

TZD-HİSSE SENEDİ FON
MAYIS - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 100.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 3.946.798,15
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 28.021.800,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.02.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,144546
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,149590
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -3,371883
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -5,576096
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,387198
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 89,437710
Ters Repo	: 4,773212
Borsa Para Piyasası Satış	: 5,461180
VOB Nakit Teminatı	: 0,327898
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,028843
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 76,314204
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,964554

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	22.587,000	253.652,01	6,399009
2 MPARK.E	4.679,000	74.864,00	1,888632
3 SODA.E	0,945	5,02	0,000127
4 TUPRS.E	2.189,000	232.252,90	5,859162
5 AKSA.E	5.943,000	68.582,22	1,730159
6 ALKIM.E	4.213,000	84.934,08	2,142675
7 ENKAI.E	0,683	3,05	0,000077
8 GARAN.E	35.155,000	313.231,05	7,902039
9 HEKTS.E	7.367,000	73.154,31	1,845501
10 ISCTR.E	24.551,000	146.323,96	3,691389
11 KCHOL.E	8.446,000	117.990,62	2,976610
12 MAVI.E	2.404,000	117.122,88	2,954719
13 ULUSE.E	10.805,000	86.980,25	2,194295
14 YKBNK.E	10.421,000	41.892,42	1,056841
15 ANACM.E	13.715,000	35.110,40	0,885748
16 ENJSA.E	12.972,000	85.485,48	2,156586
17 KRDM.D	23.654,820	112.596,94	2,840540
18 SAHOL.E	15.050,000	140.416,50	3,542359
19 TCELL.E	14.088,000	169.056,00	4,264862
20 VAKBN.E	14.420,000	78.877,40	1,989880
21 AKSEN.E	16.929,000	68.731,74	1,733931
22 MGROS.E	4.953,000	98.416,11	2,482793
23 AKBNK.E	36.980,000	296.949,40	7,491294
24 HALKB.E	6.616,000	50.810,88	1,281832
25 KORDS.E	10.793,000	74.363,77	1,876013
26 ODAS.E	0,246	1,08	0,000027
27 SISE.E	0,015	0,06	0,000002
28 THYAO.E	10.993,000	183.033,45	4,617478
29 ARCLK.E	2.883,000	47.915,46	1,208788
30 BIMAS.E	2.308,000	159.829,00	4,032088
31 AKGRT.E	17.961,000	70.945,95	1,789790
32 TOASO.E	2.063,000	51.575,00	1,301109
33 TKFEN.E	5.311,000	80.408,54	2,028507
34 TRKCM.E	25.997,076	103.988,30	2,623366
35 YATAS.E	4.328,000	108.546,24	2,738351
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

1 01.06.2018	122.047	122.046,66	3,078933
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 (%)
1 01.06.2018	200.089	200.089,04	5,047748
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 (%)
31.05.2018 TL	13.745	13.744,55	0,346741
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 (%)
(%)			
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	3.963.926,72	100,433986
B. HAZIR DEĞERLER	455,89	0,011551
b) Bankalar	455,89	0,011551
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	241.922,55	6,129590
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	4.834,61	0,122494
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	264.341,62	6,697622
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.622,43	0,193129
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	250.440,40	6,345407
k) Diğer Borçlar	1.277,54	0,032369
FON TOPLAM DEĞERİ	3.946.798,15	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.250.000.000,00	
FİYAT	0,140847	
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	246.757,16	6,252085
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	4.810,36	0,121880
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	52,99	0,001343
j) SPK Kayda Alma Ücreti	137,90	0,003494
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28.021.800,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	74,25
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	600,81
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.017,62
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	202,08
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.604,81
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	28,98
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	9,64

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
07.05.2018	PETKM.E	13.979,000	5.032,44	0,360000 Temettü ödemesi
10.05.2018	ALKIM.E	3.573,000	4.119,96	1,153081 Temettü ödemesi
31.05.2018	EREGL.E	22.480,000	18.883,20	0,840000 Temettü ödemesi
31.05.2018	MAVI.E	2.535,000	1.323,38	0,522045 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
BPST	01.06.2018	31.05.2018	0,000	200.000,00
BPST	31.05.2018	30.05.2018	0,000	200.000,00
BPST	30.05.2018	29.05.2018	0,000	500.000,00
BPST	29.05.2018	28.05.2018	0,000	300.000,00
BPST	28.05.2018	25.05.2018	0,000	300.000,00
BPST	25.05.2018	24.05.2018	0,000	300.000,00
BPST	24.05.2018	23.05.2018	0,000	149.000,00
BPST	24.05.2018	23.05.2018	0,000	151.000,00
BPST	22.05.2018	21.05.2018	0,000	200.000,00
BPST	21.05.2018	18.05.2018	0,000	200.000,00
BPST	18.05.2018	17.05.2018	0,000	300.000,00
BPST	17.05.2018	16.05.2018	0,000	200.000,00
BPST	16.05.2018	15.05.2018	0,000	300.000,00
BPST	15.05.2018	14.05.2018	0,000	300.000,00
BPST	14.05.2018	11.05.2018	0,000	400.000,00
BPST	11.05.2018	10.05.2018	0,000	600.000,00
BPST	09.05.2018	08.05.2018	0,000	400.000,00
BPST	08.05.2018	07.05.2018	0,000	200.000,00
BPST	03.05.2018	02.05.2018	0,000	100.000,00
HS	THYAO.E	30.05.2018	722,000	12.533,92
HS	THYAO.E	25.05.2018	1.644,000	26.846,52
HS	THYAO.E	17.05.2018	600,000	9.774,00
HS	THYAO.E	03.05.2018	494,000	8.274,50
HS	MPARK.E	30.05.2018	308,000	4.915,68
HS	MPARK.E	28.05.2018	80,000	1.263,20
HS	MPARK.E	28.05.2018	920,000	14.526,80
HS	MPARK.E	28.05.2018	2,000	31,46
HS	MPARK.E	28.05.2018	48,000	755,04
HS	MPARK.E	17.05.2018	300,000	5.022,00
HS	MPARK.E	03.05.2018	130,000	2.151,50
HS	YKBNK.E	30.05.2018	684,000	2.941,20
HS	YKBNK.E	25.05.2018	1.589,000	6.546,68
HS	YKBNK.E	17.05.2018	571,000	2.249,74
HS	YKBNK.E	03.05.2018	467,000	1.900,69
HS	ALKIM.E	30.05.2018	174,000	3.497,40
HS	ALKIM.E	30.05.2018	102,000	2.054,28
HS	ALKIM.E	28.05.2018	135,000	2.578,50
HS	ALKIM.E	28.05.2018	250,000	4.772,50
HS	ALKIM.E	28.05.2018	250,000	4.770,00
HS	ALKIM.E	17.05.2018	230,000	4.399,90
HS	ALKIM.E	03.05.2018	179,000	4.006,02
HS	AKSEN.E	30.05.2018	1.110,000	4.417,80
HS	AKSEN.E	25.05.2018	2.582,000	9.837,42
HS	AKSEN.E	17.05.2018	427,000	1.635,41
HS	AKSEN.E	17.05.2018	500,000	1.920,00
HS	AKSEN.E	03.05.2018	760,000	3.062,80
HS	MAVI.E	30.05.2018	146,000	7.037,20

HS	MAVI.E	28.05.2018	200,000	9.356,00
HS	MAVI.E	28.05.2018	22,000	1.028,72
HS	MAVI.E	28.05.2018	49,000	2.291,24
HS	MAVI.E	28.05.2018	1,000	46,76
HS	MAVI.E	28.05.2018	43,000	2.010,68
HS	MAVI.E	28.05.2018	85,000	3.974,60
HS	MAVI.E	28.05.2018	39,000	1.822,86
HS	MAVI.E	28.05.2018	73,000	3.412,02
HS	MAVI.E	28.05.2018	88,000	4.113,12
HS	MAVI.E	28.05.2018	16,000	747,52
HS	MAVI.E	28.05.2018	29,000	1.354,88
HS	MAVI.E	17.05.2018	145,000	6.487,30
HS	MAVI.E	03.05.2018	106,000	5.058,32
HS	AKBNK.E	30.05.2018	2.426,000	20.451,18
HS	AKBNK.E	25.05.2018	5.028,000	43.240,80
HS	AKBNK.E	25.05.2018	616,000	5.297,60
HS	AKBNK.E	17.05.2018	2.025,000	17.030,25
HS	AKBNK.E	03.05.2018	1.660,000	13.678,40
HS	SAHOL.E	30.05.2018	988,000	9.494,68
HS	SAHOL.E	25.05.2018	4.914,000	47.567,52
HS	SAHOL.E	25.05.2018	500,000	4.860,00
HS	SAHOL.E	25.05.2018	500,000	4.855,00
HS	SAHOL.E	25.05.2018	500,000	4.850,00
HS	SAHOL.E	25.05.2018	500,000	4.845,00
HS	SAHOL.E	25.05.2018	109,000	1.055,12
HS	SAHOL.E	25.05.2018	391,000	3.784,88
HS	SAHOL.E	17.05.2018	957,000	9.292,47
HS	SAHOL.E	03.05.2018	786,000	7.616,34
HS	TCELL.E	30.05.2018	807,000	10.143,99
HS	TCELL.E	25.05.2018	2.150,000	27.477,00
HS	TCELL.E	17.05.2018	771,000	9.976,74
HS	TCELL.E	03.05.2018	632,000	8.348,72
HS	ENJSA.E	30.05.2018	852,000	5.623,20
HS	ENJSA.E	25.05.2018	1.931,000	12.416,33
HS	ENJSA.E	17.05.2018	708,000	4.694,04
HS	ENJSA.E	03.05.2018	583,000	4.092,66
HS	BIMAS.E	30.05.2018	151,000	10.592,65
HS	BIMAS.E	25.05.2018	359,000	25.345,40
HS	BIMAS.E	17.05.2018	127,000	9.074,15
HS	BIMAS.E	03.05.2018	104,000	7.155,20
HS	MGR0S.E	30.05.2018	325,000	6.617,00
HS	MGR0S.E	25.05.2018	756,000	14.356,44
HS	MGR0S.E	17.05.2018	271,000	5.132,74
HS	MGR0S.E	03.05.2018	223,000	5.004,12
HS	ULUSE.E	30.05.2018	102,000	817,02
HS	ULUSE.E	30.05.2018	261,000	2.093,22
HS	ULUSE.E	30.05.2018	346,000	2.774,92
HS	ULUSE.E	28.05.2018	148,000	1.191,40
HS	ULUSE.E	28.05.2018	225,000	1.809,00
HS	ULUSE.E	28.05.2018	75,000	603,00
HS	ULUSE.E	28.05.2018	34,000	273,02
HS	ULUSE.E	28.05.2018	191,000	1.533,73
HS	ULUSE.E	28.05.2018	25,000	200,75
HS	ULUSE.E	28.05.2018	50,000	401,50
HS	ULUSE.E	28.05.2018	132,000	1.058,64
HS	ULUSE.E	28.05.2018	150,000	1.203,00
HS	ULUSE.E	28.05.2018	18,000	144,36
HS	ULUSE.E	28.05.2018	300,000	2.403,00
HS	ULUSE.E	28.05.2018	300,000	2.400,00
HS	ULUSE.E	17.05.2018	592,000	5.049,76
HS	ULUSE.E	03.05.2018	100,000	1.791,00
HS	ULUSE.E	03.05.2018	47,000	841,30
HS	ULUSE.E	03.05.2018	60,000	1.074,60
HS	ULUSE.E	03.05.2018	54,000	969,30
HS	KCH0L.E	30.05.2018	555,000	8.075,25
HS	KCH0L.E	25.05.2018	287,000	4.058,18
HS	KCH0L.E	25.05.2018	1,000	14,14
HS	KCH0L.E	25.05.2018	1.000,000	14.140,00
HS	KCH0L.E	17.05.2018	462,000	6.149,22
HS	KCH0L.E	03.05.2018	379,000	5.108,92
HS	AKSA.E	30.05.2018	390,000	4.559,10
HS	AKSA.E	25.05.2018	888,000	10.442,88
HS	AKSA.E	25.05.2018	9,000	105,84
HS	AKSA.E	25.05.2018	10,000	117,60
HS	AKSA.E	17.05.2018	325,000	3.822,00
HS	AKSA.E	03.05.2018	268,000	3.333,92
HS	KRDMD.E	30.05.2018	1.553,000	7.733,94

HS	KRDMD.E	28.05.2018	500,000	2.475,00
HS	KRDMD.E	28.05.2018	500,000	2.470,00
HS	KRDMD.E	28.05.2018	500,000	2.465,00
HS	KRDMD.E	28.05.2018	500,000	2.460,00
HS	KRDMD.E	28.05.2018	1.644,000	8.072,04
HS	KRDMD.E	17.05.2018	1.297,000	6.666,58
HS	KRDMD.E	16.05.2018	1.620,000	8.083,80
HS	KRDMD.E	03.05.2018	1.128,000	4.895,52
HS	GARAN.E	30.05.2018	2.307,000	21.893,43
HS	GARAN.E	25.05.2018	5.346,000	49.290,12
HS	GARAN.E	17.05.2018	1.924,000	17.142,84
HS	GARAN.E	03.05.2018	1.601,000	14.425,01
HS	TRKCM.E	30.05.2018	1.645,000	6.826,75
HS	TRKCM.E	25.05.2018	419,000	1.734,66
HS	TRKCM.E	25.05.2018	1.203,000	4.980,42
HS	TRKCM.E	25.05.2018	20,000	82,80
HS	TRKCM.E	25.05.2018	393,000	1.627,02
HS	TRKCM.E	25.05.2018	201,000	832,14
HS	TRKCM.E	25.05.2018	321,000	1.328,94
HS	TRKCM.E	25.05.2018	494,000	2.045,16
HS	TRKCM.E	25.05.2018	201,000	832,14
HS	TRKCM.E	25.05.2018	320,000	1.324,80
HS	TRKCM.E	25.05.2018	250,000	1.035,00
HS	TRKCM.E	17.05.2018	1.200,000	5.052,00
HS	TRKCM.E	17.05.2018	172,000	724,12
HS	TRKCM.E	03.05.2018	1.125,000	5.186,25
HS	HEKTS.E	30.05.2018	467,000	4.641,98
HS	HEKTS.E	30.05.2018	17,000	169,15
HS	HEKTS.E	25.05.2018	20,000	197,00
HS	HEKTS.E	25.05.2018	60,000	591,00
HS	HEKTS.E	25.05.2018	101,000	994,85
HS	HEKTS.E	25.05.2018	800,000	7.880,00
HS	HEKTS.E	25.05.2018	143,000	1.408,55
HS	HEKTS.E	17.05.2018	403,000	3.965,52
HS	HEKTS.E	03.05.2018	330,000	3.514,50
HS	YATAS.E	30.05.2018	285,000	7.267,50
HS	YATAS.E	25.05.2018	650,000	15.886,00
HS	YATAS.E	17.05.2018	237,000	6.157,26
HS	YATAS.E	03.05.2018	191,000	4.958,36
HS	EREGL.E	30.05.2018	1.393,000	16.270,24
HS	EREGL.E	25.05.2018	2.909,000	34.326,20
HS	EREGL.E	25.05.2018	5,000	59,00
HS	EREGL.E	25.05.2018	305,000	3.599,00
HS	EREGL.E	25.05.2018	500,000	5.930,00
HS	EREGL.E	25.05.2018	490,000	5.806,50
HS	EREGL.E	25.05.2018	10,000	118,50
HS	EREGL.E	25.05.2018	500,000	5.925,00
HS	EREGL.E	17.05.2018	161,000	1.859,55
HS	EREGL.E	17.05.2018	994,000	11.490,64
HS	EREGL.E	03.05.2018	948,000	10.077,24
HS	VAKBN.E	30.05.2018	946,000	5.458,42
HS	VAKBN.E	25.05.2018	2.200,000	12.782,00
HS	VAKBN.E	17.05.2018	790,000	4.431,90
HS	VAKBN.E	03.05.2018	648,000	3.790,80
HS	TUPRS.E	30.05.2018	143,000	15.129,40
HS	TUPRS.E	25.05.2018	334,000	33.867,60
HS	TUPRS.E	17.05.2018	120,000	12.276,00
HS	TUPRS.E	03.05.2018	99,000	10.098,00
HS	TKFEN.E	30.05.2018	188,000	2.882,04
HS	TKFEN.E	30.05.2018	161,000	2.469,74
HS	TKFEN.E	25.05.2018	814,000	12.429,78
HS	TKFEN.E	17.05.2018	291,000	4.370,82
HS	TKFEN.E	09.05.2018	898,000	13.990,84
HS	TKFEN.E	03.05.2018	133,000	2.084,11
HS	ARCLK.E	30.05.2018	188,000	3.175,32
HS	ARCLK.E	25.05.2018	420,000	6.904,80
HS	ARCLK.E	25.05.2018	20,000	328,80
HS	ARCLK.E	17.05.2018	158,000	2.638,60
HS	ARCLK.E	03.05.2018	129,000	2.296,20
HS	ISCTR.E	30.05.2018	1.610,000	10.159,10
HS	ISCTR.E	25.05.2018	3.745,000	23.630,95
HS	ISCTR.E	17.05.2018	962,000	5.848,96
HS	ISCTR.E	17.05.2018	382,000	2.322,56
HS	ISCTR.E	03.05.2018	1.102,000	6.567,92
HS	KORDS.E	30.05.2018	708,000	4.878,12
HS	KORDS.E	25.05.2018	1.286,000	8.821,96
HS	KORDS.E	25.05.2018	324,000	2.222,64

HS	KORDS.E	17.05.2018	21,000	143,43
HS	KORDS.E	17.05.2018	568,000	3.879,44
HS	KORDS.E	03.05.2018	469,000	3.165,75
HS	KORDS.E	03.05.2018	15,000	101,25
HS	TOASO.E	30.05.2018	135,000	3.461,40
HS	TOASO.E	25.05.2018	315,000	7.534,80
HS	TOASO.E	17.05.2018	113,000	2.734,60
HS	TOASO.E	03.05.2018	93,000	2.347,32
HS	AKGRT.E	30.05.2018	1.178,000	4.888,70
HS	AKGRT.E	25.05.2018	1.176,000	4.609,92
HS	AKGRT.E	25.05.2018	900,000	3.528,00
HS	AKGRT.E	25.05.2018	700,000	2.744,00
HS	AKGRT.E	17.05.2018	985,000	4.048,35
HS	AKGRT.E	16.05.2018	1.429,000	5.858,90
HS	AKGRT.E	16.05.2018	2.000,000	8.200,00
HS	AKGRT.E	03.05.2018	946,000	4.105,64
HS	ANACM.E	30.05.2018	939,000	2.544,69
HS	PETKM.E	04.05.2018	9.549,000	60.636,15
HS	PETKM.E	04.05.2018	4.406,000	27.978,10
HS	PETKM.E	03.05.2018	24,000	161,04
HS	HALKB.E	30.05.2018	434,000	3.432,94
HS	HALKB.E	25.05.2018	1.009,000	7.890,38
HS	HALKB.E	17.05.2018	362,000	2.787,40
HS	HALKB.E	03.05.2018	297,000	2.387,88

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	---------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.06.2018	TRT060121T16	31.05.2018	65.486,000	122.000,00
TRPO	31.05.2018	TRT060121T16	30.05.2018	82.696,000	154.000,00
TRPO	30.05.2018	TRT060121T16	29.05.2018	154.176,000	287.000,00
TRPO	29.05.2018	TRT060121T16	28.05.2018	113.395,000	211.000,00
TRPO	28.05.2018	TRT060121T16	25.05.2018	103.846,000	193.000,00
TRPO	25.05.2018	TRT060121T16	24.05.2018	78.588,000	146.000,00
TRPO	24.05.2018	TRT060121T16	23.05.2018	50.618,000	94.000,00
TRPO	23.05.2018	TRT060121T16	22.05.2018	209.559,000	389.000,00
TRPO	22.05.2018	TRT060121T16	21.05.2018	99.701,000	185.000,00
TRPO	21.05.2018	TRT060121T16	18.05.2018	85.793,000	159.000,00
TRPO	18.05.2018	TRT060121T16	17.05.2018	40.485,000	75.000,00
TRPO	17.05.2018	TRT060121T16	16.05.2018	122.583,000	227.000,00
TRPO	16.05.2018	TRT060121T16	15.05.2018	71.310,000	132.000,00
TRPO	15.05.2018	TRT060121T16	14.05.2018	63.773,000	118.000,00
TRPO	14.05.2018	TRT060121T16	11.05.2018	101.186,000	187.000,00
TRPO	11.05.2018	TRT060121T16	10.05.2018	79.574,000	147.000,00
TRPO	11.05.2018	TRT060121T16	10.05.2018	270.659,000	500.000,00
TRPO	10.05.2018	TRT060121T16	09.05.2018	161.378,000	298.000,00
TRPO	09.05.2018	TRT060121T16	08.05.2018	127.313,000	235.000,00
TRPO	08.05.2018	TRT060121T16	07.05.2018	100.265,000	185.000,00
TRPO	07.05.2018	TRT060121T16	04.05.2018	100.929,000	186.000,00
TRPO	04.05.2018	TRT060121T16	03.05.2018	104.769,000	193.000,00
TRPO	03.05.2018	TRT060121T16	02.05.2018	47.247,000	87.000,00
HS		THYAO.E	28.05.2018	1.574,000	27.371,86
HS		THYAO.E	10.05.2018	900,000	14.841,00
HS		THYAO.E	10.05.2018	888,000	14.652,00
HS		THYAO.E	10.05.2018	2,000	33,00
HS		THYAO.E	10.05.2018	2,000	33,00
HS		THYAO.E	10.05.2018	2,000	33,00
HS		THYAO.E	10.05.2018	2,000	33,00
HS		THYAO.E	10.05.2018	2,000	33,00
HS		THYAO.E	10.05.2018	2,000	33,00
HS		THYAO.E	09.05.2018	750,000	12.277,50
HS		THYAO.E	07.05.2018	694,000	11.485,70
HS		MPARK.E	28.05.2018	670,000	10.586,00
HS		MPARK.E	07.05.2018	817,000	13.570,37
HS		MPARK.E	07.05.2018	20,000	332,00
HS		MPARK.E	07.05.2018	883,000	14.657,80
HS		MPARK.E	07.05.2018	57,000	945,63
HS		MPARK.E	04.05.2018	40,000	655,20
HS		MPARK.E	04.05.2018	303,000	4.963,14
HS		MPARK.E	04.05.2018	397,000	6.502,86
HS		MPARK.E	04.05.2018	40,000	655,60

HS	MPARK.E	04.05.2018	700,000	11.473,00
HS	YKBNK.E	28.05.2018	1.492,000	6.490,20
HS	YKBNK.E	09.05.2018	2.450,000	9.824,50
HS	YKBNK.E	07.05.2018	658,000	2.697,80
HS	ALKIM.E	28.05.2018	595,000	12.697,30
HS	ALKIM.E	28.05.2018	8,000	170,72
HS	ALKIM.E	09.05.2018	94,000	1.876,24
HS	ALKIM.E	09.05.2018	200,000	3.992,00
HS	ALKIM.E	09.05.2018	200,000	3.994,00
HS	ALKIM.E	09.05.2018	200,000	3.994,00
HS	ALKIM.E	09.05.2018	200,000	3.996,00
HS	ALKIM.E	08.05.2018	284,000	5.804,96
HS	ALKIM.E	07.05.2018	252,000	5.619,60
HS	AKSEN.E	28.05.2018	2.423,000	9.449,70
HS	AKSEN.E	09.05.2018	2.000,000	7.700,00
HS	AKSEN.E	09.05.2018	1.981,000	7.646,66
HS	AKSEN.E	07.05.2018	1.068,000	4.325,40
HS	MAVI.E	29.05.2018	15,000	705,00
HS	MAVI.E	28.05.2018	341,000	16.224,78
HS	MAVI.E	16.05.2018	285,000	12.283,50
HS	MAVI.E	16.05.2018	25,000	1.077,00
HS	MAVI.E	09.05.2018	200,000	8.680,00
HS	MAVI.E	09.05.2018	157,000	6.816,94
HS	MAVI.E	09.05.2018	135,000	5.864,40
HS	MAVI.E	09.05.2018	65,000	2.823,60
HS	MAVI.E	07.05.2018	149,000	6.722,88
HS	AKBNK.E	28.05.2018	2.534,000	22.248,52
HS	AKBNK.E	28.05.2018	2.759,000	24.224,02
HS	AKBNK.E	10.05.2018	4.100,000	35.383,00
HS	AKBNK.E	10.05.2018	526,000	4.371,06
HS	AKBNK.E	10.05.2018	3.574,000	29.699,94
HS	AKBNK.E	09.05.2018	500,000	4.220,00
HS	AKBNK.E	07.05.2018	2.334,000	19.208,82
HS	SAHOL.E	28.05.2018	2.154,000	21.130,74
HS	SAHOL.E	25.05.2018	2.500,000	24.200,00
HS	SAHOL.E	10.05.2018	2.050,000	20.418,00
HS	SAHOL.E	10.05.2018	2.050,000	20.069,50
HS	SAHOL.E	07.05.2018	1.105,000	10.762,70
HS	TCELL.E	29.05.2018	650,000	8.528,00
HS	TCELL.E	28.05.2018	1.250,000	16.475,00
HS	TCELL.E	09.05.2018	3.314,000	43.115,14
HS	TCELL.E	07.05.2018	888,000	11.179,92
HS	ENJSA.E	28.05.2018	1.857,000	12.293,34
HS	ENJSA.E	10.05.2018	750,000	4.890,00
HS	ENJSA.E	10.05.2018	133,000	879,13
HS	ENJSA.E	10.05.2018	50,000	330,50
HS	ENJSA.E	10.05.2018	100,000	661,00
HS	ENJSA.E	10.05.2018	467,000	3.086,87
HS	ENJSA.E	09.05.2018	1.000,000	6.690,00
HS	ENJSA.E	09.05.2018	500,000	3.350,00
HS	ENJSA.E	07.05.2018	820,000	5.625,20
HS	BIMAS.E	28.05.2018	330,000	23.908,50
HS	BIMAS.E	10.05.2018	50,000	3.440,00
HS	BIMAS.E	10.05.2018	50,000	3.445,00
HS	BIMAS.E	09.05.2018	450,000	31.095,00
HS	BIMAS.E	07.05.2018	146,000	9.942,60
HS	MGROS.E	28.05.2018	709,000	14.463,60
HS	MGROS.E	09.05.2018	657,000	13.823,28
HS	MGROS.E	09.05.2018	508,000	10.678,16
HS	MGROS.E	07.05.2018	313,000	6.742,02
HS	ULUSE.E	28.05.2018	1.547,000	12.561,64
HS	ULUSE.E	09.05.2018	533,000	4.557,15
HS	ULUSE.E	09.05.2018	300,000	2.562,00
HS	ULUSE.E	09.05.2018	475,000	4.051,75
HS	ULUSE.E	09.05.2018	233,000	1.952,54
HS	ULUSE.E	09.05.2018	500,000	4.190,00
HS	ULUSE.E	09.05.2018	141,000	1.182,99
HS	ULUSE.E	09.05.2018	359,000	3.012,01
HS	ULUSE.E	07.05.2018	182,000	1.625,26
HS	ULUSE.E	07.05.2018	500,000	4.465,00
HS	ULUSE.E	04.05.2018	550,000	4.796,00
HS	ULUSE.E	04.05.2018	45,000	392,85
HS	ULUSE.E	04.05.2018	550,000	4.801,50
HS	ULUSE.E	04.05.2018	45,000	393,30
HS	ULUSE.E	04.05.2018	550,000	4.807,00
HS	KCHOL.E	28.05.2018	1.209,000	18.014,10
HS	KCHOL.E	09.05.2018	1.986,000	26.294,64

HS	KCHOL.E	07.05.2018	533,000	7.243,47
HS	AKSA.E	28.05.2018	851,000	10.109,88
HS	AKSA.E	09.05.2018	149,000	1.788,00
HS	AKSA.E	09.05.2018	500,000	5.995,00
HS	AKSA.E	09.05.2018	748,000	8.968,52
HS	AKSA.E	07.05.2018	376,000	4.451,84
HS	KRDMD.E	28.05.2018	3.386,000	16.997,72
HS	KRDMD.E	09.05.2018	5.908,000	25.049,92
HS	KRDMD.E	07.05.2018	1.586,000	6.375,72
HS	GARAN.E	28.05.2018	5.032,000	47.753,68
HS	GARAN.E	10.05.2018	1.125,000	10.541,25
HS	GARAN.E	10.05.2018	1.125,000	10.113,75
HS	GARAN.E	09.05.2018	6.000,000	54.900,00
HS	GARAN.E	07.05.2018	2.219,000	20.081,95
HS	TRKCM.E	31.05.2018	941,000	3.764,00
HS	TRKCM.E	28.05.2018	3.587,000	15.603,45
HS	TRKCM.E	09.05.2018	1.750,000	7.770,00
HS	TRKCM.E	09.05.2018	250,000	1.110,00
HS	TRKCM.E	09.05.2018	3.893,000	17.323,85
HS	TRKCM.E	07.05.2018	1.581,000	7.067,07
HS	HEKTS.E	28.05.2018	451,000	4.555,10
HS	HEKTS.E	28.05.2018	604,000	6.100,40
HS	HEKTS.E	09.05.2018	200,000	1.982,00
HS	HEKTS.E	09.05.2018	200,000	1.984,00
HS	HEKTS.E	09.05.2018	200,000	1.986,00
HS	HEKTS.E	09.05.2018	10,000	99,40
HS	HEKTS.E	09.05.2018	190,000	1.888,60
HS	HEKTS.E	09.05.2018	200,000	1.992,00
HS	HEKTS.E	09.05.2018	332,000	3.310,04
HS	HEKTS.E	09.05.2018	200,000	1.994,00
HS	HEKTS.E	09.05.2018	100,000	997,00
HS	HEKTS.E	09.05.2018	100,000	997,00
HS	HEKTS.E	07.05.2018	465,000	4.566,30
HS	YATAS.E	28.05.2018	2,000	50,96
HS	YATAS.E	28.05.2018	618,000	15.721,92
HS	YATAS.E	16.05.2018	353,000	8.959,14
HS	YATAS.E	16.05.2018	2,000	50,72
HS	YATAS.E	16.05.2018	20,000	507,20
HS	YATAS.E	09.05.2018	246,000	6.130,32
HS	YATAS.E	07.05.2018	900,000	22.680,00
HS	YATAS.E	04.05.2018	120,000	3.062,40
HS	YATAS.E	04.05.2018	10,000	255,20
HS	YATAS.E	04.05.2018	10,000	255,20
HS	YATAS.E	04.05.2018	3,000	76,44
HS	YATAS.E	04.05.2018	177,000	4.509,96
HS	YATAS.E	04.05.2018	45,000	1.147,50
HS	YATAS.E	04.05.2018	250,000	6.375,00
HS	YATAS.E	04.05.2018	5,000	127,50
HS	EREGL.E	29.05.2018	500,000	5.940,00
HS	EREGL.E	29.05.2018	500,000	5.940,00
HS	EREGL.E	29.05.2018	500,000	5.940,00
HS	EREGL.E	28.05.2018	3.020,000	37.387,60
HS	EREGL.E	25.05.2018	500,000	5.875,00
HS	EREGL.E	25.05.2018	500,000	5.885,00
HS	EREGL.E	25.05.2018	373,000	4.386,48
HS	EREGL.E	25.05.2018	127,000	1.493,52
HS	EREGL.E	09.05.2018	966,000	10.171,98
HS	EREGL.E	09.05.2018	3.995,000	42.027,40
HS	EREGL.E	07.05.2018	1.332,000	13.359,96
HS	VAKBN.E	28.05.2018	2.064,000	12.280,80
HS	VAKBN.E	09.05.2018	3.391,000	19.566,07
HS	VAKBN.E	07.05.2018	912,000	5.262,24
HS	TUPRS.E	28.05.2018	313,000	33.491,00
HS	TUPRS.E	09.05.2018	169,000	16.469,05
HS	TUPRS.E	09.05.2018	212,000	20.659,40
HS	TUPRS.E	09.05.2018	76,000	7.406,20
HS	TUPRS.E	09.05.2018	57,000	5.554,65
HS	TUPRS.E	07.05.2018	139,000	14.052,90
HS	TKFEN.E	28.05.2018	244,000	3.803,96
HS	TKFEN.E	28.05.2018	516,000	8.044,44
HS	TKFEN.E	10.05.2018	200,000	3.058,00
HS	TKFEN.E	07.05.2018	2.284,000	35.835,96
HS	TKFEN.E	04.05.2018	1.950,000	30.771,00
HS	ARCLK.E	28.05.2018	4,000	69,00
HS	ARCLK.E	28.05.2018	403,000	6.951,75
HS	ARCLK.E	28.05.2018	5,000	86,20
HS	ARCLK.E	09.05.2018	678,000	11.498,88

HS	ARCLK.E	07.05.2018	182,000	3.128,58
HS	ISCTR.E	28.05.2018	3.514,000	22.841,00
HS	ISCTR.E	09.05.2018	5.772,000	34.458,84
HS	ISCTR.E	07.05.2018	1.550,000	9.222,50
HS	KORDS.E	28.05.2018	1.545,000	10.815,00
HS	KORDS.E	10.05.2018	500,000	3.345,00
HS	KORDS.E	10.05.2018	500,000	3.340,00
HS	KORDS.E	09.05.2018	1.423,000	9.633,71
HS	KORDS.E	09.05.2018	77,000	521,29
HS	KORDS.E	07.05.2018	681,000	4.780,62
HS	TOASO.E	28.05.2018	295,000	7.339,60
HS	TOASO.E	09.05.2018	485,000	11.426,60
HS	TOASO.E	07.05.2018	131,000	3.199,02
HS	AKGRT.E	28.05.2018	2.411,000	10.126,20
HS	AKGRT.E	28.05.2018	160,000	672,00
HS	AKGRT.E	10.05.2018	400,000	1.680,00
HS	AKGRT.E	09.05.2018	398,000	1.691,50
HS	AKGRT.E	09.05.2018	3.300,000	13.992,00
HS	AKGRT.E	09.05.2018	802,000	3.400,48
HS	AKGRT.E	07.05.2018	302,000	1.295,58
HS	AKGRT.E	07.05.2018	1.028,000	4.410,12
HS	ANACM.E	31.05.2018	404,000	1.046,36
HS	ANACM.E	28.05.2018	3.000,000	8.490,00
HS	ANACM.E	28.05.2018	3.000,000	8.520,00
HS	ANACM.E	28.05.2018	3.000,000	8.550,00
HS	ANACM.E	28.05.2018	2.105,000	6.020,30
HS	ANACM.E	28.05.2018	895,000	2.559,70
HS	ANACM.E	28.05.2018	2.250,000	6.457,50
HS	HALKB.E	28.05.2018	947,000	7.538,12
HS	HALKB.E	09.05.2018	1.555,000	11.786,90
HS	HALKB.E	07.05.2018	418,000	3.314,74