

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2018 ve 31/01/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|--------------------------|---|
| A. FONUN ADI: | GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU |
| 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) | 22,280,370.00 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 16,865,558 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 01.08.2016 |
| G. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

| | |
|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: | 1.321057 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 1.329906 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | -0.67% |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | -0.67% |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: | 8.69% |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | |
| ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI | 21.80% |
| KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI | 69.84% |
| TÜREV TEMİNAT | 1.97% |
| TERS REPO | 2.18% |
| MEVDUAT | 4.21% |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 0.17% |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | |
| Hisse : | 0.00% |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : | 0.16% |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : | 0.05% |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı : | 0.00% |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : | 0.00% |
| Altın Devir Hızı : | 0.00% |
| Varant Devir Hızı : | 0.00% |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | 4126.666 |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: | 1,449,195.36 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: | 859,099.67 |
| J. AYLIK KORELASYON: | |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON: | |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | Nom.Değ(TL) | Rayiç.Değ(TL) | % |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| A. PAY | | | |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | | | |
| B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI | | | |
| TAHVİL | | | |
| BONO | | | |
| FINANSMAN BONOSU | | | |
| GOS(GELİR ORT.SEN) | | | |
| GES(GELİRE END.SEN) | | | |
| VDMK(VAR DAY MEN K) | | | |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI | | | |
| XS0874840688 | 200,000.00 | 747,041.50 | 3.25% |
| XS0874840688 | 200,000.00 | 747,041.50 | 3.25% |
| XS1508390090 | 200,000.00 | 768,913.05 | 3.35% |
| XS1508390090 | 200,000.00 | 768,913.05 | 3.35% |
| XS1584113184 | 500,000.00 | 1,972,986.03 | 8.59% |
| Toplam | 1,300,000.00 | 5,004,895.13 | 21.79% |
| Ara Grup Toplamı | 1,300,000.00 | 5,004,895.13 | 21.80% |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | | | |
| TAHVİL | | | |
| BONO | | | |
| FINANSMAN BONOSU | | | |
| GOS(GELİR ORT.SEN) | | | |
| GES(GELİRE END.SEN) | | | |
| VDMK(VAR DAY MEN K) | | | |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI | | | |
| US900123AL40 | 40,000.00 | 234,467.03 | 1.02% |
| US900123AY60 | 25,000.00 | 106,102.02 | 0.46% |
| US900123AY60 | 100,000.00 | 424,408.09 | 1.85% |
| US900123AY60 | 200,000.00 | 848,816.19 | 3.70% |
| US900123BB58 | 5,000.00 | 22,082.92 | 0.10% |
| US900123BD15 | 8,000.00 | 32,102.80 | 0.14% |
| US900123BF62 | 9,000.00 | 36,717.51 | 0.16% |
| US900123BG46 | 50,000.00 | 206,854.79 | 0.90% |
| US900123BG46 | 50,000.00 | 206,854.79 | 0.90% |
| US900123BG46 | 100,000.00 | 413,709.57 | 1.80% |
| US900123BH29 | 4,000.00 | 16,045.42 | 0.07% |
| US900123BH29 | 200,000.00 | 802,271.09 | 3.49% |
| US900123BJ84 | 10,000.00 | 37,726.27 | 0.16% |
| US900123BJ84 | 300,000.00 | 1,131,788.20 | 4.93% |
| US900123BY51 | 100,000.00 | 396,302.27 | 1.73% |
| US900123BZ27 | 74,000.00 | 306,741.79 | 1.34% |
| US900123BZ27 | 97,000.00 | 402,080.45 | 1.75% |
| US900123CA66 | 125,000.00 | 449,970.86 | 1.96% |
| US900123CB40 | 60,000.00 | 197,283.89 | 0.86% |
| US900123CB40 | 200,000.00 | 657,612.96 | 2.86% |
| US900123CF53 | 150,000.00 | 606,815.71 | 2.64% |
| US900123CG37 | 200,000.00 | 820,640.92 | 3.57% |
| US900123CJ75 | 30,000.00 | 107,967.56 | 0.47% |
| US900123CJ75 | 30,000.00 | 107,967.56 | 0.47% |
| US900123CJ75 | 26,000.00 | 93,571.88 | 0.41% |
| US900123CJ75 | 134,000.00 | 482,255.08 | 2.10% |
| US900123CJ75 | 200,000.00 | 719,783.70 | 3.14% |
| US900123CK49 | 200,000.00 | 744,831.89 | 3.24% |
| US900123CK49 | 400,000.00 | 1,489,663.78 | 6.49% |
| US900123CL22 | 200,000.00 | 806,785.65 | 3.51% |
| US900123CL22 | 300,000.00 | 1,210,178.48 | 5.27% |
| US900123CM05 | 300,000.00 | 1,088,520.73 | 4.74% |
| US900123CM05 | 200,000.00 | 725,680.48 | 3.16% |
| XS0503454166 | 100,000.00 | 525,760.56 | 2.29% |
| XS0993155398 | 100,000.00 | 514,958.45 | 2.24% |
| US900123BJ8420180202 | -250,000.00 | -943,469.36 | -4.11% |
| Toplam | 4,077,000.00 | 16,031,851.98 | 69.81% |
| Ara Grup Toplamı | 4,077,000.00 | 16,031,851.98 | 69.83% |
| Ana Grup Toplamı | 5,377,000.00 | 21,036,747.11 | 91.64% |
| C. KİRA SERTİFİKALARI | | | |
| KİRA SERTİFİKASI | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| Ç.TÜREV ARAÇLAR | | | |
| TÜREV TEMİNAT | | | |
| VIOP-TL | 436,740.16 | 452,978.02 | 1.97% |
| Toplam | 436,740.16 | 452,978.02 | 1.97% |
| ALIM OPSİYONU | | | |
| Ç.1.VIOP OPSİYON | | | |
| VIOP ALIM OPSİYONU | | | |
| VIOP SATIM OPSİYONU | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | 436,740.16 | 452,978.02 | 1.97% |
| 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 | 500,173.42 | 500,173.42 | 2.18% |
| Toplam | 500,173.42 | 500,173.42 | 2.18% |
| REPO | | | |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | | | |
| MEVDUAT | | | |
| VADELİ | 445,155.45 | 445,155.45 | 1.94% |
| VADELİ | 523,095.37 | 520,226.23 | 2.27% |
| Toplam | 968,250.82 | 965,381.68 | 4.21% |
| YP MEVDUAT | | | |
| YATIRIM FONU | | | |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI | | | |
| Ana Grup Toplamı | 1,468,424.24 | 1,465,555.10 | 6.38% |
| FON PORTFOY DEĞERİ | 7,282,164.40 | 22,955,280.23 | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------|
| | Tutarı (TL) | % |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | | |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 22,955,280.23 | 103.03% |
| C. ALACAKLAR (+) : | 3,223.74 | 0.01% |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 939,438.50 | 4.22% |
| E. BORÇLAR (-) : | 0 | |
| | 1,617,572.47 | 7.26% |

FON TOPLAM DEĞERİ: 22,280,370.00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Açıklama | Tutarı (TL) |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 24,690.74 |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı | 48.83 |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu | 27.87 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 38.8 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 1,251.08 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 383.88 |
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom | 177.25 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 1,582.37 |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom | 80.28 |
| 370.99.000-Diger Giderler | 147.5 |
| TOPLAM | 28,428.60 |

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) |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Kamu Dış Borçlanma Aracı YP/USD | US900123BJ8420180202 | 02.02.2018 | 250,000.00 | 250,250.00 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 02.01.18 | 55,000.00 | 55,019.21 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 03.01.18 | 540,000.00 | 540,188.63 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 04.01.18 | 545,000.00 | 545,190.38 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 05.01.18 | 510,000.00 | 510,534.45 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 08.01.18 | 550,000.00 | 550,192.12 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 09.01.18 | 500,000.00 | 500,174.66 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 10.01.18 | 375,000.00 | 375,130.99 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 11.01.18 | 265,000.00 | 265,092.57 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 12.01.18 | 270,000.00 | 270,282.95 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 16.01.18 | 300,000.00 | 300,104.79 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 17.01.18 | 310,000.00 | 310,108.29 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 18.01.18 | 60,000.00 | 60,020.96 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 19.01.18 | 70,000.00 | 70,073.36 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 22.01.18 | 440,000.00 | 440,153.70 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 23.01.18 | 445,000.00 | 445,155.45 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 24.01.18 | 445,000.00 | 445,155.45 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 25.01.18 | 520,000.00 | 520,181.64 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 26.01.18 | 550,000.00 | 550,576.37 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 29.01.18 | 660,000.00 | 660,230.55 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 30.01.18 | 640,000.00 | 640,223.56 |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 31.01.18 | 445,000.00 | 445,155.45 |

| VIII- İTFAALAR | | Nominal (TL) | | | | |
|--|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | İtfa Tarihi | | | | | |
| IX- PORTFÖYE ALIŞLAR | | | | | | |
| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum | Alış Tarihi-G.D.Tarihi | Nominal (TL) | Alış Değ. (TL) | | |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı YP/USD | XS087484068820180118 | 18.01.2018 | 200,000.00 | 203,011.11 | | |
| TL Ters Repo | TRT050624T19 | 02.01.18-03.01.18 | 1,053,650.00 | 1,000,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT270923T11 | 03.01.18-04.01.18 | 573,040.00 | 500,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT050624T19 | 04.01.18-05.01.18 | 525,810.00 | 500,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT081123T10 | 05.01.18-08.01.18 | 374,385.00 | 500,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT050624T19 | 08.01.18-09.01.18 | 524,800.00 | 500,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT270923T11 | 09.01.18-10.01.18 | 575,150.00 | 500,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT140922T17 | 10.01.18-11.01.18 | 573,285.00 | 500,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT200422T14 | 11.01.18-12.01.18 | 514,110.00 | 500,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT170822T15 | 12.01.18-15.01.18 | 524,230.00 | 500,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT210721T11 | 15.01.18-16.01.18 | 303,640.00 | 500,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT020823T11 | 15.01.18-16.01.18 | 69,415.00 | 98,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT020823T11 | 15.01.18-16.01.18 | 135,990.00 | 192,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT200422T14 | 16.01.18-17.01.18 | 513,075.00 | 500,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT200422T14 | 17.01.18-18.01.18 | 513,025.00 | 500,000.00 | | |
| TL Ters Repo | TRT190521T17 | 31.01.18-01.02.18 | 516,935.00 | 500,000.00 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 02.01.18 | 70,000.00 | 70,097.81 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 03.01.18 | 55,000.00 | 55,019.21 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 04.01.18 | 540,000.00 | 540,188.63 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 05.01.18 | 545,000.00 | 545,190.38 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 08.01.18 | 510,000.00 | 510,534.45 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 09.01.18 | 550,000.00 | 550,192.12 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 10.01.18 | 500,000.00 | 500,174.66 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 11.01.18 | 375,000.00 | 375,130.99 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 12.01.18 | 265,000.00 | 265,092.57 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 15.01.18 | 270,000.00 | 270,282.95 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 17.01.18 | 300,000.00 | 300,104.79 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 18.01.18 | 310,000.00 | 310,108.29 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 19.01.18 | 60,000.00 | 60,020.96 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 22.01.18 | 70,000.00 | 70,073.36 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 23.01.18 | 440,000.00 | 440,153.70 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 24.01.18 | 445,000.00 | 445,155.45 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 25.01.18 | 445,000.00 | 445,155.45 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 26.01.18 | 520,000.00 | 520,181.64 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 29.01.18 | 550,000.00 | 550,576.37 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 30.01.18 | 660,000.00 | 660,230.55 | | |
| Vadeli TL Mevduat/Depo | GB | 31.01.18 | 640,000.00 | 640,223.56 | | |
| X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ | | | | | | |
| Sermaye Piyasası Aracı | Menkul Kıymet | İşlem-Vade Tarihi | Nominal | Cari Piyasa Değeri | | |
| XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ | | | | | | |
| FUTURE SÖZLEŞMELERİ | | | | | | |
| Sermaye Piyasası Aracı | ISIN | İşlem Tarihi | Fiyat | Nominal | Cari Piyasa Değeri | Kısa/Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-02.01.2018 | 3.823 | 5 | 19,115.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-02.01.2018 | 3.823 | 25 | 95,575.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-02.01.2018 | 3.823 | 70 | 267,610.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_EURUSD0118-GRM | VIOP-12.01.2018 | 1.212 | 1 | 4,559.79 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_EURUSD0118-GRM | VIOP-12.01.2018 | 1.212 | 46 | 209,750.17 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_EURUSD0118-GRM | VIOP-12.01.2018 | 1.2119 | 1 | 4,559.41 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_EURUSD0118-GRM | VIOP-12.01.2018 | 1.212 | 2 | 9,119.57 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-16.01.2018 | 3.8582 | 300 | 1,157,460.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-25.01.2018 | 3.7869 | 100 | 378,690.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-25.01.2018 | 3.7869 | 100 | 378,690.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-30.01.2018 | 3.8048 | 25 | 95,120.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-30.01.2018 | 3.8048 | 10 | 38,048.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-30.01.2018 | 3.8048 | 1 | 3,804.80 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-30.01.2018 | 3.8048 | 10 | 38,048.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-30.01.2018 | 3.8048 | 10 | 38,048.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-30.01.2018 | 3.8048 | 3 | 11,414.40 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-30.01.2018 | 3.8048 | 26 | 98,924.80 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-30.01.2018 | 3.8048 | 5 | 19,024.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRY0218-GRM | VIOP-30.01.2018 | 3.8048 | 10 | 38,048.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_EURUSD0118-GRM | VIOP-31.01.2018 | 1.2447 | 50 | 233,630.19 | 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 |
| 02.01.2018 | | 13,940.00 | 21,612.00 | 1.340777 | 1.329906 | 17,566,044.00 TL |
| 03.01.2018 | | 36,248.00 | 23,283.00 | 1.338583 | 1.331375 | 17,556,153.00 TL |
| 04.01.2018 | | 22,586.00 | 25,762.00 | 1.329906 | 1.33327 | 17,572,380.00 TL |
| 05.01.2018 | | 33,174.00 | 11,800.00 | 1.331375 | 1.334502 | 17,542,616.00 TL |
| 08.01.2018 | | 9,535.00 | 34,093.00 | 1.33327 | 1.333062 | 17,481,185.00 TL |
| 09.01.2018 | | 41,564.00 | 5,046.00 | 1.334502 | 1.331213 | 17,409,259.00 TL |
| 10.01.2018 | | 95,524.00 | | 1.333062 | 1.330437 | 17,408,827.00 TL |
| 11.01.2018 | | 76,972.00 | 7 | 1.331213 | 1.334566 | 17,401,332.00 TL |
| 12.01.2018 | | 432 | 1,966.00 | 1.330437 | 1.338203 | 17,401,641.00 TL |
| 15.01.2018 | | 7,502.00 | 23,813.00 | 1.334566 | 1.331185 | 17,425,454.00 TL |
| 16.01.2018 | | 1,657.00 | 9,536.00 | 1.338203 | 1.331578 | 17,416,499.00 TL |
| 17.01.2018 | | | 3,686.00 | 1.331185 | 1.347296 | 17,409,918.00 TL |
| 18.01.2018 | | 18,491.00 | 3,250.00 | 1.331578 | 1.343713 | 17,406,633.00 TL |
| 19.01.2018 | | 10,267.00 | 14,214.00 | 1.347296 | 1.33652 | 17,418,573.00 TL |
| 22.01.2018 | | 6,535.00 | 291,920.00 | 1.343713 | 1.32659 | 17,710,493.00 TL |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|
| 23.01.2018 | | | | | |
| 24.01.2018 | 2,274.00 | 86 | 1.33652 | 1.334694 | 17,687,889.00 TL |
| 25.01.2018 | | 938 | 1.32659 | 1.331287 | 17,656,161.00 TL |
| 26.01.2018 | 22,690.00 | 82,005.00 | 1.334694 | 1.321245 | 17,738,166.00 TL |
| 29.01.2018 | 32,666.00 | 54,727.00 | 1.331287 | 1.320134 | 17,782,718.00 TL |
| 30.01.2018 | | 58,429.00 | 1.321245 | 1.319496 | 17,636,967.00 TL |
| 31.01.2018 | 10,175.00 | 377 | 1.320134 | 1.323255 | 17,436,166.00 TL |
| | 204,180.00 | 426,188.00 | 1.319496 | 1.325738 | 16,865,558.00 TL |