

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2018 ve 30/06/2018

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ 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)	23,310,226.53
E. KATILMA PAYI SAYISI :	22,303,077
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.045157
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.041424
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	20.46%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5.97%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	8.00%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	4.60%
DEVLET TAHVİLİ	10.06%
TÜREV TEMİNAT	3.83%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	7.80%
TERS REPO	0.31%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	38.96%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.24%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.67%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.64%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.01%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	681.1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,234,711.54
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,535,254.46
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	5,175.00	32,085.00	0.14%
ENJSA.E	9,595.00	59,489.00	0.25%
ADANA.E	805	5,329.10	0.02%
ADANA.E	2,472.00	16,364.64	0.07%
ADANA.E	3,920.00	25,950.40	0.11%
AKBNK.E	20,577.00	154,739.04	0.66%
AKBNK.E	38,174.00	287,068.48	1.23%
AKBNK.E	3,800.00	28,576.00	0.12%
ARCLK.E	1,177.00	17,949.25	0.08%
ARCLK.E	3,932.00	59,963.00	0.26%
ASELS.E	6,500.00	150,410.00	0.64%
AVISA.E	1,000.00	14,719.00	0.06%
AVISA.E	1,000.00	14,719.00	0.06%
AVISA.E	797	11,731.04	0.05%
AVISA.E	990	14,571.81	0.06%
AVISA.E	1,561.00	22,976.36	0.10%
BIMAS.E	1,466.00	98,441.90	0.42%
BIMAS.E	2,718.00	182,513.70	0.78%
BIMAS.E	705	47,340.75	0.20%
EREGL.E	6,365.00	64,923.00	0.28%
EREGL.E	21,275.00	217,005.00	0.93%
EREGL.E	11,500.00	117,300.00	0.50%
GARAN.E	18,097.00	151,652.86	0.65%
GARAN.E	33,552.00	281,165.76	1.20%
GARAN.E	3,000.00	25,140.00	0.11%
ISCTR.E	13,808.00	78,705.60	0.34%
ISCTR.E	25,495.00	145,321.50	0.62%
KCHOL.E	7,643.00	108,683.46	0.46%
KCHOL.E	17,867.00	254,068.74	1.09%
KOZAL.E	1,512.00	64,260.00	0.27%
KOZAL.E	2,797.00	118,872.50	0.51%
KOZAL.E	800	34,000.00	0.15%
KRDMD.E	22,764.00	100,389.24	0.43%
KRDMD.E	20,000.00	88,200.00	0.38%
MAVLE	493	19,246.72	0.08%
MAVLE	821	32,051.84	0.14%
MAVLE	1,298.00	50,673.92	0.22%
MPARK.E	1,014.00	14,581.32	0.06%
MPARK.E	5,490.00	78,946.20	0.34%
NTHOL.E	15,602.00	30,579.92	0.13%
NTHOL.E	29,156.00	57,145.76	0.24%
NTHOL.E	5,000.00	9,800.00	0.04%
PGSUS.E	798	19,646.76	0.08%
PGSUS.E	2,663.00	65,563.06	0.28%
SAHOL.E	1,069.00	9,439.27	0.04%
SAHOL.E	14,945.00	131,964.35	0.56%
TCELL.E	6,240.00	75,940.80	0.32%
TCELL.E	11,558.00	140,660.86	0.60%
TCELL.E	9,000.00	109,530.00	0.47%
THYAO.E	7,767.00	105,165.18	0.45%
THYAO.E	14,361.00	194,447.94	0.83%
THYAO.E	6,650.00	90,041.00	0.38%
TRKCM.E	6,277.00	26,049.55	0.11%

TRKCM.E	14,485.00	60,112.75	0.26%
TTKOM.E	7	34.93	
TTKOM.E	32	159.68	
TTKOM.E	51	254.49	
TUPRS.E	83	8,964.00	0.04%
TUPRS.E	915	98,820.00	0.42%
TUPRS.E	1,450.00	156,600.00	0.67%
YKBNK.E	15,601.50	38,691.73	0.17%
YKBNK.E	29,017.32	71,962.97	0.31%
Ana Grup Toplamı	514,682.83	4,791,700.13	20.46%
<b>B.BORÇLANMA ARAÇLARI</b>			
<b>B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI</b>			
<b>TAHVİL</b>			
TRSENSA32314	300,000.00	314,503.69	1.34%
TRSIGY32111	180,000.00	181,456.29	0.77%
TRSKCTF32014	350,000.00	364,226.50	1.56%
TRSOPAS22012	150,000.00	158,141.02	0.68%
TRSOPAS42010	370,000.00	380,687.11	1.63%
Toplam	1,350,000.00	1,399,014.61	5.98%
<b>BONO</b>			
<b>FINANSMAN BONOSU</b>			
TRDFKT91817	300,000.00	291,628.27	1.25%
TRFDSTFK1824	500,000.00	470,951.84	2.01%
TRFISFN41916	400,000.00	358,587.13	1.53%
TRFKPTLE1810	300,000.00	287,357.95	1.23%
TRFTPFCK1810	500,000.00	465,904.26	1.99%
Toplam	2,000,000.00	1,874,429.45	8.01%
<b>GOS(GELİR ORT.SEN)</b>			
<b>GES(GELİRE END.SEN)</b>			
<b>VDMK(VAR DAY MEN K)</b>			
<b>DIŞ BORÇLANMA ARACI</b>			
XS1390320981	250,000.00	1,076,645.59	4.60%
Toplam	250,000.00	1,076,645.59	4.60%
Ara Grup Toplamı	3,600,000.00	4,350,089.65	18.57%
<b>B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>			
<b>TAHVİL</b>			
TRT131119T19	600,000.00	572,562.94	2.45%
TRT131119T19	1,000,000.00	954,271.56	4.08%
TRT220921T18	1,000,000.00	828,699.64	3.54%
Toplam	2,600,000.00	2,355,534.14	10.07%
<b>BONO</b>			
<b>FINANSMAN BONOSU</b>			
<b>GOS(GELİR ORT.SEN)</b>			
<b>GES(GELİRE END.SEN)</b>			
<b>VDMK(VAR DAY MEN K)</b>			
<b>DIŞ BORÇLANMA ARACI</b>			
Ara Grup Toplamı	2,600,000.00	2,355,534.14	10.05%
Ana Grup Toplamı	6,200,000.00	6,705,623.79	28.63%
<b>C.KİRA SERTİFİKALARI</b>			
<b>KİRA SERTİFİKASI</b>			
<b>Ç.TÜREV ARAÇLAR</b>			
<b>TÜREV TEMİNAT</b>			
VIOP-TL	886,139.12	897,189.12	3.83%
Toplam	886,139.12	897,189.12	3.83%
<b>ALIM OPSİYONU</b>			
<b>Ç.1.VIOP OPSİYON</b>			
<b>VIOP ALIM OPSİYONU</b>			
<b>VIOP SATIM OPSİYONU</b>			
Ana Grup Toplamı	886,139.12	897,189.12	3.83%
<b>D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI</b>			
<b>YABANCI TAHVİL</b>			
<b>İKRAZ İŞT. SER</b>			
<b>YABANCI KİRA SER</b>			
<b>YP HİSSE</b>			
<b>BORSA YATIRIM FONLARI</b>			
CBU7LN	57	31,813.89	0.14%
CBU7LN	9	5,023.25	0.02%
CBU7LN	13	7,255.80	0.03%
CBU7LN	1	558.14	
CBU7LN	240	133,953.23	0.57%
CSPXLN	31	37,560.88	0.16%
CSPXLN	12	14,539.69	0.06%
CSPXLN	130	157,513.35	0.67%
EMCRLN	48	21,033.22	0.09%
EMCRLN	2	876.38	
EMCRLN	149	65,290.62	0.28%
EMUUSW	1,202.00	32,420.32	0.14%
EMUUSW	3,419.00	92,217.20	0.39%
EMUUSW	82	2,211.70	0.01%
EMUUSW	205	5,529.26	0.02%
IDBTLN	38	22,637.31	0.10%
IDBTLN	19	11,318.65	0.05%
IDBTLN	1	595.72	
IDBTLN	173	103,059.32	0.44%
IDTLLN	835	17,312.01	0.07%
IDTLLN	730	15,135.05	0.06%
IDTLLN	4,729.00	98,046.08	0.42%
IDTMLN	36	30,975.18	0.13%
IDTMLN	1	860.42	
IDTMLN	112	96,367.23	0.41%
IDTPLN	10	9,383.64	0.04%
IDTPLN	28	26,274.19	0.11%
IGLNLN	80	8,969.98	0.04%
IGLNLN	247	27,694.83	0.12%
IHYULN	20	9,240.89	0.04%
IHYULN	65	30,032.89	0.13%
JPALN	44	8,546.57	0.04%
JPALN	135	26,222.43	0.11%
IMBSLN	3,804.00	81,982.24	0.35%
IMBSLN	40	862.06	
IMBSLN	11,569.00	249,330.32	1.06%
IWDPSW	76	8,965.15	0.04%
IWDPSW	234	27,603.23	0.12%

LQDHLN	134	58,717.74	0.25%
LQDHLN	5	2,190.96	0.01%
LQDHLN	32	14,022.15	0.06%
LQDHLN	516	226,107.10	0.97%
LQDHLN	14	6,134.69	0.03%
Toplam	29,327.00	1,826,384.96	7.78%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	29,327.00	1,826,384.96	7.79%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT150519T15	72,089.06	72,089.06	0.31%
Toplam	72,089.06	72,089.06	0.31%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	500,805.48	500,805.48	2.14%
TBPP	1,076,438.36	1,024,856.49	4.38%
TBPP	1,627,150.68	1,531,118.98	6.54%
TBPP	1,091,232.88	1,020,374.83	4.36%
TBPP	3,294,246.58	3,032,946.58	12.95%
TBPP	1,099,673.97	1,006,896.35	4.30%
TBPP	1,101,024.66	1,006,329.03	4.30%
Toplam	9,790,572.61	9,123,327.74	38.97%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	9,862,661.67	9,195,416.80	39.26%
FON PORTFOY DEĞERİ	17,492,810.62	23,416,314.79	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	23,416,314.79	100.46%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,102.56	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	112,190.82	0.48%
FON TOPLAM DEĞERİ:	23,310,226.53	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	46,348.90
370.02.000-Denetim Ücreti	4,672.92
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	392.71
370.04.001-Aracılık Kom	1,863.67
370.04.200-Brokerage Komisyonu	232
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	2,252.03
370.15.001-BPP Kom	2,387.42
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	409.66
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,635.68
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,971.26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,612.49
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,143.54
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	68,130.71

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
BIMAS Tem:% 110	9,269.00
YKBNK Bed:% 94	50,925.00
TCELL Tem:% 29	17,798.00
ASELS Tem:% 2	10,800.00

#### 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	İSIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-01.06.2018	4.6792	100	467,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-01.06.2018	121.975	75	914,812.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-01.06.2018	4.6448	25	116,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.5	7	86,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.475	43	530,942.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-05.06.2018	123.45	27	333,315.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.425	30	370,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.45	23	283,935.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-04.06.2018	123.6	50	618,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6402	75	348,015.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6509	26	120,923.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-05.06.2018	4.6504	74	344,129.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.6206	20	92,412.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.6204	1	4,620.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.6203	3	13,860.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-06.06.2018	4.6201	76	351,127.60	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	118.95	14	166,530.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	118.975	42	499,695.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	119	101	1,201,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	119.025	43	511,807.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	119.05	14	166,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	119.075	43	512,022.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-06.06.2018	119.1	143	1,703,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	119.025	13	154,732.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-08.06.2018	119	72	856,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-11.06.2018	4.543	30	136,290.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-11.06.2018	119.5	8	95,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.576	20	91,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5739	34	155,512.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.574	14	64,036.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5741	2	9,148.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5785	50	228,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5997	25	114,992.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5998	24	110,395.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-12.06.2018	4.5999	1	4,599.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-12.06.2018	117.75	20	235,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6819	100	468,190.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6675	5	23,337.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-13.06.2018	4.6674	145	676,773.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-13.06.2018	117.8	9	106,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-13.06.2018	117.825	1	11,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7706	100	477,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7537	100	475,370.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7457	2	9,491.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7455	1	4,745.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7453	5	23,726.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7451	15	71,176.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.745	6	28,470.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-20.06.2018	4.7448	71	336,880.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.06.2018	116.7	40	466,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.7197	25	117,992.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.7194	25	117,985.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.06.2018	117.625	20	235,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.705	6	28,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.7051	44	207,024.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.06.2018	117.325	6	70,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-22.06.2018	117.35	24	281,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.6963	2	9,392.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.6962	18	84,531.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.6945	2	9,389.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.6944	5	23,472.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-22.06.2018	4.6942	23	107,966.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.5999	15	68,998.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6	128	588,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6006	14	64,408.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.601	43	197,843.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6026	100	460,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-25.06.2018	4.6155	50	230,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.06.2018	116.05	12	139,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.06.2018	116.025	3	34,807.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.06.2018	116	9	104,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.06.2018	115.975	66	765,435.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-26.06.2018	4.7657	100	476,570.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-26.06.2018	4.7648	2	9,529.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-26.06.2018	4.7646	1	4,764.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-26.06.2018	4.7645	10	47,645.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-26.06.2018	4.7644	37	176,282.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-26.06.2018	4.7693	100	476,930.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.06.2018	4.6164	25	115,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.06.2018	4.6165	25	115,412.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.06.2018	4.6166	100	461,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7353	8	37,882.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.735	1	4,735.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7349	27	127,842.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.733	114	539,562.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7219	5	23,609.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7216	5	23,608.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.06.2018	4.7211	90	424,899.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.06.2018	117.75	46	541,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.06.2018	117.775	44	518,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-28.06.2018	4.7225	40	188,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-28.06.2018	4.7221	10	47,221.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.275	34	402,135.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.3	66	780,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.275	6	70,965.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.3	19	224,770.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.325	75	887,437.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.3	4	47,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.325	17	201,152.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-28.06.2018	118.35	79	934,965.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.25	29	351,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.225	37	448,532.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.2	34	412,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.25	1	12,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.225	99	1,200,127.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.375	11	133,512.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.35	26	315,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.325	37	448,902.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-28.06.2018	121.3	26	315,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-29.06.2018	4.6913	100	469,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-29.06.2018	121.175	25	302,937.50	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 10,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
-------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------------	----------------

01.06.2018	19,663.00	97,920.00	1.044011	1.041424	21,700,122.00 TL
04.06.2018	51,011.00	1,618,359.00	1.041424	1.042668	22,639,054.00 TL
05.06.2018	679,427.00	1,365,697.00	1.042668	1.043647	23,878,562.00 TL
06.06.2018	126,189.00	383,502.00	1.043647	1.043157	23,782,525.00 TL
07.06.2018	479,539.00	168,187.00	1.043157	1.041162	23,816,314.00 TL
08.06.2018	134,398.00	408,548.00	1.041162	1.042118	24,224,829.00 TL
11.06.2018	33	191,226.00	1.042118	1.037762	24,367,332.00 TL
12.06.2018	48,723.00	433,981.00	1.037762	1.037217	24,494,474.00 TL
13.06.2018	306,839.00	256,409.00	1.037217	1.037571	24,560,404.00 TL
14.06.2018	190,479.00	97,196.00	1.037571	1.037996	24,576,281.00 TL
18.06.2018	81,319.00		1.037996	1.038461	24,576,281.00 TL
19.06.2018		96	1.038461	1.038912	24,360,888.00 TL
20.06.2018	215,489.00	317,847.00	1.038912	1.039013	24,079,050.00 TL
21.06.2018	599,685.00	57,712.00	1.039013	1.039631	23,528,182.00 TL
22.06.2018	608,580.00	61,080.00	1.039631	1.041434	23,235,719.00 TL
25.06.2018	353,543.00	483,380.00	1.041434	1.042674	23,384,226.00 TL
26.06.2018	334,873.00	34,057.00	1.042674	1.041717	23,289,884.00 TL
27.06.2018	128,399.00	1,034.00	1.041717	1.04282	23,242,265.00 TL
28.06.2018	48,653.00	8,686.00	1.04282	1.044072	22,342,083.00 TL
29.06.2018	908,868.00		1.044072	1.044789	22,303,077.00 TL