

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2018 ve 31/10/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 147,481,099.66
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 638,174,023.19
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 424,485,356
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.503406
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.489153
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.96%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.80%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 12.92%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 12.86%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 57.58%
 ÖZEL SEKTÖR VDMK 0.75%
 DEVLET TAHVİLİ 0.02%
 TÜREV TEMİNAT 3.71%
 TERS REPO 2.72%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 22.36%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 3.17%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.31%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.23%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 1.91%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 748.929
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 19,244,565.90
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 187,340,296.79
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL)

Rayiç.Değ(TL)

%

A.PAY	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
AKBNK.E	500,000.00	3,305,000.00	0.51%
AKBNK.E	250,000.00	1,652,500.00	0.26%
AKBNK.E	250,000.00	1,652,500.00	0.26%
ARCLK.E	100,000.00	1,553,000.00	0.24%
ARCLK.E	50,000.00	776,500.00	0.12%
ASELS.E	60,000.00	1,515,600.00	0.24%
ASELS.E	115,000.00	2,904,900.00	0.45%
ASELS.E	25,000.00	631,500.00	0.10%
BIMAS.E	24,500.00	1,945,300.00	0.30%
BIMAS.E	18,000.00	1,429,200.00	0.22%
BIMAS.E	35,000.00	2,779,000.00	0.43%
BIMAS.E	17,500.00	1,389,500.00	0.22%
BIMAS.E	5,000.00	397,000.00	0.06%
EREGL.E	230,000.00	2,083,800.00	0.32%
EREGL.E	250,000.00	2,265,000.00	0.35%
EREGL.E	120,000.00	1,087,200.00	0.17%
EREGL.E	25,000.00	226,500.00	0.04%
EREGL.E	75,000.00	679,500.00	0.11%
EREGL.E	50,000.00	453,000.00	0.07%
GARAN.E	135,511.00	947,221.89	0.15%
GARAN.E	500,000.00	3,495,000.00	0.54%
GARAN.E	164,489.00	1,149,778.11	0.18%
GARAN.E	200,000.00	1,398,000.00	0.22%
KCHOL.E	75,000.00	1,168,500.00	0.18%
KCHOL.E	25,000.00	389,500.00	0.06%
KCHOL.E	50,000.00	779,000.00	0.12%
KOZAL.E	56,000.00	2,521,120.00	0.39%
KOZAL.E	32,000.00	1,440,640.00	0.22%
KOZAL.E	2,000.00	90,040.00	0.01%
KOZAL.E	10,000.00	450,200.00	0.07%
KRDMD.E	500,000.00	1,530,000.00	0.24%
KRDMD.E	200,000.00	612,000.00	0.09%
MAVI.E	2,557.00	86,119.76	0.01%
MAVI.E	7,000.00	235,760.00	0.04%
MAVI.E	20,000.00	673,600.00	0.10%
MAVI.E	10,000.00	336,800.00	0.05%
MAVI.E	441	14,852.88	
MAVI.E	2	67.36	
MAVI.E	30,000.00	1,010,400.00	0.16%
NTHOL.E	517,000.00	1,147,740.00	0.18%
NTHOL.E	33,000.00	73,260.00	0.01%
NTHOL.E	50,000.00	111,000.00	0.02%
NTHOL.E	100,000.00	222,000.00	0.03%
NTHOL.E	300,000.00	666,000.00	0.10%
NTHOL.E	250,000.00	555,000.00	0.09%
SAHOL.E	50,000.00	356,000.00	0.06%
SAHOL.E	175,000.00	1,246,000.00	0.19%

SAHOL.E	300,000.00	2,136,000.00	0.33%
SAHOL.E	75,000.00	534,000.00	0.08%
SISE.E	100,000.00	473,000.00	0.07%
SISE.E	50,000.00	236,500.00	0.04%
SISE.E	50,000.00	236,500.00	0.04%
SISE.E	50,000.00	236,500.00	0.04%
SODA.E	125,000.00	847,500.00	0.13%
SODA.E	75,000.00	508,500.00	0.08%
TCELL.E	350,000.00	3,972,500.00	0.62%
TCELL.E	100,000.00	1,135,000.00	0.18%
TCELL.E	50,000.00	567,500.00	0.09%
THYAO.E	80,000.00	1,124,000.00	0.17%
THYAO.E	100,000.00	1,405,000.00	0.22%
THYAO.E	120,000.00	1,686,000.00	0.26%
TKFEN.E	10,000.00	212,400.00	0.03%
TKFEN.E	20,000.00	424,800.00	0.07%
TKFEN.E	20,000.00	424,800.00	0.07%
TRKCM.E	0.81	2.67	
TTKOM.E	400,000.00	1,280,000.00	0.20%
TUPRS.E	35,000.00	4,609,500.00	0.71%
TUPRS.E	3,000.00	395,100.00	0.06%
TUPRS.E	3,000.00	395,100.00	0.06%
TUPRS.E	2,000.00	263,400.00	0.04%
TUPRS.E	10,000.00	1,317,000.00	0.20%
TUPRS.E	12,000.00	1,580,400.00	0.25%
TUPRS.E	5,000.00	658,500.00	0.10%
VAKBN.E	500,000.00	1,710,000.00	0.27%
VAKBN.E	200,000.00	684,000.00	0.11%
YKBNK.E	0.14	0.23	
YKBNK.E	750,000.00	1,215,000.00	0.19%
YKBNK.E	750,000.00	1,215,000.00	0.19%
Ana Grup Toplamı	10,040,000.96	82,915,602.90	12.86%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	24,900,000.00	25,720,830.37	3.99%
TRSAKFH12015	1,500,000.00	1,549,447.61	0.24%
TRSAKFH12015	100,000.00	103,296.51	0.02%
TRSAKFH12015	1,400,000.00	1,446,151.10	0.22%
TRSAKFH12015	1,500,000.00	1,549,447.61	0.24%
TRSAKFH12015	100,000.00	103,296.51	0.02%
TRSAKFH12015	500,000.00	516,482.54	0.08%
TRSAKFH32013	15,000,000.00	15,257,552.17	2.37%
TRSATAYE1918	4,000,000.00	4,039,843.13	0.63%
TR SAYGZ12024	5,420,000.00	4,833,713.19	0.75%
TR SAYGZ41916	8,500,000.00	8,567,915.90	1.33%
TRSAZEV21919	5,000,000.00	5,405,846.32	0.84%
TRSBEDS81914	19,000,000.00	24,848,465.62	3.85%
TRSBEDS91913	2,000,000.00	2,565,762.59	0.40%
TRSCLE21918	15,000,000.00	15,743,994.04	2.44%
TRSDOGH31910	20,650,000.00	19,493,586.74	3.02%
TRSDOGH31910	340,000.00	320,959.78	0.05%
TRSDOGH72112	23,700,000.00	21,560,508.72	3.34%
TRSEN RJ22110	10,000,000.00	12,538,955.64	1.94%
TRSEN RJ22110	1,000,000.00	1,253,895.56	0.19%
TRSENSAE2114	11,500,000.00	13,351,157.03	2.07%
TRSENSA32314	8,000,000.00	8,900,731.00	1.38%
TRSENSA32314	3,000,000.00	3,337,774.12	0.52%
TRSENSA72211	20,000,000.00	23,506,948.90	3.65%
TRSGZDF31910	11,000,000.00	11,105,216.00	1.72%
TRSKCTF21918	11,500,000.00	11,017,807.67	1.71%
TRSKCTF41916	4,500,000.00	4,243,195.80	0.66%
TRSKCTF71913	11,350,000.00	10,862,083.31	1.68%
TRSOPAS22012	5,300,000.00	5,438,307.26	0.84%
TRSOPAS42010	6,580,000.00	6,602,090.50	1.02%
TRSORFNA1916	7,000,000.00	7,286,243.66	1.13%
TRSORFNE2019	15,000,000.00	15,153,477.28	2.35%
TRSORFN31910	12,500,000.00	11,586,702.01	1.80%
TRSRNSHE1916	17,000,000.00	17,286,241.68	2.68%
TRSSRTNA1817	5,450,000.00	5,660,485.88	0.88%
TRSSRTNE1912	1,875,000.00	1,946,012.12	0.30%
TRSTHALE2716	15,000,000.00	15,287,354.46	2.37%
TRSTISB72712	14,000,000.00	14,844,283.02	2.30%
TRSVKFB92719	7,000,000.00	7,170,518.94	1.11%
TRSZFKL21916	8,780,000.00	9,238,529.12	1.43%
Toplam	355,945,000.00	371,245,111.41	57.56%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAK3T21919	3,000,000.00	2,876,408.84	0.45%
TRPAK5FK1818	2,000,000.00	1,979,990.22	0.31%
Toplam	5,000,000.00	4,856,399.06	0.76%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	360,945,000.00	376,101,510.47	58.33%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT080720T19	40,000.00	34,176.80	0.01%
TRT270923T11	94,648.00	65,793.79	0.01%
Toplam	134,648.00	99,970.59	0.02%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			

GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	134,648.00	99,970.59	0.01%
Ana Grup Toplamı	361,079,648.00	376,201,481.06	58.35%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	24,157,658.24	23,844,720.74	3.70%
OTC-USD	11,021.96	60,599.84	0.01%
Toplam	24,168,680.20	23,905,320.58	3.71%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	24,168,680.20	23,905,320.58	3.70%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
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			
TRT190521T17	7,504,746.58	7,504,746.58	1.16%
TRT190521T17	2,501,582.19	2,501,582.19	0.39%
TRT190521T17	7,504,746.58	7,504,746.58	1.16%
TRT200219T11	12,005.59	12,005.59	
TRT200219T11	35,016.30	35,016.30	0.01%
Toplam	17,558,097.24	17,558,097.24	2.72%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	10,997,260.27	10,727,754.79	1.66%
TBPP	4,398,904.11	4,291,101.92	0.67%
TBPP	3,299,178.08	3,218,326.43	0.50%
TBPP	3,299,178.08	3,218,326.43	0.50%
TBPP	8,837,698.63	8,586,375.34	1.33%
TBPP	13,256,547.95	12,879,563.02	2.00%
TBPP	11,010,958.90	10,668,232.50	1.65%
TBPP	11,010,958.90	10,668,232.50	1.65%
TBPP	17,641,205.48	17,015,803.75	2.64%
TBPP	5,505,479.45	5,310,303.65	0.82%
TBPP	4,404,383.56	4,248,242.92	0.66%
TBPP	10,969,863.01	10,556,618.60	1.64%
TBPP	21,939,726.03	21,113,237.22	3.27%
TBPP	17,608,547.95	16,979,341.39	2.63%
TBPP	4,402,136.99	4,244,835.35	0.66%
TBPP	443,397.26	416,307.18	0.06%
Toplam	149,025,424.65	144,142,602.99	22.34%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	166,583,521.89	161,700,700.23	25.08%
FON PORTFOY DEĞERİ	561,871,851.05	644,723,104.79	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	644,723,104.79	101.03%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	55,562.72	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	4,681,475.44	0.73%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	11,286,119.76	1.77%

FON TOPLAM DEĞERİ: 638,174,023.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	887,092.36
370.02.000-Denetim Ücreti	5,658.37
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,907.08
370.04.001-Aracılık Kom	7,502.47
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,383.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	77.6
370.06.000-Saklama Giderleri	10,234.62
370.15.001-BPP Kom	865.2
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,752.29
370.23.000-Futures İşlemi Kom	44,970.69
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	548.93
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	47,306.99
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	28,749.05
370.99.000-Diger Giderler	2,137.58
TOPLAM	1,052,186.97

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

İtfalı Tarihi

Nominal (TL)

TRFKPTLE1810	12.10.18	4,000,000.00
TRSFNCICE1818	12.10.18	9,375,000.00
TRSFNBKE1815	19.10.18	12,000,000.00
TRSKOTNE1814	19.10.18	11,000,000.00
TRSAKYBE1841	30.10.18	2,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC 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_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	8	100,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	5	62,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	2	25,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	10	125,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	2	25,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	2	25,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	11	138,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	1	12,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	1	12,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	8	100,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	20	251,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.525	125.525	8	100,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	2	25,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	1	12,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	1	12,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	1	12,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	2	25,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.5	125.5	10	125,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.525	125.525	5	62,762.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.025	125.025	1	12,502.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.025	125.025	1	12,502.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.025	125.025	4	50,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.025	125.025	1	12,502.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.025	125.025	1	12,502.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.025	125.025	10	125,025.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.025	125.025	20	250,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	1	12,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	1	12,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	5	62,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	2	25,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	1	12,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	10	125,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	4	50,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	5	62,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	5	62,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	21	262,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	1	12,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	83	1,037,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	49	612,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	1	12,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	1	12,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	1	12,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.025	125.025	9	112,522.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.025	125.025	1	12,502.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.05	125.05	10	125,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.05	125.05	1	12,505.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.05	125.05	1	12,505.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.05	125.05	5	62,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.025	125.025	20	250,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.025	125.025	1	12,502.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.05	125.05	1	12,505.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.05	125.05	5	62,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.05	125.05	1	12,505.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125.05	125.05	5	62,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	2	25,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	2	25,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	10	125,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	25	312,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	15	187,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	108	1,350,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	1	12,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	40	500,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	31	387,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	74	925,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	7	87,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-01.10.2018	125	125	4	50,000.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-22.10.2018	5.7	234	1,333,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-22.10.2018	5.6997	25	142,492.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-22.10.2018	5.6997	31	176,690.70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-22.10.2018	5.7002	444	2,530,888.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-22.10.2018	5.7002	1	5,700.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-22.10.2018	5.7003	1	5,700.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-22.10.2018	5.7004	10	57,004.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-22.10.2018	5.7009	8	45,607.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-22.10.2018	5.7009	250	1,425,225.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-22.10.2018	5.701	25	142,525.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-22.10.2018	5.701	205	1,168,705.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.816	4	23,264.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8319	16	93,310.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.833	10	58,330.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8331	25	145,827.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.834	4	23,336.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8342	20	116,684.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.835	413	2,409,855.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.835	12	70,020.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8342	66	385,057.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8343	50	291,715.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8349	1	5,834.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8352	53	309,265.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8352	121	706,059.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8352	53	309,265.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8352	325	1,896,440.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8352	121	706,059.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8352	6	35,011.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8352	200	1,167,040.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8352	3	17,505.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8352	1	5,835.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.816	66	383,856.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.81	108	627,480.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8144	5	29,072.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.81	1	5,810.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.816	3	17,448.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.816	3	17,448.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.81	2	11,620.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.816	200	1,163,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.816	5	29,080.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.81	88	511,280.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.81	75	435,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8095	40	232,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.816	1	5,816.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.816	2	11,632.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.81	25	145,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.815	100	581,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8158	25	145,395.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.81	5	29,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8099	67	389,263.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8091	5	29,045.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.816	25	145,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.816	4	23,264.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.81	98	569,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8145	1	5,814.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8145	4	23,258.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.81	121	703,010.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.81	9	52,290.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.816	2	11,632.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.816	3	17,448.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.81	1	5,810.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8159	11	63,974.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.816	36	209,376.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.81	250	1,452,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.81	100	581,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-23.10.2018	5.8092	5	29,046.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7625	2	11,525.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7625	5	28,812.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7625	4	23,050.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	1	5,763.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	2	11,526.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	24	138,312.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	121	697,323.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	121	697,323.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	38	218,994.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	10	57,630.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	2	11,526.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	2	11,526.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	5	28,815.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	102	587,826.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	34	195,942.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	8	46,104.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	2	11,526.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	4	23,052.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	2	11,526.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	1	5,763.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	1	5,763.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	18	103,734.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	1	5,763.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	1	5,763.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.763	500	2,881,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7353	1	5,735.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7353	1	5,735.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-24.10.2018	5.7353	1	5,735.30 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	12	141,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	1	11,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	20	236,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	20	236,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	20	236,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	20	236,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	62	731,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	35	413,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	3	35,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	57	672,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	117.925	40	471,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	117.925	40	471,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	117.95	6	70,770.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	117.95	11	129,745.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	117.975	7	82,582.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	3	35,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	15	177,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	10	118,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	1	11,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	8	94,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	1	11,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	80	944,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	8	94,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-31.10.2018	118	10	118,000.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

14,748,109,966.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.10.2018		5,673,256.00	185,794.00	1.488512	1.489153	528,612,154.00 TL
02.10.2018		6,675,992.00	481,107.00	1.489153	1.488663	520,677,201.00 TL
03.10.2018		8,416,060.00	670,878.00	1.488663	1.487332	513,095,905.00 TL
04.10.2018		8,252,174.00	557,289.00	1.487332	1.488248	502,105,046.00 TL
05.10.2018		11,548,148.00	445,822.00	1.488248	1.489053	497,671,296.00 TL
08.10.2018		4,879,572.00	794,778.00	1.489053	1.489293	493,244,048.00 TL
09.10.2018		5,222,026.00	708,531.00	1.489293	1.490706	486,064,603.00 TL
10.10.2018		7,887,976.00	616,307.00	1.490706	1.491322	480,481,082.00 TL
11.10.2018		6,199,828.00	538,268.00	1.491322	1.49109	475,969,859.00 TL
12.10.2018		5,049,491.00	579,092.00	1.49109	1.49232	472,081,982.00 TL
15.10.2018		4,466,969.00	372,284.00	1.49232	1.495918	468,067,630.00 TL
16.10.2018		4,386,636.00	572,442.00	1.495918	1.497794	462,288,351.00 TL
17.10.2018		6,351,721.00	477,628.00	1.497794	1.497405	457,357,347.00 TL
18.10.2018		5,408,632.00	619,569.00	1.497405	1.498619	453,465,836.00 TL
19.10.2018		4,511,080.00	673,873.00	1.498619	1.498437	450,022,489.00 TL
22.10.2018		4,117,220.00	445,883.00	1.498437	1.501163	445,777,098.00 TL
23.10.2018		4,691,274.00	864,362.00	1.501163	1.499175	441,972,011.00 TL
24.10.2018		4,669,449.00	543,505.00	1.499175	1.501484	437,913,945.00 TL
25.10.2018		4,601,571.00	685,309.00	1.501484	1.499494	433,321,198.00 TL
26.10.2018		5,278,056.00	550,528.00	1.499494	1.501778	429,093,189.00 TL
30.10.2018		4,778,537.00	781,793.00	1.501778	1.501081	427,493,266.00 TL
31.10.2018		2,381,716.00	704,445.00	1.501081	1.501791	424,485,356.00 TL