

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2018 ve 31/07/2018

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)	24,140,551.80
E. KATILMA PAYI SAYISI :	22,803,754
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.058622
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.045157
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	19.83%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5.81%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	7.78%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	4.73%
DEVLET TAHVİLİ	6.26%
TÜREV TEMİNAT	3.22%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	8.09%
TERS REPO	8.42%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	35.85%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.22%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.42%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.51%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.20%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	442.446
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,542,510.36
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,826,532.39
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	5,175.00	31,257.00	0.13%
ENJSA.E	9,595.00	57,953.80	0.24%
ENJSA.E	14,800.00	89,392.00	0.37%
ADANA.E	805	4,660.95	0.02%
ADANA.E	2,472.00	14,312.88	0.06%
ADANA.E	3,920.00	22,696.80	0.09%
AKBNK.E	8,026.00	58,027.98	0.24%
AKBNK.E	38,174.00	275,998.02	1.13%
AKBNK.E	3,800.00	27,474.00	0.11%
AKSEN.E	33,000.00	140,580.00	0.58%
AKSEN.E	8,100.00	34,506.00	0.14%
ASELS.E	2,975.00	80,741.50	0.33%
ASELS.E	3,850.00	104,489.00	0.43%
ASELS.E	3,150.00	85,491.00	0.35%
ASELS.E	2,025.00	54,958.50	0.23%
AVISA.E	800	10,728.00	0.04%
AVISA.E	797	10,687.77	0.04%
AVISA.E	990	13,275.90	0.05%
AVISA.E	1,561.00	20,933.01	0.09%
BIMAS.E	1,466.00	103,792.80	0.43%
BIMAS.E	2,718.00	192,434.40	0.79%
BIMAS.E	705	49,914.00	0.20%
BIMAS.E	1,500.00	106,200.00	0.44%
BIMAS.E	1,300.00	92,040.00	0.38%
DOHOL.E	96,000.00	96,000.00	0.39%
EREGL.E	6,365.00	70,269.60	0.29%
EREGL.E	21,275.00	234,876.00	0.96%
EREGL.E	11,500.00	126,960.00	0.52%
GARAN.E	18,097.00	128,669.67	0.53%
GARAN.E	33,552.00	238,554.72	0.98%
GARAN.E	3,000.00	21,330.00	0.09%
HALKB.E	15,200.00	105,336.00	0.43%
ISCTR.E	4,505.00	22,885.40	0.09%
ISCTR.E	25,495.00	129,514.60	0.53%
KCHOL.E	12,000.00	166,920.00	0.68%
KOZAL.E	1,512.00	64,653.12	0.26%
KOZAL.E	2,797.00	119,599.72	0.49%
KOZAL.E	800	34,208.00	0.14%
KRDMD.E	22,764.00	99,706.32	0.41%
KRDMD.E	20,000.00	87,600.00	0.36%
MAVIE	493	17,846.60	0.07%
MAVIE	821	29,720.20	0.12%
MAVIE	1,298.00	46,987.60	0.19%
NTHOL.E	25,000.00	43,500.00	0.18%
NTHOL.E	5,000.00	8,700.00	0.04%
PGSUS.E	798	23,046.24	0.09%
PGSUS.E	2,663.00	76,907.44	0.32%
SAHOL.E	12,000.00	101,880.00	0.42%
TCELL.E	6,009.00	77,756.46	0.32%
TCELL.E	9,000.00	116,460.00	0.48%
THYAO.E	7,767.00	134,213.76	0.55%
THYAO.E	14,361.00	248,158.08	1.02%
THYAO.E	6,650.00	114,912.00	0.47%
TKFEN.E	2,315.00	45,142.50	0.18%

TRKCM.E	0.81	3.57	
TTKOM.E	7	33.6	
TTKOM.E	32	153.6	
TTKOM.E	51	244.8	
TUPRS.E	50	5,380.00	0.02%
TUPRS.E	1,450.00	156,020.00	0.64%
TUPRS.E	640	68,864.00	0.28%
YKBNK.E	15,601.50	33,075.19	0.14%
YKBNK.E	29,017.32	61,516.73	0.25%
Ana Grup Toplamı	587,590.64	4,840,150.83	19.82%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	300,000.00	320,740.73	1.31%
TRSIGY32111	180,000.00	184,428.54	0.76%
TRSKCTF32014	350,000.00	368,696.09	1.51%
TRSOPAS22012	150,000.00	160,077.53	0.66%
TRSOPAS42010	370,000.00	385,429.45	1.58%
Toplam	1,350,000.00	1,419,372.34	5.82%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
TRDFKT91817	300,000.00	295,404.24	1.21%
TRFDSTFK1824	500,000.00	477,501.79	1.96%
TRFISFN41916	400,000.00	362,856.87	1.49%
TRFKPTLE1810	300,000.00	291,019.87	1.19%
TRFTPFCK1810	500,000.00	473,009.15	1.94%
Toplam	2,000,000.00	1,899,791.92	7.79%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1390320981	250,000.00	1,153,719.43	4.73%
Toplam	250,000.00	1,153,719.43	4.73%
Ara Grup Toplamı	3,600,000.00	4,472,883.69	18.32%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT131119T19	600,000.00	572,606.22	2.35%
TRT131119T19	1,000,000.00	954,343.71	3.91%
Toplam	1,600,000.00	1,526,949.93	6.26%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1,600,000.00	1,526,949.93	6.25%
Ana Grup Toplamı	5,200,000.00	5,999,833.62	24.58%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	835,582.35	786,923.45	3.22%
Toplam	835,582.35	786,923.45	3.22%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	835,582.35	786,923.45	3.22%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	57	34,087.87	0.14%
CBU7LN	9	5,382.30	0.02%
CBU7LN	13	7,774.43	0.03%
CBU7LN	1	598.03	
CBU7LN	240	143,527.87	0.59%
CSPXLN	104	139,337.08	0.57%
EMCRLN	48	22,976.22	0.09%
EMCRLN	2	957.34	
EMCRLN	149	71,322.01	0.29%
EMCRLN	67	32,070.97	0.13%
EMUUSW	3,027.00	90,623.50	0.37%
EMUUSW	82	2,454.95	0.01%
EMUUSW	205	6,137.37	0.03%
IDBTLN	38	24,317.22	0.10%
IDBTLN	19	12,158.61	0.05%
IDBTLN	1	639.93	
IDBTLN	173	110,707.36	0.45%
IDBTLN	4	2,559.71	0.01%
IDTLLN	835	18,313.18	0.08%
IDTLLN	730	16,010.33	0.07%
IDTLLN	4,729.00	103,716.20	0.42%
IDTLLN	2,144.00	47,022.11	0.19%
IDTMLN	36	33,116.66	0.14%
IDTMLN	1	919.91	
IDTMLN	112	103,029.61	0.42%
IDTMLN	49	45,075.45	0.18%
IDTPLN	10	10,006.58	0.04%
IDTPLN	28	28,018.41	0.11%
IGLNLN	80	9,417.61	0.04%
IGLNLN	247	29,076.86	0.12%
IHYULN	20	10,043.82	0.04%
IHYULN	65	32,642.40	0.13%
JPALN	44	9,255.52	0.04%
JPALN	135	28,397.62	0.12%
IMBSLN	3,804.00	87,977.12	0.36%
IMBSLN	40	925.1	
IMBSLN	11,569.00	267,562.37	1.10%
IWDPSW	76	9,756.68	0.04%
IWDPSW	234	30,040.31	0.12%

LQDHLN	27	12,958.52	0.05%
LQDHLN	5	2,399.73	0.01%
LQDHLN	32	15,358.25	0.06%
LQDHLN	516	247,651.73	1.01%
LQDHLN	14	6,719.23	0.03%
LQDHLN	5	2,399.73	0.01%
SPMVLN	231	59,332.99	0.24%
Toplam	30,057.00	1,974,776.80	8.05%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	30,057.00	1,974,776.80	8.09%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	55,022.23	55,022.23	0.23%
TRT110226T13	2,000,945.21	2,000,945.21	8.20%
Toplam	2,055,967.44	2,055,967.44	8.43%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	1,076,438.36	1,037,515.48	4.25%
TBPP	1,627,150.68	1,551,208.29	6.35%
TBPP	1,091,232.88	1,034,951.07	4.24%
TBPP	3,294,246.58	3,081,849.82	12.63%
TBPP	1,099,673.97	1,023,569.96	4.19%
TBPP	1,101,024.66	1,022,620.45	4.19%
Toplam	9,289,767.13	8,751,715.07	35.85%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	11,345,734.57	10,807,682.51	44.27%
FON PORTFOY DEĞERİ	17,998,964.56	24,409,367.17	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	24,409,367.17	101.11%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8,261.07	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	226,302.62	0.94%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	503,379.06	2.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	24,140,551.80	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	44,396.99
370.02.000-Denetim Ücreti	762.6
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	222.13
370.04.000-Aracılık Komisyonu	415.82
370.04.200-Brokerage Komisyonu	130.16
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	1,065.42
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	394.07
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,072.92
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,544.58
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	686.49
370.99.000-Diger Giderler	769.07
TOPLAM	51,499.05

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

Açıklama	Nominal (TL)
ADANA Tem:% 71	7,197.00
TRKCM Bds:% 11	20,762.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ 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_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.07.2018	4.7549	25	118,872.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.07.2018	4.755	2	9,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.07.2018	4.7551	23	109,367.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7927	30	143,781.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7929	30	143,787.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.793	40	191,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.798	100	479,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-04.07.2018	121.8	29	353,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-04.07.2018	121.825	21	255,832.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8093	25	120,232.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8092	5	24,046.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8091	70	336,637.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8057	25	120,142.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8056	25	120,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8055	2	9,611.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8054	5	24,027.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8053	10	48,053.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8051	25	120,127.50	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.805	8	38,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.07.2018	4.7211	150	708,165.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6561	25	116,402.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.656	25	116,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6553	25	116,382.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6551	75	349,132.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6601	25	116,502.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.66	1	4,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6599	24	111,837.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6266	25	115,665.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6265	25	115,662.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-09.07.2018	124.725	50	623,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.7785	60	286,710.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.7939	40	191,756.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.8197	25	120,492.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.82	75	361,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.07.2018	121.525	7	85,067.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.07.2018	121.5	33	400,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.07.2018	121.55	10	121,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.852	50	242,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.841	20	96,820.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	117.55	25	293,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.886	30	146,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.9193	90	442,737.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.9198	10	49,198.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	115.725	30	347,175.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9185	100	491,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-12.07.2018	112.5	1	11,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-12.07.2018	112.475	10	112,475.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-12.07.2018	112.45	8	89,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-12.07.2018	112.425	31	348,517.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.07.2018	113.95	25	284,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.07.2018	113.975	23	262,142.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.07.2018	114	2	22,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.9096	25	122,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.9095	75	368,212.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.9034	50	245,170.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9235	1	4,923.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9236	50	246,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9237	25	123,092.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9238	5	24,619.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9239	69	339,749.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9078	150	736,170.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.6	30	346,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.65	40	462,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9813	1	4,981.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.993	149	743,957.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.992	149	743,808.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9942	1	4,994.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.375	50	576,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.2	8	92,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.175	20	230,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.15	22	253,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9665	1	4,966.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9659	199	988,214.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.916	2	9,832.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.9153	85	417,800.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.9151	13	63,896.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.9146	50	245,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.8941	25	122,352.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.8938	1	4,893.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.8937	74	362,133.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-30.07.2018	4.9527	25	123,817.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-30.07.2018	4.953	175	866,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.075	28	333,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.1	2	23,820.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.075	4	47,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.1	26	309,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	118.8	20	237,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.725	2	23,945.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119.75	18	215,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9719	8	39,775.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.972	42	208,824.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9745	20	99,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9749	3	14,924.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.975	27	134,325.00	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
02.07.2018		39,006.00	103,256.00	1.044789	1.045157	22,406,257.00 TL
03.07.2018		76	238,882.00	1.045157	1.046538	22,534,818.00 TL
04.07.2018		110,321.00		1.046538	1.04628	22,485,435.00 TL
05.07.2018		49,383.00	77,399.00	1.04628	1.047484	22,562,834.00 TL
06.07.2018			2,761.00	1.047484	1.049579	22,125,956.00 TL
09.07.2018		439,639.00		1.049579	1.049535	21,950,455.00 TL
10.07.2018		175,501.00		1.049535	1.049554	21,950,455.00 TL
11.07.2018			193,896.00	1.049554	1.049008	22,105,094.00 TL
12.07.2018		39,257.00	495,570.00	1.049008	1.04619	22,407,960.00 TL
13.07.2018		192,704.00		1.04619	1.049418	22,226,929.00 TL
16.07.2018		181,031.00	110,426.00	1.049418	1.050474	22,337,355.00 TL
17.07.2018			4,756.00	1.050474	1.051429	22,339,445.00 TL
18.07.2018		2,666.00	190,238.00	1.051429	1.053943	22,345,409.00 TL
19.07.2018		184,274.00	3	1.053943	1.053714	22,345,411.00 TL
20.07.2018		1	47	1.053714	1.055619	22,336,838.00 TL
23.07.2018		8,620.00	66,999.00	1.055619	1.056464	22,403,837.00 TL
24.07.2018				1.056464	1.057121	22,272,032.00 TL
25.07.2018		131,805.00	34,157.00	1.057121	1.053315	22,296,633.00 TL
26.07.2018		9,556.00	27,369.00	1.053315	1.057733	22,208,948.00 TL

27.07.2018	115,054.00	188,496.00	1.057733	1.056489	22,395,078.00 TL
30.07.2018	2,366.00		1.056489	1.057532	22,337,898.00 TL
31.07.2018	57,180.00	682,815.00	1.057532	1.057908	22,803,754.00 TL