

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2018 ve 31/03/2018

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)	2.075.651.049,36
E. KATILMA PAYI SAYISI :	131.808.180.497
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,015748
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,015591
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,01%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	11,39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2,87%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	63,42%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	1,26%
DEVLET TAHVİLİ	13,83%
HAZİNE BONOSU	2,27%
TERS REPO	3,37%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT	5,31%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16,57%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,25%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,74%
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:	124,39
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3.232.034.004,94
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.057.180.596,69
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	104.440,16	0,01%
TRSAKFK1811	4.000.000,00	4.081.867,69	0,20%
TRSAFK81816	11.500.000,00	11.769.502,07	0,57%
TRSBEDS91913	4.000.000,00	4.686.285,93	0,23%
TRSDOGH72112	20.000.000,00	20.614.401,47	0,99%
TRSENSAE2114	800.000,00	868.569,39	0,04%
TRSTISB41915	20.000.000,00	17.561.359,34	0,84%
Toplam	60.400.000,00	59.686.426,05	2,88%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBK41816	10.000.000,00	9.988.927,27	0,48%
TRFAKBK41824	20.000.000,00	19.864.710,68	0,96%
TRFAKBK51815	20.000.000,00	19.682.210,73	0,95%
TRFAKBK51823	10.000.000,00	9.781.738,01	0,47%
TRFAKBK61814	30.000.000,00	29.206.236,40	1,40%
TRFAKBK61822	30.000.000,00	29.101.298,64	1,40%
TRFAKBK71821	20.000.000,00	19.182.609,97	0,92%
TRFAKFK51816	5.000.000,00	4.933.537,12	0,24%
TRFAKFK81821	12.000.000,00	11.389.717,04	0,55%
TRFALFK41815	10.000.000,00	9.984.542,08	0,48%
TRFALFK61813	11.400.000,00	11.029.778,88	0,53%
TRFALNF51826	15.000.000,00	14.678.124,37	0,71%
TRFALNF71816	8.200.000,00	7.902.091,70	0,38%
TRFFFKR11913	4.000.000,00	3.547.341,29	0,17%
TRFFFKR81817	5.000.000,00	4.722.133,22	0,23%
TRFFFKR81825	10.000.000,00	9.521.888,42	0,46%
TRFFIBA41810	5.000.000,00	4.996.176,96	0,24%
TRFFIBA61818	20.000.000,00	19.344.825,40	0,93%
TRFFIBA71817	20.000.000,00	19.281.406,67	0,93%
TRFFIBA71841	13.500.000,00	12.921.130,91	0,62%
TRFFIBA81824	2.720.000,00	2.595.802,40	0,12%
TRFFIBA81832	8.700.000,00	8.254.611,01	0,40%
TRFFNBK418A1	15.000.000,00	14.855.518,07	0,71%
TRFFNBK41884	8.000.000,00	7.944.495,72	0,38%
TRFFNBK41892	50.000.000,00	49.652.722,37	2,39%
TRFFNBK71816	15.000.000,00	14.437.006,13	0,69%
TRFGRAN41822	20.000.000,00	19.946.022,94	0,96%
TRFGRAN51821	35.000.000,00	34.318.076,65	1,65%
TRFGRAN61812	10.000.000,00	9.773.705,20	0,47%
TRFGRAN61820	5.000.000,00	4.867.899,67	0,23%
TRFGRAN81810	25.000.000,00	23.756.432,23	1,14%
TRFGRAN91819	35.000.000,00	32.977.551,42	1,59%
TRFGRFA51827	20.000.000,00	19.654.776,19	0,95%
TRFGRFA61826	10.000.000,00	9.695.160,41	0,47%
TRFGRFK51818	7.180.000,00	7.084.744,42	0,34%
TRFHALK41811	5.000.000,00	4.992.280,56	0,24%
TRHFLK71817	5.000.000,00	4.794.860,69	0,23%
TRHFLGY91814	5.000.000,00	4.676.713,26	0,22%
TRFINGBA1817	10.000.000,00	9.064.746,22	0,44%
TRFINGB81817	10.000.000,00	9.487.821,54	0,46%
TRFISFA91819	15.000.000,00	14.139.370,62	0,68%
TRFISFN41817	10.000.000,00	9.931.605,16	0,48%

TRFISFN61815	35.000.000,00	34.103.823,29	1,64%
TRFISFN81813	20.000.000,00	19.043.331,20	0,92%
TRFISFN91812	10.000.000,00	9.396.798,00	0,45%
TRFISGY71819	4.650.000,00	4.447.503,12	0,21%
TRFISGY91817	2.440.000,00	2.299.058,50	0,11%
TRFISMD61812	10.000.000,00	9.754.349,55	0,47%
TRFISMD61838	25.000.000,00	24.250.813,41	1,17%
TRFISMD61853	10.000.000,00	9.679.088,77	0,47%
TRFISMD71837	10.000.000,00	9.592.001,62	0,46%
TRFKPTL41814	3.000.000,00	2.971.502,42	0,14%
TRFOYMD41810	5.000.000,00	5.000.000,00	0,24%
TRFOYMD81816	3.710.000,00	3.523.609,15	0,17%
TRFTCZB41811	15.000.000,00	14.976.933,31	0,72%
TRFTCZB41829	10.000.000,00	9.932.010,71	0,48%
TRFTCZB51810	20.000.000,00	19.757.725,04	0,95%
TRFTCZB51836	20.000.000,00	19.705.124,88	0,95%
TRFTCZB61819	30.000.000,00	29.242.979,18	1,41%
TRFTCZB61827	20.000.000,00	19.495.293,68	0,94%
TRFTCZB61843	5.000.000,00	4.848.833,93	0,23%
TRFTCZB71818	25.000.000,00	24.115.868,01	1,16%
TRFTEBK41819	5.000.000,00	4.994.311,21	0,24%
TRFTEBK41827	10.000.000,00	9.909.317,56	0,48%
TRFTEBK51834	10.000.000,00	9.777.345,09	0,47%
TRFTEBK71816	20.000.000,00	19.295.223,11	0,93%
TRFTEBK71824	20.000.000,00	19.241.180,50	0,93%
TRFTHAL51878	15.000.000,00	14.670.347,74	0,71%
TRFTHAL61836	2.500.000,00	2.424.070,42	0,12%
TRFVKFB41838	50.000.000,00	49.923.534,52	2,40%
TRFVKFB61810	50.000.000,00	48.867.418,24	2,35%
TRFVKFB61851	35.000.000,00	33.934.018,92	1,63%
TRFVKFB91833	10.000.000,00	9.356.646,04	0,45%
TRFYKKB41824	50.000.000,00	49.980.488,58	2,40%
TRFYKKB81812	5.000.000,00	4.762.257,09	0,23%
TRFYKKB81820	40.000.000,00	37.950.770,21	1,83%
TRFYKFK51816	14.000.000,00	13.837.093,13	0,67%
TRFYKFK51832	20.000.000,00	19.570.466,70	0,94%
TRFYKFK61815	10.000.000,00	9.755.933,02	0,47%
TRFYKFK61823	15.000.000,00	14.621.441,30	0,70%
TRFYKYM41814	23.000.000,00	22.911.224,07	1,10%
TRFYKYM41822	10.000.000,00	9.935.471,01	0,48%
TRFYKYM41830	20.000.000,00	19.784.753,15	0,95%
TRFYKYM51813	20.000.000,00	19.663.795,86	0,95%
TRFYKYM61812	9.600.000,00	9.381.385,49	0,45%
Toplam	1.353.600.000,00	1.318.647.489,37	63,46%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAKTF1817	2.400.000,00	2.193.495,81	0,11%
TRPAKTFE1813	10.000.000,00	9.346.804,84	0,45%
TRPAKTFE1813	2.350.000,00	2.196.499,14	0,11%
TRPAKT221919	2.000.000,00	1.785.202,57	0,09%
TRPAKT251817	10.000.000,00	9.834.037,35	0,47%
TRPAKT251817	900.000,00	885.063,36	0,04%
Toplam	27.650.000,00	26.241.103,07	1,27%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1.441.650.000,00	1.404.575.018,49	67,54%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	4.200.000,00	3.835.787,09	0,18%
TRT050220T17	5.000.000,00	4.566.413,20	0,22%
TRT050220T17	4.000.000,00	3.653.130,56	0,18%
TRT050220T17	2.500.000,00	2.283.206,60	0,11%
TRT080818T12	3.400.000,00	3.253.451,88	0,16%
TRT080818T12	1.000.000,00	956.897,61	0,05%
TRT080818T12	1.500.000,00	1.435.346,42	0,07%
TRT080818T12	2.900.000,00	2.775.003,07	0,13%
TRT080818T12	10.000.000,00	9.568.976,11	0,46%
TRT080818T12	10.000.000,00	9.568.976,11	0,46%
TRT080818T12	5.000.000,00	4.784.488,06	0,23%
TRT080818T12	2.800.000,00	2.679.313,31	0,13%
TRT110320T18	2.700.000,00	2.677.399,17	0,13%
TRT110320T18	300.000,00	297.488,80	0,01%
TRT110320T18	5.000.000,00	4.958.146,60	0,24%
TRT110320T18	5.000.000,00	4.958.146,60	0,24%
TRT110320T18	5.000.000,00	4.958.146,60	0,24%
TRT110718T18	1.400.000,00	1.410.816,30	0,07%
TRT110718T18	2.300.000,00	2.317.769,64	0,11%
TRT110718T18	2.700.000,00	2.720.860,01	0,13%
TRT110718T18	10.000.000,00	10.077.259,31	0,48%
TRT110718T18	2.700.000,00	2.720.860,01	0,13%
TRT110718T18	2.300.000,00	2.317.769,64	0,11%
TRT110718T18	2.500.000,00	2.519.314,83	0,12%
TRT110718T18	2.000.000,00	2.015.451,86	0,10%
TRT110718T18	2.500.000,00	2.519.314,83	0,12%
TRT110718T18	2.500.000,00	2.519.314,83	0,12%
TRT110718T18	2.500.000,00	2.519.314,83	0,12%
TRT110718T18	2.500.000,00	2.519.314,83	0,12%
TRT110718T18	2.700.000,00	2.720.860,01	0,13%
TRT110718T18	8.000.000,00	8.061.807,45	0,39%
TRT110718T18	6.500.000,00	6.550.218,55	0,32%
TRT141118T19	400.000,00	402.285,28	0,02%
TRT141118T19	5.000.000,00	5.028.566,05	0,24%
TRT141118T19	3.000.000,00	3.017.139,63	0,15%
TRT141118T19	2.600.000,00	2.614.854,34	0,13%
TRT141118T19	2.400.000,00	2.413.711,70	0,12%
TRT141118T19	1.500.000,00	1.508.569,81	0,07%
TRT141118T19	100.000,00	100.571,32	0,00%
TRT141118T19	3.400.000,00	3.419.424,91	0,16%
TRT141118T19	5.000.000,00	5.028.566,05	0,24%
TRT141118T19	800.000,00	804.570,57	0,04%
TRT141118T19	3.000.000,00	3.017.139,63	0,15%
TRT141118T19	500.000,00	502.856,60	0,02%
TRT141118T19	4.100.000,00	4.123.424,16	0,20%

TRT141118T19	900.000,00	905.141,89	0,04%
TRT141118T19	5.000.000,00	5.028.566,05	0,24%
TRT141118T19	3.000.000,00	3.017.139,63	0,15%
TRT141118T19	100.000,00	100.571,32	
TRT141118T19	200.000,00	201.142,64	0,01%
TRT141118T19	100.000,00	100.571,32	
TRT141118T19	1.900.000,00	1.910.855,10	0,09%
TRT141118T19	1.100.000,00	1.106.284,53	0,05%
TRT141118T19	1.600.000,00	1.609.141,14	0,08%
TRT141118T19	400.000,00	402.285,28	0,02%
TRT141118T19	1.200.000,00	1.206.855,85	0,06%
TRT141118T19	100.000,00	100.571,32	
TRT141118T19	100.000,00	100.571,32	
TRT141118T19	4.600.000,00	4.626.280,76	0,22%
TRT141118T19	1.000.000,00	1.005.713,21	0,05%
TRT141118T19	500.000,00	502.856,60	0,02%
TRT141118T19	5.000.000,00	5.028.566,05	0,24%
TRT141118T19	5.000.000,00	5.028.566,05	0,24%
TRT141118T19	2.000.000,00	2.011.426,42	0,10%
TRT141118T19	5.000.000,00	5.028.566,05	0,24%
TRT150519T15	729.276,00	739.729,70	0,04%
TRT150519T15	100.000,00	101.433,44	
TRT150519T15	100.000,00	101.433,44	
TRT150519T15	1.300.000,00	1.318.634,66	0,06%
TRT150519T15	800.000,00	811.467,48	0,04%
TRT150519T15	100.000,00	101.433,44	
TRT150519T15	4.900.000,00	4.970.238,33	0,24%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.071.671,76	0,24%
TRT150519T15	1.000.000,00	1.014.334,35	0,05%
TRT150519T15	900.000,00	912.900,92	0,04%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.071.671,76	0,24%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.071.671,76	0,24%
TRT150519T15	3.600.000,00	3.651.603,67	0,18%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.071.671,76	0,24%
TRT150519T15	400.000,00	405.733,74	0,02%
TRT150519T15	2.600.000,00	2.637.269,32	0,13%
TRT150519T15	400.000,00	405.733,74	0,02%
TRT150519T15	2.600.000,00	2.637.269,32	0,13%
TRT150519T15	400.000,00	405.733,74	0,02%
TRT150519T15	9.900.000,00	10.041.910,09	0,48%
TRT200422T14	800.000,00	816.024,48	0,04%
TRT200618T18	900.000,00	911.716,46	0,04%
TRT200618T18	2.000.000,00	2.026.036,58	0,10%
TRT200618T18	3.000.000,00	3.039.054,87	0,15%
TRT200618T18	700.000,00	709.112,80	0,03%
TRT200618T18	2.000.000,00	2.026.036,58	0,10%
TRT200618T18	2.000.000,00	2.026.036,58	0,10%
TRT200618T18	1.900.000,00	1.924.734,75	0,09%
TRT200618T18	2.000.000,00	2.026.036,58	0,10%
TRT200618T18	200.000,00	202.603,66	0,01%
TRT270319T13	2.000.000,00	1.945.154,00	0,09%
TRT270319T13	10.000.000,00	9.725.770,01	0,47%
TRT270319T13	10.000.000,00	9.725.770,01	0,47%
TRT270319T13	5.000.000,00	4.862.885,00	0,23%
TRT270319T13	3.400.000,00	3.306.761,80	0,16%
Toplam	289.729.276,00	287.541.197,88	13,79%
BONO			
TRB121218T10	5.000.000,00	4.567.995,84	0,22%
TRB121218T10	100.000,00	91.359,92	
TRB121218T10	4.900.000,00	4.476.635,92	0,22%
TRB121218T10	10.000.000,00	9.135.991,68	0,44%
TRB121218T10	10.000.000,00	9.135.991,68	0,44%
TRT180418T14	5.000.000,00	4.972.238,16	0,24%
TRT180418T14	10.000.000,00	9.944.476,32	0,48%
TRT180418T14	2.000.000,00	1.988.895,26	0,10%
TRT180418T14	3.000.000,00	2.983.342,90	0,14%
Toplam	50.000.000,00	47.296.927,68	2,28%
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	339.729.276,00	334.838.125,56	16,10%
Ana Grup Toplamı	1.781.379.276,00	1.739.413.144,05	83,65%
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			
TRT111120T18	7.006.904,11	7.006.904,11	0,34%
TRT111120T18	7.006.904,11	7.006.904,11	0,34%
TRT120122T17	7.006.904,11	7.006.904,11	0,34%
TRT120122T17	3.002.958,90	3.002.958,90	0,14%
TRT120122T17	3.002.958,90	3.002.958,90	0,14%
TRT120122T17	3.002.958,90	3.002.958,90	0,14%
TRT120122T17	3.002.958,90	3.002.958,90	0,14%
TRT120122T17	3.002.958,90	3.002.958,90	0,14%
TRT120122T17	3.002.958,90	3.002.958,90	0,14%
TRT120122T17	3.002.958,90	3.002.958,90	0,14%
TRT190521T17	4.504.482,74	4.504.482,74	0,22%

TRT190521T17	4.504.482,74	4.504.482,74	0,22%
TRT200422T14	7.006.904,11	7.006.904,11	0,34%
TRT200422T14	7.006.904,11	7.006.904,11	0,34%
TRT200422T14	5.505.478,90	5.505.478,90	0,26%
TRT200422T14	5.505.478,90	5.505.478,90	0,26%
Toplam	70.069.238,33	70.069.238,33	3,36%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
TBPP	3.544.991,78	3.535.200,72	0,17%
TBPP	12.205.643,84	12.159.680,35	0,58%
TBPP	3.051.410,96	3.039.920,09	0,15%
TBPP	20.226.849,32	20.101.358,00	0,97%
TBPP	10.144.712,33	10.073.664,30	0,48%
TBPP	25.421.917,81	25.137.069,60	1,21%
TBPP	1.609.343,84	1.577.751,84	0,08%
TBPP	9.119.615,07	8.940.593,72	0,43%
TBPP	10.736.383,56	10.486.433,43	0,50%
TBPP	5.376.465,75	5.199.845,60	0,25%
TBPP	10.734.794,52	10.066.771,96	0,48%
Toplam	112.172.128,78	110.318.289,61	5,30%
MEVDUAT			
VADELI	5.005.239,73	5.005.239,73	0,24%
VADELI	32.001.345,40	31.950.638,83	1,54%
VADELI	20.641.335,65	20.608.740,10	0,99%
VADELI	20.637.844,28	20.605.143,33	0,99%
VADELI	5.602.208,01	5.566.715,45	0,27%
VADELI	10.395.972,60	10.076.355,43	0,48%
VADELI	49.686.158,87	48.132.788,71	2,31%
VADELI	18.161.568,38	17.599.278,05	0,85%
Toplam	162.131.672,92	159.544.899,63	7,67%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	344.373.040,03	339.932.427,57	16,34%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2.125.752.316,03	2.079.345.571,63	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2.079.345.571,63	100,18%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	31.125,00	
C. ALACAKLAR (+) :	276.929,11	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4.002.576,38	0,19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2.075.651.049,36	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3.579.911,12
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	12.642,88
370.04.200-Brokerage Komisyonu	8.012,40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	43.877,69
370.15.001-BPP Kom	10.497,38
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	42.132,55
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	15.732,66
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	136.459,18
370.99.000-Diger Giderler	169,63
TOPLAM	3.849.474,29

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

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- İTFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
TRFFFKR31820	02.03.18	5.200.000,00
TRFOYMD31811	02.03.18	5.000.000,00
TRFFIBA31811	06.03.18	10.000.000,00
TRFRAN31815	06.03.18	5.000.000,00
TRFYKYM31815	06.03.18	10.000.000,00
TRFFFKR31812	08.03.18	10.000.000,00
TRFTEBK31810	08.03.18	20.000.000,00
TRFTCZB31812	09.03.18	15.000.000,00
TRFFIBA31829	13.03.18	20.000.000,00
TRFRAN31831	14.03.18	35.000.000,00
TRFTEBK31828	15.03.18	20.000.000,00
TRFVKFB31847	16.03.18	50.000.000,00
TRFYAKF31819	16.03.18	5.000.000,00
TRFRAN31823	19.03.18	50.000.000,00
TRFISFN31818	20.03.18	20.010.000,00
TRFSBK31819	20.03.18	10.000.000,00
TRFAFK31818	21.03.18	16.000.000,00
TRFAKBK31833	22.03.18	20.000.000,00
TRFALNF31810	27.03.18	6.400.000,00
TRFYKBK31817	28.03.18	26.000.000,00
TRFHLYG31810	30.03.18	4.700.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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
01.03.2018		8.846.519.916,00	12.922.043.592,00	0,015591	0,015591	124.704.379.474,00 TL
02.03.2018		9.665.455.783,00	9.390.746.674,00	0,015596	0,015596	124.429.670.365,00 TL
05.03.2018		11.917.114.483,00	12.107.976.784,00	0,015611	0,015611	124.620.532.666,00 TL
06.03.2018		9.156.510.759,00	9.210.205.577,00	0,015616	0,015616	124.674.227.484,00 TL
07.03.2018		6.935.170.222,00	8.017.478.872,00	0,015621	0,015621	125.756.536.134,00 TL
08.03.2018		6.123.437.715,00	6.598.927.844,00	0,015626	0,015626	126.232.026.263,00 TL
09.03.2018		8.122.371.582,00	7.183.710.050,00	0,01563	0,01563	125.293.364.731,00 TL
12.03.2018		9.774.745.545,00	9.576.305.286,00	0,015645	0,015645	125.094.924.472,00 TL
13.03.2018		8.613.019.368,00	9.521.840.982,00	0,015651	0,015651	126.003.746.086,00 TL
14.03.2018		6.998.147.822,00	8.763.546.505,00	0,015654	0,015654	127.769.144.769,00 TL
15.03.2018		7.884.142.084,00	9.602.825.368,00	0,015659	0,015659	129.487.828.053,00 TL
16.03.2018		9.077.570.693,00	8.931.363.505,00	0,015663	0,015663	129.341.620.865,00 TL
19.03.2018		10.002.536.630,00	10.684.265.779,00	0,015678	0,015678	130.023.350.014,00 TL
20.03.2018		9.141.427.269,00	9.266.293.166,00	0,015683	0,015683	130.148.215.911,00 TL
21.03.2018		7.010.588.485,00	7.579.565.991,00	0,015688	0,015688	130.717.193.417,00 TL
22.03.2018		7.958.813.770,00	7.851.583.170,00	0,015693	0,015693	130.609.962.817,00 TL
23.03.2018		8.031.574.838,00	8.714.475.487,00	0,015699	0,015699	131.292.863.466,00 TL
26.03.2018		10.636.549.322,00	10.726.610.724,00	0,015712	0,015712	131.382.924.868,00 TL
27.03.2018		9.706.396.641,00	9.040.092.744,00	0,015716	0,015716	130.716.620.971,00 TL
28.03.2018		8.291.738.272,00	7.460.377.114,00	0,01572	0,01572	129.885.259.813,00 TL
29.03.2018		8.280.890.677,00	8.195.461.568,00	0,015725	0,015725	129.799.830.704,00 TL
30.03.2018		12.981.660.821,00	14.990.010.614,00	0,015731	0,015731	131.808.180.497,00 TL