

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2018 ve 31/01/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)	8.810.811,69
E. KATILMA PAYI SAYISI :	413.942,378
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,021285
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,02086
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18,20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	81,05%
TÜREV TEMİNAT	7,84%
TERS REPO	11,11%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3,91%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,31%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1.718.296,87
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	598.868,95
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	6.102,00	66.633,84	0,75%
AKBNK.E	12.000,00	131.040,00	1,48%
AKBNK.E	7.500,00	81.900,00	0,92%
AKBNK.E	4.316,00	47.130,72	0,53%
AKBNK.E	14.000,00	152.880,00	1,72%
AKBNK.E	23.000,00	251.160,00	2,83%
ARCLK.E	5.800,00	110.548,00	1,25%
ARCLK.E	2.500,00	47.650,00	0,54%
BIMAS.E	522	39.228,30	0,44%
BIMAS.E	1.100,00	82.665,00	0,93%
BIMAS.E	910	68.386,50	0,77%
BIMAS.E	800	60.120,00	0,68%
BIMAS.E	2.250,00	169.087,50	1,91%
BIMAS.E	880	66.132,00	0,75%
CEMTS.E	22.000,00	126.060,00	1,42%
CEMTS.E	6.500,00	37.245,00	0,42%
CLEBL.E	1.900,00	68.362,00	0,77%
EKGYO.E	27.000,00	71.550,00	0,81%
EREGL.E	14.810,00	147.359,50	1,66%
EREGL.E	13.000,00	129.350,00	1,46%
EREGL.E	1.850,00	18.407,50	0,21%
EREGL.E	8.100,00	80.595,00	0,91%
EREGL.E	8.200,00	81.590,00	0,92%
EREGL.E	3.500,00	34.825,00	0,39%
EREGL.E	18.300,00	182.085,00	2,05%
GARAN.E	6.872,00	84.456,88	0,95%
GARAN.E	7.500,00	92.175,00	1,04%
GARAN.E	4.328,00	53.191,12	0,60%
GARAN.E	7.000,00	86.030,00	0,97%
GARAN.E	5.000,00	61.450,00	0,69%
GLYHO.E	16.901,00	81.969,85	0,92%
GUSGR.E	36.000,00	77.040,00	0,87%
GUSGR.E	38.000,00	81.320,00	0,92%
INDES.E	5.500,00	84.810,00	0,96%
INDES.E	5.600,00	86.352,00	0,97%
ISCTR.E	3.704,00	29.817,20	0,34%
ISCTR.E	1.577,00	12.694,85	0,14%
ISCTR.E	24.000,00	193.200,00	2,18%
ISCTR.E	10.200,00	82.110,00	0,93%
ISCTR.E	9.600,00	77.280,00	0,87%
ISCTR.E	20.000,00	161.000,00	1,82%
KCHOL.E	6.000,00	109.800,00	1,24%
KCHOL.E	7.600,00	139.080,00	1,57%
KCHOL.E	3.800,00	69.540,00	0,78%
MAVI.E	500	28.650,00	0,32%
MAVI.E	1.700,00	97.410,00	1,10%
MAVI.E	780	44.694,00	0,50%
MGROS.E	2.700,00	70.794,00	0,80%
ODAS.E	24.000,00	176.640,00	1,99%
PETKM.E	16.633,00	132.066,02	1,49%
PGSUS.E	1.453,00	51.901,16	0,59%
PGSUS.E	2.250,00	80.370,00	0,91%
SAHOL.E	4.929,00	56.535,63	0,64%
SAHOL.E	2.071,00	23.754,37	0,27%
SAHOL.E	12.000,00	137.640,00	1,55%

SAHOLE	6.000,00	68.820,00	0,78%
SAHOLE	4.100,00	47.027,00	0,53%
SELEC.E	25.000,00	99.750,00	1,12%
SISE.E	3.500,00	17.500,00	0,20%
SISE.E	9.500,00	47.500,00	0,54%
TBORG.E	8.800,00	83.072,00	0,94%
TBORG.E	5.800,00	54.752,00	0,62%
TCELL.E	4.485,00	70.010,85	0,79%
TCELL.E	2.656,00	41.460,16	0,47%
TCELL.E	10.500,00	163.905,00	1,85%
TCELL.E	6.300,00	98.343,00	1,11%
TCELL.E	3.100,00	48.391,00	0,55%
THYAO.E	17.602,00	290.080,96	3,27%
TOASO.E	1.563,00	49.859,70	0,56%
TOASO.E	2.400,00	76.560,00	0,86%
TOASO.E	263	8.389,70	0,09%
TOASO.E	3.100,00	98.890,00	1,12%
TRKCM.E	15.501,00	74.869,83	0,84%
TRKCM.E	10.000,00	48.300,00	0,54%
TUPRS.E	499	57.584,60	0,65%
TUPRS.E	500	57.700,00	0,65%
TUPRS.E	1.000,00	115.400,00	1,30%
TUPRS.E	417	48.121,80	0,54%
TUPRS.E	800	92.320,00	1,04%
VAKBN.E	2.126,00	16.008,78	0,18%
VAKBN.E	20.000,00	150.600,00	1,70%
YATAS.E	7.000,00	176.260,00	1,99%
YKBNK.E	7.453,00	34.730,98	0,39%
YKBNK.E	7.600,00	35.416,00	0,40%
Ana Grup Toplamı	682.603,00	7.187.386,30	81,05%
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			
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			
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	729.118,15	695.043,15	7,84%
Toplam	729.118,15	695.043,15	7,84%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	729.118,15	695.043,15	7,83%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	485.130,22	485.130,22	5,47%
TRT190521T17	500.173,15	500.173,15	5,64%
Toplam	985.303,37	985.303,37	11,11%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	985.303,37	985.303,37	11,11%
FON PORTFOY DEĞERİ	2.397.024,52	8.867.732,82	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8.867.732,82	100,65%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	9.545,01	0,11%
C. ALACAKLAR (+) :	159.031,34	1,80%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	225.497,48	2,56%

FON TOPLAM DEĞERİ: 8.810.811,69

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10.514,41
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	95,62
370.04.000-Aracılık Komisyonu	506,86
370.04.200-Brokerage Komisyonu	54,63

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	55,29
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	151,74
370.23.000-Futures İşlemi Kom	14,77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	560,71
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	11,36
370.99.000-Diger Giderler	147,5

TOPLAM 12.151,69

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)
Pay	THYAO.E	11.01.2018	3.850,00	59.020,50
Pay	THYAO.E	11.01.2018	160	2.452,80
Pay	THYAO.E	11.01.2018	250	3.832,50
Pay	THYAO.E	11.01.2018	847	12.967,57
Pay	THYAO.E	11.01.2018	3.893,00	59.601,83
Pay	PETKM.E	11.01.2018	1.261,00	9.722,31
Pay	PETKM.E	11.01.2018	500	3.855,00
Pay	PETKM.E	11.01.2018	1.331,00	10.262,01
Pay	PETKM.E	11.01.2018	250	1.927,50
Pay	PETKM.E	11.01.2018	25	192,75
Pay	PETKM.E	11.01.2018	1.331,00	10.262,01
Pay	PETKM.E	11.01.2018	1.331,00	10.262,01
Pay	PETKM.E	11.01.2018	1.331,00	10.262,01
Pay	PETKM.E	11.01.2018	10	77,1
Pay	PETKM.E	11.01.2018	200	1.542,00
Pay	PETKM.E	11.01.2018	100	771
Pay	PETKM.E	11.01.2018	304	2.343,84
Pay	PETKM.E	11.01.2018	100	771
Pay	PETKM.E	11.01.2018	50	385,5
Pay	PETKM.E	11.01.2018	10	77,1
Pay	PETKM.E	11.01.2018	100	771
Pay	PETKM.E	11.01.2018	100	771
Pay	PETKM.E	11.01.2018	100	771
Pay	PETKM.E	11.01.2018	25	192,75
Pay	PETKM.E	11.01.2018	50	385,5
Pay	PETKM.E	11.01.2018	815	6.283,65
Pay	PETKM.E	11.01.2018	682	5.258,22
Pay	PETKM.E	11.01.2018	200	1.542,00
Pay	PETKM.E	11.01.2018	1.000,00	7.710,00
Pay	PETKM.E	11.01.2018	1.000,00	7.710,00
Pay	PETKM.E	11.01.2018	100	771
Pay	PETKM.E	11.01.2018	55	424,05
Pay	PETKM.E	11.01.2018	200	1.542,00
Pay	PETKM.E	11.01.2018	1.000,00	7.710,00
Pay	PETKM.E	11.01.2018	1.331,00	10.262,01
Pay	PETKM.E	11.01.2018	1.331,00	10.262,01
Pay	PETKM.E	11.01.2018	1.277,00	9.845,67
Pay	PGSUS.E	11.01.2018	411	14.302,80
Pay	PGSUS.E	11.01.2018	2.579,00	89.749,20
Pay	PGSUS.E	11.01.2018	500	17.400,00
Pay	PGSUS.E	11.01.2018	160	5.568,00
Pay	SISE.E	11.01.2018	2.731,00	13.026,87
Pay	SISE.E	11.01.2018	200	954
Pay	SISE.E	11.01.2018	7.000,00	33.390,00
Pay	SISE.E	11.01.2018	1.178,00	5.619,06
Pay	SISE.E	11.01.2018	2.750,00	13.117,50
Pay	SISE.E	11.01.2018	150	715,5
Pay	SISE.E	11.01.2018	100	477
Pay	SISE.E	11.01.2018	3.891,00	18.560,07
Pay	YKBNK.E	11.01.2018	5.643,00	24.490,62
Pay	YKBNK.E	11.01.2018	1	4,34
Pay	YKBNK.E	11.01.2018	24.356,00	105.705,04
Pay	SODA.E	12.01.2018	20.000,00	103.600,00
Pay	EKGYO.E	23.01.2018	18.000,00	47.340,00
Pay	SODA.E	23.01.2018	17.500,00	89.075,00
Pay	TCELL.E	31.01.2018	53	843,23
Pay	TCELL.E	31.01.2018	1.000,00	15.910,00
Pay	TCELL.E	31.01.2018	193	3.070,63
Pay	TCELL.E	31.01.2018	668	10.627,88
Pay	TCELL.E	31.01.2018	20	318,2
Pay	TCELL.E	31.01.2018	10	159,1
Pay	TCELL.E	31.01.2018	1.190,00	18.932,90
Pay	TCELL.E	31.01.2018	200	3.180,00
Pay	TCELL.E	31.01.2018	50	795
Pay	TCELL.E	31.01.2018	1	15,9
Pay	TCELL.E	31.01.2018	5	79,5
Pay	TCELL.E	31.01.2018	5	79,5
Pay	TCELL.E	31.01.2018	10	159
Pay	TCELL.E	31.01.2018	20	318
Pay	TCELL.E	31.01.2018	350	5.565,00
Pay	TCELL.E	31.01.2018	32	508,8
Pay	TCELL.E	31.01.2018	200	3.180,00
Pay	TCELL.E	31.01.2018	2	31,8
Pay	TCELL.E	31.01.2018	30	477
Pay	TCELL.E	31.01.2018	2.000,00	31.800,00
Pay	TCELL.E	31.01.2018	3.961,00	62.979,90

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İfta Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Pay	AKBNK.E	11.01.2018	23.000,00	219.880,00
Pay	TCELL.E	11.01.2018	1.385,00	19.833,20
Pay	TCELL.E	11.01.2018	1.715,00	24.558,80
Pay	GARAN.E	11.01.2018	5.000,00	51.750,00
Pay	TUPRS.E	11.01.2018	800	95.760,00
Pay	EKGYO.E	11.01.2018	45.000,00	124.650,00
Pay	TRKCM.E	11.01.2018	9.996,00	48.580,56
Pay	TRKCM.E	11.01.2018	4	19,44
Pay	GUSGR.E	11.01.2018	36.000,00	64.440,00
Pay	ISCTR.E	11.01.2018	9.600,00	66.048,00
Pay	BIMAS.E	11.01.2018	100	7.535,00
Pay	BIMAS.E	11.01.2018	500	37.675,00
Pay	BIMAS.E	11.01.2018	280	21.098,00
Pay	CEMTS.E	12.01.2018	15.000,00	70.500,00
Pay	CEMTS.E	12.01.2018	7.000,00	33.180,00
Pay	SELEC.E	12.01.2018	25.000,00	94.500,00
Pay	CEMTS.E	23.01.2018	6.500,00	35.620,00
Pay	GUSGR.E	23.01.2018	38.000,00	69.920,00
Pay	ISCTR.E	31.01.2018	999	8.091,90
Pay	ISCTR.E	31.01.2018	2.500,00	20.250,00
Pay	ISCTR.E	31.01.2018	16.501,00	133.658,10
TL Ters Repo	TRT050624T19	02.01.18-03.01.18	358.220,00	340.000,00
TL Ters Repo	TRT110320T18	03.01.18-04.01.18	71.160,00	71.000,00
TL Ters Repo	TRT110320T18	03.01.18-04.01.18	149.335,00	149.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	04.01.18-05.01.18	231.345,00	220.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	05.01.18-08.01.18	62.295,00	62.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	05.01.18-08.01.18	208.990,00	208.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	08.01.18-09.01.18	175.595,00	320.000,00
TL Ters Repo	TRT110320T18	09.01.18-10.01.18	364.990,00	365.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	10.01.18-11.01.18	84.250,00	80.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	10.01.18-11.01.18	576.050,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	11.01.18-12.01.18	276.195,00	390.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	11.01.18-12.01.18	519.345,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	12.01.18-15.01.18	3.545,00	5.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	12.01.18-15.01.18	63.045,00	89.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	12.01.18-15.01.18	216.750,00	306.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	12.01.18-15.01.18	524.230,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	15.01.18-16.01.18	508.425,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	15.01.18-16.01.18	37.850,00	36.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	15.01.18-16.01.18	109.335,00	104.000,00
TL Ters Repo	TRT110320T18	16.01.18-17.01.18	8.980,00	9.000,00
TL Ters Repo	TRT110320T18	16.01.18-17.01.18	350.070,00	351.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	17.01.18-18.01.18	194.095,00	355.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	18.01.18-19.01.18	384.900,00	368.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	18.01.18-19.01.18	2.095,00	2.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	19.01.18-22.01.18	181.810,00	332.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	19.01.18-22.01.18	60.645,00	58.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	22.01.18-23.01.18	213.480,00	390.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	23.01.18-24.01.18	395.505,00	379.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	23.01.18-24.01.18	110.620,00	106.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	24.01.18-25.01.18	406.840,00	390.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	24.01.18-25.01.18	530.110,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	25.01.18-26.01.18	36.660,00	35.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	25.01.18-26.01.18	1.022.470,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	26.01.18-29.01.18	1.142.950,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	26.01.18-29.01.18	10.960,00	20.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	29.01.18-30.01.18	31.000,00	30.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	29.01.18-30.01.18	1.043.255,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	30.01.18-31.01.18	560.715,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	30.01.18-31.01.18	9.325,00	9.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	30.01.18-31.01.18	441.320,00	426.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	30.01.18-31.01.18	52.245,00	50.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	31.01.18-01.02.18	516.935,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	31.01.18-01.02.18	265.145,00	485.000,00

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Futures Sözleşmesi-VIOP

ISIN

F_XU0300218-GRM

İşlem Tarihi

VIOP-11.01.2018

Fiyat

Nominal

142

Cari Piyasa Değeri

20

Kısa/Uzun

284.000,00 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			0,020758	0,02086	363.207.145,00	TL
03.01.2018		49.113,00	6.161.543,00	0,02086	0,020774	369.368.688,00 TL
04.01.2018			69.431,00	0,020774	0,020884	369.340.473,00 TL
05.01.2018	97.646,00	2.383.459,00	0,020884	0,020981	371.480.386,00 TL	TL
08.01.2018	243.546,00	2.674.913,00	0,020981	0,02101	373.195.711,00 TL	TL
09.01.2018	959.588,00	3.104.558,00	0,02101	0,021088	376.138.985,00 TL	TL
10.01.2018	161.284,00	10.336.399,00	0,021088	0,021061	386.457.675,00 TL	TL
11.01.2018	17.709,00	14.792.477,00	0,021061	0,021058	401.085.741,00 TL	TL
12.01.2018	164.411,00	570.558,00	0,021058	0,021032	394.605.353,00 TL	TL
15.01.2018	7.050.946,00	2.624.203,00	0,021032	0,021052	382.863.552,00 TL	TL
16.01.2018	14.366.004,00	5.611.420,00	0,021052	0,021082	387.882.219,00 TL	TL
17.01.2018	592.753,00	274.541,00	0,021082	0,021035	388.061.657,00 TL	TL
18.01.2018	95.103,00	688.181,00	0,021035	0,02107	388.667.692,00 TL	TL
19.01.2018	82.146,00	1.111.657,00	0,02107	0,021118	388.362.611,00 TL	TL
22.01.2018	1.416.738,00	1.304.123,00	0,021118	0,021169	389.666.734,00 TL	TL

23.01.2018		4.544.443,00	0,021169	0,021186	394.021.018,00 TL
24.01.2018	190.159,00	19.219.656,00	0,021186	0,021201	413.194.602,00 TL
25.01.2018	46.072,00	5.442.250,00	0,021201	0,021178	417.816.752,00 TL
26.01.2018	820.100,00	198.366,00	0,021178	0,021188	417.963.046,00 TL
29.01.2018	52.072,00	297.466,00	0,021188	0,021162	416.262.029,00 TL
30.01.2018	1.998.483,00	19.077,00	0,021162	0,021176	416.250.206,00 TL
31.01.2018	30.900,00	54.462,00	0,021176	0,021317	413.942.378,00 TL