

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2018 ve 28/02/2018

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)	275.229.799,39
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5.812.397
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	47,352202
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	46,907073
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,95%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	46,74%
DEVLET TAHVİLİ	2,91%
TERS REPO	9,82%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT	31,72%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	8,80%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	6,57%
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,14%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,88%
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:	52,567
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	415.830.630,43
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	444.507.941,17
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			
TRFAKBK51823	4.000.000,00	3.865.345,41	1,41%
TRFALFK61813	2.600.000,00	2.484.123,54	0,90%
TRFALNF51826	3.000.000,00	2.899.586,18	1,05%
TRFFIBA71825	3.000.000,00	2.842.253,10	1,03%
TRFFIBA81824	1.000.000,00	942.611,34	0,34%
TRFFNBK31836	10.000.000,00	9.887.322,73	3,60%
TRFFNBK41884	3.000.000,00	2.942.535,70	1,07%
TRFFNBK51834	3.000.000,00	2.927.308,78	1,06%
TRFFNBK71816	3.000.000,00	2.853.613,53	1,04%
TRFGRAN31823	4.000.000,00	3.972.149,55	1,44%
TRFGRAN31831	8.000.000,00	7.959.855,11	2,89%
TRFGRAN41822	6.000.000,00	5.910.335,96	2,15%
TRFGRAN51839	5.000.000,00	4.846.279,02	1,76%
TRFISFN31818	2.850.000,00	2.828.826,33	1,03%
TRFISMD61838	5.000.000,00	4.790.716,18	1,74%
TRFISMD61853	6.000.000,00	5.734.477,76	2,09%
TRFTCZB41811	6.000.000,00	5.917.516,57	2,15%
TRFTCZB51828	5.000.000,00	4.866.604,25	1,77%
TRFTEBK41827	6.000.000,00	5.873.811,31	2,14%
TRFTEBK41835	5.000.000,00	4.892.912,19	1,78%
TRFTEBK51834	4.000.000,00	3.863.465,52	1,41%
TRFTHAL41812	3.000.000,00	2.951.088,05	1,07%
TRFVKFB31847	3.000.000,00	2.982.587,25	1,08%
TRFVKFB41838	6.000.000,00	5.917.920,65	2,15%
TRFYKKB31817	3.000.000,00	2.970.613,92	1,08%
TRFYKKB41816	4.000.000,00	3.942.971,77	1,43%
TRFYKFK51816	5.000.000,00	4.880.508,39	1,77%
TRFYKYM41814	4.000.000,00	3.935.557,71	1,43%
TRFYKYM41822	8.000.000,00	7.849.992,69	2,85%
Toplam	131.450.000,00	128.532.890,49	46,71%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	131.450.000,00	128.532.890,49	46,74%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT110718T18	3.000.000,00	2.991.136,38	1,09%
TRT200618T18	100.000,00	100.216,90	0,04%
TRT200618T18	4.000.000,00	4.008.676,18	1,46%
TRT200618T18	500.000,00	501.084,52	0,18%
TRT200618T18	400.000,00	400.867,62	0,15%
Toplam	8.000.000,00	8.001.981,60	2,92%
BONO			

FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	8.000.000,00	8.001.981,60	2,91%
Ana Grup Toplamı	139.450.000,00	136.534.872,09	49,65%
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			
TRT200422T14	7.002.332,05	7.002.332,05	2,55%
TRT230222T13	10.003.331,51	10.003.331,51	3,64%
TRT230222T13	10.003.331,51	10.003.331,51	3,64%
Toplam	27.008.995,07	27.008.995,07	9,83%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	7.111.961,64	7.109.357,95	2,59%
TBPP	5.082.876,71	5.069.763,03	1,84%
TBPP	10.169.520,55	10.139.391,31	3,69%
TBPP	15.259.931,51	15.192.104,96	5,52%
TBPP	5.084.760,27	5.045.046,26	1,83%
TBPP	10.158.219,18	10.075.055,19	3,66%
TBPP	10.169.520,55	10.075.016,37	3,66%
TBPP	5.098.301,37	5.037.390,25	1,83%
TBPP	8.136.109,59	8.016.241,15	2,92%
TBPP	5.350.842,47	5.259.949,14	1,91%
TBPP	6.451.758,90	6.213.230,11	2,26%
Toplam	88.073.802,74	87.232.545,72	31,71%
MEVDUAT			
VADELİ	4.111.310,82	4.080.613,85	1,48%
VADELİ	8.369.785,29	8.306.414,88	3,02%
VADELİ	3.644.098,61	3.616.322,23	1,32%
VADELİ	6.191.353,28	6.103.618,26	2,22%
VADELİ	2.127.281,08	2.092.076,63	0,76%
Toplam	24.443.829,08	24.199.045,85	8,80%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	139.526.626,89	138.440.586,64	50,34%
FON PORTFOY DEĞERİ	278.976.626,89	274.975.458,73	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	274.975.458,73	99,91%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	548.644,06	0,20%
C. ALACAKLAR (+) :	21.287,75	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	315.591,15	0,11%

FON TOPLAM DEĞERİ: 275.229.799,39

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	258.356,52
370.02.000-Denetim Ücreti	94,8
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5.452,20
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3.147,30
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99,4
370.06.000-Saklama Giderleri	6.196,92
370.07.000-lıan Giderleri	2.902,80
370.09.000-Noter Masrafları	243,55
370.15.001-BPP Kom	4.501,88
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3.837,60
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6.469,11
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	18.875,39
370.99.000-Diger Giderler	2.064,89

TOPLAM 312.242,36

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		05.02.18-22.03.18	5.000.000,00	5.084.760,27
TBPP		09.02.18-23.03.18	10.000.000,00	10.158.219,18
TBPP		09.02.18-26.03.18	10.000.000,00	10.169.520,55
TBPP		09.02.18-02.04.18	5.000.000,00	5.098.301,37
TBPP		23.02.18-09.04.18	8.000.000,00	8.136.109,59
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	01.02.18	6.800.000,00	6.802.375,34
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.02.18	3.750.000,00	3.753.929,79
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.02.18	5.000.000,00	5.001.746,58
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	06.02.18	7.000.000,00	7.002.445,21
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	07.02.18	3.400.000,00	3.401.187,67
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.02.18	6.750.000,00	6.752.357,88
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.02.18	4.000.000,00	4.004.191,78
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	4.053.342,47	4.111.310,82
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	5.400.000,00	5.401.886,30
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	13.02.18	3.500.000,00	3.501.222,60
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	3.594.543,15	3.644.098,61
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	8.256.724,71	8.369.785,29
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	4.300.000,00	4.301.502,05
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.02.18	3.300.000,00	3.301.152,74
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.02.18	4.000.000,00	4.004.191,78
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.02.18	3.850.000,00	3.851.344,86
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	6.081.879,45	6.191.353,28
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	3.000.000,00	3.001.047,95
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	21.02.18	4.900.000,00	4.901.711,64
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.02.18	3.800.000,00	3.801.327,40
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.02.18	4.000.000,00	4.004.191,78
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.02.18	2.850.000,00	2.850.995,55
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	27.02.18	2.200.000,00	2.200.768,49

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
TRFTEBK21811	01.02.18	4.000.000,00
TRFAKBK21818	02.02.18	6.000.000,00
TRFYKBK21818	14.02.18	2.500.000,00
TRT140218T10	14.02.18	14.000.000,00
TRFFNBK21845	16.02.18	3.000.000,00
TRFFIBA21820	20.02.18	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	TRFAKBK51823	02.02.2018	4.000.000,00	3.825.840,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFFIBA71825	06.02.2018	3.000.000,00	2.818.620,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFGRAN51839	09.02.2018	5.000.000,00	4.809.950,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFFNBK51834	16.02.2018	3.000.000,00	2.912.760,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFALNF51826	16.02.2018	3.000.000,00	2.885.040,00
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFFIBA81824	20.02.2018	1.000.000,00	939.340,00
Devlet Tahvil TL	TRT110718T18	16.02.2018	3.000.000,00	2.979.580,22
Devlet Tahvil TL	TRT200618T18	22.02.2018	100.000,00	99.999,34
Devlet Tahvil TL	TRT200618T18	22.02.2018	4.000.000,00	3.999.973,63
Devlet Tahvil TL	TRT200618T18	22.02.2018	500.000,00	499.996,70
Devlet Tahvil TL	TRT200618T18	22.02.2018	400.000,00	399.997,36
TL Ters Repo	TRT170822T15	01.02.18-02.02.18	2.058.275,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	01.02.18-02.02.18	9.110.800,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	01.02.18-02.02.18	6.394.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	01.02.18-02.02.18	6.394.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	1.715.500,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	9.721.165,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	1.715.500,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	02.02.18-05.02.18	8.697.735,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	1.715.500,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	02.02.18-05.02.18	8.697.735,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	02.02.18-05.02.18	8.697.735,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	02.02.18-05.02.18	1.534.895,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	2.287.335,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	02.02.18-05.02.18	3.069.790,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT150519T15	02.02.18-05.02.18	3.608.045,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT150519T15	02.02.18-05.02.18	515.435,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	05.02.18-06.02.18	2.228.460,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	05.02.18-06.02.18	8.913.825,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	05.02.18-06.02.18	9.470.940,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	05.02.18-06.02.18	1.706.470,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	05.02.18-06.02.18	5.599.005,00	5.500.000,00

TL Ters Repo	TRT190521T17	05.02.18-06.02.18	4.640.975,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	05.02.18-06.02.18	5.599.005,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	05.02.18-06.02.18	4.640.975,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	06.02.18-07.02.18	4.605.675,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	06.02.18-07.02.18	5.629.160,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	06.02.18-07.02.18	4.605.675,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	06.02.18-07.02.18	5.629.160,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	06.02.18-07.02.18	4.605.675,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	06.02.18-07.02.18	10.833.270,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	06.02.18-07.02.18	1.203.700,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	06.02.18-07.02.18	6.018.485,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	07.02.18-08.02.18	3.078.955,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	07.02.18-08.02.18	7.184.230,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	07.02.18-08.02.18	3.078.955,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	07.02.18-08.02.18	5.005.415,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	07.02.18-08.02.18	3.092.560,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	07.02.18-08.02.18	5.005.415,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	07.02.18-08.02.18	2.041.975,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	07.02.18-08.02.18	10.209.870,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	08.02.18-09.02.18	5.672.555,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	08.02.18-09.02.18	4.248.525,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	08.02.18-09.02.18	3.916.330,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	08.02.18-09.02.18	2.108.795,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	08.02.18-09.02.18	3.916.330,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	08.02.18-09.02.18	2.108.795,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	08.02.18-09.02.18	7.890.110,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	09.02.18-12.02.18	6.719.975,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	09.02.18-12.02.18	3.603.500,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180924T11	09.02.18-12.02.18	5.211.805,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	09.02.18-12.02.18	3.603.500,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	09.02.18-12.02.18	5.081.860,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT180418T14	09.02.18-12.02.18	3.183.260,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	12.02.18-13.02.18	3.899.065,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	12.02.18-13.02.18	3.990.385,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	12.02.18-13.02.18	3.899.065,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	12.02.18-13.02.18	2.099.500,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	12.02.18-13.02.18	3.899.065,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	12.02.18-13.02.18	2.099.500,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	2.085.610,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	4.568.620,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	5.583.865,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	4.568.620,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	5.583.865,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	13.02.18-14.02.18	6.524.415,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	13.02.18-14.02.18	524.670,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	5.583.865,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	13.02.18-14.02.18	1.562.935,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	14.02.18-15.02.18	2.613.220,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	14.02.18-15.02.18	8.606.935,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	14.02.18-15.02.18	2.868.980,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	14.02.18-15.02.18	8.606.935,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	14.02.18-15.02.18	1.500.200,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	14.02.18-15.02.18	5.830.375,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	14.02.18-15.02.18	6.442.435,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	14.02.18-15.02.18	6.442.435,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	14.02.18-15.02.18	2.571.305,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	15.02.18-16.02.18	6.425.505,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	15.02.18-16.02.18	6.425.505,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	15.02.18-16.02.18	6.425.505,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	15.02.18-16.02.18	6.425.505,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	15.02.18-16.02.18	3.538.545,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	15.02.18-16.02.18	2.123.125,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.02.18-19.02.18	6.030.465,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.02.18-19.02.18	6.030.465,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	16.02.18-19.02.18	3.608.385,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	16.02.18-19.02.18	6.701.285,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	16.02.18-19.02.18	4.267.155,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	1.562.450,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	19.02.18-20.02.18	5.854.030,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	19.02.18-20.02.18	1.042.200,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	19.02.18-20.02.18	6.198.385,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	19.02.18-20.02.18	5.015.785,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	19.02.18-20.02.18	3.131.165,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	19.02.18-20.02.18	3.131.165,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT160119T18	19.02.18-20.02.18	1.155.535,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	20.02.18-21.02.18	4.669.760,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	20.02.18-21.02.18	2.076.115,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	20.02.18-21.02.18	4.669.760,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	20.02.18-21.02.18	2.076.115,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.02.18-21.02.18	1.419.850,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.02.18-21.02.18	5.679.390,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.02.18-21.02.18	1.419.850,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.02.18-21.02.18	709.925,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	21.02.18-22.02.18	6.410.050,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	21.02.18-22.02.18	6.410.050,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	21.02.18-22.02.18	5.127.525,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT180924T11	22.02.18-23.02.18	6.387.805,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120128T11	22.02.18-23.02.18	2.125.775,00	2.000.000,00

TL Ters Repo	TRT081123T10	22.02.18-23.02.18	272.200,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT180924T11	22.02.18-23.02.18	6.088.580,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120128T11	22.02.18-23.02.18	2.125.775,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	22.02.18-23.02.18	1.038.515,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	22.02.18-23.02.18	5.126.435,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	22.02.18-23.02.18	5.126.435,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	22.02.18-23.02.18	1.038.515,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	23.02.18-26.02.18	3.294.730,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	23.02.18-26.02.18	5.486.230,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	23.02.18-26.02.18	5.757.570,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT220921T18	23.02.18-26.02.18	1.098.480,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	23.02.18-26.02.18	5.757.570,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT220921T18	23.02.18-26.02.18	1.098.480,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	26.02.18-27.02.18	598.960,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	26.02.18-27.02.18	5.390.630,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	26.02.18-27.02.18	598.960,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	26.02.18-27.02.18	5.390.630,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	26.02.18-27.02.18	2.994.795,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	26.02.18-27.02.18	3.134.115,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	27.02.18-28.02.18	6.484.510,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	27.02.18-28.02.18	4.323.010,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	27.02.18-28.02.18	6.484.510,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	27.02.18-28.02.18	4.323.010,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	27.02.18-28.02.18	8.902.730,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	6.301.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	6.301.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	28.02.18-01.03.18	7.070.420,00	7.000.000,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	3.500.000,00	3.594.543,15

Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	4.000.000,00	4.053.342,47
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	8.139.647,59	8.256.724,71
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	6.000.000,00	6.081.879,45
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	01.02.18	1.000.000,00	1.000.349,32
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.02.18	6.800.000,00	6.802.375,34
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.02.18	3.750.000,00	3.753.929,79
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	06.02.18	5.000.000,00	5.001.746,58
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	07.02.18	7.000.000,00	7.002.445,21
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.02.18	3.400.000,00	3.401.187,67
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.02.18	6.750.000,00	6.752.357,88
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	4.000.000,00	4.004.191,78
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	13.02.18	5.400.000,00	5.401.886,30
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	3.500.000,00	3.501.222,60
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.02.18	4.300.000,00	4.301.502,05
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.02.18	3.300.000,00	3.301.152,74
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.02.18	4.000.000,00	4.004.191,78
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	3.850.000,00	3.851.344,86
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	21.02.18	3.000.000,00	3.001.047,95
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.02.18	4.900.000,00	4.901.711,64
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.02.18	3.800.000,00	3.801.327,40
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.02.18	4.000.000,00	4.004.191,78
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	27.02.18	2.850.000,00	2.850.995,55
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	28.02.18	2.200.000,00	2.200.768,49

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
01.02.2018		501.554,00	727.826,00	46,907073	6.643.282,00	TL
02.02.2018		531.380,00	611.497,00	46,922323	6.723.399,00	TL
05.02.2018		509.484,00	479.416,00	46,968925	6.693.331,00	TL
06.02.2018		483.367,00	651.756,00	46,98525	6.861.720,00	TL
07.02.2018		620.915,00	492.689,00	47,001263	6.733.494,00	TL
08.02.2018		495.496,00	544.426,00	47,016955	6.782.424,00	TL
09.02.2018		495.618,00	398.105,00	47,032833	6.684.911,00	TL

12.02.2018	476.190,00	594.360,00	47,080269	47,080269	6.803.081,00 TL
13.02.2018	493.478,00	461.063,00	47,095883	47,095883	6.770.666,00 TL
14.02.2018	477.911,00	466.756,00	47,111986	47,111986	6.759.511,00 TL
15.02.2018	487.473,00	362.516,00	47,12837	47,12837	6.634.554,00 TL
16.02.2018	526.445,00	416.346,00	47,144328	47,144328	6.524.455,00 TL
19.02.2018	562.663,00	532.836,00	47,192127	47,192127	6.494.628,00 TL
20.02.2018	480.525,00	269.893,00	47,208762	47,208762	6.283.996,00 TL
21.02.2018	341.393,00	235.525,00	47,224911	47,224911	6.178.128,00 TL
22.02.2018	201.965,00	183.848,00	47,240784	47,240784	6.160.011,00 TL
23.02.2018	238.456,00	369.921,00	47,256866	47,256866	6.291.476,00 TL
26.02.2018	486.434,00	401.718,00	47,304892	47,304892	6.206.760,00 TL
27.02.2018	319.309,00	304.425,00	47,320678	47,320678	6.191.876,00 TL
28.02.2018	704.686,00	325.207,00	47,336393	47,336393	5.812.397,00 TL