

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2018 ve 31/07/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY INGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM 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) 33,265,289.03
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 31,090,461
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 22/01/2018
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.069952
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.048764
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.02%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 19.79%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 6.00%
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONUSU 16.79%
 ÖZEL SEKTÖR VDMK 4.78%
 TÜREV TEMİNAT 7.08%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 4.64%
 TERS REPO 10.72%
 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI 30.21%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.37%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 1.57%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.19%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 2.44%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 1.06%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 143.565
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 462,920.83
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 11,899,087.84
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom. Değ(TL)	Rayiç. Değ(TL)	%
A. PAY			
ENJSA.E	4,415.00	26,666.60	0.07%
ENJSA.E	9,585.00	57,893.40	0.15%
ENJSA.E	38,450.00	232,238.00	0.62%
ADANA.E	710	4,110.90	0.01%
ADANA.E	1,949.00	11,284.71	0.03%
ADANA.E	3,841.00	22,239.39	0.06%
AKBNK.E	8,948.00	64,694.04	0.17%
AKBNK.E	36,052.00	260,655.96	0.70%
AKBNK.E	35,000.00	253,050.00	0.68%
AKSEN.E	8,100.00	34,506.00	0.09%
ASELS.E	3,400.00	92,276.00	0.25%
ASELS.E	7,600.00	206,264.00	0.55%
ASELS.E	9,000.00	244,260.00	0.65%
AVISA.E	1,559.00	20,906.19	0.06%
AVISA.E	1,839.00	24,660.99	0.07%
BIMAS.E	871	61,666.80	0.17%
BIMAS.E	2,629.00	186,133.20	0.50%
BIMAS.E	1,300.00	92,040.00	0.25%
BIMAS.E	1,200.00	84,960.00	0.23%
BIMAS.E	4,000.00	283,200.00	0.76%
DOHOL.E	100,000.00	100,000.00	0.27%
DOHOL.E	50,000.00	50,000.00	0.13%
EREGLE.E	7,971.00	87,999.84	0.24%
EREGLE.E	10,788.00	119,099.52	0.32%
EREGLE.E	21,241.00	234,500.64	0.63%
EREGLE.E	36,800.00	406,272.00	1.09%
GARAN.E	2,575.00	18,308.25	0.05%
GARAN.E	33,125.00	235,518.75	0.63%
GARAN.E	14,300.00	101,673.00	0.27%
GARAN.E	30,000.00	213,300.00	0.57%
HALKB.E	20,000.00	138,600.00	0.37%
HALKB.E	10,000.00	69,300.00	0.19%
ISCTR.E	25,000.00	127,000.00	0.34%
ISCTR.E	15,000.00	76,200.00	0.20%
KCHOL.E	15,000.00	208,650.00	0.56%
KCHOL.E	10,000.00	139,100.00	0.37%
KOZAL.E	849	36,303.24	0.10%
KOZAL.E	2,951.00	126,184.76	0.34%
KOZAL.E	2,700.00	115,452.00	0.31%
KRDMD.E	1,951.00	8,545.38	0.02%
KRDMD.E	23,049.00	100,954.62	0.27%
KRDMD.E	15,000.00	65,700.00	0.18%
KRDMD.E	20,000.00	87,600.00	0.23%
KRDMD.E	40,000.00	175,200.00	0.47%
MAVI.E	1,000.00	36,200.00	0.10%
MAVI.E	1,000.00	36,200.00	0.10%
NTHOL.E	30,000.00	52,200.00	0.14%
NTHOL.E	20,000.00	34,800.00	0.09%
PGSUS.E	1,500.00	43,320.00	0.12%
PGSUS.E	2,000.00	57,760.00	0.15%
SAHOL.E	10,000.00	84,900.00	0.23%
SAHOL.E	5,000.00	42,450.00	0.11%
TCELL.E	7,000.00	90,580.00	0.24%
TCELL.E	18,000.00	232,920.00	0.62%
TCELL.E	15,000.00	194,100.00	0.52%
THYAO.E	14,000.00	241,920.00	0.65%
THYAO.E	11,000.00	190,080.00	0.51%
THYAO.E	20,000.00	345,600.00	0.92%
TKFEN.E	1,470.00	28,665.00	0.08%
TRKCM.E	0.86	3.81	
TUPRS.E	1,190.00	128,044.00	0.34%
TUPRS.E	810	87,156.00	0.23%
TUPRS.E	1,500.00	161,400.00	0.43%
YKBNK.E	0.8	1.71	
Ana Grup Toplamı	849,219.67	7,393,468.70	19.78%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TR SAYGZ12024	125,000.00	125,249.88	0.34%

TRSGZDF51918		500,000.00	515,325.49	1.38%
TRSOPAS22012		1,500,000.00	1,600,775.26	4.28%
Toplam		2,125,000.00	2,241,350.63	6.00%
BONO				
FINANSMAN BONOSU				
TRFFFKR11913		300,000.00	279,393.49	0.75%
TRFISFA81810		2,000,000.00	1,990,794.75	5.33%
TRFISFN11927		1,640,000.00	1,530,085.33	4.09%
TRFKPTL81810		2,000,000.00	2,000,000.00	5.35%
TRFTPFCK1810		500,000.00	473,009.15	1.27%
Toplam		6,440,000.00	6,273,282.72	16.79%
GOS(GELIR ORT.SEN)				
GES(GELIRE END.SEN)				
VDMK(VAR DAY MEN K)				
TRPAK3T51916		2,000,000.00	1,785,586.44	4.78%
Toplam		2,000,000.00	1,785,586.44	4.78%
DIŞ BORÇLANMA ARACI				
Ara Grup Toplamı		10,565,000.00	10,300,219.79	27.56%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI				
TAHVİL				
BONO				
FINANSMAN BONOSU				
GOS(GELIR ORT.SEN)				
GES(GELIRE END.SEN)				
VDMK(VAR DAY MEN K)				
DIŞ BORÇLANMA ARACI				
Ana Grup Toplamı		10,565,000.00	10,300,219.79	27.56%
C.KIRA SERTİFİKALARI				
KIRA SERTİFİKASI				
Ç.TÜREV ARAÇLAR				
TÜREV TEMİNAT				
VIOP-TL		2,636,895.72	2,647,298.12	7.08%
Toplam		2,636,895.72	2,647,298.12	7.08%
ALIM OPSİYONU				
Ç.1.VIOP OPSİYON				
VIOP ALIM OPSİYONU				
VIOP SATIM OPSİYONU				
Ana Grup Toplamı		2,636,895.72	2,647,298.12	7.08%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI				
YABANCI TAHVİL				
İKRAZ İŞT. SER				
YABANCI KIRA SER				
YP HİSSE				
BORSA YATIRIM FONLARI				
CBU7LN	20		11,960.66	0.03%
CBU7LN	102		60,999.35	0.16%
CSPXLN	237		317,527.78	0.85%
CSPXLN	3		4,019.34	0.01%
CSUSSW	53		68,961.93	0.18%
EIMILN	452		63,829.23	0.17%
EMCRLN	140		67,013.97	0.18%
EMUUSW	5,920.00		177,235.26	0.47%
EMUUSW	292		8,742.01	0.02%
EMUUSW	315		9,430.59	0.03%
IDBTLN	6		3,839.56	0.01%
IDBTLN	95		60,793.06	0.16%
IDTLN	3,021.00		66,256.43	0.18%
IDTMLN	23		21,157.87	0.06%
IDTMLN	6		5,519.44	0.01%
IDTMLN	5		4,599.54	0.01%
IDTMLN	102		93,830.54	0.25%
IDTPLN	47		47,030.91	0.13%
IDTPLN	5		5,003.29	0.01%
IGLNLN	246		28,959.14	0.08%
IGLNLN	29		3,413.88	0.01%
IJPALN	300		63,105.81	0.17%
IJPALN	18		3,786.35	0.01%
IMBSLN	2,292.00		53,008.29	0.14%
IMBSLN	298		6,892.00	0.02%
IMBSLN	190		4,394.23	0.01%
IMBSLN	4,562.00		105,507.78	0.28%
ISFDLN	1,747.00		45,967.87	0.12%
ISFDLN	579		15,234.92	0.04%
IWDPSW	363		46,600.99	0.12%
IWDPSW	44		5,648.60	0.02%
LQDHLN	10		4,799.45	0.01%
LQDHLN	155		74,391.51	0.20%
SPMVLN	159		40,839.59	0.11%
SPMVLN	513		131,765.46	0.35%
Toplam		22,349.00	1,732,066.63	4.61%
YP VARANT				
Ana Grup Toplamı		22,349.00	1,732,066.63	4.63%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
KIYMETLİ MADEN				
F.VARANTLAR				
G.DİĞER VARLIKLAR				
TERS REPO				
TRT010420T19		5,002.01	5,002.01	0.01%
TRT190521T17		4,001,884.93	4,001,884.93	10.71%
Toplam		4,006,886.94	4,006,886.94	10.72%
REPO				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI				
TBPP		1,091,232.88	1,034,951.07	2.77%
TBPP		5,490,410.96	5,136,416.37	13.75%
TBPP		4,398,695.89	4,094,279.86	10.96%
TBPP		1,101,024.66	1,022,620.45	2.74%
Toplam		12,081,364.39	11,288,267.75	30.22%
MEVDUAT				
YP MEVDUAT				
YATIRIM FONU				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı		16,088,251.33	15,295,154.69	40.93%
FON PORTFOY DEĞERİ		30,161,715.72	37,368,207.93	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		37,368,207.93	112.33%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		23,393.75	0.07%	
C. ALACAKLAR (+) :		331,714.45	1.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0		
E. BORÇLAR (-) :		4,458,027.10	13.40%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		33,265,289.03		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)			
Açıklama				
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		73,341.14		

370.02.000-Denetim Ücreti	948.9
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	236.59
370.04.000-Araçlık Komisyonu	2,129.94
370.04.200-Brokerage Komisyonu	142.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	1,407.29
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	536.13
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,456.09
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,551.53
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,581.20
370.99.000-Diger Giderler	769.07
TOPLAM	86,139.42

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

Nominal (TL)

18,117.00
25,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı
TRFBOLU71811
TRFDK71819

İtfa Tarihi
23.07.18
26.07.18

Nominal (TL)

250,000.00
500,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC 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_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.07.2018	4.7545	25	118,862.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.07.2018	4.7546	675	3,209,355.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.07.2018	121.325	20	242,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.07.2018	121.35	80	970,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7924	25	119,810.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7926	125	599,075.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7916	75	359,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7923	25	119,807.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7927	100	479,270.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7982	3	14,394.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7983	1	4,798.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.07.2018	4.7984	96	460,646.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8115	25	120,287.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8114	2	9,622.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8113	1	4,811.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.811	172	827,492.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8082	50	240,410.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8073	50	240,365.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-04.07.2018	4.8035	100	480,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-05.07.2018	4.772	100	477,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-05.07.2018	4.7742	50	238,710.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-05.07.2018	124.65	35	436,275.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-05.07.2018	124.675	65	810,387.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.07.2018	4.7207	120	566,484.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.07.2018	4.7211	30	141,633.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-06.07.2018	4.7201	100	472,010.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6555	100	465,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6563	25	116,407.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6562	75	349,215.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6591	50	232,955.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-09.07.2018	4.6252	50	231,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-09.07.2018	127	50	635,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-09.07.2018	125.85	2	25,170.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-09.07.2018	125.875	48	604,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-09.07.2018	124.775	100	1,247,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-09.07.2018	124.45	17	211,565.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-09.07.2018	124.425	3	37,327.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.8197	200	963,940.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.824	100	482,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.8329	91	439,793.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.8334	9	43,500.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.8094	90	432,846.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.8096	60	288,576.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.8098	2	9,619.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.8099	30	144,297.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.81	11	52,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-10.07.2018	4.8102	7	33,671.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.07.2018	121.675	9	109,507.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.07.2018	121.65	41	498,765.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-10.07.2018	121.7	50	608,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8529	150	727,935.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8521	10	48,521.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8524	25	121,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8525	1	4,852.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8526	1	4,852.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8528	13	63,086.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.851	1	4,851.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8515	1	4,851.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8518	25	121,295.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8519	73	354,188.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8409	90	435,681.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8411	1	4,841.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8412	1	4,841.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.8415	8	38,732.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	117.35	8	93,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	117.325	8	93,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	117.3	24	281,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.919	25	122,975.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-11.07.2018	4.9191	75	368,932.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	115.65	14	161,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-11.07.2018	115.675	46	532,105.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.918	200	983,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9187	10	49,187.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9169	25	122,922.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9166	165	811,239.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-12.07.2018	112.6	8	90,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-12.07.2018	112.575	8	90,060.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-12.07.2018	112.55	16	180,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-12.07.2018	112.525	6	67,515.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-12.07.2018	112.5	2	22,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-12.07.2018	112.475	40	449,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9487	1	4,948.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9486	2	9,897.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9485	47	232,579.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-12.07.2018	4.9455	50	247,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.07.2018	113.975	16	182,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.07.2018	114	44	501,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-16.07.2018	112.225	8	89,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-16.07.2018	112.25	112	1,257,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.9056	2	9,811.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.9053	50	245,265.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.9052	35	171,682.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.905	113	554,265.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.9029	25	122,572.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.9027	56	274,551.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.9025	1	4,902.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.9024	102	500,044.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-17.07.2018	4.9023	16	78,436.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9238	25	123,095.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9239	175	861,682.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9228	25	123,070.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9229	25	123,072.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.922	1	4,922.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.921	25	123,025.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9206	24	118,094.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	113.925	14	159,495.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	113.95	13	148,135.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	113.975	23	262,142.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9073	166	814,611.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-18.07.2018	4.9072	34	166,844.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.7	50	578,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-20.07.2018	4.9026	200	980,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-20.07.2018	4.9027	200	980,540.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-23.07.2018	4.8376	200	967,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.98	25	124,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9801	18	89,641.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9806	50	249,030.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9808	207	1,031,025.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.992	25	124,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9925	1	4,992.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-24.07.2018	4.9928	174	868,747.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.3	50	576,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.225	50	576,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.912	25	122,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.9116	51	250,491.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.9115	10	49,115.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.9114	14	68,759.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.9121	100	491,210.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.9142	10	49,142.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.914	1	4,914.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-25.07.2018	4.9139	89	437,337.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	118.8	10	118,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	118.825	10	118,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	118.85	5	59,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	118.825	8	95,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	118.85	17	202,045.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	121.15	41	496,715.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	121.125	24	290,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	121.1	43	520,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	121.075	17	205,827.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	121.1	8	96,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	121.075	17	205,827.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	121.1	9	108,990.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	121.075	16	193,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	121.05	15	181,575.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	121.025	10	121,025.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	120.85	25	301,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9729	10	49,729.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.973	25	124,325.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9735	4	19,894.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9737	11	54,710.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9735	50	248,675.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9729	25	124,322.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.973	3	14,919.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9731	22	109,408.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9725	8	39,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9726	42	208,849.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	120.475	14	168,665.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-31.07.2018	120.5	11	132,550.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.07.2018		234,170.00	1.048315	1.048764	41,816,992.00	TL
03.07.2018		898,058.00	1.048764	1.050659	41,747,816.00	TL
04.07.2018		69,176.00	1.050659	1.051887	41,163,679.00	TL
05.07.2018		589,139.00	1.051887	1.054239	41,163,679.00	TL
06.07.2018			1.054239	1.05637	40,012,177.00	TL
09.07.2018		1,151,502.00	1.05637	1.056129	39,810,994.00	TL
10.07.2018		284,600.00	1.056129	1.056017	39,669,531.00	TL
11.07.2018		141,463.00	1.056017	1.056598	39,316,595.00	TL
12.07.2018		352,936.00	1.056598	1.053783	38,725,045.00	TL
13.07.2018		709,600.00	1.053783	1.055396	38,630,762.00	TL
16.07.2018		94,283.00	1.055396	1.056421	38,706,643.00	TL
17.07.2018			1.056421	1.056767	37,609,389.00	TL
18.07.2018		1,101,985.00	1.056767	1.05956	37,055,170.00	TL
19.07.2018		554,219.00	1.05956	1.059741	33,702,733.00	TL
20.07.2018		3,352,437.00	1.059741	1.061961	33,465,864.00	TL
23.07.2018		331,034.00	1.061961	1.06276	33,465,864.00	TL
24.07.2018			1.06276	1.062901	33,522,313.00	TL
25.07.2018			1.062901	1.060826	33,070,091.00	TL
26.07.2018		452,222.00	1.060826	1.064056	32,685,862.00	TL
27.07.2018		384,229.00	1.064056	1.063397	32,132,720.00	TL
30.07.2018		553,142.00	1.063397	1.06534	32,132,720.00	TL
31.07.2018			1.06534	1.067353	31,090,461.00	TL
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00				