

TZE-BIST 30 ENDEKSİ

KASIM - 2019 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZE-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 END HİSSE SMD 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	: 35.094.649,62
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.060.219.489,714
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.09.2004
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,9993

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,033206
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,030614
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,466715
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21,834526
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,894339
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 96,313306
Ters Repo	: 3,457763
VOB Nakit Teminatı	: 0,228931
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,348574
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 33,664419
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,931286

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	282.074,000	2.262.233,48	6,642012
2 SODA.E	92.785,000	538.153,00	1,580040
3 TUPRS.E	20.358,000	2.522.356,20	7,405743
4 GARAN.E	357.263,000	3.608.356,30	10,594285
5 ISCTR.E	257.992,000	1.586.650,80	4,658473
6 KCHOL.E	87.689,000	1.755.533,78	5,154320
7 YKBNK.E	268.913,000	645.391,20	1,894895
8 EKGYO.E	323.697,000	472.597,62	1,387566
9 KRDM.D	116.242,000	277.818,38	0,815686
10 PETKM.E	157.286,120	564.657,17	1,657857
11 SAHOL.E	116.453,000	1.059.722,30	3,111389
12 TCELL.E	182.438,000	2.473.859,28	7,263354
13 VAKBN.E	103.441,000	530.652,33	1,558017
14 DOHOL.E	289.606,000	512.602,62	1,505023
15 KOZAL.E	8.955,000	657.297,00	1,929851
16 TTKOM.E	76.655,000	518.187,80	1,521421
17 AKBNK.E	476.617,000	3.703.314,09	10,873085
18 HALKB.E	101.633,000	586.422,41	1,721761
19 SISE.E	105.732,000	527.602,68	1,549063
20 THYAO.E	130.282,000	1.779.652,12	5,225133
21 ARCLK.E	25.738,000	517.848,56	1,520425
22 BIMAS.E	38.900,000	1.789.400,00	5,253753
23 FROTO.E	11.659,000	743.844,20	2,183958
24 KOZAA.E	45.381,000	417.051,39	1,224480
25 TAVHL.E	22.374,000	601.860,60	1,767088
26 TOASO.E	19.665,000	477.466,20	1,401861
27 TSKB.E	254.589,000	262.226,67	0,769908
28 ASELS.E	49.601,000	926.050,67	2,718923
29 PGSUS.E	7.441,000	539.844,55	1,585006
30 TKFEN.E	32.479,000	613.853,10	1,802298
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.12.2019	489.372	489.372,18	1,436817
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ 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 (%)
29.11.2019 TL	97.583	97.582,86	0,286507
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 (%)
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	34.059.461,55	97,050297
B. HAZIR DEĞERLER	189,18	0,000539
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	189,18	0,000539
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	1.740.850,22	4,960443
a) Takastan Alacaklar T1	1.739.041,60	4,955290
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	1.808,62	0,005154
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	705.851,33	2,011279
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.412,32	0,004024
k) Diğer Borçlar	3.889,04	0,011082
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	77.044,15	0,219532
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	262,39	0,000748
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	623.243,43	1,775893
FON TOPLAM DEĞERİ	35.094.649,62	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.060.219.489,714	
FİYAT	0,033101	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac izni Ücretleri	682,10
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.979,05
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	10.285,38
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	544,08
9 Portföy Yönetim Ücreti	66.758,77

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	46,07
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	61,09

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
04.11.2019	TCELL.E	262.973,000	120.728,51	0,459091 Temettü Ödemesi
20.11.2019	BIMAS.E	48.968,000	29.380,80	0,600000 Temettü Ödemesi
21.11.2019	FROTO.E	15.501,000	19.066,23	1,230000 Temettü Ödemesi
29.11.2019	KRDM.D	122.361,000	16.100,13	0,131579 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
HS		THYAO.E	28.11.2019	6.857,000	94.695,17
HS		THYAO.E	22.11.2019	1.386,000	18.766,44
HS		THYAO.E	21.11.2019	8.659,000	118.888,07
HS		THYAO.E	21.11.2019	8.659,000	118.974,66
HS		THYAO.E	21.11.2019	8.659,000	118.974,66
HS		THYAO.E	21.11.2019	8.659,000	118.974,66
HS		THYAO.E	18.11.2019	3.534,000	50.006,10
HS		THYAO.E	14.11.2019	5.465,000	74.433,30
HS		THYAO.E	08.11.2019	5.634,000	72.058,86
HS		YKBNK.E	28.11.2019	14.154,000	34.252,68
HS		YKBNK.E	22.11.2019	2.860,000	7.121,40
HS		YKBNK.E	21.11.2019	17.871,000	44.677,50
HS		YKBNK.E	21.11.2019	17.871,000	44.677,50
HS		YKBNK.E	21.11.2019	17.871,000	44.677,50
HS		YKBNK.E	21.11.2019	17.871,000	44.677,50
HS		YKBNK.E	18.11.2019	7.295,000	18.310,45
HS		YKBNK.E	14.11.2019	11.280,000	27.861,60
HS		YKBNK.E	08.11.2019	11.629,000	28.374,76
HS		KOZAA.E	28.11.2019	2.389,000	22.050,47
HS		KOZAA.E	22.11.2019	483,000	4.574,01
HS		KOZAA.E	21.11.2019	3.016,000	28.893,28
HS		KOZAA.E	21.11.2019	3.016,000	28.893,28
HS		KOZAA.E	21.11.2019	3.016,000	28.923,44
HS		KOZAA.E	21.11.2019	3.016,000	28.923,44
HS		KOZAA.E	18.11.2019	1.231,000	12.076,11
HS		KOZAA.E	14.11.2019	1.904,000	17.821,44
HS		KOZAA.E	08.11.2019	1.963,000	16.764,02
HS		AKBNK.E	28.11.2019	25.086,000	195.670,80
HS		AKBNK.E	22.11.2019	5.068,000	39.226,32
HS		AKBNK.E	21.11.2019	6.304,000	48.603,84
HS		AKBNK.E	21.11.2019	25.370,000	195.602,70
HS		AKBNK.E	21.11.2019	31.674,000	244.206,54
HS		AKBNK.E	21.11.2019	6.630,000	51.117,30
HS		AKBNK.E	21.11.2019	25.044,000	193.339,68
HS		AKBNK.E	21.11.2019	31.674,000	244.206,54
HS		AKBNK.E	18.11.2019	12.928,000	100.579,84
HS		AKBNK.E	14.11.2019	19.992,000	150.139,92
HS		AKBNK.E	08.11.2019	20.610,000	151.483,50
HS		SAHOL.E	28.11.2019	6.130,000	56.089,50
HS		SAHOL.E	22.11.2019	1.239,000	11.361,63
HS		SAHOL.E	21.11.2019	7.740,000	71.130,60
HS		SAHOL.E	21.11.2019	4.740,000	43.513,20
HS		SAHOL.E	21.11.2019	3.000,000	27.570,00
HS		SAHOL.E	21.11.2019	7.740,000	71.130,60
HS		SAHOL.E	21.11.2019	7.740,000	71.130,60
HS		SAHOL.E	18.11.2019	3.159,000	29.031,21
HS		SAHOL.E	14.11.2019	4.885,000	42.450,65
HS		SAHOL.E	08.11.2019	2.236,000	19.274,32
HS		SAHOL.E	08.11.2019	2.800,000	24.164,00
HS		TCELL.E	28.11.2019	9.603,000	131.849,19
HS		TCELL.E	22.11.2019	1.940,000	25.394,60
HS		TCELL.E	21.11.2019	1.776,000	23.443,20
HS		TCELL.E	21.11.2019	10.349,000	136.710,29

HS	TCELL.E	21.11.2019	9.075,000	119.880,75
HS	TCELL.E	21.11.2019	3.050,000	40.321,00
HS	TCELL.E	21.11.2019	7.289,000	96.287,69
HS	TCELL.E	21.11.2019	4.836,000	63.931,92
HS	TCELL.E	21.11.2019	3.704,000	48.929,84
HS	TCELL.E	21.11.2019	8.421,000	111.325,62
HS	TCELL.E	18.11.2019	4.949,000	66.415,58
HS	TCELL.E	14.11.2019	7.653,000	99.565,53
HS	TCELL.E	08.11.2019	7.890,000	103.753,50
HS	BIMAS.E	28.11.2019	688,000	31.992,00
HS	BIMAS.E	28.11.2019	800,000	37.216,00
HS	BIMAS.E	22.11.2019	301,000	13.478,78
HS	BIMAS.E	21.11.2019	1.061,000	47.935,98
HS	BIMAS.E	21.11.2019	817,000	36.928,40
HS	BIMAS.E	21.11.2019	1.372,000	62.041,84
HS	BIMAS.E	21.11.2019	506,000	22.891,44
HS	BIMAS.E	21.11.2019	879,000	39.748,38
HS	BIMAS.E	21.11.2019	999,000	45.194,76
HS	BIMAS.E	21.11.2019	238,000	10.767,12
HS	BIMAS.E	21.11.2019	1.640,000	74.193,60
HS	BIMAS.E	18.11.2019	312,000	14.270,88
HS	BIMAS.E	18.11.2019	455,000	20.811,70
HS	BIMAS.E	14.11.2019	1.186,000	53.180,24
HS	BIMAS.E	08.11.2019	1.223,000	58.728,46
HS	DOHOL.E	28.11.2019	15.243,000	26.217,96
HS	DOHOL.E	22.11.2019	3.080,000	5.205,20
HS	DOHOL.E	21.11.2019	19.246,000	33.103,12
HS	DOHOL.E	21.11.2019	19.246,000	33.103,12
HS	DOHOL.E	21.11.2019	19.246,000	33.103,12
HS	DOHOL.E	21.11.2019	19.246,000	33.103,12
HS	DOHOL.E	18.11.2019	7.856,000	12.962,40
HS	DOHOL.E	14.11.2019	12.148,000	19.679,76
HS	DOHOL.E	08.11.2019	12.524,000	21.165,56
HS	PGSUS.E	28.11.2019	392,000	28.890,40
HS	PGSUS.E	22.11.2019	80,000	6.124,00
HS	PGSUS.E	21.11.2019	364,000	27.664,00
HS	PGSUS.E	21.11.2019	131,000	9.962,55
HS	PGSUS.E	21.11.2019	265,000	20.140,00
HS	PGSUS.E	21.11.2019	230,000	17.491,50
HS	PGSUS.E	21.11.2019	495,000	37.644,75
HS	PGSUS.E	21.11.2019	495,000	37.644,75
HS	PGSUS.E	18.11.2019	202,000	15.453,00
HS	PGSUS.E	14.11.2019	166,000	12.441,70
HS	PGSUS.E	14.11.2019	147,000	11.025,00
HS	PGSUS.E	08.11.2019	322,000	20.849,50
HS	ASELS.E	28.11.2019	2.611,000	49.217,35
HS	ASELS.E	22.11.2019	528,000	10.137,60
HS	ASELS.E	21.11.2019	3.297,000	63.566,16
HS	ASELS.E	21.11.2019	3.297,000	63.599,13
HS	ASELS.E	21.11.2019	3.297,000	63.599,13
HS	ASELS.E	21.11.2019	1.203,000	23.205,87
HS	ASELS.E	21.11.2019	2.066,000	39.873,80
HS	ASELS.E	21.11.2019	28,000	540,40
HS	ASELS.E	18.11.2019	1.346,000	26.004,72
HS	ASELS.E	14.11.2019	2.081,000	39.518,19
HS	ASELS.E	08.11.2019	37,000	701,52
HS	ASELS.E	08.11.2019	2.108,000	39.967,68
HS	KCHOL.E	28.11.2019	4.616,000	92.781,60
HS	KCHOL.E	22.11.2019	933,000	18.977,22
HS	KCHOL.E	21.11.2019	5.291,000	108.571,32
HS	KCHOL.E	21.11.2019	537,000	11.019,24
HS	KCHOL.E	21.11.2019	3.987,000	81.813,24
HS	KCHOL.E	21.11.2019	1.841,000	37.814,14
HS	KCHOL.E	21.11.2019	5.828,000	119.707,12
HS	KCHOL.E	21.11.2019	5.828,000	119.823,68
HS	KCHOL.E	18.11.2019	2.379,000	49.578,36
HS	KCHOL.E	14.11.2019	3.292,000	66.827,60
HS	KCHOL.E	14.11.2019	387,000	7.856,10
HS	KCHOL.E	08.11.2019	1.137,000	22.671,78
HS	KCHOL.E	08.11.2019	1.396,000	27.850,20
HS	KCHOL.E	08.11.2019	1.260,000	25.149,60
HS	KRDMD.E	28.11.2019	6.119,000	14.502,03
HS	KRDMD.E	22.11.2019	1.236,000	2.904,60
HS	KRDMD.E	21.11.2019	7.725,000	18.076,50
HS	KRDMD.E	21.11.2019	7.725,000	18.076,50
HS	KRDMD.E	21.11.2019	7.725,000	18.076,50
HS	KRDMD.E	21.11.2019	7.725,000	18.076,50

HS	KRDMD.E	18.11.2019	3.154,000	7.506,52
HS	KRDMD.E	14.11.2019	4.876,000	11.214,80
HS	KRDMD.E	08.11.2019	5.027,000	11.511,83
HS	GARAN.E	28.11.2019	18.804,000	189.356,28
HS	GARAN.E	22.11.2019	3.799,000	38.483,87
HS	GARAN.E	21.11.2019	15.848,000	161.174,16
HS	GARAN.E	21.11.2019	7.894,000	80.281,98
HS	GARAN.E	21.11.2019	19.333,000	196.616,61
HS	GARAN.E	21.11.2019	1.923,000	19.576,14
HS	GARAN.E	21.11.2019	2.486,000	25.307,48
HS	GARAN.E	21.11.2019	23.742,000	241.693,56
HS	GARAN.E	21.11.2019	23.742,000	241.693,56
HS	GARAN.E	18.11.2019	6.188,000	62.870,08
HS	GARAN.E	18.11.2019	3.503,000	35.590,48
HS	GARAN.E	14.11.2019	14.986,000	146.413,22
HS	GARAN.E	08.11.2019	15.449,000	151.400,20
HS	SODA.E	28.11.2019	4.884,000	28.376,04
HS	SODA.E	22.11.2019	987,000	5.665,38
HS	SODA.E	21.11.2019	6.167,000	35.521,92
HS	SODA.E	21.11.2019	6.167,000	35.521,92
HS	SODA.E	21.11.2019	6.167,000	35.521,92
HS	SODA.E	21.11.2019	6.167,000	35.521,92
HS	SODA.E	18.11.2019	2.517,000	14.699,28
HS	SODA.E	14.11.2019	3.893,000	22.190,10
HS	SODA.E	08.11.2019	4.013,000	22.512,93
HS	EKGYO.E	28.11.2019	17.037,000	25.044,39
HS	EKGYO.E	22.11.2019	3.442,000	4.990,90
HS	EKGYO.E	21.11.2019	21.512,000	31.407,52
HS	EKGYO.E	21.11.2019	21.512,000	31.407,52
HS	EKGYO.E	21.11.2019	21.512,000	31.407,52
HS	EKGYO.E	21.11.2019	21.512,000	31.407,52
HS	EKGYO.E	18.11.2019	8.781,000	11.854,35
HS	EKGYO.E	14.11.2019	13.578,000	17.244,06
HS	EKGYO.E	08.11.2019	13.998,000	17.637,48
HS	EREGL.E	28.11.2019	14.847,000	116.697,42
HS	EREGL.E	22.11.2019	3.000,000	22.650,00
HS	EREGL.E	21.11.2019	18.746,000	139.282,78
HS	EREGL.E	21.11.2019	18.746,000	139.282,78
HS	EREGL.E	21.11.2019	17.675,000	131.325,25
HS	EREGL.E	21.11.2019	1.071,000	7.968,24
HS	EREGL.E	21.11.2019	6.359,000	47.247,37
HS	EREGL.E	21.11.2019	10.289,000	76.550,16
HS	EREGL.E	21.11.2019	2.098,000	15.609,12
HS	EREGL.E	18.11.2019	7.652,000	57.925,64
HS	EREGL.E	14.11.2019	11.832,000	85.190,40
HS	EREGL.E	08.11.2019	12.198,000	88.679,46
HS	VAKBN.E	28.11.2019	5.445,000	27.823,95
HS	VAKBN.E	22.11.2019	1.100,000	5.555,00
HS	VAKBN.E	21.11.2019	6.875,000	34.512,50
HS	VAKBN.E	21.11.2019	6.875,000	34.512,50
HS	VAKBN.E	21.11.2019	6.875,000	34.512,50
HS	VAKBN.E	21.11.2019	6.875,000	34.512,50
HS	VAKBN.E	18.11.2019	2.806,000	13.524,92
HS	VAKBN.E	14.11.2019	4.339,000	20.349,91
HS	VAKBN.E	08.11.2019	4.474,000	20.938,32
HS	TUPRS.E	28.11.2019	1.072,000	132.499,20
HS	TUPRS.E	22.11.2019	217,000	27.233,50
HS	TUPRS.E	21.11.2019	1.354,000	169.791,60
HS	TUPRS.E	21.11.2019	1.354,000	169.791,60
HS	TUPRS.E	21.11.2019	872,000	109.348,80
HS	TUPRS.E	21.11.2019	482,000	60.442,80
HS	TUPRS.E	21.11.2019	1.354,000	169.791,60
HS	TUPRS.E	18.11.2019	553,000	68.129,60
HS	TUPRS.E	14.11.2019	321,000	39.515,10
HS	TUPRS.E	14.11.2019	272,000	33.510,40
HS	TUPRS.E	14.11.2019	262,000	32.278,40
HS	TUPRS.E	08.11.2019	881,000	113.296,60
HS	TSKB.E	28.11.2019	13.400,000	13.534,00
HS	TSKB.E	22.11.2019	2.707,000	2.734,07
HS	TSKB.E	21.11.2019	16.919,000	17.088,19
HS	TSKB.E	21.11.2019	16.919,000	17.088,19
HS	TSKB.E	21.11.2019	16.919,000	17.088,19
HS	TSKB.E	21.11.2019	16.919,000	17.088,19
HS	TSKB.E	18.11.2019	6.906,000	6.698,82
HS	TSKB.E	14.11.2019	10.679,000	9.824,68
HS	TSKB.E	08.11.2019	11.009,000	10.238,37
HS	KOZAL.E	28.11.2019	472,000	34.692,00

HS	KOZAL.E	22.11.2019	96,000	7.152,00
HS	KOZAL.E	21.11.2019	521,000	39.075,00
HS	KOZAL.E	21.11.2019	75,000	5.625,00
HS	KOZAL.E	21.11.2019	596,000	44.700,00
HS	KOZAL.E	21.11.2019	541,000	40.575,00
HS	KOZAL.E	21.11.2019	55,000	4.127,75
HS	KOZAL.E	21.11.2019	596,000	44.729,80
HS	KOZAL.E	18.11.2019	139,000	10.800,30
HS	KOZAL.E	18.11.2019	105,000	8.163,75
HS	KOZAL.E	14.11.2019	76,000	5.635,40
HS	KOZAL.E	14.11.2019	300,000	22.260,00
HS	KOZAL.E	08.11.2019	388,000	26.578,00
HS	SISE.E	28.11.2019	5.565,000	27.658,05
HS	SISE.E	22.11.2019	1.125,000	5.287,50
HS	SISE.E	21.11.2019	6.662,000	31.378,02
HS	SISE.E	21.11.2019	365,000	1.719,15
HS	SISE.E	21.11.2019	7.027,000	33.097,17
HS	SISE.E	21.11.2019	7.027,000	33.097,17
HS	SISE.E	21.11.2019	7.027,000	33.097,17
HS	SISE.E	18.11.2019	2.868,000	13.221,48
HS	SISE.E	14.11.2019	4.436,000	19.740,20
HS	SISE.E	08.11.2019	4.573,000	20.487,04
HS	TKFEN.E	28.11.2019	1.710,000	32.558,40
HS	TKFEN.E	22.11.2019	346,000	6.567,08
HS	TKFEN.E	21.11.2019	2.032,000	38.465,76
HS	TKFEN.E	21.11.2019	2.032,000	38.506,40
HS	TKFEN.E	21.11.2019	2.032,000	38.506,40
HS	TKFEN.E	18.11.2019	748,000	13.890,36
HS	TKFEN.E	14.11.2019	1.157,000	20.849,14
HS	TKFEN.E	08.11.2019	1.192,000	21.348,72
HS	TAVHL.E	28.11.2019	1.178,000	32.159,40
HS	TAVHL.E	22.11.2019	238,000	6.578,32
HS	TAVHL.E	21.11.2019	1.487,000	41.992,88
HS	TAVHL.E	21.11.2019	1.116,000	31.515,84
HS	TAVHL.E	21.11.2019	371,000	10.484,46
HS	TAVHL.E	21.11.2019	55,000	1.554,30
HS	TAVHL.E	21.11.2019	1.432,000	40.496,96
HS	TAVHL.E	21.11.2019	1.487,000	42.052,36
HS	TAVHL.E	18.11.2019	607,000	16.801,76
HS	TAVHL.E	14.11.2019	939,000	25.522,02
HS	TAVHL.E	08.11.2019	968,000	26.658,72
HS	ARCLK.E	28.11.2019	1.355,000	27.154,20
HS	ARCLK.E	22.11.2019	274,000	5.556,72
HS	ARCLK.E	21.11.2019	1.711,000	35.178,16
HS	ARCLK.E	21.11.2019	1.159,000	23.829,04
HS	ARCLK.E	21.11.2019	552,000	11.360,16
HS	ARCLK.E	21.11.2019	1.257,000	25.843,92
HS	ARCLK.E	21.11.2019	454,000	9.343,32
HS	ARCLK.E	21.11.2019	1.711,000	35.212,38
HS	ARCLK.E	18.11.2019	699,000	14.259,60
HS	ARCLK.E	08.11.2019	612,000	11.346,48
HS	ARCLK.E	08.11.2019	468,000	8.681,40
HS	ISCTR.E	28.11.2019	13.579,000	83.646,64
HS	ISCTR.E	22.11.2019	2.744,000	17.095,12
HS	ISCTR.E	21.11.2019	17.145,000	107.499,15
HS	ISCTR.E	21.11.2019	17.145,000	107.499,15
HS	ISCTR.E	21.11.2019	17.145,000	107.499,15
HS	ISCTR.E	21.11.2019	17.145,000	107.499,15
HS	ISCTR.E	18.11.2019	6.998,000	44.507,28
HS	ISCTR.E	14.11.2019	10.822,000	66.879,96
HS	ISCTR.E	08.11.2019	11.157,000	68.950,26
HS	FROTO.E	28.11.2019	614,000	39.111,80
HS	FROTO.E	22.11.2019	124,000	8.041,40
HS	FROTO.E	21.11.2019	601,000	39.155,15
HS	FROTO.E	21.11.2019	175,000	11.410,00
HS	FROTO.E	21.11.2019	600,000	39.090,00
HS	FROTO.E	21.11.2019	176,000	11.475,20
HS	FROTO.E	21.11.2019	776,000	50.595,20
HS	FROTO.E	21.11.2019	368,000	23.993,60
HS	FROTO.E	21.11.2019	408,000	26.622,00
HS	FROTO.E	18.11.2019	317,000	21.571,85
HS	FROTO.E	14.11.2019	40,000	2.646,00
HS	FROTO.E	14.11.2019	450,000	29.790,00
HS	FROTO.E	08.11.2019	112,000	7.644,00
HS	FROTO.E	08.11.2019	120,000	8.196,00
HS	FROTO.E	08.11.2019	273,000	18.659,55
HS	TOASO.E	28.11.2019	1.035,000	25.026,30

HS	TOASO.E	22.11.2019	210,000	5.082,00
HS	TOASO.E	21.11.2019	1.308,000	31.732,08
HS	TOASO.E	21.11.2019	1.308,000	31.758,24
HS	TOASO.E	21.11.2019	660,000	16.011,60
HS	TOASO.E	21.11.2019	648,000	15.733,44
HS	TOASO.E	21.11.2019	273,000	6.628,44
HS	TOASO.E	21.11.2019	1.035,000	25.150,50
HS	TOASO.E	18.11.2019	534,000	13.243,20
HS	TOASO.E	14.11.2019	826,000	19.658,80
HS	TOASO.E	08.11.2019	851,000	20.355,92
HS	PETKM.E	28.11.2019	8.279,000	29.969,98
HS	PETKM.E	22.11.2019	1.673,000	6.206,83
HS	PETKM.E	21.11.2019	10.453,000	38.885,16
HS	PETKM.E	21.11.2019	10.453,000	38.885,16
HS	PETKM.E	21.11.2019	10.453,000	38.885,16
HS	PETKM.E	21.11.2019	10.453,000	38.885,16
HS	PETKM.E	18.11.2019	4.267,000	15.873,24
HS	PETKM.E	14.11.2019	6.598,000	24.016,72
HS	PETKM.E	08.11.2019	6.802,000	25.303,44
HS	TTKOM.E	28.11.2019	4.035,000	27.599,40
HS	TTKOM.E	22.11.2019	816,000	5.777,28
HS	TTKOM.E	21.11.2019	5.095,000	36.633,05
HS	TTKOM.E	21.11.2019	5.095,000	36.633,05
HS	TTKOM.E	21.11.2019	5.095,000	36.633,05
HS	TTKOM.E	21.11.2019	5.095,000	36.633,05
HS	TTKOM.E	18.11.2019	2.080,000	14.726,40
HS	TTKOM.E	14.11.2019	3.216,000	22.351,20
HS	TTKOM.E	08.11.2019	3.315,000	21.879,00
HS	HALKB.E	28.11.2019	5.350,000	30.709,00
HS	HALKB.E	22.11.2019	1.081,000	6.258,99
HS	HALKB.E	21.11.2019	6.754,000	39.105,66
HS	HALKB.E	21.11.2019	6.754,000	39.105,66
HS	HALKB.E	21.11.2019	6.754,000	39.105,66
HS	HALKB.E	21.11.2019	6.754,000	39.105,66
HS	HALKB.E	18.11.2019	2.757,000	15.963,03
HS	HALKB.E	14.11.2019	4.263,000	24.384,36
HS	HALKB.E	08.11.2019	4.395,000	25.139,40

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	02.12.2019 TRT060121T16	29.11.2019	204.974,000	489.000,00
TRPO	29.11.2019 TRT060121T16	28.11.2019	118.671,000	283.000,00
TRPO	29.11.2019 TRT060121T16	28.11.2019	209.666,000	500.000,00
TRPO	28.11.2019 TRT060121T16	27.11.2019	209.748,000	500.000,00
TRPO	28.11.2019 TRT060121T16	27.11.2019	174.091,000	415.000,00
TRPO	27.11.2019 TRT060121T16	26.11.2019	419.660,000	1.000.000,00
TRPO	27.11.2019 TRT060121T16	26.11.2019	157.373,000	375.000,00
TRPO	26.11.2019 TRT060121T16	25.11.2019	629.461,000	1.500.000,00
TRPO	26.11.2019 TRT060121T16	25.11.2019	26.018,000	62.000,00
TRPO	25.11.2019 TRT060121T16	22.11.2019	166.373,000	396.000,00
TRPO	25.11.2019 TRT060121T16	22.11.2019	210.066,000	500.000,00
TRPO	22.11.2019 TRT060121T16	21.11.2019	420.297,000	1.000.000,00
TRPO	22.11.2019 TRT060121T16	21.11.2019	31.522,000	75.000,00
TRPO	21.11.2019 TRT060121T16	20.11.2019	840.923,000	2.000.000,00
TRPO	21.11.2019 TRT060121T16	20.11.2019	109.320,000	260.000,00
TRPO	20.11.2019 TRT060121T16	19.11.2019	420.624,000	1.000.000,00
TRPO	20.11.2019 TRT060121T16	19.11.2019	190.963,000	454.000,00
TRPO	19.11.2019 TRT050624T35	18.11.2019	1.351.973,000	1.500.000,00
TRPO	19.11.2019 TRT050624T35	18.11.2019	216.316,000	240.000,00
TRPO	18.11.2019 TRT060121T16	15.11.2019	151.240,000	359.000,00
TRPO	18.11.2019 TRT060121T16	15.11.2019	210.641,000	500.000,00
TRPO	15.11.2019 TRT060121T16	14.11.2019	421.447,000	1.000.000,00
TRPO	15.11.2019 TRT060121T16	14.11.2019	156.778,000	372.000,00
TRPO	14.11.2019 TRT060121T16	13.11.2019	632.418,000	1.500.000,00
TRPO	14.11.2019 TRT060121T16	13.11.2019	122.267,000	290.000,00
TRPO	13.11.2019 TRT060121T16	12.11.2019	633.944,000	1.500.000,00
TRPO	13.11.2019 TRT060121T16	12.11.2019	147.075,000	348.000,00
TRPO	12.11.2019 TRT060121T16	11.11.2019	77.372,000	183.000,00
TRPO	12.11.2019 TRT060121T16	11.11.2019	634.196,000	1.500.000,00
TRPO	11.11.2019 TRT060121T16	08.11.2019	634.950,000	1.500.000,00

TRPO	11.11.2019	TRT060121T16	08.11.2019	166.780,000	394.000,00
TRPO	08.11.2019	TRT060121T16	07.11.2019	5.516,000	13.000,00
TRPO	08.11.2019	TRT060121T16	07.11.2019	848.666,000	2.000.000,00
TRPO	07.11.2019	TRT060121T16	06.11.2019	636.753,000	1.500.000,00
TRPO	07.11.2019	TRT060121T16	06.11.2019	42.450,000	100.000,00
TRPO	06.11.2019	TRT060121T16	05.11.2019	849.347,000	2.000.000,00
TRPO	06.11.2019	TRT060121T16	05.11.2019	85.784,000	202.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT050624T35	04.11.2019	123.382,000	133.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT050624T35	04.11.2019	1.855.374,000	2.000.000,00
TRPO	04.11.2019	TRT060121T16	01.11.2019	639.945,000	1.500.000,00
TRPO	04.11.2019	TRT060121T16	01.11.2019	203.503,000	477.000,00
HS		TKFEN.E	19.11.2019	167,000	3.196,38
HS		TKFEN.E	19.11.2019	833,000	15.943,62
HS		TKFEN.E	19.11.2019	3.000,000	57.450,00