

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2016 ve 31/12/2016

I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	9,151,996.18
E. KATILMA PAYI SAYISI :	7,962,232
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.149426
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.120099
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.62%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.98%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	27.66%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	25.24%
ÖZEL SEKTÖR BONO	2.16%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	4.90%
DEVLET TAHVİLİ	11.06%
TÜREV TEMİNAT	6.98%
TERS REPO	0.23%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	21.76%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.85%
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 :	1.70%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	678.008
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,988,733.27
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	774,131.02
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	9,000.00	70,380.00	0.76%
AKBNK.E	6,000.00	46,920.00	0.51%
AKBNK.E	15,000.00	117,300.00	1.27%
AKSEN.E	15,000.00	44,700.00	0.48%
AKSEN.E	12,000.00	35,760.00	0.39%
ANHYT.E	10,000.00	49,700.00	0.54%
ARCLK.E	6,500.00	137,800.00	1.49%
ASELS.E	7,000.00	88,970.00	0.97%
CCOLA.E	3,000.00	99,300.00	1.08%
EKGYO.E	30,000.00	89,700.00	0.97%
ENKAI.E	15,000.00	80,700.00	0.88%
EREGL.E	10,000.00	51,400.00	0.56%
GARAN.E	8,243.00	62,811.66	0.68%
GARAN.E	10,000.00	76,200.00	0.83%
GARAN.E	15,864.00	120,883.68	1.31%
GARAN.E	5,000.00	38,100.00	0.41%
GARAN.E	10,000.00	76,200.00	0.83%
HALKB.E	8,797.00	82,163.98	0.89%
ISGYO.E	30,000.00	46,800.00	0.51%
KCHOL.E	3,000.00	41,400.00	0.45%
KCHOL.E	2,500.00	34,500.00	0.37%
KCHOL.E	3,500.00	48,300.00	0.52%
KORDS.E	9,000.00	58,140.00	0.63%
KORDS.E	2,500.00	16,150.00	0.18%
OZKGY.E	5,010.00	9,348.66	0.10%
OZKGY.E	10,000.00	18,660.00	0.20%
OZKGY.E	15,000.00	27,990.00	0.30%
PNSUT.E	2,500.00	39,625.00	0.43%
PNSUT.E	3,000.00	47,550.00	0.52%
SISE.E	14,000.00	53,620.00	0.58%
TCELL.E	90	877.5	0.01%
TCELL.E	5,000.00	48,750.00	0.53%
TCELL.E	2,500.00	24,375.00	0.26%
TKFEN.E	3,500.00	22,610.00	0.25%
TKFEN.E	9,244.00	59,716.24	0.65%
TOASO.E	1,104.00	27,202.56	0.30%
TOASO.E	1,750.00	43,120.00	0.47%
TOASO.E	2,500.00	61,600.00	0.67%
TTRAK.E	500	37,500.00	0.41%
TTRAK.E	771	57,825.00	0.63%
TUPRS.E	174	12,310.50	0.13%
TUPRS.E	800	56,600.00	0.61%
TUPRS.E	400	28,300.00	0.31%

TUPRS.E	1,000.00	70,750.00	0.77%
TUPRS.E	750	53,062.50	0.58%
TUPRS.E	560	39,620.00	0.43%
ULKER.E	2,500.00	40,400.00	0.44%
VAKBN.E	5,000.00	21,750.00	0.24%
VAKBN.E	7,500.00	32,625.00	0.35%
Ana Grup Toplamı	342,057.00	2,550,067.28	27.66%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKYB11813	300,000.00	307,189.08	3.33%
TRSICICE1818	187,500.00	192,710.95	2.09%
TRSIGYE1915	150,000.00	153,639.59	1.67%
TRSIGY61912	270,000.00	270,276.22	2.93%
TRSKFTF41711	200,000.00	201,422.26	2.19%
TRSKOTN81713	300,000.00	306,860.14	3.33%
TRSLBTV71712	600,000.00	623,978.89	6.77%
TRSORFNA1718	270,000.00	270,978.41	2.94%
Toplam	2,277,500.00	2,327,055.54	25.25%
BONO			
TRQPASH11716	200,000.00	198,682.93	2.16%
Toplam	200,000.00	198,682.93	2.16%
FINANSMAN BONOSU			
TRFATAYE1715	150,000.00	153,638.03	1.67%
TRFLDFK11721	300,000.00	298,121.59	3.23%
Toplam	450,000.00	451,759.62	4.90%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	2,927,500.00	2,977,498.09	32.29%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT080317T18	500,000.00	514,973.17	5.59%
TRT110226T13	100,000.00	100,997.31	1.10%
TRT110226T13	100,000.00	100,997.31	1.10%
TRT110226T13	100,000.00	100,997.31	1.10%
TRT110226T13	200,000.00	201,994.62	2.19%
Toplam	1,000,000.00	1,019,959.72	11.08%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1,000,000.00	1,019,959.72	11.06%
Ana Grup Toplamı	3,927,500.00	3,997,457.81	43.36%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	643,718.82	643,718.82	6.98%
Toplam	643,718.82	643,718.82	6.98%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	643,718.82	643,718.82	6.98%
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			
TRT140126T11	21,011.74	21,011.74	0.23%
Toplam	21,011.74	21,011.74	0.23%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	502,445.21	502,445.21	5.45%
TBPP	801,446.58	801,446.58	8.69%
TBPP	702,765.48	702,183.14	7.62%
Toplam	2,006,657.27	2,006,074.93	21.76%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	2,027,669.01	2,027,086.67	21.98%
FON PORTFOY DEĞERİ	6,940,944.83	9,218,330.58	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,218,330.58	100.72%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,375.75	0.06%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	71,710.15	0.78%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	9,151,996.18		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10,697.59
370.02.000-Denetim Ücreti	364.04
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	55.76
370.04.000-Aracılık Komisyonu	833.49
370.04.200-Brokerage Komisyonu	31.87
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	31.5
370.06.000-Saklama Giderleri	876.63
370.09.000-Noter Masrafları	734.73
370.15.001-BPP Kom	75.34
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	200.81
370.23.000-Futures İşlemi Kom	708.7
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	67.81
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	568.91
370.99.000-Diger Giderler	126.26

TOPLAM 15,373.44

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
Pay	PETKM.E	05.12.2016	5,761.00	20,393.94
Pay	PETKM.E	05.12.2016	9,239.00	32,706.06
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	3,454.00	6,148.12
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	20	35.6
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	5,000.00	8,900.00
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	43	76.54
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	281	500.18
Pay	PNSUT.E	05.12.2016	48	709.44
Pay	PNSUT.E	05.12.2016	817	12,067.09
Pay	PNSUT.E	05.12.2016	1	14.77
Pay	PNSUT.E	05.12.2016	134	1,979.18
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	100	178
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	15	26.7
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	150	267
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	1,626.00	2,894.28
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	15	26.7
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	1,000.00	1,780.00
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	1,000.00	1,780.00
Pay	PNSUT.E	05.12.2016	101	1,491.77
Pay	PNSUT.E	05.12.2016	100	1,477.00
Pay	PNSUT.E	05.12.2016	185	2,732.45
Pay	PNSUT.E	05.12.2016	114	1,683.78
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	4	7.12
Pay	PNSUT.E	05.12.2016	185	2,732.45
Pay	PNSUT.E	05.12.2016	185	2,732.45
Pay	PNSUT.E	05.12.2016	130	1,920.10
Pay	OZKGY.E	05.12.2016	58	103.24
Pay	ODAS.E	06.12.2016	4,025.00	27,973.75
Pay	ODAS.E	06.12.2016	475	3,301.25
Pay	AKBNK.E	06.12.2016	750	5,640.00
Pay	AKBNK.E	06.12.2016	50	376
Pay	AKBNK.E	06.12.2016	6,673.00	50,180.96
Pay	AKBNK.E	06.12.2016	267	2,007.84
Pay	AKBNK.E	06.12.2016	221	1,661.92
Pay	AKBNK.E	06.12.2016	239	1,797.28
Pay	AKBNK.E	06.12.2016	1,332.00	10,016.64
Pay	MGROS.E	06.12.2016	800	14,272.00
Pay	TCELL.E	06.12.2016	3,682.00	33,543.02
Pay	TCELL.E	06.12.2016	1	9.11
Pay	TCELL.E	06.12.2016	5,000.00	45,550.00
Pay	TCELL.E	06.12.2016	254	2,313.94
Pay	TCELL.E	06.12.2016	1,063.00	9,683.93
Pay	OZKGY.E	08.12.2016	1,454.00	2,748.06
Pay	OZKGY.E	08.12.2016	3,800.00	7,182.00
Pay	OZKGY.E	08.12.2016	4,746.00	8,969.94
Pay	TCELL.E	09.12.2016	3,707.00	33,733.70
Pay	TCELL.E	09.12.2016	237	2,156.70
Pay	TCELL.E	09.12.2016	1,056.00	9,609.60
Pay	PGSUS.E	09.12.2016	598	7,445.10
Pay	PGSUS.E	09.12.2016	536	6,673.20
Pay	PGSUS.E	09.12.2016	100	1,245.00
Pay	PGSUS.E	09.12.2016	50	622.5
Pay	PGSUS.E	09.12.2016	40	498
Pay	PGSUS.E	09.12.2016	20	249
Pay	PGSUS.E	09.12.2016	100	1,245.00
Pay	PGSUS.E	09.12.2016	356	4,432.20
Pay	PGSUS.E	14.12.2016	6,200.00	77,810.00
Pay	ANACM.E	14.12.2016	30,000.00	78,900.00
Pay	FROTO.E	14.12.2016	472	13,990.08
Pay	FROTO.E	14.12.2016	1,974.00	58,469.88
Pay	FROTO.E	14.12.2016	854	25,278.40
Pay	FROTO.E	14.12.2016	1,000.00	29,580.00
Pay	ODAS.E	16.12.2016	2,442.00	19,755.78

Pay	ODAS.E	16.12.2016	2,767.00	22,385.03
Pay	YKBNK.E	19.12.2016	45,717.00	158,180.82
Pay	YKBNK.E	19.12.2016	466	1,612.36
Pay	SAHOL.E	23.12.2016	189	1,733.13
Pay	SAHOL.E	23.12.2016	246	2,255.82
Pay	SAHOL.E	23.12.2016	10	91.7
Pay	SAHOL.E	23.12.2016	5	45.85
Pay	SAHOL.E	23.12.2016	2,000.00	18,340.00
Pay	SAHOL.E	23.12.2016	1,000.00	9,170.00
Pay	SAHOL.E	23.12.2016	5,000.00	45,850.00
Pay	SAHOL.E	23.12.2016	5,972.00	54,763.24
Pay	FROTO.E	26.12.2016	79	2,379.48
Pay	MGROS.E	26.12.2016	100	1,747.00
Pay	MGROS.E	26.12.2016	50	873.5
Pay	MGROS.E	26.12.2016	300	5,241.00
Pay	MGROS.E	26.12.2016	4	69.84
Pay	MGROS.E	26.12.2016	10	174.6
Pay	MGROS.E	26.12.2016	30	523.8
Pay	MGROS.E	26.12.2016	100	1,746.00
Pay	MGROS.E	26.12.2016	4	69.84
Pay	MGROS.E	26.12.2016	60	1,047.60
Pay	MGROS.E	26.12.2016	100	1,745.00
Pay	MGROS.E	26.12.2016	500	8,725.00
Pay	MGROS.E	26.12.2016	835	14,570.75
Pay	MGROS.E	26.12.2016	10	174.5
Pay	MGROS.E	26.12.2016	755	13,174.75
Pay	MGROS.E	26.12.2016	40	698.4
Pay	MGROS.E	26.12.2016	10	174.6
Pay	MGROS.E	26.12.2016	5	87.3
Pay	MGROS.E	26.12.2016	2	34.92
Pay	MGROS.E	26.12.2016	343	5,988.78
Pay	MGROS.E	26.12.2016	392	6,844.32
Pay	MGROS.E	26.12.2016	80	1,397.60
Pay	MGROS.E	26.12.2016	100	1,747.00
Pay	MGROS.E	26.12.2016	191	3,336.77
Pay	MGROS.E	26.12.2016	8	139.76
Pay	MGROS.E	26.12.2016	100	1,747.00
Pay	MGROS.E	26.12.2016	1	17.47
Pay	MGROS.E	26.12.2016	58	1,013.26
Pay	MGROS.E	26.12.2016	12	209.64
Pay	KCHOL.E	27.12.2016	529	7,030.41
Pay	KCHOL.E	27.12.2016	1,195.00	15,881.55
Pay	KCHOL.E	27.12.2016	276	3,668.04
Pay	PNSUT.E	27.12.2016	152	2,359.04
Pay	PNSUT.E	27.12.2016	45	698.4
Pay	PNSUT.E	27.12.2016	100	1,552.00
Pay	PNSUT.E	27.12.2016	1	15.52
Pay	PNSUT.E	27.12.2016	2	31.04
Pay	PNSUT.E	27.12.2016	38	589.76
Pay	PNSUT.E	27.12.2016	12	186.24
Pay	ANHYT.E	27.12.2016	622	3,010.48
Pay	ANHYT.E	27.12.2016	619	2,995.96
Pay	ANHYT.E	27.12.2016	500	2,420.00
Pay	ANHYT.E	27.12.2016	1,000.00	4,840.00
Pay	ANHYT.E	27.12.2016	500	2,420.00
Pay	ANHYT.E	27.12.2016	100	484
Pay	ANHYT.E	27.12.2016	75	363
Pay	ANHYT.E	27.12.2016	1,584.00	7,666.56
Pay	PNSUT.E	27.12.2016	1	15.52
Pay	PNSUT.E	27.12.2016	100	1,552.00
Pay	PNSUT.E	27.12.2016	1	15.52
Pay	ANHYT.E	27.12.2016	700	3,381.00
Pay	ANHYT.E	27.12.2016	3,225.00	15,576.75
Pay	ANHYT.E	27.12.2016	365	1,762.95
Pay	ANHYT.E	27.12.2016	710	3,429.30
Pay	PNSUT.E	27.12.2016	48	744.96
YP Borsa Yatırım Fonu/USD	LEMBUS	20.12.2016	938	139,660.54
TBPP		16.12.16-02.01.17	500,000.00	502,445.21
TBPP		22.12.16-05.01.17	700,000.00	702,765.48
TBPP		26.12.16-27.12.16	500,000.00	500,123.97
TBPP		27.12.16-02.01.17	800,000.00	801,446.58

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	TUPRS.E	05.12.2016	5	343.25
Pay	TUPRS.E	05.12.2016	745	51,144.25
Pay	KORDS.E	05.12.2016	689	4,285.58
Pay	KORDS.E	05.12.2016	2,422.00	15,064.84
Pay	KORDS.E	05.12.2016	1,400.00	8,708.00
Pay	KORDS.E	05.12.2016	2,500.00	15,550.00
Pay	KORDS.E	05.12.2016	500	3,110.00
Pay	KORDS.E	05.12.2016	500	3,110.00
Pay	KORDS.E	05.12.2016	979	6,089.38
Pay	KORDS.E	05.12.2016	10	62.2
Pay	CCOLA.E	06.12.2016	100	3,346.00
Pay	CCOLA.E	06.12.2016	115	3,850.20
Pay	CCOLA.E	06.12.2016	400	13,392.00
Pay	CCOLA.E	06.12.2016	2,385.00	79,849.80

Pay	EREGL.E	06.12.2016	10,000.00	48,700.00
Pay	ASELS.E	06.12.2016	1,000.00	11,150.00
Pay	ASELS.E	06.12.2016	5,000.00	55,750.00
Pay	ASELS.E	06.12.2016	1,000.00	11,150.00
Pay	KORDS.E	06.12.2016	822	5,227.92
Pay	KORDS.E	06.12.2016	180	1,144.80
Pay	KORDS.E	06.12.2016	1,000.00	6,360.00
Pay	KORDS.E	06.12.2016	498	3,167.28
Pay	ANACM.E	06.12.2016	2,419.00	5,829.79
Pay	ANACM.E	06.12.2016	5,000.00	12,050.00
Pay	ANACM.E	06.12.2016	111	267.51
Pay	ANACM.E	06.12.2016	600	1,446.00
Pay	ANACM.E	06.12.2016	10	24.1
Pay	ANACM.E	06.12.2016	448	1,079.68
Pay	ANACM.E	06.12.2016	600	1,446.00
Pay	ANACM.E	06.12.2016	812	1,956.92
Pay	TUPRS.E	09.12.2016	437	30,721.10
Pay	TUPRS.E	09.12.2016	11	773.3
Pay	TUPRS.E	09.12.2016	17	1,195.95
Pay	TUPRS.E	09.12.2016	17	1,195.95
Pay	TUPRS.E	09.12.2016	78	5,487.30
Pay	TTRAK.E	09.12.2016	15	1,098.75
Pay	TTRAK.E	09.12.2016	88	6,446.00
Pay	TTRAK.E	09.12.2016	95	6,958.75
Pay	TTRAK.E	09.12.2016	132	9,669.00
Pay	TTRAK.E	09.12.2016	25	1,831.25
Pay	TTRAK.E	09.12.2016	145	10,621.25
Pay	ISGYO.E	09.12.2016	29,773.00	44,659.50
Pay	ISGYO.E	09.12.2016	227	340.5
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	83	6,088.05
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	39	2,860.65
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	10	733.5
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	100	7,345.00
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	4	294
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	5	367.5
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	1	73.5
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	100	7,350.00
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	100	7,350.00
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	2	147
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	100	7,350.00
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	88	6,468.00
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	121	8,875.35
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	9	660.15
Pay	TTRAK.E	12.12.2016	9	660.15
Pay	YKBNK.E	13.12.2016	15,000.00	51,300.00
Pay	TKFEN.E	14.12.2016	9,244.00	61,657.48
Pay	ARCLK.E	14.12.2016	1,006.00	21,005.28
Pay	ARCLK.E	14.12.2016	5,494.00	114,494.96
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	65	179.4
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	203	560.28
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	1	2.76
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	25	69
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	375	1,035.00
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	1	2.76
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	1,000.00	2,760.00
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	5	13.8
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	250	690
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	950	2,622.00
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	200	552
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	1,365.00	3,767.40
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	8,288.00	22,874.88
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	24	66.24
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	1,000.00	2,760.00
Pay	AKSEN.E	15.12.2016	1,248.00	3,444.48
Pay	ULKER.E	20.12.2016	568	9,599.20
Pay	ULKER.E	20.12.2016	1,035.00	17,491.50
Pay	ULKER.E	20.12.2016	897	15,159.30
Pay	ENKAI.E	21.12.2016	3,876.00	20,232.72
Pay	ENKAI.E	21.12.2016	4,320.00	22,550.40
Pay	ENKAI.E	21.12.2016	6,299.00	32,880.78
Pay	ENKAI.E	21.12.2016	505	2,636.10
Pay	AKSEN.E	26.12.2016	1,527.00	4,306.14
Pay	AKSEN.E	26.12.2016	100	282
Pay	AKSEN.E	26.12.2016	148	417.36
Pay	AKSEN.E	26.12.2016	630	1,776.60
Pay	AKSEN.E	26.12.2016	9,595.00	27,057.90
Pay	EKGYO.E	28.12.2016	30,000.00	89,700.00
Pay	TCELL.E	29.12.2016	2,500.00	23,900.00
TL Ters Repo	TRT060121T16	01.12.16-02.12.16	233,615.00	352,000.00
TL Ters Repo	TRT020823T11	01.12.16-02.12.16	86,725.00	105,000.00
TL Ters Repo	TRT230222T13	02.12.16-05.12.16	292,515.00	402,000.00
TL Ters Repo	TRT140617T17	05.12.16-06.12.16	382,310.00	388,000.00
TL Ters Repo	TRT140617T17	06.12.16-07.12.16	350,890.00	356,000.00
TL Ters Repo	TRT020823T11	06.12.16-07.12.16	47,210.00	59,000.00
TL Ters Repo	TRT140617T17	07.12.16-08.12.16	232,555.00	236,000.00
TL Ters Repo	TRT140617T17	07.12.16-08.12.16	38,435.00	39,000.00
TL Ters Repo	TRT200324T13	08.12.16-09.12.16	104,215.00	100,000.00
TL Ters Repo	TRT200324T13	08.12.16-09.12.16	119,850.00	115,000.00
TL Ters Repo	TRT020823T11	09.12.16-12.12.16	227,765.00	285,000.00
TL Ters Repo	TRT020823T11	09.12.16-12.12.16	21,010.00	26,000.00
TL Ters Repo	TRT230222T13	12.12.16-13.12.16	364,210.00	500,000.00

TL Ters Repo	TRT140617T17	13.12.16-14.12.16	101,285.00	103,000.00
TL Ters Repo	TRT200324T13	13.12.16-14.12.16	529,065.00	500,000.00
TL Ters Repo	TRT240118T19	14.12.16-15.12.16	212,945.00	211,000.00
TL Ters Repo	TRT060121T16	14.12.16-15.12.16	181,600.00	278,000.00
TL Ters Repo	TRT140617T17	15.12.16-16.12.16	127,780.00	124,000.00
TL Ters Repo	TRT020823T11	15.12.16-16.12.16	9,610.00	12,000.00
TL Ters Repo	TRT190717T11	15.12.16-16.12.16	496,895.00	500,000.00
TL Ters Repo	TRT140617T17	16.12.16-19.12.16	236,595.00	230,000.00
TL Ters Repo	TRT140617T17	19.12.16-20.12.16	318,405.00	310,000.00
TL Ters Repo	TRT170517T15	20.12.16-21.12.16	125,000.00	116,000.00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.12.16-21.12.16	233,430.00	294,000.00
TL Ters Repo	TRT270923T11	21.12.16-22.12.16	573,350.00	500,000.00
TL Ters Repo	TRT020823T11	21.12.16-22.12.16	303,835.00	381,000.00
TL Ters Repo	TRT020823T11	22.12.16-23.12.16	399,515.00	500,000.00
TL Ters Repo	TRT200324T13	23.12.16-26.12.16	479,730.00	463,000.00
TL Ters Repo	TRT200324T13	23.12.16-26.12.16	34,195.00	33,000.00
TL Ters Repo	TRT140617T17	26.12.16-27.12.16	28,650.00	28,000.00
TL Ters Repo	TRT020823T11	27.12.16-28.12.16	7,150.00	9,000.00
TL Ters Repo	TRT140617T17	28.12.16-29.12.16	72,625.00	71,000.00
TL Ters Repo	TRT020823T11	29.12.16-30.12.16	39,730.00	50,000.00
TL Ters Repo	TRT140126T11	30.12.16-02.01.17	21,070.00	21,000.00

X- ÖDÜNÇ 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_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-01.12.2016	3.4576	30	103,728.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-01.12.2016	3.4576	9	31,118.40	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-01.12.2016	3.4576	61	210,913.60	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-01.12.2016	3.459	50	172,950.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-01.12.2016	3.47	18	62,460.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-01.12.2016	3.4699	2	6,939.80	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-01.12.2016	3.5191	1	3,519.10	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-01.12.2016	3.5187	29	102,042.30	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-02.12.2016	3.5094	33	115,810.20	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-02.12.2016	3.5094	5	17,547.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-02.12.2016	3.5094	12	42,112.80	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-02.12.2016	3.5785	2	7,157.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-02.12.2016	3.5783	15	53,674.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-02.12.2016	3.579	15	53,685.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-02.12.2016	3.5788	2	7,157.60	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-02.12.2016	3.5786	16	57,257.60	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-02.12.2016	90.175	9	81,157.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-02.12.2016	90.175	5	45,087.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-02.12.2016	90.175	5	45,087.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-02.12.2016	90.175	6	54,105.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-05.12.2016	3.5606	2	7,121.20	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-05.12.2016	3.559	5	17,795.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-05.12.2016	3.5593	45	160,168.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-05.12.2016	3.5595	29	103,225.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-05.12.2016	3.5597	1	3,559.70	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-05.12.2016	3.5606	180	640,908.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-05.12.2016	3.5606	25	89,015.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-05.12.2016	3.5608	12	42,729.60	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-05.12.2016	3.5607	31	110,381.70	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-06.12.2016	3.5291	9	31,761.90	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-06.12.2016	3.5291	1	3,529.10	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-06.12.2016	3.5292	4	14,116.80	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-06.12.2016	3.5292	1	3,529.20	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-06.12.2016	3.5292	11	38,821.20	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-06.12.2016	3.5291	9	31,761.90	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-06.12.2016	3.5291	5	17,645.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-06.12.2016	3.529	1	3,529.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-06.12.2016	3.529	1	3,529.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-06.12.2016	3.529	5	17,645.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-06.12.2016	3.5289	4	14,115.60	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-06.12.2016	3.5289	1	3,528.90	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-06.12.2016	3.5289	28	98,809.20	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-07.12.2016	93.175	10	93,175.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-07.12.2016	93.175	1	9,317.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-07.12.2016	93.175	9	83,857.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-08.12.2016	3.3825	50	169,125.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-08.12.2016	3.3825	48	162,360.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-08.12.2016	3.3821	1	3,382.10	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-08.12.2016	3.3823	1	3,382.30	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-09.12.2016	3.4507	5	17,253.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-09.12.2016	3.4504	50	172,520.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-09.12.2016	3.451	1	3,451.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-09.12.2016	3.4502	7	24,151.40	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-09.12.2016	3.4502	3	10,350.60	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-09.12.2016	3.451	4	13,804.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-09.12.2016	3.4515	1	3,451.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-09.12.2016	3.4508	12	41,409.60	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-09.12.2016	3.4503	3	10,350.90	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-09.12.2016	3.4503	9	31,052.70	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-09.12.2016	3.4508	3	10,352.40	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-09.12.2016	3.4512	2	6,902.40	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	2	18,980.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	5	47,450.00	Uzun

Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	3	28,470.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	3	28,470.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	1	9,490.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	9	85,410.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	1	9,490.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	5	47,450.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	1	9,490.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-20.12.2016	3.5305	5	17,652.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-20.12.2016	3.5305	45	158,872.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	3.5149	5	17,574.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	45	158,170.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	29	101,932.10	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-YP Piyasa	ESZ6 INDEX-IYM	OTC-16.12.2016	2,268.63	1	113,431.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-YP Piyasa	MESZ6 INDEX-IYM	OTC-16.12.2016	856.4	2	85,640.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	2	18,980.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	5	47,450.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	3	28,470.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	3	28,470.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	1	9,490.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	9	85,410.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	1	9,490.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	5	47,450.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-19.12.2016	94.9	1	9,490.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-20.12.2016	3.5305	5	17,652.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-20.12.2016	3.5305	45	158,872.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	5	17,574.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	45	158,170.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	29	101,932.10	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	1	3,514.90	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	1	3,514.90	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	1	3,514.90	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	50	175,745.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	48	168,715.20	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	5	17,574.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	45	158,170.50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5154	23	80,854.20	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	30	105,447.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	9	31,634.10	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD1216S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5149	8	28,119.20	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD00217S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5627	94	334,893.80	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD00217S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5628	1	3,562.80	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD00217S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5629	26	92,635.40	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD00217S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5627	6	21,376.20	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD00217S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5613	2	7,122.60	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD00217S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.562	11	39,182.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD00217S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.563	30	106,890.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD00217S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.562	100	356,200.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_TRYUSD00217S0-GRM	VIOP-23.12.2016	3.5618	100	356,180.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-27.12.2016	94.125	1	9,412.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-27.12.2016	94.125	10	94,125.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-27.12.2016	94.125	5	47,062.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-27.12.2016	94.125	4	37,650.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-27.12.2016	94.125	10	94,125.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-28.12.2016	94.7	5	47,350.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-28.12.2016	94.7	1	9,470.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-28.12.2016	94.7	2	18,940.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-28.12.2016	94.7	6	56,820.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-28.12.2016	94.725	5	47,362.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-28.12.2016	94.725	5	47,362.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-28.12.2016	94.725	6	56,835.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-28.12.2016	94.725	9	85,252.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-28.12.2016	94.725	5	47,362.50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-28.12.2016	94.7	1	9,470.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-28.12.2016	94.7	1	9,470.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-28.12.2016	94.7	10	94,700.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-GRM	VIOP-28.12.2016	94.7	4	37,880.00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	8	76,720.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	2	19,180.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	25	239,750.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	3	28,770.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	2	19,180.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	1	9,590.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	1	9,590.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	1	9,590.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	2	19,180.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	2	19,180.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	2	19,180.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	1	9,590.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	1	9,590.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	4	38,360.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	2	19,180.00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-GRM	VIOP-28.12.2016	95.9	2	19,180.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	20.12.2016	3.53	176,358.80	49,960.00	USD Satış
Forward Sözleşmesi	EUR/TL	20.12.2016	3.665	24,698.44	6,739.00	EUR Satış

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	
01.12.2016		12,762.00	105,122.00	1.120935	1.120099	6,964,258.00	0.07
02.12.2016		53,867.00	5,309.00	1.120099	1.122426	6,954,175.00	0.07
05.12.2016		15,392.00	2,255.00	1.122426	1.125151	6,956,430.00	0.07
06.12.2016			23,983.00	1.125151	1.130245	6,830,997.00	0.07
07.12.2016		149,416.00	27,901.00	1.130245	1.132418	6,853,299.00	0.07
08.12.2016		5,599.00	4,349.00	1.132418	1.133312	6,843,139.00	0.07
09.12.2016		14,509.00	100,163.00	1.133312	1.136582	6,942,949.00	0.07
12.12.2016		353	142,952.00	1.136582	1.137539	7,030,345.00	0.07
13.12.2016		55,556.00	191,434.00	1.137539	1.139591	7,148,433.00	0.07
14.12.2016		73,346.00	22,618.00	1.139591	1.141051	7,149,639.00	0.07
15.12.2016		21,412.00	195,833.00	1.141051	1.137982	7,340,399.00	0.07
16.12.2016		5,073.00	12,393.00	1.137982	1.141752	7,351,061.00	0.07
19.12.2016		1,731.00	108,103.00	1.141752	1.141628	7,458,787.00	0.07
20.12.2016		377	50,389.00	1.141628	1.140983	7,503,055.00	0.08
21.12.2016		6,121.00	102,840.00	1.140983	1.143971	7,605,895.00	0.08
22.12.2016			309,445.00	1.143971	1.144011	7,854,725.00	0.08
23.12.2016		60,615.00	3,508.00	1.144011	1.143741	7,848,190.00	0.08
26.12.2016		10,043.00	37,976.00	1.143741	1.142957	7,886,166.00	0.08
27.12.2016			129,910.00	1.142957	1.143288	7,983,252.00	0.08
28.12.2016		32,824.00	51,723.00	1.143288	1.143939	7,907,772.00	0.08
29.12.2016		127,203.00	35,632.00	1.143939	1.146681	7,908,605.00	0.08
30.12.2016		34,799.00	81,000.00	1.146681	1.146964	7,962,232.00	0.08