YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2018 ve 31/08/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY INGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN 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)		36,874,023.37
E. KATILMA PAYI SAYISI :		32,446,109
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.13647
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.069952
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.22%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	27.58%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5.77%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	6.25%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	4.89%
TÜREV TEMİNAT	6.55%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	6.29%
TERS REPO	11.65%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	31.04%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.31%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.76%
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:	169.865
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	9,172,688.77
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	8,788,969.59
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	4,415.00	22,913.85	0.06%
ENJSA.E	9,585.00	49,746.15	0.13%
ENJSA.E	38,450.00	199,555.50	0.54%
ENJSA.E	17,550.00	91,084.50	0.25%
AKBNK.E	15,000.00	86,400.00	0.23%
AKBNK.E	35,000.00	201,600.00	0.54%
AKBNK.E	15,000.00	86,400.00	0.23%
AKBNK.E	25,000.00	144,000.00	0.39%
AKSEN.E	8,100.00	33,939.00	0.09%
AKSEN.E	26,000.00	108,940.00	0.29%
ASELS.E	3,400.00	87,788.00	0.24%
ASELS.E	7,600.00	196,232.00	0.53%
ASELS.E	9,000.00	232,380.00	0.63%
ASELS.E	5,000.00	129,100.00	0.35%
AVISA.E	1,559.00	20,267.00	0.05%
AVISA.E	1,839.00	23,907.00	0.06%
BIMAS.E	871	63,583.00	0.17%
BIMAS.E	2,629.00	191,917.00	0.52%
BIMAS.E	1,300.00	94,900.00	0.26%
BIMAS.E	1,200.00	87,600.00	0.24%
BIMAS.E	4,000.00	292,000.00	0.79%
BIMAS.E	3,000.00	219,000.00	0.59%
EREGL.E	13,200.00	156,288.00	0.42%
EREGL.E	36,800.00	435,712.00	1.18%
EREGL.E	35,000.00	414,400.00	1.12%
EREGL.E	25,000.00	296,000.00	0.80%
GARAN.E	2,575.00	15,321.25	0.04%
GARAN.E	33,125.00	197,093.75	0.53%
GARAN.E	14,300.00	85,085.00	0.23%
GARAN.E	30,000.00	178,500.00	0.48%
GARAN.E	25,000.00	148,750.00	0.40%
GARAN.E	15,000.00	89,250.00	0.24%
ISCTR.E	25,000.00	99,750.00	0.27%
ISCTR.E	15,000.00	59,850.00	0.16%
ISCTR.E	10,000.00	39,900.00	0.11%
KCHOL.E	5,000.00	74,900.00	0.20%
KCHOL.E	10,000.00	149,800.00	0.40%
KCHOL.E	5,000.00	74,900.00	0.20%
KCHOL.E	10,000.00	149,800.00	0.40%
KOZAL.E	849	37,356.00	0.10%
KOZAL.E	2,951.00	129,844.00	0.35%
KOZAL.E	2,700.00	118,800.00	0.32%
KOZAL.E	2,000.00	88,000.00	0.24%
KRDMD.E	20,000.00	84,200.00	0.23%
KRDMD.E	60,000.00	252,600.00	0.68%
KRDMD.E	25,000.00	105,250.00	0.28%
KRDMD.E	45,000.00	189,450.00	0.51%
MAVI.E	1,000.00	25,280.00	0.07%
MAVI.E	1,000.00	25,280.00	0.07%
MAVI.E	4,000.00	101,120.00	0.27%
MAVI.E	4,000.00	101,120.00	0.27%
MAVI.E	3,000.00	75,840.00	0.20%
NTHOL.E	30,000.00	59,700.00	0.16%
NTHOL.E	20,000.00	39,800.00	0.11%
NTHOL.E	30,000.00	59,700.00	0.16%

NTHOL.E	40,000.00	79,600.00	0.22%
PETKM.E	25,000.00	137,750.00	0.37%
PETKM.E	8,000.00	44,080.00	0.12%
SAHOL.E	10,000.00	71,200.00	0.19%
SAHOL.E	5,000.00	35,600.00	0.10%
SAHOL.E	5,000.00	35,600.00	0.10%
TCELL.E	15,000.00	159,000.00	0.43%
TCELL.E	15,000.00	159,000.00	0.43%
TCELL.E	20,000.00	212,000.00	0.57%
TCELL.E	15,000.00	159,000.00	0.43%
THYAO.E	10,700.00	174,196.00	0.47%
THYAO.E	11,000.00	179,080.00	0.48%
THYAO.E	20,000.00	325,600.00	0.88%
THYAO.E	12,300.00	200,244.00	0.54%
TKFEN.E	1,470.00	30,076.20	0.08%
TKFEN.E	2,000.00	40,920.00	0.11%
TKFEN.E	530	10,843.80	0.03%
TRKCM.E	0.86	3.74	
TRKCM.E	60,000.00	259,200.00	0.70%
TRKCM.E	30,000.00	129,600.00	0.35%
TUPRS.E	1,190.00	140,420.00	0.38%
TUPRS.E	810	95,580.00	0.26%
TUPRS.E	1,500.00	177,000.00	0.48%
TUPRS.E	2,000.00	236,000.00	0.64%
TUPRS.E	1,500.00	177,000.00	0.48%
TUPRS.E	1,000.00	118,000.00	0.32%
YKBNK.E	0.8	1.36	
Ana Grup Toplamı	1,110,999.67	10,208,488.10	27.57%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVIL			
TRSAYGZ12024	125,000.00	126,911.67	0.34%
TRSGZDF51918	500,000.00	503,642.78	1.36%
TRSOPAS22012	1,500,000.00	1,503,942.39	4.06%
Toplam	2,125,000.00	2,134,496.84	5.76%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFFFKR11913	300,000.00	283,146.35	0.76%
TRFISFN11927	1,640,000.00	1,550,003.84	4.19%
TRFTPFCK1810	500,000.00	480,949.72	1.30%
Toplam	2,440,000.00	2,314,099.91	6.25%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAK3T51916	2,000,000.00	1,808,939.36	4.89%
Toplam	2,000,000.00	1,808,939.36	4.89%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	6,565,000.00	6,257,536.11	16.90%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVIL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	6,565,000.00	6,257,536.11	16.90%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTIFIKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	2,164,875.47	2,422,799.87	6.55%
Toplam	2,164,875.47	2,422,799.87	6.55%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSIYONU			
VIOP SATIM OPSIYONU			
Ana Grup Toplamı	2,164,875.47	2,422,799.87	6.54%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVIL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	20	16,091.55	0.04%
CBU7LN	102	82,066.90	0.22%
CSPXLN	237	437,469.92	1.18%
CSPXLN	3	5,537.59	0.01%
CSUSSW	53	95,359.19	0.26%
EIMILN	452	82,168.94	0.22%
EMCRLN	140	87,988.05	0.24%
EMUUSW	5,920.00	230,942.80	0.62%
EMUUSW	292	11,391.10	0.03%
EMUUSW	315	12,288.34	0.03%
IDBTLN	6	5,147.36	0.01%
IDBTLN	95	81,499.82	0.22%
IDTLLN	3,021.00	90,198.79	0.24%
IDTMLN	23	28,613.59	0.08%
IDTMLN	6	7,464.41	0.02%
IDTMLN	5	6,220.35	0.02%
IDTMLN	102	126,895.04	0.34%
IDTPLN	47	63,387.46	0.17%
IDTPLN	5	6,743.35	0.02%
IGLNLN	246	38,003.44	0.10%
IGLNLN	29	4,480.08	0.01%
IJPALN	300	83,441.18	0.23%
IJPALN	18	5,006.47	0.01%
IMBSLN	2,292.00	71,310.68	0.19%
IMBSLN	298	9,271.63	0.03%
IMBSLN	190	5,911.44	0.02%
IMBSLN	4,562.00	141,936.87	0.38%
ISFDLN	1,747.00	59,340.81	0.16%
ISFDLN	579	19,667.05	0.05%

IWDPSW	363	62,470.85	0.17%
IWDPSW	44	7,572.22	0.02%
LQDHLN	10	6,364.44	0.02%
LQDHLN	155	98,648.83	0.27%
SPMVLN	159	56,226.17	0.15%
SPMVLN	513	181,408.96	0.49%
Toplam	22,349.00	2,328,535.67	6.27%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	22,349.00	2,328,535.67	6.29%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	305,350.96	305,350.96	0.82%
TRT131119T19	500,719.18	500,719.18	1.35%
TRT131119T19	3,505,034.25	3,505,034.25	9.47%
Toplam	4,311,104.39	4,311,104.39	11.64%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	1,091,232.88	1,051,225.54	2.84%
TBPP	5,490,410.96	5,227,591.03	14.12%
TBPP	4,398,695.89	4,168,920.06	11.26%
TBPP	1,101,024.66	1,040,845.80	2.81%
Toplam	12,081,364.39	11,488,582.43	31.03%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	16,392,468.78	15,799,686.82	42.68%
FON PORTFOY DEĞERİ	26,255,692.92	37,017,046.55	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37,017,046.55	100.39%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	15,518.08	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	253,999.96	0.69%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	412,541.22	1.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	36,874,023.37	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	69,775.94
370.02.000-Denetim Ücreti	1,043.79
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,020.45
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,441.41
370.04.200-Brokerage Komisyonu	583.11
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	2,625.85
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	722.18
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,178.32
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,427.52
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,465.26
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	83,552.86

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 (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFKPTL81810	01.08.18	2,000,000.00
TRFISFA81810	13.08.18	2,000,000.00

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-02.08.2018	5.117	18	92,106.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.08.2018	5.1171	1	5,117.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.08.2018	5.1173	5	25,586.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.08.2018	5.1175	50	255,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.08.2018	5.1173	26	133,049.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	117.875	8	94,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	117.85	42	494,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1356	10	51,356.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1355	90	462,195.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1366	8	41,092.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1365	74	380,101.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.136	8	41,088.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1355	10	51,355.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1366	49	251,693.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.136	25	128,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1355	2	10,271.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1354	8	41,083.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1353	16	82,164.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.08.2018	119.125	22	262,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.08.2018	119.1	20	238,200.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.08.2018	119.075	8	95,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.08.2018	119.1	20	238,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.08.2018	119	40	476,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.08.2018	118.975	20	237,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.08.2018	5.1795	1	5,179.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.08.2018	5.1798	1	5,179.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.08.2018	5.1799	10	51,799.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.08.2018	5.18	138	714,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.08.2018	5.203	150	780,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-06.08.2018	116.3	40	465,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-07.08.2018	5.346	250	1,336,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-07.08.2018	5.3196	10	53,196.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-07.08.2018	5.3193	90	478,737.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-07.08.2018	5.319	50	265,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-07.08.2018	5.315	100	531,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-08.08.2018	120.6	30	361,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-08.08.2018	121	20	242,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.08.2018	5.4573	200	1,091,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.08.2018	5.9555	200	1,191,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.08.2018	115.9	4	46,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.08.2018	115.925	16	185,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.08.2018	114.4	20	228,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	115.625	5	57,812.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	115.6	45	520,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	116.5	11	128,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	116.475	3	34,942.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	116.45	19	221,255.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	116.425	7	81,497.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	115.175	21	241,867.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	115.2	9	103,680.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-14.08.2018	117.75	29	341,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-14.08.2018	117.775	7	82,442.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-14.08.2018	117.8	14	164,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-15.08.2018	6.4431	25	161,077.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-15.08.2018	6.443	75	483,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-15.08.2018	6.4415	5	32,207.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-15.08.2018	6.4407	31	199,661.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-15.08.2018	6.435	4	25,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-15.08.2018	6.4323	96	617,500.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-15.08.2018	6.43	64	411,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-15.08.2018	113.625	30	340,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-15.08.2018	113.6	10	113,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-15.08.2018	113.575	9	102,217.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-15.08.2018	113.55	1	11,355.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-16.08.2018	109.225	50	546,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-16.08.2018	109.2	1	10,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-16.08.2018	109.175	49	534,957.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-17.08.2018	107.825	50	539,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.168	1	6,168.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1681	49	302,236.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1683	50	308,415.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1666	5	30,833.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1687	10	61,687.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1668	5	30,834.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1682	4	24,672.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1688	9	55,519.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1689	1	6,168.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1691	31	191,242.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1674	5	30,837.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.168	1	6,168.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1691	44	271,440.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1663	15	92,494.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-28.08.2018	6.2176	29	180,310.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-28.08.2018	6.2171	1	6,217.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-28.08.2018	6.2169	32	198,940.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-28.08.2018	6.214	338	2,100,332.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-28.08.2018	6.495	5	32,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-28.08.2018	6.5	195	1,267,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-28.08.2018	6.495	155	1,006,725.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-28.08.2018	6.4995	45	292,477.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.75	29	335,675.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.775	21	243,127.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.75	34	393,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.775	16	185,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.625	15	173,437.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.65	4	46,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.675	31	358,592.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.65	3	34,695.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.675	7	80,972.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.7	20	231,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.725	20	231,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.7	12	138,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.725	188	2,175,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.675	10	115,675.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.7	5	57,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.725	35	405,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.675	50	578,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.08.2018	115.65	10	115,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.225	100	1,192,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.1	50	595,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.2	19	226,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.175	3	35,752.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.15	16	190,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.125	12	142,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.2	18	214,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.175	10	119,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.15	21	250,215.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.125	1	11,912.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.225	50	596,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.2	30	357,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.175	20	238,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.25	8	95,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.225	17	202,682.50	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.2	4	47,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.175	71	846,142.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.1	30	357,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.075	20	238,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.6115	1	6,611.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.6116	5	33,058.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.613	1	6,613.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.6132	1	6,613.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.6135	6	39,681.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.617	1	6,617.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.618	285	1,886,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-29.08.2018	118.55	14	165,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-29.08.2018	118.525	21	248,902.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-29.08.2018	118.5	15	177,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.817	5	34,085.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.815	245	1,669,675.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.8202	19	129,583.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.8201	31	211,423.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-31.08.2018	117.1	8	93,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-31.08.2018	117.075	10	117,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-31.08.2018	117.05	29	339,445.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-31.08.2018	117.025	3	35,107.50	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	1,042,259.00		1.067353	1.069952	30,658,695.00	TL
02.08.2018	431,766.00	20,683.00	1.069952	1.073044	30,284,833.00	TL
03.08.2018	394,545.00		1.073044	1.075545	30,187,305.00	TL
06.08.2018	97,528.00		1.075545	1.079362	30,187,305.00	TL
07.08.2018			1.079362	1.08222	29,896,857.00	TL
08.08.2018	290,448.00	307,975.00	1.08222	1.088197	29,926,175.00	TL
09.08.2018	278,657.00		1.088197	1.090592	29,747,694.00	TL
10.08.2018	178,481.00	1,085,541.00	1.090592	1.096914	30,776,916.00	TL
13.08.2018	56,319.00	492,477.00	1.096914	1.116799	31,269,393.00	TL
14.08.2018		422,959.00	1.116799	1.134839	31,181,759.00	TL
15.08.2018	510,593.00	278,206.00	1.134839	1.126409	30,560,564.00	TL
16.08.2018	899,401.00	370,360.00	1.126409	1.11156	30,919,574.00	TL
17.08.2018	11,350.00	3,300,419.00	1.11156	1.108836	34,219,993.00	TL
20.08.2018		702,851.00	1.108836	1.113655	34,922,844.00	TL
27.08.2018		110,848.00	1.113655	1.117288	35,033,692.00	TL
28.08.2018		435,975.00	1.117288	1.123502	31,929,775.00	TL
29.08.2018	3,539,892.00	137,338.00	1.123502	1.128598	31,863,261.00	TL
31.08.2018	203,852.00	582,848.00	1.128598	1.129881	32,446,109.00	TL