TZE-BIST 30 ENDEKSİ

AĞUSTOS - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZE-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 END HİSSE SND FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 50.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 12.889.536,56
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 478.841.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.09.2004
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,9943

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,027141
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,028057
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -3,264782
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -17,121656
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -12,462506
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 89,383672
Ters Repo	: 7,356745
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,018514
VOB Nakit Teminatı	: 0,380091
Katılma Payları	: 1,860979
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,457484
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 42,916065
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,767445

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1	EREGL.E	115.349,000	1.365.732,16	10,581448
2	SODA.E	23.442,000	189.880,20	1,471158
3	TUPRS.E	8.075,000	952.850,00	7,382511
4	GARAN.E	122.115,000	726.584,25	5,629444
5	ISCTR.E	91.989,000	367.036,11	2,843730
6	KCHOL.E	37.162,000	556.686,76	4,313109
7	MAVI.E	10.037,000	253.735,36	1,965896
8	YKBNK.E	89.481,000	150.328,08	1,164715
9	EKGYO.E	118.306,000	217.683,04	1,686569
10	ENJSA.E	15.291,000	79.360,29	0,614869
11	KRDMD.E	52.603,000	221.458,63	1,715822
12	PETKM.E	47.449,000	261.443,99	2,025621
13	SAHOL.E	56.144,000	399.745,28	3,097155
14	TCELL.E	69.480,000	736.488,00	5,706177
15	VAKBN.E	36.008,000	124.587,68	0,965283
16	KOZAL.E	3.035,000	133.540,00	1,034644
17	TTKOM.E	27.215,000	99.606,90	0,771736
18	AKBNK.E	132.955,000	765.820,80	5,933442
19	HALKB.E	35.481,000	217.853,34	1,687889
20	SISE.E	47.480,000	292.476,80	2,266058
21	THYAO.E	43.788,000	712.868,64	5,523178
22	ARCLK.E	11.636,000	154.409,72	1,196339
23	BIMAS.E	11.945,000	871.985,00	6,755983
24	KOZAA.E	12.209,000	70.201,75	0,543911
25	SOKM.E	8.765,000	62.406,80	0,483517
26	TAVHL.E	7.940,000	261.702,40	2,027623
27	TOASO.E	8.908,000	203.993,20	1,580503
28	ASELS.E	21.499,000	555.104,18	4,300848
29	PGSUS.E	2.386,000	56.882,24	0,440713
30	TKFEN.E	12.265,000	250.941,90	1,944253
31	YATAS.E	52.999,000	197.686,27	1,531638
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1	03.09.2018	1.001.518	1.001.518,08	7,759582
2	03.09.2018	128.144	128.143,92	0,992836

D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.08.2018 TL	37.774	37.774,38	0,292669
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.08.2018 AZ2	156.591	228.339,27	1,769132
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.906.855,43	100,134364
B. HAZIR DEĞERLER	705,70	0,005475
b) Bankalar	705,70	0,005475
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	896.288,45	6,953613
b) Takastan Alacaklar T2	330.194,68	2,561727
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	4.407,43	0,034194
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	1.248.915,13	9,689372
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	23.827,92	0,184863
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	1.207.801,65	9,370404
k) Diğer Borçlar	1.853,82	0,014382
FON TOPLAM DEĞERİ	12.889.536,56	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	0,026918	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	1.230.890,56	9,549533
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	14.976,87	0,116194
j) SPK Kayda Alma Ücreti	454,87	0,003529
Dolaşımdaki Pay Sayısı	478.841.500,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	238,98
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.269,50
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00

6	Fon Yönetim Ücretleri	3.181,04
7	Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8	Metal Saklama Giderleri	0,00
8	Saklama Giderleri	273,13
9	Portföy Yönetim Ücreti	20.646,88
10	IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	2.660,50
11	EFT Masrafı	19,32
12	Türev Islemler Aracilik Komisyonu	333,36

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
17.08.2018	HALKB.E	34.777,000	5.182,41	0,149018	Temettü Ödemesi
27.08.2018	VAKBN.E	36.335,000	1.816,75	0,050000	Temettü Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	27.08.2018	17,000	191.590,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	27.08.2018	1,000	11.270,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	27.08.2018	3,000	33.810,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	10.08.2018	22,000	257.125,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	10.08.2018	8,000	93.500,00
BPST	28.08.2018		27.08.2018	0,000	600.000,00
BPST	27.08.2018		20.08.2018	0,000	2.000.000,00
HS		THYAO.E	31.08.2018	1.285,000	21.035,45
HS		THYAO.E	29.08.2018	3.596,000	59.909,36
HS		THYAO.E	10.08.2018	1.573,000	26.457,86
HS		THYAO.E	03.08.2018	1.170,000	20.346,30
HS		YKBNK.E	31.08.2018	2.889,000	4.882,41
HS		YKBNK.E	29.08.2018	7.969,000	13.866,06
HS		YKBNK.E	10.08.2018	3.541,000	6.586,26
HS		YKBNK.E	06.08.2018	5.219,000	10.333,62
HS		YKBNK.E	03.08.2018	2.793,000	5.641,86
HS		YKBNK.E	01.08.2018	4.302,000	9.077,22
HS		MAVI.E	31.08.2018	278,000	7.127,92
HS		MAVI.E	14.08.2018	200,000	4.476,00
HS		MAVI.E	14.08.2018	104,000	2.325,44
HS		MAVI.E	14.08.2018	96,000	2.148,48
HS		MAVI.E	14.08.2018	200,000	4.476,00
HS		MAVI.E	10.08.2018	118,000	3.124,64
HS		MAVI.E	10.08.2018	10,000	265,00
HS		MAVI.E	10.08.2018	200,000	5.304,00
HS		MAVI.E	10.08.2018	5,000	132,90
HS		MAVI.E	03.08.2018	15,000	514,80
HS		MAVI.E	03.08.2018	232,000	7.962,24
HS		MAVI.E	01.08.2018	331,000	11.869,66
HS		MAVI.E	01.08.2018	50,000	1.794,00
HS		KOZAA.E	31.08.2018	328,000	1.889,28
HS		KOZAA.E	29.08.2018	893,000	5.340,14
HS		KOZAA.E	10.08.2018	411,000	2.400,24
HS		KOZAA.E	03.08.2018	305,000	1.881,85
HS		SOKM.E	31.08.2018	426,000	3.003,30
HS		SOKM.E	29.08.2018	154,000	1.147,30
HS		SOKM.E	29.08.2018	1.004,000	7.479,80
HS		SOKM.E	10.08.2018	357,000	2.866,71
HS		SOKM.E	06.08.2018	512,000	4.085,76
HS		SOKM.E	03.08.2018	281,000	2.298,58
HS		SOKM.E	01.08.2018	432,000	3.771,36
HS		AKBNK.E	31.08.2018	3.931,000	22.799,80
HS		AKBNK.E	29.08.2018	10.842,000	64.943,58
HS		AKBNK.E	10.08.2018	4.989,000	33.226,74
HS		AKBNK.E	06.08.2018	7.162,000	48.128,64
HS		AKBNK.E	03.08.2018	3.928,000	27.024,64
HS		AKBNK.E	01.08.2018	6.051,000	43.022,61
HS		SAHOL.E	31.08.2018	1.678,000	11.980,92
HS		SAHOL.E	29.08.2018	4.657,000	34.228,95
HS		SAHOL.E	10.08.2018	2.211,000	17.356,35

HS	SAHOL.E	06.08.2018	988,000	7.765,68
HS	SAHOL.E	06.08.2018	2.270,000	17.842,20
HS	SAHOL.E	03.08.2018	1.743,000	13.752,27
HS	SAHOL.E	01.08.2018	2.685,000	22.178,10
HS	TCELL.E	31.08.2018	2.045,000	21.840,60
HS	TCELL.E	29.08.2018	5.665,000	62.768,20
HS	TCELL.E	10.08.2018	2.543,000	31.431,48
HS	TCELL.E	06.08.2018	3.650,000	44.603,00
HS	TCELL.E	03.08.2018	2.002,000	24.884,86
HS	TCELL.E	01.08.2018	2.989,000	39.424,91
HS	TCELL.E	01.08.2018	95,000	1.253,05
HS	ENJSA.E	31.08.2018	438,000	2.260,08
HS	ENJSA.E	29.08.2018	1.229,000	6.403,09
HS	ENJSA.E	10.08.2018	601,000	3.287,47
HS	ENJSA.E	06.08.2018	886,000	5.032,48
HS	ENJSA.E	03.08.2018	474,000	2.739,72
HS	ENJSA.E	01.08.2018	730,000	4.307,00
HS	BIMAS.E	31.08.2018	334,000	24.365,30
HS	BIMAS.E	29.08.2018	506,000	36.280,20
HS	BIMAS.E	29.08.2018	400,000	28.680,00
HS	BIMAS.E	10.08.2018	320,000	21.936,00
HS	BIMAS.E	10.08.2018	125,000	8.575,00
HS	BIMAS.E	10.08.2018	18,000	1.235,70
HS	BIMAS.E	06.08.2018	683,000	47.195,30
HS	PGSUS.E	31.08.2018	66,000	1.581,36
HS	PGSUS.E	29.08.2018	185,000	4.488,10
HS	PGSUS.E	10.08.2018	94,000	2.645,16
HS	PGSUS.E	06.08.2018	138,000	4.153,80
HS	PGSUS.E	03.08.2018	74,000	2.228,88
HS	PGSUS.E	01.08.2018	114,000	3.424,56
HS	ASELS.E	31.08.2018	550,000	14.223,00
HS	ASELS.E	29.08.2018	1.561,000	40.991,86
HS	ASELS.E	10.08.2018	842,000	21.908,84
HS	ASELS.E	06.08.2018	1.209,000	32.111,04
HS	ASELS.E	03.08.2018	663,000	17.675,58
HS	ASELS.E	01.08.2018	1.021,000	28.016,24
HS	KCHOL.E	31.08.2018	1.026,000	15.420,78
HS	KCHOL.E	29.08.2018	2.843,000	43.128,31
HS	KCHOL.E	10.08.2018	1.457,000	19.582,08
HS	KCHOL.E	06.08.2018	948,000	12.627,36
HS	KCHOL.E	06.08.2018	1.200,000	15.984,00
HS	KCHOL.E	03.08.2018	1.149,000	15.408,09
HS	KCHOL.E	01.08.2018	1.770,000	24.620,70
HS	KRDMD.E	31.08.2018	1.282,000	5.422,86
HS	KRDMD.E	29.08.2018	3.671,000	15.565,04
HS	KRDMD.E	10.08.2018	2.057,000	9.030,23
HS	KRDMD.E	03.08.2018	1.529,000	6.880,50
HS	KRDMD.E	01.08.2018	2.469,000	11.308,02
HS	GARAN.E	31.08.2018	3.839,000	23.110,78
HS	GARAN.E	29.08.2018	10.540,000	65.558,80
HS	GARAN.E	10.08.2018	4.635,000	29.988,45
HS	GARAN.E	06.08.2018	6.832,000	46.799,20
HS	GARAN.E	03.08.2018	3.655,000	25.365,70
HS	GARAN.E	01.08.2018	5.630,000	40.198,20
HS	SODA.E	31.08.2018	686,000	5.529,16
HS	SODA.E	29.08.2018	1.895,000	14.648,35
HS	SODA.E	10.08.2018	919,000	6.184,87
HS	SODA.E	06.08.2018	1.319,000	8.692,21
HS	SODA.E	03.08.2018	723,000	4.742,88
HS	SODA.E	02.08.2018	4.300,000	26.703,00
HS	SODA.E	01.08.2018	1.311,000	7.787,34
HS	EKGYO.E	31.08.2018	3.577,000	6.474,37
HS	EKGYO.E	29.08.2018	10.041,000	18.073,80
HS	EKGYO.E	10.08.2018	4.669,000	7.703,85
HS	EKGYO.E	06.08.2018	6.882,000	11.699,40
HS	EKGYO.E	03.08.2018	3.682,000	6.296,22
HS	EKGYO.E	01.08.2018	5.671,000	9.924,25
HS	YATAS.E	31.08.2018	1.470,000	5.468,40
HS	YATAS.E	10.08.2018	1.797,000	6.055,89
HS	YATAS.E	03.08.2018	1.336,000	5.490,96
HS	YATAS.E	01.08.2018	2.058,000	8.972,88
HS	EREGL.E	31.08.2018	3.037,000	35.411,42
HS	EREGL.E	29.08.2018	6.938,000	80.342,04
HS	EREGL.E	29.08.2018	20,000	231,60
HS	EREGL.E	29.08.2018	4,000	46,32
HS	EREGL.E	29.08.2018	1.978,000	22.905,24
HS	EREGL.E	10.08.2018	4.054,000	46.661,54

HS	EREGL.E	10.08.2018	200,000	2.302,00
HS	EREGL.E	06.08.2018	1.998,000	23.496,48
HS	EREGL.E	06.08.2018	3.002,000	35.333,54
HS	EREGL.E	01.08.2018	5.200,000	59.956,00
HS	VAKBN.E	31.08.2018	1.187,000	4.095,15
HS	VAKBN.E	29.08.2018	3.284,000	11.625,36
HS	VAKBN.E	10.08.2018	1.426,000	5.447,32
HS	VAKBN.E	06.08.2018	2.102,000	8.239,84
HS	VAKBN.E	03.08.2018	1.125,000	4.500,00
HS	VAKBN.E	01.08.2018	1.732,000	7.187,80
HS	TUPRS.E	31.08.2018	233,000	27.820,20
HS	TUPRS.E	29.08.2018	100,000	12.370,00
HS	TUPRS.E	29.08.2018	43,000	5.314,80
HS	TUPRS.E	29.08.2018	57,000	7.045,20
HS	TUPRS.E	29.08.2018	25,000	3.087,50
HS	TUPRS.E	29.08.2018	75,000	9.262,50
HS	TUPRS.E	29.08.2018	100,000	12.340,00
HS	TUPRS.E	29.08.2018	136,000	16.768,80
HS	TUPRS.E	29.08.2018	100,000	12.360,00
HS	TUPRS.E	10.08.2018	317,000	33.950,70
HS	TUPRS.E	06.08.2018	278,000	29.190,00
HS	TUPRS.E	06.08.2018	190,000	19.950,00
HS	TUPRS.E	01.08.2018	375,000	41.812,50
HS	KOZAL.E	31.08.2018	83,000	3.698,48
HS	KOZAL.E	29.08.2018	67,000	3.028,40
HS	KOZAL.E	29.08.2018	1,000	45,20
HS	KOZAL.E	29.08.2018	162,000	7.322,40
HS	KOZAL.E	10.08.2018	100,000	4.340,00
HS	KOZAL.E	03.08.2018	74,000	3.248,60
HS	SISE.E	31.08.2018	1.372,000	8.355,48
HS	SISE.E	29.08.2018	3.894,000	22.468,38
HS	SISE.E	10.08.2018	1.865,000	9.548,80
HS	SISE.E	06.08.2018	2.749,000	13.442,61
HS	SISE.E	03.08.2018	1.471,000	7.384,42
HS	SISE.E	01.08.2018	2.266,000	11.058,08
HS	TKFEN.E	31.08.2018	331,000	6.811,98
HS	TKFEN.E	29.08.2018	945,000	19.580,40
HS	TKFEN.E	10.08.2018	443,000	8.895,44
HS	TKFEN.E	06.08.2018	467,000	8.485,39
HS	TKFEN.E	06.08.2018	168,000	3.052,56
HS	TKFEN.E	03.08.2018	348,000	6.500,64
HS	TKFEN.E	01.08.2018	537,000	10.117,08
HS	TAVHL.E	31.08.2018	253,000	8.197,20
HS	TAVHL.E	29.08.2018	745,000	22.081,80
HS	TAVHL.E	10.08.2018	314,000	8.854,80
HS	TAVHL.E	06.08.2018	463,000	11.963,92
HS	TAVHL.E	03.08.2018	248,000	6.631,52
HS	TAVHL.E	01.08.2018	382,000	10.283,44
HS	ARCLK.E	31.08.2018	317,000	4.225,61
HS	ARCLK.E	29.08.2018	873,000	11.855,34
HS	ARCLK.E	10.08.2018	457,000	5.474,86
HS	ARCLK.E	06.08.2018	673,000	8.150,03
HS	ARCLK.E	03.08.2018	360,000	4.420,80
HS	ISCTR.E	31.08.2018	2.639,000	10.582,39
HS	ISCTR.E	29.08.2018	7.188,000	29.470,80
HS	ISCTR.E	10.08.2018	3.614,000	16.154,58
HS	ISCTR.E	06.08.2018	5.187,000	25.468,17
HS	ISCTR.E	03.08.2018	2.845,000	14.253,45
HS	ISCTR.E	01.08.2018	671,000	3.381,84
HS	ISCTR.E	01.08.2018	3.712,000	18.708,48
HS	TOASO.E	31.08.2018	219,000	5.050,14
HS	TOASO.E	29.08.2018	618,000	13.719,60
HS	TOASO.E	10.08.2018	311,000	6.624,30
HS	TOASO.E	06.08.2018	458,000	9.801,20
HS	TOASO.E	03.08.2018	245,000	5.277,30
HS	TOASO.E	01.08.2018	377,000	8.452,34
HS	PETKM.E	31.08.2018	1.366,000	7.513,00
HS	PETKM.E	29.08.2018	3.761,000	21.249,65
HS	PETKM.E	10.08.2018	1.867,000	10.361,85
HS	PETKM.E	06.08.2018	2.325,000	10.578,75
HS	PETKM.E	03.08.2018	1.275,000	5.584,50
HS	PETKM.E	01.08.2018	1.965,000	8.744,25
HS	TTKOM.E	31.08.2018	868,000	3.142,16
HS	TTKOM.E	29.08.2018	2.313,000	8.696,88
HS	TTKOM.E	10.08.2018	1.074,000	4.392,66
HS	TTKOM.E	06.08.2018	1.583,000	6.901,88
HS	TTKOM.E	03.08.2018	847,000	3.879,26

HS	TTKOM.E	01.08.2018	1.305,000	6.277,05
HS	HALKB.E	31.08.2018	1.118,000	6.875,70
HS	HALKB.E	29.08.2018	3.182,000	19.569,30
HS	HALKB.E	10.08.2018	1.403,000	9.021,29
HS	HALKB.E	06.08.2018	2.068,000	13.545,40
HS	HALKB.E	03.08.2018	1.106,000	7.288,54
HS	HALKB.E	01.08.2018	117,000	815,49
HS	HALKB.E	01.08.2018	1.587,000	11.061,39

9 – İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	14.08.2018	1,000	11.622,50
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	14.08.2018	5,000	58.137,50
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	14.08.2018	5,000	58.137,50
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	14.08.2018	5,000	58.150,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	14.08.2018	5,000	58.150,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	09.08.2018	3,000	36.750,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	09.08.2018	1,000	12.242,50
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	09.08.2018	1,000	12.242,50
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	09.08.2018	1,000	12.285,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	09.08.2018	10,000	122.850,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	09.08.2018	14,000	171.990,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	08.08.2018	5,000	60.300,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	08.08.2018	5,000	60.300,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	06.08.2018	5,000	58.362,50
TRPO	03.09.2018	TRT060121T16	31.08.2018	67.441,000	128.000,00
TRPO	03.09.2018	TRT060121T16	31.08.2018	526.881,000	1.000.000,00
TRPO	31.08.2018	TRT060121T16	29.08.2018	57.539,000	109.000,00
TRPO	31.08.2018	TRT060121T16	29.08.2018	527.880,000	1.000.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT060121T16	28.08.2018	792.573,000	1.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT060121T16	28.08.2018	137.379,000	260.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT060121T16	27.08.2018	512.920,000	1.000.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT060121T16	27.08.2018	143.618,000	280.000,00
TRPO	20.08.2018	TRT060121T16	17.08.2018	49.694,000	96.000,00
TRPO	20.08.2018	TRT060121T16	17.08.2018	517.641,000	1.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	777.174,000	1.500.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	15.543,000	30.000,00
TRPO	16.08.2018	TRT060121T16	15.08.2018	777.891,000	1.500.000,00
TRPO	16.08.2018	TRT060121T16	15.08.2018	140.020,000	270.000,00
TRPO	15.08.2018	TRT060121T16	14.08.2018	519.071,000	1.000.000,00
TRPO	15.08.2018	TRT060121T16	14.08.2018	9.343,000	18.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	259.775,000	500.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	72.218,000	139.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT060121T16	10.08.2018	260.495,000	500.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT060121T16	10.08.2018	131.811,000	253.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT060121T16	09.08.2018	260.736,000	500.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT060121T16	09.08.2018	219.540,000	421.000,00
TRPO	09.08.2018	TRT060121T16	08.08.2018	260.978,000	500.000,00
TRPO	09.08.2018	TRT060121T16	08.08.2018	82.469,000	158.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT060121T16	07.08.2018	170.837,000	327.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT060121T16	07.08.2018	261.219,000	500.000,00
TRPO	07.08.2018	TRT060121T16	06.08.2018	207.077,000	396.000,00
TRPO	06.08.2018	TRT060121T16	03.08.2018	262.191,000	500.000,00
TRPO	06.08.2018	TRT060121T16	03.08.2018	79.182,000	151.000,00
TRPO	03.08.2018	TRT060121T16	02.08.2018	262.434,000	500.000,00
TRPO	03.08.2018	TRT060121T16	02.08.2018	136.466,000	260.000,00
TRPO	02.08.2018	TRT060121T16	01.08.2018	139.219,000	265.000,00
TRPO	02.08.2018	TRT060121T16	01.08.2018	262.678,000	500.000,00
HS		THYAO.E	27.08.2018	2.476,000	40.383,56
HS		THYAO.E	17.08.2018	2.200,000	33.440,00
HS		THYAO.E	16.08.2018	2.000,000	31.120,00
HS		THYAO.E	15.08.2018	3.000,000	48.060,00
HS		THYAO.E	14.08.2018	2.326,000	39.914,16
HS		YKBNK.E	27.08.2018	5.611,000	9.594,81
HS		YKBNK.E	17.08.2018	4.511,000	7.533,37
HS		YKBNK.E	15.08.2018	2.450,000	4.189,50
HS		YKBNK.E	14.08.2018	5.236,000	9.005,92
HS		MAVI.E	17.08.2018	153,000	3.427,20
HS		MAVI.E	17.08.2018	338,000	7.571,20
HS		MAVI.E	15.08.2018	267,000	6.301,20

HS	MAVI.E	14.08.2018	200,000	4.496,00
HS	MAVI.E	14.08.2018	200,000	4.496,00
HS	MAVI.E	14.08.2018	200,000	4.496,00
HS	MAVI.E	14.08.2018	200,000	4.496,00
HS	MAVI.E	14.08.2018	200,000	4.496,00
HS	MAVI.E	14.08.2018	200,000	4.468,00
HS	MAVI.E	14.08.2018	97,000	2.166,98
HS	MAVI.E	14.08.2018	103,000	2.301,02
HS	MAVI.E	14.08.2018	200,000	4.472,00
HS	MAVI.E	14.08.2018	200,000	4.476,00
HS	MAVI.E	14.08.2018	60,000	1.340,40
HS	MAVI.E	14.08.2018	109,000	2.435,06
HS	MAVI.E	14.08.2018	110,000	2.457,40
HS	MAVI.E	14.08.2018	112,000	2.502,08
HS	MAVI.E	14.08.2018	110,000	2.457,40
HS	MAVI.E	14.08.2018	99,000	2.211,66
HS	KOZAA.E	27.08.2018	595,000	3.510,50
HS	KOZAA.E	17.08.2018	611,000	3.213,86
HS	KOZAA.E	16.08.2018	1.000,000	5.510,00
HS	KOZAA.E	15.08.2018	750,000	4.185,00
HS	KOZAA.E	14.08.2018	900,000	5.220,00
HS	SOKM.E	27.08.2018	812,000	5.943,84
HS	SOKM.E	17.08.2018	454,000	3.377,76
HS	SOKM.E	15.08.2018	247,000	1.840,15
HS	SOKM.E	14.08.2018	527,000	4.147,49
HS	AKBNK.E	27.08.2018	7.786,000	45.625,96
HS	AKBNK.E	17.08.2018	6.664,000	38.318,00
HS	AKBNK.E	15.08.2018	595,000	3.480,75
HS	AKBNK.E	15.08.2018	3.205,000	18.749,25
HS	AKBNK.E	15.08.2018	4.200,000	24.528,00
HS	AKBNK.E	14.08.2018	9.000,000	55.530,00
HS	SAHOL.E	27.08.2018	3.351,000	24.294,75
HS	SAHOL.E	17.08.2018	2.816,000	19.768,32
HS	SAHOL.E	15.08.2018	1.529,000	11.069,96
HS	SAHOL.E	14.08.2018	3.268,000	24.052,48
HS	TCELL.E	27.08.2018	3.944,000	44.448,88
HS	TCELL.E	17.08.2018	3.488,000	37.879,68
HS	TCELL.E	15.08.2018	3.000,000	32.220,00
HS	TCELL.E	14.08.2018	7.500,000	88.425,00
HS	ENJSA.E	27.08.2018	872,000	4.429,76
HS	ENJSA.E	17.08.2018	766,000	3.753,40
HS	ENJSA.E	15.08.2018	416,000	2.134,08
HS	ENJSA.E	14.08.2018	889,000	4.693,92
HS	BIMAS.E	27.08.2018	668,000	44.589,00
HS	BIMAS.E	17.08.2018	238,000	15.386,70
HS	BIMAS.E	17.08.2018	358,000	23.144,70
HS	BIMAS.E	15.08.2018	324,000	21.335,40
HS	BIMAS.E	14.08.2018	800,000	53.240,00
HS	PGSUS.E	27.08.2018	31,000	739,04
HS	PGSUS.E	27.08.2018	100,000	2.382,00
HS	PGSUS.E	17.08.2018	13,000	287,56
HS	PGSUS.E	17.08.2018	107,000	2.366,84
HS	PGSUS.E	15.08.2018	65,000	1.617,20
HS	PGSUS.E	14.08.2018	138,000	3.687,36
HS	ASELS.E	27.08.2018	1.085,000	27.689,20
HS	ASELS.E	17.08.2018	1.073,000	26.481,64
HS	ASELS.E	15.08.2018	583,000	15.204,64
HS	ASELS.E	14.08.2018	1.245,000	33.266,40
HS	KCHOL.E	27.08.2018	2.048,000	30.289,92
HS	KCHOL.E	17.08.2018	1.856,000	26.930,56
HS	KCHOL.E	15.08.2018	1.008,000	14.898,24
HS	KCHOL.E	14.08.2018	2.155,000	30.924,25
HS	KRDMD.E	27.08.2018	2.546,000	10.158,54
HS	KRDMD.E	17.08.2018	2.620,000	10.060,80
HS	KRDMD.E	15.08.2018	1.423,000	5.905,45
HS	KRDMD.E	14.08.2018	3.041,000	13.623,68
HS	GARAN.E	27.08.2018	7.471,000	45.050,13
HS	GARAN.E	17.08.2018	6.144,000	35.758,08
HS	GARAN.E	15.08.2018	8.000,000	47.520,00
HS	GARAN.E	14.08.2018	6.854,000	41.946,48
HS	SODA.E	27.08.2018	1.448,000	10.454,56
HS	SODA.E	17.08.2018	1.170,000	8.154,90
HS	SODA.E	15.08.2018	636,000	4.509,24
HS	SODA.E	14.08.2018	1.358,000	9.967,72
HS	EKGYO.E	27.08.2018	7.030,000	12.372,80
HS	EKGYO.E	17.08.2018	5.947,000	9.872,02
HS	EKGYO.E	15.08.2018	3.231,000	6.106,59

HS	EKGYO.E	14.08.2018	6.904,000	12.289,12
HS	YATAS.E	17.08.2018	2.594,000	9.468,10
HS	YATAS.E	16.08.2018	3.649,000	14.340,57
HS	YATAS.E	16.08.2018	375,000	1.473,75
HS	YATAS.E	16.08.2018	501,000	1.968,93
HS	YATAS.E	16.08.2018	217,000	852,81
HS	YATAS.E	16.08.2018	906,000	3.560,58
HS	YATAS.E	16.08.2018	2.540,000	9.982,20
HS	YATAS.E	16.08.2018	1.812,000	7.121,16
HS	EREGL.E	27.08.2018	6.175,000	70.580,25
HS	EREGL.E	16.08.2018	10.000,000	104.300,00
HS	EREGL.E	15.08.2018	3.019,000	34.295,84
HS	EREGL.E	14.08.2018	9.000,000	101.430,00
HS	VAKBN.E	27.08.2018	2.327,000	8.074,69
HS	VAKBN.E	17.08.2018	1.817,000	6.105,12
HS	VAKBN.E	15.08.2018	987,000	3.513,72
HS	VAKBN.E	14.08.2018	2.109,000	7.529,13
HS	TUPRS.E	27.08.2018	460,000	55.246,00
HS	TUPRS.E	17.08.2018	174,000	20.949,60
HS	TUPRS.E	17.08.2018	230,000	27.669,00
HS	TUPRS.E	15.08.2018	219,000	26.542,80
HS	TUPRS.E	14.08.2018	57,000	7.096,50
HS	TUPRS.E	14.08.2018	412,000	51.294,00
HS	KOZAL.E	27.08.2018	102,000	4.506,36
HS	KOZAL.E	27.08.2018	60,000	2.649,60
HS	KOZAL.E	17.08.2018	152,000	6.384,00
HS	KOZAL.E	16.08.2018	200,000	8.736,00
HS	KOZAL.E	15.08.2018	200,000	8.660,00
HS	KOZAL.E	14.08.2018	310,000	14.191,80
HS	SISE.E	27.08.2018	2.845,000	15.419,90
HS	SISE.E	17.08.2018	2.376,000	11.903,76
HS	SISE.E	15.08.2018	1.291,000	6.997,22
HS	SISE.E	14.08.2018	2.758,000	15.637,86
HS	TKFEN.E	27.08.2018	204,000	4.084,08
HS	TKFEN.E	27.08.2018	449,000	8.988,98
HS	TKFEN.E	17.08.2018	614,000	11.801,08
HS	TKFEN.E	16.08.2018	1.000,000	18.390,00
HS	TKFEN.E	15.08.2018	306,000	6.074,10
HS	TKFEN.E	14.08.2018	654,000	13.694,76
HS	TAVHL.E	27.08.2018	528,000	14.372,16
HS	TAVHL.E	17.08.2018	400,000	10.416,00
HS	TAVHL.E	15.08.2018	218,000	5.851,12
HS	TAVHL.E	14.08.2018	465,000	12.657,30
HS	ARCLK.E	27.08.2018	612,000	8.047,80
HS	ARCLK.E	17.08.2018	582,000	7.292,46
HS	ARCLK.E	15.08.2018	316,000	4.032,16
HS	ARCLK.E	14.08.2018	675,000	8.957,25
HS	ISCTR.E	27.08.2018	5.152,000	20.401,92
HS	ISCTR.E	17.08.2018	4.603,000	17.721,55
HS	ISCTR.E	15.08.2018	2.500,000	9.900,00
HS	ISCTR.E	14.08.2018	5.343,000	21.425,43
HS	TOASO.E	27.08.2018	441,000	9.410,94
HS	TOASO.E	17.08.2018	443,000	9.267,56
HS	TOASO.E	16.08.2018	119,000	2.422,84
HS	TOASO.E	16.08.2018	681,000	13.865,16
HS	TOASO.E	15.08.2018	219,000	4.690,98
HS	TOASO.E	14.08.2018	600,000	12.720,00
HS	PETKM.E	27.08.2018	2.644,000	14.198,28
HS	PETKM.E	17.08.2018	2.378,000	11.961,34
HS	PETKM.E	15.08.2018	1.292,000	7.093,08
HS	PETKM.E	14.08.2018	2.760,000	15.649,20
HS	PETKM.E	09.08.2018	6.000,000	29.100,00
HS	TTKOM.E	27.08.2018	1.666,000	6.097,56
HS	TTKOM.E	17.08.2018	1.368,000	4.979,52
HS	TTKOM.E	15.08.2018	743,000	2.875,41
HS	TTKOM.E	14.08.2018	1.588,000	6.510,80
HS	HALKB.E	27.08.2018	2.246,000	13.318,78
HS	HALKB.E	17.08.2018	1.787,000	10.221,64
HS	HALKB.E	15.08.2018	971,000	5.641,51
HS	HALKB.E	14.08.2018	2.075,000	12.657,50