

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2018 ve 31/08/2018

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)	20,251,029.77
E. KATILMA PAYI SAYISI :	18,780,038
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.078327
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.058622
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.86%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	14.74%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	6.90%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	9.47%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	6.17%
DEVLET TAHVİLİ	2.26%
TÜREV TEMİNAT	2.33%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	13.02%
TERS REPO	1.41%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	43.70%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.75%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.78%
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:	568.211
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	881,629.98
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,335,411.19
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	4,770.00	24,756.30	0.12%
ENJSA.E	14,800.00	76,812.00	0.38%
AKBNK.E	26,200.00	150,912.00	0.74%
AKBNK.E	3,800.00	21,888.00	0.11%
AKSEN.E	1,900.00	7,961.00	0.04%
AKSEN.E	8,100.00	33,939.00	0.17%
ASELS.E	1,825.00	47,121.50	0.23%
ASELS.E	3,150.00	81,333.00	0.40%
ASELS.E	2,025.00	52,285.50	0.26%
BIMAS.E	700	51,100.00	0.25%
BIMAS.E	1,500.00	109,500.00	0.54%
BIMAS.E	1,300.00	94,900.00	0.47%
EREGL.E	15,500.00	183,520.00	0.90%
EREGL.E	11,500.00	136,160.00	0.67%
GARAN.E	3,448.00	20,515.60	0.10%
GARAN.E	33,552.00	199,634.40	0.98%
GARAN.E	3,000.00	17,850.00	0.09%
ISCTR.E	20,000.00	79,800.00	0.39%
KCHOL.E	8,500.00	127,330.00	0.63%
KOZAL.E	2,200.00	96,800.00	0.48%
KOZAL.E	800	35,200.00	0.17%
KRDMD.E	40,000.00	168,400.00	0.83%
MAVIE	502	12,690.56	0.06%
MAVIE	1,298.00	32,813.44	0.16%
MAVIE	2,200.00	55,616.00	0.27%
NTHOL.E	25,000.00	49,750.00	0.24%
NTHOL.E	5,000.00	9,950.00	0.05%
NTHOL.E	20,000.00	39,800.00	0.20%
PETKM.E	15,000.00	82,650.00	0.41%
SAHOL.E	6,000.00	42,720.00	0.21%
TCELL.E	2,509.00	26,595.40	0.13%
TCELL.E	9,000.00	95,400.00	0.47%
TCELL.E	3,600.00	38,160.00	0.19%
THYAO.E	11,350.00	184,778.00	0.91%
THYAO.E	6,650.00	108,262.00	0.53%
TRKCM.E	0.81	3.51	
TRKCM.E	25,000.00	108,000.00	0.53%
TTKOM.E	7	25.62	
TTKOM.E	32	117.12	
TTKOM.E	51	186.66	
TUPRS.E	360	42,480.00	0.21%
TUPRS.E	640	75,520.00	0.37%
TUPRS.E	1,500.00	177,000.00	0.87%
YKBNK.E	0.83	1.39	
Ana Grup Toplamı	344,270.64	3,000,238.00	14.73%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	300,000.00	330,718.05	1.62%
TRSIGY32111	180,000.00	186,979.91	0.92%
TRSKTF32014	350,000.00	346,105.39	1.70%
TRSOPAS22012	150,000.00	150,394.24	0.74%
TRSOPAS42010	370,000.00	390,714.28	1.92%
Toplam	1,350,000.00	1,404,911.87	6.90%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			

TRDFKT91817	300,000.00	299,614.30	1.47%
TRFDSTFK1824	500,000.00	484,811.99	2.38%
TRFISFN41916	400,000.00	367,612.32	1.81%
TRFKPTLE1810	300,000.00	295,101.90	1.45%
TRFTPFCK1810	500,000.00	480,949.72	2.36%
Toplam	2,000,000.00	1,928,090.23	9.47%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1390320981	250,000.00	1,256,888.61	6.17%
Toplam	250,000.00	1,256,888.61	6.17%
Ara Grup Toplamı	3,600,000.00	4,589,890.71	22.54%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT131119T19	500,000.00	459,160.35	2.26%
Toplam	500,000.00	459,160.35	2.26%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	500,000.00	459,160.35	2.25%
Ana Grup Toplamı	4,100,000.00	5,049,051.06	24.80%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	484,797.99	474,812.09	2.33%
Toplam	484,797.99	474,812.09	2.33%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ara Grup Toplamı	484,797.99	474,812.09	2.33%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	57	45,860.91	0.23%
CBU7LN	9	7,241.20	0.04%
CBU7LN	13	10,459.51	0.05%
CBU7LN	1	804.58	
CBU7LN	240	193,098.58	0.95%
CSPXLN	104	191,969.92	0.94%
EMCRLN	48	30,167.33	0.15%
EMCRLN	2	1,256.97	0.01%
EMCRLN	149	93,644.42	0.46%
EMCRLN	67	42,108.57	0.21%
EMUUSW	3,027.00	118,085.11	0.58%
EMUUSW	82	3,198.87	0.02%
EMUUSW	205	7,997.17	0.04%
IDBTLN	38	32,599.93	0.16%
IDBTLN	19	16,299.96	0.08%
IDBTLN	1	857.89	
IDBTLN	173	148,415.46	0.73%
IDBTLN	4	3,431.57	0.02%
IDTLLN	835	24,930.81	0.12%
IDTLLN	730	21,795.80	0.11%
IDTLLN	4,729.00	141,195.00	0.69%
IDTLLN	2,144.00	64,013.97	0.31%
IDTMLN	36	44,786.48	0.22%
IDTMLN	1	1,244.07	0.01%
IDTMLN	112	139,335.73	0.68%
IDTMLN	49	60,959.38	0.30%
IDTPLN	10	13,486.69	0.07%
IDTPLN	28	37,762.74	0.19%
IGLNLN	80	12,358.84	0.06%
IGLNLN	247	38,157.93	0.19%
IHYULN	20	13,525.34	0.07%
IHYULN	65	43,957.35	0.22%
IJPALN	44	12,238.04	0.06%
IJPALN	135	37,548.53	0.18%
IMBSLN	3,804.00	118,353.32	0.58%
IMBSLN	40	1,244.51	0.01%
IMBSLN	11,569.00	359,944.68	1.77%
IWDPSW	76	13,079.30	0.06%
IWDPSW	234	40,270.46	0.20%
LQDHLN	27	17,183.99	0.08%
LQDHLN	5	3,182.22	0.02%
LQDHLN	32	20,366.21	0.10%
LQDHLN	516	328,405.14	1.61%
LQDHLN	14	8,910.22	0.04%
LQDHLN	5	3,182.22	0.02%
SPMVLN	231	81,687.08	0.40%
Toplam	30,057.00	2,650,604.00	13.04%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	30,057.00	2,650,604.00	13.02%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	286,329.10	286,329.10	1.41%
Toplam	286,329.10	286,329.10	1.41%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	1,076,438.36	1,051,621.03	5.17%
TBPP	1,627,150.68	1,573,611.11	7.73%
TBPP	1,091,232.88	1,051,225.54	5.16%
TBPP	3,294,246.58	3,136,554.62	15.41%
TBPP	1,099,673.97	1,042,230.01	5.12%

TBPP	1,101,024.66	1,040,845.80	5.11%
Toplam	9,289,767.13	8,896,088.11	43.70%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	9,576,096.23	9,182,417.21	45.10%
FON PORTFOY DEĞERİ	14,535,221.86	20,357,122.37	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,357,122.37	100.52%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	11,350.87	0.06%	
C. ALACAKLAR (+) :	121,920.00	0.60%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	239,363.47	1.18%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,251,029.77		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	43,450.58	
370.02.000-Denetim Ücreti	838.86	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	134.5	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	662.19	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	80.81	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4	
370.06.000-Saklama Giderleri	1,319.39	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	297.69	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,170.81	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,511.64	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	803.65	
370.99.000-Diger Giderler	169.63	
TOPLAM	50,539.15	

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

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfat 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_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	117.95	10	117,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	117.925	1	11,792.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	117.9	22	259,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	117.875	17	200,387.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1364	1	5,136.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1359	42	215,707.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1357	25	128,392.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1356	20	102,712.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1354	5	25,677.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1359	7	35,951.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.137	1	5,137.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1365	1	5,136.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1361	48	246,532.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1338	50	256,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.08.2018	119.15	50	595,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.08.2018	118.975	30	356,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.08.2018	118.95	20	237,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.08.2018	5.1778	42	217,467.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.08.2018	5.1789	58	300,376.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.08.2018	5.2037	22	114,481.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.08.2018	5.204	8	41,632.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.08.2018	5.2041	20	104,082.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-06.08.2018	116.325	3	34,897.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-06.08.2018	116.3	47	546,610.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-07.08.2018	118.5	6	71,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-07.08.2018	118.55	14	165,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-07.08.2018	5.3445	34	181,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-07.08.2018	5.3449	10	53,449.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-07.08.2018	5.3448	4	21,379.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-07.08.2018	5.3447	2	10,689.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-07.08.2018	5.3142	50	265,710.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-07.08.2018	119.9	20	239,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-07.08.2018	119.925	10	119,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-08.08.2018	120.175	9	108,157.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-08.08.2018	120.2	41	492,820.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.08.2018	5.4561	25	136,402.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.08.2018	5.4563	7	38,194.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.08.2018	5.4566	55	300,113.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.08.2018	5.4568	5	27,284.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.08.2018	5.4569	7	38,198.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.08.2018	5.457	51	278,307.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.08.2018	9.9583	2	11,916.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.08.2018	9.9562	1	9,956.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.08.2018	9.9561	127	756,424.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.08.2018	115.775	2	23,155.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.08.2018	115.8	9	104,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.08.2018	115.825	39	451,717.50	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.08.2018	114.225	26	296,985.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.08.2018	114.05	14	159,670.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.08.2018	114.025	8	91,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.08.2018	114	2	22,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	115.85	14	162,190.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	115.825	4	46,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	115.8	32	370,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	115.125	25	287,812.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-14.08.2018	117.8	7	82,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-14.08.2018	117.825	13	153,172.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-14.08.2018	117.85	29	341,765.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-14.08.2018	117.875	1	11,787.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-16.08.2018	109.825	1	10,982.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-16.08.2018	109.875	12	131,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-16.08.2018	109.9	12	131,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-27.08.2018	112.775	31	349,602.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-27.08.2018	112.8	39	439,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.145	43	264,235.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1464	7	43,024.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.145	1	6,145.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1471	1	6,147.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1472	78	479,481.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1446	6	36,867.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1457	50	307,285.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1446	44	270,362.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1425	25	153,562.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1428	25	153,570.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1455	1	6,145.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1465	8	49,172.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1466	6	36,879.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1467	8	49,173.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1468	5	30,734.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1469	8	49,175.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1473	14	86,062.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-27.08.2018	6.44	1	6,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-27.08.2018	6.4386	3	19,315.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-27.08.2018	6.4385	196	1,261,946.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-27.08.2018	6.44	1	6,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-27.08.2018	6.4388	2	12,877.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-27.08.2018	6.4385	18	115,893.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-27.08.2018	6.438	50	321,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-27.08.2018	6.4381	2	12,876.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-27.08.2018	6.438	57	366,966.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	114.2	80	913,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	114.35	12	137,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	114.375	38	434,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	114.2	29	331,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	114.225	8	91,380.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	114.25	13	148,525.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	118.5	50	592,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	118.575	2	23,715.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	118.475	50	592,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	118.45	42	497,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	118.425	8	94,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.075	18	214,335.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.618	80	529,440.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-29.08.2018	119.625	20	239,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-29.08.2018	119.525	20	239,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.6598	2	13,319.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.6599	9	59,939.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.66	69	459,540.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-29.08.2018	118.575	30	355,725.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.8149	1	6,814.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.8145	3	20,443.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.8144	3	20,443.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.8141	5	34,070.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.8139	1	6,813.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.8135	11	74,948.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.8131	16	109,009.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.813	26	177,138.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.8125	14	95,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-31.08.2018	117.15	27	316,305.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-31.08.2018	117.125	13	152,262.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-31.08.2018	117.15	5	58,575.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-31.08.2018	117.125	5	58,562.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-31.08.2018	117.1	10	117,100.00	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	
01.08.2018		216,959.00	1.057908	1.058622	22,639,135.00	TL	
02.08.2018		164,619.00	1.058622	1.059829	22,612,708.00	TL	
03.08.2018		162,768.00	1.059829	1.059448	22,556,878.00	TL	
06.08.2018		55,830.00	1.059448	1.062901	22,793,023.00	TL	
07.08.2018			23,513.00	1.062901	1.063158	21,924,794.00	TL
08.08.2018		891,742.00	13,382.00	1.063158	1.064643	21,757,688.00	TL
09.08.2018		180,488.00	4,226.00	1.064643	1.064752	21,677,024.00	TL
10.08.2018		84,890.00	10,600.00	1.064752	1.065059	21,687,624.00	TL
13.08.2018			9,377.00	1.065059	1.06639	21,306,741.00	TL
14.08.2018		390,260.00		1.06639	1.067652	20,710,540.00	TL
15.08.2018		596,201.00	19,220.00	1.067652	1.065919	20,623,588.00	TL
16.08.2018		106,172.00	193,281.00	1.065919	1.061146	20,597,958.00	TL
17.08.2018		218,911.00	97,174.00	1.061146	1.062997	20,190,120.00	TL
20.08.2018		505,012.00	9,400.00	1.062997	1.063823	20,199,520.00	TL
27.08.2018			3,535.00	1.063823	1.065182	20,105,220.00	TL
28.08.2018		97,835.00		1.065182	1.075217	18,979,637.00	TL
29.08.2018		1,125,583.00	26,405.00	1.075217	1.077534	18,801,962.00	TL
31.08.2018		204,080.00	46,379.00	1.077534	1.078064	18,780,038.00	TL