

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2019 ve 30/11/2019

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)	23.487.072,55
E. KATILMA PAYI SAYISI :	658.870.128,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.03.2000
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,035647
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,033043
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		6,56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		17,01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		12,70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		93,80%
TERS REPO		6,20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9,36%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,19%
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:		3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		4.321.862,94
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		7.594.120,78
J. AYLIK KORELASYON:		99,98%
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		99,96%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayıç.Deg(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	2.395,20	18.610,70	0,08%
AKBNK.E	15.438,80	119.959,48	0,49%
AKBNK.E	4.799,60	37.292,89	0,15%
AKBNK.E	22.266,40	173.009,93	0,70%
AKBNK.E	48.100,00	373.737,00	1,52%
AKBNK.E	10.000,00	77.700,00	0,32%
AKBNK.E	10.000,00	77.700,00	0,32%
AKBNK.E	20.000,00	155.400,00	0,63%
AKBNK.E	20.000,00	155.400,00	0,63%
AKBNK.E	17.000,00	132.090,00	0,54%
AKBNK.E	15.000,00	116.550,00	0,47%
AKBNK.E	10.000,00	77.700,00	0,32%
AKBNK.E	20.000,00	155.400,00	0,63%
AKBNK.E	15.000,00	116.550,00	0,47%
AKBNK.E	10.000,00	77.700,00	0,32%
AKBNK.E	15.000,00	116.550,00	0,47%
AKBNK.E	15.000,00	116.550,00	0,47%
AKBNK.E	20.000,00	155.400,00	0,63%
AKBNK.E	10.000,00	77.700,00	0,32%
AKBNK.E	10.000,00	77.700,00	0,32%
ARCLK.E	3.750,00	75.450,00	0,31%
ARCLK.E	1.000,00	20.120,00	0,08%
ARCLK.E	1.000,00	20.120,00	0,08%
ARCLK.E	1.000,00	20.120,00	0,08%
ARCLK.E	1.000,00	20.120,00	0,08%
ARCLK.E	500	10.060,00	0,04%
ARCLK.E	3.000,00	60.360,00	0,25%
ARCLK.E	1.000,00	20.120,00	0,08%
ARCLK.E	250	5.030,00	0,02%
ARCLK.E	500	10.060,00	0,04%
ARCLK.E	1.000,00	20.120,00	0,08%
ARCLK.E	1.000,00	20.120,00	0,08%
ARCLK.E	500	10.060,00	0,04%
ARCLK.E	1.000,00	20.120,00	0,08%
ASELS.E	1.471,00	27.463,57	0,11%
ASELS.E	3.529,00	65.886,43	0,27%
ASELS.E	6.000,00	112.020,00	0,46%
ASELS.E	2.000,00	37.340,00	0,15%
ASELS.E	2.000,00	37.340,00	0,15%
ASELS.E	2.000,00	37.340,00	0,15%
ASELS.E	3.000,00	56.010,00	0,23%
ASELS.E	1.000,00	18.670,00	0,08%
ASELS.E	2.500,00	46.675,00	0,19%
ASELS.E	1.500,00	28.005,00	0,11%
ASELS.E	1.000,00	18.670,00	0,08%
ASELS.E	1.500,00	28.005,00	0,11%
ASELS.E	1.500,00	28.005,00	0,11%
ASELS.E	2.000,00	37.340,00	0,15%
ASELS.E	1.000,00	18.670,00	0,08%
ASELS.E	1.000,00	18.670,00	0,08%
BIMAS.E	756	34.776,00	0,14%
BIMAS.E	320	14.720,00	0,06%
BIMAS.E	3.624,00	166.704,00	0,68%
BIMAS.E	5.800,00	266.800,00	1,08%
BIMAS.E	2.000,00	92.000,00	0,37%
BIMAS.E	5.000,00	230.000,00	0,93%
BIMAS.E	2.000,00	92.000,00	0,37%
BIMAS.E	2.500,00	115.000,00	0,47%
BIMAS.E	2.000,00	92.000,00	0,37%
BIMAS.E	2.000,00	92.000,00	0,37%
BIMAS.E	1.000,00	46.000,00	0,19%
BIMAS.E	2.500,00	115.000,00	0,47%
BIMAS.E	2.000,00	92.000,00	0,37%
BIMAS.E	1.500,00	69.000,00	0,28%
BIMAS.E	2.000,00	92.000,00	0,37%
BIMAS.E	2.000,00	92.000,00	0,37%
BIMAS.E	3.000,00	138.000,00	0,56%
BIMAS.E	1.000,00	46.000,00	0,19%
BIMAS.E	2.000,00	92.000,00	0,37%
DOHOL.E	7.000,00	12.390,00	0,05%
DOHOL.E	10.000,00	17.700,00	0,07%
DOHOL.E	20.000,00	35.400,00	0,14%
DOHOL.E	5.000,00	8.850,00	0,04%
DOHOL.E	5.000,00	8.850,00	0,04%
DOHOL.E	5.000,00	8.850,00	0,04%
DOHOL.E	3.000,00	5.310,00	0,02%
DOHOL.E	10.000,00	17.700,00	0,07%
DOHOL.E	5.000,00	8.850,00	0,04%
DOHOL.E	5.000,00	8.850,00	0,04%
DOHOL.E	5.000,00	8.850,00	0,04%

DOHOLE	5.000,00	8.850,00	0,04%
DOHOLE	7.000,00	12.390,00	0,05%
DOHOLE	3.000,00	5.310,00	0,02%
DOHOLE	5.000,00	8.850,00	0,04%
EKGYO.E	4.329,00	6.320,34	0,03%
EKGYO.E	11.193,00	16.341,78	0,07%
EKGYO.E	16.448,00	24.014,08	0,10%
EKGYO.E	36.030,00	52.603,80	0,21%
EKGYO.E	25.000,00	36.500,00	0,15%
EKGYO.E	10.000,00	14.600,00	0,06%
EKGYO.E	15.000,00	21.900,00	0,09%
EKGYO.E	10.000,00	14.600,00	0,06%
EKGYO.E	10.000,00	14.600,00	0,06%
EKGYO.E	5.000,00	7.300,00	0,03%
EKGYO.E	15.000,00	21.900,00	0,09%
EKGYO.E	10.000,00	14.600,00	0,06%
EKGYO.E	5.000,00	7.300,00	0,03%
EKGYO.E	10.000,00	14.600,00	0,06%
EKGYO.E	7.000,00	10.220,00	0,04%
EKGYO.E	15.000,00	21.900,00	0,09%
EKGYO.E	5.000,00	7.300,00	0,03%
EKGYO.E	10.000,00	14.600,00	0,06%
EREGL.E	4.945,00	39.658,90	0,16%
EREGL.E	14.055,00	112.721,10	0,46%
EREGL.E	30.000,00	240.600,00	0,98%
EREGL.E	20.000,00	160.400,00	0,65%
EREGL.E	10.000,00	80.200,00	0,33%
EREGL.E	15.000,00	120.300,00	0,49%
EREGL.E	10.000,00	80.200,00	0,33%
EREGL.E	10.000,00	80.200,00	0,33%
EREGL.E	7.000,00	56.140,00	0,23%
EREGL.E	13.000,00	104.260,00	0,42%
EREGL.E	10.000,00	80.200,00	0,33%
EREGL.E	5.000,00	40.100,00	0,16%
EREGL.E	10.000,00	80.200,00	0,33%
EREGL.E	11.000,00	88.220,00	0,36%
EREGL.E	15.000,00	120.300,00	0,49%
EREGL.E	5.000,00	40.100,00	0,16%
FROTO.E	700	44.660,00	0,18%
FROTO.E	1.000,00	63.800,00	0,26%
FROTO.E	500	31.900,00	0,13%
FROTO.E	500	31.900,00	0,13%
FROTO.E	500	31.900,00	0,13%
FROTO.E	300	19.140,00	0,08%
FROTO.E	500	31.900,00	0,13%
FROTO.E	500	31.900,00	0,13%
FROTO.E	500	31.900,00	0,13%
FROTO.E	250	15.950,00	0,06%
FROTO.E	500	31.900,00	0,13%
FROTO.E	500	31.900,00	0,13%
FROTO.E	500	31.900,00	0,13%
FROTO.E	250	15.950,00	0,06%
FROTO.E	500	31.900,00	0,13%
GARAN.E	13.998,00	141.379,80	0,57%
GARAN.E	33.000,00	333.300,00	1,35%
GARAN.E	2	20,2	
GARAN.E	5.000,00	50.500,00	0,21%
GARAN.E	30.000,00	303.000,00	1,23%
GARAN.E	12.000,00	121.200,00	0,49%
GARAN.E	15.000,00	151.500,00	0,62%
GARAN.E	10.000,00	101.000,00	0,41%
GARAN.E	10.000,00	101.000,00	0,41%
GARAN.E	10.000,00	101.000,00	0,41%
GARAN.E	13.000,00	131.300,00	0,53%
GARAN.E	10.000,00	101.000,00	0,41%
GARAN.E	8.000,00	80.800,00	0,33%
GARAN.E	10.000,00	101.000,00	0,41%
GARAN.E	10.000,00	101.000,00	0,41%
GARAN.E	17.000,00	171.700,00	0,70%
GARAN.E	13.000,00	131.300,00	0,53%
GARAN.E	10.000,00	101.000,00	0,41%
HALKB.E	1.500,00	8.655,00	0,04%
HALKB.E	13.000,00	75.010,00	0,30%
HALKB.E	10.000,00	57.700,00	0,23%
HALKB.E	5.000,00	28.850,00	0,12%
HALKB.E	3.000,00	17.310,00	0,07%
HALKB.E	5.000,00	28.850,00	0,12%
HALKB.E	4.000,00	23.080,00	0,09%
HALKB.E	2.000,00	11.540,00	0,05%
HALKB.E	4.000,00	23.080,00	0,09%
HALKB.E	5.000,00	28.850,00	0,12%
HALKB.E	2.000,00	11.540,00	0,05%
HALKB.E	3.000,00	17.310,00	0,07%
HALKB.E	3.000,00	17.310,00	0,07%
HALKB.E	5.000,00	28.850,00	0,12%
HALKB.E	2.500,00	14.425,00	0,06%
HALKB.E	2.000,00	11.540,00	0,05%
ISCTRE	3.649,00	22.441,35	0,09%
ISCTRE	3.851,00	23.683,65	0,10%
ISCTRE	21.500,00	132.225,00	0,54%
ISCTRE	10.000,00	61.500,00	0,25%
ISCTRE	20.000,00	123.000,00	0,50%
ISCTRE	10.000,00	61.500,00	0,25%
ISCTRE	10.000,00	61.500,00	0,25%
ISCTRE	10.000,00	61.500,00	0,25%
ISCTRE	8.000,00	49.200,00	0,20%
ISCTRE	5.000,00	30.750,00	0,12%
ISCTRE	10.000,00	61.500,00	0,25%
ISCTRE	3.000,00	18.450,00	0,07%
ISCTRE	5.000,00	30.750,00	0,12%
ISCTRE	10.000,00	61.500,00	0,25%
ISCTRE	5.000,00	30.750,00	0,12%
ISCTRE	10.000,00	61.500,00	0,25%
ISCTRE	10.000,00	61.500,00	0,25%
ISCTRE	5.000,00	30.750,00	0,12%
KCHOLE	1.288,00	25.785,76	0,10%
KCHOLE	4.163,00	83.343,26	0,34%
KCHOLE	3.218,00	64.424,36	0,26%
KCHOLE	331	6.626,62	0,03%
KCHOLE	2.886,00	57.777,72	0,23%
KCHOLE	2.614,00	52.332,28	0,21%
KCHOLE	500	10.010,00	0,04%
KCHOLE	6.700,00	134.134,00	0,54%
KCHOLE	300	6.006,00	0,02%
KCHOLE	1.500,00	30.030,00	0,12%
KCHOLE	2.500,00	50.050,00	0,20%
KCHOLE	5.000,00	100.100,00	0,41%
KCHOLE	3.500,00	70.070,00	0,28%
KCHOLE	1.500,00	30.030,00	0,12%
KCHOLE	2.000,00	40.040,00	0,16%
KCHOLE	4.000,00	80.080,00	0,33%
KCHOLE	5.000,00	100.100,00	0,41%

KCHOLE	3.000,00	60.060,00	0,24%
KCHOLE	2.000,00	40.040,00	0,16%
KCHOLE	3.000,00	60.060,00	0,24%
KCHOLE	5.000,00	100.100,00	0,41%
KCHOLE	3.000,00	60.060,00	0,24%
KCHOLE	2.000,00	40.040,00	0,16%
KOZAA.E	4.650,00	42.733,50	0,17%
KOZAA.E	2.000,00	18.380,00	0,07%
KOZAA.E	1.000,00	9.190,00	0,04%
KOZAA.E	2.000,00	18.380,00	0,07%
KOZAA.E	1.000,00	9.190,00	0,04%
KOZAA.E	1.000,00	9.190,00	0,04%
KOZAA.E	500	4.595,00	0,02%
KOZAA.E	1.750,00	16.082,50	0,07%
KOZAA.E	1.000,00	9.190,00	0,04%
KOZAA.E	500	4.595,00	0,02%
KOZAA.E	1.000,00	9.190,00	0,04%
KOZAA.E	600	5.514,00	0,02%
KOZAA.E	1.500,00	13.785,00	0,06%
KOZAA.E	1.000,00	9.190,00	0,04%
KOZAA.E	1.500,00	13.785,00	0,06%
KOZALE	300	22.020,00	0,09%
KOZALE	1.000,00	73.400,00	0,30%
KOZALE	500	36.700,00	0,15%
KOZALE	500	36.700,00	0,15%
KOZALE	500	36.700,00	0,15%
KOZALE	250	18.350,00	0,07%
KOZALE	200	14.680,00	0,06%
KOZALE	400	29.360,00	0,12%
KOZALE	200	14.680,00	0,06%
KOZALE	200	14.680,00	0,06%
KOZALE	200	14.680,00	0,06%
KOZALE	250	18.350,00	0,07%
KOZALE	250	18.350,00	0,07%
KOZALE	250	18.350,00	0,07%
KOZALE	250	18.350,00	0,07%
KRDMD.E	8.296,00	19.827,44	0,08%
KRDMD.E	11.704,00	27.972,56	0,11%
KRDMD.E	5.000,00	11.950,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	11.950,00	0,05%
KRDMD.E	2.000,00	4.780,00	0,02%
KRDMD.E	4.000,00	9.560,00	0,04%
KRDMD.E	3.000,00	7.170,00	0,03%
KRDMD.E	6.000,00	14.340,00	0,06%
KRDMD.E	5.000,00	11.950,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	11.950,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	11.950,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	11.950,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	11.950,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	11.950,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	11.950,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	11.950,00	0,05%
MEDYA.E	12.792,00	88.264,80	0,36%
PETKM.E	12.540,24	45.019,46	0,18%
PETKM.E	25.600,00	91.904,00	0,37%
PETKM.E	6.400,00	22.976,00	0,09%
PETKM.E	6.400,00	22.976,00	0,09%
PETKM.E	2.560,00	9.190,40	0,04%
PETKM.E	5.000,00	17.950,00	0,07%
PETKM.E	3.000,00	10.770,00	0,04%
PETKM.E	6.500,00	23.335,00	0,09%
PETKM.E	2.000,00	7.180,00	0,03%
PETKM.E	5.000,00	17.950,00	0,07%
PETKM.E	5.000,00	17.950,00	0,07%
PETKM.E	5.000,00	17.950,00	0,07%
PETKM.E	7.000,00	25.130,00	0,10%
PETKM.E	3.000,00	10.770,00	0,04%
PETKM.E	5.000,00	17.950,00	0,07%
PGSUS.E	1.100,00	79.805,00	0,32%
PGSUS.E	500	36.275,00	0,15%
PGSUS.E	250	18.137,50	0,07%
PGSUS.E	300	21.765,00	0,09%
PGSUS.E	500	36.275,00	0,15%
PGSUS.E	100	7.255,00	0,03%
PGSUS.E	200	14.510,00	0,06%
PGSUS.E	200	14.510,00	0,06%
PGSUS.E	300	21.765,00	0,09%
PGSUS.E	150	10.882,50	0,04%
SAHOLE	987	8.981,70	0,04%
SAHOLE	6.013,00	54.718,30	0,22%
SAHOLE	500	4.550,00	0,02%
SAHOLE	11.000,00	100.100,00	0,41%
SAHOLE	10.000,00	91.000,00	0,37%
SAHOLE	10.000,00	91.000,00	0,37%
SAHOLE	5.000,00	45.500,00	0,18%
SAHOLE	8.000,00	72.800,00	0,30%
SAHOLE	5.000,00	45.500,00	0,18%
SAHOLE	5.000,00	45.500,00	0,18%
SAHOLE	3.000,00	27.300,00	0,11%
SAHOLE	6.500,00	59.150,00	0,24%
SAHOLE	2.000,00	18.200,00	0,07%
SAHOLE	3.000,00	27.300,00	0,11%
SAHOLE	5.000,00	45.500,00	0,18%
SAHOLE	6.000,00	54.600,00	0,22%
SAHOLE	5.000,00	45.500,00	0,18%
SAHOLE	3.000,00	27.300,00	0,11%
SAHOLE	5.000,00	45.500,00	0,18%
SISE.E	6.500,00	32.435,00	0,13%
SISE.E	11.000,00	54.890,00	0,22%
SISE.E	10.000,00	49.900,00	0,20%
SISE.E	5.000,00	24.950,00	0,10%
SISE.E	7.000,00	34.930,00	0,14%
SISE.E	5.000,00	24.950,00	0,10%
SISE.E	5.000,00	24.950,00	0,10%
SISE.E	3.000,00	14.970,00	0,06%
SISE.E	6.500,00	32.435,00	0,13%
SISE.E	5.000,00	24.950,00	0,10%
SISE.E	3.000,00	14.970,00	0,06%
SISE.E	5.000,00	24.950,00	0,10%
SISE.E	5.000,00	24.950,00	0,10%
SISE.E	5.000,00	24.950,00	0,10%
SISE.E	3.000,00	14.970,00	0,06%
SISE.E	5.000,00	24.950,00	0,10%
SODA.E	2.611,00	15.143,80	0,06%
SODA.E	8.889,00	51.556,20	0,21%
SODA.E	5.000,00	29.000,00	0,12%
SODA.E	2.000,00	11.600,00	0,05%
SODA.E	2.000,00	11.600,00	0,05%
SODA.E	2.000,00	11.600,00	0,05%
SODA.E	1.000,00	5.800,00	0,02%
SODA.E	3.500,00	20.300,00	0,08%
SODA.E	1.000,00	5.800,00	0,02%

SODA.E	1.000,00	5.800,00	0,02%
SODA.E	2.000,00	11.600,00	0,05%
SODA.E	3.000,00	17.400,00	0,07%
SODA.E	5.000,00	29.000,00	0,12%
SODA.E	2.000,00	11.600,00	0,05%
SODA.E	2.000,00	11.600,00	0,05%
TAVHLE	805	21.654,50	0,09%
TAVHLE	945	25.420,50	0,10%
TAVHLE	2.000,00	53.800,00	0,22%
TAVHLE	3.000,00	80.700,00	0,33%
TAVHLE	1.000,00	26.900,00	0,11%
TAVHLE	500	13.450,00	0,05%
TAVHLE	1.000,00	26.900,00	0,11%
TAVHLE	500	13.450,00	0,05%
TAVHLE	500	13.450,00	0,05%
TAVHLE	1.250,00	33.625,00	0,14%
TAVHLE	1.000,00	26.900,00	0,11%
TAVHLE	500	13.450,00	0,05%
TAVHLE	1.000,00	26.900,00	0,11%
TAVHLE	1.000,00	26.900,00	0,11%
TAVHLE	2.000,00	53.800,00	0,22%
TAVHLE	1.000,00	26.900,00	0,11%
TAVHLE	1.000,00	26.900,00	0,11%
TCELL.E	9.000,00	122.040,00	0,50%
TCELL.E	15.000,00	203.400,00	0,83%
TCELL.E	10.000,00	135.600,00	0,55%
TCELL.E	10.000,00	135.600,00	0,55%
TCELL.E	5.000,00	67.800,00	0,28%
TCELL.E	7.500,00	101.700,00	0,41%
TCELL.E	7.500,00	101.700,00	0,41%
TCELL.E	5.000,00	67.800,00	0,28%
TCELL.E	3.000,00	40.680,00	0,17%
TCELL.E	7.000,00	94.920,00	0,39%
TCELL.E	6.000,00	81.360,00	0,33%
TCELL.E	5.000,00	67.800,00	0,28%
TCELL.E	5.000,00	67.800,00	0,28%
TCELL.E	5.000,00	67.800,00	0,28%
TCELL.E	10.000,00	135.600,00	0,55%
TCELL.E	5.000,00	67.800,00	0,28%
TCELL.E	5.000,00	67.800,00	0,28%
THYAO.E	325	4.439,50	0,02%
THYAO.E	5.675,00	77.520,50	0,31%
THYAO.E	12.000,00	163.920,00	0,67%
THYAO.E	10.000,00	136.600,00	0,55%
THYAO.E	5.000,00	68.300,00	0,28%
THYAO.E	5.000,00	68.300,00	0,28%
THYAO.E	4.000,00	54.640,00	0,22%
THYAO.E	4.000,00	54.640,00	0,22%
THYAO.E	2.000,00	27.320,00	0,11%
THYAO.E	6.000,00	81.960,00	0,33%
THYAO.E	5.000,00	68.300,00	0,28%
THYAO.E	3.000,00	40.980,00	0,17%
THYAO.E	5.000,00	68.300,00	0,28%
THYAO.E	4.000,00	54.640,00	0,22%
THYAO.E	5.000,00	68.300,00	0,28%
THYAO.E	2.000,00	27.320,00	0,11%
THYAO.E	3.000,00	40.980,00	0,17%
TKFEN.E	637	12.039,30	0,05%
TKFEN.E	988	18.673,20	0,08%
TKFEN.E	1.425,00	26.932,50	0,11%
TKFEN.E	3.000,00	56.700,00	0,23%
TKFEN.E	2.000,00	37.800,00	0,15%
TKFEN.E	1.000,00	18.900,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	18.900,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	18.900,00	0,08%
TKFEN.E	700	13.230,00	0,05%
TKFEN.E	500	9.450,00	0,04%
TKFEN.E	1.250,00	23.625,00	0,10%
TKFEN.E	1.000,00	18.900,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	18.900,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	18.900,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	18.900,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	18.900,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	18.900,00	0,08%
TOASO.E	88	2.136,64	0,01%
TOASO.E	697	16.923,16	0,07%
TOASO.E	965	23.430,20	0,10%
TOASO.E	1.000,00	24.280,00	0,10%
TOASO.E	1.000,00	24.280,00	0,10%
TOASO.E	1.000,00	24.280,00	0,10%
TOASO.E	1.000,00	24.280,00	0,10%
TOASO.E	1.000,00	24.280,00	0,10%
TOASO.E	500	12.140,00	0,05%
TOASO.E	1.000,00	24.280,00	0,10%
TOASO.E	500	12.140,00	0,05%
TOASO.E	750	18.210,00	0,07%
TOASO.E	500	12.140,00	0,05%
TOASO.E	500	12.140,00	0,05%
TOASO.E	500	12.140,00	0,05%
TOASO.E	1.000,00	24.280,00	0,10%
TOASO.E	1.000,00	24.280,00	0,10%
TOASO.E	500	12.140,00	0,05%
TOASO.E	500	12.140,00	0,05%
TSKB.E	74.000,00	76.220,00	0,31%
TSKB.E	4.000,00	4.120,00	0,02%
TSKB.E	7.000,00	7.210,00	0,03%
TSKB.E	5.000,00	5.150,00	0,02%
TSKB.E	5.000,00	5.150,00	0,02%
TSKB.E	5.000,00	5.150,00	0,02%
TSKB.E	5.000,00	5.150,00	0,02%
TSKB.E	10.000,00	10.300,00	0,04%
TSKB.E	5.000,00	5.150,00	0,02%
TSKB.E	5.000,00	5.150,00	0,02%
TTKOM.E	1.516,00	10.248,16	0,04%
TTKOM.E	3.729,00	25.208,04	0,10%
TTKOM.E	10.000,00	67.600,00	0,27%
TTKOM.E	5.000,00	33.800,00	0,14%
TTKOM.E	3.000,00	20.280,00	0,08%
TTKOM.E	3.000,00	20.280,00	0,08%
TTKOM.E	3.000,00	20.280,00	0,08%
TTKOM.E	3.000,00	20.280,00	0,08%
TTKOM.E	1.000,00	6.760,00	0,03%
TTKOM.E	4.000,00	27.040,00	0,11%
TTKOM.E	2.000,00	13.520,00	0,05%
TTKOM.E	1.000,00	6.760,00	0,03%
TTKOM.E	3.000,00	20.280,00	0,08%
TTKOM.E	2.500,00	16.900,00	0,07%
TTKOM.E	2.500,00	16.900,00	0,07%
TTKOM.E	1.755,00	11.863,80	0,05%
TTKOM.E	2.500,00	16.900,00	0,07%
TUPRS.E	7	867,3	

TUPRS.E	922	114.235,80	0,46%
TUPRS.E	915	113.368,50	0,46%
TUPRS.E	707	87.597,30	0,36%
TUPRS.E	707	87.597,30	0,36%
TUPRS.E	692	85.738,80	0,35%
TUPRS.E	1.000,00	123.900,00	0,50%
TUPRS.E	1.500,00	185.850,00	0,76%
TUPRS.E	1.000,00	123.900,00	0,50%
TUPRS.E	500	61.950,00	0,25%
TUPRS.E	500	61.950,00	0,25%
TUPRS.E	500	61.950,00	0,25%
TUPRS.E	500	61.950,00	0,25%
TUPRS.E	750	92.925,00	0,38%
TUPRS.E	500	61.950,00	0,25%
TUPRS.E	500	61.950,00	0,25%
TUPRS.E	500	61.950,00	0,25%
TUPRS.E	1.000,00	123.900,00	0,50%
TUPRS.E	1.000,00	123.900,00	0,50%
TUPRS.E	300	37.170,00	0,15%
TUPRS.E	1.000,00	123.900,00	0,50%
VAKBN.E	7.000,00	35.910,00	0,15%
VAKBN.E	5.000,00	25.650,00	0,10%
VAKBN.E	10.000,00	51.300,00	0,21%
VAKBN.E	5.000,00	25.650,00	0,10%
VAKBN.E	5.000,00	25.650,00	0,10%
VAKBN.E	5.000,00	25.650,00	0,10%
VAKBN.E	3.500,00	17.955,00	0,07%
VAKBN.E	2.000,00	10.260,00	0,04%
VAKBN.E	6.000,00	30.780,00	0,13%
VAKBN.E	5.000,00	25.650,00	0,10%
VAKBN.E	2.000,00	10.260,00	0,04%
VAKBN.E	5.000,00	25.650,00	0,10%
VAKBN.E	5.000,00	25.650,00	0,10%
VAKBN.E	5.000,00	25.650,00	0,10%
VAKBN.E	2.000,00	10.260,00	0,04%
VAKBN.E	2.500,00	12.825,00	0,05%
YKBNK.E	8.500,00	20.400,00	0,08%
YKBNK.E	24.000,00	57.600,00	0,23%
YKBNK.E	25.000,00	60.000,00	0,24%
YKBNK.E	10.000,00	24.000,00	0,10%
YKBNK.E	15.000,00	36.000,00	0,15%
YKBNK.E	10.000,00	24.000,00	0,10%
YKBNK.E	10.000,00	24.000,00	0,10%
YKBNK.E	5.000,00	12.000,00	0,05%
YKBNK.E	17.500,00	42.000,00	0,17%
YKBNK.E	10.000,00	24.000,00	0,10%
YKBNK.E	5.000,00	12.000,00	0,05%
YKBNK.E	10.000,00	24.000,00	0,10%
YKBNK.E	10.000,00	24.000,00	0,10%
YKBNK.E	10.000,00	24.000,00	0,10%
YKBNK.E	5.000,00	12.000,00	0,05%
YKBNK.E	10.000,00	24.000,00	0,10%
Ana Grup Toplamı	2.609.642,24	23.088.605,66	93,79%

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
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
TRT010420T19
TRT120820T12
Toplam
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	24.615.290,59	104,80%	
C. ALACAKLAR (+) :	5.980,00	0,03%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	7.627,90	0,03%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	1.141.825,94	4,86%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	23.487.072,55		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	40.416,67	
370.02.000-Denetim Ücreti	756,09	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	233,95	
370.04.001-Aracılık Kom	857,91	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	133,66	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122,90	
370.06.000-Saklama Giderleri	302,26	
370.15.001-BPP Kom	10,50	

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	378,69
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5,47
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.576,25
370.99.000-Diger Giderler	1.654,07

TOPLAM	46.448,42
--------	-----------

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

Açıklama	Nominal (TL)	
BİMAS Tem: % 60	42.000,00	
FROTO Tem: % 123	7.000,00	
KRDMD Tem: % 13	75.000,00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa 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		01.10.2019-05.02.2020		
Ödünç: Kısmi Kapama		28.11.2019	4.000,00	80.640,00
Verilen Ödünç		02.10.2019-06.02.2020		
Ödünç: Kısmi Kapama		28.11.2019	6.000,00	120.960,00
Verilen Ödünç		21.10.2019-25.02.2020		
Ödünç: Kısmi Kapama		18.11.2019	7.000,00	64.190,00
Verilen Ödünç		30.10.2019-04.03.2020		
Ödünç: Kısmi Kapama		29.11.2019	10.000,00	200.200,00
Verilen Ödünç		29.11.2019-03.04.2020	7.200,00	144.144,00
[KCHOLE]V.Tmmt	BONO/	01.10.2019-05.02.2020	134.284,00	112.019,54
[KCHOLE]V.Tmmt	BONO/	01.10.2019-05.02.2020	-134.284,00	119.176,56
[KCHOLE]V.Tmmt	BONO/	02.10.2019-06.02.2020	186.353,00	154.933,06
[KCHOLE]V.Tmmt	BONO/	02.10.2019-06.02.2020	-186.353,00	165.387,61
[SAHOLE]V.Tmmt	BONO/	21.10.2019-25.02.2020	116.205,00	95.649,65
[SAHOLE]V.Tmmt	BONO/	21.10.2019-25.02.2020	-116.205,00	103.369,08
[KCHOLE]V.Tmmt	BONO/	30.10.2019-04.03.2020	290.968,00	249.606,85
[KCHOLE]V.Tmmt	BONO/	30.10.2019-04.03.2020	-290.968,00	258.221,81
[KCHOLE]V.Tmmt	BONO/	29.11.2019-03.04.2020	220.718,00	195.877,90

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	7.298.705.610,00
------------------	------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.11.2019		13.374.673,00	1.221.860,00	0,033048	0,033043	740.567.898,00 TL
04.11.2019		2.078.907,00	1.396.488,00	0,033043	0,033012	735.141.088,00 TL
05.11.2019		6.823.298,00	873.329,00	0,033012	0,033584	734.904.822,00 TL
06.11.2019		1.109.595,00	6.429.464,00	0,033584	0,033758	736.769.457,00 TL
07.11.2019		4.564.829,00	505.153,00	0,033758	0,03395	734.512.186,00 TL
08.11.2019		2.762.424,00	16.888.339,00	0,03395	0,034795	747.152.294,00 TL
11.11.2019		4.248.231,00	1.063.266,00	0,034795	0,034662	675.946.334,00 TL
12.11.2019		72.269.226,00	7.139.343,00	0,034662	0,034604	661.377.018,00 TL
13.11.2019		21.708.659,00	1.009.904,00	0,034604	0,034934	660.202.079,00 TL
14.11.2019		2.184.843,00	21.762.486,00	0,034934	0,035169	680.487.687,00 TL
15.11.2019		1.476.878,00	2.652.934,00	0,035169	0,03477	667.165.351,00 TL
18.11.2019		15.975.270,00	3.409.961,00	0,03477	0,035276	648.787.939,00 TL
19.11.2019		21.787.373,00	7.503.080,00	0,035276	0,035779	653.743.596,00 TL
20.11.2019		2.547.423,00	22.328.852,00	0,035779	0,036024	661.547.232,00 TL
21.11.2019		14.525.216,00	7.959.141,00	0,036024	0,035766	662.102.985,00 TL
22.11.2019		7.403.388,00	2.576.183,00	0,035766	0,035754	650.549.215,00 TL
25.11.2019		14.129.953,00	2.512.686,00	0,035754	0,035658	651.884.442,00 TL
26.11.2019		1.177.459,00	14.100.050,00	0,035658	0,035241	662.505.741,00 TL
27.11.2019		3.478.751,00	1.158.914,00	0,035241	0,035421	659.428.878,00 TL
28.11.2019		4.235.777,00	282.615,00	0,035421	0,035387	659.211.396,00 TL
29.11.2019		500.097,00		0,035387	0,035768	658.870.128,00 TL