

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2018 ve 30/04/2018

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	7.691.971,24
E. KATILMA PAYI SAYISI:	7.563.195
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,017027
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,006121
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	27,64%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	17,75%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	11,88%
DEVLET TAHVİLİ	10,83%
TÜREV TEMİNAT	5,36%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	5,23%
TERS REPO	21,30%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,06%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,65%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,82%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,08%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	418,551
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3.193.168,11
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	699.887,26
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	1.076,00	7.241,48	0,09%
ENJSA.E	2.290,00	15.411,70	0,20%
ENJSA.E	1.626,00	10.942,98	0,14%
ENJSA.E	1.596,00	10.741,08	0,14%
AKBNK.E	3.800,00	32.148,00	0,42%
AKBNK.E	4.327,00	36.606,42	0,48%
AKBNK.E	7.208,00	60.979,68	0,79%
AKBNK.E	5.117,00	43.289,82	0,56%
AKBNK.E	5.743,00	48.585,78	0,63%
ARCLK.E	2.700,00	48.816,00	0,63%
BIMAS.E	173	11.928,35	0,15%
BIMAS.E	719	49.575,05	0,64%
BIMAS.E	511	35.233,45	0,46%
BIMAS.E	463	31.923,85	0,41%
BOLUC.E	1.150,00	7.590,00	0,10%
BOLUC.E	2.382,00	15.721,20	0,20%
BOLUC.E	1.730,00	11.418,00	0,15%
BOLUC.E	1.657,00	10.936,20	0,14%
CLEBI.E	300	10.098,00	0,13%
CLEBI.E	295	9.929,70	0,13%
CLEBI.E	191	6.429,06	0,08%
CLEBI.E	221	7.438,86	0,10%
DOHOL.E	15.000,00	15.300,00	0,20%
DOHOL.E	4.212,00	4.296,24	0,06%
EREGL.E	6.660,00	67.665,60	0,88%
EREGL.E	2.141,00	21.752,56	0,28%
EREGL.E	2.469,00	25.085,04	0,33%
EREGL.E	3.350,00	34.036,00	0,44%
GARAN.E	3.400,00	31.314,00	0,41%
GARAN.E	3.787,00	34.878,27	0,45%
GARAN.E	6.310,00	58.115,10	0,75%
GARAN.E	4.483,00	41.288,43	0,54%
GARAN.E	5.049,00	46.501,29	0,60%
ISCTR.E	5.055,00	31.138,80	0,40%
ISCTR.E	6.447,00	39.713,52	0,52%
ISCTR.E	6.038,00	37.194,08	0,48%
KCHOL.E	1.300,00	17.836,00	0,23%
KCHOL.E	1.279,00	17.547,88	0,23%
KCHOL.E	2.130,00	29.223,60	0,38%
KCHOL.E	1.513,00	20.758,36	0,27%
KCHOL.E	400	5.488,00	0,07%
KCHOL.E	1.859,00	25.505,48	0,33%
KCHOL.E	2.000,00	27.440,00	0,36%
KOZAL.E	1.500,00	67.980,00	0,88%
KOZAL.E	421	19.079,72	0,25%
KRDMD.E	7.000,00	28.490,00	0,37%
KRDMD.E	2.250,00	9.157,50	0,12%
KRDMD.E	2.591,00	10.545,37	0,14%
KRDMD.E	5.000,00	20.350,00	0,26%
MAVI.E	896	43.724,80	0,57%
MPARK.E	76	1.287,44	0,02%
MPARK.E	732	12.400,08	0,16%
MPARK.E	1.219,00	20.649,86	0,27%
MPARK.E	866	14.670,04	0,19%
MPARK.E	877	14.856,38	0,19%
NTHOL.E	20.000,00	40.000,00	0,52%
PGSUS.E	45	1.269,00	0,02%
PGSUS.E	535	15.087,00	0,20%

PGSUS.E	889	25.069,80	0,33%
PGSUS.E	631	17.794,20	0,23%
SAHOL.E	160	1.539,20	0,02%
SAHOL.E	3.898,00	37.498,76	0,49%
SAHOL.E	6.487,00	62.404,94	0,81%
SAHOL.E	4.611,00	44.357,82	0,58%
SAHOL.E	4.813,00	46.301,06	0,60%
TCELL.E	450	6.282,00	0,08%
TCELL.E	885	12.354,60	0,16%
TCELL.E	1.472,00	20.549,12	0,27%
TCELL.E	1.047,00	14.616,12	0,19%
TCELL.E	1.082,00	15.104,72	0,20%
TCELL.E	3.000,00	41.880,00	0,54%
THYAO.E	200	3.342,00	0,04%
THYAO.E	1.082,00	18.080,22	0,23%
THYAO.E	1.552,00	25.933,92	0,34%
THYAO.E	1.200,00	20.052,00	0,26%
THYAO.E	1.132,00	18.915,72	0,25%
THYAO.E	2.000,00	33.420,00	0,43%
TTKOM.E	36	226,08	
TUPRS.E	62	6.417,00	0,08%
TUPRS.E	529	54.751,50	0,71%
TUPRS.E	376	38.916,00	0,51%
TUPRS.E	434	44.919,00	0,58%
VAKBN.E	500	2.985,00	0,04%
VAKBN.E	1.278,00	7.629,66	0,10%
VAKBN.E	2.125,00	12.686,25	0,16%
VAKBN.E	1.509,00	9.008,73	0,12%
VAKBN.E	1.741,00	10.393,77	0,14%
Ana Grup Toplamı	219.346,00	2.128.039,29	27,64%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	300.000,00	303.105,54	3,94%
TRSIGV32111	180.000,00	182.775,27	2,37%
TRSKTF32014	350.000,00	355.304,75	4,62%
TRSOPAS22012	150.000,00	154.275,40	2,00%
TRSOPAS42010	370.000,00	371.223,55	4,82%
Toplam	1.350.000,00	1.366.684,51	17,75%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFDFT91817	300.000,00	284.098,65	3,69%
TRFISFN41916	400.000,00	350.136,13	4,55%
TRFKPTLE1810	300.000,00	280.053,54	3,64%
Toplam	1.000.000,00	914.288,32	11,88%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	2.350.000,00	2.280.972,83	29,62%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT131119T19	600.000,00	628.852,77	8,17%
TRT150519T15	200.000,00	204.947,58	2,66%
Toplam	800.000,00	833.800,35	10,83%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	800.000,00	833.800,35	10,83%
Ana Grup Toplamı	3.150.000,00	3.114.773,18	40,46%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	362.145,96	412.530,46	5,36%
Toplam	362.145,96	412.530,46	5,36%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	362.145,96	412.530,46	5,35%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	57	27.971,42	0,36%
CBU7LN	9	4.416,54	0,06%
CPXJLN	10	5.921,69	0,08%
CSPXLN	31	32.380,00	0,42%
EIMILN	131	16.083,21	0,21%
EMCRLN	48	19.294,56	0,25%
EMJUSW	1.202,00	29.014,36	0,38%
IDBTLN	38	19.984,74	0,26%
IDBTLN	19	9.992,37	0,13%
IDTLN	835	15.166,43	0,20%
IDTMLN	36	27.438,03	0,36%
IDTPLN	10	8.229,28	0,11%
IEMBSW	27	11.869,79	0,15%
IGLNLN	80	8.350,47	0,11%
IHYULN	33	13.811,61	0,18%
IJPALN	95	17.001,92	0,22%
IMBSLN	3.804,00	73.273,57	0,95%
IWDPSW	76	7.766,38	0,10%
LQDHLN	134	52.922,04	0,69%
LQDHLN	5	1.974,70	0,03%
Toplam	6.680,00	402.863,11	5,25%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	6.680,00	402.863,11	5,23%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			

F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT030523T13	1.501.006,85	1.501.006,85	19,50%
TRT150519T15	49.028,73	49.028,73	0,64%
TRT150519T15	90.052,77	90.052,77	1,17%
Toplam	1.640.088,35	1.640.088,35	21,31%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.640.088,35	1.640.088,35	21,30%
FON PORTFOY DEĞERİ	5.378.260,31	7.698.294,40	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7.698.294,40	100,08%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6.190,91	0,08%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	12.514,07	0,16%

#### FON TOPLAM DEĞERİ:

7.691.971,24

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	11.262,81
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	141,82
370.04.000-Aracılık Komisyonu	264,41
370.04.200-Brokerage Komisyonu	81,03
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	902,29
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	128,2
370.23.000-Futures İşlemi Kom	511,62
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	391,82
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	351,25

#### TOPLAM

14.074,05

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

#### RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
KCHOL Tem:% 35	6.222,00
ENJSA Tem:% 30	6.692,00
ISCTR Tem:% 29	26.502,00
SAHOL Tem:% 30	18.956,00
GARAN Tem:% 42	23.029,00
CLEBI Tem:% 315	1.007,00

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

#### VIII- İTFALAR

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

#### 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_USDTRY0418-GRM	VIOP-02.04.2018	4,0066	5	20.033,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-02.04.2018	4,0067	10	40.067,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-02.04.2018	4,9392	2	9.878,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-02.04.2018	4,94	1	4.940,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-02.04.2018	4,9402	7	34.581,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-02.04.2018	4,0058	10	40.058,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-03.04.2018	140,425	25	351.062,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.04.2018	4,0528	10	40.528,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-05.04.2018	141,3	5	70.650,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-09.04.2018	5,034	10	50.340,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-09.04.2018	4,097	10	40.970,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-09.04.2018	5,0368	1	5.036,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-09.04.2018	5,0367	9	45.330,30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-09.04.2018	5,0371	10	50.371,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-09.04.2018	4,0839	10	40.839,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-09.04.2018	4,0843	10	40.843,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-09.04.2018	4,0845	10	40.845,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-09.04.2018	138,7	18	249.660,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-10.04.2018	4,1365	10	41.365,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	5,1768	20	103.536,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	5,1606	10	51.606,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4,1757	20	83.514,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4,165	10	41.650,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-12.04.2018	5,115	15	76.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-12.04.2018	134,875	7	94.412,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-13.04.2018	5,0777	30	152.331,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-13.04.2018	4,1152	1	4.115,20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-13.04.2018	4,1154	17	69.961,80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-13.04.2018	4,1155	10	41.155,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-13.04.2018	4,1156	2	8.231,20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-16.04.2018	135,15	37	500.055,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	5,075	2	10.150,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	5,0748	2	10.149,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	5,0746	1	5.074,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	5,1314	25	128.285,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4,0936	15	61.404,00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4,0898	5	20.449,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4,141	18	74.538,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4,1413	7	28.989,10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-17.04.2018	136,4	10	136.400,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-17.04.2018	133,825	15	200.737,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	5,119	5	25.595,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4,1316	10	41.316,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	5,0818	10	50.818,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4,1098	1	4.109,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4,1097	14	57.535,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-18.04.2018	5,0514	14	70.719,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-18.04.2018	5,0507	21	106.064,70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-18.04.2018	4,0672	15	61.008,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-18.04.2018	4,0667	5	20.333,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-18.04.2018	134,925	8	107.940,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-18.04.2018	134,95	2	26.990,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-20.04.2018	135,425	1	13.542,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-20.04.2018	135,45	9	121.905,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-24.04.2018	4,9933	10	49.933,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-24.04.2018	4,0924	25	102.310,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-24.04.2018	4,0925	25	102.312,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-24.04.2018	135,2	10	135.200,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4,9846	14	69.784,40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4,9842	1	4.984,20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4,08	25	102.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4,0683	50	203.415,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4,068	25	101.700,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4,0685	25	101.712,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-26.04.2018	4,071	25	101.775,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-26.04.2018	4,0709	20	81.418,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-26.04.2018	131,475	15	197.212,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-26.04.2018	4,083	6	24.498,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-26.04.2018	4,0831	5	20.415,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-26.04.2018	4,0832	11	44.915,20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-26.04.2018	4,0833	3	12.249,90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-26.04.2018	4,0829	5	20.414,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-27.04.2018	4,0762	60	244.572,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.04.2018	4,1541	60	249.246,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-27.04.2018	130,85	37	484.145,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-27.04.2018	130,925	93	1.217.602,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.04.2018	132,65	130	1.724.450,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.04.2018	4,124	30	123.720,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-30.04.2018	4,127	25	103.175,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-30.04.2018	4,1271	55	226.990,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-30.04.2018	4,1266	40	165.064,00	Uzun

## 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	
02.04.2018			1,00677	1,006121	5.115.123,00	TL	
03.04.2018		169	285.787,00	1,006121	1,008899	5.400.910,00	TL
04.04.2018				1,008899	1,010636	4.839.772,00	TL
05.04.2018		561.138,00		1,010636	1,011526	4.838.775,00	TL
06.04.2018		997	263	1,011526	1,013609	4.839.038,00	TL
09.04.2018			97	1,013609	1,014584	4.839.135,00	TL
10.04.2018				1,014584	1,015455	4.839.135,00	TL
11.04.2018			2.063,00	1,015455	1,017324	4.796.197,00	TL
12.04.2018		45.001,00	148.744,00	1,017324	1,019059	4.944.941,00	TL
13.04.2018			22.217,00	1,019059	1,018128	4.965.193,00	TL
16.04.2018		1.965,00	687.297,00	1,018128	1,018628	5.652.490,00	TL
17.04.2018			19.684,00	1,018628	1,018576	5.672.174,00	TL
18.04.2018			525.917,00	1,018576	1,01661	6.198.091,00	TL
19.04.2018			64.781,00	1,01661	1,019168	6.261.879,00	TL
20.04.2018		993	225.078,00	1,019168	1,017945	6.481.437,00	TL
24.04.2018		5.520,00	712.681,00	1,017945	1,017083	7.194.118,00	TL
25.04.2018			274.956,00	1,017083	1,01877	7.468.950,00	TL
26.04.2018		124	29.494,00	1,01877	1,017149	7.481.747,00	TL
27.04.2018		16.697,00	246	1,017149	1,018003	7.422.975,00	TL
30.04.2018		59.018,00	140.224,00	1,018003	1,019874	7.563.195,00	TL