

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST 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)	20.605.837,64
E. KATILMA PAYI SAYISI :	18.716.068
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,10097
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,084994
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,47%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	16,09%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5,46%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	17,96%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	19,89%
DEVLET TAHVİLİ	21,01%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	2,97%
TÜREV TEMİNAT	3,86%
TERS REPO	0,91%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	11,86%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,19%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,86%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,33%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,50%
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:	714,024
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	25.000,00	201.000,00	0,95%
AKBNK.E	10.000,00	80.400,00	0,38%
AKBNK.E	20.000,00	160.800,00	0,76%
ARCLK.E	5.000,00	105.600,00	0,50%
CIMSA.E	10.500,00	156.345,00	0,74%
CLEBI.E	3.000,00	66.000,00	0,31%
CLEBI.E	4.600,00	101.200,00	0,48%
CLEBI.E	5.000,00	110.000,00	0,52%
EGSER.E	20.000,00	79.800,00	0,38%
FROTO.E	1.500,00	47.490,00	0,22%
GARAN.E	22.500,00	178.875,00	0,84%
GARAN.E	22.500,00	178.875,00	0,84%
ODAS.E	10.000,00	78.100,00	0,37%
ODAS.E	10.000,00	78.100,00	0,37%
OZKGY.E	20.000,00	48.000,00	0,23%
OZKGY.E	38.726,00	92.942,40	0,44%
OZKGY.E	21.264,00	51.033,60	0,24%
PNSUT.E	7.000,00	101.360,00	0,48%
PNSUT.E	1	14,48	
PNSUT.E	1.966,00	28.467,68	0,13%
PNSUT.E	4.000,00	57.920,00	0,27%
PNSUT.E	2.033,00	29.437,84	0,14%
SAHOL.E	10.000,00	92.900,00	0,44%
SAHOL.E	20.000,00	185.800,00	0,87%
SISE.E	50.000,00	159.000,00	0,75%
SODA.E	0,9	3,74	
SODA.E	50.000,00	206.000,00	0,97%
TATGD.E	2.850,00	16.758,00	0,08%
TATGD.E	5.000,00	29.400,00	0,14%
TOASO.E	5.000,00	109.500,00	0,52%
TOASO.E	5.000,00	109.500,00	0,52%
TSKB.E	0,85	1,13	
YKBNK.E	60.000,00	220.200,00	1,04%
YKBNK.E	30.000,00	110.100,00	0,52%
YKBNK.E	40.000,00	146.800,00	0,69%
Ana Grup Toplamı	542.441,75	3.417.723,87	16,08%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSEKOF41715	200.000,00	205.924,58	0,97%
TRSEKOF41715	50.000,00	51.481,15	0,24%
TRSGZDFA1611	130.000,00	130.228,25	0,61%
TRSGZDFA1611	370.000,00	370.649,64	1,74%
TRSGZDFA1611	400.000,00	400.702,32	1,89%
Toplam	1.150.000,00	1.158.985,94	5,45%

BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFKPTL31716	1.000.000,00	951.023,95	4,48%
TRFKPTL31716	2.000.000,00	1.902.047,91	8,95%
TRFLDFK11721	1.000.000,00	963.415,47	4,53%
Toplam	4.000.000,00	3.816.487,33	17,96%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS0882347072	300.000,00	870.483,55	4,10%
XS1079527211	300.000,00	910.878,23	4,29%
XS1079527211	300.000,00	910.878,23	4,29%
XS1219733752	500.000,00	1.532.511,31	7,21%
Toplam	1.400.000,00	4.224.751,32	19,89%
Ara Grup Toplamı	6.550.000,00	9.200.224,59	43,30%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT140617T17	1.000.000,00	1.038.136,60	4,89%
TRT140617T17	1.000.000,00	1.038.136,60	4,89%
TRT140617T17	300.000,00	311.440,98	1,47%
TRT140617T17	1.000.000,00	1.038.136,60	4,89%
TRT140617T17	1.000.000,00	1.038.136,60	4,89%
Toplam	4.300.000,00	4.463.987,38	21,03%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123CK49	200.000,00	630.240,02	2,97%
Toplam	200.000,00	630.240,02	2,97%
Ara Grup Toplamı	4.500.000,00	5.094.227,40	23,97%
Ana Grup Toplamı	11.050.000,00	14.294.451,99	67,28%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	540.962,25	569.937,25	2,68%
EUREX-EUR	24.691,40	82.834,71	0,39%
OTC-USD	55.804,03	167.434,41	0,79%
Toplam	621.457,68	820.206,37	3,86%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	621.457,68	820.206,37	3,86%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HISSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT270319T13	40.019,92	40.019,92	0,19%
TRT270319T13	153.076,21	153.076,21	0,72%
Toplam	193.096,13	193.096,13	0,91%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	2.529.630,14	2.519.797,68	11,86%
Toplam	2.529.630,14	2.519.797,68	11,86%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	2.722.726,27	2.712.893,81	12,76%
FON PORTFOY DEĞERİ	14.936.625,70	21.245.276,03	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	21.245.276,03	103,10%
C. ALACAKLAR (+) :	6.966,62	0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0	
	646.405,01	3,14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	20.605.837,64	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4.201,74
370.02.000-Denetim Ücreti	340,48
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	101,02
370.04.000-Aracılık Komisyonu	987,2
370.04.200-Brokerage Komisyonu	76,5
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	31,5
370.06.000-Saklama Giderleri	1.102,48
370.15.001-BPP Kom	286,13
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	346,08
370.23.000-Futures İşlemi Kom	5.116,26
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	297,62
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.340,73
370.99.000-Diger Giderler	126,26

TOPLAM 14.354,00

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	Satış Değ.
Pay	BİZİM.E	06.09.2016	6.000,00	79.680,00
Pay	SODA.E	06.09.2016	34.090,00	141.132,60
Pay	YATAS.E	09.09.2016	5.796,00	21.850,92
Pay	YATAS.E	09.09.2016	9.648,00	36.276,48
Pay	YATAS.E	09.09.2016	352	1.323,52
Pay	YATAS.E	09.09.2016	4.000,00	15.000,00
Pay	YATAS.E	09.09.2016	364	1.365,00
Pay	YATAS.E	09.09.2016	500	1.875,00
Pay	YATAS.E	09.09.2016	500	1.875,00
Pay	YATAS.E	09.09.2016	4.636,00	17.385,00
Pay	YATAS.E	09.09.2016	545	2.054,65
Pay	YATAS.E	09.09.2016	2.000,00	7.540,00
Pay	YATAS.E	09.09.2016	2	7,54
Pay	MGROS.E	26.09.2016	327	5.974,29
Pay	MGROS.E	26.09.2016	293	5.353,11
Pay	MGROS.E	26.09.2016	880	16.068,80
Pay	MGROS.E	26.09.2016	100	1.826,00
Pay	ENKA.E	26.09.2016	300	1.326,00
Pay	ENKA.E	26.09.2016	5	22,1
Pay	ENKA.E	26.09.2016	1.713,00	7.571,46
Pay	ENKA.E	26.09.2016	139	614,38
Pay	ENKA.E	26.09.2016	35	154,7
Pay	ENKA.E	26.09.2016	1.185,00	5.237,70
Pay	ENKA.E	26.09.2016	400	1.768,00
Pay	ENKA.E	26.09.2016	4	17,68
Pay	ENKA.E	26.09.2016	19	83,98
Pay	ENKA.E	26.09.2016	7.500,00	33.150,00
Pay	ENKA.E	26.09.2016	21	92,82
Pay	ENKA.E	26.09.2016	13.679,00	60.461,18
Pay	MGROS.E	26.09.2016	1.900,00	34.694,00
Pay	MGROS.E	26.09.2016	2	36,7
Pay	MGROS.E	26.09.2016	346	6.349,10
Pay	MGROS.E	26.09.2016	1.003,00	18.405,05
Pay	MGROS.E	26.09.2016	292	5.358,20
Pay	MGROS.E	26.09.2016	295	5.413,25
Pay	MGROS.E	26.09.2016	62	1.137,70
Pay	MGROS.E	26.09.2016	2.000,00	36.680,00
Pay	MGROS.E	26.09.2016	2	36,7
Pay	MGROS.E	26.09.2016	310	5.688,50
Pay	MGROS.E	26.09.2016	346	6.349,10
Pay	MGROS.E	26.09.2016	1.000,00	18.340,00
Pay	MGROS.E	26.09.2016	289	5.300,26
Pay	MGROS.E	26.09.2016	211	3.869,74
Pay	MGROS.E	26.09.2016	342	6.275,70
Pay	MGROS.E	26.09.2016	281	5.153,54
Pay	MGROS.E	26.09.2016	219	4.016,46
Pay	MGROS.E	26.09.2016	570	10.459,50
Pay	MGROS.E	26.09.2016	50	917,5
Pay	MGROS.E	26.09.2016	50	917,5
Pay	MGROS.E	26.09.2016	302	5.541,70
Pay	MGROS.E	26.09.2016	178	3.266,30
Pay	MGROS.E	26.09.2016	350	6.422,50
Pay	KRDMD.E	26.09.2016	150.000,00	193.500,00
Pay	YATAS.E	27.09.2016	2.388,00	9.432,60
Devlet Tahvil TL	TRT110226T13	02.09.2016	1.000.000,00	1.060.620,88
Devlet Tahvil TL	TRT140617T17	08.09.2016	1.700.000,00	1.752.559,89
TBPP		01.09.16-02.09.16	500.000,00	500.132,19
TBPP		06.09.16-18.10.16	2.500.000,00	2.529.630,14

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değ.
Pay	AKBNK.E	06.09.2016	20.000,00	165.000,00
Pay	ENKA.E	06.09.2016	25.000,00	112.250,00
Pay	YKBNK.E	06.09.2016	30.000,00	110.700,00
Pay	YKBNK.E	21.09.2016	6.785,00	25.308,05
Pay	YKBNK.E	21.09.2016	200	746
Pay	YKBNK.E	21.09.2016	33.015,00	123.145,95
Pay	ODAS.E	22.09.2016	579	4.626,21
Pay	ODAS.E	22.09.2016	1.000,00	7.990,00
Pay	ODAS.E	22.09.2016	600	4.794,00
Pay	ODAS.E	22.09.2016	125	998,75
Pay	ODAS.E	22.09.2016	1	7,99
Pay	ODAS.E	22.09.2016	5.000,00	39.950,00
Pay	ODAS.E	22.09.2016	2.695,00	21.533,05
Pay	OZKGY.E	26.09.2016	10.000,00	23.600,00
Pay	OZKGY.E	26.09.2016	3.000,00	7.080,00
Pay	OZKGY.E	26.09.2016	4.048,00	9.553,28
Pay	OZKGY.E	26.09.2016	2.520,00	5.947,20
Pay	OZKGY.E	26.09.2016	432	1.019,52

Pay	TOASO.E	26.09.2016	5.000,00	107.100,00
Pay	TOASO.E	27.09.2016	2.468,00	52.667,12
Pay	TOASO.E	27.09.2016	240	5.121,60
Pay	TOASO.E	27.09.2016	242	5.164,28
Pay	TOASO.E	27.09.2016	778	16.602,52
Pay	TOASO.E	27.09.2016	25	533,5
Pay	TOASO.E	27.09.2016	259	5.527,06
Pay	TOASO.E	27.09.2016	250	5.335,00
Pay	TOASO.E	27.09.2016	251	5.356,34
Pay	TOASO.E	27.09.2016	466	9.944,44
Pay	TOASO.E	27.09.2016	21	448,14
Pay	OZKGY.E	28.09.2016	1.859,00	4.461,60
Pay	OZKGY.E	28.09.2016	299	720,59
Pay	OZKGY.E	28.09.2016	2.048,00	4.935,68
Pay	OZKGY.E	28.09.2016	100	241
Pay	OZKGY.E	28.09.2016	100	241
Pay	OZKGY.E	28.09.2016	1.100,00	2.651,00
Pay	OZKGY.E	28.09.2016	1.100,00	2.651,00
Pay	OZKGY.E	28.09.2016	15.253,00	36.759,73
Pay	OZKGY.E	28.09.2016	17	40,8
Pay	OZKGY.E	28.09.2016	16.600,00	39.840,00
Pay	OZKGY.E	28.09.2016	250	600
Pay	OZKGY.E	29.09.2016	7.850,00	18.997,00
Pay	OZKGY.E	29.09.2016	299	723,58
Pay	PNSUT.E	29.09.2016	9	129,06
Pay	PNSUT.E	29.09.2016	119	1.706,46
Pay	OZKGY.E	29.09.2016	488	1.180,96
Pay	OZKGY.E	29.09.2016	2.627,00	6.357,34
Pay	PNSUT.E	29.09.2016	48	688,32
Pay	PNSUT.E	29.09.2016	400	5.736,00
Pay	PNSUT.E	29.09.2016	100	1.434,00
Pay	OZKGY.E	29.09.2016	1.273,00	3.080,66
Pay	OZKGY.E	29.09.2016	8.727,00	21.119,34
Pay	PNSUT.E	29.09.2016	1.357,00	19.459,38
Pay	SISE.E	29.09.2016	319	1.030,37
Pay	SISE.E	29.09.2016	500	1.615,00
Pay	SISE.E	29.09.2016	25.000,00	80.750,00
Pay	SISE.E	29.09.2016	24.181,00	78.104,63
Pay	SODA.E	29.09.2016	22.836,00	94.312,68
Pay	SODA.E	29.09.2016	5.000,00	20.650,00
Pay	SODA.E	29.09.2016	1.000,00	4.130,00
Pay	SODA.E	29.09.2016	4.930,00	20.360,90
Pay	SODA.E	29.09.2016	10	41,3
Pay	SODA.E	29.09.2016	12.900,00	53.277,00
Pay	SODA.E	29.09.2016	3.324,00	13.728,12
Pay	EGSER.E	29.09.2016	7.341,00	29.951,28
Pay	EGSER.E	29.09.2016	1.500,00	6.120,00
Pay	EGSER.E	29.09.2016	679	2.777,11
Pay	EGSER.E	29.09.2016	600	2.454,00
Pay	EGSER.E	29.09.2016	9.880,00	40.409,20
Pay	ARCLK.E	30.09.2016	494	10.453,04
Pay	ARCLK.E	30.09.2016	15	317,4
Pay	ARCLK.E	30.09.2016	2	42,32
Pay	ARCLK.E	30.09.2016	650	13.754,00
Pay	ARCLK.E	30.09.2016	495	10.474,20
Pay	ARCLK.E	30.09.2016	2.750,00	58.190,00
Pay	ARCLK.E	30.09.2016	594	12.569,04
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFKPTL3171620160906	06.09.2016	1.000.000,00	942.540,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFKPTL31716	08.09.2016	2.000.000,00	1.886.300,00
TL Ters Repo	TRT161116T19	01.09.16-02.09.16	24.180,00	24.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	02.09.16-05.09.16	66.775,00	83.000,00
TL Ters Repo	TRT081123T10	02.09.16-05.09.16	813.195,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050220T17	02.09.16-05.09.16	546.440,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT141216T10	05.09.16-06.09.16	87.950,00	83.000,00
TL Ters Repo	TRT251017T18	05.09.16-06.09.16	1.498.235,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT161116T19	06.09.16-07.09.16	369.245,00	367.000,00
TL Ters Repo	TRT141216T10	07.09.16-08.09.16	110.145,00	104.000,00
TL Ters Repo	TRT141216T10	07.09.16-08.09.16	278.540,00	263.000,00
TL Ters Repo	TRT160425T17	08.09.16-09.09.16	63.755,00	65.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	09.09.16-16.09.16	68.110,00	65.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.09.16-19.09.16	17.845,00	26.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.09.16-19.09.16	26.770,00	39.000,00
TL Ters Repo	TRT240118T19	19.09.16-20.09.16	174.720,00	171.000,00
TL Ters Repo	TRT140126T11	20.09.16-21.09.16	168.965,00	171.000,00
TL Ters Repo	TRT140126T11	21.09.16-22.09.16	168.690,00	171.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	22.09.16-23.09.16	116.550,00	171.000,00
TL Ters Repo	TRT161116T19	23.09.16-26.09.16	20.055,00	20.000,00
TL Ters Repo	TRT140126T11	26.09.16-27.09.16	15.610,00	16.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	27.09.16-28.09.16	13.305,00	17.000,00
TL Ters Repo	TRT161116T19	28.09.16-29.09.16	387.425,00	387.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	29.09.16-30.09.16	187.760,00	287.000,00
TL Ters Repo	TRT270319T13	30.09.16-03.10.16	40.065,00	40.000,00
TL Ters Repo	TRT270319T13	30.09.16-03.10.16	153.240,00	153.000,00

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1016S0-GRM	VIOP-02.09.2016	2,9855	5	14.927,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1016S0-GRM	VIOP-02.09.2016	2,9855	3	8.956,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1016S0-GRM	VIOP-02.09.2016	2,9855	5	14.927,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1016S0-GRM	VIOP-02.09.2016	2,985	187	558.195,00	Kısa

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-29.09.2016	94,475	3	28.342,50 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-29.09.2016	94,475	1	9.447,50 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,7	2	18.740,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,7	1	9.370,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,7	4	37.480,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,7	10	93.700,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,7	2	18.740,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,85	2	18.770,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,85	7	65.695,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,7	5	46.850,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,85	10	93.850,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,85	2	18.770,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,7	19	178.030,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,7	5	46.850,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,85	2	18.770,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,85	77	722.645,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,7	1	9.370,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	93,7	1	9.370,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	94,025	9	84.622,50 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	94,025	2	18.805,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	94,025	3	28.207,50 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	94,025	2	18.805,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	94,025	34	319.685,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	94,3	4	37.720,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	94,3	3	28.290,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	94,3	1	9.430,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	94,3	4	37.720,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	94,3	38	358.340,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	94,4	3	28.320,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	94,4	1	9.440,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301016S0-GRM	VIOP-30.09.2016	94,4	46	434.240,00 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	Dolaşım Oranı
01.09.2016					18.716.068,00	0,19
02.09.2016					18.716.068,00	0,19
05.09.2016			1,08723	1,08723	18.716.068,00	0,19
06.09.2016					18.716.068,00	0,19
07.09.2016			1,085487	1,085487	18.716.068,00	0,19
08.09.2016					18.716.068,00	0,19
09.09.2016					18.716.068,00	0,19
16.09.2016			1,0918	1,0918	18.716.068,00	0,19
19.09.2016			1,091821	1,091821	18.716.068,00	0,19
20.09.2016					18.716.068,00	0,19
21.09.2016					18.716.068,00	0,19
22.09.2016					18.716.068,00	0,19
23.09.2016					18.716.068,00	0,19
26.09.2016			1,097236	1,097236	18.716.068,00	0,19
27.09.2016					18.716.068,00	0,19
28.09.2016					18.716.068,00	0,19
29.09.2016					18.716.068,00	0,19
30.09.2016					18.716.068,00	0,19