

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2019 ve 31/12/2019

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)	26.717.139,93
E. KATILMA PAYI SAYISI :	710.878.826,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.03.2000
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,037583
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,035647
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,43%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23,36%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23,36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	93,80%
TERS REPO	6,20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9,28%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,33%
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:	2
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	8.164.740,70
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	6.202.973,58
J. AYLIK KORELASYON:	99,99%
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	99,98%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayıç.Deg(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	41.954,00	340.246,94	1,36%
AKBNK.E	10.000,00	81.100,00	0,32%
AKBNK.E	10.000,00	81.100,00	0,32%
AKBNK.E	20.000,00	162.200,00	0,65%
AKBNK.E	20.000,00	162.200,00	0,65%
AKBNK.E	17.000,00	137.870,00	0,55%
AKBNK.E	15.000,00	121.650,00	0,49%
AKBNK.E	10.000,00	81.100,00	0,32%
AKBNK.E	20.000,00	162.200,00	0,65%
AKBNK.E	15.000,00	121.650,00	0,49%
AKBNK.E	10.000,00	81.100,00	0,32%
AKBNK.E	15.000,00	121.650,00	0,49%
AKBNK.E	15.000,00	121.650,00	0,49%
AKBNK.E	20.000,00	162.200,00	0,65%
AKBNK.E	10.000,00	81.100,00	0,32%
AKBNK.E	10.000,00	81.100,00	0,32%
AKBNK.E	25.000,00	202.750,00	0,81%
AKBNK.E	16.046,00	130.133,06	0,52%
ARCLK.E	183	3.813,72	0,02%
ARCLK.E	1.000,00	20.840,00	0,08%
ARCLK.E	1.000,00	20.840,00	0,08%
ARCLK.E	1.000,00	20.840,00	0,08%
ARCLK.E	1.000,00	20.840,00	0,08%
ARCLK.E	500	10.420,00	0,04%
ARCLK.E	3.000,00	62.520,00	0,25%
ARCLK.E	1.000,00	20.840,00	0,08%
ARCLK.E	250	5.210,00	0,02%
ARCLK.E	500	10.420,00	0,04%
ARCLK.E	1.000,00	20.840,00	0,08%
ARCLK.E	1.000,00	20.840,00	0,08%
ARCLK.E	500	10.420,00	0,04%
ARCLK.E	1.000,00	20.840,00	0,08%
ARCLK.E	1.000,00	20.840,00	0,08%
ARCLK.E	1.067,00	22.236,28	0,09%
ASELS.E	4.800,00	100.512,00	0,40%
ASELS.E	2.000,00	41.880,00	0,17%
ASELS.E	2.000,00	41.880,00	0,17%
ASELS.E	2.000,00	41.880,00	0,17%
ASELS.E	3.000,00	62.820,00	0,25%
ASELS.E	1.000,00	20.940,00	0,08%
ASELS.E	2.500,00	52.350,00	0,21%
ASELS.E	1.500,00	31.410,00	0,13%
ASELS.E	1.000,00	20.940,00	0,08%
ASELS.E	1.500,00	31.410,00	0,13%
ASELS.E	1.500,00	31.410,00	0,13%
ASELS.E	2.000,00	41.880,00	0,17%
ASELS.E	1.000,00	20.940,00	0,08%
ASELS.E	1.000,00	20.940,00	0,08%
ASELS.E	3.000,00	62.820,00	0,25%
ASELS.E	2.200,00	46.068,00	0,18%
BIMAS.E	2.733,00	127.521,78	0,51%
BIMAS.E	2.000,00	93.320,00	0,37%
BIMAS.E	5.000,00	233.300,00	0,93%
BIMAS.E	2.000,00	93.320,00	0,37%
BIMAS.E	2.500,00	116.650,00	0,47%
BIMAS.E	2.000,00	93.320,00	0,37%
BIMAS.E	2.000,00	93.320,00	0,37%
BIMAS.E	1.000,00	46.660,00	0,19%
BIMAS.E	2.500,00	116.650,00	0,47%
BIMAS.E	2.000,00	93.320,00	0,37%
BIMAS.E	1.500,00	69.990,00	0,28%
BIMAS.E	2.000,00	93.320,00	0,37%
BIMAS.E	2.000,00	93.320,00	0,37%
BIMAS.E	3.000,00	139.980,00	0,56%
BIMAS.E	1.000,00	46.660,00	0,19%
BIMAS.E	2.000,00	93.320,00	0,37%
BIMAS.E	2.000,00	93.320,00	0,37%
BIMAS.E	2.767,00	129.108,22	0,52%
DOHOL.E	152	279,68	
DOHOL.E	20.000,00	36.800,00	0,15%
DOHOL.E	5.000,00	9.200,00	0,04%
DOHOL.E	5.000,00	9.200,00	0,04%
DOHOL.E	5.000,00	9.200,00	0,04%
DOHOL.E	3.000,00	5.520,00	0,02%
DOHOL.E	10.000,00	18.400,00	0,07%
DOHOL.E	5.000,00	9.200,00	0,04%
DOHOL.E	5.000,00	9.200,00	0,04%
DOHOL.E	5.000,00	9.200,00	0,04%
DOHOL.E	5.000,00	9.200,00	0,04%
DOHOL.E	7.000,00	12.880,00	0,05%

DOHOLE	3.000,00	5.520,00	0,02%
DOHOLE	5.000,00	9.200,00	0,04%
DOHOLE	10.000,00	18.400,00	0,07%
DOHOLE	6.848,00	12.600,32	0,05%
EKGYO.E	28.633,00	41.804,18	0,17%
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%
EKGYO.E	15.000,00	21.900,00	0,09%
EKGYO.E	14.367,00	20.975,82	0,08%
EREGL.E	11.443,00	103.444,72	0,41%
EREGL.E	20.000,00	180.800,00	0,72%
EREGL.E	10.000,00	90.400,00	0,36%
EREGL.E	15.000,00	135.600,00	0,54%
EREGL.E	10.000,00	90.400,00	0,36%
EREGL.E	10.000,00	90.400,00	0,36%
EREGL.E	7.000,00	63.280,00	0,25%
EREGL.E	13.000,00	117.520,00	0,47%
EREGL.E	10.000,00	90.400,00	0,36%
EREGL.E	5.000,00	45.200,00	0,18%
EREGL.E	10.000,00	90.400,00	0,36%
EREGL.E	11.000,00	99.440,00	0,40%
EREGL.E	15.000,00	135.600,00	0,54%
EREGL.E	5.000,00	45.200,00	0,18%
EREGL.E	15.000,00	135.600,00	0,54%
EREGL.E	12.557,00	113.515,28	0,45%
FROTO.E	480	34.008,00	0,14%
FROTO.E	500	35.425,00	0,14%
FROTO.E	500	35.425,00	0,14%
FROTO.E	500	35.425,00	0,14%
FROTO.E	300	21.255,00	0,09%
FROTO.E	500	35.425,00	0,14%
FROTO.E	500	35.425,00	0,14%
FROTO.E	500	35.425,00	0,14%
FROTO.E	250	17.712,50	0,07%
FROTO.E	500	35.425,00	0,14%
FROTO.E	500	35.425,00	0,14%
FROTO.E	250	17.712,50	0,07%
FROTO.E	500	35.425,00	0,14%
FROTO.E	250	17.712,50	0,07%
FROTO.E	470	33.299,50	0,13%
GARAN.E	6.908,00	76.955,12	0,31%
GARAN.E	2	22,28	
GARAN.E	5.000,00	55.700,00	0,22%
GARAN.E	30.000,00	334.200,00	1,34%
GARAN.E	12.000,00	133.680,00	0,53%
GARAN.E	15.000,00	167.100,00	0,67%
GARAN.E	10.000,00	111.400,00	0,45%
GARAN.E	10.000,00	111.400,00	0,45%
GARAN.E	10.000,00	111.400,00	0,45%
GARAN.E	13.000,00	144.820,00	0,58%
GARAN.E	10.000,00	111.400,00	0,45%
GARAN.E	8.000,00	89.120,00	0,36%
GARAN.E	10.000,00	111.400,00	0,45%
GARAN.E	10.000,00	111.400,00	0,45%
GARAN.E	17.000,00	189.380,00	0,76%
GARAN.E	13.000,00	144.820,00	0,58%
GARAN.E	10.000,00	111.400,00	0,45%
GARAN.E	15.000,00	167.100,00	0,67%
GARAN.E	15.090,00	168.102,60	0,67%
HALKB.E	9.922,00	58.639,02	0,23%
HALKB.E	5.000,00	29.550,00	0,12%
HALKB.E	3.000,00	17.730,00	0,07%
HALKB.E	5.000,00	29.550,00	0,12%
HALKB.E	4.000,00	23.640,00	0,09%
HALKB.E	2.000,00	11.820,00	0,05%
HALKB.E	4.000,00	23.640,00	0,09%
HALKB.E	5.000,00	29.550,00	0,12%
HALKB.E	2.000,00	11.820,00	0,05%
HALKB.E	3.000,00	17.730,00	0,07%
HALKB.E	3.000,00	17.730,00	0,07%
HALKB.E	5.000,00	29.550,00	0,12%
HALKB.E	2.500,00	14.775,00	0,06%
HALKB.E	2.000,00	11.820,00	0,05%
HALKB.E	5.000,00	29.550,00	0,12%
HALKB.E	4.578,00	27.055,98	0,11%
ISCTRE	8.633,00	55.337,53	0,22%
ISCTRE	20.000,00	128.200,00	0,51%
ISCTRE	10.000,00	64.100,00	0,26%
ISCTRE	10.000,00	64.100,00	0,26%
ISCTRE	10.000,00	64.100,00	0,26%
ISCTRE	8.000,00	51.280,00	0,21%
ISCTRE	5.000,00	32.050,00	0,13%
ISCTRE	10.000,00	64.100,00	0,26%
ISCTRE	3.000,00	19.230,00	0,08%
ISCTRE	5.000,00	32.050,00	0,13%
ISCTRE	10.000,00	64.100,00	0,26%
ISCTRE	5.000,00	32.050,00	0,13%
ISCTRE	10.000,00	64.100,00	0,26%
ISCTRE	10.000,00	64.100,00	0,26%
ISCTRE	5.000,00	32.050,00	0,13%
ISCTRE	10.000,00	64.100,00	0,26%
ISCTRE	10.367,00	66.452,47	0,27%
KCHOLE	481	9.773,92	0,04%
KCHOLE	3.114,00	63.276,48	0,25%
KCHOLE	6.700,00	136.144,00	0,54%
KCHOLE	800	16.256,00	0,07%
KCHOLE	2.500,00	50.800,00	0,20%
KCHOLE	5.000,00	101.600,00	0,41%
KCHOLE	3.500,00	71.120,00	0,28%
KCHOLE	1.500,00	30.480,00	0,12%
KCHOLE	2.000,00	40.640,00	0,16%
KCHOLE	4.000,00	81.280,00	0,33%
KCHOLE	5.000,00	101.600,00	0,41%
KCHOLE	3.000,00	60.960,00	0,24%
KCHOLE	2.000,00	40.640,00	0,16%
KCHOLE	3.000,00	60.960,00	0,24%
KCHOLE	5.000,00	101.600,00	0,41%
KCHOLE	3.000,00	60.960,00	0,24%
KCHOLE	2.000,00	40.640,00	0,16%

KCHOLE	6.000,00	121.920,00	0,49%
KCHOLE	4.405,00	89.509,60	0,36%
KOZAA.E	767	7.693,01	0,03%
KOZAA.E	2.000,00	20.060,00	0,08%
KOZAA.E	1.000,00	10.030,00	0,04%
KOZAA.E	2.000,00	20.060,00	0,08%
KOZAA.E	1.000,00	10.030,00	0,04%
KOZAA.E	1.000,00	10.030,00	0,04%
KOZAA.E	500	5.015,00	0,02%
KOZAA.E	1.750,00	17.552,50	0,07%
KOZAA.E	1.000,00	10.030,00	0,04%
KOZAA.E	500	5.015,00	0,02%
KOZAA.E	1.000,00	10.030,00	0,04%
KOZAA.E	600	6.018,00	0,02%
KOZAA.E	1.500,00	15.045,00	0,06%
KOZAA.E	1.000,00	10.030,00	0,04%
KOZAA.E	1.500,00	15.045,00	0,06%
KOZAA.E	1.500,00	15.045,00	0,06%
KOZAA.E	1.383,00	13.871,49	0,06%
KOZALE	367	27.176,35	0,11%
KOZALE	500	37.025,00	0,15%
KOZALE	500	37.025,00	0,15%
KOZALE	500	37.025,00	0,15%
KOZALE	250	18.512,50	0,07%
KOZALE	200	14.810,00	0,06%
KOZALE	400	29.620,00	0,12%
KOZALE	200	14.810,00	0,06%
KOZALE	200	14.810,00	0,06%
KOZALE	200	14.810,00	0,06%
KOZALE	250	18.512,50	0,07%
KOZALE	250	18.512,50	0,07%
KOZALE	250	18.512,50	0,07%
KOZALE	250	18.512,50	0,07%
KOZALE	250	18.512,50	0,07%
KOZALE	1.433,00	106.113,65	0,42%
KRDMD.E	2.674,00	7.112,84	0,03%
KRDMD.E	5.000,00	13.300,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	13.300,00	0,05%
KRDMD.E	2.000,00	5.320,00	0,02%
KRDMD.E	4.000,00	10.640,00	0,04%
KRDMD.E	3.000,00	7.980,00	0,03%
KRDMD.E	6.000,00	15.960,00	0,06%
KRDMD.E	5.000,00	13.300,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	13.300,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	13.300,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	13.300,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	13.300,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	13.300,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	13.300,00	0,05%
KRDMD.E	7.000,00	18.620,00	0,07%
KRDMD.E	5.326,00	14.167,16	0,06%
MEDYA.E	12.792,00	88.264,80	0,35%
PETKM.E	19.550,00	74.485,50	0,30%
PETKM.E	6.400,00	24.384,00	0,10%
PETKM.E	6.400,00	24.384,00	0,10%
PETKM.E	2.560,00	9.753,60	0,04%
PETKM.E	5.000,00	19.050,00	0,08%
PETKM.E	3.000,00	11.430,00	0,05%
PETKM.E	6.500,00	24.765,00	0,10%
PETKM.E	2.000,00	7.620,00	0,03%
PETKM.E	5.000,00	19.050,00	0,08%
PETKM.E	5.000,00	19.050,00	0,08%
PETKM.E	5.000,00	19.050,00	0,08%
PETKM.E	7.000,00	26.670,00	0,11%
PETKM.E	3.000,00	11.430,00	0,05%
PETKM.E	5.000,00	19.050,00	0,08%
PETKM.E	7.000,00	26.670,00	0,11%
PETKM.E	6.590,00	25.107,90	0,10%
PGSUS.E	185	15.984,00	0,06%
PGSUS.E	500	43.200,00	0,17%
PGSUS.E	250	21.600,00	0,09%
PGSUS.E	300	25.920,00	0,10%
PGSUS.E	500	43.200,00	0,17%
PGSUS.E	100	8.640,00	0,03%
PGSUS.E	200	17.280,00	0,07%
PGSUS.E	200	17.280,00	0,07%
PGSUS.E	300	25.920,00	0,10%
PGSUS.E	150	12.960,00	0,05%
PGSUS.E	500	43.200,00	0,17%
PGSUS.E	315	27.216,00	0,11%
SAHOLE	1.278,00	12.192,12	0,05%
SAHOLE	10.000,00	95.400,00	0,38%
SAHOLE	10.000,00	95.400,00	0,38%
SAHOLE	5.000,00	47.700,00	0,19%
SAHOLE	8.000,00	76.320,00	0,31%
SAHOLE	5.000,00	47.700,00	0,19%
SAHOLE	5.000,00	47.700,00	0,19%
SAHOLE	3.000,00	28.620,00	0,11%
SAHOLE	6.500,00	62.010,00	0,25%
SAHOLE	2.000,00	19.080,00	0,08%
SAHOLE	3.000,00	28.620,00	0,11%
SAHOLE	5.000,00	47.700,00	0,19%
SAHOLE	6.000,00	57.240,00	0,23%
SAHOLE	5.000,00	47.700,00	0,19%
SAHOLE	3.000,00	28.620,00	0,11%
SAHOLE	5.000,00	47.700,00	0,19%
SAHOLE	15.000,00	143.100,00	0,57%
SAHOLE	7.222,00	68.897,88	0,28%
SISE.E	9.534,00	50.244,18	0,20%
SISE.E	5.000,00	26.350,00	0,11%
SISE.E	7.000,00	36.890,00	0,15%
SISE.E	5.000,00	26.350,00	0,11%
SISE.E	5.000,00	26.350,00	0,11%
SISE.E	3.000,00	15.810,00	0,06%
SISE.E	6.500,00	34.255,00	0,14%
SISE.E	5.000,00	26.350,00	0,11%
SISE.E	3.000,00	15.810,00	0,06%
SISE.E	5.000,00	26.350,00	0,11%
SISE.E	5.000,00	26.350,00	0,11%
SISE.E	5.000,00	26.350,00	0,11%
SISE.E	3.000,00	15.810,00	0,06%
SISE.E	5.000,00	26.350,00	0,11%
SISE.E	7.000,00	36.890,00	0,15%
SISE.E	5.966,00	31.440,82	0,13%
SODA.E	3.548,00	21.926,64	0,09%
SODA.E	5.000,00	30.900,00	0,12%
SODA.E	2.000,00	12.360,00	0,05%
SODA.E	2.000,00	12.360,00	0,05%
SODA.E	2.000,00	12.360,00	0,05%
SODA.E	2.000,00	12.360,00	0,05%
SODA.E	1.000,00	6.180,00	0,02%
SODA.E	3.500,00	21.630,00	0,09%

SODA.E	1.000,00	6.180,00	0,02%
SODA.E	1.000,00	6.180,00	0,02%
SODA.E	2.000,00	12.360,00	0,05%
SODA.E	3.000,00	18.540,00	0,07%
SODA.E	5.000,00	30.900,00	0,12%
SODA.E	2.000,00	12.360,00	0,05%
SODA.E	2.000,00	12.360,00	0,05%
SODA.E	3.000,00	18.540,00	0,07%
SODA.E	2.952,00	18.243,36	0,07%
TAVHLE	174	5.077,32	0,02%
TAVHLE	3.000,00	87.540,00	0,35%
TAVHLE	1.000,00	29.180,00	0,12%
TAVHLE	500	14.590,00	0,06%
TAVHLE	1.000,00	29.180,00	0,12%
TAVHLE	500	14.590,00	0,06%
TAVHLE	500	14.590,00	0,06%
TAVHLE	1.250,00	36.475,00	0,15%
TAVHLE	1.000,00	29.180,00	0,12%
TAVHLE	500	14.590,00	0,06%
TAVHLE	1.000,00	29.180,00	0,12%
TAVHLE	1.000,00	29.180,00	0,12%
TAVHLE	2.000,00	58.360,00	0,23%
TAVHLE	1.000,00	29.180,00	0,12%
TAVHLE	1.000,00	29.180,00	0,12%
TAVHLE	1.500,00	43.770,00	0,18%
TAVHLE	1.076,00	31.397,68	0,13%
TCELL.E	2.145,00	29.601,00	0,12%
TCELL.E	10.000,00	138.000,00	0,55%
TCELL.E	10.000,00	138.000,00	0,55%
TCELL.E	5.000,00	69.000,00	0,28%
TCELL.E	7.500,00	103.500,00	0,41%
TCELL.E	7.500,00	103.500,00	0,41%
TCELL.E	5.000,00	69.000,00	0,28%
TCELL.E	3.000,00	41.400,00	0,17%
TCELL.E	7.000,00	96.600,00	0,39%
TCELL.E	6.000,00	82.800,00	0,33%
TCELL.E	5.000,00	69.000,00	0,28%
TCELL.E	5.000,00	69.000,00	0,28%
TCELL.E	5.000,00	69.000,00	0,28%
TCELL.E	10.000,00	138.000,00	0,55%
TCELL.E	5.000,00	69.000,00	0,28%
TCELL.E	5.000,00	69.000,00	0,28%
TCELL.E	8.000,00	110.400,00	0,44%
TCELL.E	7.855,00	108.399,00	0,43%
THYAO.E	3.345,00	48.368,70	0,19%
THYAO.E	10.000,00	144.600,00	0,58%
THYAO.E	5.000,00	72.300,00	0,29%
THYAO.E	5.000,00	72.300,00	0,29%
THYAO.E	4.000,00	57.840,00	0,23%
THYAO.E	4.000,00	57.840,00	0,23%
THYAO.E	2.000,00	28.920,00	0,12%
THYAO.E	6.000,00	86.760,00	0,35%
THYAO.E	5.000,00	72.300,00	0,29%
THYAO.E	3.000,00	43.380,00	0,17%
THYAO.E	5.000,00	72.300,00	0,29%
THYAO.E	4.000,00	57.840,00	0,23%
THYAO.E	5.000,00	72.300,00	0,29%
THYAO.E	2.000,00	28.920,00	0,12%
THYAO.E	3.000,00	43.380,00	0,17%
THYAO.E	10.000,00	144.600,00	0,58%
THYAO.E	5.655,00	81.771,30	0,33%
TKFEN.E	2.230,00	43.083,60	0,17%
TKFEN.E	2.000,00	38.640,00	0,15%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,08%
TKFEN.E	700	13.524,00	0,05%
TKFEN.E	500	9.660,00	0,04%
TKFEN.E	1.250,00	24.150,00	0,10%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	19.320,00	0,08%
TOASO.E	1.320,00	25.502,40	0,10%
TOASO.E	107	2.874,02	0,01%
TOASO.E	1.000,00	26.860,00	0,11%
TOASO.E	1.000,00	26.860,00	0,11%
TOASO.E	1.000,00	26.860,00	0,11%
TOASO.E	1.000,00	26.860,00	0,11%
TOASO.E	500	13.430,00	0,05%
TOASO.E	1.000,00	26.860,00	0,11%
TOASO.E	500	13.430,00	0,05%
TOASO.E	750	20.145,00	0,08%
TOASO.E	500	13.430,00	0,05%
TOASO.E	500	13.430,00	0,05%
TOASO.E	500	13.430,00	0,05%
TOASO.E	1.000,00	26.860,00	0,11%
TOASO.E	1.000,00	26.860,00	0,11%
TOASO.E	500	13.430,00	0,05%
TOASO.E	500	13.430,00	0,05%
TOASO.E	1.000,00	26.860,00	0,11%
TOASO.E	643	17.270,98	0,07%
TSKB.E	52.895,00	64.002,95	0,26%
TSKB.E	4.000,00	4.840,00	0,02%
TSKB.E	7.000,00	8.470,00	0,03%
TSKB.E	5.000,00	6.050,00	0,02%
TSKB.E	5.000,00	6.050,00	0,02%
TSKB.E	5.000,00	6.050,00	0,02%
TSKB.E	5.000,00	6.050,00	0,02%
TSKB.E	10.000,00	12.100,00	0,05%
TSKB.E	5.000,00	6.050,00	0,02%
TSKB.E	5.000,00	6.050,00	0,02%
TSKB.E	8.000,00	9.680,00	0,04%
TSKB.E	8.105,00	9.807,05	0,04%
TTKOM.E	5.293,00	39.009,41	0,16%
TTKOM.E	5.000,00	36.850,00	0,15%
TTKOM.E	3.000,00	22.110,00	0,09%
TTKOM.E	3.000,00	22.110,00	0,09%
TTKOM.E	3.000,00	22.110,00	0,09%
TTKOM.E	3.000,00	22.110,00	0,09%
TTKOM.E	1.000,00	7.370,00	0,03%
TTKOM.E	4.000,00	29.480,00	0,12%
TTKOM.E	2.000,00	14.740,00	0,06%
TTKOM.E	1.000,00	7.370,00	0,03%
TTKOM.E	3.000,00	22.110,00	0,09%
TTKOM.E	2.500,00	18.425,00	0,07%
TTKOM.E	2.500,00	18.425,00	0,07%
TTKOM.E	1.755,00	12.934,35	0,05%

TTKOM.E	2.500,00	18.425,00	0,07%
TTKOM.E	4.000,00	29.480,00	0,12%
TTKOM.E	3.452,00	25.441,24	0,10%
TUPRS.E	484	61.371,20	0,25%
TUPRS.E	692	87.745,60	0,35%
TUPRS.E	1.000,00	126.800,00	0,51%
TUPRS.E	1.500,00	190.200,00	0,76%
TUPRS.E	1.000,00	126.800,00	0,51%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,25%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,25%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,25%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,25%
TUPRS.E	750	95.100,00	0,38%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,25%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,25%
TUPRS.E	500	63.400,00	0,25%
TUPRS.E	1.000,00	126.800,00	0,51%
TUPRS.E	1.000,00	126.800,00	0,51%
TUPRS.E	300	38.040,00	0,15%
TUPRS.E	1.000,00	126.800,00	0,51%
TUPRS.E	1.000,00	126.800,00	0,51%
TUPRS.E	974	123.503,20	0,49%
VAKBN.E	7.986,00	44.002,86	0,18%
VAKBN.E	5.000,00	27.550,00	0,11%
VAKBN.E	5.000,00	27.550,00	0,11%
VAKBN.E	5.000,00	27.550,00	0,11%
VAKBN.E	3.500,00	19.285,00	0,08%
VAKBN.E	2.000,00	11.020,00	0,04%
VAKBN.E	6.000,00	33.060,00	0,13%
VAKBN.E	5.000,00	27.550,00	0,11%
VAKBN.E	2.000,00	11.020,00	0,04%
VAKBN.E	5.000,00	27.550,00	0,11%
VAKBN.E	5.000,00	27.550,00	0,11%
VAKBN.E	5.000,00	27.550,00	0,11%
VAKBN.E	2.000,00	11.020,00	0,04%
VAKBN.E	2.500,00	13.775,00	0,06%
VAKBN.E	7.000,00	38.570,00	0,15%
VAKBN.E	5.014,00	27.627,14	0,11%
YKBNK.E	1.328,00	3.293,44	0,01%
YKBNK.E	25.000,00	62.000,00	0,25%
YKBNK.E	10.000,00	24.800,00	0,10%
YKBNK.E	15.000,00	37.200,00	0,15%
YKBNK.E	10.000,00	24.800,00	0,10%
YKBNK.E	10.000,00	24.800,00	0,10%
YKBNK.E	5.000,00	12.400,00	0,05%
YKBNK.E	17.500,00	43.400,00	0,17%
YKBNK.E	10.000,00	24.800,00	0,10%
YKBNK.E	5.000,00	12.400,00	0,05%
YKBNK.E	10.000,00	24.800,00	0,10%
YKBNK.E	10.000,00	24.800,00	0,10%
YKBNK.E	10.000,00	24.800,00	0,10%
YKBNK.E	5.000,00	12.400,00	0,05%
YKBNK.E	10.000,00	24.800,00	0,10%
YKBNK.E	14.000,00	34.720,00	0,14%
YKBNK.E	12.172,00	30.186,56	0,12%
Ana Grup Toplamı	2.510.492,00	23.448.154,80	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			
TRT061124T11	1.500.904,11	1.500.436,38	6,00%
TRT100620T16	50.024,66	50.009,07	0,20%
Toplam	1.550.928,77	1.550.445,45	6,20%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.550.928,77	1.550.445,45	6,20%
FON PORTFOY DEĞERİ	4.061.420,77	24.998.600,25	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	24.998.600,25	93,57%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	14.491,11	0,05%	
C. ALACAKLAR (+) :	1.904.989,94	7,13%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	200.941,37	0,75%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	26.717.139,93		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	42.830,80		
370.02.000-Denetim Ücreti	2.705,77		
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	255,93		
370.04.001-Aracılık Kom	1.570,49		
370.04.200-Brokerage Komisyonu	146,27		

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48,00
370.06.000-Saklama Giderleri	341,82
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	544,40
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.670,39
370.99.000-Diger Giderler	448,26
TOPLAM	50.562,13

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

Açıklama

BİMAS Tem:% 40

ASELS Tem:% 5

Nominal (TL)	
	42.000,00
	32.000,00

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

Verilen Ödünç	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Ödünç: Kısmi Kapama		24.07.2019-03.12.2019		
Verilen Ödünç		02.08.2019	7.500,00	45.225,00
Ödünç: Kısmi Kapama		09.08.2019-19.12.2019		
Verilen Ödünç		21.08.2019	24.500,00	210.210,00
Ödünç: Kısmi Kapama		27.08.2019-02.01.2020		
Verilen Ödünç		09.12.2019	9.000,00	179.640,00
Ödünç: Kısmi Kapama		26.09.2019-31.01.2020		
Verilen Ödünç		09.12.2019	5.500,00	109.780,00
Ödünç: Kısmi Kapama		29.11.2019-03.04.2020		
Verilen Ödünç		12.12.2019	7.200,00	145.872,00
Ödünç: Kısmi Kapama		10.12.2019-14.04.2020	2.500,00	49.075,00
Verilen Ödünç		24.12.2019	2.500,00	50.100,00
Ödünç: Kısmi Kapama		24.07.2019-03.12.2019	93.000,00	72.101,13
[ISCTR.E]V.Tmnt	BONO/	24.07.2019-03.12.2019	-93.000,00	74.536,39
[ISCTR.E]V.Tmnt	BONO/	09.08.2019-19.12.2019	365.000,00	298.936,91
[SAHOLE]V.Tmnt	BONO/	09.08.2019-19.12.2019	-365.000,00	292.649,16
[SAHOLE]V.Tmnt	BONO/	27.08.2019-02.01.2020	275.000,00	215.344,28
[KCHOLE]V.Tmnt	BONO/	27.08.2019-02.01.2020	-275.000,00	244.102,33
[KCHOLE]V.Tmnt	BONO/	26.09.2019-31.01.2020	174.676,00	144.321,92
[KCHOLE]V.Tmnt	BONO/	26.09.2019-31.01.2020	-174.676,00	155.050,25
[KCHOLE]V.Tmnt	BONO/	29.11.2019-03.04.2020	220.718,00	195.877,90
[KCHOLE]V.Tmnt	BONO/	29.11.2019-03.04.2020	-220.718,00	198.461,56
[KCHOLE]V.Tmnt	BONO/	10.12.2019-14.04.2020	89.567,00	79.529,21
[KCHOLE]V.Tmnt	BONO/	10.12.2019-14.04.2020	-89.567,00	80.245,15

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
02.12.2019		341.268,00	29.114.596,00	0,035768	682.092.606,00	TL
03.12.2019		5.892.118,00	16.502.793,00	0,035647	693.312.280,00	TL
04.12.2019		5.283.119,00	2.134.759,00	0,035917	663.537.244,00	TL
05.12.2019		31.909.795,00	550.051,00	0,035492	661.543.593,00	TL
06.12.2019		2.543.702,00	859.028,00	0,035761	661.119.294,00	TL
09.12.2019		1.283.327,00	13.466.674,00	0,036029	671.393.303,00	TL
10.12.2019		3.192.665,00	1.822.353,00	0,036042	670.973.880,00	TL
11.12.2019		2.241.776,00	1.468.694,00	0,035954	671.193.843,00	TL
12.12.2019		1.248.731,00	1.543.039,00	0,035746	668.246.872,00	TL
13.12.2019		4.490.010,00	1.692.119,00	0,035686	666.562.971,00	TL
16.12.2019		3.376.020,00	7.805.802,00	0,036404	672.470.967,00	TL
17.12.2019		1.897.806,00	8.881.881,00	0,036557	681.246.511,00	TL
18.12.2019		106.337,00	1.207.641,00	0,036728	679.008.200,00	TL
19.12.2019		3.445.952,00	602.576,00	0,036683	664.369.418,00	TL
20.12.2019		15.241.358,00	73.250,00	0,036517	660.349.692,00	TL
23.12.2019		4.092.976,00	60.828.528,00	0,036463	720.942.976,00	TL
24.12.2019		235.244,00	3.748.880,00	0,036655	0,036891	711.352.140,00 TL
25.12.2019		13.339.716,00	2.274.216,00	0,036891	0,037191	659.888.954,00 TL
26.12.2019		53.737.402,00	8.404.742,00	0,037191	0,037203	662.930.228,00 TL
27.12.2019		5.363.468,00	1.702.323,00	0,037203	0,037305	659.282.025,00 TL
30.12.2019		5.350.526,00	56.603.213,00	0,037305	0,037303	710.688.171,00 TL
31.12.2019		5.197.067,00	1.778.645,00	0,037303	0,037653	710.878.826,00 TL