YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2019 ve 31/03/2019

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)		30.646.100,23
E. KATILMA PAYI SAYISI :		15.944.342
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,922067
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,818572
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,69%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,44%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	35,00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	8,84%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	39,89%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	18,85%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	3,15%
TÜREV TEMİNAT	28,07%
TERS REPO	1,21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,95%
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:	919,803
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			
AGHOL.E	5.000,00	59.250,00	0,19%
AGHOL.E	5.000,00	59.250,00	0,19%
AGHOL.E	801	9.491,85	0,03%
AKSA.E	13.200,00	121.176,00	0,38%
AKSA.E	9.000,00	82.620,00	0,26%
AKSA.E	12.800,00	117.504,00	0,37%
ARCLK.E	20.000,00	338.000,00	1,07%
ASELS.E	5.000,00	106.400,00	0,34%
BIMAS.E	4.000,00	304.800,00	0,96%
MGROS.E	10.000,00	135.600,00	0,43%
MGROS.E	15.000,00	203.400,00	0,64%
NTHOL.E	89.500,00	153.940,00	0,49%
NTHOL.E	500	860	
NTHOL.E	60.000,00	103.200,00	0,33%
SODA.E	50.000,00	375.000,00	1,18%
YATAS.E	20.000,00	102.800,00	0,32%
YATAS.E	40.000,00	205.600,00	0,65%
YKBNK.E	100.000,00	213.000,00	0,67%
YKBNK.E	50.000,00	106.500,00	0,34%
Ana Grup Toplamı	509.801,00	2.798.391,85	8,83%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVIL			
TRSAKFH12015	2.000.000,00	2.086.354,12	6,59%
TRSENRJ22110	2.000.000,00	2.704.965,94	8,54%
TRSENRJ22110	2.000.000,00	2.704.965,94	8,54%
TRSENSAE2114	800.000,00	1.020.069,07	3,22%
TRSRNSHE1916	2.000.000,00	2.098.732,66	6,63%
TRSTHALE2716	1.500.000,00	1.513.537,36	4,78%
TRSTHALE2716	500.000,00	504.512,45	1,59%
Toplam	10.800.000,00	12.633.137,54	39,89%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS0874840688	500.000,00	2.759.283,70	8,71%
XS1219733752	200.000,00	1.117.488,43	3,53%
XS1508390090	400.000,00	2.092.035,76	6,61%
Toplam	1.100.000,00	5.968.807,89	18,85%
Ara Grup Toplamı	11.900.000,00	18.601.945,43	58,73%
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			
US900123CK49	200.000,00	998.710,05	3,15%
Toplam	200.000,00	998.710,05	3,15%

Ara Grup Toplamı	200.000,00	998.710,05	3,15%
Ana Grup Toplamı	12.100.000,00	19.600.655,48	61,88%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTIFIKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	8.465.925,37	8.890.954,37	28,07%
Toplam	8.465.925,37	8.890.954,37	28,07%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSIYONU			
VIOP SATIM OPSIYONU			
Ana Grup Toplamı	8.465.925,37	8.890.954,37	28,07%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVIL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	369.727,89	369.727,89	1,17%
TRT010420T19	13.025,64	13.025,64	0,04%
Toplam	382.753,53	382.753,53	1,21%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	382.753,53	382.753,53	1,20%
FON PORTFOY DEĞERİ	21.458.479,90	31.672.755,23	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	31.672.755,23	103,35%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	81.144,18	0,26%
C. ALACAKLAR (+) :	26.982.969,82	88,05%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	28.090.769,00	91,66%

FON TOPLAM DEĞERİ: 30.646.100,23

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6.328,35
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	72,07
370.04.000-Aracılık Komisyonu	765,98
370.04.200-Brokerage Komisyonu	41,2
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	1.054,26
370.07.000-İlan Giderleri	3.186,00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	581,88
370.23.000-Futures İşlemi Kom	5.617,46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.024,87
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	3.439,65
370.99.000-Diger Giderler	169,63
TOPLAM	23.329,35

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)
TRSDOGH31910	01.03.19	1.090.000,00

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_USDTRY0419-GRM	VIOP-01.03.2019	5,5134	100	551.340,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-01.03.2019	5,513	50	275.650,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-01.03.2019	5,5127	100	551.270,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-01.03.2019	132,5	200	2.650.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-01.03.2019	131,5	32	420.800,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-01.03.2019	131,525	68	894.370,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-01.03.2019	131,5	100	1.315.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5305	44	243.342,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5307	19	105.083,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5308	25	138.270,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5309	9	49.778,10	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,531	5	27.655,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5311	148	818.602,80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5304	25	138.260,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5305	225	1.244.362,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5303	25	138.257,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5305	12	66.366,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5307	25	138.267,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5308	188	1.039.790,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,531	25	138.275,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5311	225	1.244.497,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5307	80	442.456,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,531	25	138.275,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5311	20	110.622,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5312	92	508.870,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5313	25	138.282,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5314	8	44.251,20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5307	25	138.267,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5308	80	442.464,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5311	25	138.277,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5315	120	663.780,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5308	25	138.270,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5309	200	1.106.180,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5312	275	1.521.080,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5313	500	2.765.650,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5305	10	55.305,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5307	25	138.267,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5308	80	442.464,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5311	135	746.698,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5309	750	4.148.175,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5308	477	2.638.191,60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5311	50	276.555,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5312	700	3.871.840,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5308	23	127.208,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,531	250	1.382.750,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5345	4	22.138,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,534	525	2.905.350,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5329	14	77.460,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5325	25	138.312,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5321	182	1.006.842,20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5322	35	193.627,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5321	96	531.081,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,532	119	658.308,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,533	25	138.325,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5318	475	2.627.605,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5323	500	2.766.150,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5326	17	94.054,20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5325	200	1.106.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5323	33	182.565,90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-04.03.2019	5,6835	1.350,00	7.672.725,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-04.03.2019	5,6855	30	170.565,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,534	250	1.383.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-04.03.2019	5,6855	870	4.946.385,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-04.03.2019	5,685	250	1.421.250,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-05.03.2019	132,625	50	663.125,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.03.2019	5,5149	1	5.514,90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.03.2019	5,5145	499	2.751.735,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0319N1-GRM	VIOP-05.03.2019	7,06	100	82.602,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0319-GRM	VIOP-05.03.2019	9	150	135.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0319-GRM	VIOP-05.03.2019	9,01	50	45.050,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0319-GRM	VIOP-05.03.2019	14,49	400	579.600,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-05.03.2019	133,6	50	668.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0319-GRM	VIOP-05.03.2019	9,08	300	272.400,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-07.03.2019	131,45	48	630.960,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-07.03.2019	131,375	15	197.062,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-07.03.2019	131,35	37	485.995,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-07.03.2019	5,7	150	855.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-07.03.2019	5,6963	185	1.053.815,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-07.03.2019	5,7	165	940.500,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-11.03.2019	129,5	50	647.500,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-11.03.2019	129,575	50	647.875,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-11.03.2019	129,6	50	648.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_BIMAS0319-GRM	VIOP-11.03.2019	85,6	24	205.440,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_BIMAS0319-GRM	VIOP-11.03.2019	85,63	4	34.252,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_BIMAS0319-GRM	VIOP-11.03.2019	85,68	2	17.136,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-12.03.2019	5,5828	2	11.165,60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-12.03.2019	5,583	498	2.780.334,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0319-GRM	VIOP-14.03.2019	13,09	100	130.900,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-18.03.2019	5,574	500	2.787.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-20.03.2019	132,9	39	518.310,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-20.03.2019	132,875	50	664.375,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-20.03.2019	132,9	11	146.190,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-20.03.2019	132,875	50	664.375,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KRDMD0319-GRM	VIOP-20.03.2019	2,8	800	224.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0319-GRM	VIOP-20.03.2019	9,4	100	94.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0319-GRM	VIOP-20.03.2019	14,43	100	144.300,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-20.03.2019	131,75	50	658.750,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-21.03.2019	130,7	50	653.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-21.03.2019	130,725	50	653.625,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-21.03.2019	130,8	100	1.308.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-22.03.2019	5,7634	1	5.763,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-22.03.2019	5,7655	249	1.435.609,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-22.03.2019	5,7666	74	426.728,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-22.03.2019	5,7686	100	576.860,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-22.03.2019	5,779	25	144.475,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-22.03.2019	5,7799	17	98.258,30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-22.03.2019	5,78	34	196.520,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-22.03.2019	5,821	250	1.455.250,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7412	25	143.530,00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7411	225	1.291.747,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,743	7	40.201,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7429	25	143.572,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7425	7	40.197,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7424	20	114.848,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7422	7	40.195,40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7421	25	143.552,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,742	3	17.226,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7419	80	459.352,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7411	76	436.323,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7441	25	143.602,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,744	10	57.440,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7438	4	22.975,20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7436	1	5.743,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7435	210	1.206.135,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	120,775	8	96.620,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	120,675	25	301.687,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	120,65	17	205.105,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0319-GRM	VIOP-28.03.2019	124,15	10	124.150,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0319-GRM	VIOP-28.03.2019	124,2	5	62.100,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0319-GRM	VIOP-28.03.2019	124,3	5	62.150,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0319-GRM	VIOP-28.03.2019	124,25	5	62.125,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0319-GRM	VIOP-28.03.2019	124,3	1	12.430,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0319-GRM	VIOP-28.03.2019	124,25	4	49.700,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN0319-GRM	VIOP-28.03.2019	4,43	700	310.100,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	118,4	50	592.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	119,15	50	595.750,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	119,25	19	226.575,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	119,3	31	369.830,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	120,025	50	600.125,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	120,1	11	132.110,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	120,125	39	468.487,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	119,95	50	599.750,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	120	50	600.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0319N1-GRM	VIOP-29.03.2019	6,1	700	499.590,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0419-GRM	VIOP-29.03.2019	6,25	300	187.500,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0419-GRM	VIOP-29.03.2019	6,27	100	62.700,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0419-GRM	VIOP-29.03.2019	6,28	300	188.400,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	9,06	134	121.404,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	9,05	70	63.350,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	9,01	6	5.406,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	9	496	446.400,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	8,99	98	88.102,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	9	100	90.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	8,99	296	266.104,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	8,88	91	80.808,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	8,89	14	12.446,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	8,9	298	265.220,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	8,91	12	10.692,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	8,92	49	43.708,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	8,93	7	6.251,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	8,94	135	120.690,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	8,95	22	19.690,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	8,98	2	1.796,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0319-GRM	VIOP-29.03.2019	8,03	12	9.636,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0319-GRM	VIOP-29.03.2019	8,02	44	35.288,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0319-GRM	VIOP-29.03.2019	8,01	1.044,00	836.244,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0419-GRM	VIOP-29.03.2019	8,24	10	8.240,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0419-GRM	VIOP-29.03.2019	8,25	90	74.250,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0419-GRM	VIOP-29.03.2019	8,24	10	8.240,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0419-GRM	VIOP-29.03.2019	8,25	890	734.250,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0319-GRM	VIOP-29.03.2019	5,46	600	327.600,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0419-GRM	VIOP-29.03.2019	5,62	19	10.678,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0419-GRM	VIOP-29.03.2019	5,63	56	31.528,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0419-GRM	VIOP-29.03.2019	5,64	300	169.200,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0419-GRM	VIOP-29.03.2019	5,63	5	2.815,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0419-GRM	VIOP-29.03.2019	5,64	22	12.408,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0419-GRM	VIOP-29.03.2019	5,66	98	55.468,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ISCTR0419-GRM	VIOP-29.03.2019	5,65	100	56.500,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM0319-GRM	VIOP-29.03.2019	4,3	900	387.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM0419-GRM	VIOP-29.03.2019	4,42	31	13.702,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM0419-GRM	VIOP-29.03.2019	4,43	100	44.300,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM0419-GRM	VIOP-29.03.2019	4,42	4	1.768,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM0419-GRM	VIOP-29.03.2019	4,43	100	44.300,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM0419-GRM	VIOP-29.03.2019	4,42	33	14.586,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM0419-GRM	VIOP-29.03.2019	4,43	100	44.300,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM0419-GRM	VIOP-29.03.2019	4,42	32	14.144,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM0419-GRM	VIOP-29.03.2019	4,43	80	35.440,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM0419-GRM	VIOP-29.03.2019	4,44	24	10.656,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TTKOM0419-GRM	VIOP-29.03.2019	4,45	196	87.220,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_BIMAS0319-GRM	VIOP-29.03.2019	77,36	30	232.080,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_BIMAS0419-GRM	VIOP-29.03.2019	79,3	2	15.860,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_BIMAS0419-GRM	VIOP-29.03.2019	79,45	2	15.890,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_BIMAS0419-GRM	VIOP-29.03.2019	79,5	2	15.900,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_BIMAS0419-GRM	VIOP-29.03.2019	79,55	2	15.910,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_BIMAS0419-GRM	VIOP-29.03.2019	79,7	8	63.760,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	41,01	16	65.616,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	40,99	2	8.198,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	40,97	2	8.194,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	40,91	20	81.820,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	40,89	10	40.890,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	41,98	50	209.900,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SISE0319-GRM	VIOP-29.03.2019	5,74	300	172.200,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	12,29	43	52.847,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	12,28	50	61.400,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	12,29	7	8.603,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	12,3	37	45.510,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	12,28	13	15.964,00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0319-GRM	VIOP-29.03.2019	12,27	50	61.350,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	12,64	50	63.200,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	12,65	50	63.250,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	12,67	50	63.350,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	12,65	50	63.250,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	12,64	40	50.560,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TCELL0419-GRM	VIOP-29.03.2019	12,65	10	12.650,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0319-GRM	VIOP-29.03.2019	12,67	241	305.347,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0319-GRM	VIOP-29.03.2019	12,66	59	74.694,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0319-GRM	VIOP-29.03.2019	12,67	225	285.075,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0319-GRM	VIOP-29.03.2019	12,66	75	94.950,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0419-GRM	VIOP-29.03.2019	13,03	8	10.424,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0419-GRM	VIOP-29.03.2019	13,04	492	641.568,00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.03.2019	5,6445	28.222.500,00	5.000.000,00	USD 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	Pay Döviz Kodu
04.03.2019			1,829496	1,829496	15.944.342,00	TL
07.03.2019			1,837247	1,837247	15.944.342,00	TL
11.03.2019			1,825889	1,825889	15.944.342,00	TL
18.03.2019			1,852285	1,852285	15.944.342,00	TL
25.03.2019			1,950234	1,950234	15.944.342,00	TL