

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2016 ve 31/08/2016

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST 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)	20.306.820,66
E. KATILMA PAYI SAYISI :	18.716.068
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,084994
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,0844
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,05%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	12,97%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5,81%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	4,69%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	20,63%
DEVLET TAHVİLİ	35,80%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	3,09%
TÜREV TEMİNAT	3,88%
TERS REPO	2,13%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	11,00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,18%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1,04%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,15%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,15%
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:	980,946
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1.000.333,57
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	25.000,00	195.500,00	0,97%
AKBNK.E	10.000,00	78.200,00	0,39%
BİZİM.E	6.000,00	80.160,00	0,40%
CİMSA.E	10.500,00	158.970,00	0,79%
CLEBİ.E	3.000,00	60.300,00	0,30%
CLEBİ.E	4.600,00	92.460,00	0,46%
CLEBİ.E	5.000,00	100.500,00	0,50%
FROTO.E	1.500,00	48.120,00	0,24%
GARAN.E	22.500,00	171.675,00	0,85%
GARAN.E	22.500,00	171.675,00	0,85%
KRDMD.E	75.000,00	105.000,00	0,52%
KRDMD.E	75.000,00	105.000,00	0,52%
MGROS.E	5.000,00	88.000,00	0,44%
MGROS.E	2.000,00	35.200,00	0,17%
MGROS.E	1.000,00	17.600,00	0,09%
MGROS.E	1.612,00	28.371,20	0,14%
MGROS.E	2.388,00	42.028,80	0,21%
ODAS.E	10.000,00	79.400,00	0,39%
PNSUT.E	7.000,00	103.600,00	0,51%
PNSUT.E	1	14,8	
PNSUT.E	1.966,00	29.096,80	0,14%
PNSUT.E	4.000,00	59.200,00	0,29%
SAHOL.E	10.000,00	91.300,00	0,45%
SAHOL.E	20.000,00	182.600,00	0,90%
SODA.E	34.090,90	139.772,72	0,69%
TATGD.E	2.850,00	15.817,50	0,08%
TATGD.E	5.000,00	27.750,00	0,14%
TSKB.E	0,85	1,16	
YATAS.E	5.731,00	18.001,07	0,09%
YATAS.E	15.000,00	47.115,00	0,23%
YATAS.E	10.000,00	31.410,00	0,16%
YKBNK.E	60.000,00	218.400,00	1,08%
Ana Grup Toplamı	458.239,75	2.622.239,05	12,97%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSEKOF41715	200.000,00	203.183,49	1,01%
TRSEKOF41715	50.000,00	50.795,87	0,25%
TRSGZDFA1611	130.000,00	132.902,08	0,66%
TRSGZDFA1611	370.000,00	378.259,75	1,87%
TRSGZDFA1611	400.000,00	408.929,46	2,02%
Toplam	1.150.000,00	1.174.070,65	5,81%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			

TRFLDFK11721	1.000.000,00	948.342,11	4,69%
Toplam	1.000.000,00	948.342,11	4,69%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS0882347072	300.000,00	857.311,63	4,24%
XS1079527211	300.000,00	899.125,55	4,45%
XS1079527211	300.000,00	899.125,55	4,45%
XS1219733752	500.000,00	1.514.576,11	7,49%
Toplam	1.400.000,00	4.170.138,84	20,63%
Ara Grup Toplamı	3.550.000,00	6.292.551,60	31,13%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT110226T13	1.000.000,00	1.064.242,36	5,27%
TRT140617T17	1.200.000,00	1.234.359,00	6,11%
TRT140617T17	500.000,00	514.316,25	2,54%
TRT140617T17	1.000.000,00	1.028.632,50	5,09%
TRT140617T17	1.000.000,00	1.028.632,50	5,09%
TRT140617T17	300.000,00	308.589,75	1,53%
TRT140617T17	1.000.000,00	1.028.632,50	5,09%
TRT140617T17	1.000.000,00	1.028.632,50	5,09%
Toplam	7.000.000,00	7.236.037,36	35,81%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123CK49	200.000,00	623.766,02	3,09%
Toplam	200.000,00	623.766,02	3,09%
Ara Grup Toplamı	7.200.000,00	7.859.803,38	38,88%
Ana Grup Toplamı	10.750.000,00	14.152.354,98	70,01%
Ara Grup Toplamı	7.200.000,00	7.859.803,38	38,88%
Ana Grup Toplamı	10.750.000,00	14.152.354,98	70,01%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	532.786,66	538.136,66	2,66%
EUREX-EUR	24.691,40	81.259,40	0,40%
OTC-USD	55.804,03	164.867,43	0,82%
Toplam	613.282,09	784.263,49	3,88%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	613.282,09	784.263,49	3,88%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT270923T11	430.074,22	430.074,22	2,13%
Toplam	430.074,22	430.074,22	2,13%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	2.226.279,45	2.223.265,56	11,00%
Toplam	2.226.279,45	2.223.265,56	11,00%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	2.656.353,67	2.653.339,78	13,12%
FON PORTFOY DEĞERİ	14.477.875,51	20.212.197,33	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20.212.197,33	99,53%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5.781,77	0,03%
C. ALACAKLAR (+) :	97.600,00	0,48%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	8.758,44	0,04%

FON TOPLAM DEĞERİ: 20.306.820,66

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4.112,99
370.02.000-Denetim Ücreti	329,84
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	59,98
370.04.001-Aracılık Kom	1.186,78
370.04.200-Brokerage Komisyonu	38,38
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	80,8
370.06.000-Saklama Giderleri	1.038,83
370.15.001-BPP Kom	21
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	359,53
370.23.000-Futures İşlemi Kom	6.643,08
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5,73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.316,01
370.99.000-Diger Giderler	126,26

TOPLAM

15.319,21

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

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
Pay	EGSER.E	01.08.2016	280	1.226,40
Pay	EGSER.E	01.08.2016	714	3.127,32
Pay	EGSER.E	01.08.2016	159	696,42
Pay	EGSER.E	01.08.2016	5.000,00	21.900,00
Pay	EGSER.E	01.08.2016	500	2.190,00
Pay	EGSER.E	01.08.2016	3.347,00	14.659,86
Pay	FROTO.E	02.08.2016	17	565,76
Pay	FROTO.E	02.08.2016	89	2.961,92
Pay	FROTO.E	02.08.2016	88	2.928,64
Pay	FROTO.E	02.08.2016	93	3.095,04
Pay	FROTO.E	02.08.2016	387	12.879,36
Pay	FROTO.E	02.08.2016	326	10.849,28
Pay	AKSA.E	02.08.2016	735	5.769,75
Pay	AKSA.E	02.08.2016	570	4.474,50
Pay	AKSA.E	02.08.2016	357	2.802,45
Pay	AKSA.E	02.08.2016	8.338,00	65.703,44
Pay	TSKB.E	04.08.2016	15.245,00	19.513,60
Pay	TSKB.E	04.08.2016	54.000,00	69.120,00
Pay	TSKB.E	04.08.2016	25.000,00	32.000,00
Pay	TSKB.E	04.08.2016	10.000,00	12.800,00
Pay	TSKB.E	04.08.2016	5.000,00	6.400,00
Pay	TSKB.E	04.08.2016	7.897,00	10.108,16
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	375	911,25
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	10	24,3
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	2.500,00	6.050,00
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	2.700,00	6.534,00
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	2.000,00	4.840,00
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	10	24,2
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	2.790,00	6.751,80
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	1	2,43
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	1	2,43
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	1	2,43
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	1	2,43
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	1	2,43
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	1	2,43
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	995	2.417,85
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	3.550,00	8.626,50
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	3.800,00	9.234,00
Pay	OZKGY.E	04.08.2016	1.263,00	3.069,09
Pay	AKBNK.E	10.08.2016	25.000,00	200.750,00
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	2.407,00	27.054,68
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	3	33,72
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	10	112,4
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	2.907,00	32.645,61
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	1.000,00	11.230,00
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	50	561,5
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	10	112,3
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	5	56,15
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	28	314,44
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	5	56,2
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	10	112,4
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	1	11,24
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	300	3.372,00
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	30	337,2
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	100	1.124,00
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	1.134,00	12.746,16
Pay	BAGFS.E	10.08.2016	2.000,00	22.500,00
Pay	VAKBN.E	11.08.2016	6.731,00	29.481,78
Pay	VAKBN.E	11.08.2016	500	2.190,00
Pay	VAKBN.E	11.08.2016	228	998,64
Pay	VAKBN.E	11.08.2016	100	438
Pay	VAKBN.E	11.08.2016	5.000,00	21.900,00
Pay	VAKBN.E	11.08.2016	275	1.204,50
Pay	VAKBN.E	11.08.2016	81	354,78
Pay	VAKBN.E	11.08.2016	30	131,4
Pay	VAKBN.E	11.08.2016	421	1.843,98
Pay	VAKBN.E	11.08.2016	85	372,3
Pay	VAKBN.E	11.08.2016	1.373,00	6.013,74
Pay	VAKBN.E	11.08.2016	418	1.830,84
Pay	VAKBN.E	11.08.2016	9.758,00	42.740,04
Pay	HALKB.E	11.08.2016	10.000,00	87.400,00
Pay	OTKAR.E	16.08.2016	10	1.018,00
Pay	OTKAR.E	16.08.2016	100	10.180,00
Pay	OTKAR.E	16.08.2016	1	101,8
Pay	OTKAR.E	16.08.2016	200	20.360,00
Pay	OTKAR.E	16.08.2016	310	31.558,00
Pay	OTKAR.E	16.08.2016	100	10.180,00
Pay	OTKAR.E	16.08.2016	29	2.952,20
Pay	OZKGY.E	18.08.2016	1.330,00	3.458,00
Pay	OZKGY.E	18.08.2016	5	13
Pay	OZKGY.E	18.08.2016	5.000,00	13.000,00

Pay	OZKGY.E	18.08.2016	150	390
Pay	OZKGY.E	18.08.2016	3.515,00	9.139,00
Pay	OZKGY.E	18.08.2016	7.602,00	19.765,20
Pay	OZKGY.E	18.08.2016	140	364
Pay	OZKGY.E	18.08.2016	5	13
Pay	OZKGY.E	18.08.2016	2.253,00	5.857,80
Pay	ULKER.E	18.08.2016	500	10.850,00
Pay	ULKER.E	18.08.2016	2.700,00	58.590,00
Pay	ULKER.E	18.08.2016	192	4.166,40
Pay	ULKER.E	18.08.2016	241	5.229,70
Pay	ULKER.E	18.08.2016	285	6.184,50
Pay	ULKER.E	18.08.2016	611	13.258,70
Pay	ULKER.E	18.08.2016	252	5.468,40
Pay	ULKER.E	18.08.2016	219	4.752,30
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	6.373,00	29.252,07
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	250	1.147,50
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	260	1.193,40
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	15	68,85
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	100	459
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	20	91,8
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	5	22,95
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	500	2.295,00
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	2	9,18
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	1.500,00	6.885,00
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	2.500,00	11.475,00
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	1.000,00	4.590,00
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	374	1.716,66
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	1	4,59
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	5	22,95
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	1.000,00	4.590,00
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	2	9,18
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	4	18,36
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	1	4,59
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	2	9,18
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	5	22,95
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	500	2.295,00
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	1	4,59
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	1	4,59
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	14	64,26
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	1	4,59
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	2	9,18
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	1	4,59
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	1	4,59
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	10	45,9
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	50	229,5
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	30	137,7
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	5	22,95
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	5	22,95
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	5	22,95
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	5	22,95
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	2	9,18
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	43	197,37
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	10	45,9
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	10	45,9
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	5.000,00	22.950,00
Pay	TRGYO.E	22.08.2016	385	1.767,15
Pay	TATGD.E	24.08.2016	150	823,5
Pay	TATGD.E	24.08.2016	2.000,00	10.980,00
Pay	TATGD.E	24.08.2016	2.500,00	13.700,00
Pay	TATGD.E	24.08.2016	50	274
Pay	TATGD.E	24.08.2016	100	548
Pay	TATGD.E	24.08.2016	100	548
Pay	TATGD.E	24.08.2016	100	548
Pay	TATGD.E	24.08.2016	100	548
Pay	TATGD.E	24.08.2016	2.050,00	11.234,00
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	5.119,00	6.347,56
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	879	1.089,96
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	700	868
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	100	124
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	2	2,48
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	70	86,8
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	25	31
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	643	797,32
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	1.000,00	1.240,00
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	20	24,8
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	1.120,00	1.388,80
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	2	2,48
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	5.000,00	6.200,00
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	1.706,00	2.115,44
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	2	2,48
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	5	6,2
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	5.000,00	6.200,00
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	370	458,8
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	2	2,48
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	2	2,48
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	4	4,96
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	6.257,00	7.758,68
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	2.000,00	2.480,00
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	800	992
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	225	279
Pay	BMEKS.E	25.08.2016	43.947,00	54.494,28
Pay	GARAN.E	26.08.2016	3.628,00	27.717,92
Pay	GARAN.E	26.08.2016	7.601,00	58.071,64
Pay	GARAN.E	26.08.2016	5.000,00	38.200,00

Pay	GARAN.E	26.08.2016	5.653,00	43.188,92
Pay	GARAN.E	26.08.2016	618	4.721,52
Pay	AKSEN.E	29.08.2016	501	1.222,44
Pay	AKSEN.E	29.08.2016	4	9,76
Pay	AKSEN.E	29.08.2016	39.495,00	96.367,80
TBPP		29.08.16-31.08.16	1.000.000,00	1.000.572,60

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFLDFK81617	05.08.16	900.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değ.
Pay	TRGYO.E	01.08.2016	3.100,00	14.725,00
Pay	TRGYO.E	01.08.2016	5.000,00	23.750,00
Pay	TRGYO.E	01.08.2016	5.000,00	23.750,00
Pay	TRGYO.E	01.08.2016	6.900,00	32.775,00
Pay	TATGD.E	02.08.2016	1.421,00	7.573,93
Pay	TATGD.E	02.08.2016	271	1.444,43
Pay	TATGD.E	02.08.2016	500	2.665,00
Pay	TATGD.E	02.08.2016	1.001,00	5.335,33
Pay	TATGD.E	02.08.2016	946	5.042,18
Pay	TATGD.E	02.08.2016	5.861,00	31.239,13
Pay	KRDMD.E	05.08.2016	75.000,00	105.000,00
Pay	AKSEN.E	08.08.2016	6.000,00	13.800,00
Pay	AKSEN.E	08.08.2016	14.022,00	32.250,60
Pay	AKSEN.E	08.08.2016	400	920
Pay	AKSEN.E	08.08.2016	435	1.000,50
Pay	AKSEN.E	08.08.2016	6.000,00	13.800,00
Pay	AKSEN.E	08.08.2016	3	6,9
Pay	AKSEN.E	08.08.2016	10.000,00	23.000,00
Pay	AKSEN.E	08.08.2016	3.140,00	7.222,00
Pay	VAKBN.E	09.08.2016	5.217,00	23.476,50
Pay	VAKBN.E	09.08.2016	19.783,00	89.023,50
Pay	BIZIM.E	10.08.2016	50	742,5
Pay	BIZIM.E	10.08.2016	500	7.425,00
Pay	BIZIM.E	10.08.2016	262	3.890,70
Pay	BIZIM.E	10.08.2016	1.000,00	14.860,00
Pay	BIZIM.E	10.08.2016	50	743
Pay	BIZIM.E	10.08.2016	500	7.435,00
Pay	BIZIM.E	10.08.2016	1.000,00	14.880,00
Pay	BIZIM.E	10.08.2016	50	744
Pay	BIZIM.E	10.08.2016	687	10.222,56
Pay	BIZIM.E	10.08.2016	1.901,00	28.286,88
Pay	ODAS.E	11.08.2016	100	826
Pay	ODAS.E	11.08.2016	100	826
Pay	ODAS.E	11.08.2016	1.000,00	8.260,00
Pay	ODAS.E	11.08.2016	200	1.654,00
Pay	ODAS.E	11.08.2016	199	1.647,72
Pay	ODAS.E	11.08.2016	100	828
Pay	ODAS.E	11.08.2016	200	1.656,00
Pay	ODAS.E	11.08.2016	1.009,00	8.364,61
Pay	ODAS.E	11.08.2016	100	829
Pay	ODAS.E	11.08.2016	200	1.658,00
Pay	ODAS.E	11.08.2016	2.992,00	24.803,68
Pay	BMEKS.E	11.08.2016	2.115,00	2.812,95
Pay	BMEKS.E	11.08.2016	30.000,00	39.900,00
Pay	BMEKS.E	11.08.2016	42.885,00	57.037,05
Pay	ODAS.E	11.08.2016	3.800,00	31.388,00
Pay	TATGD.E	11.08.2016	5.000,00	27.500,00
Pay	SAHOL.E	11.08.2016	2.819,00	25.991,18
Pay	SAHOL.E	11.08.2016	200	1.844,00
Pay	SAHOL.E	11.08.2016	16.981,00	156.564,82
Pay	KRDMD.E	15.08.2016	55.120,00	76.616,80
Pay	KRDMD.E	15.08.2016	19.880,00	27.633,20
Pay	MGROS.E	19.08.2016	1.000,00	16.350,00
Pay	MGROS.E	19.08.2016	5	81,75
Pay	MGROS.E	19.08.2016	50	817,5
Pay	MGROS.E	19.08.2016	150	2.452,50
Pay	MGROS.E	19.08.2016	50	817,5
Pay	MGROS.E	19.08.2016	100	1.635,00
Pay	MGROS.E	19.08.2016	300	4.905,00
Pay	MGROS.E	19.08.2016	30	490,5
Pay	MGROS.E	19.08.2016	100	1.635,00
Pay	MGROS.E	19.08.2016	603	9.859,05
Pay	AKBNK.E	25.08.2016	5.981,00	46.950,85
Pay	AKBNK.E	25.08.2016	4.019,00	31.549,15
Pay	FROTO.E	25.08.2016	5	166,3
Pay	FROTO.E	25.08.2016	292	9.711,92
Pay	FROTO.E	25.08.2016	1.203,00	40.035,84
Pay	CIMSA.E	25.08.2016	163	2.474,34
Pay	CIMSA.E	25.08.2016	7	106,26
Pay	CIMSA.E	25.08.2016	330	5.009,40
Pay	CIMSA.E	25.08.2016	5.000,00	75.800,00
Pay	CIMSA.E	25.08.2016	2.005,00	30.395,80
Pay	CIMSA.E	25.08.2016	2.995,00	45.404,20
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFLDFK11721	05.08.2016	1.000.000,00	939.210,00
Devlet Tahvil TL	TRT140617T17	31.08.2016	1.000.000,00	1.028.307,69
TL Ters Repo	TRT020823T11	01.08.16-02.08.16	26.940,00	34.000,00
TL Ters Repo	TRT200324T13	02.08.16-03.08.16	295.905,00	309.000,00
TL Ters Repo	TRT140126T11	03.08.16-04.08.16	63.300,00	63.000,00
TL Ters Repo	TRT240118T19	03.08.16-04.08.16	201.890,00	194.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	04.08.16-05.08.16	335.095,00	316.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	05.08.16-08.08.16	34.920,00	33.000,00

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	2	18.975,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	5	47.437,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	2	18.975,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	8	75.900,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	9	85.387,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	1	9.487,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	3	28.462,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	15	142.312,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	1	9.487,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	10	94.875,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	3	28.462,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	1	9.487,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	3	28.462,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	5	47.437,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	1	9.487,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	1	9.487,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	10	94.875,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	1	9.487,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-01.08.2016	94,875	18	170.775,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,6	4	37.840,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,6	1	9.460,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,6	5	47.300,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,6	10	94.600,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,325	8	75.460,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,325	1	9.432,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,325	1	9.432,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,325	65	613.112,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,325	14	132.055,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,325	11	103.757,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,325	1	9.432,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,325	49	462.192,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,6	2	18.920,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,6	1	9.460,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,6	40	378.400,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,6	2	18.920,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,6	3	28.380,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	94,6	7	66.220,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	1	9.385,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	1	9.385,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	1	9.385,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	30	281.550,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	4	37.540,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	1	9.385,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	5	46.925,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	10	93.850,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	8	75.080,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	1	9.385,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	1	9.385,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	5	46.925,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	1	9.385,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	1	9.385,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	2	18.770,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	1	9.385,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	1	9.385,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	1	9.385,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,85	20	187.350,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,675	14	131.145,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,675	11	103.042,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,675	1	9.367,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,675	2	18.735,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300816S0-GRM	VIOP-02.08.2016	93,675	2	18.735,00	Uzun

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

01.08.2016		1,0844	1,0844	17.791.635,00	0,18
02.08.2016				17.791.635,00	0,18
03.08.2016				17.791.635,00	0,18
04.08.2016				17.791.635,00	0,18
05.08.2016		1,083048	1,083048	17.791.635,00	0,18
08.08.2016		1,080999	1,080999	17.791.635,00	0,18
09.08.2016				17.791.635,00	0,18
10.08.2016				17.791.635,00	0,18
11.08.2016				17.791.635,00	0,18
12.08.2016				17.791.635,00	0,18
15.08.2016				17.791.635,00	0,18
16.08.2016		1,084605	1,084605	17.791.635,00	0,18
17.08.2016				17.791.635,00	0,18
18.08.2016				17.791.635,00	0,18
19.08.2016				17.791.635,00	0,18
22.08.2016		1,08284	1,08284	17.791.635,00	0,18
23.08.2016				17.791.635,00	0,18
24.08.2016				17.791.635,00	0,18
25.08.2016				17.791.635,00	0,18
26.08.2016				17.791.635,00	0,18
29.08.2016	924.433,00	1,082105	1,082105	18.716.068,00	0,19
31.08.2016				18.716.068,00	0,19