

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2016 ve 31/07/2016

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE 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)	14.952.788,98
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15.584.334
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,959476
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,978716
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1,97%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,77%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	90,18%
TÜREV TEMİNAT	0,79%
TERS REPO	9,03%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,54%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,63%
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:	2.960.683,84
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.215.793,36
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A. PAY			
AKBNK.E	2.063,00	15.885,10	0,10%
AKBNK.E	5.472,00	42.134,40	0,28%
AKBNK.E	4.315,00	33.225,50	0,22%
AKBNK.E	4.901,00	37.737,70	0,25%
AKBNK.E	37.050,00	285.285,00	1,87%
AKBNK.E	9.260,00	71.302,00	0,47%
AKBNK.E	7.587,00	58.419,90	0,38%
AKBNK.E	7.000,00	53.900,00	0,35%
AKBNK.E	28.765,00	221.490,50	1,45%
AKBNK.E	1.813,00	13.960,10	0,09%
AKBNK.E	2.506,00	19.296,20	0,13%
AKBNK.E	7.300,00	56.210,00	0,37%
AKBNK.E	21.000,00	161.700,00	1,06%
AKBNK.E	20.700,00	159.390,00	1,05%
AKBNK.E	3.189,00	24.555,30	0,16%
AKBNK.E	3.333,00	25.664,10	0,17%
AKBNK.E	9.000,00	69.300,00	0,45%
AKSA.E	16.500,00	128.535,00	0,84%
AKSA.E	327	2.547,33	0,02%
AKSA.E	344	2.679,76	0,02%
ARCLK.E	385	7.861,70	0,05%
ARCLK.E	519	10.597,98	0,07%
ARCLK.E	162	3.308,04	0,02%
ARCLK.E	120	2.450,40	0,02%
ARCLK.E	1.000,00	20.420,00	0,13%
ARCLK.E	4.250,00	86.785,00	0,57%
ARCLK.E	128	2.613,76	0,02%
ARCLK.E	134	2.736,28	0,02%
BAGFS.E	11.000,00	124.850,00	0,82%
BAGFS.E	220	2.497,00	0,02%
BAGFS.E	229	2.599,15	0,02%
BIMAS.E	1.958,00	108.081,60	0,71%
BIMAS.E	88	4.857,60	0,03%
BIMAS.E	91	5.023,20	0,03%
DOAS.E	13.000,00	135.330,00	0,89%
EKGYO.E	67.607,00	180.510,69	1,18%
EKGYO.E	8.233,00	21.982,11	0,14%
EKGYO.E	2.578,00	6.883,26	0,05%
EKGYO.E	3.582,00	9.563,94	0,06%
EKGYO.E	500	1.335,00	0,01%
EKGYO.E	24.250,00	64.747,50	0,42%
EKGYO.E	29.000,00	77.430,00	0,51%
EKGYO.E	91.000,00	242.970,00	1,59%
EKGYO.E	4.518,00	12.063,06	0,08%
EKGYO.E	4.750,00	12.682,50	0,08%
EKGYO.E	25.000,00	66.750,00	0,44%
ENKAI.E	10.251,45	45.106,38	0,30%

ENKAI.E	29.400,00	129.360,00	0,85%
ENKAI.E	2.132,55	9.383,22	0,06%
ENKAI.E	670,95	2.952,18	0,02%
ENKAI.E	916,65	4.033,26	0,03%
ENKAI.E	10.500,00	46.200,00	0,30%
ENKAI.E	5.700,00	25.080,00	0,16%
ENKAI.E	1.186,00	5.218,40	0,03%
ENKAI.E	1.242,00	5.464,80	0,04%
ENKAI.E	30.000,00	132.000,00	0,87%
EREGL.E	5.742,00	26.068,68	0,17%
EREGL.E	6.193,00	28.116,22	0,18%
EREGL.E	14.000,00	63.560,00	0,42%
EREGL.E	1.146,00	5.202,84	0,03%
EREGL.E	541	2.456,14	0,02%
EREGL.E	572	2.596,88	0,02%
FROTO.E	4.000,00	130.160,00	0,85%
FROTO.E	2.000,00	65.080,00	0,43%
FROTO.E	121	3.937,34	0,03%
FROTO.E	122	3.969,88	0,03%
FROTO.E	2.200,00	71.588,00	0,47%
GARAN.E	25.579,00	187.494,07	1,23%
GARAN.E	3.432,00	25.156,56	0,17%
GARAN.E	5.456,00	39.992,48	0,26%
GARAN.E	4.461,00	32.699,13	0,21%
GARAN.E	5.097,00	37.361,01	0,25%
GARAN.E	38.522,00	282.366,26	1,85%
GARAN.E	9.630,00	70.587,90	0,46%
GARAN.E	14.670,00	107.531,10	0,71%
GARAN.E	7.000,00	51.310,00	0,34%
GARAN.E	5.300,00	38.849,00	0,26%
GARAN.E	1.664,00	12.197,12	0,08%
GARAN.E	2.302,00	16.873,66	0,11%
GARAN.E	11.000,00	80.630,00	0,53%
GARAN.E	7.000,00	51.310,00	0,34%
GARAN.E	8.500,00	62.305,00	0,41%
GARAN.E	15.000,00	109.950,00	0,72%
GARAN.E	3.281,00	24.049,73	0,16%
GARAN.E	3.439,00	25.207,87	0,17%
GARAN.E	11.300,00	82.829,00	0,54%
GUBRF.E	22.498,00	122.389,12	0,80%
GUBRF.E	19.320,00	105.100,80	0,69%
GUBRF.E	838	4.558,72	0,03%
GUBRF.E	871	4.738,24	0,03%
HALKB.E	1.955,00	15.366,30	0,10%
HALKB.E	1.971,00	15.492,06	0,10%
HALKB.E	625	4.912,50	0,03%
HALKB.E	857	6.736,02	0,04%
HALKB.E	9.500,00	74.670,00	0,49%
HALKB.E	11.000,00	86.460,00	0,57%
HALKB.E	33.000,00	259.380,00	1,70%
HALKB.E	15.500,00	121.830,00	0,80%
HALKB.E	1.692,00	13.299,12	0,09%
HALKB.E	1.554,00	12.214,44	0,08%
HALKB.E	18.500,00	145.410,00	0,95%
HALKB.E	8.000,00	62.880,00	0,41%
INDES.E	1.566,00	12.997,80	0,09%
INDES.E	481	3.992,30	0,03%
INDES.E	11.563,00	95.972,90	0,63%
INDES.E	1.185,00	9.835,50	0,06%
INDES.E	980	8.134,00	0,05%
INDES.E	1.088,00	9.030,40	0,06%
INDES.E	8.240,00	68.392,00	0,45%
INDES.E	2.068,00	17.164,40	0,11%
INDES.E	1.689,00	14.018,70	0,09%
INDES.E	1.117,00	9.271,10	0,06%
INDES.E	350	2.905,00	0,02%
INDES.E	480	3.984,00	0,03%
INDES.E	611	5.071,30	0,03%
INDES.E	641	5.320,30	0,03%
ISCTR.E	23.398,00	107.630,80	0,71%
ISCTR.E	14.102,00	64.869,20	0,43%
ISCTR.E	10.979,00	50.503,40	0,33%
ISCTR.E	30.000,00	138.000,00	0,91%
ISCTR.E	5.584,00	25.686,40	0,17%
ISCTR.E	1.764,00	8.114,40	0,05%
ISCTR.E	2.420,00	11.132,00	0,07%
ISCTR.E	14.000,00	64.400,00	0,42%
ISCTR.E	2.040,00	9.384,00	0,06%
ISCTR.E	2.123,00	9.765,80	0,06%
ISCTR.E	28.000,00	128.800,00	0,85%
KCHOL.E	2.123,00	27.174,40	0,18%
KCHOL.E	919	11.763,20	0,08%
KCHOL.E	1.577,00	20.185,60	0,13%
KCHOL.E	1.290,00	16.512,00	0,11%
KCHOL.E	1.460,00	18.688,00	0,12%
KCHOL.E	11.074,00	141.747,20	0,93%
KCHOL.E	2.774,00	35.507,20	0,23%
KCHOL.E	2.273,00	29.094,40	0,19%
KCHOL.E	1.414,00	18.099,20	0,12%
KCHOL.E	2.466,00	31.564,80	0,21%
KCHOL.E	640	8.192,00	0,05%

KCHOL.E	5.500,00	70.400,00	0,46%
KCHOL.E	668	8.550,40	0,06%
KCHOL.E	705	9.024,00	0,06%
KCHOL.E	15.000,00	192.000,00	1,26%
MGROS.E	404	6.560,96	0,04%
MGROS.E	1.373,00	22.297,52	0,15%
MGROS.E	1.128,00	18.318,72	0,12%
MGROS.E	640	10.393,60	0,07%
MGROS.E	201	3.264,24	0,02%
MGROS.E	277	4.498,48	0,03%
MGROS.E	4.000,00	64.960,00	0,43%
MGROS.E	3.800,00	61.712,00	0,41%
MGROS.E	3.900,00	63.336,00	0,42%
MGROS.E	314	5.099,36	0,03%
MGROS.E	329	5.342,96	0,04%
ODAS.E	15.000,00	124.650,00	0,82%
ODAS.E	300	2.493,00	0,02%
ODAS.E	15.000,00	124.650,00	0,82%
OTKAR.E	1.350,00	139.320,00	0,91%
OTKAR.E	27	2.786,40	0,02%
OTKAR.E	27	2.786,40	0,02%
OZKGY.E	23.537,00	57.665,65	0,38%
OZKGY.E	2.128,00	5.213,60	0,03%
OZKGY.E	3.651,00	8.944,95	0,06%
OZKGY.E	1.889,00	4.628,05	0,03%
OZKGY.E	2.119,00	5.191,55	0,03%
OZKGY.E	16.003,00	39.207,35	0,26%
OZKGY.E	4.043,00	9.905,35	0,07%
OZKGY.E	3.279,00	8.033,55	0,05%
OZKGY.E	2.184,00	5.350,80	0,04%
OZKGY.E	695	1.702,75	0,01%
OZKGY.E	955	2.339,75	0,02%
OZKGY.E	1.215,00	2.976,75	0,02%
OZKGY.E	1.259,00	3.084,55	0,02%
PETKM.E	19.045,00	82.083,95	0,54%
PETKM.E	1.060,00	4.568,60	0,03%
PETKM.E	1.452,00	6.258,12	0,04%
PETKM.E	23.800,00	102.578,00	0,67%
PETKM.E	16.000,00	68.960,00	0,45%
PETKM.E	1.223,00	5.271,13	0,03%
PETKM.E	1.283,00	5.529,73	0,04%
PNSUT.E	1.355,00	20.772,15	0,14%
SAHOL.E	14.401,00	128.312,91	0,84%
SAHOL.E	1.382,00	12.313,62	0,08%
SAHOL.E	1.779,00	15.850,89	0,10%
SAHOL.E	1.458,00	12.990,78	0,09%
SAHOL.E	1.649,00	14.692,59	0,10%
SAHOL.E	12.511,00	111.473,01	0,73%
SAHOL.E	3.115,00	27.754,65	0,18%
SAHOL.E	2.566,00	22.863,06	0,15%
SAHOL.E	32.679,00	291.169,89	1,91%
SAHOL.E	841	7.493,31	0,05%
SAHOL.E	1.156,00	10.299,96	0,07%
SAHOL.E	8.500,00	75.735,00	0,50%
SAHOL.E	1.639,00	14.603,49	0,10%
SAHOL.E	1.718,00	15.307,38	0,10%
SISE.E	40.000,00	134.400,00	0,88%
SODA.E	2.011,36	8.226,48	0,05%
SODA.E	1.782,95	7.292,28	0,05%
SODA.E	2.037,50	8.333,38	0,05%
SODA.E	15.455,68	63.213,74	0,41%
SODA.E	3.859,09	15.783,68	0,10%
SODA.E	3.152,27	12.892,80	0,08%
SODA.E	1.945,45	7.956,91	0,05%
SODA.E	614,77	2.514,42	0,02%
SODA.E	845,45	3.457,91	0,02%
SODA.E	45.454,54	185.909,08	1,22%
SODA.E	1.543,00	6.310,87	0,04%
SODA.E	1.603,00	6.556,27	0,04%
TBORG.E	26.000,00	150.800,00	0,99%
TBORG.E	24.000,00	139.200,00	0,91%
TBORG.E	997	5.782,60	0,04%
TBORG.E	1.044,00	6.055,20	0,04%
TCELL.E	5.000,00	51.800,00	0,34%
TCELL.E	2.000,00	20.720,00	0,14%
TCELL.E	3.000,00	31.080,00	0,20%
TCELL.E	1.250,00	12.950,00	0,09%
TCELL.E	859	8.899,24	0,06%
TCELL.E	2.134,00	22.108,24	0,15%
TCELL.E	1.752,00	18.150,72	0,12%
TCELL.E	1.083,00	11.219,88	0,07%
TCELL.E	343	3.553,48	0,02%
TCELL.E	467	4.838,12	0,03%
TCELL.E	10.700,00	110.852,00	0,73%
TCELL.E	3.900,00	40.404,00	0,27%
TCELL.E	3.100,00	32.116,00	0,21%
TCELL.E	710	7.355,60	0,05%
TCELL.E	735	7.614,60	0,05%
THYAO.E	2.053,00	10.614,01	0,07%
THYAO.E	31.000,00	160.270,00	1,05%
THYAO.E	663	3.427,71	0,02%

THYAO.E	689	3.562,13	0,02%
TOASO.E	3.047,00	71.909,20	0,47%
TOASO.E	2.500,00	59.000,00	0,39%
TOASO.E	199	4.696,40	0,03%
TOASO.E	210	4.956,00	0,03%
TOASO.E	10.000,00	236.000,00	1,55%
TRGYO.E	28.800,00	133.056,00	0,87%
TRKCM.E	24.912,56	61.035,79	0,40%
TRKCM.E	4.041,08	9.900,66	0,06%
TRKCM.E	4.582,45	11.227,02	0,07%
TRKCM.E	34.613,66	84.803,47	0,56%
TRKCM.E	8.650,55	21.193,87	0,14%
TRKCM.E	7.084,62	17.357,33	0,11%
TRKCM.E	4.365,28	10.694,95	0,07%
TRKCM.E	1.393,44	3.413,93	0,02%
TRKCM.E	1.908,83	4.676,65	0,03%
TRKCM.E	60.268,15	147.656,97	0,97%
TRKCM.E	3.025,00	7.411,25	0,05%
TRKCM.E	3.159,00	7.739,55	0,05%
TTKOM.E	400	2.416,00	0,02%
TTKOM.E	5.049,00	30.495,96	0,20%
TTKOM.E	10.000,00	60.400,00	0,40%
TTKOM.E	2.171,00	13.112,84	0,09%
TTKOM.E	676	4.083,04	0,03%
TTKOM.E	936	5.653,44	0,04%
TTKOM.E	3.100,00	18.724,00	0,12%
TTKOM.E	447	2.699,88	0,02%
TTKOM.E	456	2.754,24	0,02%
TUPRS.E	203	12.961,55	0,09%
TUPRS.E	2.300,00	146.855,00	0,96%
TUPRS.E	2.170,00	138.554,50	0,91%
TUPRS.E	2.000,00	127.700,00	0,84%
TUPRS.E	1.000,00	63.850,00	0,42%
TUPRS.E	207	13.216,95	0,09%
TUPRS.E	215	13.727,75	0,09%
VAKBN.E	28.545,00	126.168,90	0,83%
VAKBN.E	8.839,00	39.068,38	0,26%
VAKBN.E	7.255,00	32.067,10	0,21%
VAKBN.E	10.760,00	47.559,20	0,31%
VAKBN.E	1.490,00	6.585,80	0,04%
VAKBN.E	2.058,00	9.096,36	0,06%
VAKBN.E	50.000,00	221.000,00	1,45%
VAKBN.E	34.000,00	150.280,00	0,99%
VAKBN.E	2.872,00	12.694,24	0,08%
VAKBN.E	2.988,00	13.206,96	0,09%
VAKBN.E	5.500,00	24.310,00	0,16%
YATAS.E	38.500,00	132.440,00	0,87%
YATAS.E	765	2.631,60	0,02%
YATAS.E	791	2.721,04	0,02%
YKBNK.E	6.426,00	22.169,70	0,15%
YKBNK.E	3.902,00	13.461,90	0,09%
YKBNK.E	1.233,00	4.253,85	0,03%
YKBNK.E	10.000,00	34.500,00	0,23%
YKBNK.E	1.924,00	6.637,80	0,04%
YKBNK.E	54.400,00	187.680,00	1,23%
YKBNK.E	34.000,00	117.300,00	0,77%
YKBNK.E	34.000,00	117.300,00	0,77%
YKBNK.E	48.000,00	165.600,00	1,09%
YKBNK.E	4.257,00	14.686,65	0,10%
YKBNK.E	4.443,00	15.328,35	0,10%
YKBNK.E	12.000,00	41.400,00	0,27%
Ana Grup Toplamı	2.310.491,36	13.738.597,07	90,17%
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	120.243,03	120.243,03	0,79%
Toplam	120.243,03	120.243,03	0,79%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	120.243,03	120.243,03	0,78%
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			
TRT080317T18	375.218,84	375.218,84	2,46%
TRT160425T17	1.000.673,97	1.000.673,97	6,57%
Toplam	1.375.892,81	1.375.892,81	9,03%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	1.375.892,81	1.375.892,81	9,03%
FON PORTFOY DEĞERİ	3.806.627,20	15.234.732,91	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15.234.732,91	101,89%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8.585,56	0,06%	
C. ALACAKLAR (+) :	259.454,21	1,74%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	549.983,70	3,68%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	14.952.788,98		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	39.264,52	
370.02.000-Denetim Ücreti	1.216,98	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	237,25	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3.482,23	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	135,57	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	31,5	
370.06.000-Saklama Giderleri	163,8	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	248,13	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	981,15	
370.99.000-Diger Giderler	126,26	
TOPLAM	45.887,39	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE		
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI		
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM		
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA		
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Açıklama	Nominal (TL)	
TRKCM Bds:% 4	174.607,00	
SODA Bds:% 14	67.900,00	
GUBRF Tem:% 10	43.527,00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
Pay	TTRAK.E	11.07.2016	1.055,00	92.892,75
Pay	TTRAK.E	11.07.2016	495	43.584,75
Pay	DOAS.E	11.07.2016	16.820,00	198.812,40
Pay	DOAS.E	11.07.2016	980	11.593,40
Pay	TTKOM.E	12.07.2016	2.776,00	17.766,40
Pay	TTKOM.E	12.07.2016	2.660,00	17.024,00
Pay	TTKOM.E	12.07.2016	258	1.651,20
Pay	TTKOM.E	12.07.2016	1.466,00	9.382,40
Pay	TTKOM.E	12.07.2016	2.044,00	13.081,60
Pay	TTKOM.E	12.07.2016	10.000,00	64.000,00
Pay	TTKOM.E	12.07.2016	16	102,4
Pay	TTKOM.E	12.07.2016	215	1.376,00
Pay	TTKOM.E	12.07.2016	1.865,00	11.936,00
Pay	EKGYO.E	12.07.2016	18.849,00	56.735,49
Pay	EKGYO.E	12.07.2016	8.151,00	24.534,51
Pay	EKGYO.E	13.07.2016	81.223,00	247.730,15
Pay	EKGYO.E	13.07.2016	9.777,00	29.917,62
Pay	ENKAI.E	13.07.2016	15.000,00	69.600,00
Pay	KCHOL.E	13.07.2016	10.000,00	138.200,00
Pay	TRKCM.E	13.07.2016	28.500,00	69.540,00
Pay	THYAO.E	14.07.2016	1.080,00	6.490,80
Pay	THYAO.E	14.07.2016	2	12,02
Pay	THYAO.E	14.07.2016	200	1.202,00
Pay	THYAO.E	14.07.2016	10.000,00	60.100,00
Pay	THYAO.E	14.07.2016	200	1.202,00
Pay	THYAO.E	14.07.2016	2	12,02
Pay	THYAO.E	14.07.2016	5.000,00	30.050,00
Pay	THYAO.E	14.07.2016	2	12,02
Pay	THYAO.E	14.07.2016	70	420,7
Pay	THYAO.E	14.07.2016	111	667,11
Pay	THYAO.E	14.07.2016	200	1.202,00
Pay	THYAO.E	14.07.2016	2	12,02
Pay	THYAO.E	14.07.2016	2	12,02
Pay	THYAO.E	14.07.2016	2	12,02
Pay	THYAO.E	14.07.2016	2.000,00	12.020,00

Pay	THYAO.E	14.07.2016	1.000,00	6.010,00
Pay	THYAO.E	14.07.2016	20	120,2
Pay	THYAO.E	14.07.2016	37	222,37
Pay	THYAO.E	14.07.2016	5	30,05
Pay	THYAO.E	14.07.2016	3.565,00	21.425,65
Pay	CIMSA.E	14.07.2016	349	5.416,48
Pay	CIMSA.E	14.07.2016	259	4.030,04
Pay	CIMSA.E	14.07.2016	400	6.232,00
Pay	CIMSA.E	14.07.2016	850	13.251,50
Pay	CIMSA.E	14.07.2016	800	12.480,00
Pay	CIMSA.E	14.07.2016	201	3.137,61
Pay	CIMSA.E	14.07.2016	5.441,00	85.042,83
Pay	CIMSA.E	14.07.2016	200	3.128,00
Pay	TCELL.E	14.07.2016	7.363,00	83.717,31
Pay	TCELL.E	14.07.2016	484	5.503,08
Pay	TCELL.E	14.07.2016	1.466,00	16.668,42
Pay	TCELL.E	14.07.2016	249	2.828,64
Pay	TCELL.E	14.07.2016	1.174,00	13.336,64
Pay	TCELL.E	14.07.2016	1.264,00	14.359,04
Pay	GUBRF.E	15.07.2016	23.000,00	137.080,00
Pay	BIMAS.E	18.07.2016	5.000,00	287.000,00
Pay	MGROS.E	18.07.2016	498	8.321,58
Pay	MGROS.E	18.07.2016	757	12.657,04
Pay	MGROS.E	18.07.2016	200	3.346,00
Pay	MGROS.E	18.07.2016	5.545,00	93.156,00
Pay	ULKER.E	18.07.2016	9.061,00	199.342,00
Pay	ULKER.E	18.07.2016	439	9.666,78
Pay	TTKOM.E	19.07.2016	7.307,00	45.595,68
Pay	TTKOM.E	19.07.2016	1.692,00	10.575,00
Pay	TTKOM.E	19.07.2016	10.000,00	62.600,00
Pay	TTKOM.E	19.07.2016	1	6,29
Pay	TUPRS.E	19.07.2016	23	1.474,30
Pay	TUPRS.E	19.07.2016	50	3.205,00
Pay	TUPRS.E	19.07.2016	2	128,2
Pay	TUPRS.E	19.07.2016	6	384,6
Pay	TUPRS.E	19.07.2016	169	10.832,90
Pay	TUPRS.E	19.07.2016	663	42.498,30
Pay	TUPRS.E	19.07.2016	441	28.268,10
Pay	TUPRS.E	19.07.2016	646	41.408,60
Pay	KCHOL.E	19.07.2016	2.700,00	37.017,00
Pay	TOASO.E	20.07.2016	1.350,00	32.670,00
Pay	TOASO.E	20.07.2016	1.251,00	30.274,20
Pay	TOASO.E	20.07.2016	221	5.348,20
Pay	TOASO.E	20.07.2016	194	4.694,80
Pay	TOASO.E	20.07.2016	284	6.872,80
Pay	TOASO.E	20.07.2016	412	9.986,88
Pay	TOASO.E	20.07.2016	382	9.244,40
Pay	TOASO.E	20.07.2016	1	24,2
Pay	TOASO.E	20.07.2016	495	11.979,00
Pay	TOASO.E	20.07.2016	122	2.952,40
Pay	TOASO.E	20.07.2016	832	20.151,04
Pay	TOASO.E	20.07.2016	10	242,2
Pay	TOASO.E	20.07.2016	158	3.826,76
Pay	TOASO.E	20.07.2016	361	8.750,64
Pay	TOASO.E	20.07.2016	175	4.242,00
Pay	TOASO.E	20.07.2016	83	2.010,26
Pay	TOASO.E	20.07.2016	415	10.051,30
Pay	TOASO.E	20.07.2016	52	1.251,12
Pay	TOASO.E	20.07.2016	502	12.078,12
Pay	HALKB.E	21.07.2016	1.082,00	8.656,00
Pay	HALKB.E	21.07.2016	46	368
Pay	HALKB.E	21.07.2016	1	8
Pay	HALKB.E	21.07.2016	297	2.376,00
Pay	HALKB.E	21.07.2016	550	4.400,00
Pay	HALKB.E	21.07.2016	423	3.384,00
Pay	HALKB.E	21.07.2016	424	3.392,00
Pay	HALKB.E	21.07.2016	1.693,00	13.544,00
Pay	HALKB.E	21.07.2016	424	3.392,00
Pay	HALKB.E	21.07.2016	5.000,00	40.000,00
Pay	HALKB.E	21.07.2016	60	480
Pay	TOASO.E	22.07.2016	587	13.383,60
Pay	TOASO.E	22.07.2016	1.396,00	31.828,80
Pay	TOASO.E	22.07.2016	517	11.787,60
Pay	TUPRS.E	25.07.2016	1.500,00	93.075,00
Pay	TOASO.E	25.07.2016	84	1.958,88
Pay	TOASO.E	25.07.2016	45	1.048,50
Pay	TOASO.E	25.07.2016	326	7.582,76
Pay	TOASO.E	25.07.2016	590	13.723,40
Pay	TOASO.E	25.07.2016	50	1.165,00
Pay	TOASO.E	25.07.2016	905	21.068,40
Pay	YKBNK.E	25.07.2016	90	307,8
Pay	YKBNK.E	25.07.2016	100	342
Pay	YKBNK.E	25.07.2016	18.810,00	64.142,10
Pay	TUPRS.E	27.07.2016	20	1.276,00
Pay	TUPRS.E	27.07.2016	1.180,00	75.284,00
Pay	ULKER.E	27.07.2016	9.800,00	183.260,00
Pay	BIZIM.E	27.07.2016	4.350,00	59.595,00
Pay	BIZIM.E	27.07.2016	1.500,00	20.565,00
Pay	BIZIM.E	27.07.2016	2.000,00	27.440,00
Pay	BIZIM.E	27.07.2016	2.037,00	27.968,01
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	7.071,00	8.768,04

Pay	BMEKS.E	29.07.2016	50	62
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	1	1,24
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	132	163,68
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	1	1,24
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	404	500,96
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	30.000,00	37.200,00
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	4	4,96
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	20.000,00	24.800,00
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	35	43,4
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	1.000,00	1.240,00
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	7.500,00	9.300,00
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	1.000,00	1.240,00
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	125	155
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	405	502,2
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	233	288,92
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	82	101,68
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	500	620
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	280	347,2
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	100	124
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	500	620
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	20.000,00	24.800,00
Pay	BMEKS.E	29.07.2016	2.412,00	2.990,88
Pay	BIMAS.E	29.07.2016	2.500,00	137.750,00

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal

Alış Değ.

Pay	FROTO.E	01.07.2016	88	2.773,76
Pay	FROTO.E	01.07.2016	194	6.114,88
Pay	FROTO.E	01.07.2016	50	1.576,00
Pay	FROTO.E	01.07.2016	5	157,6
Pay	FROTO.E	01.07.2016	170	5.358,40
Pay	FROTO.E	01.07.2016	275	8.668,00
Pay	FROTO.E	01.07.2016	10	315,2
Pay	FROTO.E	01.07.2016	125	3.940,00
Pay	FROTO.E	01.07.2016	200	6.308,00
Pay	FROTO.E	01.07.2016	200	6.308,00
Pay	FROTO.E	01.07.2016	1	31,54
Pay	FROTO.E	01.07.2016	120	3.784,80
Pay	FROTO.E	01.07.2016	88	2.775,52
Pay	FROTO.E	01.07.2016	17	536,18
Pay	FROTO.E	01.07.2016	88	2.775,52
Pay	FROTO.E	01.07.2016	7	220,78
Pay	FROTO.E	01.07.2016	10	315,4
Pay	FROTO.E	01.07.2016	7	220,78
Pay	FROTO.E	01.07.2016	260	8.200,40
Pay	FROTO.E	01.07.2016	85	2.680,90
Pay	ULKER.E	01.07.2016	500	10.530,00
Pay	ULKER.E	01.07.2016	364	7.673,12
Pay	ULKER.E	01.07.2016	2.136,00	45.069,60
Pay	AKBNK.E	11.07.2016	15.000,00	126.450,00
Pay	GARAN.E	11.07.2016	5.000,00	39.700,00
Pay	GARAN.E	11.07.2016	10.000,00	79.400,00
Pay	VAKBN.E	11.07.2016	34.000,00	159.460,00
Pay	BIZIM.E	11.07.2016	8.495,00	121.393,55
Pay	BIZIM.E	11.07.2016	1.005,00	14.351,40
Pay	AKBNK.E	11.07.2016	5.700,00	47.652,00
Pay	YKBNK.E	12.07.2016	34.000,00	136.680,00
Pay	TBORG.E	12.07.2016	1.493,00	7.748,67
Pay	TBORG.E	12.07.2016	2.000,00	10.380,00
Pay	TBORG.E	12.07.2016	1.000,00	5.190,00
Pay	TBORG.E	12.07.2016	500	2.600,00
Pay	TBORG.E	12.07.2016	500	2.600,00
Pay	TBORG.E	12.07.2016	500	2.600,00
Pay	TBORG.E	12.07.2016	507	2.631,33
Pay	TBORG.E	12.07.2016	993	5.153,67
Pay	TBORG.E	12.07.2016	7	36,33
Pay	TBORG.E	12.07.2016	500	2.595,00
Pay	TBORG.E	12.07.2016	1.493,00	7.748,67
Pay	TBORG.E	12.07.2016	500	2.600,00
Pay	TBORG.E	12.07.2016	313	1.627,60
Pay	TBORG.E	12.07.2016	187	972,4
Pay	TBORG.E	12.07.2016	1.000,00	5.200,00
Pay	TBORG.E	12.07.2016	500	2.600,00
Pay	TBORG.E	12.07.2016	313	1.627,60
Pay	TBORG.E	12.07.2016	687	3.572,40
Pay	TBORG.E	12.07.2016	500	2.600,00
Pay	TBORG.E	12.07.2016	313	1.627,60
Pay	TBORG.E	12.07.2016	1.687,00	8.772,40
Pay	TBORG.E	12.07.2016	313	1.627,60
Pay	TBORG.E	12.07.2016	687	3.572,40
Pay	TBORG.E	12.07.2016	500	2.600,00
Pay	TBORG.E	12.07.2016	507	2.631,33
Pay	TBORG.E	12.07.2016	500	2.595,00
Pay	TBORG.E	12.07.2016	8.000,00	41.600,00
Pay	TOASO.E	12.07.2016	705	17.413,50
Pay	TOASO.E	12.07.2016	345	8.535,30
Pay	TOASO.E	12.07.2016	787	19.486,12
Pay	TOASO.E	12.07.2016	663	16.429,14

Pay	BIMAS.E	13.07.2016	2.500,00	144.000,00
Pay	BIMAS.E	13.07.2016	500	28.825,00
Pay	BIMAS.E	13.07.2016	2.000,00	115.400,00
Pay	HALKB.E	13.07.2016	15.500,00	139.965,00
Pay	YKBNK.E	13.07.2016	34.000,00	139.400,00
Pay	TBORG.E	15.07.2016	6.500,00	36.725,00
Pay	TBORG.E	15.07.2016	709	4.012,94
Pay	TBORG.E	15.07.2016	1.551,00	8.794,17
Pay	TBORG.E	15.07.2016	1.487,00	8.446,16
Pay	TBORG.E	15.07.2016	3.756,00	21.371,64
Pay	TBORG.E	15.07.2016	1.030,00	5.871,00
Pay	TBORG.E	15.07.2016	6.000,00	34.680,00
Pay	TBORG.E	15.07.2016	2.967,00	17.208,60
Pay	EKGYO.E	18.07.2016	91.000,00	255.710,00
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	100	1.107,00
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	175	1.940,75
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	1.380,00	15.318,00
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	29	322,19
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	555	6.171,60
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	200	2.226,00
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	370	4.121,80
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	413	4.604,95
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	20	223,2
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	200	2.234,00
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	318	3.555,24
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	298	3.334,62
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	968	10.841,60
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	1.325,00	14.853,25
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	3.500,00	39.305,00
Pay	BAGFS.E	19.07.2016	1.149,00	12.926,25
Pay	AKSA.E	19.07.2016	261	1.975,77
Pay	AKSA.E	19.07.2016	388	2.944,92
Pay	AKSA.E	19.07.2016	1.040,00	7.904,00
Pay	AKSA.E	19.07.2016	355	2.701,55
Pay	AKSA.E	19.07.2016	211	1.607,82
Pay	AKSA.E	19.07.2016	101	770,63
Pay	AKSA.E	19.07.2016	451	3.445,64
Pay	AKSA.E	19.07.2016	808	6.181,20
Pay	AKSA.E	19.07.2016	2.222,00	17.020,52
Pay	AKSA.E	19.07.2016	550	4.224,00
Pay	AKSA.E	19.07.2016	950	7.305,50
Pay	AKSA.E	19.07.2016	5.902,00	45.445,40
Pay	AKSA.E	19.07.2016	1.241,00	9.568,11
Pay	AKSA.E	19.07.2016	151	1.165,72
Pay	AKSA.E	19.07.2016	1	7,73
Pay	AKSA.E	19.07.2016	536	4.148,64
Pay	AKSA.E	19.07.2016	1.332,00	10.323,00
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	584	2.102,40
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	371	1.335,60
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	1	3,6
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	423	1.522,80
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	2.403,00	8.650,80
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	17.000,00	61.200,00
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	2.439,00	8.780,40
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	1.028,00	3.700,80
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	5.000,00	18.000,00
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	6.605,00	23.778,00
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	235	846
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	2.886,00	10.389,60
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	225	810
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	225	810
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	2.467,00	8.881,20
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	5.000,00	18.000,00
Pay	YKBNK.E	20.07.2016	1.108,00	3.988,80
Pay	AKBNK.E	21.07.2016	3.189,00	24.395,85
Pay	AKSA.E	21.07.2016	327	2.383,83
Pay	ARCLK.E	21.07.2016	128	2.519,04
Pay	BAGFS.E	21.07.2016	220	2.376,00
Pay	BIZIM.E	21.07.2016	190	2.637,20
Pay	EKGYO.E	21.07.2016	4.518,00	12.514,86
Pay	ENKAI.E	21.07.2016	1.186,00	5.503,04
Pay	EREGL.E	21.07.2016	541	2.461,55
Pay	FROTO.E	21.07.2016	73	2.178,32
Pay	FROTO.E	21.07.2016	48	1.432,32
Pay	GUBRF.E	21.07.2016	838	4.324,08
Pay	HALKB.E	21.07.2016	1.692,00	13.739,04
Pay	INDES.E	21.07.2016	611	4.643,60
Pay	ISCTR.E	21.07.2016	2.040,00	9.078,00
Pay	KCHOL.E	21.07.2016	261	3.379,95
Pay	KCHOL.E	21.07.2016	407	5.270,65
Pay	MGROS.E	21.07.2016	314	4.867,00
Pay	ODAS.E	21.07.2016	122	990,64
Pay	OTKAR.E	21.07.2016	9	880,65
Pay	OTKAR.E	21.07.2016	18	1.764,00
Pay	OZKGY.E	21.07.2016	1.215,00	2.758,05
Pay	PETKM.E	21.07.2016	1.223,00	4.940,92
Pay	SAHOL.E	21.07.2016	1.639,00	14.570,71
Pay	SODA.E	21.07.2016	1.543,00	5.925,12
Pay	TBORG.E	21.07.2016	997	5.244,22
Pay	TCELL.E	21.07.2016	177	1.856,73
Pay	TCELL.E	21.07.2016	533	5.591,17

Pay	THYAO.E	21.07.2016	663	3.261,96
Pay	TOASO.E	21.07.2016	199	4.772,02
Pay	TRKCM.E	21.07.2016	945	2.079,00
Pay	TRKCM.E	21.07.2016	2.080,00	4.576,00
Pay	TTKOM.E	21.07.2016	447	2.677,53
Pay	TUPRS.E	21.07.2016	207	12.937,50
Pay	VAKBN.E	21.07.2016	2.872,00	11.890,08
Pay	YATAS.E	21.07.2016	152	507,68
Pay	YKBNK.E	21.07.2016	3.764,00	13.437,48
Pay	YKBNK.E	21.07.2016	493	1.760,01
Pay	GARAN.E	21.07.2016	3.281,00	23.820,06
Pay	ODAS.E	21.07.2016	178	1.447,14
Pay	YATAS.E	21.07.2016	251	840,85
Pay	BIMAS.E	21.07.2016	88	4.703,60
Pay	YATAS.E	21.07.2016	10	33,5
Pay	YATAS.E	21.07.2016	250	837,5
Pay	YATAS.E	21.07.2016	102	342,72
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	946	1.220,34
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	5.000,00	6.450,00
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	5.000,00	6.450,00
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	1.400,00	1.806,00
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	5.000,00	6.450,00
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	5.000,00	6.450,00
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	5.067,00	6.536,43
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	752	970,08
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	1.835,00	2.367,15
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	4.665,00	6.017,85
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	9.335,00	12.042,15
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	14.497,00	18.701,13
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	10.002,00	12.902,58
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	10.000,00	12.900,00
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	7.200,00	9.288,00
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	1.700,00	2.193,00
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	2.000,00	2.580,00
Pay	BMEKS.E	21.07.2016	601	775,29
Pay	ODAS.E	22.07.2016	25	193,25
Pay	ODAS.E	22.07.2016	2.300,00	17.802,00
Pay	ODAS.E	22.07.2016	675	5.224,50
Pay	ODAS.E	22.07.2016	1.074,00	8.344,98
Pay	ODAS.E	22.07.2016	1.000,00	7.770,00
Pay	ODAS.E	22.07.2016	1.725,00	13.403,25
Pay	ODAS.E	22.07.2016	201	1.561,77
Pay	ODAS.E	22.07.2016	14	109,48
Pay	ODAS.E	22.07.2016	500	3.935,00
Pay	ODAS.E	22.07.2016	25	197
Pay	ODAS.E	22.07.2016	500	3.940,00
Pay	ODAS.E	22.07.2016	1.318,00	10.399,02
Pay	ODAS.E	22.07.2016	143	1.128,27
Pay	ODAS.E	22.07.2016	707	5.578,23
Pay	ODAS.E	22.07.2016	293	2.311,77
Pay	ODAS.E	22.07.2016	718	5.650,66
Pay	ODAS.E	22.07.2016	1.000,00	7.870,00
Pay	ODAS.E	22.07.2016	1.000,00	7.870,00
Pay	ODAS.E	22.07.2016	1.500,00	11.805,00
Pay	ODAS.E	22.07.2016	282	2.219,34
Pay	AKSA.E	22.07.2016	37	264,55
Pay	AKSA.E	22.07.2016	307	2.195,05
Pay	BAGFS.E	22.07.2016	112	1.188,32
Pay	BIMAS.E	22.07.2016	91	4.936,75
Pay	BIZIM.E	22.07.2016	197	2.649,65
Pay	BMEKS.E	22.07.2016	61	76,86
Pay	BMEKS.E	22.07.2016	1.774,00	2.235,24
Pay	EKGYO.E	22.07.2016	3.397,00	8.764,26
Pay	EKGYO.E	22.07.2016	1.353,00	3.490,74
Pay	ENKAI.E	22.07.2016	1.242,00	5.278,50
Pay	FROTO.E	22.07.2016	122	3.657,56
Pay	GARAN.E	22.07.2016	249	1.760,43
Pay	GARAN.E	22.07.2016	3.190,00	22.553,30
Pay	GUBRF.E	22.07.2016	871	4.546,62
Pay	INDES.E	22.07.2016	641	4.865,19
Pay	ISCTR.E	22.07.2016	1.000,00	4.290,00
Pay	ISCTR.E	22.07.2016	1.123,00	4.817,67
Pay	OTKAR.E	22.07.2016	27	2.724,30
Pay	OZKGY.E	22.07.2016	500	1.160,00
Pay	OZKGY.E	22.07.2016	759	1.776,06
Pay	PETKM.E	22.07.2016	1.283,00	5.080,68
Pay	TOASO.E	22.07.2016	210	4.800,60
Pay	TRKCM.E	22.07.2016	3.159,00	7.107,75
Pay	TUPRS.E	22.07.2016	124	7.644,60
Pay	TUPRS.E	22.07.2016	91	5.610,15
Pay	YATAS.E	22.07.2016	250	822,5
Pay	YATAS.E	22.07.2016	258	848,82
Pay	YATAS.E	22.07.2016	283	931,07
Pay	YKBNK.E	22.07.2016	4.443,00	14.839,62
Pay	AKBNK.E	22.07.2016	3.333,00	24.864,18
Pay	KCHOL.E	22.07.2016	705	8.290,80
Pay	SAHOL.E	22.07.2016	1.718,00	14.328,12
Pay	HALKB.E	22.07.2016	1.554,00	11.763,78
Pay	EREGL.E	22.07.2016	500	2.115,00
Pay	EREGL.E	22.07.2016	5	21,15
Pay	TTKOM.E	22.07.2016	2	11,9

Pay	BAGFS.E	22.07.2016	117	1.243,71
Pay	ARCLK.E	22.07.2016	1	19,17
Pay	EREGL.E	22.07.2016	29	122,67
Pay	TTKOM.E	22.07.2016	3	17,85
Pay	EREGL.E	22.07.2016	38	161,12
Pay	MGROS.E	22.07.2016	100	1.508,00
Pay	MGROS.E	22.07.2016	100	1.508,00
Pay	MGROS.E	22.07.2016	129	1.945,32
Pay	TTKOM.E	22.07.2016	3	17,85
Pay	VAKBN.E	22.07.2016	2.988,00	12.191,04
Pay	THYAO.E	22.07.2016	689	3.424,33
Pay	TTKOM.E	22.07.2016	2	11,9
Pay	TBORG.E	22.07.2016	2	9,98
Pay	TBORG.E	22.07.2016	100	499
Pay	TBORG.E	22.07.2016	125	623,75
Pay	TBORG.E	22.07.2016	50	249,5
Pay	TBORG.E	22.07.2016	30	149,7
Pay	TBORG.E	22.07.2016	737	3.685,00
Pay	SODA.E	22.07.2016	1.500,00	5.760,00
Pay	SODA.E	22.07.2016	50	192,5
Pay	SODA.E	22.07.2016	53	204,05
Pay	TCELL.E	22.07.2016	735	7.776,30
Pay	ARCLK.E	22.07.2016	1	19,17
Pay	TTKOM.E	22.07.2016	2	11,9
Pay	TTKOM.E	22.07.2016	444	2.641,80
Pay	ARCLK.E	22.07.2016	132	2.530,44
Pay	HALKB.E	25.07.2016	9.571,00	73.888,12
Pay	HALKB.E	25.07.2016	6.893,00	53.213,96
Pay	HALKB.E	25.07.2016	500	3.860,00
Pay	HALKB.E	25.07.2016	1.500,00	11.580,00
Pay	HALKB.E	25.07.2016	36	277,92
Pay	KCHOL.E	25.07.2016	2.045,00	24.621,80
Pay	KCHOL.E	25.07.2016	7.745,00	93.249,80
Pay	KCHOL.E	25.07.2016	2.218,00	26.704,72
Pay	KCHOL.E	25.07.2016	2.291,00	27.583,64
Pay	KCHOL.E	25.07.2016	701	8.440,04
Pay	ISCTR.E	25.07.2016	4.839,00	21.339,99
Pay	ISCTR.E	25.07.2016	10.000,00	44.100,00
Pay	ISCTR.E	25.07.2016	5.000,00	22.050,00
Pay	ISCTR.E	25.07.2016	2	8,82
Pay	ISCTR.E	25.07.2016	5.258,00	23.187,78
Pay	ISCTR.E	25.07.2016	2.500,00	11.025,00
Pay	ISCTR.E	25.07.2016	401	1.768,41
Pay	ULKER.E	25.07.2016	500	9.660,00
Pay	ULKER.E	25.07.2016	4.858,00	93.905,14
Pay	ULKER.E	25.07.2016	4.442,00	85.908,28
Pay	ENKAI.E	26.07.2016	20.414,00	89.005,04
Pay	ENKAI.E	26.07.2016	2.000,00	8.720,00
Pay	ENKAI.E	26.07.2016	2.086,00	9.094,96
Pay	ENKAI.E	26.07.2016	953	4.155,08
Pay	ENKAI.E	26.07.2016	2.018,00	8.798,48
Pay	ENKAI.E	26.07.2016	2.000,00	8.720,00
Pay	ENKAI.E	26.07.2016	25	109
Pay	ENKAI.E	26.07.2016	504	2.197,44
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	5	75,75
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	167	2.540,07
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	22	334,62
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	5	76,05
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	241	3.665,61
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	125	1.906,25
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	25	381,25
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	2	30,5
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	24	366
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	29	442,54
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	295	4.504,65
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	32	486,72
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	8	121,68
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	92	1.399,32
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	33	501,93
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	240	3.660,00
Pay	PNSUT.E	26.07.2016	10	152,5
Pay	FROTO.E	27.07.2016	1.200,00	37.368,00
Pay	FROTO.E	27.07.2016	1.000,00	31.340,00
Pay	SISE.E	27.07.2016	40.000,00	130.800,00
Pay	TOASO.E	27.07.2016	9.400,00	215.636,00
Pay	TOASO.E	27.07.2016	600	13.824,00
Pay	TRGYO.E	27.07.2016	500	2.300,00
Pay	TRGYO.E	27.07.2016	27.555,00	127.028,55
Pay	TRGYO.E	27.07.2016	745	3.441,90
Pay	EKGYO.E	27.07.2016	25.000,00	67.250,00
Pay	DOAS.E	28.07.2016	9.000,00	95.400,00
Pay	DOAS.E	28.07.2016	4.000,00	42.360,00
Pay	GARAN.E	29.07.2016	11.300,00	82.942,00
Pay	VAKBN.E	29.07.2016	5.500,00	23.925,00
Pay	YKBNK.E	29.07.2016	12.000,00	41.280,00
Pay	AKBNK.E	29.07.2016	8.255,00	63.233,30
Pay	AKBNK.E	29.07.2016	10	76,6
Pay	AKBNK.E	29.07.2016	735	5.630,10
Pay	HALKB.E	29.07.2016	6.985,00	54.762,40
Pay	HALKB.E	29.07.2016	1.015,00	7.957,60
TL Ters Repo	TRT020823T11	01.07.16-04.07.16	7.900,00	10.000,00

TL Ters Repo	TRT190521T17	01.07.16-04.07.16	1.567.640,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	04.07.16-08.07.16	59.195,00	75.000,00
TL Ters Repo	TRT161116T19	04.07.16-08.07.16	1.532.805,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170517T15	08.07.16-11.07.16	1.671.350,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	08.07.16-11.07.16	108.705,00	138.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	08.07.16-11.07.16	53.565,00	82.000,00
TL Ters Repo	TRT240118T19	11.07.16-12.07.16	99.170,00	100.000,00
TL Ters Repo	TRT080720T19	11.07.16-12.07.16	1.472.320,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT251017T18	12.07.16-13.07.16	1.518.245,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT251017T18	12.07.16-13.07.16	192.310,00	190.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	13.07.16-14.07.16	966.505,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	13.07.16-14.07.16	234.545,00	353.000,00
TL Ters Repo	TRT200324T13	13.07.16-14.07.16	100.430,00	107.000,00
TL Ters Repo	TRT040117T14	14.07.16-15.07.16	1.032.095,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	14.07.16-15.07.16	226.190,00	290.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	15.07.16-18.07.16	269.795,00	409.000,00
TL Ters Repo	TRT080317T18	15.07.16-18.07.16	67.280,00	68.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	15.07.16-18.07.16	1.980,00	3.000,00
TL Ters Repo	TRT240724T15	15.07.16-18.07.16	494.340,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	18.07.16-19.07.16	179.815,00	265.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	18.07.16-19.07.16	678.545,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	19.07.16-20.07.16	47.400,00	70.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	19.07.16-20.07.16	677.145,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT161116T19	20.07.16-21.07.16	274.440,00	270.000,00
TL Ters Repo	TRT161116T19	20.07.16-21.07.16	1.026.390,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.07.16-22.07.16	176.345,00	255.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.07.16-22.07.16	155.600,00	225.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.07.16-22.07.16	691.570,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	22.07.16-25.07.16	68.830,00	100.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	22.07.16-25.07.16	977.735,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	22.07.16-25.07.16	488.865,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT251017T18	25.07.16-26.07.16	1.021.560,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	25.07.16-26.07.16	358.780,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT200324T13	26.07.16-27.07.16	228.460,00	235.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	26.07.16-27.07.16	1.564.780,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	27.07.16-28.07.16	69.265,00	65.000,00
TL Ters Repo	TRT200324T13	27.07.16-28.07.16	1.458.720,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	28.07.16-29.07.16	793.575,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200324T13	28.07.16-29.07.16	198.905,00	204.000,00
TL Ters Repo	TRT240118T19	28.07.16-29.07.16	204.375,00	196.000,00
TL Ters Repo	TRT160425T17	29.07.16-01.08.16	965.970,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080317T18	29.07.16-01.08.16	370.855,00	375.000,00

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

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
01.07.2016	106.307,00	97.778,00	0,974321	0,978716	14.731.458,00	0,54
04.07.2016		68.513,00	0,978716	0,990772	14.783.875,00	0,54
08.07.2016	71.197,00	35.893,00	0,978716	0,990772	14.819.768,00	0,54
11.07.2016	16.096,00	19.398,00	0,990772	0,992047	14.764.241,00	0,54
12.07.2016	74.925,00	160.121,00	0,992047	1,006483	14.825.067,00	0,54
13.07.2016	99.295,00	111.853,00	1,006483	1,028504	14.862.572,00	0,54
14.07.2016	74.348,00	17.855,00	1,028504	1,031152	14.490.266,00	0,53
15.07.2016	390.161,00	102.444,00	1,031152	1,043795	14.417.966,00	0,53
18.07.2016	174.744,00	43.588,00	1,043795	1,045309	14.198.299,00	0,52
19.07.2016	263.255,00	83.145,00	1,045309	0,978357	13.774.491,00	0,5
20.07.2016	506.953,00	351.238,00	0,978357	0,968408	14.028.312,00	0,51
21.07.2016	97.417,00	284.561,00	0,968408	0,953612	14.270.249,00	0,52
22.07.2016	42.624,00	166.471,00	0,953612	0,912993	14.291.343,00	0,52
25.07.2016	145.377,00	337.949,00	0,912993	0,914356	14.614.685,00	0,54
26.07.2016	14.607,00	578.550,00	0,914356	0,943191	15.175.097,00	0,56
27.07.2016	18.138,00	298.733,00	0,943191	0,936907	15.366.262,00	0,56
28.07.2016	107.568,00	84.893,00	0,936907	0,95427	15.429.131,00	0,57
29.07.2016	22.024,00	245.954,00	0,95427	0,954553	15.584.334,00	0,57