124,00	772.690,00	1,275961	1,278698	29.103.015,00 TL
03.07.2019	41.050,00	603.690,00	1,278698	1,279915	29.585.405,00 TL
04.07.2019	121.300,00	1.146.342,00	1,279915	1,277675	30.727.180,00 TL
05.07.2019	4.567,00	180.723,00	1,277675	1,278425	30.728.349,00 TL
08.07.2019	179.554,00	368.852,00	1,278425	1,281613	31.089.146,00 TL
09.07.2019	8.055,00	351.984,00	1,281613	1,281838	31.203.776,00 TL
10.07.2019	237.354,00	460.163,00	1,281838	1,280535	31.633.467,00 TL
11.07.2019	30.472,00	1.262.560,00	1,280535	1,282504	32.896.027,00 TL
12.07.2019		48.823,00	1,282504	1,282915	32.929.701,00 TL
16.07.2019	15.149,00	17.213,00	1,282915	1,283228	32.938.883,00 TL
17.07.2019	8.031,00	130.598,00	1,283228	1,283911	33.058.341,00 TL
18.07.2019	11.140,00	117.013,00	1,283911	1,287383	33.011.832,00 TL
19.07.2019	163.522,00	143.359,00	1,287383	1,289295	33.151.353,00 TL
22.07.2019	3.838,00	539.300,00	1,289295	1,290957	33.328.753,00 TL
23.07.2019	361.900,00	483.303,00	1,290957	1,293126	33.760.000,00 TL
24.07.2019	52.056,00	648.039,00	1,293126	1,293569	34.402.620,00 TL
25.07.2019	5.419,00	5.464.638,00	1,293569	1,296002	39.867.258,00 TL
26.07.2019		6.558.222,00	1,296002	1,296069	46.424.070,00 TL
29.07.2019	1.410,00	141.553,00	1,296069	1,299021	46.154.272,00 TL
30.07.2019	411.351,00	351.229,00	1,299021	1,300551	46.438.040,00 TL
31.07.2019	67.461,00	944.588,00	1,300551	1,298652	47.330.191,00 TL