

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2018 ve 28/02/2018

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)		1.880.739.079,47
E. KATILMA PAYI SAYISI:		120.628.855.798
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2012	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,015591
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,01545
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		1,98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		11,03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		2,21%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU		70,55%
ÖZEL SEKTÖR VDMK		1,38%
DEVLET TAHVİLİ		8,90%
HAZINE BONOSU		1,52%
TERS REPO		1,06%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT		4,56%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9,83%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		15,81%
Hisse :		0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,19%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,25%
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:		105,867
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		2.523.528.607,97
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2.533.668.050,16
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	102.935,85	0,01%
TRSAKFK1811	4.000.000,00	4.023.779,89	0,21%
TRSAKFK81816	11.500.000,00	11.621.757,06	0,62%
TRSBEDS91913	4.000.000,00	4.714.336,45	0,25%
TRSDOGH72112	20.000.000,00	20.281.495,91	1,08%
TRSENSAE2114	800.000,00	856.048,49	0,05%
Toplam	40.400.000,00	41.600.353,65	2,22%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBK31833	20.000.000,00	19.841.156,86	1,05%
TRFAKBK41816	10.000.000,00	9.871.578,32	0,52%
TRFAKBK41824	20.000.000,00	19.626.452,03	1,04%
TRFAKBK51815	20.000.000,00	19.443.479,10	1,03%
TRFAKBK51823	10.000.000,00	9.663.363,51	0,51%
TRFAKBK61814	30.000.000,00	28.850.401,84	1,53%
TRFAKBK61822	30.000.000,00	28.749.402,02	1,53%
TRFAKFK31818	16.000.000,00	15.880.629,24	0,84%
TRFAKFK51816	5.000.000,00	4.873.307,67	0,26%
TRFALFK41815	10.000.000,00	9.862.441,71	0,52%
TRFALFK61813	11.400.000,00	10.891.926,29	0,58%
TRFALNF31810	6.000.000,00	5.939.906,18	0,32%
TRFALNF31810	400.000,00	395.993,75	0,02%
TRFALNF51826	15.000.000,00	14.497.930,90	0,77%
TRFFFKR11913	4.000.000,00	3.501.735,69	0,19%
TRFFFKR31812	10.000.000,00	9.973.318,40	0,53%
TRFFFKR31820	5.000.000,00	4.998.106,12	0,27%
TRFFFKR31820	200.000,00	199.924,24	0,01%
TRFFIBA31811	10.000.000,00	9.981.580,68	0,53%
TRFFIBA31829	20.000.000,00	19.910.105,25	1,06%
TRFFIBA41810	5.000.000,00	4.935.592,98	0,26%
TRFFIBA61818	20.000.000,00	19.106.556,42	1,01%
TRFFIBA71817	20.000.000,00	19.040.166,72	1,01%
TRFFIBA81824	2.720.000,00	2.563.902,84	0,14%
TRFFNBK418A1	15.000.000,00	14.672.507,15	0,78%
TRFFNBK41884	8.000.000,00	7.846.761,87	0,42%
TRFFNBK41892	50.000.000,00	49.041.124,20	2,60%
TRFFNBK71816	15.000.000,00	14.268.067,64	0,76%
TRFGRAN31815	5.000.000,00	4.990.570,84	0,26%
TRFGRAN31823	50.000.000,00	49.651.869,32	2,64%
TRFGRAN31831	35.000.000,00	34.824.366,12	1,85%
TRFGRAN41822	20.000.000,00	19.701.119,85	1,05%
TRFGRAN51821	35.000.000,00	33.897.003,30	1,80%
TRFGRAN61812	10.000.000,00	9.655.068,21	0,51%
TRFGRFA51827	20.000.000,00	19.418.141,24	1,03%
TRFGRFA61826	10.000.000,00	9.572.802,55	0,51%
TRFGRFK51818	7.180.000,00	7.001.134,23	0,37%
TRFHALK41811	5.000.000,00	4.930.952,52	0,26%
TRFHLLFK71817	5.000.000,00	4.735.161,48	0,25%
TRFHLLGY31810	4.700.000,00	4.649.327,68	0,25%
TRFINGB81817	10.000.000,00	9.371.570,05	0,50%
TRFISFN31818	20.010.000,00	19.861.338,52	1,05%
TRFISFN41817	10.000.000,00	9.818.697,29	0,52%
TRFISFN61815	35.000.000,00	33.683.932,07	1,79%
TRFISFN81813	20.000.000,00	18.809.586,50	1,00%

TRFISGY71819	4.650.000,00	4.391.778,05	0,23%
TRFISMD61812	10.000.000,00	9.633.796,59	0,51%
TRFISMD61838	25.000.000,00	23.953.580,90	1,27%
TRFISMD61853	10.000.000,00	9.557.462,93	0,51%
TRFISMD71837	10.000.000,00	9.475.414,04	0,50%
TRFKPTL41814	3.000.000,00	2.933.926,30	0,16%
TRFOYMD31811	5.000.000,00	4.998.091,70	0,27%
TRFOYMD41810	5.000.000,00	4.938.941,32	0,26%
TRFSKBK31819	10.000.000,00	9.927.120,99	0,53%
TRFTCZB31812	15.000.000,00	14.956.170,62	0,79%
TRFTCZB41811	15.000.000,00	14.793.791,43	0,79%
TRFTCZB41829	10.000.000,00	9.812.280,21	0,52%
TRFTCZB51810	20.000.000,00	19.518.384,94	1,04%
TRFTCZB51836	20.000.000,00	19.466.426,04	1,03%
TRFTCZB61819	30.000.000,00	28.888.263,46	1,53%
TRFTCZB61827	20.000.000,00	19.258.754,06	1,02%
TRFTCZB61843	5.000.000,00	4.790.381,19	0,25%
TRFTEBK31810	20.000.000,00	19.947.980,46	1,06%
TRFTEBK31828	20.000.000,00	19.894.998,88	1,06%
TRFTEBK41819	5.000.000,00	4.934.032,03	0,26%
TRFTEBK41827	10.000.000,00	9.789.685,52	0,52%
TRFTEBK51834	10.000.000,00	9.658.663,79	0,51%
TRFTHAL51878	15.000.000,00	14.491.598,59	0,77%
TRFVKFB31847	50.000.000,00	49.709.787,50	2,64%
TRFVKFB41838	50.000.000,00	49.316.005,46	2,62%
TRFVKFB61810	50.000.000,00	48.273.901,88	2,56%
TRFYAKF31819	5.000.000,00	4.972.538,98	0,26%
TRFYKBK31817	26.000.000,00	25.745.320,68	1,37%
TRFYKBK41824	50.000.000,00	49.369.980,96	2,62%
TRFYKFK51816	14.000.000,00	13.665.423,50	0,73%
TRFYKFK51832	20.000.000,00	19.329.173,71	1,03%
TRFYKFK61815	10.000.000,00	9.636.142,53	0,51%
TRFYKFK61823	15.000.000,00	14.441.351,74	0,77%
TRFYKYM31815	10.000.000,00	9.981.042,29	0,53%
TRFYKYM41814	23.000.000,00	22.629.456,86	1,20%
TRFYKYM41822	10.000.000,00	9.812.490,86	0,52%
TRFYKYM41830	20.000.000,00	19.541.486,90	1,04%
TRFYKYM51813	20.000.000,00	19.422.885,83	1,03%
Toplam	1.361.260.000,00	1.328.858.575,11	70,55%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAKFA1817	2.400.000,00	2.169.614,16	0,12%
TRPAKFE1813	10.000.000,00	9.245.318,34	0,49%
TRPAKFE1813	2.350.000,00	2.172.649,81	0,12%
TRPAKT221919	2.000.000,00	1.765.159,28	0,09%
TRPAKT251817	10.000.000,00	9.720.212,32	0,52%
TRPAKT251817	900.000,00	874.819,11	0,05%
Toplam	27.650.000,00	25.947.773,02	1,39%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1.429.310.000,00	1.396.406.701,78	74,13%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	4.200.000,00	3.856.353,72	0,20%
TRT050220T17	5.000.000,00	4.590.897,28	0,24%
TRT050220T17	4.000.000,00	3.672.717,83	0,19%
TRT050220T17	2.500.000,00	2.295.448,64	0,12%
TRT080818T12	3.400.000,00	3.219.582,87	0,17%
TRT080818T12	1.000.000,00	946.936,14	0,05%
TRT080818T12	1.500.000,00	1.420.404,21	0,08%
TRT080818T12	2.900.000,00	2.746.114,80	0,15%
TRT080818T12	10.000.000,00	9.469.361,38	0,50%
TRT080818T12	10.000.000,00	9.469.361,38	0,50%
TRT080818T12	5.000.000,00	4.734.680,69	0,25%
TRT080818T12	2.800.000,00	2.651.421,19	0,14%
TRT110320T18	2.700.000,00	2.802.671,20	0,15%
TRT110320T18	300.000,00	311.407,91	0,02%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.190.131,84	0,28%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.190.131,84	0,28%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.190.131,84	0,28%
TRT110718T18	6.800.000,00	6.779.909,12	0,36%
TRT110718T18	4.600.000,00	4.586.409,11	0,24%
TRT110718T18	2.300.000,00	2.293.204,55	0,12%
TRT110718T18	2.700.000,00	2.692.022,74	0,14%
TRT110718T18	10.000.000,00	9.970.454,59	0,53%
TRT110718T18	2.700.000,00	2.692.022,74	0,14%
TRT110718T18	2.300.000,00	2.293.204,55	0,12%
TRT141118T19	400.000,00	399.590,05	0,02%
TRT141118T19	5.000.000,00	4.994.875,57	0,27%
TRT141118T19	3.000.000,00	2.996.925,34	0,16%
TRT141118T19	2.600.000,00	2.597.335,30	0,14%
TRT141118T19	2.400.000,00	2.397.540,27	0,13%
TRT141118T19	1.500.000,00	1.498.462,67	0,08%
TRT141118T19	100.000,00	99.897,51	0,01%
TRT141118T19	3.400.000,00	3.396.515,39	0,18%
TRT141118T19	5.000.000,00	4.994.875,57	0,27%
TRT141118T19	800.000,00	799.180,09	0,04%
TRT141118T19	3.000.000,00	2.996.925,34	0,16%
TRT141118T19	500.000,00	499.487,56	0,03%
TRT141118T19	4.100.000,00	4.095.797,97	0,22%
TRT141118T19	900.000,00	899.077,60	0,05%
TRT141118T19	5.000.000,00	4.994.875,57	0,27%
TRT141118T19	3.000.000,00	2.996.925,34	0,16%
TRT141118T19	100.000,00	99.897,51	0,01%
TRT141118T19	200.000,00	199.795,02	0,01%
TRT141118T19	100.000,00	99.897,51	0,01%
TRT150519T15	729.276,00	739.750,30	0,04%
TRT150519T15	100.000,00	101.436,26	0,01%
TRT150519T15	100.000,00	101.436,26	0,01%
TRT200618T18	5.700.000,00	5.712.363,55	0,30%
TRT200618T18	200.000,00	200.433,81	0,01%
TRT200618T18	5.000.000,00	5.010.845,22	0,27%
TRT200618T18	2.000.000,00	2.004.338,09	0,11%
TRT200618T18	3.000.000,00	3.006.507,13	0,16%
TRT200618T18	700.000,00	701.518,33	0,04%

TRT200618T18	2.000.000,00	2.004.338,09	0,11%
TRT200618T18	2.000.000,00	2.004.338,09	0,11%
TRT200618T18	1.900.000,00	1.904.121,18	0,10%
TRT200618T18	2.000.000,00	2.004.338,09	0,11%
TRT270319T13	2.000.000,00	2.043.190,97	0,11%
Toplam	170.229.276,00	167.661.814,71	8,96%
BONO			
TRT180418T14	9.000.000,00	8.860.251,86	0,47%
TRT180418T14	5.000.000,00	4.922.362,14	0,26%
TRT180418T14	10.000.000,00	9.844.724,29	0,52%
TRT180418T14	2.000.000,00	1.968.944,86	0,10%
TRT180418T14	3.000.000,00	2.953.417,29	0,16%
Toplam	29.000.000,00	28.549.700,44	1,51%
FINANSMAN BONOSU			
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	199.229.276,00	196.211.515,15	10,41%
Ana Grup Toplamı	1.628.539.276,00	1.592.618.216,93	84,55%
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			
TRT230222T13	10.003.331,51	10.003.331,51	0,53%
TRT261022T10	10.003.331,51	10.003.331,51	0,53%
Toplam	20.006.663,02	20.006.663,02	1,06%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	15.225.205,48	15.157.533,28	0,80%
TBPP	9.625.808,22	9.561.344,08	0,51%
TBPP	13.466.564,04	13.376.378,32	0,71%
TBPP	6.878.751,02	6.832.683,95	0,36%
TBPP	12.205.643,84	12.012.169,63	0,64%
TBPP	3.051.410,96	3.003.042,41	0,16%
TBPP	1.609.343,84	1.558.246,82	0,08%
TBPP	9.119.615,07	8.830.065,29	0,47%
TBPP	10.736.383,56	10.353.309,90	0,55%
TBPP	5.376.465,75	5.131.937,92	0,27%
Toplam	87.295.191,78	85.816.711,60	4,55%
MEVDUAT			
VADELİ	32.511.352,74	32.511.352,74	1,73%
VADELİ	15.524.859,97	15.444.912,98	0,82%
VADELİ	17.508.431,92	17.375.869,81	0,92%
VADELİ	47.881.865,24	47.516.895,83	2,52%
VADELİ	20.641.335,65	20.349.821,91	1,08%
VADELİ	32.001.345,40	31.547.867,99	1,67%
VADELİ	20.637.844,28	20.345.394,19	1,08%
Toplam	186.707.035,20	185.092.115,45	9,82%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	294.008.890,00	290.915.490,07	15,44%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.922.548.166,00	1.883.533.706,97	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.883.533.706,97	100,15%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	322.739,57	0,02%
C. ALACAKLAR (+) :	162.204,65	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	3.279.571,72	0,17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.880.739.079,47	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3.061.078,70
370.02.000-Denetim Ücreti	94,8
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4.462,80
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2.746,03
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99,4
370.06.000-Saklama Giderleri	55.663,25
370.07.000-İlan Giderleri	2.902,80
370.09.000-Noter Masrafları	243,55
370.15.001-BPP Kom	6.542,84
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	29.380,40
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	8.406,26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	116.682,27
370.99.000-Diger Giderler	2.064,89
TOPLAM	3.290.367,99

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Devlet Tahvil TL	TRT270319T13	01.02.2018	600.000,00	607.371,43
Devlet Tahvil TL	TRT110718T18	20.02.2018	9.800.000,00	9.744.134,61
Devlet Tahvil TL	TRT110718T18	20.02.2018	200.000,00	198.859,89
Devlet Tahvil TL	TRT080818T12	20.02.2018	1.000.000,00	944.460,00
Hazine Bono TL	TRT180418T14	19.02.2018	500.000,00	490.680,00
Hazine Bono TL	TRT180418T14	19.02.2018	1.000.000,00	981.210,00
Hazine Bono TL	TRT180418T14	20.02.2018	2.000.000,00	1.963.060,00
Hazine Bono TL	TRT180418T14	23.02.2018	1.000.000,00	982.480,00
Hazine Bono TL	TRT180418T14	23.02.2018	2.900.000,00	2.849.192,00
Hazine Bono TL	TRT180418T14	26.02.2018	1.000.000,00	983.510,00
TBPP		01.02.18-13.03.18	15.000.000,00	15.225.205,48
TBPP		01.02.18-19.03.18	13.238.000,00	13.466.564,04
TBPP		01.02.18-19.03.18	6.762.000,00	6.878.751,02
TBPP		07.02.18-08.02.18	3.922.000,00	3.923.418,37
TBPP		07.02.18-08.02.18	1.078.000,00	1.078.388,38
TBPP		26.02.18-12.04.18	12.000.000,00	12.205.643,84
TBPP		26.02.18-12.04.18	3.000.000,00	3.051.410,96
TBPP		26.02.18-27.02.18	1.595.000,00	1.595.585,56
TBPP		26.02.18-27.02.18	1.912.000,00	1.912.699,32
TBPP		26.02.18-27.02.18	5.953.000,00	5.955.177,33
TBPP		26.02.18-27.02.18	3.395.000,00	3.396.241,73
TBPP		26.02.18-27.02.18	2.145.000,00	2.145.781,60
TBPP		27.02.18-28.02.18	7.188.000,00	7.190.471,49
TBPP		27.02.18-28.02.18	10.000.000,00	10.003.287,67
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	01.02.18	39.750.000,00	39.763.885,27
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.02.18	32.250.000,00	32.283.796,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.02.18	36.500.000,00	36.512.750,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	06.02.18	15.304.475,52	15.524.859,97
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	06.02.18	38.000.000,00	38.013.273,97
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	07.02.18	38.000.000,00	38.013.273,97
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.02.18	37.900.000,00	37.913.239,04
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.02.18	33.050.000,00	33.084.634,59
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	34.250.000,00	34.261.964,04
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	13.02.18	33.500.000,00	33.511.702,05
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	47.230.728,19	47.881.865,24
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	17.271.924,85	17.508.431,92
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	37.500.000,00	37.513.099,32
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.02.18	37.000.000,00	37.012.924,66
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.02.18	27.250.000,00	27.278.556,51
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.02.18	23.950.000,00	23.958.366,10
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	20.272.931,51	20.637.844,28
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	20.277.589,04	20.641.335,65
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	31.435.506,29	32.001.345,40
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	33.500.000,00	33.511.702,05
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	21.02.18	35.500.000,00	35.512.400,68
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.02.18	34.500.000,00	34.512.051,37
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.02.18	34.450.000,00	34.486.101,71
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.02.18	17.750.000,00	17.756.200,34
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	27.02.18	25.550.000,00	25.558.925,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	28.02.18	32.500.000,00	32.511.352,74

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
TRFTEBK21811	01.02.18	10.000.000,00
TRFFNBK21811	02.02.18	50.200.000,00
TRFYKM21816	02.02.18	20.000.000,00
TRFGRFK21811	05.02.18	4.000.000,00
TRFISMD21840	06.02.18	20.000.000,00
TRFHLFK21812	07.02.18	5.000.000,00
TRFTCZB21821	07.02.18	40.000.000,00
TRFFNBK21829	09.02.18	15.000.000,00
TRFISFN21819	09.02.18	16.970.000,00
TRT140218T10	14.02.18	4.300.000,00
TRFFNBK21852	16.02.18	300.000,00
TRFYKM21824	19.02.18	20.000.000,00
TRSGRAN21819	19.02.18	10.000.000,00
TRFAKBK21826	20.02.18	30.000.000,00
TRFFFR21813	20.02.18	10.000.000,00
TRFFIBA21820	20.02.18	15.000.000,00
TRFTHAL21855	21.02.18	15.000.000,00
TRFISMD21857	22.02.18	20.000.000,00
TRFTCZB21839	23.02.18	15.000.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFFNBK41892	02.02.2018	50.000.000,00	48.531.000,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFYKM41830	02.02.2018	20.000.000,00	19.338.600,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFAKBK51823	02.02.2018	10.000.000,00	9.564.600,00

TL Ters Repo	TRT030523T13	22.02.18-23.02.18	6.615.090,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	22.02.18-23.02.18	2.711.075,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	22.02.18-23.02.18	2.711.075,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	23.02.18-26.02.18	573.230,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	23.02.18-26.02.18	6.077.435,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	23.02.18-26.02.18	573.230,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	23.02.18-26.02.18	6.077.435,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	23.02.18-26.02.18	4.802.985,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	23.02.18-26.02.18	1.200.750,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	23.02.18-26.02.18	4.802.985,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	6.301.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	28.02.18-01.03.18	6.895.655,00	10.000.000,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	45.988.472,45	47.230.728,19
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	06.02.18	15.088.890,41	15.304.475,52
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	17.027.015,72	17.271.924,85
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	20.000.000,00	20.277.589,04
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	31.009.445,01	31.435.506,29
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	20.000.000,00	20.272.931,51
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	01.02.18	30.450.000,00	30.460.636,64
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.02.18	39.750.000,00	39.763.885,27
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.02.18	32.250.000,00	32.283.796,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	06.02.18	36.500.000,00	36.512.750,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	07.02.18	38.000.000,00	38.013.273,97
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.02.18	38.000.000,00	38.013.273,97
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.02.18	37.900.000,00	37.913.239,04
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	33.050.000,00	33.084.634,59
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	13.02.18	34.250.000,00	34.261.964,04
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	33.500.000,00	33.511.702,05
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.02.18	37.500.000,00	37.513.099,32
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.02.18	37.000.000,00	37.012.924,66
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.02.18	27.250.000,00	27.278.556,51
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	23.950.000,00	23.958.366,10
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	21.02.18	33.500.000,00	33.511.702,05
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.02.18	35.500.000,00	35.512.400,68
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.02.18	34.500.000,00	34.512.051,37
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.02.18	34.450.000,00	34.486.101,71
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	27.02.18	17.750.000,00	17.756.200,34
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	28.02.18	25.550.000,00	25.558.925,00

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
01.02.2018		8.657.696.926,00	12.321.925.947,00	0,01545	0,01545	124.932.541.538,00 TL
02.02.2018		9.135.901.917,00	8.477.332.223,00	0,015456	0,015456	124.273.971.844,00 TL
05.02.2018		11.022.345.688,00	10.451.811.433,00	0,015471	0,015471	123.703.437.589,00 TL
06.02.2018		9.046.043.015,00	9.539.652.740,00	0,015477	0,015477	124.197.047.314,00 TL
07.02.2018		7.653.357.851,00	6.851.226.871,00	0,015481	0,015481	123.394.916.334,00 TL
08.02.2018		6.362.059.783,00	6.172.707.320,00	0,015486	0,015486	123.205.563.871,00 TL
09.02.2018		7.487.830.855,00	7.512.678.679,00	0,015491	0,015491	123.230.411.695,00 TL
12.02.2018		9.468.907.796,00	8.991.071.608,00	0,015506	0,015506	122.752.575.507,00 TL
13.02.2018		7.465.815.158,00	7.441.746.757,00	0,01551	0,01551	122.728.507.106,00 TL
14.02.2018		6.439.069.561,00	5.857.925.063,00	0,015515	0,015515	122.147.362.608,00 TL
15.02.2018		6.556.235.617,00	8.038.817.746,00	0,01552	0,01552	123.629.944.737,00 TL
16.02.2018		8.706.381.290,00	7.998.807.817,00	0,015526	0,015526	122.922.371.264,00 TL
19.02.2018		10.486.145.751,00	9.462.134.039,00	0,015541	0,015541	121.898.359.552,00 TL
20.02.2018		8.464.200.634,00	6.336.597.663,00	0,015546	0,015546	119.770.756.581,00 TL
21.02.2018		5.734.129.871,00	6.729.264.297,00	0,015551	0,015551	120.765.891.007,00 TL
22.02.2018		6.192.982.430,00	5.897.488.127,00	0,015556	0,015556	120.470.396.704,00 TL
23.02.2018		6.517.231.373,00	7.042.229.133,00	0,015561	0,015561	120.995.394.464,00 TL
26.02.2018		9.859.051.969,00	9.167.403.795,00	0,015575	0,015575	120.303.746.290,00 TL
27.02.2018		8.487.527.946,00	8.163.410.190,00	0,015581	0,015581	119.979.628.534,00 TL
28.02.2018		9.524.493.439,00	10.173.720.703,00	0,015586	0,015586	120.628.855.798,00 TL