

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2018 ve 31/03/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	5.146.600,59
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5.115.292
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1,006121
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,0028
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,33%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		40,99%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		13,33%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU		5,47%
DEVLET TAHVİLİ		16,12%
TÜREV TEMİNAT		4,60%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		7,66%
TERS REPO		11,84%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,05%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		1,03%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		1,84%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		2,42%
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:		440,325
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		1.998.647,38
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		321.930,29
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	1.400,00	9.940,00	0,19%
ENJSA.E	1.376,00	9.769,60	0,19%
ENJSA.E	2.290,00	16.259,00	0,32%
ENJSA.E	1.626,00	11.544,60	0,23%
AKBNK.E	4.400,00	42.020,00	0,82%
AKBNK.E	4.327,00	41.322,85	0,81%
AKBNK.E	7.208,00	68.836,40	1,34%
AKBNK.E	5.117,00	48.867,35	0,95%
BIMAS.E	440	31.636,00	0,62%
BIMAS.E	433	31.132,70	0,61%
BIMAS.E	719	51.696,10	1,01%
BIMAS.E	511	36.740,90	0,72%
BOLUC.E	449	2.922,99	0,06%
BOLUC.E	2.551,00	16.607,01	0,32%
BOLUC.E	2.382,00	15.506,82	0,30%
BOLUC.E	1.730,00	11.262,30	0,22%
CLEBİ.E	300	10.662,00	0,21%
CLEBİ.E	295	10.484,30	0,20%
CLEBİ.E	191	6.788,14	0,13%
DOHOL.E	25.000,00	34.000,00	0,66%
EREGL.E	6.660,00	69.796,80	1,36%
EREGL.E	2.141,00	22.437,68	0,44%
GARAN.E	3.850,00	42.119,00	0,82%
GARAN.E	3.787,00	41.429,78	0,81%
GARAN.E	6.310,00	69.031,40	1,35%
GARAN.E	4.483,00	49.044,02	0,96%
ISCTR.E	5.540,00	39.555,60	0,77%
ISCTR.E	5.447,00	38.891,58	0,76%
ISCTR.E	9.068,00	64.745,52	1,26%
ISCTR.E	6.447,00	46.031,58	0,90%
KCHOL.E	1.300,00	21.242,00	0,41%
KCHOL.E	1.279,00	20.898,86	0,41%
KCHOL.E	2.130,00	34.804,20	0,68%
KCHOL.E	1.513,00	24.722,42	0,48%
KOZAL.E	1.500,00	63.300,00	1,23%
KOZAL.E	1.500,00	63.300,00	1,23%
KRDMD.E	7.000,00	27.720,00	0,54%
KRDMD.E	2.250,00	8.910,00	0,17%
MPARK.E	745	13.156,70	0,26%
MPARK.E	732	12.927,12	0,25%
MPARK.E	1.219,00	21.527,54	0,42%
MPARK.E	866	15.293,56	0,30%
PETKM.E	2.307,00	18.778,98	0,37%
PETKM.E	1.903,00	15.490,42	0,30%
PETKM.E	1.351,00	10.997,14	0,21%
PGSUS.E	545	19.434,70	0,38%
PGSUS.E	535	19.078,10	0,37%
PGSUS.E	889	31.701,74	0,62%
PGSUS.E	631	22.501,46	0,44%
SAHOL.E	3.960,00	41.580,00	0,81%
SAHOL.E	3.898,00	40.929,00	0,80%
SAHOL.E	6.487,00	68.113,50	1,33%
SAHOL.E	4.611,00	48.415,50	0,94%
TCELL.E	900	13.635,00	0,27%
TCELL.E	885	13.407,75	0,26%
TCELL.E	1.472,00	22.300,80	0,43%
TCELL.E	1.047,00	15.862,05	0,31%
THYAO.E	1.100,00	21.021,00	0,41%

THYAO.E	1.082,00	20.677,02	0,40%
THYAO.E	1.552,00	29.658,72	0,58%
THYAO.E	1.200,00	22.932,00	0,45%
TTKOM.E	1.335,00	8.877,75	0,17%
TTKOM.E	6.215,00	41.329,75	0,81%
TTKOM.E	4.414,00	29.353,10	0,57%
TUPRS.E	324	35.121,60	0,68%
TUPRS.E	318	34.471,20	0,67%
TUPRS.E	529	57.343,60	1,12%
TUPRS.E	376	40.758,40	0,79%
VAKBN.E	1.300,00	8.463,00	0,16%
VAKBN.E	1.278,00	8.319,78	0,16%
VAKBN.E	2.125,00	13.833,75	0,27%
VAKBN.E	1.509,00	9.823,59	0,19%
Ana Grup Toplamı	194.590,00	2.103.094,82	40,99%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRISGY32111	180.000,00	180.458,39	3,52%
TRSKCTF32014	350.000,00	350.997,50	6,84%
TRSOPAS22012	150.000,00	152.412,04	2,97%
Toplam	680.000,00	683.867,93	13,33%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
TRDFKT91817	300.000,00	280.467,18	5,47%
Toplam	300.000,00	280.467,18	5,47%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	980.000,00	964.335,11	18,79%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT131119T19	600.000,00	624.205,37	12,17%
TRT150519T15	200.000,00	202.866,87	3,95%
Toplam	800.000,00	827.072,24	16,12%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	800.000,00	827.072,24	16,12%
Ana Grup Toplamı	1.780.000,00	1.791.407,35	34,91%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	237.612,33	235.832,53	4,60%
Toplam	237.612,33	235.832,53	4,60%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	237.612,33	235.832,53	4,59%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	57	27.555,19	0,54%
CPXJLN	10	5.642,58	0,11%
CSPXLN	36	36.107,32	0,70%
EIMILN	131	15.917,50	0,31%
EMCRLN	48	19.000,21	0,37%
EMUUSW	1.202,00	27.079,23	0,53%
IDBTLN	38	19.570,59	0,38%
IDTLLN	1.077,00	19.465,82	0,38%
IDTMLN	36	27.169,70	0,53%
IDTPLN	10	8.053,78	0,16%
IEMBBSW	27	11.847,65	0,23%
IGLNLN	80	8.212,13	0,16%
IHYULN	48	19.519,57	0,38%
IJPALN	95	16.513,90	0,32%
IMBSLN	3.804,00	72.043,67	1,40%
IWDPSW	76	7.453,39	0,15%
LQDHNLN	134	51.626,77	1,01%
Toplam	6.909,00	392.779,00	7,66%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	6.909,00	392.779,00	7,65%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT170221T12	107.095,86	107.095,86	2,09%
TRT210721T11	500.493,15	500.493,15	9,75%
Toplam	607.589,01	607.589,01	11,84%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	607.589,01	607.589,01	11,84%
FON PORTFOY DEĞERİ	2.826.700,34	5.130.702,71	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5.130.702,71	99,69%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4.356,90	0,08%
C. ALACAKLAR (+) :	21.970,66	0,43%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	10.429,68	0,20%

%

FON TOPLAM DEĞERİ: 5.146.600,59

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	9.252,43
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	235,78
370.04.000-Aracılık Komisyonu	316,54
370.04.200-Brokerage Komisyonu	143,96
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	836,21
370.07.000-İlan Giderleri	2.660,90
370.15.001-BPP Kom	2,63
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	104,6
370.23.000-Futures İşlemi Kom	252,86
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,15
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	321,9
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	166,45
TOPLAM	14.336,21

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

Açıklama	Nominal (TL)
AKBNK Tem:% 40	21.052,00
TUPRS Tem:% 1.360	1.547,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- İTFALAR

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	143,9	7	100.730,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.03.2018	3,8772	30	116.316,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-06.03.2018	3,8673	20	77.346,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-06.03.2018	143,425	4	57.370,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-06.03.2018	143,325	4	57.330,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-06.03.2018	143,3	4	57.320,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-06.03.2018	143,375	6	86.025,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-06.03.2018	143,375	1	14.337,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-06.03.2018	143,375	1	14.337,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-07.03.2018	142,05	11	156.255,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-07.03.2018	142,25	8	113.800,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-07.03.2018	3,8589	11	42.447,90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-12.03.2018	144,225	5	72.112,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-12.03.2018	144,225	5	72.112,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-12.03.2018	3,8759	8	31.007,20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-12.03.2018	3,8762	5	19.381,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-12.03.2018	3,8763	16	62.020,80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-12.03.2018	4,7939	1	4.793,90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-12.03.2018	4,7939	6	28.763,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-12.03.2018	144,375	1	14.437,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-12.03.2018	144,375	12	173.250,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-12.03.2018	144,375	1	14.437,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-12.03.2018	144,375	4	57.750,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-12.03.2018	144,375	5	72.187,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-12.03.2018	144,375	9	129.937,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-12.03.2018	144,375	18	259.875,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-12.03.2018	4,8047	5	24.023,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-15.03.2018	3,945	28	110.460,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-15.03.2018	3,9446	10	39.446,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-15.03.2018	3,9446	1	3.944,60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-15.03.2018	3,9449	5	19.724,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-15.03.2018	3,9449	1	3.944,90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-15.03.2018	3,945	5	19.725,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,9591	4	15.836,40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,9591	1	3.959,10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,959	15	59.385,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,9551	20	79.102,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,9636	5	19.818,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,9636	15	59.454,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,9628	5	19.814,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,9632	5	19.816,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-16.03.2018	142,9	1	14.290,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,9644	1	3.964,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,9644	1	3.964,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,9644	18	71.359,20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-16.03.2018	3,959	30	118.770,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9911	10	39.911,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,9793	20	79.586,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-20.03.2018	3,9793	20	79.586,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-21.03.2018	3,9708	2	7.941,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-21.03.2018	3,9707	1	3.970,70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-21.03.2018	3,9707	2	7.941,40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-21.03.2018	3,9719	5	19.859,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-21.03.2018	4,8932	5	24.466,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9608	20	79.216,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	4,8948	20	97.896,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9571	5	19.785,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9571	5	19.785,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-22.03.2018	142,975	18	257.355,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-22.03.2018	142,975	2	28.595,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-22.03.2018	142,975	5	71.487,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9754	5	19.877,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-22.03.2018	3,9755	25	99.387,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-23.03.2018	140,05	1	14.005,00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-23.03.2018	140,05	1	14.005,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-23.03.2018	140,05	5	70.025,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-23.03.2018	140,05	5	70.025,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-23.03.2018	4,0015	30	120.045,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-27.03.2018	4,016	30	120.480,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-27.03.2018	5,01	1	5.010,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-27.03.2018	5,01	12	60.120,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-27.03.2018	5,0102	2	10.020,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-27.03.2018	5,0102	5	25.051,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-27.03.2018	4,0151	10	40.151,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-27.03.2018	4,0187	4	16.074,80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-27.03.2018	4,0187	2	8.037,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-27.03.2018	4,0188	2	8.037,60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-27.03.2018	4,0189	10	40.189,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-27.03.2018	4,0192	2	8.038,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,027	25	100.675,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0269	15	60.403,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,9718	14	69.605,20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,9714	1	4.971,40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,9714	5	24.857,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0269	20	80.538,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0256	5	20.128,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,9706	1	4.970,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,9706	1	4.970,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,9706	3	14.911,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0203	5	20.101,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0203	5	20.101,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0202	5	20.101,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9885	1	3.988,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9886	14	55.840,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	4,927	2	9.854,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	4,9273	8	39.418,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	4,9279	5	24.639,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9904	10	39.904,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,991	1	3.991,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,991	9	35.919,00	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
01.03.2018			1,001233	1,0028	3.445.810,00	TL
02.03.2018			1,0028	1,002995	4.031.576,00	TL
05.03.2018			62.717,00	1,002995	4.084.282,00	TL
06.03.2018		10.011,00	272	1,003404	4.084.554,00	TL
07.03.2018			64.699,00	1,003683	4.149.253,00	TL
08.03.2018			4.981,00	1,004637	4.154.234,00	TL
09.03.2018			110.577,00	1,003683	4.264.811,00	TL
12.03.2018			69.747,00	1,004238	4.327.081,00	TL
13.03.2018		7.477,00	94.079,00	1,004704	4.421.160,00	TL
14.03.2018			355.741,00	1,004996	4.776.826,00	TL
15.03.2018		75		1,006341	4.775.831,00	TL
16.03.2018		995	125.917,00	1,006346	4.901.748,00	TL
19.03.2018			114.096,00	1,002875	5.015.844,00	TL
20.03.2018			141.697,00	1,005285	5.157.467,00	TL
21.03.2018		74	258.858,00	1,005656	5.416.325,00	TL
22.03.2018			149	1,005064	5.390.983,00	TL
23.03.2018		25.491,00	98	1,005721	5.330.466,00	TL
26.03.2018		60.615,00	101	1,005179	5.330.567,00	TL
27.03.2018			49	1,004491	5.330.616,00	TL
28.03.2018				1,006369	5.330.616,00	TL
29.03.2018			114	1,005716	5.115.193,00	TL
30.03.2018		215.537,00	99	1,005192	5.115.292,00	TL