

ZBP-ZPLIB-BIST LKT

Aralık - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZBP-ZPLIB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY BORSA YF
 B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 511.552.969,47
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 33.600.000,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.01.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
 I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000
 İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 15,241721
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 14,284229
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 6,703141
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,611473
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,611473
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,948284
 Ters Repo : 0,051716
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,039143
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,266258
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 5,85116970344859E-05
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,000928844394849632
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,000533266416686526
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 1,79427252483743E-05
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,000284831933099748
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,000313639071736773

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKBNK.E	18.544.718,000	128.514.895,74	25,121017
2 GARAN.E	12.338.048,000	127.945.557,76	25,009728
3 ISCTR.E	13.811.431,000	96.680.017,00	18,898201
4 HALKB.E	5.741.587,000	31.923.223,72	6,240085
5 YKBNK.E	25.125.467,000	77.386.438,36	15,126854
6 VAKBN.E	6.195.860,000	29.182.500,60	5,704351
7 TSKB.E	10.960.900,000	19.510.402,00	3,813730
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 04.01.2021	440.551	440.137,60	0,086034
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 ENDEKSİLİ 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 (%)
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
(%)

T - ALTIN VADELİ MEVDUAT
U - REPO
Y - KATILMA PAYLARI
Z - Satış Vaadiyle Alış
AA - Alış Vaadiyle Satış

Nominal	Rayiç Değer	Oran
Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	511.583.172,78	100,005904
B. HAZIR DEĞERLER	3.221,61	0,000630
b) Bankalar	3.221,61	0,000630
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	20.406.228,80	3,989074
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	346,01	0,000068
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	20.439.999,73	3,995676
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	119.815,36	0,023422
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	15.279,27	0,002987
FON TOPLAM DEĞERİ	511.552.969,47	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	15,224791	
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	20.406.574,81	3,989142
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	20.279.327,56	3,964267
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	25.577,54	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	33.600.000,000	
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
FİYAT (USD)	2,05	0,000000
FİYAT (EUR)	1,67	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.699,91
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	6.163,15
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.013,82
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.791,08
9 Portföy Yönetim Ücreti	115.801,54
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	12,08
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

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		GARAN.E	23.12.2020	5.775,000	58.385,25
HS		GARAN.E	23.12.2020	955,000	9.655,05
HS		GARAN.E	31.12.2020	9.935,000	102.727,90
HS		GARAN.E	31.12.2020	454,000	4.694,36
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.422,26
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.526,15
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.422,26
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.526,15
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.110,59
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.902,81
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.798,92
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.902,81
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.902,81
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.902,81
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.422,26
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.318,37
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.422,26
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.630,04
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.318,37
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.214,48
HS		GARAN.E	31.12.2020	8.742,000	89.867,76
HS		GARAN.E	31.12.2020	1.647,000	16.931,16
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.798,92
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.798,92
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.798,92
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.798,92
HS		GARAN.E	31.12.2020	1.853,000	19.048,84
HS		GARAN.E	31.12.2020	8.536,000	87.750,08
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.798,92
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.202,000	104.876,56
HS		GARAN.E	31.12.2020	187,000	1.922,36
HS		GARAN.E	31.12.2020	5.216,000	53.724,80
HS		GARAN.E	31.12.2020	5.173,000	53.281,90
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.006,70
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.902,81
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.902,81
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.695,03
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.798,92
HS		GARAN.E	31.12.2020	3.133,000	32.207,24
HS		GARAN.E	31.12.2020	7.256,000	74.591,68
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.902,81
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.902,81
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.006,70
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.110,59
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.110,59
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.110,59
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.110,59
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.110,59
HS		GARAN.E	31.12.2020	8.259,000	85.150,29
HS		GARAN.E	31.12.2020	2.130,000	21.960,30
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.110,59
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.214,48
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.110,59
HS		GARAN.E	31.12.2020	2.393,000	24.671,83
HS		GARAN.E	31.12.2020	7.996,000	82.438,76
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.110,59
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.214,48
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.214,48
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.214,48
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.214,48
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.422,26
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.318,37
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.318,37
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.214,48
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.214,48
HS		GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.214,48

HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.110,59
HS	GARAN.E	31.12.2020	8.877,000	91.521,87
HS	GARAN.E	31.12.2020	1.512,000	15.588,72
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.006,70
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.006,70
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.006,70
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.006,70
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.902,81
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	106.902,81
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.006,70
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.006,70
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.006,70
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.006,70
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.006,70
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.006,70
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.214,48
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.422,26
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.526,15
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.422,26
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.422,26
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.837,82
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.837,82
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.941,71
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.941,71
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.733,93
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.630,04
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.733,93
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.733,93
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.837,82
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	108.253,38
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	108.565,05
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	108.357,27
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	108.149,49
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	108.253,38
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	108.149,49
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	108.149,49
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.941,71
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	107.837,82
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	108.357,27
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	108.461,16
HS	GARAN.E	31.12.2020	5.245,000	54.862,70
HS	GARAN.E	31.12.2020	5.144,000	53.806,24
HS	GARAN.E	31.12.2020	10.389,000	109.084,50
HS	AKBNK.E	23.12.2020	9.278,000	60.678,12
HS	ISCTR.E	23.12.2020	7.258,000	48.846,34
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.968,88
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.907,32
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.968,88
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.968,88
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.136,000	42.890,64
HS	ISCTR.E	31.12.2020	20,000	139,80
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	3.388,000	23.512,72
HS	ISCTR.E	31.12.2020	2.768,000	19.209,92
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	5.708,000	39.784,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	448,000	3.122,56
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.907,32
HS	ISCTR.E	31.12.2020	4.198,000	29.260,06
HS	ISCTR.E	31.12.2020	1.958,000	13.647,26
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.907,32
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	4.295,000	29.850,25
HS	ISCTR.E	31.12.2020	1.861,000	12.933,95
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20

HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	3.537,000	24.582,15
HS	ISCTR.E	31.12.2020	2.619,000	18.202,05
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.907,32
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	5.435,000	37.827,60
HS	ISCTR.E	31.12.2020	721,000	5.018,16
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.968,88
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.968,88
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.968,88
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.968,88
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.968,88
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.968,88
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.907,32
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.907,32
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.907,32
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	5.100,000	35.343,00
HS	ISCTR.E	31.12.2020	1.056,000	7.318,08
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.661,08
HS	ISCTR.E	31.12.2020	5.180,000	35.845,60
HS	ISCTR.E	31.12.2020	976,000	6.753,92
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.537,96
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.476,40
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.537,96
HS	ISCTR.E	31.12.2020	194,000	1.340,54
HS	ISCTR.E	31.12.2020	5.962,000	41.197,42
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.100,000	42.151,00
HS	ISCTR.E	31.12.2020	56,000	386,96
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.537,96
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.537,96
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.537,96
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.537,96
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.599,52
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.599,52
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.599,52
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.537,96
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.599,52
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.661,08
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.661,08
HS	ISCTR.E	31.12.2020	2.688,000	18.627,84
HS	ISCTR.E	31.12.2020	3.468,000	24.033,24
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.661,08
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.661,08
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.661,08
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.661,08
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.722,64
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.907,32
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.845,76
HS	ISCTR.E	31.12.2020	2.230,000	15.498,50
HS	ISCTR.E	31.12.2020	3.926,000	27.285,70
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20
HS	ISCTR.E	31.12.2020	2.642,000	18.361,90
HS	ISCTR.E	31.12.2020	3.514,000	24.422,30
HS	ISCTR.E	31.12.2020	6.156,000	42.784,20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.597,68
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.597,68
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.570,99
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.597,68
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.597,68
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.597,68
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.597,68
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.624,37
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.624,37
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.624,37
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.597,68
HS	VAKBN.E	31.12.2020	1.244,000	5.871,68
HS	VAKBN.E	31.12.2020	1.425,000	6.726,00
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.597,68
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.597,68
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.597,68
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.597,68
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.597,68
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.624,37
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.478,000	11.720,94
HS	VAKBN.E	31.12.2020	191,000	903,43
HS	VAKBN.E	31.12.2020	2.669,000	12.624,37

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
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.079,52
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.079,52
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.089,81
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.100,10
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.100,10
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.079,52
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.079,52
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.079,52
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.089,81
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.100,10
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.100,10
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.100,10
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.141,26
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.130,97
HS		AKBNK.E	31.12.2020	322,000	2.241,12
HS		AKBNK.E	31.12.2020	707,000	4.920,72
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.161,84
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.130,97
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.130,97
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.100,10
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.100,10
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.110,39
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.100,10
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.089,81
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.089,81
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.089,81
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.100,10
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.120,68
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.110,39
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.110,39
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.110,39
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.100,10
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.089,81
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.089,81
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.100,10
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.100,10
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.100,10
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.120,68
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.120,68
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.120,68
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.141,26
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.130,97
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.130,97
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.141,26
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.141,26
HS		AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55

HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	498,000	3.461,10
HS	AKBNK.E	31.12.2020	531,000	3.690,45
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.172,13
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.172,13
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.161,84
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.172,13
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.130,97
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.120,68
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.120,68
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.120,68
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.120,68
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.110,39
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.110,39
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.110,39
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.110,39
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.110,39
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.110,39
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.110,39
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.110,39
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.110,39
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.130,97
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.130,97
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.130,97
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.120,68
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.130,97
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1,000	6,95
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.028,000	7.144,60
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.161,84
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.141,26
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.141,26
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.141,26
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.161,84
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.172,13
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.172,13
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.161,84
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.161,84
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.161,84
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.161,84
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.151,55
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.172,13
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.182,42
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.192,71
HS	AKBNK.E	31.12.2020	1.029,000	7.213,29
TRPO	02.12.2020 TRT060121T16	01.12.2020	131.096,000	349.000,00
TRPO	03.12.2020 TRT060121T16	02.12.2020	129.888,000	346.000,00
TRPO	04.12.2020 TRT060121T16	03.12.2020	126.431,000	337.000,00
TRPO	07.12.2020 TRT060121T16	04.12.2020	80.982,000	217.000,00
TRPO	08.12.2020 TRT060121T16	07.12.2020	81.954,000	220.000,00
TRPO	09.12.2020 TRT060121T16	08.12.2020	82.661,000	222.000,00
TRPO	10.12.2020 TRT060121T16	09.12.2020	82.622,000	222.000,00
TRPO	11.12.2020 TRT080328T15	10.12.2020	218.973,000	220.000,00
TRPO	14.12.2020 TRT080328T15	11.12.2020	219.006,000	220.000,00
TRPO	15.12.2020 TRT080328T15	14.12.2020	220.211,000	220.000,00
TRPO	16.12.2020 TRT080328T15	15.12.2020	218.360,000	220.000,00
TRPO	17.12.2020 TRT080328T15	16.12.2020	218.023,000	220.000,00
TRPO	18.12.2020 TRT080328T15	17.12.2020	217.357,000	220.000,00
TRPO	21.12.2020 TRT080328T15	18.12.2020	215.167,000	220.000,00
TRPO	22.12.2020 TRT080328T15	21.12.2020	213.767,000	220.000,00
TRPO	23.12.2020 TRT080328T15	22.12.2020	214.588,000	220.000,00
TRPO	24.12.2020 TRT080328T15	23.12.2020	213.369,000	220.000,00
TRPO	25.12.2020 TRT080328T15	24.12.2020	212.766,000	220.000,00
TRPO	28.12.2020 TRT080328T15	25.12.2020	447.075,000	460.000,00

[illegible]

[illegible]