

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2018 ve 31/01/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 991.000,00
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 301.003.159,36
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 6.417.010
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/03/1990
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 46,907073
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 46,432252
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1,02%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1,02%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 11,90%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 43,58%
 DEVLET TAHVİLİ 4,73%
 TERS REPO 8,23%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 35,26%
 MEVDUAT 8,20%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 6,78%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0,00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,69%
 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: 52,829
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 486.199.987,98
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 477.942.017,67
 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			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBK21818	6.000.000,00	5.997.824,44	1,97%
TRFALFK61813	2.600.000,00	2.456.935,99	0,81%
TRFFIBA21820	8.000.000,00	7.943.347,28	2,61%
TRFFNBK21845	3.000.000,00	2.983.243,24	0,98%
TRFFNBK31836	10.000.000,00	9.779.735,74	3,22%
TRFFNBK41884	3.000.000,00	2.910.837,85	0,96%
TRFFNBK71816	3.000.000,00	2.819.999,58	0,93%
TRFGRAN31823	4.000.000,00	3.929.211,55	1,29%
TRFGRAN31831	8.000.000,00	7.874.072,10	2,59%
TRFGRAN41822	6.000.000,00	5.846.789,28	1,92%
TRFISFN31818	2.850.000,00	2.797.909,40	0,92%
TRFISMD61838	5.000.000,00	4.739.322,13	1,56%
TRFISMD61853	6.000.000,00	5.673.988,69	1,87%
TRFTCZB41811	6.000.000,00	5.855.856,72	1,93%
TRFTCZB51828	5.000.000,00	4.814.981,30	1,58%
TRFTEBK21811	4.000.000,00	4.000.000,00	1,32%
TRFTEBK41827	6.000.000,00	5.811.715,71	1,91%
TRFTEBK41835	5.000.000,00	4.840.231,47	1,59%
TRFTHAL41812	3.000.000,00	2.919.667,92	0,96%
TRFVKFB31847	3.000.000,00	2.950.285,34	0,97%
TRFVKFB41838	6.000.000,00	5.854.858,24	1,93%
TRFYKBK21818	2.500.000,00	2.488.252,10	0,82%
TRFYKBK31817	3.000.000,00	2.940.443,47	0,97%
TRFYKBK41816	4.000.000,00	3.902.530,50	1,28%
TRFYKFK51816	5.000.000,00	4.827.484,60	1,59%
TRFYKYM41814	4.000.000,00	3.893.174,01	1,28%
TRFYKYM41822	8.000.000,00	7.765.540,51	2,56%
TRFTEBK5183420180201	4.000.000,00	3.822.400,00	1,26%
Toplam	135.950.000,00	132.440.639,16	43,58%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	135.950.000,00	132.440.639,16	43,57%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT140218T10	2.400.000,00	2.464.916,51	0,81%
TRT140218T10	1.600.000,00	1.643.277,67	0,54%
TRT140218T10	5.000.000,00	5.135.242,73	1,69%
TRT140218T10	5.000.000,00	5.135.242,73	1,69%
Toplam	14.000.000,00	14.378.679,64	4,73%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	14.000.000,00	14.378.679,64	4,73%

Ana Grup Toplamı	149.950.000,00	146.819.318,80	48,30%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA 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 KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT020823T11	10.003.460,27	10.003.460,27	3,29%
TRT020823T11	10.003.460,27	10.003.460,27	3,29%
TRT110718T18	5.001.728,77	5.001.728,77	1,65%
Toplam	25.008.649,31	25.008.649,31	8,23%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	10.168.465,75	10.164.812,64	3,34%
TBPP	18.310.290,41	18.263.469,44	6,01%
TBPP	4.054.838,36	4.036.927,65	1,33%
TBPP	11.185.643,84	11.098.895,46	3,65%
TBPP	15.287.671,23	15.138.757,78	4,98%
TBPP	7.111.961,64	7.036.073,43	2,32%
TBPP	5.082.876,71	5.016.841,39	1,65%
TBPP	10.169.520,55	10.034.013,60	3,30%
TBPP	15.259.931,51	15.035.106,45	4,95%
TBPP	5.350.842,47	5.201.073,10	1,71%
TBPP	6.451.758,90	6.144.624,38	2,02%
Toplam	108.433.801,37	107.170.595,32	35,26%
MEVDUAT			
VADELİ	1.000.349,32	1.000.349,32	0,33%
VADELİ	4.053.342,47	4.035.483,07	1,33%
VADELİ	3.594.543,15	3.574.827,37	1,18%
VADELİ	8.256.724,71	8.213.043,63	2,70%
VADELİ	6.081.879,45	6.035.986,52	1,99%
VADELİ	2.127.281,08	2.068.369,95	0,68%
Toplam	25.114.120,18	24.928.059,86	8,21%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	158.556.570,86	157.107.304,49	51,69%
FON PORTFOY DEĞERİ	308.506.570,86	303.926.623,29	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1.244.329,88	0,41%
C. ALACAKLAR (+) :	11.037,92	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4.178.831,73	1,39%

FON TOPLAM DEĞERİ:

301.003.159,36

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	292.210,94
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	6.730,87
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3.846,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	3.508,90
370.15.001-BPP Kom	8.043,00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5.189,07
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	11.539,52
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	21.348,80
370.99.000-Diger Giderler	147,5
TOPLAM	352.603,40

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)
TBPP		02.01.18-03.01.18	3.283.000,00	3.284.236,75
TBPP		02.01.18-03.01.18	717.000,00	717.270,10
TBPP		08.01.18-13.02.18	4.000.000,00	4.054.838,36
TBPP		09.01.18-22.02.18	11.000.000,00	11.185.643,84
TBPP		09.01.18-28.02.18	15.000.000,00	15.287.671,23
TBPP		19.01.18-02.03.18	7.000.000,00	7.111.961,64
TBPP		23.01.18-09.03.18	10.000.000,00	10.169.520,55
TBPP		23.01.18-08.03.18	5.000.000,00	5.082.876,71
TBPP		26.01.18-13.03.18	15.000.000,00	15.259.931,51
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.01.18	5.000.000,00	5.001.746,58

Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	03.01.18	4.500.000,00	4.501.571,92
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	04.01.18	4.000.000,00	4.001.397,26
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.01.18	2.045.764,38	2.127.281,08
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.01.18	5.250.000,00	5.255.501,71
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.01.18	5.500.000,00	5.501.921,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.01.18	5.500.000,00	5.501.921,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	10.01.18	4.000.000,00	4.053.342,47
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	10.01.18	8.139.647,59	8.256.724,71
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	10.01.18	2.300.000,00	2.300.803,42
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	11.01.18	2.700.000,00	2.700.943,15
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.01.18	4.000.000,00	4.004.191,78
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.01.18	6.000.000,00	6.002.095,89
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.01.18	4.650.000,00	4.651.624,32
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	6.000.000,00	6.081.879,45
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	3.250.000,00	3.251.135,27
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	18.01.18	3.000.000,00	3.001.047,95
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.01.18	7.000.000,00	7.007.335,62
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.01.18	6.500.000,00	6.502.270,55
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.01.18	4.750.000,00	4.751.659,25
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	24.01.18	1.600.000,00	1.600.558,90
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	25.01.18	3.400.000,00	3.401.187,67
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.01.18	5.180.000,00	5.185.428,36
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	29.01.18	3.950.000,00	3.951.379,79
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	30.01.18	4.450.000,00	4.451.554,45
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	31.01.18	1.000.000,00	1.000.349,32

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFFNBK11820	05.01.18	4.000.000,00
TRFGRAN11825	08.01.18	5.000.000,00
TRFVKFB11831	09.01.18	4.000.000,00
TRFTHAL11823	12.01.18	3.000.000,00
TRFISMD11817	12.01.18	5.000.000,00
TRFYKYM11817	16.01.18	4.000.000,00
TRFTHAL11831	19.01.18	3.000.000,00
TRFTCZB11822	19.01.18	5.000.000,00
TRFYKYM11825	19.01.18	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 Bonusu TL	TRFTEBK4182720180105	05.01.2018	6.000.000,00	5.752.440,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFFNBK31836	05.01.2018	10.000.000,00	9.677.100,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFGRAN31831	08.01.2018	8.000.000,00	7.801.280,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFVKFB41838	09.01.2018	6.000.000,00	5.803.560,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFTEBK4183520180112	12.01.2018	5.000.000,00	4.802.950,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFISMD61838	12.01.2018	5.000.000,00	4.702.950,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFTHAL41812	12.01.2018	3.000.000,00	2.897.430,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFYKYM41814	16.01.2018	4.000.000,00	3.869.160,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFALFK6181320180118	18.01.2018	2.600.000,00	2.443.454,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFYKYM41822	19.01.2018	8.000.000,00	7.726.640,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFTCZB51828	19.01.2018	5.000.000,00	4.791.200,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFFNBK71816	19.01.2018	3.000.000,00	2.803.740,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFISMD61853	19.01.2018	6.000.000,00	5.645.640,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFGRAN41822	22.01.2018	6.000.000,00	5.824.260,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFFNBK41884	26.01.2018	3.000.000,00	2.904.090,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFTEBK5183420180201	01.02.2018	4.000.000,00	3.822.400,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	02.01.18-03.01.18	10.785.010,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	02.01.18-03.01.18	10.785.010,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	02.01.18-03.01.18	10.785.010,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	02.01.18-03.01.18	3.528.855,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	03.01.18-04.01.18	5.774.810,00	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	TRT270923T11	03.01.18-04.01.18	573.040,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	03.01.18-04.01.18	3.510.015,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	03.01.18-04.01.18	3.510.015,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	03.01.18-04.01.18	3.510.015,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	03.01.18-04.01.18	3.548.005,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	03.01.18-04.01.18	3.548.005,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	03.01.18-04.01.18	709.605,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	04.01.18-05.01.18	10.516.185,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	04.01.18-05.01.18	10.516.185,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT050624T19	04.01.18-05.01.18	10.516.185,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	04.01.18-05.01.18	1.060.260,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	04.01.18-05.01.18	6.008.120,00	8.500.000,00

TL Ters Repo	TRT270923T11	22.01.18-23.01.18	11.051.325,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	22.01.18-23.01.18	523.690,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	22.01.18-23.01.18	5.812.960,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	22.01.18-23.01.18	581.650,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	22.01.18-23.01.18	3.671.345,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	22.01.18-23.01.18	4.653.190,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	22.01.18-23.01.18	6.284.275,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	22.01.18-23.01.18	2.326.595,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	22.01.18-23.01.18	1.223.785,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT180924T11	23.01.18-24.01.18	6.282.655,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	23.01.18-24.01.18	2.651.865,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180924T11	23.01.18-24.01.18	6.282.655,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	23.01.18-24.01.18	2.651.865,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180924T11	23.01.18-24.01.18	6.282.655,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	23.01.18-24.01.18	2.651.865,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT081123T10	23.01.18-24.01.18	5.397.260,00	3.750.000,00
TL Ters Repo	TRT180924T11	23.01.18-24.01.18	239.265,00	3.750.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	23.01.18-24.01.18	2.651.865,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT081123T10	23.01.18-24.01.18	5.610.945,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	23.01.18-24.01.18	2.651.865,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	24.01.18-25.01.18	6.926.680,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	24.01.18-25.01.18	6.926.680,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	24.01.18-25.01.18	6.926.680,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	24.01.18-25.01.18	5.904.395,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	24.01.18-25.01.18	7.161.085,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	25.01.18-26.01.18	511.235,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	25.01.18-26.01.18	6.192.120,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	25.01.18-26.01.18	511.235,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	25.01.18-26.01.18	6.192.120,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	25.01.18-26.01.18	511.235,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	25.01.18-26.01.18	6.192.120,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	25.01.18-26.01.18	4.185.925,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	25.01.18-26.01.18	4.185.925,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	26.01.18-29.01.18	2.192.075,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	26.01.18-29.01.18	1.096.040,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	26.01.18-29.01.18	3.288.110,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	26.01.18-29.01.18	3.288.110,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	26.01.18-29.01.18	2.192.075,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	26.01.18-29.01.18	3.288.110,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	29.01.18-30.01.18	6.953.955,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	29.01.18-30.01.18	4.098.880,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	29.01.18-30.01.18	3.586.520,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	29.01.18-30.01.18	6.148.320,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	29.01.18-30.01.18	6.148.320,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	29.01.18-30.01.18	4.098.880,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	30.01.18-31.01.18	10.360.235,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	30.01.18-31.01.18	10.360.235,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	30.01.18-31.01.18	10.360.235,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	30.01.18-31.01.18	6.216.140,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	31.01.18-01.02.18	7.138.110,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	31.01.18-01.02.18	7.138.110,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	31.01.18-01.02.18	5.219.925,00	5.000.000,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	10.01.18	7.943.582,56	8.139.647,59
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.01.18	2.000.000,00	2.045.764,38
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	10.01.18	5.078.082,19	5.162.809,64
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	6.588.506,85	6.701.847,22
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.01.18	3.000.000,00	3.004.191,78
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	03.01.18	5.000.000,00	5.001.746,58
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	04.01.18	4.500.000,00	4.501.571,92
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.01.18	4.000.000,00	4.001.397,26
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.01.18	5.250.000,00	5.255.501,71
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.01.18	5.500.000,00	5.501.921,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	10.01.18	5.500.000,00	5.501.921,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	11.01.18	2.300.000,00	2.300.803,42
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.01.18	2.700.000,00	2.700.943,15
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.01.18	4.000.000,00	4.004.191,78
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.01.18	6.000.000,00	6.002.095,89
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	4.650.000,00	4.651.624,32
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	18.01.18	3.250.000,00	3.251.135,27
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.01.18	3.000.000,00	3.001.047,95
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.01.18	7.000.000,00	7.007.335,62
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.01.18	6.500.000,00	6.502.270,55
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	24.01.18	4.750.000,00	4.751.659,25
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	25.01.18	1.600.000,00	1.600.558,90
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.01.18	3.400.000,00	3.401.187,67
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	29.01.18	5.180.000,00	5.185.428,36

Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	30.01.18	3.950.000,00	3.951.379,79
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	31.01.18	4.450.000,00	4.451.554,45

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 99.100.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.01.2018		391.416,00	836.616,00	46,432252	46,432252	6.680.995,00 TL
03.01.2018		391.552,00	491.076,00	46,449383	46,449383	6.780.519,00 TL
04.01.2018		562.377,00	414.402,00	46,46506	46,46506	6.632.544,00 TL
05.01.2018		457.815,00	522.240,00	46,480107	46,480107	6.696.969,00 TL
08.01.2018		455.303,00	532.559,00	46,526465	46,526465	6.774.225,00 TL
09.01.2018		537.648,00	472.893,00	46,54202	46,54202	6.709.470,00 TL
10.01.2018		460.298,00	442.784,00	46,558047	46,558047	6.691.956,00 TL
11.01.2018		471.291,00	260.617,00	46,573371	46,573371	6.481.282,00 TL
12.01.2018		369.638,00	809.692,00	46,590343	46,590343	6.921.336,00 TL
15.01.2018		582.981,00	417.535,00	46,636503	46,636503	6.755.890,00 TL
16.01.2018		417.784,00	451.605,00	46,651623	46,651623	6.789.711,00 TL
17.01.2018		352.967,00	502.143,00	46,667533	46,667533	6.938.887,00 TL
18.01.2018		455.538,00	351.592,00	46,682993	46,682993	6.834.941,00 TL
19.01.2018		381.990,00	459.699,00	46,698692	46,698692	6.912.650,00 TL
22.01.2018		473.244,00	474.878,00	46,745471	46,745471	6.914.284,00 TL
23.01.2018		387.771,00	451.507,00	46,76114	46,76114	6.978.020,00 TL
24.01.2018		602.853,00	450.393,00	46,777125	46,777125	6.825.560,00 TL
25.01.2018		457.484,00	304.738,00	46,792939	46,792939	6.672.814,00 TL
26.01.2018		511.764,00	384.042,00	46,810902	46,810902	6.545.092,00 TL
29.01.2018		375.458,00	466.721,00	46,858287	46,858287	6.636.355,00 TL
30.01.2018		437.637,00	500.598,00	46,875155	46,875155	6.699.316,00 TL
31.01.2018		707.628,00	425.322,00	46,891191	46,891191	6.417.010,00 TL