

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2018 ve 31/01/2018
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	7.737.086.956,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.873.610.382,81
E. KATILMA PAYI SAYISI :	121.268.312,517
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,01545
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,015293
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,03%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	10,74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2,72%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	71,80%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	1,36%
DEVLET TAHVİLİ	8,10%
HAZİNE BONOSU	1,93%
TERS REPO	1,59%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT	2,89%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9,61%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	16,01%
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,32%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,18%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	105,858
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2.809.113.767,23
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.855.696.257,85
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	100.000,00	101.619,35	0,01%
TRSAKFK1811	4.000.000,00	4.130.696,88	0,22%
TRSAKFK81816	11.500.000,00	11.494.002,31	0,61%
TRSBEDS91913	4.000.000,00	4.667.991,45	0,25%
TRSDOGH72112	20.000.000,00	20.038.803,38	1,06%
TRSENSAE2114	800.000,00	847.153,20	0,04%
TRSGRAN21819	10.000.000,00	9.944.270,02	0,53%
Toplam	50.400.000,00	51.224.536,59	2,72%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBK21826	30.000.000,00	29.778.280,08	1,58%
TRFAKBK31833	20.000.000,00	19.631.326,70	1,04%
TRFAKBK41816	10.000.000,00	9.770.029,43	0,52%
TRFAKBK41824	20.000.000,00	19.420.321,08	1,03%
TRFAKBK51815	20.000.000,00	19.236.965,46	1,02%
TRFAKBK61814	30.000.000,00	28.580.749,21	1,51%
TRFAKFK31818	16.000.000,00	15.722.248,85	0,83%
TRFAKFK51816	5.000.000,00	4.824.837,14	0,26%
TRFALFK41815	10.000.000,00	9.756.703,33	0,52%
TRFALFK61813	11.400.000,00	10.772.719,33	0,57%
TRFALNF31810	6.000.000,00	5.875.862,69	0,31%
TRFALNF31810	400.000,00	391.724,18	0,02%
TRFFFKR11913	4.000.000,00	3.462.345,81	0,18%
TRFFFKR21813	10.000.000,00	9.927.760,35	0,53%
TRFFFKR31812	10.000.000,00	9.867.558,17	0,52%
TRFFFKR31820	5.000.000,00	4.945.397,08	0,26%
TRFFFKR31820	200.000,00	197.815,88	0,01%
TRFFIBA21820	15.000.000,00	14.893.776,15	0,79%
TRFFIBA31811	10.000.000,00	9.879.057,72	0,52%
TRFFIBA31829	20.000.000,00	19.701.800,09	1,04%
TRFFIBA41810	5.000.000,00	4.883.161,07	0,26%
TRFFIBA61818	20.000.000,00	18.889.074,31	1,00%
TRFFIBA71817	20.000.000,00	18.837.579,20	1,00%
TRFFNBK21811	50.000.000,00	49.981.448,94	2,65%
TRFFNBK21811	200.000,00	199.925,80	0,01%
TRFFNBK21829	15.000.000,00	14.955.312,74	0,79%
TRFFNBK21852	300.000,00	298.326,25	0,02%
TRFFNBK41884	8.000.000,00	7.762.234,26	0,41%
TRFFNBK71816	15.000.000,00	14.099.997,90	0,75%
TRFGRAN31815	5.000.000,00	4.938.095,22	0,26%
TRFGRAN31823	50.000.000,00	49.115.144,37	2,60%
TRFGRAN31831	35.000.000,00	34.449.065,46	1,83%
TRFGRAN41822	20.000.000,00	19.489.297,59	1,03%
TRFGRAN51821	35.000.000,00	33.532.804,41	1,78%
TRFGRA51827	20.000.000,00	19.213.187,84	1,02%
TRFGRA61826	10.000.000,00	9.467.006,84	0,50%
TRFGRFK21811	4.000.000,00	3.994.131,17	0,21%
TRFGRFK51818	7.180.000,00	6.928.785,13	0,37%
TRFHALK41811	5.000.000,00	4.877.908,81	0,26%
TRHFLK21812	5.000.000,00	4.988.596,87	0,26%
TRHFLGY31810	4.700.000,00	4.600.954,78	0,24%
TRFISFN21819	16.970.000,00	16.920.554,04	0,90%
TRFISFN31818	20.010.000,00	19.644.269,19	1,04%
TRFISFN41817	10.000.000,00	9.718.607,40	0,52%
TRFISFN61815	35.000.000,00	33.320.770,25	1,77%
TRFISGY71819	4.650.000,00	4.343.591,67	0,23%
TRFISMD21840	20.000.000,00	19.963.428,71	1,06%
TRFISMD21857	20.000.000,00	19.839.666,71	1,05%
TRFISMD61812	10.000.000,00	9.529.535,56	0,51%
TRFISMD61838	25.000.000,00	23.696.610,65	1,26%

TRFISMD61853	10.000.000,00	9.456.647,81	0,50%
TRFKPTL41814	3.000.000,00	2.901.437,18	0,15%
TRFOYMD31811	5.000.000,00	4.945.777,33	0,26%
TRFOYMD41810	5.000.000,00	4.887.873,41	0,26%
TRFSKBK31819	10.000.000,00	9.822.963,55	0,52%
TRFTCZB21821	40.000.000,00	39.911.608,47	2,12%
TRFTCZB21839	15.000.000,00	14.877.389,10	0,79%
TRFTCZB31812	15.000.000,00	14.803.773,86	0,78%
TRFTCZB41811	15.000.000,00	14.639.641,80	0,78%
TRFTCZB41829	10.000.000,00	9.708.700,62	0,51%
TRFTCZB51810	20.000.000,00	19.311.341,90	1,02%
TRFTCZB61819	30.000.000,00	28.581.374,05	1,51%
TRFTEBK21811	10.000.000,00	10.000.000,00	0,53%
TRFTEBK31810	20.000.000,00	19.741.251,78	1,05%
TRFTEBK31828	20.000.000,00	19.686.647,52	1,04%
TRFTEBK41819	5.000.000,00	4.881.884,87	0,26%
TRFTEBK41827	10.000.000,00	9.686.192,85	0,51%
TRFTHAL21855	15.000.000,00	14.889.820,79	0,79%
TRFVKFB31847	50.000.000,00	49.171.422,37	2,61%
TRFVKFB41838	50.000.000,00	48.790.485,30	2,59%
TRFVKFB61810	50.000.000,00	47.749.613,94	2,53%
TRFYAKF31819	5.000.000,00	4.921.681,31	0,26%
TRFYKBK31817	26.000.000,00	25.483.843,45	1,35%
TRFYKBK41824	50.000.000,00	48.841.648,73	2,59%
TRFYKFK51816	14.000.000,00	13.516.956,89	0,72%
TRFYKFK51832	20.000.000,00	19.120.484,04	1,01%
TRFYKFK61815	10.000.000,00	9.535.188,85	0,51%
TRFYKFK61823	15.000.000,00	14.286.585,19	0,76%
TRFYKYM21816	20.000.000,00	19.992.543,08	1,06%
TRFYKYM21824	20.000.000,00	19.862.492,53	1,05%
TRFYKYM31815	10.000.000,00	9.875.541,35	0,52%
TRFYKYM41814	23.000.000,00	22.385.750,55	1,19%
TRFYKYM41822	10.000.000,00	9.706.925,63	0,51%
TRFTEBK5183420180201	10.000.000,00	9.556.000,00	0,51%
Toplam	1.390.010.000,00	1.354.647.841,97	71,80%
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAKFA1817	2.400.000,00	2.148.931,10	0,11%
TRPAKFE1813	10.000.000,00	9.157.421,99	0,49%
TRPAKFE1813	2.350.000,00	2.151.994,17	0,11%
TRPAKT221919	2.000.000,00	1.747.806,10	0,09%
TRPAKT251817	10.000.000,00	9.621.696,69	0,51%
TRPAKT251817	900.000,00	865.952,70	0,05%
Toplam	27.650.000,00	25.693.802,75	1,36%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1.468.060.000,00	1.431.566.181,31	75,87%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT080818T12	4.400.000,00	4.127.284,46	0,22%
TRT080818T12	1.000.000,00	938.019,20	0,05%
TRT080818T12	1.500.000,00	1.407.028,79	0,07%
TRT080818T12	2.900.000,00	2.720.255,67	0,14%
TRT080818T12	10.000.000,00	9.380.191,96	0,50%
TRT080818T12	10.000.000,00	9.380.191,96	0,50%
TRT080818T12	5.000.000,00	4.690.095,98	0,25%
TRT080818T12	2.800.000,00	2.626.453,75	0,14%
TRT110320T18	2.700.000,00	2.785.765,08	0,15%
TRT110320T18	300.000,00	309.529,45	0,02%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.158.824,22	0,27%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.158.824,22	0,27%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.158.824,22	0,27%
TRT110718T18	300.000,00	296.324,44	0,02%
TRT110718T18	7.500.000,00	7.408.111,10	0,39%
TRT110718T18	9.000.000,00	8.889.733,31	0,47%
TRT110718T18	4.600.000,00	4.543.641,47	0,24%
TRT110718T18	2.300.000,00	2.271.820,74	0,12%
TRT110718T18	2.700.000,00	2.666.919,99	0,14%
TRT140218T10	2.300.000,00	2.362.211,65	0,13%
TRT140218T10	1.800.000,00	1.848.687,38	0,10%
TRT140218T10	100.000,00	102.704,85	0,01%
TRT140218T10	100.000,00	102.704,85	0,01%
TRT141118T19	400.000,00	395.581,75	0,02%
TRT141118T19	5.000.000,00	4.944.771,92	0,26%
TRT141118T19	3.000.000,00	2.966.863,15	0,16%
TRT141118T19	2.600.000,00	2.571.281,40	0,14%
TRT141118T19	2.400.000,00	2.373.490,52	0,13%
TRT141118T19	1.500.000,00	1.483.431,58	0,08%
TRT141118T19	100.000,00	98.895,44	0,01%
TRT141118T19	3.400.000,00	3.362.444,91	0,18%
TRT141118T19	5.000.000,00	4.944.771,92	0,26%
TRT141118T19	800.000,00	791.163,51	0,04%
TRT141118T19	3.000.000,00	2.966.863,15	0,16%
TRT141118T19	500.000,00	494.477,19	0,03%
TRT141118T19	4.100.000,00	4.054.712,97	0,21%
TRT141118T19	900.000,00	890.058,95	0,05%
TRT141118T19	5.000.000,00	4.944.771,92	0,26%
TRT141118T19	3.000.000,00	2.966.863,15	0,16%
TRT141118T19	100.000,00	98.895,44	0,01%
TRT141118T19	200.000,00	197.790,88	0,01%
TRT150519T15	729.276,00	732.034,74	0,04%
TRT150519T15	100.000,00	100.378,29	0,01%
TRT150519T15	100.000,00	100.378,29	0,01%
TRT200618T18	5.700.000,00	5.659.236,87	0,30%
TRT200618T18	200.000,00	198.569,71	0,01%
TRT200618T18	5.000.000,00	4.964.242,87	0,26%
TRT200618T18	2.000.000,00	1.985.697,15	0,11%
TRT200618T18	3.000.000,00	2.978.545,72	0,16%
TRT200618T18	700.000,00	694.994,00	0,04%
TRT200618T18	2.000.000,00	1.985.697,15	0,11%
TRT200618T18	2.000.000,00	1.985.697,15	0,11%
TRT200618T18	1.900.000,00	1.886.412,29	0,10%
TRT200618T18	2.000.000,00	1.985.697,15	0,11%
TRT270319T13	100.000,00	101.231,16	0,01%
TRT270319T13	2.500.000,00	2.530.779,07	0,13%
Toplam	155.329.276,00	152.770.870,10	8,16%
BONO			
TRT180418T14	3.900.000,00	3.803.403,92	0,20%
TRT180418T14	1.000.000,00	975.231,77	0,05%
TRT180418T14	500.000,00	487.615,89	0,03%
TRT180418T14	2.000.000,00	1.950.463,55	0,10%

TRT180418T14	10.000.000,00	9.752.317,75	0,52%
TRT180418T14	5.000.000,00	4.876.158,87	0,26%
TRT180418T14	10.000.000,00	9.752.317,75	0,52%
TRT180418T14	2.000.000,00	1.950.463,55	0,10%
TRT180418T14	3.000.000,00	2.925.695,32	0,16%
Toplam	37.400.000,00	36.473.668,37	1,94%
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	192.729.276,00	189.244.538,47	10,03%
Ana Grup Toplamı	1.660.789.276,00	1.620.810.719,78	85,90%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
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			
TRT080323T10	1.500.519,04	1.500.519,04	0,08%
TRT190521T17	1.500.519,04	1.500.519,04	0,08%
TRT200219T11	8.502.941,23	8.502.941,23	0,45%
TRT200219T11	8.502.941,23	8.502.941,23	0,45%
TRT220921T18	10.003.460,27	10.003.460,27	0,53%
Toplam	30.010.380,81	30.010.380,81	1,59%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	4.050.810,96	4.044.938,55	0,21%
TBPP	15.502.910,96	15.440.567,88	0,82%
TBPP	9.625.808,22	9.461.407,61	0,50%
TBPP	1.609.343,84	1.541.377,84	0,08%
TBPP	9.119.615,07	8.734.474,38	0,46%
TBPP	10.736.383,56	10.238.213,86	0,54%
TBPP	5.376.465,75	5.075.087,09	0,27%
Toplam	56.021.338,36	54.536.067,21	2,88%
MEVDUAT			
VADELİ	30.460.636,64	30.460.636,64	1,61%
VADELİ	15.304.475,52	15.273.490,08	0,81%
VADELİ	47.230.728,19	46.971.671,37	2,49%
VADELİ	17.271.924,85	17.180.550,07	0,91%
VADELİ	31.435.506,29	31.196.696,71	1,65%
VADELİ	20.272.931,51	20.119.955,06	1,07%
VADELİ	20.277.589,04	20.121.994,22	1,07%
Toplam	182.253.792,04	181.324.994,15	9,61%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	268.285.511,21	265.871.442,17	14,09%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.929.074.787,21	1.886.682.161,96	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.886.682.161,96	100,70%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12.483,57	
C. ALACAKLAR (+) :	65.745,49	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	13.150.008,21	0,70%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1.873.610.382,81

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3.394.356,48
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3.665,14
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2.288,43
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	44.364,02
370.15.001-BPP Kom	346,5
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	32.299,57
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	508,11
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	129.386,17
370.99.000-Diger Giderler	147,5
TOPLAM	3.607.400,72

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Devlet Tahvil TL	TRT200618T18	23.01.2018	5.000.000,00	4.946.763,74
Devlet Tahvil TL	TRT200618T18	23.01.2018	500.000,00	494.676,37
Devlet Tahvil TL	TRT200618T18	29.01.2018	2.500.000,00	2.478.077,20
Devlet Tahvil TL	TRT200618T18	29.01.2018	2.500.000,00	2.478.077,20
Devlet Tahvil TL	TRT200618T18	29.01.2018	2.000.000,00	1.982.441,76
Devlet Tahvil TL	TRT200618T18	29.01.2018	2.000.000,00	1.982.441,76
Devlet Tahvil TL	TRT110718T18	29.01.2018	1.700.000,00	1.676.287,05
Devlet Tahvil TL	TRT110718T18	29.01.2018	2.300.000,00	2.267.917,78
Devlet Tahvil TL	TRT200618T18	30.01.2018	10.000.000,00	9.918.489,01
Devlet Tahvil TL	TRT110718T18	30.01.2018	5.000.000,00	4.935.151,10
Devlet Tahvil TL	TRT110718T18	30.01.2018	5.000.000,00	4.934.901,10
Devlet Tahvil TL	TRT110718T18	30.01.2018	5.000.000,00	4.934.901,10
TBPP		03.01.18-05.02.18	4.000.000,00	4.050.810,96

Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.01.18	15.088.890,41	15.304.475,52
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.01.18	33.450.000,00	33.461.684,59
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	03.01.18	41.000.000,00	41.014.321,92
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	04.01.18	40.200.000,00	40.214.042,47
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.01.18	34.350.000,00	34.385.996,92
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.01.18	18.500.000,00	18.506.462,33
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.01.18	33.000.000,00	33.011.527,40
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	10.01.18	17.027.015,72	17.271.924,85
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	10.01.18	38.500.000,00	38.513.448,63
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	11.01.18	48.000.000,00	48.016.767,12
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.01.18	38.500.000,00	38.540.345,89
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.01.18	28.500.000,00	28.509.955,48
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.01.18	43.300.000,00	43.315.125,34
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	20.000.000,00	20.277.589,04
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	31.009.445,01	31.435.506,29
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	20.000.000,00	20.272.931,51
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	40.000.000,00	40.013.972,60
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	18.01.18	40.000.000,00	40.013.972,60
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.01.18	39.700.000,00	39.741.603,42
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.01.18	30.650.000,00	30.660.706,51
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.01.18	33.000.000,00	33.011.527,40
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	24.01.18	37.500.000,00	37.513.099,32
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	25.01.18	37.650.000,00	37.663.151,71
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.01.18	28.600.000,00	28.629.971,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	29.01.18	27.400.000,00	27.409.571,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	30.01.18	31.350.000,00	31.360.951,03
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	31.01.18	30.450.000,00	30.460.636,64

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFISFA11817	05.01.18	10.000.000,00
TRFHALK11814	05.01.18	10.000.000,00
TRFGRAN11825	08.01.18	65.000.000,00
TRFVKFB11815	09.01.18	18.000.000,00
TRFVKFB11831	09.01.18	75.000.000,00
TRFYKKB11819	10.01.18	35.000.000,00
TRFYKKB11827	10.01.18	14.100.000,00
TRFTHAL11823	12.01.18	7.000.000,00
TRFTCZB11814	12.01.18	20.000.000,00
TRFISMD11817	12.01.18	15.000.000,00
TRFFIBA11813	15.01.18	24.000.000,00
TRFYKYM11817	16.01.18	23.000.000,00
TRFALFK11818	18.01.18	11.200.000,00
TRFFNBK11838	19.01.18	20.000.000,00
TRFOYMD11813	19.01.18	1.970.000,00
TRFTCZB11822	19.01.18	30.000.000,00
TRFYKYM11825	19.01.18	10.000.000,00
TRFFIBA11821	22.01.18	20.000.000,00
TRT240118T19	24.01.18	29.400.000,00
TRFFNBK11861	26.01.18	8.000.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFTEBK4182720180105	05.01.2018	10.000.000,00	9.587.400,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFHALK41811	05.01.2018	5.000.000,00	4.827.300,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFGRAN31831	08.01.2018	35.000.000,00	34.130.600,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFGRAN51821	08.01.2018	35.000.000,00	33.223.750,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFVKFB41838	09.01.2018	50.000.000,00	48.363.000,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFVKFB61810	09.01.2018	50.000.000,00	47.330.000,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFALNF31810	10.01.2018	6.000.000,00	5.823.000,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFYKKB41824	10.01.2018	50.000.000,00	48.430.500,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFAKKB51815	12.01.2018	20.000.000,00	19.090.800,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFTCZB51810	12.01.2018	20.000.000,00	19.164.800,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFISMD61838	12.01.2018	25.000.000,00	23.514.750,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFFIBA61818	15.01.2018	20.000.000,00	18.764.000,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFYKYM41814	16.01.2018	23.000.000,00	22.247.670,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFALFK6181320180118	18.01.2018	11.400.000,00	10.713.606,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFTCZB61819	19.01.2018	30.000.000,00	28.440.000,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFYKYM41822	19.01.2018	10.000.000,00	9.658.300,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFFNBK71816	19.01.2018	15.000.000,00	14.018.700,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFISMD61853	19.01.2018	10.000.000,00	9.409.400,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFFIBA71817	22.01.2018	20.000.000,00	18.764.000,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFGRAN41822	22.01.2018	20.000.000,00	19.414.200,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFALNF31810	23.01.2018	400.000,00	390.196,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFFFKR11913	25.01.2018	4.000.000,00	3.452.560,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFISGY7181920180126	26.01.2018	4.650.000,00	4.333.335,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFFNBK41884	26.01.2018	8.000.000,00	7.744.240,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFTEBK5183420180201	01.02.2018	10.000.000,00	9.556.000,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFFNBK21852	31.01.2018	300.000,00	298.215,00
Devlet Tahvil TL	TRT140218T10	02.01.2018	1.800.000,00	1.830.523,85
Devlet Tahvil TL	TRT080818T12	02.01.2018	2.800.000,00	2.595.376,00
Devlet Tahvil TL	TRT140218T10	02.01.2018	100.000,00	101.695,77
Devlet Tahvil TL	TRT140218T10	02.01.2018	100.000,00	101.695,77
Devlet Tahvil TL	TRT141118T19	12.01.2018	200.000,00	196.004,40
TL Ters Repo	TRT190521T17	02.01.18-03.01.18	9.852.215,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	02.01.18-03.01.18	304.315,00	500.000,00

TL Ters Repo	TRT190521T17	02.01.18-03.01.18	9.852.215,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	02.01.18-03.01.18	304.315,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	02.01.18-03.01.18	5.781.985,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT100719T18	02.01.18-03.01.18	529.185,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	02.01.18-03.01.18	9.852.215,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	02.01.18-03.01.18	304.315,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	02.01.18-03.01.18	5.781.985,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	02.01.18-03.01.18	518.540,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	02.01.18-03.01.18	1.411.545,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	02.01.18-03.01.18	4.940.395,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	03.01.18-04.01.18	9.835.890,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	03.01.18-04.01.18	303.940,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	03.01.18-04.01.18	9.835.890,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	03.01.18-04.01.18	517.680,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	03.01.18-04.01.18	9.835.890,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	03.01.18-04.01.18	517.680,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	04.01.18-05.01.18	3.180.770,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	04.01.18-05.01.18	3.887.605,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	05.01.18-08.01.18	5.489.740,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	05.01.18-08.01.18	609.975,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	05.01.18-08.01.18	5.489.740,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	05.01.18-08.01.18	609.975,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	05.01.18-08.01.18	10.396.330,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	05.01.18-08.01.18	609.975,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	05.01.18-08.01.18	632.600,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	05.01.18-08.01.18	4.877.045,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT180924T11	05.01.18-08.01.18	1.686.735,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	05.01.18-08.01.18	3.963.270,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	08.01.18-09.01.18	9.446.390,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	08.01.18-09.01.18	1.049.600,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	08.01.18-09.01.18	9.446.390,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	08.01.18-09.01.18	1.049.600,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	08.01.18-09.01.18	9.446.390,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	08.01.18-09.01.18	1.049.600,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	08.01.18-09.01.18	9.446.390,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	08.01.18-09.01.18	1.049.600,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	08.01.18-09.01.18	9.446.390,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	08.01.18-09.01.18	1.049.600,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	08.01.18-09.01.18	1.646.265,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	08.01.18-09.01.18	3.841.285,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	08.01.18-09.01.18	1.646.265,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	08.01.18-09.01.18	3.841.285,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	09.01.18-10.01.18	4.993.630,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080524T17	09.01.18-10.01.18	1.203.650,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	09.01.18-10.01.18	4.993.630,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080524T17	09.01.18-10.01.18	1.203.650,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	09.01.18-10.01.18	1.039.045,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180924T11	09.01.18-10.01.18	3.115.455,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	10.01.18-11.01.18	609.515,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	10.01.18-11.01.18	5.485.610,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	10.01.18-11.01.18	3.657.075,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	10.01.18-11.01.18	4.608.390,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	10.01.18-11.01.18	3.657.075,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT180418T14	10.01.18-11.01.18	4.286.785,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT241018T18	10.01.18-11.01.18	5.713.175,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	11.01.18-12.01.18	3.949.910,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	11.01.18-12.01.18	3.949.910,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	11.01.18-12.01.18	3.949.910,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	11.01.18-12.01.18	3.949.910,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	11.01.18-12.01.18	3.949.910,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	11.01.18-12.01.18	3.949.910,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	11.01.18-12.01.18	3.949.910,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	12.01.18-15.01.18	7.036.660,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	15.01.18-16.01.18	1.952.835,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	15.01.18-16.01.18	4.037.845,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	15.01.18-16.01.18	1.040.645,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	15.01.18-16.01.18	5.356.540,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	15.01.18-16.01.18	1.040.645,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	15.01.18-16.01.18	5.465.500,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	16.01.18-17.01.18	6.687.945,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	16.01.18-17.01.18	513.075,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	16.01.18-17.01.18	6.687.945,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	16.01.18-17.01.18	513.075,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	16.01.18-17.01.18	3.815.595,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	17.01.18-18.01.18	6.928.065,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	17.01.18-18.01.18	4.618.710,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	17.01.18-18.01.18	4.920.925,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	17.01.18-18.01.18	546.770,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	18.01.18-19.01.18	4.102.185,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT081123T10	18.01.18-19.01.18	1.677.530,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	18.01.18-19.01.18	2.716.670,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	19.01.18-22.01.18	7.049.035,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	22.01.18-23.01.18	1.835.675,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT081123T10	24.01.18-25.01.18	3.355.210,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	24.01.18-25.01.18	2.533.010,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	24.01.18-25.01.18	2.119.600,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT180924T11	25.01.18-26.01.18	3.352.610,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT180418T14	25.01.18-26.01.18	4.264.080,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	31.01.18-01.02.18	6.126.495,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	31.01.18-01.02.18	1.550.805,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	31.01.18-01.02.18	6.126.495,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	31.01.18-01.02.18	1.829.925,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT220921T18	31.01.18-01.02.18	10.921.765,00	10.000.000,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	10.01.18	16.616.874,83	17.027.015,72
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.01.18	10.000.000,00	10.228.821,92
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	10.134.246,58	10.309.166,45
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	30.491.917,81	31.009.445,02
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	20.272.328,77	20.621.068,37
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.01.18	15.000.000,00	15.088.890,41
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.01.18	16.670.000,00	16.693.292,33
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	03.01.18	33.450.000,00	33.461.684,59
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	04.01.18	41.000.000,00	41.014.321,92

Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.01.18	40.200.000,00	40.214.042,47
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.01.18	34.350.000,00	34.385.996,92
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.01.18	18.500.000,00	18.506.462,33
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	10.01.18	33.000.000,00	33.011.527,40
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	11.01.18	38.500.000,00	38.513.448,63
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.01.18	48.000.000,00	48.016.767,12
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.01.18	38.500.000,00	38.540.345,89
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.01.18	28.500.000,00	28.509.955,48
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	43.300.000,00	43.315.125,34
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	18.01.18	40.000.000,00	40.013.972,60
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.01.18	40.000.000,00	40.013.972,60
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.01.18	39.700.000,00	39.741.603,42
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.01.18	30.650.000,00	30.660.706,51
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	24.01.18	33.000.000,00	33.011.527,40
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	25.01.18	37.500.000,00	37.513.099,32
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.01.18	37.650.000,00	37.663.151,71
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	29.01.18	28.600.000,00	28.629.971,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	30.01.18	27.400.000,00	27.409.571,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	31.01.18	31.350.000,00	31.360.951,03

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 773.708.695.600,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.01.2018		14.264.516.999,00	17.430.441.274,00	0,015293	0,015293	127.453.337.464,00 TL
03.01.2018		10.712.631.424,00	9.600.131.903,00	0,015301	0,015301	126.340.837.943,00 TL
04.01.2018		8.613.934.429,00	7.278.292.580,00	0,015307	0,015307	125.005.196.094,00 TL
05.01.2018		8.240.597.897,00	9.061.082.096,00	0,015314	0,015314	125.825.680.293,00 TL
08.01.2018		10.934.386.433,00	11.685.448.702,00	0,015329	0,015329	126.576.742.562,00 TL
09.01.2018		9.357.576.336,00	7.481.933.424,00	0,015333	0,015333	124.701.099.650,00 TL
10.01.2018		7.242.971.514,00	6.810.065.766,00	0,015339	0,015339	124.268.193.902,00 TL
11.01.2018		6.207.297.556,00	6.758.347.388,00	0,015343	0,015343	124.819.243.734,00 TL
12.01.2018		8.056.278.602,00	6.766.742.036,00	0,015348	0,015348	123.529.707.168,00 TL
15.01.2018		9.708.095.766,00	9.956.647.314,00	0,015363	0,015363	123.778.258.716,00 TL
16.01.2018		7.976.268.469,00	8.753.068.056,00	0,015368	0,015368	124.555.058.303,00 TL
17.01.2018		6.600.649.168,00	6.825.169.273,00	0,015373	0,015373	124.779.578.408,00 TL
18.01.2018		6.344.594.653,00	6.030.614.017,00	0,015378	0,015378	124.465.597.772,00 TL
19.01.2018		7.256.435.965,00	6.530.596.849,00	0,015383	0,015383	123.739.758.656,00 TL
22.01.2018		8.610.407.247,00	8.744.617.157,00	0,015398	0,015398	123.873.968.566,00 TL
23.01.2018		7.645.055.829,00	7.273.909.782,00	0,015403	0,015403	123.502.822.519,00 TL
24.01.2018		6.389.114.560,00	5.538.425.177,00	0,015408	0,015408	122.652.133.136,00 TL
25.01.2018		6.703.146.369,00	6.580.370.675,00	0,015414	0,015414	122.529.357.442,00 TL
26.01.2018		8.174.855.530,00	7.329.784.852,00	0,015419	0,015419	121.684.286.764,00 TL
29.01.2018		9.480.325.374,00	8.512.661.143,00	0,015435	0,015435	120.716.622.533,00 TL
30.01.2018		8.545.035.383,00	7.194.843.962,00	0,015439	0,015439	119.366.431.112,00 TL
31.01.2018		8.786.467.844,00	10.688.349.249,00	0,015445	0,015445	121.268.312.517,00 TL