

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2019 ve 31/10/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	72.987.056,10
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	24.498.714,17
E. KATILMA PAYI SAYISI :	741.424.945,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.03.2000
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,033043
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,035389
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6,63%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	10,04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	94,32%
TERS REPO	5,68%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9,23%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,26%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
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%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	7.504.586,06
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4.683.607,28
J. AYLIK KORELASYON:	99,96%
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	99,92%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayıç.Deg(TL)	%
A. PAY			
AKBNK.E	2.647,40	18.293,53	0,07%
AKBNK.E	7.473,70	51.643,27	0,21%
AKBNK.E	1.732,90	11.974,34	0,05%
AKBNK.E	1.146,00	7.918,86	0,03%
AKBNK.E	18.972,00	131.096,52	0,52%
AKBNK.E	15.423,20	106.574,31	0,43%
AKBNK.E	15.438,80	106.682,11	0,43%
AKBNK.E	4.799,60	33.165,24	0,13%
AKBNK.E	22.266,40	153.860,82	0,62%
AKBNK.E	48.100,00	332.371,00	1,33%
AKBNK.E	10.000,00	69.100,00	0,28%
AKBNK.E	10.000,00	69.100,00	0,28%
AKBNK.E	20.000,00	138.200,00	0,55%
AKBNK.E	20.000,00	138.200,00	0,55%
AKBNK.E	17.000,00	117.470,00	0,47%
AKBNK.E	15.000,00	103.650,00	0,41%
AKBNK.E	10.000,00	69.100,00	0,28%
AKBNK.E	20.000,00	138.200,00	0,55%
AKBNK.E	15.000,00	103.650,00	0,41%
AKBNK.E	10.000,00	69.100,00	0,28%
AKBNK.E	15.000,00	103.650,00	0,41%
AKBNK.E	15.000,00	103.650,00	0,41%
AKBNK.E	20.000,00	138.200,00	0,55%
AKBNK.E	10.000,00	69.100,00	0,28%
ARCLK.E	750	13.290,00	0,05%
ARCLK.E	2.000,00	35.440,00	0,14%
ARCLK.E	4.000,00	70.880,00	0,28%
ARCLK.E	1.000,00	17.720,00	0,07%
ARCLK.E	1.000,00	17.720,00	0,07%
ARCLK.E	1.000,00	17.720,00	0,07%
ARCLK.E	1.000,00	17.720,00	0,07%
ARCLK.E	500	8.860,00	0,04%
ARCLK.E	3.000,00	53.160,00	0,21%
ARCLK.E	1.000,00	17.720,00	0,07%
ARCLK.E	250	4.430,00	0,02%
ARCLK.E	500	8.860,00	0,04%
ARCLK.E	1.000,00	17.720,00	0,07%
ARCLK.E	1.000,00	17.720,00	0,07%
ARCLK.E	500	8.860,00	0,04%
ASELS.E	6.471,00	118.742,85	0,47%
ASELS.E	3.529,00	64.757,15	0,26%
ASELS.E	6.000,00	110.100,00	0,44%
ASELS.E	2.000,00	36.700,00	0,15%
ASELS.E	2.000,00	36.700,00	0,15%
ASELS.E	2.000,00	36.700,00	0,15%
ASELS.E	3.000,00	55.050,00	0,22%
ASELS.E	1.000,00	18.350,00	0,07%
ASELS.E	2.500,00	45.875,00	0,18%
ASELS.E	1.500,00	27.525,00	0,11%
ASELS.E	1.000,00	18.350,00	0,07%
ASELS.E	1.500,00	27.525,00	0,11%
ASELS.E	1.500,00	27.525,00	0,11%
ASELS.E	2.000,00	36.700,00	0,15%
ASELS.E	1.000,00	18.350,00	0,07%
BIMAS.E	2.562,00	121.233,84	0,48%
BIMAS.E	2.096,00	99.182,72	0,40%
BIMAS.E	2.098,00	99.277,36	0,40%
BIMAS.E	320	15.142,40	0,06%
BIMAS.E	3.624,00	171.487,68	0,69%
BIMAS.E	5.800,00	274.456,00	1,10%
BIMAS.E	2.000,00	94.640,00	0,38%
BIMAS.E	5.000,00	236.600,00	0,95%
BIMAS.E	2.000,00	94.640,00	0,38%
BIMAS.E	2.500,00	118.300,00	0,47%
BIMAS.E	2.000,00	94.640,00	0,38%
BIMAS.E	2.000,00	94.640,00	0,38%
BIMAS.E	1.000,00	47.320,00	0,19%
BIMAS.E	2.500,00	118.300,00	0,47%
BIMAS.E	2.000,00	94.640,00	0,38%
BIMAS.E	1.500,00	70.980,00	0,28%
BIMAS.E	2.000,00	94.640,00	0,38%
BIMAS.E	2.000,00	94.640,00	0,38%
BIMAS.E	3.000,00	141.960,00	0,57%
BIMAS.E	1.000,00	47.320,00	0,19%
DOHOL.E	4.000,00	6.920,00	0,03%
DOHOL.E	23.000,00	39.790,00	0,16%
DOHOL.E	10.000,00	17.300,00	0,07%
DOHOL.E	20.000,00	34.600,00	0,14%
DOHOL.E	5.000,00	8.650,00	0,03%
DOHOL.E	5.000,00	8.650,00	0,03%

DOHOLE	5.000,00	8.650,00	0,03%
DOHOLE	3.000,00	5.190,00	0,02%
DOHOLE	10.000,00	17.300,00	0,07%
DOHOLE	5.000,00	8.650,00	0,03%
DOHOLE	5.000,00	8.650,00	0,03%
DOHOLE	5.000,00	8.650,00	0,03%
DOHOLE	5.000,00	8.650,00	0,03%
DOHOLE	7.000,00	12.110,00	0,05%
DOHOLE	3.000,00	5.190,00	0,02%
EKGYO.E	8.545,00	10.339,45	0,04%
EKGYO.E	14.583,00	17.645,43	0,07%
EKGYO.E	11.201,00	13.553,21	0,05%
EKGYO.E	11.193,00	13.543,53	0,05%
EKGYO.E	16.448,00	19.902,08	0,08%
EKGYO.E	36.030,00	43.596,30	0,17%
EKGYO.E	25.000,00	30.250,00	0,12%
EKGYO.E	10.000,00	12.100,00	0,05%
EKGYO.E	15.000,00	18.150,00	0,07%
EKGYO.E	10.000,00	12.100,00	0,05%
EKGYO.E	10.000,00	12.100,00	0,05%
EKGYO.E	5.000,00	6.050,00	0,02%
EKGYO.E	15.000,00	18.150,00	0,07%
EKGYO.E	10.000,00	12.100,00	0,05%
EKGYO.E	5.000,00	6.050,00	0,02%
EKGYO.E	10.000,00	12.100,00	0,05%
EKGYO.E	7.000,00	8.470,00	0,03%
EKGYO.E	15.000,00	18.150,00	0,07%
EKGYO.E	5.000,00	6.050,00	0,02%
EREGL.E	2.995,00	19.587,30	0,08%
EREGL.E	12.556,00	82.116,24	0,33%
EREGL.E	9.693,00	63.392,22	0,25%
EREGL.E	9.701,00	63.444,54	0,25%
EREGL.E	14.055,00	91.919,70	0,37%
EREGL.E	30.000,00	196.200,00	0,78%
EREGL.E	20.000,00	130.800,00	0,52%
EREGL.E	10.000,00	65.400,00	0,26%
EREGL.E	15.000,00	98.100,00	0,39%
EREGL.E	10.000,00	65.400,00	0,26%
EREGL.E	10.000,00	65.400,00	0,26%
EREGL.E	7.000,00	45.780,00	0,18%
EREGL.E	13.000,00	85.020,00	0,34%
EREGL.E	10.000,00	65.400,00	0,26%
EREGL.E	5.000,00	32.700,00	0,13%
EREGL.E	10.000,00	65.400,00	0,26%
EREGL.E	11.000,00	71.940,00	0,29%
EREGL.E	15.000,00	98.100,00	0,39%
FROTO.E	950	61.275,00	0,25%
FROTO.E	1.000,00	64.500,00	0,26%
FROTO.E	1.000,00	64.500,00	0,26%
FROTO.E	500	32.250,00	0,13%
FROTO.E	500	32.250,00	0,13%
FROTO.E	500	32.250,00	0,13%
FROTO.E	300	19.350,00	0,08%
FROTO.E	500	32.250,00	0,13%
FROTO.E	500	32.250,00	0,13%
FROTO.E	500	32.250,00	0,13%
FROTO.E	250	16.125,00	0,06%
FROTO.E	500	32.250,00	0,13%
FROTO.E	500	32.250,00	0,13%
FROTO.E	500	32.250,00	0,13%
FROTO.E	250	16.125,00	0,06%
GARAN.E	4.772,00	43.902,40	0,18%
GARAN.E	11.514,00	105.928,80	0,42%
GARAN.E	11.512,00	105.910,40	0,42%
GARAN.E	1.378,00	12.677,60	0,05%
GARAN.E	17.822,00	163.962,40	0,66%
GARAN.E	33.000,00	303.600,00	1,21%
GARAN.E	2	18,4	
GARAN.E	5.000,00	46.000,00	0,18%
GARAN.E	30.000,00	276.000,00	1,10%
GARAN.E	12.000,00	110.400,00	0,44%
GARAN.E	15.000,00	138.000,00	0,55%
GARAN.E	10.000,00	92.000,00	0,37%
GARAN.E	10.000,00	92.000,00	0,37%
GARAN.E	10.000,00	92.000,00	0,37%
GARAN.E	13.000,00	119.600,00	0,48%
GARAN.E	10.000,00	92.000,00	0,37%
GARAN.E	8.000,00	73.600,00	0,29%
GARAN.E	10.000,00	92.000,00	0,37%
GARAN.E	10.000,00	92.000,00	0,37%
GARAN.E	17.000,00	156.400,00	0,63%
GARAN.E	13.000,00	119.600,00	0,48%
HALKB.E	1.558,00	8.163,92	0,03%
HALKB.E	3.560,00	18.654,40	0,07%
HALKB.E	5.882,00	30.821,68	0,12%
HALKB.E	13.000,00	68.120,00	0,27%
HALKB.E	10.000,00	52.400,00	0,21%
HALKB.E	5.000,00	26.200,00	0,10%
HALKB.E	3.000,00	15.720,00	0,06%
HALKB.E	5.000,00	26.200,00	0,10%
HALKB.E	4.000,00	20.960,00	0,08%
HALKB.E	2.000,00	10.480,00	0,04%
HALKB.E	4.000,00	20.960,00	0,08%
HALKB.E	5.000,00	26.200,00	0,10%
HALKB.E	2.000,00	10.480,00	0,04%
HALKB.E	3.000,00	15.720,00	0,06%
HALKB.E	3.000,00	15.720,00	0,06%
HALKB.E	5.000,00	26.200,00	0,10%
HALKB.E	2.500,00	13.100,00	0,05%
ISCTR.E	2.210,00	12.818,00	0,05%
ISCTR.E	10.392,00	60.273,60	0,24%
ISCTR.E	8.018,00	46.504,40	0,19%
ISCTR.E	8.029,00	46.568,20	0,19%
ISCTR.E	3.851,00	22.335,80	0,09%
ISCTR.E	21.500,00	124.700,00	0,50%
ISCTR.E	10.000,00	58.000,00	0,23%
ISCTR.E	20.000,00	116.000,00	0,46%
ISCTR.E	10.000,00	58.000,00	0,23%
ISCTR.E	10.000,00	58.000,00	0,23%
ISCTR.E	10.000,00	58.000,00	0,23%
ISCTR.E	8.000,00	46.400,00	0,19%
ISCTR.E	5.000,00	29.000,00	0,12%
ISCTR.E	10.000,00	58.000,00	0,23%
ISCTR.E	3.000,00	17.400,00	0,07%
ISCTR.E	5.000,00	29.000,00	0,12%
ISCTR.E	10.000,00	58.000,00	0,23%
ISCTR.E	5.000,00	29.000,00	0,12%
ISCTR.E	10.000,00	58.000,00	0,23%
ISCTR.E	10.000,00	58.000,00	0,23%
KCHOLE	1.288,00	24.124,24	0,10%
KCHOLE	4.163,00	77.972,99	0,31%
KCHOLE	3.218,00	60.273,14	0,24%

KCHOLE	331	6.199,63	0,02%
KCHOLE	2.886,00	54.054,78	0,22%
KCHOLE	2.614,00	48.960,22	0,20%
KCHOLE	500	9.365,00	0,04%
KCHOLE	3.500,00	65.555,00	0,26%
KCHOLE	3.500,00	65.555,00	0,26%
KCHOLE	1.500,00	28.095,00	0,11%
KCHOLE	1.000,00	18.730,00	0,07%
KCHOLE	1.500,00	28.095,00	0,11%
KCHOLE	5.000,00	93.650,00	0,37%
KCHOLE	3.500,00	65.555,00	0,26%
KCHOLE	1.500,00	28.095,00	0,11%
KCHOLE	5.000,00	93.650,00	0,37%
KCHOLE	3.000,00	56.190,00	0,22%
KCHOLE	2.000,00	37.460,00	0,15%
KCHOLE	4.000,00	74.920,00	0,30%
KCHOLE	5.000,00	93.650,00	0,37%
KCHOLE	3.000,00	56.190,00	0,22%
KCHOLE	2.000,00	37.460,00	0,15%
KCHOLE	3.000,00	56.190,00	0,22%
KCHOLE	5.000,00	93.650,00	0,37%
KCHOLE	3.000,00	56.190,00	0,22%
KOZAA.E	150	1.311,00	0,01%
KOZAA.E	7.000,00	61.180,00	0,24%
KOZAA.E	2.000,00	17.480,00	0,07%
KOZAA.E	1.000,00	8.740,00	0,03%
KOZAA.E	2.000,00	17.480,00	0,07%
KOZAA.E	1.000,00	8.740,00	0,03%
KOZAA.E	1.000,00	8.740,00	0,03%
KOZAA.E	500	4.370,00	0,02%
KOZAA.E	1.750,00	15.295,00	0,06%
KOZAA.E	1.000,00	8.740,00	0,03%
KOZAA.E	500	4.370,00	0,02%
KOZAA.E	1.000,00	8.740,00	0,03%
KOZAA.E	600	5.244,00	0,02%
KOZAA.E	1.500,00	13.110,00	0,05%
KOZAA.E	1.000,00	8.740,00	0,03%
KOZAA.E	1.050,00	73.815,00	0,30%
KOZAA.E	1.000,00	70.300,00	0,28%
KOZAA.E	500	35.150,00	0,14%
KOZAA.E	500	35.150,00	0,14%
KOZAA.E	500	35.150,00	0,14%
KOZAA.E	250	17.575,00	0,07%
KOZAA.E	200	14.060,00	0,06%
KOZAA.E	400	28.120,00	0,11%
KOZAA.E	200	14.060,00	0,06%
KOZAA.E	200	14.060,00	0,06%
KOZAA.E	200	14.060,00	0,06%
KOZAA.E	250	17.575,00	0,07%
KOZAA.E	250	17.575,00	0,07%
KOZAA.E	250	17.575,00	0,07%
KRDMD.E	3.460,00	7.473,60	0,03%
KRDMD.E	4.110,00	8.877,60	0,04%
KRDMD.E	5.726,00	12.368,16	0,05%
KRDMD.E	10.000,00	21.600,00	0,09%
KRDMD.E	11.704,00	25.280,64	0,10%
KRDMD.E	5.000,00	10.800,00	0,04%
KRDMD.E	5.000,00	10.800,00	0,04%
KRDMD.E	2.000,00	4.320,00	0,02%
KRDMD.E	4.000,00	8.640,00	0,03%
KRDMD.E	3.000,00	6.480,00	0,03%
KRDMD.E	6.000,00	12.960,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	10.800,00	0,04%
KRDMD.E	5.000,00	10.800,00	0,04%
KRDMD.E	5.000,00	10.800,00	0,04%
KRDMD.E	5.000,00	10.800,00	0,04%
KRDMD.E	5.000,00	10.800,00	0,04%
KRDMD.E	5.000,00	10.800,00	0,04%
KRDMD.E	12.792,00	88.264,80	0,35%
PETKM.E	14.740,24	50.706,43	0,20%
PETKM.E	12.800,00	44.032,00	0,18%
PETKM.E	25.600,00	88.064,00	0,35%
PETKM.E	6.400,00	22.016,00	0,09%
PETKM.E	6.400,00	22.016,00	0,09%
PETKM.E	2.560,00	8.806,40	0,04%
PETKM.E	5.000,00	17.200,00	0,07%
PETKM.E	3.000,00	10.320,00	0,04%
PETKM.E	6.500,00	22.360,00	0,09%
PETKM.E	2.000,00	6.880,00	0,03%
PETKM.E	5.000,00	17.200,00	0,07%
PETKM.E	5.000,00	17.200,00	0,07%
PETKM.E	5.000,00	17.200,00	0,07%
PETKM.E	7.000,00	24.080,00	0,10%
PETKM.E	3.000,00	10.320,00	0,04%
PGSUS.E	1.650,00	108.982,50	0,44%
PGSUS.E	500	33.025,00	0,13%
PGSUS.E	250	16.512,50	0,07%
PGSUS.E	300	19.815,00	0,08%
PGSUS.E	500	33.025,00	0,13%
PGSUS.E	100	6.605,00	0,03%
PGSUS.E	200	13.210,00	0,05%
PGSUS.E	200	13.210,00	0,05%
PGSUS.E	300	19.815,00	0,08%
SAHOLE	987	8.162,49	0,03%
SAHOLE	6.013,00	49.727,51	0,20%
SAHOLE	697	5.764,19	0,02%
SAHOLE	5.184,00	42.871,68	0,17%
SAHOLE	5.183,00	42.863,41	0,17%
SAHOLE	7.436,00	61.495,72	0,25%
SAHOLE	11.000,00	90.970,00	0,36%
SAHOLE	10.000,00	82.700,00	0,33%
SAHOLE	10.000,00	82.700,00	0,33%
SAHOLE	5.000,00	41.350,00	0,17%
SAHOLE	8.000,00	66.160,00	0,26%
SAHOLE	5.000,00	41.350,00	0,17%
SAHOLE	5.000,00	41.350,00	0,17%
SAHOLE	5.000,00	41.350,00	0,17%
SAHOLE	3.000,00	24.810,00	0,10%
SAHOLE	6.500,00	53.755,00	0,22%
SAHOLE	2.000,00	16.540,00	0,07%
SAHOLE	3.000,00	24.810,00	0,10%
SAHOLE	5.000,00	41.350,00	0,17%
SAHOLE	6.000,00	49.620,00	0,20%
SAHOLE	5.000,00	41.350,00	0,17%
SAHOLE	3.000,00	24.810,00	0,10%
SISE.E	3.831,00	16.664,85	0,07%
SISE.E	4.374,00	19.026,90	0,08%
SISE.E	4.372,00	19.018,20	0,08%
SISE.E	6.923,00	30.115,05	0,12%
SISE.E	11.000,00	47.850,00	0,19%
SISE.E	10.000,00	43.500,00	0,17%
SISE.E	5.000,00	21.750,00	0,09%
SISE.E	7.000,00	30.450,00	0,12%

SISE.E	5.000,00	21.750,00	0,09%
SISE.E	5.000,00	21.750,00	0,09%
SISE.E	3.000,00	13.050,00	0,05%
SISE.E	6.500,00	28.275,00	0,11%
SISE.E	5.000,00	21.750,00	0,09%
SISE.E	3.000,00	13.050,00	0,05%
SISE.E	5.000,00	21.750,00	0,09%
SISE.E	5.000,00	21.750,00	0,09%
SISE.E	5.000,00	21.750,00	0,09%
SISE.E	3.000,00	13.050,00	0,05%
SODA.E	8.972,11	49.167,17	0,20%
SODA.E	2.638,88	14.461,11	0,06%
SODA.E	8.889,00	48.711,72	0,19%
SODA.E	5.000,00	27.400,00	0,11%
SODA.E	2.000,00	10.960,00	0,04%
SODA.E	2.000,00	10.960,00	0,04%
SODA.E	2.000,00	10.960,00	0,04%
SODA.E	2.000,00	10.960,00	0,04%
SODA.E	1.000,00	5.480,00	0,02%
SODA.E	3.500,00	19.180,00	0,08%
SODA.E	1.000,00	5.480,00	0,02%
SODA.E	1.000,00	5.480,00	0,02%
SODA.E	2.000,00	10.960,00	0,04%
SODA.E	3.000,00	16.440,00	0,07%
SODA.E	5.000,00	27.400,00	0,11%
SODA.E	2.000,00	10.960,00	0,04%
TAVHLE	998	26.027,84	0,10%
TAVHLE	1.103,00	28.766,24	0,12%
TAVHLE	852	22.220,16	0,09%
TAVHLE	852	22.220,16	0,09%
TAVHLE	945	24.645,60	0,10%
TAVHLE	2.000,00	52.160,00	0,21%
TAVHLE	3.000,00	78.240,00	0,31%
TAVHLE	1.000,00	26.080,00	0,10%
TAVHLE	500	13.040,00	0,05%
TAVHLE	1.000,00	26.080,00	0,10%
TAVHLE	500	13.040,00	0,05%
TAVHLE	500	13.040,00	0,05%
TAVHLE	1.250,00	32.600,00	0,13%
TAVHLE	1.000,00	26.080,00	0,10%
TAVHLE	500	13.040,00	0,05%
TAVHLE	1.000,00	26.080,00	0,10%
TAVHLE	1.000,00	26.080,00	0,10%
TAVHLE	2.000,00	52.160,00	0,21%
TAVHLE	1.000,00	26.080,00	0,10%
TCELLE	19.920,00	250.394,40	1,00%
TCELLE	9.080,00	114.135,60	0,46%
TCELLE	15.000,00	188.550,00	0,75%
TCELLE	10.000,00	125.700,00	0,50%
TCELLE	10.000,00	125.700,00	0,50%
TCELLE	5.000,00	62.850,00	0,25%
TCELLE	7.500,00	94.275,00	0,38%
TCELLE	7.500,00	94.275,00	0,38%
TCELLE	5.000,00	62.850,00	0,25%
TCELLE	3.000,00	37.710,00	0,15%
TCELLE	7.000,00	87.990,00	0,35%
TCELLE	6.000,00	75.420,00	0,30%
TCELLE	5.000,00	62.850,00	0,25%
TCELLE	5.000,00	62.850,00	0,25%
TCELLE	5.000,00	62.850,00	0,25%
TCELLE	10.000,00	125.700,00	0,50%
TCELLE	5.000,00	62.850,00	0,25%
THYAO.E	37	430,68	
THYAO.E	5.217,00	60.725,88	0,24%
THYAO.E	4.036,00	46.979,04	0,19%
THYAO.E	4.035,00	46.967,40	0,19%
THYAO.E	5.675,00	66.057,00	0,26%
THYAO.E	12.000,00	139.680,00	0,56%
THYAO.E	10.000,00	116.400,00	0,47%
THYAO.E	5.000,00	58.200,00	0,23%
THYAO.E	5.000,00	58.200,00	0,23%
THYAO.E	4.000,00	46.560,00	0,19%
THYAO.E	4.000,00	46.560,00	0,19%
THYAO.E	2.000,00	23.280,00	0,09%
THYAO.E	6.000,00	69.840,00	0,28%
THYAO.E	5.000,00	58.200,00	0,23%
THYAO.E	3.000,00	34.920,00	0,14%
THYAO.E	5.000,00	58.200,00	0,23%
THYAO.E	4.000,00	46.560,00	0,19%
THYAO.E	5.000,00	58.200,00	0,23%
THYAO.E	2.000,00	23.280,00	0,09%
TKFEN.E	66	1.118,70	
TKFEN.E	438	7.424,10	0,03%
TKFEN.E	452	7.661,40	0,03%
TKFEN.E	295	5.000,25	0,02%
TKFEN.E	504	8.542,80	0,03%
TKFEN.E	117	1.983,15	0,01%
TKFEN.E	1.278,00	21.662,10	0,09%
TKFEN.E	987	16.729,65	0,07%
TKFEN.E	988	16.746,60	0,07%
TKFEN.E	1.425,00	24.153,75	0,10%
TKFEN.E	3.000,00	50.850,00	0,20%
TKFEN.E	2.000,00	33.900,00	0,14%
TKFEN.E	1.000,00	16.950,00	0,07%
TKFEN.E	1.000,00	16.950,00	0,07%
TKFEN.E	1.000,00	16.950,00	0,07%
TKFEN.E	700	11.865,00	0,05%
TKFEN.E	500	8.475,00	0,03%
TKFEN.E	1.250,00	21.187,50	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	16.950,00	0,07%
TKFEN.E	1.000,00	16.950,00	0,07%
TKFEN.E	1.000,00	16.950,00	0,07%
TKFEN.E	1.000,00	16.950,00	0,07%
TKFEN.E	1.000,00	16.950,00	0,07%
TKFEN.E	1.000,00	16.950,00	0,07%
TOASO.E	491	10.988,58	0,04%
TOASO.E	901	20.164,38	0,08%
TOASO.E	696	15.576,48	0,06%
TOASO.E	697	15.598,86	0,06%
TOASO.E	965	21.596,70	0,09%
TOASO.E	1.000,00	22.380,00	0,09%
TOASO.E	1.000,00	22.380,00	0,09%
TOASO.E	1.000,00	22.380,00	0,09%
TOASO.E	1.000,00	22.380,00	0,09%
TOASO.E	1.000,00	22.380,00	0,09%
TOASO.E	500	11.190,00	0,04%
TOASO.E	1.000,00	22.380,00	0,09%
TOASO.E	500	11.190,00	0,04%
TOASO.E	750	16.785,00	0,07%
TOASO.E	500	11.190,00	0,04%
TOASO.E	500	11.190,00	0,04%
TOASO.E	500	11.190,00	0,04%

TOASO.E	1.000,00	22.380,00	0,09%
TOASO.E	1.000,00	22.380,00	0,09%
TOASO.E	500	11.190,00	0,04%
TSKB.E	94.000,00	84.600,00	0,34%
TSKB.E	4.000,00	3.600,00	0,01%
TSKB.E	7.000,00	6.300,00	0,03%
TSKB.E	5.000,00	4.500,00	0,02%
TSKB.E	5.000,00	4.500,00	0,02%
TSKB.E	5.000,00	4.500,00	0,02%
TSKB.E	5.000,00	4.500,00	0,02%
TSKB.E	10.000,00	9.000,00	0,04%
TSKB.E	5.000,00	4.500,00	0,02%
TTKOM.E	2.947,00	17.122,07	0,07%
TTKOM.E	2.660,00	15.454,60	0,06%
TTKOM.E	2.664,00	15.477,84	0,06%
TTKOM.E	3.729,00	21.665,49	0,09%
TTKOM.E	10.000,00	58.100,00	0,23%
TTKOM.E	5.000,00	29.050,00	0,12%
TTKOM.E	3.000,00	17.430,00	0,07%
TTKOM.E	3.000,00	17.430,00	0,07%
TTKOM.E	3.000,00	17.430,00	0,07%
TTKOM.E	3.000,00	17.430,00	0,07%
TTKOM.E	1.000,00	5.810,00	0,02%
TTKOM.E	4.000,00	23.240,00	0,09%
TTKOM.E	2.000,00	11.620,00	0,05%
TTKOM.E	1.000,00	5.810,00	0,02%
TTKOM.E	3.000,00	17.430,00	0,07%
TTKOM.E	2.500,00	14.525,00	0,06%
TTKOM.E	2.500,00	14.525,00	0,06%
TTKOM.E	1.755,00	10.196,55	0,04%
TUPRS.E	238	29.631,00	0,12%
TUPRS.E	249	31.000,50	0,12%
TUPRS.E	94	11.703,00	0,05%
TUPRS.E	298	37.101,00	0,15%
TUPRS.E	307	38.221,50	0,15%
TUPRS.E	200	24.900,00	0,10%
TUPRS.E	342	42.579,00	0,17%
TUPRS.E	79	9.835,50	0,04%
TUPRS.E	922	114.789,00	0,46%
TUPRS.E	915	113.917,50	0,46%
TUPRS.E	707	88.021,50	0,35%
TUPRS.E	707	88.021,50	0,35%
TUPRS.E	692	86.154,00	0,34%
TUPRS.E	1.000,00	124.500,00	0,50%
TUPRS.E	1.500,00	186.750,00	0,75%
TUPRS.E	1.000,00	124.500,00	0,50%
TUPRS.E	500	62.250,00	0,25%
TUPRS.E	500	62.250,00	0,25%
TUPRS.E	500	62.250,00	0,25%
TUPRS.E	500	62.250,00	0,25%
TUPRS.E	500	62.250,00	0,25%
TUPRS.E	750	93.375,00	0,37%
TUPRS.E	500	62.250,00	0,25%
TUPRS.E	500	62.250,00	0,25%
TUPRS.E	500	62.250,00	0,25%
TUPRS.E	1.000,00	124.500,00	0,50%
TUPRS.E	1.000,00	124.500,00	0,50%
TUPRS.E	300	37.350,00	0,15%
VAKBN.E	3.500,00	15.190,00	0,06%
VAKBN.E	13.000,00	56.420,00	0,23%
VAKBN.E	5.000,00	21.700,00	0,09%
VAKBN.E	10.000,00	43.400,00	0,17%
VAKBN.E	5.000,00	21.700,00	0,09%
VAKBN.E	5.000,00	21.700,00	0,09%
VAKBN.E	5.000,00	21.700,00	0,09%
VAKBN.E	5.000,00	21.700,00	0,09%
VAKBN.E	3.500,00	15.190,00	0,06%
VAKBN.E	2.000,00	8.680,00	0,03%
VAKBN.E	6.000,00	26.040,00	0,10%
VAKBN.E	5.000,00	21.700,00	0,09%
VAKBN.E	2.000,00	8.680,00	0,03%
VAKBN.E	5.000,00	21.700,00	0,09%
VAKBN.E	5.000,00	21.700,00	0,09%
VAKBN.E	5.000,00	21.700,00	0,09%
VAKBN.E	2.000,00	8.680,00	0,03%
YKBNK.E	7.128,70	16.253,44	0,07%
YKBNK.E	8.845,29	20.167,28	0,08%
YKBNK.E	12.526,00	28.559,28	0,11%
YKBNK.E	24.000,00	54.720,00	0,22%
YKBNK.E	25.000,00	57.000,00	0,23%
YKBNK.E	10.000,00	22.800,00	0,09%
YKBNK.E	15.000,00	34.200,00	0,14%
YKBNK.E	10.000,00	22.800,00	0,09%
YKBNK.E	10.000,00	22.800,00	0,09%
YKBNK.E	5.000,00	11.400,00	0,05%
YKBNK.E	17.500,00	39.900,00	0,16%
YKBNK.E	10.000,00	22.800,00	0,09%
YKBNK.E	5.000,00	11.400,00	0,05%
YKBNK.E	10.000,00	22.800,00	0,09%
YKBNK.E	10.000,00	22.800,00	0,09%
YKBNK.E	10.000,00	22.800,00	0,09%
YKBNK.E	5.000,00	11.400,00	0,05%
Ana Grup Toplamı	2.889.847,24	23.581.342,18	94,31%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
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			

Y.P. VARANT			
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F. VARANTLAR			
G. DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	420.115,07	420.115,07	1,68%
TRT240724T15	1.000.400,00	1.000.400,00	4,00%
Toplam	1.420.515,07	1.420.515,07	5,68%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
Y.P. MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.420.515,07	1.420.515,07	5,68%
FON PORTFOY DEĞERİ	4.310.362,31	25.001.857,25	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	25.001.857,25	102,05%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7.496,58	0,03%
C. ALACAKLAR (+) :	66.114,81	0,27%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	576.754,47	2,35%

FON TOPLAM DEĞERİ:

A - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	39.338,79
370.02.000-Denetim Ücreti	756,09
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	265,54
370.04.001-Aracılık Kom	1.145,96
370.04.200-Brokerage Komisyonu	151,75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48,00
370.06.000-Saklama Giderleri	241,56
370.15.001-BPP Kom	21,21
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	412,77
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,10
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.534,19
370.99.000-Diger Giderler	469,35
TOPLAM	44.389,31

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
TCELL Tem:% 46	135.000,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Verilen Ödünç		27.09.2019-03.02.2020		
Ödünç: Kısmi Kapama		21.10.2019	10.000,00	123.400,00
Verilen Ödünç		01.10.2019-05.02.2020	13.000,00	103.870,00
Ödünç: Kısmi Kapama		18.10.2019	13.000,00	94.900,00
Verilen Ödünç		01.10.2019-05.02.2020	4.000,00	75.000,00
Verilen Ödünç		02.10.2019-06.02.2020	32.500,00	198.575,00
Ödünç: Kısmi Kapama		11.10.2019	32.500,00	194.025,00
Verilen Ödünç		02.10.2019-06.02.2020	6.000,00	113.040,00
Verilen Ödünç		21.10.2019-25.02.2020	7.000,00	59.010,00
Verilen Ödünç		30.10.2019-04.03.2020	10.000,00	187.400,00
[TGELLE]V.Tmmt	BONO/	27.09.2019-03.02.2020	217.706,00	179.971,87
[TGELLE]V.Tmmt	BONO/	27.09.2019-03.02.2020	-217.706,00	179.196,27
[AKBNK.E]V.Tmmt	BONO/	01.10.2019-05.02.2020	177.550,00	148.111,98
[AKBNK.E]V.Tmmt	BONO/	01.10.2019-05.02.2020	-177.550,00	144.987,96
[KCHOLE]V.Tmmt	BONO/	01.10.2019-05.02.2020	134.284,00	112.019,54
[ISCTR.E]V.Tmmt	BONO/	02.10.2019-06.02.2020	32.500,00	27.020,36
[ISCTR.E]V.Tmmt	BONO/	02.10.2019-06.02.2020	291.710,00	242.526,40
[ISCTR.E]V.Tmmt	BONO/	02.10.2019-06.02.2020	-324.210,00	263.190,38
[KCHOLE]V.Tmmt	BONO/	02.10.2019-06.02.2020	186.353,00	154.933,06
[SAHOLE]V.Tmmt	BONO/	21.10.2019-25.02.2020	116.205,00	95.649,65
[KCHOLE]V.Tmmt	BONO/	30.10.2019-04.03.2020	290.968,00	249.606,85

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		7.298.705.610,00								Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu					
01.10.2019		440.371,00	2.747.012,00	0,035456	0,035389	664.121.113,00	TL				
02.10.2019		4.664.486,00	1.758.471,00	0,035389	0,034928	642.918.937,00	TL				
03.10.2019		22.960.647,00	339.589,00	0,034928	0,03478	638.892.302,00	TL				
04.10.2019		4.366.224,00	495.952,00	0,03478	0,034487	619.111.984,00	TL				
07.10.2019		20.276.270,00	11.284.602,00	0,034487	0,034697	626.573.219,00	TL				
08.10.2019		3.823.367,00	299.520,00	0,034697	0,034532	624.271.043,00	TL				
09.10.2019		2.601.696,00	1.430.268,00	0,034532	0,034297	615.860.832,00	TL				
10.10.2019		9.840.479,00	907.574,00	0,034297	0,033597	611.399.167,00	TL				
11.10.2019		5.369.239,00	5.434.470,00	0,033597	0,033341	615.269.681,00	TL				
14.10.2019		1.563.956,00	33.160.276,00	0,033341	0,033404	647.179.731,00	TL				
15.10.2019		1.250.226,00	18.169.461,00	0,033404	0,031794	661.054.728,00	TL				
16.10.2019		4.294.464,00	15.353.903,00	0,031794	0,032167	668.572.795,00	TL				
17.10.2019		7.835.836,00	17.894.303,00	0,032167	0,032052	686.165.950,00	TL				
18.10.2019		301.138,00	4.236.859,00	0,031791	0,03316	690.254.165,00	TL				
21.10.2019		148.654,00	35.075.257,00	0,032052	0,032757	695.915.100,00	TL				
22.10.2019		29.414.322,00	3.092.234,00	0,03316	0,03293	695.642.621,00	TL				
23.10.2019		3.364.713,00	6.943.132,00	0,032757	0,033525	702.399.803,00	TL				
24.10.2019		185.950,00	38.503.305,00	0,03293	0,033689	730.862.823,00	TL				
25.10.2019		10.040.285,00	18.547.593,00	0,033525	0,033689	746.036.879,00	TL				
28.10.2019			3.170.832,00	0,033689	0,033623	747.107.146,00	TL				
30.10.2019		3.373.537,00	1.655.347,00	0,033689	0,033623	748.762.493,00	TL				
31.10.2019		2.100.565,00	6.037.125,00	0,033623	0,033048	741.424.945,00	TL				