

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2018 ve 31/03/2018

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)	158.391.695,75
E. KATILMA PAYI SAYISI :	106.263.713
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,490553
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,475826
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21,65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	30,01%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	18,24%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	16,78%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	1,16%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	2,51%
DEVLET TAHVİLİ	8,85%
TÜREV TEMİNAT	4,36%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	4,93%
TERS REPO	0,25%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4,60%
MEVDUAT	8,32%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,05%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,43%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,05%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,60%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,03%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	652,229
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	15.448.965,53
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	18.135.542,74
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	38.418,00	272.767,80	0,17%
ENJSA.E	52.000,00	369.200,00	0,23%
ENJSA.E	50.000,00	355.000,00	0,22%
ADANA.E	80.000,00	546.400,00	0,34%
AKBNK.E	2.495,00	23.827,25	0,02%
AKBNK.E	10.137,00	96.808,35	0,06%
AKBNK.E	10.700,00	102.185,00	0,06%
AKBNK.E	18.975,00	181.211,25	0,11%
AKBNK.E	11.711,00	111.840,05	0,07%
AKBNK.E	26.977,00	257.630,35	0,16%
AKBNK.E	5.799,00	55.380,45	0,03%
AKBNK.E	16.332,00	155.970,60	0,10%
AKBNK.E	8.785,00	83.896,75	0,05%
AKBNK.E	70.000,00	668.500,00	0,42%
AKBNK.E	13.353,00	127.521,15	0,08%
AKBNK.E	34.232,00	326.915,60	0,21%
AKBNK.E	22.646,00	216.269,30	0,14%
AKBNK.E	38.185,00	364.666,75	0,23%
AKBNK.E	35.327,00	337.372,85	0,21%
AKBNK.E	29.401,00	280.779,55	0,18%
AKBNK.E	3.676,00	35.105,80	0,02%
AKBNK.E	21.855,00	208.715,25	0,13%
AKBNK.E	40.000,00	382.000,00	0,24%
AKBNK.E	25.000,00	238.750,00	0,15%
AKBNK.E	25.000,00	238.750,00	0,15%
ARCLK.E	35.000,00	624.750,00	0,39%
BIMAS.E	740	53.206,00	0,03%
BIMAS.E	9.000,00	647.100,00	0,41%
BIMAS.E	10.000,00	719.000,00	0,45%
BIMAS.E	3.179,00	228.570,10	0,14%
BIMAS.E	2.645,00	190.175,50	0,12%
BIMAS.E	2.028,00	145.813,20	0,09%
BIMAS.E	2.052,00	147.538,80	0,09%
BIMAS.E	10.000,00	719.000,00	0,45%
BIMAS.E	1.500,00	107.850,00	0,07%
BOLUC.E	7.421,00	48.310,71	0,03%
BOLUC.E	6.343,00	41.292,93	0,03%
BOLUC.E	500	3.255,00	
BOLUC.E	10.000,00	65.100,00	0,04%
BOLUC.E	18.767,00	122.173,17	0,08%
BOLUC.E	15.630,00	101.751,30	0,06%
BOLUC.E	10.000,00	65.100,00	0,04%
BOLUC.E	6.000,00	39.060,00	0,02%

BOLUC.E	10.000,00	65.100,00	0,04%
BOLUC.E	13.391,00	87.175,41	0,06%
BOLUC.E	13.544,00	88.171,44	0,06%
BOLUC.E	10.000,00	65.100,00	0,04%
CLEBI.E	484	17.201,36	0,01%
CLEBI.E	2.139,00	76.020,06	0,05%
CLEBI.E	1.149,00	40.835,46	0,03%
CLEBI.E	3.149,00	111.915,46	0,07%
CLEBI.E	1.000,00	35.540,00	0,02%
CLEBI.E	1.490,00	52.954,60	0,03%
CLEBI.E	2.824,00	100.364,96	0,06%
CLEBI.E	1.872,00	66.530,88	0,04%
CLEBI.E	2.065,00	73.390,10	0,05%
CLEBI.E	1.340,00	47.623,60	0,03%
CLEBI.E	531	18.871,74	0,01%
CLEBI.E	4.000,00	142.160,00	0,09%
CLEBI.E	1.600,00	56.864,00	0,04%
CLEBI.E	2.490,00	88.494,60	0,06%
CLEBI.E	67	2.381,18	
CLEBI.E	1.835,00	65.215,90	0,04%
CLEBI.E	3.000,00	106.620,00	0,07%
CLEBI.E	8.000,00	284.320,00	0,18%
CLEBI.E	500	17.770,00	0,01%
DOHOL.E	200.000,00	272.000,00	0,17%
DOHOL.E	200.000,00	272.000,00	0,17%
EREGL.E	53.992,00	565.836,16	0,36%
EREGL.E	22.770,00	238.629,60	0,15%
EREGL.E	23.071,00	241.784,08	0,15%
EREGL.E	160.000,00	1.676.800,00	1,06%
GARAN.E	12.937,00	141.530,78	0,09%
GARAN.E	17.377,00	190.104,38	0,12%
GARAN.E	39.955,00	437.107,70	0,28%
GARAN.E	9.616,00	105.199,04	0,07%
GARAN.E	27.109,00	296.572,46	0,19%
GARAN.E	14.583,00	159.538,02	0,10%
GARAN.E	13.638,00	149.199,72	0,09%
GARAN.E	34.963,00	382.495,22	0,24%
GARAN.E	23.172,00	253.501,68	0,16%
GARAN.E	39.023,00	426.911,62	0,27%
GARAN.E	27.346,00	299.165,24	0,19%
GARAN.E	22.718,00	248.534,92	0,16%
GARAN.E	50.000,00	547.000,00	0,35%
GARAN.E	20.124,00	220.156,56	0,14%
GARAN.E	20.390,00	223.066,60	0,14%
GARAN.E	25.000,00	273.500,00	0,17%
ISCTR.E	103.218,00	736.976,52	0,47%
ISCTR.E	50.000,00	357.000,00	0,23%
ISCTR.E	50.000,00	357.000,00	0,23%
ISCTR.E	29.316,00	209.316,24	0,13%
ISCTR.E	100.000,00	714.000,00	0,45%
ISCTR.E	27.851,00	198.856,14	0,13%
ISCTR.E	28.218,00	201.476,52	0,13%
ISCTR.E	60.000,00	428.400,00	0,27%
KCHOL.E	10.729,00	175.311,86	0,11%
KCHOL.E	10.000,00	163.400,00	0,10%
KCHOL.E	6.278,00	102.582,52	0,06%
KCHOL.E	16.103,00	263.123,02	0,17%
KCHOL.E	10.658,00	174.151,72	0,11%
KCHOL.E	17.946,00	293.237,64	0,19%
KCHOL.E	14.882,00	243.171,88	0,15%
KCHOL.E	12.380,00	202.289,20	0,13%
KCHOL.E	6.264,00	102.353,76	0,06%
KCHOL.E	6.341,00	103.611,94	0,07%
KOZAL.E	10.000,00	422.000,00	0,27%
KOZAL.E	20.000,00	844.000,00	0,53%
KOZAL.E	400	16.880,00	0,01%
KRDMD.E	215.000,00	851.400,00	0,54%
KRDMD.E	100.000,00	396.000,00	0,25%
MAVI.E	801	43.254,00	0,03%
MAVI.E	450	24.300,00	0,02%
MAVI.E	1.270,00	68.580,00	0,04%
MAVI.E	683	36.882,00	0,02%
MAVI.E	759	40.986,00	0,03%
MAVI.E	1.942,00	104.868,00	0,07%
MAVI.E	1.289,00	69.606,00	0,04%
MAVI.E	2.170,00	117.180,00	0,07%
MAVI.E	1.000,00	54.000,00	0,03%
MAVI.E	5.000,00	270.000,00	0,17%
MAVI.E	1.941,00	104.814,00	0,07%
MAVI.E	1.620,00	87.480,00	0,06%
MAVI.E	1.193,00	64.422,00	0,04%
MAVI.E	2.000,00	108.000,00	0,07%
MPARK.E	73.428,00	1.296.738,48	0,82%
NTHOL.E	181.904,00	403.826,88	0,25%
NTHOL.E	21.732,00	48.245,04	0,03%
NTHOL.E	22.020,00	48.884,40	0,03%
NTHOL.E	100.000,00	222.000,00	0,14%
NTHOL.E	100.000,00	222.000,00	0,14%
NTHOL.E	150.000,00	333.000,00	0,21%
PGSUS.E	513	18.293,58	0,01%
PGSUS.E	30.000,00	1.069.800,00	0,68%
PGSUS.E	5.463,00	194.810,58	0,12%
PGSUS.E	3.412,00	121.671,92	0,08%
PGSUS.E	2.616,00	93.286,56	0,06%

PGSUS.E	2.646,00	94.356,36	0,06%
PGSUS.E	5.000,00	178.300,00	0,11%
PGSUS.E	15.000,00	534.900,00	0,34%
SAHOL.E	3.561,00	37.390,50	0,02%
SAHOL.E	12.235,00	128.467,50	0,08%
SAHOL.E	20.597,00	216.268,50	0,14%
SAHOL.E	30.000,00	315.000,00	0,20%
SAHOL.E	49.676,00	521.598,00	0,33%
SAHOL.E	17.824,00	187.152,00	0,12%
SAHOL.E	20.000,00	210.000,00	0,13%
SAHOL.E	30.000,00	315.000,00	0,20%
SAHOL.E	30.000,00	315.000,00	0,20%
SAHOL.E	70.885,00	744.292,50	0,47%
SAHOL.E	20.000,00	210.000,00	0,13%
SAHOL.E	19.799,00	207.889,50	0,13%
SAHOL.E	20.043,00	210.451,50	0,13%
SAHOL.E	45.000,00	472.500,00	0,30%
SAHOL.E	15.000,00	157.500,00	0,10%
SAHOL.E	35.000,00	367.500,00	0,23%
TCELL.E	64.185,00	972.402,75	0,61%
TCELL.E	4.059,00	61.493,85	0,04%
TCELL.E	4.113,00	62.311,95	0,04%
TCELL.E	80.000,00	1.212.000,00	0,77%
THYAO.E	15.063,00	287.853,93	0,18%
THYAO.E	20.000,00	382.200,00	0,24%
THYAO.E	9.492,00	181.392,12	0,11%
THYAO.E	7.892,00	150.816,12	0,10%
THYAO.E	6.062,00	115.844,82	0,07%
THYAO.E	6.139,00	117.316,29	0,07%
THYAO.E	45.000,00	859.950,00	0,54%
TTKOM.E	16.213,00	107.816,45	0,07%
TTKOM.E	77.087,00	512.628,55	0,32%
TTKOM.E	20.813,00	138.406,45	0,09%
TTKOM.E	20.991,00	139.590,15	0,09%
TUPRS.E	1.135,00	123.034,00	0,08%
TUPRS.E	2.679,00	290.403,60	0,18%
TUPRS.E	645	69.918,00	0,04%
TUPRS.E	1.818,00	197.071,20	0,12%
TUPRS.E	977	105.906,80	0,07%
TUPRS.E	1.086,00	117.722,40	0,07%
TUPRS.E	2.786,00	302.002,40	0,19%
TUPRS.E	1.845,00	199.998,00	0,13%
TUPRS.E	3.113,00	337.449,20	0,21%
TUPRS.E	3.500,00	379.400,00	0,24%
TUPRS.E	2.320,00	251.488,00	0,16%
TUPRS.E	1.929,00	209.103,60	0,13%
TUPRS.E	1.480,00	160.432,00	0,10%
TUPRS.E	1.498,00	162.383,20	0,10%
TUPRS.E	6.000,00	650.400,00	0,41%
TUPRS.E	1.000,00	108.400,00	0,07%
VAKBN.E	135.000,00	878.850,00	0,55%
Ana Grup Toplamı	4.633.039,00	47.530.785,93	30,01%
<b>B.BORÇLANMA ARAÇLARI</b>			
<b>B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI</b>			
<b>TAHVİL</b>			
TRSAKFH12015	500.000,00	522.200,78	0,33%
TRSAKFK81816	250.000,00	255.858,74	0,16%
TRSAKYBE1841	1.000.000,00	1.028.255,50	0,65%
TRSAJFK1813	980.000,00	1.035.279,15	0,65%
TR SAYGZ12024	840.000,00	862.437,78	0,54%
TR SAYGZ41916	1.280.000,00	1.359.431,72	0,86%
TR SCLKE21918	500.000,00	514.159,73	0,32%
TRSDOGH31910	790.000,00	800.465,90	0,51%
TRSDOGH72112	1.000.000,00	1.030.720,07	0,65%
TR SENRJ22110	1.000.000,00	1.134.989,41	0,72%
TR SENSEA2114	800.000,00	868.569,39	0,55%
TR SENSEA72211	2.000.000,00	2.162.636,21	1,37%
TR SFNBKE1815	1.000.000,00	1.033.550,72	0,65%
TR SGZDF31910	1.000.000,00	990.406,93	0,63%
TR SICICE1818	187.500,00	195.111,93	0,12%
TR SISGYE1915	150.000,00	155.449,77	0,10%
TR SISGY32111	910.000,00	912.317,43	0,58%
TR SISGY61912	270.000,00	270.696,68	0,17%
TR SKCTF21918	960.000,00	850.713,20	0,54%
TR SKCTF32014	1.850.000,00	1.855.272,50	1,17%
TR SKCTF41916	450.000,00	392.582,85	0,25%
TR SKCTF71913	2.250.000,00	2.320.632,74	1,47%
TR SOPAS22012	750.000,00	762.060,21	0,48%
TR SORFNE2019	2.000.000,00	2.062.198,54	1,30%
TR SOTKO22012	900.000,00	912.017,91	0,58%
TR SRNSHE1916	1.000.000,00	1.038.703,03	0,66%
TR STHALE2716	1.000.000,00	1.008.623,96	0,64%
TR STISB72712	1.500.000,00	1.541.339,16	0,97%
TR SVKFB92719	1.000.000,00	1.006.186,24	0,64%
Toplam	28.117.500,00	28.882.868,18	18,26%
<b>BONO</b>			
<b>FINANSMAN BONOSU</b>			
TR FALFK61813	1.750.000,00	1.693.167,81	1,07%
TR FBOLU71811	750.000,00	717.027,69	0,45%
TR FDFKT71819	1.000.000,00	951.824,46	0,60%
TR FDFSTF61813	2.000.000,00	1.931.269,73	1,22%
TR FDFSTF61821	3.000.000,00	2.896.913,35	1,83%
TR FFFKR11913	3.000.000,00	2.660.505,97	1,68%
TR FIFSN11919	3.000.000,00	2.683.827,93	1,69%

TRFISFN11927	1.640.000,00	1.458.524,28	0,92%
TRFKPTL41814	1.000.000,00	990.500,81	0,63%
TRFKPTL71811	1.350.000,00	1.300.471,12	0,82%
TRFKPTL81810	2.000.000,00	1.903.030,58	1,20%
TRFVDTF51818	2.500.000,00	2.458.016,87	1,55%
TRFVFAS51816	3.000.000,00	2.961.021,06	1,87%
TRFYAKF51817	2.000.000,00	1.971.271,23	1,24%
Toplam	27.990.000,00	26.577.372,89	16,77%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAK5FK1818	2.000.000,00	1.834.184,55	1,16%
Toplam	2.000.000,00	1.834.184,55	1,16%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1079527211	500.000,00	1.969.282,86	1,24%
XS1508914691	500.000,00	2.007.715,53	1,27%
Toplam	1.000.000,00	3.976.998,39	2,51%
Ara Grup Toplamı	59.107.500,00	61.271.424,01	38,68%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT100719T18	4.000.000,00	3.843.756,09	2,43%
TRT131119T19	3.000.000,00	3.121.026,86	1,97%
TRT150519T15	1.000.000,00	1.014.334,35	0,64%
TRT150519T15	1.000.000,00	1.014.334,35	0,64%
TRT150519T15	1.900.000,00	1.927.235,27	1,22%
TRT150519T15	100.000,00	101.433,44	0,06%
TRT180123T10	100.000,00	99.925,15	0,06%
TRT180123T10	2.900.000,00	2.897.829,35	1,83%
Toplam	14.000.000,00	14.019.874,86	8,85%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	14.000.000,00	14.019.874,86	8,85%
Ana Grup Toplamı	73.107.500,00	75.291.298,87	47,53%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	6.416.041,00	6.410.914,50	4,05%
OTC-USD	125.979,30	497.479,66	0,31%
Toplam	6.542.020,30	6.908.394,16	4,36%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	6.542.020,30	6.908.394,16	4,36%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CPXJLN	171	96.488,17	0,06%
CPXJLN	373	210.468,35	0,13%
CSPXLN	37	37.110,30	0,02%
CSPXLN	302	302.900,30	0,19%
CSPXLN	127	127.378,60	0,08%
CSPXLN	934	936.784,36	0,59%
CSUSSW	6	5.829,76	
CSUSSW	964	936.648,28	0,59%
CSUSSW	215	208.899,77	0,13%
EIMILN	2.713,00	329.650,26	0,21%
EIMILN	3.776,00	458.812,90	0,29%
EMUUSW	348	7.839,91	
EMUUSW	24.001,00	540.705,92	0,34%
EMUUSW	34.829,00	784.644,24	0,50%
EMUUSW	1.344,00	30.278,27	0,02%
IDTLLN	12.833,00	231.945,12	0,15%
IDTMLN	34	25.660,27	0,02%
IDTMLN	182	137.357,91	0,09%
IDTPLN	64	51.544,20	0,03%
IDTPLN	321	258.526,39	0,16%
IDTPLN	9	7.248,40	
IEMBSW	176	77.229,11	0,05%
IGLNLN	501	51.428,48	0,03%
IGLNLN	903	92.694,44	0,06%
IGLNLN	82	8.417,44	0,01%
JJPALN	4.493,00	781.020,79	0,49%
ISFDLN	15.937,00	303.163,83	0,19%
IWDPSW	589	57.763,78	0,04%
IWDPSW	2.479,00	243.117,84	0,15%
SPMVLN	2.394,00	467.531,08	0,30%
Toplam	111.137,00	7.809.088,47	4,92%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	111.137,00	7.809.088,47	4,93%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT170221T12	20.017,92	20.017,92	0,01%

TRT170221T12	371.332,38	371.332,38	0,23%
Toplam	391.350,30	391.350,30	0,24%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
TBPP	5.169.828,77	5.161.699,30	3,26%
TBPP	2.140.832,88	2.115.913,04	1,34%
Toplam	7.310.661,65	7.277.612,34	4,60%
MEVDUAT			
VADELI	3.113.424,66	3.100.891,01	1,96%
VADELI	3.638.125,34	3.526.636,10	2,23%
VADELI	3.638.590,41	3.526.724,40	2,23%
VADELI	3.113.046,58	3.015.721,41	1,90%
Toplam	13.503.186,99	13.169.972,92	8,32%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	21.205.198,94	20.838.935,56	13,15%
FON PORTFOY DEĞERİ	105.598.895,24	158.378.502,98	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	158.378.502,98 99,99%
C. ALACAKLAR (+) :	23.251,87 0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	459.931,03 0,29%
E. BORÇLAR (-) :	0 0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ:	469.990,13 0,30%
	158.391.695,75

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	199.417,22
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	881,21
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4.461,33
370.04.200-Brokerage Komisyonu	527,86
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	2.220,85
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.707,47
370.23.000-Futures İşlemi Kom	8.745,99
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10.634,57
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	5.557,04
370.99.000-Diger Giderler	441,76
TOPLAM	235.634,10

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
AKBNK Tem:% 40	445.586,00
TUPRS Tem:% 1.360	33.811,00

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

#### VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDFDKT31813	16.03.18	2.000.000,00

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

#### 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_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,05		10	144.050,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,05		28	403.340,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,05		7	100.835,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,05		5	72.025,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,05		3	43.215,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,025		1	14.402,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,025		5	72.012,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,025		1	14.402,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,025		10	144.025,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,025		9	129.622,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144		1	14.400,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144		1	14.400,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144		9	129.600,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144		48	691.200,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,05		1	14.405,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,05		15	216.075,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,05		5	72.025,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,05		4	57.620,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,05		1	14.405,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,05		2	28.810,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,05		5	72.025,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,05		2	28.810,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,025		8	115.220,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,025		6	86.415,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,025		9	129.622,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-01.03.2018	144,025		1	14.402,50 Kısa





















Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0193	1	4.019,30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0193	70	281.351,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-29.03.2018	4,0193	469	1.885.051,70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9911	10	39.911,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9911	881	3.516.159,10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9911	10	39.911,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9911	4	15.964,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,991	10	39.910,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9911	10	39.911,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,991	1	3.991,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,991	10	39.910,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,991	3	11.973,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,991	2	7.982,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,9909	25	99.772,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-30.03.2018	3,991	34	135.694,00	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
01.03.2018		533.228,00	366.363,00	1,473079	1,475826	107.466.576,00 TL
02.03.2018		640.816,00	131.920,00	1,475826	1,472134	106.953.036,00 TL
05.03.2018		645.460,00	591.705,00	1,472134	1,472459	107.008.386,00 TL
06.03.2018		536.355,00	247.245,00	1,472459	1,474575	106.996.287,00 TL
07.03.2018		259.344,00	150.559,00	1,474575	1,474624	106.991.356,00 TL
08.03.2018		155.490,00	126.972,00	1,474624	1,473946	106.675.581,00 TL
09.03.2018		442.747,00	485.539,00	1,473946	1,47504	106.863.737,00 TL
12.03.2018		297.383,00	229.486,00	1,47504	1,47688	103.257.634,00 TL
13.03.2018		3.835.589,00	644.731,00	1,47688	1,485163	103.699.084,00 TL
14.03.2018		203.281,00	311.584,00	1,485163	1,489444	103.449.423,00 TL
15.03.2018		561.245,00	501.800,00	1,489444	1,489477	103.025.637,00 TL
16.03.2018		925.586,00	796.223,00	1,489477	1,487597	103.458.342,00 TL
19.03.2018		363.518,00	246.082,00	1,487597	1,489682	103.219.778,00 TL
20.03.2018		484.646,00	1.011.055,00	1,489682	1,486171	104.004.287,00 TL
21.03.2018		226.546,00	554.249,00	1,486171	1,48794	103.986.858,00 TL
22.03.2018		571.678,00	699.725,00	1,48794	1,492046	104.558.500,00 TL
23.03.2018		128.083,00	978.681,00	1,492046	1,489473	105.313.321,00 TL
26.03.2018		223.860,00	480.550,00	1,489473	1,491853	105.698.545,00 TL
27.03.2018		95.326,00	421.823,00	1,491853	1,496364	105.749.011,00 TL
28.03.2018		371.357,00	660.315,00	1,496364	1,495186	106.016.021,00 TL
29.03.2018		393.305,00	394.565,00	1,495186	1,488992	106.061.577,00 TL
30.03.2018		349.009,00	363.483,00	1,488992	1,49094	106.263.713,00 TL