

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HISSE SENEDİ YOĞUN FON)		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
Ç. FON TUTARI: (TL)		27.306.140,60	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		14.721.679,55	
E. KATILMA PAYI SAYISI :		15.067.606	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,977042
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,970966
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,63%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9,74%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,54%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	88,22%
TÜREV TEMİNAT	0,81%
TERS REPO	10,96%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,55%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,47%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
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:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1.493.956,96
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.928.080,35
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	1.908,00	15.340,32	0,10%
AKBNK.E	10.092,00	81.139,68	0,54%
AKBNK.E	19.614,00	157.696,56	1,05%
AKBNK.E	9.260,00	74.450,40	0,50%
AKBNK.E	7.587,00	60.999,48	0,41%
AKBNK.E	7.000,00	56.280,00	0,38%
AKBNK.E	28.765,00	231.270,60	1,54%
AKBNK.E	1.813,00	14.576,52	0,10%
AKBNK.E	2.506,00	20.148,24	0,13%
AKBNK.E	7.300,00	58.692,00	0,39%
AKBNK.E	21.000,00	168.840,00	1,13%
AKBNK.E	20.700,00	166.428,00	1,11%
AKBNK.E	3.189,00	25.639,56	0,17%
AKBNK.E	3.333,00	26.797,32	0,18%
AKBNK.E	9.000,00	72.360,00	0,48%
AKBNK.E	9.000,00	72.360,00	0,48%
AKSA.E	16.000,00	130.560,00	0,87%
ARCLK.E	6.300,00	133.056,00	0,89%
BIMAS.E	1.566,00	78.378,30	0,52%
BIMAS.E	3.950,00	197.697,50	1,32%
BIMAS.E	2.500,00	125.125,00	0,84%
BIMAS.E	2.300,00	115.115,00	0,77%
BIMAS.E	2.500,00	125.125,00	0,84%
EGSER.E	33.246,00	132.651,54	0,89%
EKGYO.E	57.381,00	174.438,24	1,17%
EKGYO.E	4.518,00	13.734,72	0,09%
EKGYO.E	4.750,00	14.440,00	0,10%
EKGYO.E	25.000,00	76.000,00	0,51%
EKGYO.E	50.000,00	152.000,00	1,02%
EKGYO.E	45.000,00	136.800,00	0,91%
ENKAI.E	7.216,60	31.680,87	0,21%
ENKAI.E	5.700,00	25.023,00	0,17%
ENKAI.E	1.186,00	5.206,54	0,03%
ENKAI.E	1.242,00	5.452,38	0,04%
ENKAI.E	30.000,00	131.700,00	0,88%
ENKAI.E	32.000,00	140.480,00	0,94%
ENKAI.E	15.000,00	65.850,00	0,44%
EREGL.E	32.334,00	133.539,42	0,89%
EREGL.E	30.000,00	123.900,00	0,83%
FROTO.E	1.225,00	38.783,50	0,26%
FROTO.E	121	3.830,86	0,03%
FROTO.E	122	3.862,52	0,03%
FROTO.E	2.200,00	69.652,00	0,47%
GARAN.E	20.475,00	162.776,25	1,09%
GARAN.E	9.630,00	76.558,50	0,51%
GARAN.E	14.670,00	116.626,50	0,78%
GARAN.E	7.000,00	55.650,00	0,37%
GARAN.E	5.300,00	42.135,00	0,28%
GARAN.E	1.664,00	13.228,80	0,09%
GARAN.E	2.302,00	18.300,90	0,12%
GARAN.E	11.000,00	87.450,00	0,58%
GARAN.E	7.000,00	55.650,00	0,37%
GARAN.E	8.500,00	67.575,00	0,45%
GARAN.E	15.000,00	119.250,00	0,80%

GARAN.E	3.281,00	26.083,95	0,17%
GARAN.E	3.439,00	27.340,05	0,18%
GARAN.E	11.300,00	89.835,00	0,60%
GARAN.E	20.000,00	159.000,00	1,06%
GARAN.E	19.500,00	155.025,00	1,04%
HALKB.E	7.426,00	67.725,12	0,45%
HALKB.E	15.000,00	136.800,00	0,91%
HALKB.E	24.000,00	218.880,00	1,46%
INDES.E	11.028,00	79.070,76	0,53%
INDES.E	1.185,00	8.496,45	0,06%
INDES.E	980	7.026,60	0,05%
INDES.E	1.088,00	7.800,96	0,05%
INDES.E	8.240,00	59.080,80	0,39%
INDES.E	2.068,00	14.827,56	0,10%
INDES.E	1.689,00	12.110,13	0,08%
INDES.E	1.117,00	8.008,89	0,05%
INDES.E	350	2.509,50	0,02%
INDES.E	480	3.441,60	0,02%
INDES.E	611	4.380,87	0,03%
INDES.E	641	4.595,97	0,03%
INDES.E	11.000,00	78.870,00	0,53%
ISCTR.E	7.637,00	36.275,75	0,24%
ISCTR.E	30.000,00	142.500,00	0,95%
ISCTR.E	5.584,00	26.524,00	0,18%
ISCTR.E	1.764,00	8.379,00	0,06%
ISCTR.E	2.420,00	11.495,00	0,08%
ISCTR.E	14.000,00	66.500,00	0,44%
ISCTR.E	2.040,00	9.690,00	0,06%
ISCTR.E	2.123,00	10.084,25	0,07%
ISCTR.E	28.000,00	133.000,00	0,89%
ISCTR.E	37.000,00	175.750,00	1,17%
KCHOL.E	3.220,00	41.505,80	0,28%
KCHOL.E	2.774,00	35.756,86	0,24%
KCHOL.E	2.273,00	29.298,97	0,20%
KCHOL.E	1.414,00	18.226,46	0,12%
KCHOL.E	2.466,00	31.786,74	0,21%
KCHOL.E	640	8.249,60	0,06%
KCHOL.E	5.500,00	70.895,00	0,47%
KCHOL.E	668	8.610,52	0,06%
KCHOL.E	705	9.087,45	0,06%
KCHOL.E	15.000,00	193.350,00	1,29%
KCHOL.E	11.000,00	141.790,00	0,95%
KRDMD.E	103.923,00	131.982,21	0,88%
KRDMD.E	100.000,00	127.000,00	0,85%
MGROS.E	1.532,00	28.004,96	0,19%
MGROS.E	314	5.739,92	0,04%
MGROS.E	329	6.014,12	0,04%
MGROS.E	9.000,00	164.520,00	1,10%
ODAS.E	1.500,00	11.715,00	0,08%
ODAS.E	300	2.343,00	0,02%
ODAS.E	15.000,00	117.150,00	0,78%
ODAS.E	17.000,00	132.770,00	0,89%
PETKM.E	56.873,00	258.772,15	1,73%
SAHOL.E	7.992,00	74.245,68	0,50%
SAHOL.E	3.115,00	28.938,35	0,19%
SAHOL.E	2.566,00	23.838,14	0,16%
SAHOL.E	32.679,00	303.587,91	2,03%
SAHOL.E	841	7.812,89	0,05%
SAHOL.E	1.156,00	10.739,24	0,07%
SAHOL.E	8.500,00	78.965,00	0,53%
SAHOL.E	1.639,00	15.226,31	0,10%
SAHOL.E	1.718,00	15.960,22	0,11%
SAHOL.E	8.000,00	74.320,00	0,50%
SAHOL.E	15.000,00	139.350,00	0,93%
SISE.E	35.829,00	113.936,22	0,76%
SISE.E	5.000,00	15.900,00	0,11%
SISE.E	40.000,00	127.200,00	0,85%
SODA.E	6.305,49	25.978,66	0,17%
SODA.E	3.859,09	15.899,45	0,11%
SODA.E	3.152,27	12.987,36	0,09%
SODA.E	1.945,45	8.015,27	0,05%
SODA.E	614,77	2.532,86	0,02%
SODA.E	845,45	3.483,27	0,02%
SODA.E	45.454,54	187.272,72	1,25%
SODA.E	1.543,00	6.357,16	0,04%
SODA.E	1.603,00	6.604,36	0,04%
TCELL.E	1.488,00	14.448,48	0,10%
TCELL.E	3.100,00	30.101,00	0,20%
TCELL.E	710	6.894,10	0,05%
TCELL.E	735	7.136,85	0,05%
TCELL.E	15.000,00	145.650,00	0,97%
TCELL.E	12.000,00	116.520,00	0,78%
TCELL.E	14.000,00	135.940,00	0,91%
TCELL.E	7.000,00	67.970,00	0,45%
TCELL.E	14.000,00	135.940,00	0,91%
TCELL.E	13.000,00	126.230,00	0,84%
THYAO.E	25.000,00	128.500,00	0,86%
TOASO.E	513	11.234,70	0,08%
TOASO.E	199	4.358,10	0,03%
TOASO.E	210	4.599,00	0,03%
TOASO.E	10.000,00	219.000,00	1,46%
TOASO.E	6.000,00	131.400,00	0,88%
TOASO.E	6.000,00	131.400,00	0,88%
TRKCM.E	48.947,67	121.879,71	0,81%
TRKCM.E	55.000,00	136.950,00	0,91%
TTKOM.E	907	5.142,69	0,03%
TTKOM.E	676	3.832,92	0,03%
TTKOM.E	936	5.307,12	0,04%

TTKOM.E	3.100,00	17.577,00	0,12%
TTKOM.E	447	2.534,49	0,02%
TTKOM.E	456	2.585,52	0,02%
TTKOM.E	34.000,00	192.780,00	1,29%
TTKOM.E	5.240,00	29.710,80	0,20%
TUPRS.E	1.914,00	108.715,20	0,73%
TUPRS.E	2.000,00	113.600,00	0,76%
TUPRS.E	1.000,00	56.800,00	0,38%
TUPRS.E	207	11.757,60	0,08%
TUPRS.E	215	12.212,00	0,08%
TUPRS.E	1.600,00	90.880,00	0,61%
TUPRS.E	2.300,00	130.640,00	0,87%
TUPRS.E	2.200,00	124.960,00	0,83%
VAKBN.E	39.810,00	182.727,90	1,22%
VAKBN.E	34.000,00	156.060,00	1,04%
VAKBN.E	2.872,00	13.182,48	0,09%
VAKBN.E	2.988,00	13.714,92	0,09%
VAKBN.E	5.500,00	25.245,00	0,17%
VAKBN.E	16.000,00	73.440,00	0,49%
VAKBN.E	15.000,00	68.850,00	0,46%
VESTL.E	19.000,00	125.970,00	0,84%
YKBNK.E	3.828,00	14.048,76	0,09%
YKBNK.E	34.000,00	124.780,00	0,83%
YKBNK.E	34.000,00	124.780,00	0,83%
YKBNK.E	48.000,00	176.160,00	1,18%
YKBNK.E	4.257,00	15.623,19	0,10%
YKBNK.E	4.443,00	16.305,81	0,11%
YKBNK.E	12.000,00	44.040,00	0,29%
YKBNK.E	20.000,00	73.400,00	0,49%
YKBNK.E	23.000,00	84.410,00	0,56%
YKBNK.E	33.000,00	121.110,00	0,81%
Ana Grup Toplamı	2.175.544,36	13.206.164,40	88,22%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
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			
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	121.835,49	121.835,49	0,81%
Toplam	121.835,49	121.835,49	0,81%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	121.835,49	121.835,49	0,81%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT020823T11	140.074,79	140.074,79	0,94%
TRT270319T13	1.500.980,14	1.500.980,14	10,03%
Toplam	1.641.054,93	1.641.054,93	10,97%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	1.641.054,93	1.641.054,93	10,96%
FON PORTFOY DEĞERİ	3.938.434,78	14.969.054,83	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14.969.054,83	101,68%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4.093,93	0,03%	
C. ALACAKLAR (+) :	183.723,90	1,25%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	435.193,11	2,96%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	14.721.679,55		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	38.980,96	
370.02.000-Denetim Ücreti	754,56	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	237,78	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2.501,08	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	135,85	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	31,5	

370.06.000-Saklama Giderleri	247,69
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	232,72
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	971,35
370.99.000-Diger Giderler	126,26

TOPLAM 44.219,75

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

Açıklama	Nominal (TL)	
ENKAI Tem:% 3		92.345,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
Pay	BIMAS.E	01.09.2016	1.578,00	79.925,70
Pay	BIMAS.E	01.09.2016	19	962,35
Pay	BIMAS.E	01.09.2016	5	253,25
Pay	BIMAS.E	01.09.2016	3	151,95
Pay	BIMAS.E	01.09.2016	37	1.874,05
Pay	BIMAS.E	01.09.2016	287	14.536,55
Pay	BIMAS.E	01.09.2016	271	13.726,15
Pay	MGROS.E	01.09.2016	3.850,00	69.338,50
Pay	TCELL.E	01.09.2016	6.000,00	60.120,00
Pay	AKSEN.E	01.09.2016	74	182,78
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	9.999,00	71.592,84
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	20	143,2
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	2.000,00	14.320,00
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	1.000,00	7.160,00
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	1.000,00	7.160,00
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	1	7,16
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	100	716
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	50	358
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	500	3.580,00
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	70	501,2
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	250	1.790,00
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	10	71,6
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	10	71,6
Pay	TKFEN.E	01.09.2016	1.990,00	14.248,40
Pay	TCELL.E	01.09.2016	15.000,00	150.300,00
Pay	TBORG.E	02.09.2016	22.981,00	137.886,00
Pay	PETKM.E	02.09.2016	3.728,00	16.962,40
Pay	PETKM.E	02.09.2016	1.000,00	4.550,00
Pay	PETKM.E	02.09.2016	272	1.237,60
Pay	HALKB.E	02.09.2016	10.448,00	93.300,64
Pay	HALKB.E	02.09.2016	2	17,86
Pay	HALKB.E	02.09.2016	100	893
Pay	HALKB.E	02.09.2016	1.450,00	12.948,50
Pay	FROTO.E	05.09.2016	188	6.083,68
Pay	FROTO.E	05.09.2016	312	10.096,32
Pay	FROTO.E	05.09.2016	100	3.234,00
Pay	FROTO.E	05.09.2016	200	6.468,00
Pay	FROTO.E	05.09.2016	100	3.232,00
Pay	FROTO.E	05.09.2016	2	64,64
Pay	FROTO.E	05.09.2016	3	96,96
Pay	FROTO.E	05.09.2016	300	9.696,00
Pay	FROTO.E	05.09.2016	95	3.070,40
Pay	FROTO.E	05.09.2016	1.325,00	42.797,50
Pay	FROTO.E	05.09.2016	250	8.075,00
Pay	FROTO.E	05.09.2016	100	3.230,00
Pay	FROTO.E	05.09.2016	100	3.230,00
Pay	FROTO.E	05.09.2016	86	2.770,92
Pay	FROTO.E	05.09.2016	104	3.348,80
Pay	FROTO.E	05.09.2016	40	1.288,00
Pay	FROTO.E	05.09.2016	56	1.803,20
Pay	FROTO.E	05.09.2016	1	32,22
Pay	FROTO.E	05.09.2016	638	20.556,36
Pay	HALKB.E	05.09.2016	7.000,00	64.610,00
Pay	GARAN.E	05.09.2016	7.464,00	60.085,20
Pay	GARAN.E	05.09.2016	2.536,00	20.414,80
Pay	GARAN.E	06.09.2016	123	996,3
Pay	GARAN.E	06.09.2016	15.000,00	121.500,00
Pay	GARAN.E	06.09.2016	1.877,00	15.203,70
Pay	GARAN.E	07.09.2016	8.000,00	64.800,00
Pay	GARAN.E	07.09.2016	3.000,00	24.330,00
Pay	TUPRS.E	08.09.2016	308	18.095,00
Pay	TUPRS.E	08.09.2016	10	587,5
Pay	TUPRS.E	08.09.2016	682	40.067,50
Pay	TUPRS.E	08.09.2016	1.300,00	76.375,00
Pay	BIMAS.E	08.09.2016	271	14.092,00
Pay	EGSER.E	08.09.2016	876	3.433,92
Pay	EKGYO.E	08.09.2016	7.271,00	21.449,45
Pay	ENKAI.E	08.09.2016	2.432,00	10.919,68
Pay	INDES.E	08.09.2016	2	13,62
Pay	ISCTR.E	08.09.2016	3.639,00	17.612,76
Pay	MGROS.E	08.09.2016	293	5.309,16
Pay	PETKM.E	08.09.2016	1.499,00	6.835,44
Pay	SISE.E	08.09.2016	944	3.237,92
Pay	SODA.E	08.09.2016	1.898,00	7.781,80
Pay	TRKCM.E	08.09.2016	250	615
Pay	TRKCM.E	08.09.2016	1.000,00	2.460,00
Pay	TRKCM.E	08.09.2016	1.000,00	2.460,00
Pay	TRKCM.E	08.09.2016	147	361,62
Pay	TRKCM.E	08.09.2016	345	848,7
Pay	TTKOM.E	08.09.2016	135	795,15
Pay	TTKOM.E	08.09.2016	3	17,67

Pay	TTKOM.E	08.09.2016	300	1.767,00
Pay	TTKOM.E	08.09.2016	5	29,45
Pay	TTKOM.E	08.09.2016	67	394,63
Pay	TTKOM.E	08.09.2016	20	117,8
Pay	TTKOM.E	08.09.2016	16	94,24
Pay	TTKOM.E	08.09.2016	4	23,56
Pay	TTKOM.E	08.09.2016	518	3.051,02
Pay	YKBNK.E	08.09.2016	3.727,00	13.752,63
Pay	YKBNK.E	08.09.2016	185	682,65
Pay	YKBNK.E	08.09.2016	1.792,00	6.612,48
Pay	FROTO.E	08.09.2016	96	3.104,64
Pay	AKBNK.E	08.09.2016	4.344,00	35.664,24
Pay	VAKBN.E	08.09.2016	3.224,00	14.314,56
Pay	KCHOL.E	08.09.2016	1.333,00	17.155,71
Pay	EREGL.E	08.09.2016	1.573,00	7.282,99
Pay	HALKB.E	09.09.2016	7.200,00	66.528,00
Pay	AKBNK.E	20.09.2016	2.034,00	16.638,12
Pay	AKBNK.E	20.09.2016	20	163,6
Pay	AKBNK.E	20.09.2016	946	7.738,28
Pay	SAHOL.E	21.09.2016	4.520,00	43.482,40
Pay	EKGYO.E	21.09.2016	7.200,00	21.456,00
Pay	KRDMD.E	21.09.2016	84.100,00	111.853,00
Pay	HALKB.E	21.09.2016	5.000,00	47.700,00
Pay	EKGYO.E	22.09.2016	22.000,00	67.540,00
Pay	EKGYO.E	22.09.2016	10.448,00	32.284,32
Pay	EKGYO.E	22.09.2016	7.016,00	21.679,44
Pay	EKGYO.E	22.09.2016	4.536,00	14.016,24
Pay	VAKBN.E	22.09.2016	15.000,00	68.550,00
Pay	SODA.E	23.09.2016	900	3.762,00
Pay	SODA.E	23.09.2016	5.700,00	23.826,00
Pay	EKGYO.E	23.09.2016	8.600,00	27.348,00
Pay	OZKGY.E	23.09.2016	69	169,05
Pay	VAKBN.E	23.09.2016	6.000,00	28.200,00
Pay	KORDS.E	23.09.2016	3.000,00	20.760,00
Pay	KORDS.E	23.09.2016	17.000,00	117.980,00
Pay	OZKGY.E	23.09.2016	20.848,00	50.869,12
Pay	OZKGY.E	23.09.2016	20.761,00	50.864,45
Pay	OZKGY.E	23.09.2016	20.320,00	49.987,20
Pay	OZKGY.E	23.09.2016	871	2.151,37
Pay	YATAS.E	26.09.2016	37.700,00	139.867,00
Pay	YATAS.E	26.09.2016	58	215,18
Pay	ALARK.E	26.09.2016	1.097,00	3.806,59
Pay	ALARK.E	26.09.2016	200	694
Pay	ALARK.E	26.09.2016	1	3,47
Pay	ALARK.E	26.09.2016	1	3,47
Pay	ALARK.E	26.09.2016	300	1.041,00
Pay	ALARK.E	26.09.2016	10	34,7
Pay	ALARK.E	26.09.2016	1	3,47
Pay	ALARK.E	26.09.2016	300	1.035,00
Pay	ALARK.E	26.09.2016	1	3,45
Pay	ALARK.E	26.09.2016	210	724,5
Pay	ALARK.E	26.09.2016	1.000,00	3.450,00
Pay	ALARK.E	26.09.2016	1	3,45
Pay	ALARK.E	26.09.2016	500	1.725,00
Pay	ALARK.E	26.09.2016	740	2.553,00
Pay	ALARK.E	26.09.2016	1	3,45
Pay	ALARK.E	26.09.2016	9	31,05
Pay	ALARK.E	26.09.2016	17.238,00	59.471,10
Pay	ALARK.E	26.09.2016	1.554,00	5.361,30
Pay	ALARK.E	26.09.2016	12.000,00	41.400,00
Pay	ALARK.E	26.09.2016	1.000,00	3.450,00
Pay	ALARK.E	26.09.2016	2.000,00	6.900,00
Pay	ALARK.E	26.09.2016	500	1.725,00
Pay	ALARK.E	26.09.2016	1	3,45
Pay	ALARK.E	26.09.2016	500	1.725,00
Pay	ALARK.E	27.09.2016	835	2.897,45
Pay	EKGYO.E	27.09.2016	9.805,00	30.101,35
Pay	EKGYO.E	27.09.2016	7.089,00	21.763,23
Pay	EKGYO.E	27.09.2016	451	1.384,57
Pay	EKGYO.E	27.09.2016	1.500,00	4.605,00
Pay	EKGYO.E	27.09.2016	3	9,21
Pay	EKGYO.E	27.09.2016	1.000,00	3.070,00
Pay	EKGYO.E	27.09.2016	152	466,64

[illegible]

Pay	INDES.E	01.09.2016	174	1.158,84
Pay	INDES.E	01.09.2016	54	359,64
Pay	INDES.E	01.09.2016	200	1.332,00
Pay	INDES.E	01.09.2016	57	379,62
Pay	INDES.E	01.09.2016	2.169,00	14.445,54
Pay	KORDS.E	02.09.2016	10.000,00	66.100,00
Pay	KORDS.E	02.09.2016	2.500,00	16.550,00
Pay	KORDS.E	02.09.2016	6.500,00	43.095,00
Pay	KORDS.E	02.09.2016	1.000,00	6.640,00
Pay	KCHOL.E	05.09.2016	7.421,00	95.879,32
Pay	KCHOL.E	05.09.2016	613	7.919,96
Pay	KCHOL.E	05.09.2016	2.966,00	38.320,72
Pay	BIMAS.E	05.09.2016	117	5.984,55
Pay	BIMAS.E	05.09.2016	651	33.298,65
Pay	BIMAS.E	05.09.2016	1.532,00	78.361,80
Pay	OZKGY.E	05.09.2016	100	237
Pay	OZKGY.E	05.09.2016	4.199,00	9.951,63
Pay	OZKGY.E	05.09.2016	50	118,5
Pay	OZKGY.E	05.09.2016	651	1.542,87
Pay	ALARK.E	06.09.2016	7.973,00	27.187,93
Pay	ALARK.E	06.09.2016	500	1.705,00
Pay	ALARK.E	06.09.2016	349	1.190,09
Pay	ALARK.E	06.09.2016	1.178,00	4.016,98
Pay	ALARK.E	06.09.2016	10.000,00	34.100,00
Pay	ALARK.E	06.09.2016	10.000,00	34.100,00
Pay	ALARK.E	06.09.2016	7.021,00	23.941,61
Pay	ALARK.E	06.09.2016	2.979,00	10.158,39
Pay	KRDMD.E	08.09.2016	100.000,00	138.000,00
Pay	TCELL.E	08.09.2016	723	7.215,54
Pay	TCELL.E	08.09.2016	2.156,00	21.516,88
Pay	TCELL.E	08.09.2016	697	6.956,06
Pay	TCELL.E	08.09.2016	1.296,00	12.934,08
Pay	TCELL.E	08.09.2016	1.759,00	17.554,82
Pay	TCELL.E	08.09.2016	5.994,00	59.820,12
Pay	TCELL.E	08.09.2016	1	9,98
Pay	TCELL.E	08.09.2016	609	6.077,82
Pay	TCELL.E	08.09.2016	282	2.814,36
Pay	TCELL.E	08.09.2016	1	9,98
Pay	TCELL.E	08.09.2016	1	9,98
Pay	TCELL.E	08.09.2016	1	9,98
Pay	TCELL.E	08.09.2016	1	9,98
Pay	TCELL.E	08.09.2016	1	9,98
Pay	TCELL.E	08.09.2016	1	9,98
Pay	TCELL.E	08.09.2016	272	2.714,56
Pay	TCELL.E	08.09.2016	205	2.045,90
Pay	TTKOM.E	20.09.2016	5.240,00	30.392,00
Pay	SISE.E	20.09.2016	1.371,00	4.510,59
Pay	SISE.E	20.09.2016	3.629,00	11.939,41
Pay	ARCLK.E	22.09.2016	673	14.267,60
Pay	ARCLK.E	22.09.2016	2	42,4
Pay	ARCLK.E	22.09.2016	200	4.240,00
Pay	ARCLK.E	22.09.2016	5	106
Pay	ARCLK.E	22.09.2016	2.000,00	42.400,00
Pay	ARCLK.E	22.09.2016	3	63,6
Pay	ARCLK.E	22.09.2016	450	9.540,00
Pay	ARCLK.E	22.09.2016	30	636
Pay	ARCLK.E	22.09.2016	450	9.540,00
Pay	ARCLK.E	22.09.2016	187	3.964,40
Pay	ARCLK.E	22.09.2016	2.300,00	48.760,00
Pay	VAKBN.E	22.09.2016	4.459,00	20.288,45
Pay	VAKBN.E	22.09.2016	10.541,00	47.961,55
Pay	TUPRS.E	23.09.2016	455	26.185,25
Pay	TUPRS.E	23.09.2016	25	1.438,75
Pay	TUPRS.E	23.09.2016	120	6.906,00
Pay	TUPRS.E	23.09.2016	1.700,00	97.835,00
Pay	EREGL.E	23.09.2016	30.000,00	133.500,00
Pay	VESTL.E	23.09.2016	19.000,00	133.760,00
Pay	GARAN.E	27.09.2016	19.500,00	155.415,00
Pay	HALKB.E	27.09.2016	14.485,00	131.089,25
Pay	HALKB.E	27.09.2016	1.000,00	9.050,00
Pay	HALKB.E	27.09.2016	8.515,00	77.060,75
Pay	THYAO.E	28.09.2016	25.000,00	129.250,00
Pay	BIMAS.E	28.09.2016	392	19.894,00
Pay	BIMAS.E	28.09.2016	1.077,00	54.657,75
Pay	BIMAS.E	28.09.2016	567	28.775,25
Pay	BIMAS.E	28.09.2016	464	23.548,00
Pay	AKSA.E	28.09.2016	1.000,00	8.280,00
Pay	AKSA.E	28.09.2016	6.128,00	50.801,12
Pay	AKSA.E	28.09.2016	2.727,00	22.634,10
Pay	AKSA.E	28.09.2016	3.500,00	29.120,00
Pay	AKSA.E	28.09.2016	2.645,00	22.032,85
Pay	TUPRS.E	29.09.2016	2.200,00	125.840,00
Pay	SISE.E	29.09.2016	11.317,00	36.214,40
Pay	SISE.E	29.09.2016	10.000,00	32.000,00
Pay	SISE.E	29.09.2016	1.000,00	3.200,00
Pay	SISE.E	29.09.2016	500	1.600,00
Pay	SISE.E	29.09.2016	10.000,00	32.000,00
Pay	SISE.E	29.09.2016	1.000,00	3.200,00
Pay	SISE.E	29.09.2016	6.183,00	19.785,60
Pay	TCELL.E	29.09.2016	13.000,00	127.790,00
TL Ters Repo	TRT150120T16	01.09.16-02.09.16	391.270,00	400.000,00
TL Ters Repo	TRT251017T18	01.09.16-02.09.16	1.000.225,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT161116T19	02.09.16-05.09.16	15.115,00	15.000,00
TL Ters Repo	TRT050220T17	02.09.16-05.09.16	1.092.880,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT150120T16	05.09.16-06.09.16	978.685,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT161116T19	05.09.16-06.09.16	231.480,00	230.000,00
TL Ters Repo	TRT251017T18	06.09.16-07.09.16	1.498.700,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	06.09.16-07.09.16	24.105,00	30.000,00

TL Ters Repo	TRT251017T18	07.09.16-08.09.16	998.675,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200324T13	07.09.16-08.09.16	379.435,00	400.000,00
TL Ters Repo	TRT170517T15	08.09.16-09.09.16	1.097.610,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	08.09.16-09.09.16	226.385,00	343.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	08.09.16-09.09.16	29.650,00	37.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	09.09.16-16.09.16	1.034.240,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	09.09.16-16.09.16	310.175,00	300.000,00
TL Ters Repo	TRT111120T18	16.09.16-19.09.16	1.049.555,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.09.16-19.09.16	176.390,00	257.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.09.16-19.09.16	98.150,00	143.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	19.09.16-20.09.16	54.890,00	80.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	19.09.16-20.09.16	1.029.160,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT081123T10	20.09.16-21.09.16	1.213.225,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT140126T11	20.09.16-21.09.16	98.810,00	100.000,00
TL Ters Repo	TRT140126T11	21.09.16-22.09.16	78.920,00	80.000,00
TL Ters Repo	TRT111120T18	21.09.16-22.09.16	1.563.085,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	22.09.16-23.09.16	258.650,00	360.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	22.09.16-23.09.16	718.510,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT140126T11	23.09.16-26.09.16	1.467.720,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	23.09.16-26.09.16	18.140,00	23.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	23.09.16-26.09.16	76.485,00	97.000,00
TL Ters Repo	TRT200618T18	26.09.16-27.09.16	1.519.110,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	26.09.16-27.09.16	40.110,00	51.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	26.09.16-27.09.16	11.010,00	14.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	27.09.16-28.09.16	11.740,00	15.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	27.09.16-28.09.16	1.185.480,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT160425T17	28.09.16-29.09.16	1.438.010,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	28.09.16-29.09.16	46.505,00	59.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	28.09.16-29.09.16	24.435,00	31.000,00
TL Ters Repo	TRT200324T13	29.09.16-30.09.16	420.185,00	425.000,00
TL Ters Repo	TRT200324T13	29.09.16-30.09.16	988.725,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270319T13	30.09.16-03.10.16	1.502.560,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	30.09.16-03.10.16	109.655,00	140.000,00

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Verilen Ödünç		11.05.2016-26.09.2016		
Ödünç: Kısmi Kapama		25.05.2016	20.000,00	79.000,00
Verilen Ödünç		16.05.2016-29.09.2016		
Ödünç: Kısmi Kapama		27.05.2016	20.000,00	87.800,00
Verilen Ödünç		29.08.2016-06.01.2017		
Ödünç: Kısmi Kapama		16.09.2016	10.000,00	91.700,00
Verilen Ödünç		06.09.2016-13.01.2017	12.000,00	98.640,00
[YKBNK.E]V.Tmmt	BONO/	11.05.2016-26.09.2016	120.000,00	119.689,01
[YKBNK.E]V.Tmmt	BONO/	11.05.2016-26.09.2016	-120.000,00	120.225,59
[VAKBN.E]V.Tmmt	BONO/	16.05.2016-29.09.2016	130.000,00	129.770,42
[VAKBN.E]V.Tmmt	BONO/	16.05.2016-29.09.2016	-130.000,00	130.697,89
[SAHOL.E]V.Tmmt	BONO/	29.08.2016-06.01.2017	135.000,00	139.241,83
[SAHOL.E]V.Tmmt	BONO/	29.08.2016-06.01.2017	-135.000,00	133.578,02
[AKBNK.E]V.Tmmt	BONO/	06.09.2016-13.01.2017	140.000,00	145.156,07

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	2.730.614.060,00
------------------	------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	
01.09.2016		101.270,00	86.306,00	0,968869	0,970966	15.278.842,00	0,56
02.09.2016		223.291,00	7.308,00	0,970966	0,968604	15.181.994,00	0,56
05.09.2016		104.156,00	17.207,00	0,968604	0,981524	15.176.191,00	0,56
06.09.2016		23.010,00	192.028,00	0,981524	0,991301	15.204.814,00	0,56
07.09.2016		163.405,00	32.367,00	0,991301	0,99216	15.186.261,00	0,56
08.09.2016		50.920,00	26.638,00	0,99216	0,987387	14.993.160,00	0,55
09.09.2016		219.739,00	47.615,00	0,987387	0,991528	14.968.607,00	0,55
16.09.2016		72.168,00	111.170,00	0,991528	0,982039	15.052.919,00	0,55
19.09.2016		26.858,00	134.283,00	0,982039	0,972139	15.148.889,00	0,55
20.09.2016		38.313,00	57.972,00	0,972139	0,989266	15.181.633,00	0,56
21.09.2016		25.228,00	1.642,00	0,989266	0,984654	14.975.863,00	0,55
22.09.2016		207.412,00	5.300,00	0,984654	0,991991	14.910.036,00	0,55
23.09.2016		71.127,00	106.695,00	0,991991	1,015603	14.957.564,00	0,55
26.09.2016		59.167,00	3.671,00	1,015603	1,014505	14.876.740,00	0,54
27.09.2016		84.495,00	59.755,00	1,014505	0,976688	14.467.767,00	0,53
28.09.2016		468.728,00	264.864,00	0,976688	0,983048	14.716.588,00	0,54
29.09.2016		16.043,00	133.090,00	0,983048	0,990161	14.843.711,00	0,54
30.09.2016		5.967,00	227.426,00	0,990161	0,983463	15.067.606,00	0,55