

TZE-BIST 30 ENDEKSİ
OCAK - 2019 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 : 10.175.734,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 326.346.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.09.2004
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,9996

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,031231
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,027030
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 15,541990
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 14,588149
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -6,739728
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 90,838089
Ters Repo : 3,084589
Borsa Para Piyasası Satış : 0,410458
VOB Nakit Teminatı : 1,547281
Katılma Payları : 4,119583
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,389671
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 26,688313
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,368448

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	78.330,000	665.021,70	6,457703
2 SODA.E	11.759,000	84.312,03	0,818713
3 TUPRS.E	5.811,000	807.729,00	7,843465
4 GARAN.E	98.574,000	893.080,44	8,672271
5 ISCTR.E	67.562,000	383.752,16	3,726431
6 KCHOL.E	25.181,000	435.631,30	4,230204
7 YKBK.E	69.130,000	134.803,50	1,309011
8 EKGYO.E	75.647,000	119.522,26	1,160623
9 ENJSA.E	9.619,000	53.866,40	0,523071
10 KRDM.D	35.485,000	92.970,70	0,902793
11 PETKM.E	33.126,000	191.137,02	1,856039
12 SAHOL.E	35.866,000	336.064,42	3,263359
13 TCELL.E	50.107,000	727.052,57	7,060055
14 VAKBN.E	29.460,000	140.818,80	1,367423
15 KOZAL.E	2.361,000	126.667,65	1,230008
16 TTKOM.E	18.924,000	95.376,96	0,926159
17 AKBNK.E	130.421,000	923.380,68	8,966502
18 HALKB.E	28.957,000	220.073,20	2,137024
19 SISE.E	31.132,000	211.386,28	2,052670
20 THYAO.E	31.826,000	490.756,92	4,765503
21 ARCLK.E	7.686,000	142.344,72	1,382241
22 BIMAS.E	8.306,000	749.616,50	7,279163
23 FROTO.E	2.632,000	157.788,40	1,532207
24 KOZAA.E	9.509,000	63.805,39	0,619583
25 TAVHL.E	5.810,000	161.982,80	1,572936
26 TOASO.E	6.198,000	130.529,88	1,267512
27 ASELS.E	14.498,000	372.598,60	3,618124
28 PGSUS.E	1.547,000	46.905,04	0,455472
29 TKFEN.E	7.910,000	195.060,60	1,894139
30 YATAS.E	48.000,000	237.120,00	2,302557
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2019	223.111	223.110,58	2,166519
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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 (%)
31.01.2019 TL	175.212	175.212,11	1,701400
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 (%)
(%)	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 (%)
31.01.2019 AZ1	111.220	252.334,94	2,450302
31.01.2019 AZ2	156.591	256.300,95	2,488814
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	10.298.114,51	101,202666
B. HAZIR DEĞERLER	15,16	0,000149
b) Bankalar	15,16	0,000149
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	392.030,90	3,852605
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	1.488,19	0,014625
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	515.914,34	5,070045
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	19.826,23	0,194838
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	468.902,25	4,608043
k) Diğer Borçlar	2.896,64	0,028466
FON TOPLAM DEĞERİ	10.175.734,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	0,031181	
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	393.519,09	3,867230
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	24.093,59	0,236775
j) SPK Kayda Alma Ücreti	195,63	0,001923
Dolaşımdaki Pay Sayısı	326.346.500,000	
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	195,61
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	633,29
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.646,80

7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	672,93
9 Portföy Yönetim Ücreti	17.179,43
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	220,28

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
07.01.2019	AKBNK.E	126.744,000	126.744,00	1,000000 Rüçhan Hakkı Kullanımı

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
BPST	25.01.2019		24.01.2019	0,000	600.000,00
BPST	10.01.2019		09.01.2019	0,000	500.000,00
HS		THYAO.E	30.01.2019	1.326,000	20.964,06
HS		THYAO.E	28.01.2019	1.071,000	16.054,29
HS		THYAO.E	22.01.2019	1.842,000	26.580,06
HS		THYAO.E	21.01.2019	1.165,000	17.020,65
HS		THYAO.E	18.01.2019	1.202,000	17.477,08
HS		THYAO.E	18.01.2019	24,000	348,96
HS		THYAO.E	17.01.2019	1.452,000	20.661,96
HS		YKBNK.E	30.01.2019	2.880,000	5.673,60
HS		YKBNK.E	28.01.2019	2.327,000	4.421,30
HS		YKBNK.E	22.01.2019	4.001,000	7.561,89
HS		YKBNK.E	21.01.2019	2.000,000	3.540,00
HS		YKBNK.E	17.01.2019	3.033,000	5.247,09
HS		MAVI.E	25.01.2019	4,000	153,44
HS		MAVI.E	25.01.2019	1,000	38,36
HS		MAVI.E	25.01.2019	995,000	38.168,20
HS		MAVI.E	25.01.2019	5,000	191,80
HS		MAVI.E	25.01.2019	520,000	19.936,80
HS		MAVI.E	25.01.2019	499,000	19.131,66
HS		MAVI.E	25.01.2019	189,000	7.246,26
HS		MAVI.E	25.01.2019	96,000	3.680,64
HS		MAVI.E	25.01.2019	4,000	153,36
HS		MAVI.E	25.01.2019	202,000	7.744,68
HS		MAVI.E	25.01.2019	763,000	29.253,42
HS		MAVI.E	25.01.2019	237,000	9.086,58
HS		MAVI.E	25.01.2019	995,000	38.168,20
HS		MAVI.E	25.01.2019	95,000	3.646,10
HS		MAVI.E	25.01.2019	385,000	14.776,30
HS		MAVI.E	25.01.2019	51,000	1.958,40
HS		MAVI.E	25.01.2019	459,000	17.625,60
HS		MAVI.E	24.01.2019	100,000	3.710,00
HS		MAVI.E	24.01.2019	100,000	3.710,00
HS		MAVI.E	24.01.2019	100,000	3.710,00
HS		MAVI.E	24.01.2019	51,000	1.884,96
HS		MAVI.E	24.01.2019	49,000	1.811,04
HS		MAVI.E	24.01.2019	63,000	2.327,22
HS		MAVI.E	24.01.2019	37,000	1.366,78
HS		MAVI.E	24.01.2019	3,000	110,76
HS		MAVI.E	24.01.2019	97,000	3.581,24
HS		MAVI.E	24.01.2019	100,000	3.690,00
HS		MAVI.E	24.01.2019	100,000	3.688,00
HS		MAVI.E	24.01.2019	200,000	7.376,00
HS		MAVI.E	21.01.2019	158,000	5.043,36
HS		MAVI.E	21.01.2019	253,000	8.080,82
HS		MAVI.E	21.01.2019	565,000	18.057,40
HS		MAVI.E	21.01.2019	25,000	799,00
HS		AKBNK.R	04.01.2019	5.073,000	5.174,46
HS		AKBNK.R	04.01.2019	100.000,000	102.000,00
HS		AKBNK.R	04.01.2019	21.671,000	22.104,42
HS		KOZAA.E	30.01.2019	400,000	2.856,00
HS		KOZAA.E	28.01.2019	320,000	2.390,40

HS	KOZAA.E	22.01.2019	551,000	4.060,87
HS	KOZAA.E	21.01.2019	348,000	2.561,28
HS	KOZAA.E	18.01.2019	366,000	2.686,44
HS	KOZAA.E	17.01.2019	434,000	3.268,02
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.170,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	10,000	108,50
HS	SOKM.E	02.01.2019	190,000	2.063,40
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.170,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.168,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.166,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.164,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.162,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.160,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	17,000	183,43
HS	SOKM.E	02.01.2019	183,000	1.974,57
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.156,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.154,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.152,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.150,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.148,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	110,000	1.190,20
HS	SOKM.E	02.01.2019	90,000	973,80
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.162,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	4,000	43,20
HS	SOKM.E	02.01.2019	196,000	2.116,80
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.158,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.156,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.154,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.152,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.150,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.148,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.146,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.144,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.142,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	144,000	1.546,56
HS	SOKM.E	02.01.2019	56,000	601,44
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.146,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.144,00
HS	SOKM.E	02.01.2019	200,000	2.142,00
HS	AKBNK.E	30.01.2019	5.434,000	37.929,32
HS	AKBNK.E	28.01.2019	4.391,000	28.585,41
HS	AKBNK.E	22.01.2019	3.000,000	19.740,00
HS	AKBNK.E	17.01.2019	5.409,000	35.753,49
HS	SAHOL.E	30.01.2019	1.494,000	13.729,86
HS	SAHOL.E	28.01.2019	1.207,000	10.718,16
HS	SAHOL.E	22.01.2019	2.076,000	17.210,04
HS	SAHOL.E	21.01.2019	1.313,000	10.950,42
HS	SAHOL.E	18.01.2019	1.381,000	11.628,02
HS	SAHOL.E	17.01.2019	1.636,000	13.840,56
HS	TCELL.E	30.01.2019	2.088,000	30.568,32
HS	TCELL.E	28.01.2019	1.687,000	24.208,45
HS	TCELL.E	22.01.2019	2.900,000	41.760,00
HS	TCELL.E	21.01.2019	1.835,000	26.057,00
HS	TCELL.E	18.01.2019	1.930,000	27.579,70
HS	TCELL.E	17.01.2019	2.286,000	31.683,96
HS	ENJSA.E	30.01.2019	401,000	2.101,24
HS	ENJSA.E	28.01.2019	324,000	1.668,60
HS	ENJSA.E	22.01.2019	557,000	2.851,84
HS	ENJSA.E	21.01.2019	394,000	2.001,52
HS	ENJSA.E	21.01.2019	237,000	1.203,96
HS	ENJSA.E	18.01.2019	380,000	1.922,80
HS	ENJSA.E	17.01.2019	450,000	2.259,00
HS	BIMAS.E	30.01.2019	346,000	31.434,10
HS	BIMAS.E	28.01.2019	280,000	25.998,00
HS	BIMAS.E	22.01.2019	481,000	43.746,95
HS	BIMAS.E	21.01.2019	304,000	27.816,00
HS	BIMAS.E	18.01.2019	320,000	29.792,00
HS	BIMAS.E	17.01.2019	379,000	34.640,60
HS	PGSUS.E	30.01.2019	64,000	1.900,80
HS	PGSUS.E	28.01.2019	52,000	1.523,60
HS	PGSUS.E	22.01.2019	90,000	2.323,80
HS	PGSUS.E	21.01.2019	57,000	1.412,46
HS	PGSUS.E	18.01.2019	60,000	1.472,40
HS	PGSUS.E	17.01.2019	71,000	1.678,44
HS	ASELS.E	30.01.2019	604,000	15.933,52
HS	ASELS.E	28.01.2019	488,000	12.268,32
HS	ASELS.E	22.01.2019	839,000	20.320,58

HS	ASELS.E	21.01.2019	531,000	12.882,06
HS	ASELS.E	18.01.2019	539,000	13.000,68
HS	ASELS.E	18.01.2019	19,000	458,28
HS	ASELS.E	17.01.2019	661,000	15.626,04
HS	KCHOL.E	30.01.2019	1.049,000	18.200,15
HS	KCHOL.E	28.01.2019	848,000	14.356,64
HS	KCHOL.E	22.01.2019	104,000	1.666,08
HS	KCHOL.E	22.01.2019	1.354,000	21.691,08
HS	KCHOL.E	18.01.2019	600,000	9.738,00
HS	KCHOL.E	18.01.2019	258,000	4.187,34
HS	KCHOL.E	18.01.2019	55,000	892,65
HS	KCHOL.E	18.01.2019	27,000	438,21
HS	KCHOL.E	17.01.2019	1.113,000	17.329,41
HS	KRDMD.E	30.01.2019	1.479,000	3.771,45
HS	KRDMD.E	28.01.2019	1.195,000	2.975,55
HS	KRDMD.E	22.01.2019	2.054,000	4.991,22
HS	KRDMD.E	21.01.2019	1.300,000	3.107,00
HS	KRDMD.E	18.01.2019	1.367,000	3.226,12
HS	KRDMD.E	17.01.2019	1.619,000	3.594,18
HS	GARAN.E	30.01.2019	4.107,000	37.784,40
HS	GARAN.E	28.01.2019	3.319,000	29.771,43
HS	GARAN.E	24.01.2019	1.000,000	9.000,00
HS	GARAN.E	24.01.2019	1.000,000	8.990,00
HS	GARAN.E	24.01.2019	544,000	4.885,12
HS	GARAN.E	22.01.2019	5.843,000	53.112,87
HS	GARAN.E	21.01.2019	2.461,000	21.878,29
HS	GARAN.E	21.01.2019	1.235,000	10.979,15
HS	GARAN.E	17.01.2019	4.459,000	41.156,57
HS	SODA.E	30.01.2019	490,000	3.562,30
HS	SODA.E	28.01.2019	396,000	2.906,64
HS	SODA.E	22.01.2019	681,000	4.978,11
HS	SODA.E	21.01.2019	431,000	3.111,82
HS	SODA.E	18.01.2019	453,000	3.284,25
HS	SODA.E	17.01.2019	537,000	3.963,06
HS	SODA.E	17.01.2019	10.225,000	75.562,75
HS	EKGYO.E	30.01.2019	3.152,000	4.854,08
HS	EKGYO.E	28.01.2019	2.547,000	3.973,32
HS	EKGYO.E	22.01.2019	4.379,000	6.699,87
HS	EKGYO.E	21.01.2019	2.770,000	4.238,10
HS	EKGYO.E	18.01.2019	2.914,000	4.400,14
HS	EKGYO.E	17.01.2019	3.451,000	5.107,48
HS	YATAS.E	30.01.2019	2.000,000	10.220,00
HS	YATAS.E	25.01.2019	5.400,000	27.054,00
HS	YATAS.E	24.01.2019	200,000	988,00
HS	YATAS.E	24.01.2019	200,000	986,00
HS	YATAS.E	24.01.2019	200,000	984,00
HS	YATAS.E	24.01.2019	200,000	982,00
HS	YATAS.E	24.01.2019	200,000	980,00
HS	YATAS.E	24.01.2019	200,000	978,00
HS	YATAS.E	24.01.2019	200,000	976,00
HS	YATAS.E	24.01.2019	200,000	974,00
HS	YATAS.E	24.01.2019	200,000	972,00
HS	YATAS.E	24.01.2019	200,000	970,00
HS	YATAS.E	24.01.2019	200,000	968,00
HS	YATAS.E	24.01.2019	222,000	1.072,26
HS	YATAS.E	22.01.2019	1.000,000	4.700,00
HS	YATAS.E	22.01.2019	1.000,000	4.690,00
HS	YATAS.E	22.01.2019	512,000	2.396,16
HS	YATAS.E	22.01.2019	4,000	18,72
HS	YATAS.E	22.01.2019	484,000	2.265,12
HS	EREGL.E	30.01.2019	3.264,000	27.711,36
HS	EREGL.E	28.01.2019	2.637,000	22.018,95
HS	EREGL.E	22.01.2019	3.846,000	32.383,32
HS	EREGL.E	22.01.2019	305,000	2.568,10
HS	EREGL.E	22.01.2019	383,000	3.224,86
HS	EREGL.E	21.01.2019	2.868,000	23.431,56
HS	EREGL.E	18.01.2019	3.017,000	23.683,45
HS	EREGL.E	17.01.2019	3.574,000	26.590,56
HS	VAKBN.E	30.01.2019	1.227,000	5.803,71
HS	VAKBN.E	28.01.2019	992,000	4.444,16
HS	VAKBN.E	22.01.2019	1.705,000	7.553,15
HS	VAKBN.E	18.01.2019	1.099,000	4.703,72
HS	VAKBN.E	17.01.2019	1.302,000	5.520,48
HS	TUPRS.E	30.01.2019	242,000	33.178,20
HS	TUPRS.E	28.01.2019	196,000	26.754,00
HS	TUPRS.E	22.01.2019	336,000	44.083,20
HS	TUPRS.E	21.01.2019	213,000	27.583,50

HS	TUPRS.E	18.01.2019	224,000	29.299,20
HS	TUPRS.E	17.01.2019	265,000	33.257,50
HS	KOZAL.E	30.01.2019	98,000	5.581,10
HS	KOZAL.E	28.01.2019	79,000	4.601,75
HS	KOZAL.E	22.01.2019	137,000	7.692,55
HS	KOZAL.E	21.01.2019	86,000	4.661,20
HS	KOZAL.E	18.01.2019	91,000	4.877,60
HS	KOZAL.E	17.01.2019	108,000	5.967,00
HS	SISE.E	30.01.2019	1.297,000	8.521,29
HS	SISE.E	28.01.2019	1.048,000	6.246,08
HS	SISE.E	22.01.2019	1.802,000	10.289,42
HS	SISE.E	21.01.2019	1.140,000	6.555,00
HS	SISE.E	18.01.2019	1.199,000	6.858,28
HS	SISE.E	17.01.2019	1.420,000	7.937,80
HS	TKFEN.E	30.01.2019	330,000	8.038,80
HS	TKFEN.E	28.01.2019	266,000	6.357,40
HS	TKFEN.E	22.01.2019	458,000	10.726,36
HS	TKFEN.E	21.01.2019	290,000	6.594,60
HS	TKFEN.E	18.01.2019	305,000	6.996,70
HS	TKFEN.E	17.01.2019	361,000	7.999,76
HS	TAVHL.E	30.01.2019	242,000	6.596,92
HS	TAVHL.E	28.01.2019	196,000	5.307,68
HS	TAVHL.E	22.01.2019	336,000	8.601,60
HS	TAVHL.E	21.01.2019	199,000	5.006,84
HS	TAVHL.E	21.01.2019	14,000	352,52
HS	TAVHL.E	18.01.2019	224,000	5.613,44
HS	TAVHL.E	17.01.2019	65,000	1.653,60
HS	TAVHL.E	17.01.2019	200,000	5.088,00
HS	ARCLK.E	30.01.2019	320,000	5.856,00
HS	ARCLK.E	28.01.2019	259,000	4.783,73
HS	ARCLK.E	22.01.2019	445,000	7.978,85
HS	ARCLK.E	21.01.2019	281,000	5.074,86
HS	ARCLK.E	18.01.2019	296,000	5.333,92
HS	ARCLK.E	17.01.2019	351,000	6.153,03
HS	ISCTR.E	30.01.2019	2.815,000	16.129,95
HS	ISCTR.E	28.01.2019	2.275,000	12.262,25
HS	ISCTR.E	22.01.2019	3.911,000	20.689,19
HS	ISCTR.E	18.01.2019	2.521,000	12.831,89
HS	ISCTR.E	17.01.2019	2.985,000	15.044,40
HS	FROTO.E	30.01.2019	110,000	6.693,50
HS	FROTO.E	28.01.2019	89,000	5.322,20
HS	FROTO.E	22.01.2019	152,000	8.694,40
HS	FROTO.E	21.01.2019	96,000	5.419,20
HS	FROTO.E	18.01.2019	101,000	5.807,50
HS	FROTO.E	17.01.2019	44,000	2.468,40
HS	FROTO.E	17.01.2019	76,000	4.263,60
HS	TOASO.E	30.01.2019	257,000	5.106,59
HS	TOASO.E	30.01.2019	1,000	19,88
HS	TOASO.E	28.01.2019	209,000	4.090,13
HS	TOASO.E	22.01.2019	359,000	6.429,69
HS	TOASO.E	21.01.2019	222,000	3.976,02
HS	TOASO.E	21.01.2019	5,000	89,60
HS	TOASO.E	18.01.2019	239,000	4.299,61
HS	TOASO.E	17.01.2019	283,000	5.026,08
HS	PETKM.E	30.01.2019	1.380,000	8.114,40
HS	PETKM.E	28.01.2019	1.115,000	6.478,15
HS	PETKM.E	22.01.2019	1.917,000	10.696,86
HS	PETKM.E	21.01.2019	1.213,000	6.586,59
HS	PETKM.E	18.01.2019	1.276,000	6.801,08
HS	PETKM.E	17.01.2019	1.511,000	7.917,64
HS	TTKOM.E	30.01.2019	788,000	3.829,68
HS	TTKOM.E	28.01.2019	637,000	2.841,02
HS	TTKOM.E	22.01.2019	1.095,000	4.577,10
HS	TTKOM.E	21.01.2019	693,000	2.848,23
HS	TTKOM.E	18.01.2019	729,000	2.974,32
HS	TTKOM.E	17.01.2019	863,000	3.495,15
HS	HALKB.E	30.01.2019	1.207,000	9.366,32
HS	HALKB.E	28.01.2019	975,000	7.458,75
HS	HALKB.E	22.01.2019	1.676,000	13.357,72
HS	HALKB.E	18.01.2019	1.080,000	8.532,00
HS	HALKB.E	17.01.2019	1.280,000	9.830,40

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
TRPO	01.02.2019	TRT060121T16	31.01.2019	105.939,000	223.000,00
TRPO	31.01.2019	TRT060121T16	30.01.2019	228.903,000	482.000,00
TRPO	30.01.2019	TRT060121T16	29.01.2019	207.461,000	437.000,00
TRPO	29.01.2019	TRT060121T16	28.01.2019	98.237,000	207.000,00
TRPO	28.01.2019	TRT060121T16	25.01.2019	163.560,000	345.000,00
TRPO	25.01.2019	TRT060121T16	24.01.2019	116.112,000	245.000,00
TRPO	24.01.2019	TRT060121T16	23.01.2019	97.595,000	206.000,00
TRPO	23.01.2019	TRT060121T16	22.01.2019	104.192,000	220.000,00
TRPO	22.01.2019	TRT060121T16	21.01.2019	83.325,000	176.000,00
TRPO	21.01.2019	TRT060121T16	18.01.2019	75.200,000	159.000,00
TRPO	18.01.2019	TRT060121T16	17.01.2019	236.397,000	500.000,00
TRPO	18.01.2019	TRT060121T16	17.01.2019	34.987,000	74.000,00
TRPO	17.01.2019	TRT060121T16	16.01.2019	161.168,000	341.000,00
TRPO	16.01.2019	TRT060121T16	15.01.2019	38.270,000	81.000,00
TRPO	16.01.2019	TRT060121T16	15.01.2019	236.236,000	500.000,00
TRPO	15.01.2019	TRT060121T16	14.01.2019	192.703,000	408.000,00
TRPO	14.01.2019	TRT060121T16	11.01.2019	235.915,000	500.000,00
TRPO	14.01.2019	TRT060121T16	11.01.2019	20.289,000	43.000,00
TRPO	11.01.2019	TRT060121T16	10.01.2019	41.035,000	87.000,00
TRPO	11.01.2019	TRT060121T16	10.01.2019	235.835,000	500.000,00
TRPO	10.01.2019	TRT060121T16	09.01.2019	54.695,000	116.000,00
TRPO	09.01.2019	TRT230222T13	08.01.2019	37.306,000	72.000,00
TRPO	09.01.2019	TRT230222T13	08.01.2019	259.070,000	500.000,00
TRPO	08.01.2019	TRT060121T16	07.01.2019	230.606,000	497.000,00
TRPO	07.01.2019	TRT060121T16	04.01.2019	152.963,000	330.000,00
TRPO	04.01.2019	TRT060121T16	03.01.2019	117.696,000	254.000,00
TRPO	03.01.2019	TRT060121T16	02.01.2019	107.466,000	232.000,00
HS		FROTO.E	02.01.2019	200,000	9.520,00
HS		FROTO.E	02.01.2019	200,000	9.544,00
HS		FROTO.E	02.01.2019	200,000	9.568,00
HS		FROTO.E	02.01.2019	200,000	9.596,00
HS		FROTO.E	02.01.2019	14,000	672,84
HS		FROTO.E	02.01.2019	186,000	8.939,16
HS		FROTO.E	02.01.2019	173,000	8.331,68
HS		FROTO.E	02.01.2019	27,000	1.300,32
HS		FROTO.E	02.01.2019	200,000	9.648,00
HS		FROTO.E	02.01.2019	200,000	9.664,00
HS		FROTO.E	02.01.2019	200,000	9.688,00
HS		FROTO.E	02.01.2019	200,000	9.708,00
HS		FROTO.E	02.01.2019	200,000	9.732,00
HS		FROTO.E	02.01.2019	51,000	2.486,76
HS		FROTO.E	02.01.2019	200,000	9.780,00
HS		FROTO.E	02.01.2019	200,000	9.800,00
HS		FROTO.E	02.01.2019	50,000	2.438,00
HS		FROTO.E	02.01.2019	98,000	4.778,48
HS		FROTO.E	02.01.2019	1,000	48,76
HS		AKBNK.E	04.01.2019	1.255,000	7.417,05
HS		AKBNK.E	04.01.2019	4.798,000	28.356,18
HS		AKBNK.E	04.01.2019	15.858,000	93.720,78