

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2018 ve 30/04/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY INGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL 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) 29,208,467.15
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 28,537,672
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 22/01/2018
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.023506
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.016118
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.73%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 27.71%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 5.72%
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 21.59%
 ÖZEL SEKTÖR VDMK 5.89%
 DEVLET TAHVİLİ 10.11%
 TÜREV TEMİNAT 6.42%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 9.54%
 TERS REPO 5.93%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.09%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.28%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.50%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.09%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.67%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.88%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 358.589
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2,791,946.48
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 4,700,937.79
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	23,281.00	156,681.13	0.54%
ENJSA.E	1,708.00	11,494.84	0.04%
AKBNK.E	624	5,279.04	0.02%
AKBNK.E	18,424.00	155,867.04	0.53%
AKBNK.E	9,216.00	77,967.36	0.27%
AKBNK.E	9,438.00	79,845.48	0.27%
AKBNK.E	16,393.00	138,684.78	0.47%
AKBNK.E	18,886.00	159,775.56	0.55%
AKBNK.E	14,555.00	123,135.30	0.42%
AKBNK.E	6,424.00	54,347.04	0.19%
ARCLK.E	10,000.00	180,800.00	0.62%
ARCLK.E	733	13,252.64	0.05%
BIMAS.E	166	11,445.70	0.04%
BIMAS.E	905	62,399.75	0.21%
BIMAS.E	928	63,985.60	0.22%
BIMAS.E	1,611.00	111,078.45	0.38%
BIMAS.E	1,855.00	127,902.25	0.44%
BIMAS.E	1,430.00	98,598.50	0.34%
BIMAS.E	505	34,819.75	0.12%
BOLUC.E	25,000.00	165,000.00	0.56%
BOLUC.E	1,065.00	7,029.00	0.02%
CLEBI.E	428	14,406.48	0.05%
CLEBI.E	780	26,254.80	0.09%
CLEBI.E	804	27,062.64	0.09%
CLEBI.E	1,391.00	46,821.06	0.16%
CLEBI.E	1,607.00	54,091.62	0.18%
CLEBI.E	1,238.00	41,671.08	0.14%
CLEBI.E	457	15,382.62	0.05%
DOHOL.E	65,500.00	66,810.00	0.23%
DOHOL.E	4,764.00	4,859.28	0.02%
EREGL.E	15,884.00	161,381.44	0.55%
EREGL.E	20,141.00	204,632.56	0.70%
EREGL.E	15,536.00	157,845.76	0.54%
EREGL.E	3,780.00	38,404.80	0.13%
GARAN.E	14,227.00	131,030.67	0.45%
GARAN.E	8,386.00	77,235.06	0.26%
GARAN.E	8,588.00	79,095.48	0.27%
GARAN.E	14,915.00	137,367.15	0.47%
GARAN.E	17,184.00	158,264.64	0.54%
GARAN.E	13,232.00	121,866.72	0.42%
GARAN.E	4,000.00	36,840.00	0.13%
GARAN.E	5,910.00	54,431.10	0.19%
ISCTR.E	10,617.00	65,400.72	0.22%
ISCTR.E	23,097.00	142,277.52	0.49%
ISCTR.E	17,800.00	109,648.00	0.37%
ISCTR.E	9,300.00	57,288.00	0.20%
ISCTR.E	4,456.00	27,448.96	0.09%
KCHOL.E	4,508.00	61,849.76	0.21%
KCHOL.E	5,301.00	72,729.72	0.25%

KCHOL.E	2,652.00	36,385.44	0.12%
KCHOL.E	2,719.00	37,304.68	0.13%
KCHOL.E	4,715.00	64,689.80	0.22%
KCHOL.E	5,435.00	74,568.20	0.25%
KCHOL.E	4,186.00	57,431.92	0.20%
KCHOL.E	1,700.00	23,324.00	0.08%
KCHOL.E	7,750.00	106,330.00	0.36%
KCHOL.E	2,859.00	39,225.48	0.13%
KOZAL.E	5,950.00	269,654.00	0.92%
KOZAL.E	436	19,759.52	0.07%
KRDMD.E	55,000.00	223,850.00	0.76%
KRDMD.E	5,000.00	20,350.00	0.07%
MAVI.E	860	41,968.00	0.14%
MAVI.E	460	22,448.00	0.08%
MAVI.E	801	39,088.80	0.13%
MAVI.E	923	45,042.40	0.15%
MAVI.E	223	10,882.40	0.04%
MPARK.E	11,174.00	189,287.56	0.65%
MPARK.E	1,542.00	26,121.48	0.09%
MPARK.E	931	15,771.14	0.05%
NTHOL.E	9,253.00	18,506.00	0.06%
NTHOL.E	22,061.00	44,122.00	0.15%
NTHOL.E	25,503.00	51,006.00	0.17%
NTHOL.E	19,655.00	39,310.00	0.13%
NTHOL.E	5,585.00	11,170.00	0.04%
PGSUS.E	1,162.00	32,768.40	0.11%
PGSUS.E	2,101.00	59,248.20	0.20%
PGSUS.E	2,425.00	68,385.00	0.23%
PGSUS.E	1,866.00	52,621.20	0.18%
PGSUS.E	554	15,622.80	0.05%
SAHOL.E	3,079.00	29,619.98	0.10%
SAHOL.E	7,787.00	74,910.94	0.26%
SAHOL.E	7,975.00	76,719.50	0.26%
SAHOL.E	13,838.00	133,121.56	0.45%
SAHOL.E	15,940.00	153,342.80	0.52%
SAHOL.E	12,294.00	118,268.28	0.40%
SAHOL.E	10,000.00	96,200.00	0.33%
SAHOL.E	5,204.00	50,062.48	0.17%
TCELL.E	3,828.00	53,438.88	0.18%
TCELL.E	3,581.00	49,990.76	0.17%
TCELL.E	1,791.00	25,002.36	0.09%
TCELL.E	1,837.00	25,644.52	0.09%
TCELL.E	3,184.00	44,448.64	0.15%
TCELL.E	1,898.00	26,496.08	0.09%
TCELL.E	2,628.00	36,686.88	0.13%
TCELL.E	8,800.00	122,848.00	0.42%
TCELL.E	2,021.00	28,213.16	0.10%
THYAO.E	102	1,704.42	0.01%
THYAO.E	2,543.00	42,493.53	0.15%
THYAO.E	2,608.00	43,579.68	0.15%
THYAO.E	4,523.00	75,579.33	0.26%
THYAO.E	5,213.00	87,109.23	0.30%
THYAO.E	4,018.00	67,140.78	0.23%
THYAO.E	6,700.00	111,957.00	0.38%
THYAO.E	1,886.00	31,515.06	0.11%
TUPRS.E	665	68,827.50	0.24%
TUPRS.E	689	71,311.50	0.24%
TUPRS.E	1,197.00	123,889.50	0.42%
TUPRS.E	1,379.00	142,726.50	0.49%
TUPRS.E	1,063.00	110,020.50	0.38%
TUPRS.E	366	37,881.00	0.13%
VAKBN.E	5,115.00	30,536.55	0.10%
VAKBN.E	2,703.00	16,136.91	0.06%
VAKBN.E	2,768.00	16,524.96	0.06%
VAKBN.E	4,803.00	28,673.91	0.10%
VAKBN.E	5,540.00	33,073.80	0.11%
VAKBN.E	4,269.00	25,485.93	0.09%
VAKBN.E	1,849.00	11,038.53	0.04%
Ana Grup Toplamı	828,143.00	8,110,250.21	27.71%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAYGZ12024	125,000.00	129,886.00	0.44%
TRSOPAS22012	1,500,000.00	1,542,753.95	5.27%
Toplam	1,625,000.00	1,672,639.95	5.71%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFBOLU71811	250,000.00	241,874.96	0.83%
TRDFKT71819	500,000.00	482,081.79	1.65%
TRFFKR11913	300,000.00	269,297.69	0.92%
TRFISFA81810	2,000,000.00	1,922,353.28	6.57%
TRFISFN11927	1,640,000.00	1,476,474.72	5.05%
TRFKPTL81810	2,000,000.00	1,927,018.53	6.59%
Toplam	6,690,000.00	6,319,100.97	21.61%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAK3T51916	2,000,000.00	1,722,739.17	5.89%
Toplam	2,000,000.00	1,722,739.17	5.89%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	10,315,000.00	9,714,480.09	33.19%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT131119T19	500,000.00	524,043.97	1.79%
TRT131119T19	1,500,000.00	1,572,131.92	5.37%
TRT180123T10	500,000.00	502,935.01	1.72%
TRT220921T18	400,000.00	358,811.67	1.23%
Toplam	2,900,000.00	2,957,922.57	10.11%

BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	2,900,000.00	2,957,922.57	10.10%
Ana Grup Toplamı	13,215,000.00	12,672,402.66	43.30%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1,722,280.02	1,877,326.52	6.42%
Toplam	1,722,280.02	1,877,326.52	6.42%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,722,280.02	1,877,326.52	6.41%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	108	52,998.48	0.18%
CBU7LN	33	16,193.98	0.06%
CPXJLN	120	71,060.23	0.24%
CSPXLN	485	506,590.33	1.73%
CSUSSW	159	162,224.00	0.55%
EIMILN	1,571.00	192,875.69	0.66%
EMCRLN	131	52,658.08	0.18%
EMUUSW	16,175.00	390,438.66	1.33%
IDBTLN	106	55,746.90	0.19%
IDTLN	6,469.00	117,498.97	0.40%
IDTMLN	158	120,422.47	0.41%
IDTMLN	6	4,573.01	0.02%
IDTPLN	99	81,469.84	0.28%
IDTPLN	5	4,114.64	0.01%
IEMBSW	122	53,633.87	0.18%
IGLNLN	519	54,173.70	0.19%
IHYULN	50	20,926.68	0.07%
JPALN	1,099.00	196,685.36	0.67%
IMBSLN	9,595.00	184,821.22	0.63%
IMBSLN	298	5,740.15	0.02%
ISFDLN	4,095.00	84,983.40	0.29%
IWDPSW	757	77,357.28	0.26%
IWDPSW	44	4,496.33	0.02%
LQDHLN	206	81,357.77	0.28%
LQDHLN	80	31,595.25	0.11%
SPMVLN	826	167,481.89	0.57%
Toplam	43,316.00	2,792,118.18	9.53%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	43,316.00	2,792,118.18	9.54%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT030523T13	1,501,006.85	1,501,006.85	5.13%
TRT150519T15	235,137.78	235,137.78	0.80%
Toplam	1,736,144.63	1,736,144.63	5.93%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	2,151,084.93	2,074,997.39	7.09%
Toplam	2,151,084.93	2,074,997.39	7.09%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3,887,229.56	3,811,142.02	13.02%
FON PORTFOY DEĞERİ	19,695,968.58	29,263,239.58	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29,263,239.58	100.19%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,702.53	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	61,474.94	0.21%

FON TOPLAM DEĞERİ: 29,208,467.15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	55,283.24
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	221.31
370.04.000-Aracılık Komisyonu	860.22
370.04.200-Brokerage Komisyonu	134.41
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	1,216.11
370.15.001-BPP Kom	50.93
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	480.6
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,631.56
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	8.3
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,923.32
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,751.83
370.99.000-Diger Giderler	169.63

TOPLAM 64,770.26

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

Açıklama	Nominal (TL)	
KCHOL Tem:% 35	33,066.00	
ENJSA Tem:% 30	27,381.00	
ISCTR Tem:% 29	51,514.00	
SAHOL Tem:% 30	97,113.00	
GARAN Tem:% 42	86,442.00	
CLEBI Tem:% 315	6,705.00	

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_USDTRY0418-GRM	VIOP-02.04.2018	4.0056	50	200,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-02.04.2018	4.0056	1	4,005.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-02.04.2018	4.0056	49	196,274.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-03.04.2018	140.425	4	56,170.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-03.04.2018	140.425	5	70,212.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-03.04.2018	140.425	9	126,382.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-03.04.2018	140.425	5	70,212.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-03.04.2018	140.425	1	14,042.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-03.04.2018	140.425	1	14,042.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-03.04.2018	140.425	1	14,042.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-03.04.2018	140.425	14	196,595.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-05.04.2018	4.9774	100	497,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.04.2018	4.053	17	68,901.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.04.2018	4.0527	83	336,374.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-05.04.2018	4.0531	100	405,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-05.04.2018	141.3	70	989,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-06.04.2018	140.825	30	422,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-06.04.2018	140.85	45	633,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-09.04.2018	5.0348	14	70,487.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-09.04.2018	5.0349	86	433,001.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-09.04.2018	4.0967	25	102,417.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-09.04.2018	4.0969	75	307,267.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-09.04.2018	138.65	28	388,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-09.04.2018	138.625	47	651,537.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.2111	25	105,277.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.2112	2	8,422.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.2113	553	2,328,848.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	5.1777	14	72,487.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	5.1773	186	962,977.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.1791	27	112,835.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.179	10	41,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.1789	52	217,302.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.1787	4	16,714.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.1786	87	363,538.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.1626	41	170,666.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.1624	1	4,162.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.162	22	91,564.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.1618	25	104,045.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.1617	11	45,778.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	5.153	14	72,142.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	5.1523	36	185,482.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.1544	25	103,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-11.04.2018	4.1543	75	311,572.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-12.04.2018	5.115	50	255,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-12.04.2018	4.142	100	414,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-12.04.2018	4.1437	100	414,370.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-12.04.2018	134.85	5	67,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-12.04.2018	134.875	70	944,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-13.04.2018	5.0776	14	71,086.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-13.04.2018	5.0779	86	436,699.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-13.04.2018	5.078	100	507,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-13.04.2018	4.1141	3	12,342.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-13.04.2018	4.115	25	102,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-13.04.2018	4.1154	172	707,848.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-13.04.2018	4.1152	25	102,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-13.04.2018	4.1154	75	308,655.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	5.0803	12	60,963.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	5.08	88	447,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	5.117	100	511,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4.0934	30	122,802.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4.0933	70	286,531.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4.1233	1	4,123.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4.124	31	127,844.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4.1241	268	1,105,258.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4.1215	150	618,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4.124	150	618,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-17.04.2018	136.4	21	286,440.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-17.04.2018	136.425	4	54,570.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-17.04.2018	134.025	50	670,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	5.1188	100	511,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-17.04.2018	4.1097	100	410,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-18.04.2018	5.0484	250	1,262,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-18.04.2018	4.0777	5	20,388.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-18.04.2018	4.0775	145	591,237.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-18.04.2018	134.925	30	404,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-24.04.2018	4.9936	14	69,910.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-24.04.2018	4.9935	86	429,441.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-24.04.2018	4.0927	150	613,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-24.04.2018	4.0926	25	102,315.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-24.04.2018	4.0927	18	73,668.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-24.04.2018	4.0928	57	233,289.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-24.04.2018	135.175	70	946,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4.9824	14	69,753.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4.9823	136	677,592.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4.0696	21	85,461.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4.0697	25	101,742.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4.0698	254	1,033,729.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4.0689	24	97,653.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4.069	25	101,725.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-25.04.2018	4.0691	1	4,069.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-26.04.2018	4.0707	150	610,605.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-26.04.2018	131.55	29	381,495.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-26.04.2018	131.575	11	144,732.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-26.04.2018	4.0827	50	204,135.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-27.04.2018	4.0765	30	122,295.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-27.04.2018	4.0761	200	815,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-27.04.2018	4.076	20	81,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.04.2018	4.1535	250	1,038,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-27.04.2018	130.9	400	5,236,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.04.2018	132.625	200	2,652,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.04.2018	132.5	200	2,650,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.04.2018	132.65	200	2,653,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.04.2018	132.6	23	304,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.04.2018	132.575	6	79,545.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.04.2018	132.6	171	2,267,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.04.2018	4.1245	1	4,124.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.04.2018	4.1244	100	412,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-27.04.2018	4.1242	99	408,295.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-30.04.2018	4.1255	95	391,922.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-30.04.2018	4.1264	155	639,592.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-30.04.2018	4.1263	10	41,263.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-30.04.2018	4.1264	190	784,016.00	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		70,000.00		1.017822	30,291,204.00	TL
03.04.2018		49,899.00		1.016118	29,681,781.00	TL
04.04.2018		609,423.00	49,075.00	1.017597	29,431,255.00	TL
05.04.2018		299,601.00	48,995.00	1.018844	29,117,549.00	TL
06.04.2018		362,701.00		1.020503	28,967,297.00	TL
09.04.2018		150,252.00		1.024546	27,749,908.00	TL
10.04.2018		1,217,389.00		1.02501	27,749,908.00	TL
11.04.2018				1.024863	27,661,408.00	TL
12.04.2018		88,500.00	63,196.00	1.025719	27,724,604.00	TL
13.04.2018			48,623.00	1.028533	27,773,227.00	TL
16.04.2018			407,999.00	1.028316	27,962,578.00	TL
17.04.2018			514,298.00	1.027604	28,056,192.00	TL
18.04.2018		218,648.00	510,413.00	1.02891	28,082,600.00	TL
19.04.2018		484,005.00	328,481.00	1.026644	28,411,081.00	TL
20.04.2018			295,758.00	1.030431	28,436,635.00	TL
24.04.2018		270,204.00	146,068.00	1.028634	28,582,703.00	TL
25.04.2018			113,359.00	1.026914	28,347,483.00	TL
26.04.2018			97,542.00	1.028554	28,445,025.00	TL
27.04.2018		348,579.00	2,924.00	1.025183	28,447,949.00	TL
30.04.2018			89,723.00	1.025891	28,537,672.00	TL