

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2018 ve 30/09/2018

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)	97,908,140.73
E. KATILMA PAYI SAYISI :	58,062,471
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.686255
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.666896
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.16%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.32%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	25.90%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	38.49%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	11.04%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	1.98%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	8.15%
TÜREV TEMİNAT	1.10%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	4.09%
TERS REPO	6.09%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3.15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.63%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.42%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	4.25%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.97%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	687.207
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	9,119,678.41
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	24,628,527.53
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	45,196.00	239,086.84	0.24%
ENJSA.E	11,830.00	62,580.70	0.06%
ENJSA.E	12,974.00	68,632.46	0.07%
ENJSA.E	55,000.00	290,950.00	0.29%
ENJSA.E	30,000.00	158,700.00	0.16%
ENJSA.E	20,000.00	105,800.00	0.11%
AKBNK.E	16,455.00	113,868.60	0.12%
AKBNK.E	43,545.00	301,331.40	0.31%
AKBNK.E	130,000.00	899,600.00	0.91%
AKBNK.E	10,000.00	69,200.00	0.07%
AKBNK.E	125,000.00	865,000.00	0.88%
AKBNK.E	25,000.00	173,000.00	0.18%
AKBNK.E	25,000.00	173,000.00	0.18%
ASELS.E	28,000.00	772,240.00	0.78%
ASELS.E	12,000.00	330,960.00	0.34%
ASELS.E	10,000.00	275,800.00	0.28%
AVISA.E	5,442.00	62,746.26	0.06%
AVISA.E	4,512.00	52,023.36	0.05%
AVISA.E	46	530.38	
BIMAS.E	6,798.00	553,017.30	0.56%
BIMAS.E	1,500.00	122,025.00	0.12%
BIMAS.E	10,000.00	813,500.00	0.82%
BIMAS.E	3,702.00	301,157.70	0.31%
BIMAS.E	1,000.00	81,350.00	0.08%
BIMAS.E	5,000.00	406,750.00	0.41%
BIMAS.E	2,000.00	162,700.00	0.16%
BIMAS.E	5,000.00	406,750.00	0.41%
DOHOL.E	50,000.00	54,000.00	0.05%
EREGL.E	51,021.00	562,761.63	0.57%
EREGL.E	21,923.00	241,810.69	0.25%
EREGL.E	45,000.00	496,350.00	0.50%
EREGL.E	28,056.00	309,457.68	0.31%
EREGL.E	24,000.00	264,720.00	0.27%
EREGL.E	5,000.00	55,150.00	0.06%
GARAN.E	61,774.00	476,277.54	0.48%
GARAN.E	43,226.00	333,272.46	0.34%
GARAN.E	160,000.00	1,233,600.00	1.25%
GARAN.E	10,000.00	77,100.00	0.08%
GARAN.E	25,000.00	192,750.00	0.20%
GARAN.E	50,000.00	385,500.00	0.39%

KCHOLE	26,021.00	443,918.26	0.45%
KCHOLE	23,979.00	409,081.74	0.41%
KOZALE	1,039.00	53,352.65	0.05%
KOZALE	400	20,540.00	0.02%
KOZALE	7,000.00	359,450.00	0.36%
KOZALE	3,154.00	161,957.90	0.16%
KOZALE	5,000.00	256,750.00	0.26%
KOZALE	3,907.00	200,624.45	0.20%
KOZALE	3,500.00	179,725.00	0.18%
KOZALE	1,000.00	51,350.00	0.05%
KRDMD.E	20,000.00	81,200.00	0.08%
KRDMD.E	180,000.00	730,800.00	0.74%
MAVILE	1,930.00	69,209.80	0.07%
MAVILE	1,620.00	58,093.20	0.06%
MAVILE	1,193.00	42,780.98	0.04%
MAVILE	2,000.00	71,720.00	0.07%
MAVILE	1,869.00	67,022.34	0.07%
MAVILE	2,047.00	73,405.42	0.07%
MAVILE	341	12,228.26	0.01%
MAVILE	4,000.00	143,440.00	0.15%
MAVILE	5,000.00	179,300.00	0.18%
NTHOLE	85,378.00	178,440.02	0.18%
NTHOLE	48,570.00	101,511.30	0.10%
NTHOLE	40,913.00	85,508.17	0.09%
NTHOLE	139	290.51	
PETKM.E	30,000.00	160,500.00	0.16%
PETKM.E	45,000.00	240,750.00	0.24%
SAHOLE	75,000.00	572,250.00	0.58%
SISE.E	50,000.00	292,000.00	0.30%
SISE.E	20,000.00	116,800.00	0.12%
SISE.E	5,000.00	29,200.00	0.03%
TCELL.E	40,000.00	461,600.00	0.47%
TCELL.E	100,000.00	1,154,000.00	1.17%
THYAO.E	29,877.00	570,351.93	0.58%
THYAO.E	22,623.00	431,873.07	0.44%
THYAO.E	22,500.00	429,525.00	0.44%
TKFEN.E	10,000.00	216,200.00	0.22%
TRKCM.E	6,814.21	29,301.13	0.03%
TRKCM.E	33,185.83	142,699.10	0.14%
TRKCM.E	10,000.00	43,000.00	0.04%
TTKOM.E	130,000.00	473,200.00	0.48%
TUPRS.E	4,195.00	562,969.00	0.57%
TUPRS.E	1,000.00	134,200.00	0.14%
TUPRS.E	2,035.00	273,097.00	0.28%
TUPRS.E	3,770.00	505,934.00	0.51%
TUPRS.E	2,000.00	268,400.00	0.27%
TUPRS.E	7,000.00	939,400.00	0.95%
YKBNK.E	0.98	1.84	
YKBNK.E	250,000.00	470,000.00	0.48%
YKBNK.E	250,000.00	470,000.00	0.48%
Ana Grup Toplamı	2,840,001.03	25,564,002.07	25.90%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	500,000.00	531,264.20	0.54%
TRSAKFH12015	3,600,000.00	3,825,102.27	3.88%
TRSAKYBE1841	1,000,000.00	1,042,099.28	1.06%
TRSAJFK1813	980,000.00	1,019,107.01	1.03%
TRSAYGZ12024	840,000.00	862,437.77	0.87%
TRSAYGZ41916	1,280,000.00	1,359,431.72	1.38%
TRSCLE21918	500,000.00	503,849.61	0.51%
TRSDOGH31910	790,000.00	768,255.18	0.78%
TRSDOGH72112	1,000,000.00	941,791.46	0.95%
TRSENJRJ22110	1,000,000.00	1,214,943.88	1.23%
TRSENSAE2114	800,000.00	925,670.65	0.94%
TRSENSA32314	4,000,000.00	4,440,580.72	4.50%
TRSENSA72211	2,000,000.00	2,322,284.75	2.35%
TRSFNBKE1815	1,000,000.00	1,046,738.30	1.06%
TRSGZDF31910	1,000,000.00	983,466.52	1.00%
TRSCICE1818	187,500.00	194,840.81	0.20%
TRSIGYE1915	150,000.00	157,060.96	0.16%
TRSIGY32111	910,000.00	914,594.08	0.93%
TRSIGY61912	270,000.00	269,632.91	0.27%
TRSKCTF21918	960,000.00	909,368.01	0.92%
TRSKCTF32014	1,850,000.00	1,639,975.82	1.66%
TRSKCTF41916	450,000.00	419,545.81	0.43%
TRSKCTF71913	2,250,000.00	2,320,310.86	2.35%
TRSOPAS22012	750,000.00	760,278.30	0.77%
TRSOPAS42010	940,000.00	1,004,161.78	1.02%
TRSORFNE2019	2,000,000.00	2,081,233.47	2.11%
TRSTKO22012	900,000.00	912,017.90	0.92%
TRSRNSHE1916	1,000,000.00	1,030,298.71	1.04%
TRSTHALE2716	1,000,000.00	1,023,629.70	1.04%
TRSTISB72712	1,500,000.00	1,560,335.45	1.58%
TRSVKFB92719	1,000,000.00	1,002,058.17	1.02%
Toplam	36,407,500.00	37,986,366.06	38.50%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFFFKR11913	3,000,000.00	2,757,037.58	2.79%

TRFISFN11919	3,000,000.00	2,777,950.32	2.81%
TRFISFN11927	1,640,000.00	1,508,802.67	1.53%
TRFISFN41916	2,000,000.00	1,858,480.45	1.88%
TRFKPTLE1810	2,000,000.00	1,990,735.41	2.02%
Toplam	11,640,000.00	10,893,006.43	11.03%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAK5FK1818	2,000,000.00	1,958,069.97	1.98%
Toplam	2,000,000.00	1,958,069.97	1.98%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1079527211	500,000.00	2,634,561.84	2.67%
XS1390320981	500,000.00	2,668,211.79	2.70%
XS1508914691	500,000.00	2,735,769.27	2.77%
Toplam	1,500,000.00	8,038,542.90	8.14%
Ara Grup Toplamı	51,547,500.00	58,875,985.36	59.65%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	51,547,500.00	58,875,985.36	59.65%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	976,983.37	1,000,528.37	1.01%
OTC-USD	14,406.99	86,300.75	0.09%
Toplam	991,390.36	1,086,829.12	1.10%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	991,390.36	1,086,829.12	1.10%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HISSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	109	79,762.15	0.08%
CSPXLN	362	616,165.75	0.62%
CSPXLN	76	129,360.77	0.13%
CSUSSW	113	187,126.96	0.19%
CSUSSW	178	294,766.36	0.30%
EIMILN	553	92,056.61	0.09%
EIMILN	1,078.00	179,452.14	0.18%
EMCRLN	242	140,961.87	0.14%
EMUUSW	15,080.00	537,476.69	0.54%
EMUUSW	1,344.00	47,902.43	0.05%
IDTLN	2,397.00	63,407.18	0.06%
IDTMLN	211	236,683.94	0.24%
IDTPLN	113	137,754.41	0.14%
IDTPLN	9	10,971.59	0.01%
IDTPLN	9	10,971.59	0.01%
IGLNLN	424	59,457.77	0.06%
IGLNLN	82	11,498.91	0.01%
IJPALN	773	203,553.47	0.21%
IJPALN	87	22,909.64	0.02%
IMBSLN	5,663.00	160,419.51	0.16%
ISFDLN	4,949.00	155,979.80	0.16%
ISFDLN	470	14,813.20	0.02%
IWDPSW	1,010.00	154,247.35	0.16%
SPMVLN	1,472.00	479,499.70	0.49%
SPMVLN	43	14,007.12	0.01%
Toplam	36,847.00	4,041,206.91	4.08%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	36,847.00	4,041,206.91	4.09%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT140922T17	6,011,317.81	6,011,317.81	6.09%
Toplam	6,011,317.81	6,011,317.81	6.09%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	3,303,073.97	3,111,388.25	3.15%
Toplam	3,303,073.97	3,111,388.25	3.15%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	9,314,391.78	9,122,706.06	9.24%
FON PORTFOY DEĞERİ	64,730,130.17	98,690,729.50	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	98,690,729.50	100.80%	
C. ALACAKLAR (+) :	100,881.17	0.10%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	456,200.00	0.47%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	1,339,669.94	1.37%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	97,908,140.73		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	119,798.17
370.02.000-Denetim Ücreti	3,478.16
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	570.02
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,651.45
370.04.200-Brokerage Komisyonu	344.16
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	2,541.25
370.15.001-BPP Kom	307.65
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,026.29
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,810.39
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	97.67
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,388.61
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,104.08
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	140,326.33

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

Açıklama	Nominal (TL)
ASELS Tem:% 2	55,000.00
TCELL Tem:% 29	200,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa 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_USDTRY1018-GRM	VIOP-03.09.2018	6.86	2	13,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-03.09.2018	6.86	156	1,070,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-03.09.2018	6.86	319	2,188,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-03.09.2018	6.86	23	157,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	33	218,295.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	57	377,055.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	1	6,615.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	8	52,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	5	33,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	5	33,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	5	33,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	1	6,615.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	5	33,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	4	26,460.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	17	112,455.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	16	105,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	57	377,055.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	4	26,460.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	7	46,305.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	1	6,615.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	1	6,615.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	1	6,615.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	35	231,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	65	429,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	5	33,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	1	6,615.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	1	6,615.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	10	66,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	3	19,845.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	10	66,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.6135	217	1,435,129.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	5	33,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	50	330,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	10	66,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.6167	1	6,616.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-11.09.2018	6.615	57	377,055.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	14	89,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	1	6,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	1	6,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	100	642,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	92	590,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	8	51,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	12	77,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	2	12,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	20	128,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	20	128,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	20	128,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	6	38,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	14	89,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	1	6,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	1	6,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	50	321,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	13	83,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	20	128,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	57	365,940.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	50	321,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	1	6,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	10	64,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	50	321,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	50	321,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	50	321,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	15	96,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.42	27	173,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	6	72,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	6	72,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	1	12,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	4	48,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	3	36,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	1	12,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	1	12,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	1	12,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	5	60,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	44	534,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	6	72,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	6	72,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	16	194,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	14	170,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	6	72,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	1	12,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	18	218,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	4	48,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	10	121,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	27	328,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	16	194,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	1	12,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	9	109,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	1	12,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	2	24,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	2	24,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	15	182,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	1	12,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	10	121,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	4	48,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	4	48,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	1	12,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	1	12,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	1	12,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	121.5	1	12,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.3531	100	635,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-20.09.2018	6.3534	50	317,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.225	5	31,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.225	23	143,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.225	20	124,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.225	9	56,025.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.225	6	37,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.2259	4	24,903.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.225	1	6,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.225	25	155,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.225	7	43,575.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-25.09.2018	6.245	50	312,250.00	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
03.09.2018	1,043,271.00	199,662.00	1.663484	1.666896	66,232,889.00	TL
04.09.2018	697,138.00	414,460.00	1.666896	1.674895	65,774,484.00	TL
05.09.2018	872,865.00	378,243.00	1.674895	1.673165	65,666,948.00	TL
06.09.2018	485,779.00	363,847.00	1.673165	1.668736	65,470,385.00	TL
07.09.2018	560,410.00	434,733.00	1.668736	1.667318	65,607,861.00	TL

10.09.2018	297,257.00	288,077.00	1.667318	1.661557	65,681,561.00 TL
11.09.2018	214,377.00	279,423.00	1.661557	1.657818	65,015,988.00 TL
12.09.2018	944,996.00	69,722.00	1.657818	1.660133	64,503,153.00 TL
13.09.2018	582,557.00	219,273.00	1.660133	1.656117	64,490,090.00 TL
14.09.2018	232,336.00	112,448.00	1.656117	1.66539	64,478,366.00 TL
17.09.2018	124,172.00	201,107.00	1.66539	1.651408	64,137,048.00 TL
18.09.2018	542,425.00	98,771.00	1.651408	1.661527	62,457,884.00 TL
19.09.2018	1,777,935.00	583,550.00	1.661527	1.669373	60,176,131.00 TL
20.09.2018	2,865,303.00	98,218.00	1.669373	1.675497	59,068,179.00 TL
21.09.2018	1,206,170.00	105,396.00	1.675497	1.671615	58,805,048.00 TL
24.09.2018	368,527.00	323,645.00	1.671615	1.683504	58,937,300.00 TL
25.09.2018	191,393.00	588,201.00	1.683504	1.690671	59,272,020.00 TL
26.09.2018	253,481.00	321,908.00	1.690671	1.684973	58,258,292.00 TL
27.09.2018	1,335,636.00	323,221.00	1.684973	1.684914	58,419,734.00 TL
28.09.2018	161,779.00	48,785.00	1.684914	1.687514	58,062,471.00 TL