

ZPX30/ZBB-ZPY BIST 30 ENDEKSİ HS SND YOĞUN BORSA YATIRIM FON
10.03.2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	AKBANK		AKBNK.E			99.372,000	7,290					TRY	6,8400	679.704,48	9,47	9,47	9,46
-	ARÇELİK		ARCLK.E			6.539,000	17,940					TRY	16,9200	110.639,88	1,54	1,54	1,54
-	ASELSAN		ASELS.E			11.466,000	29,840					TRY	25,9000	296.969,40	4,14	4,14	4,13
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			14.092,000	52,800					TRY	51,3000	722.919,60	10,07	10,07	10,06
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			35.451,000	1,720					TRY	1,5600	55.303,56	0,77	0,77	0,77
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			75.010,000	1,440					TRY	1,2800	96.012,80	1,34	1,34	1,34
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			65.026,000	8,900					TRY	8,6600	563.125,16	7,85	7,85	7,83
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			2.444,000	77,100					TRY	70,6000	172.546,40	2,40	2,40	2,40
-	GARANTİ BANKASI		GARAN.E			72.345,000	10,030					TRY	9,3500	676.425,75	9,43	9,43	9,41
-	HALK BANKASI		HALKB.E			23.699,000	6,070					TRY	5,5800	132.240,42	1,84	1,84	1,84
-	İŞ BANKASI		ISCTR.E			53.989,000	5,990					TRY	5,6000	302.338,40	4,21	4,21	4,21
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			21.593,000	17,400					TRY	16,6400	359.307,52	5,01	5,01	5,00
-	KOZA MADENCİLİK		KOZAA.E			6.604,000	11,200					TRY	9,2000	60.756,80	0,85	0,85	0,85
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			1.703,000	75,000					TRY	65,5000	111.546,50	1,55	1,55	1,55
-	KARDEMİR		KRDMD.E			26.871,000	2,680					TRY	2,2500	60.459,75	0,84	0,84	0,84
-	PETKİM		PETKM.E			35.971,000	3,540					TRY	3,3400	120.143,14	1,67	1,67	1,67
-	PEGASUS		PGSUS.E			1.417,000	48,080					TRY	41,6800	59.060,56	0,82	0,82	0,82
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			34.749,000	9,260					TRY	9,0200	313.435,98	4,37	4,37	4,36
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			29.601,000	4,830					TRY	4,3400	128.468,34	1,79	1,79	1,79
-	SODA SANAYİİ		SODA.E			15.093,000	5,800					TRY	5,2500	79.238,25	1,10	1,10	1,10
-	TAV HAVALİMANLARI		TAVHL.E			5.616,000	19,240					TRY	17,9000	100.526,40	1,40	1,40	1,40
-	TURKCELL		TCELL.E			41.717,000	14,570					TRY	13,3700	557.756,29	7,77	7,77	7,76
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			26.702,000	11,140					TRY	9,9700	266.218,94	3,71	3,71	3,70
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			6.864,000	15,250					TRY	13,4900	92.595,36	1,29	1,29	1,29
-	TOFAŞ OTO. FAB.		TOASO.E			4.641,000	26,020					TRY	23,9800	111.291,18	1,55	1,55	1,55
-	TSKB		TSKB.E			42.263,000	1,130					TRY	1,0000	42.263,00	0,59	0,59	0,59
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			17.602,000	7,800					TRY	6,9600	122.509,92	1,71	1,71	1,70
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			4.745,000	94,750					TRY	92,2500	437.726,25	6,10	6,10	6,09
-	VAKIF BANK		VAKBN.E			24.193,000	5,540					TRY	5,0800	122.900,44	1,71	1,71	1,71
-	YAPI KREDİ BANKASI		YKBNK.E			98.085,000	2,430					TRY	2,2600	221.672,10	3,09	3,09	3,08
GRUP TOPLAMI						905.463,000								7.176.102,57	100,00	100,00	99,84
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														7.176.102,57		100,00	