

ZPLİB/ZBP-ZPY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BORSA YF
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			252.590,000	7,290					TRY	6,8400	1.727.715,60	24,61	24,61	24,58
-	GARANTİ BANKASI		GARAN.E			175.318,000	10,030					TRY	9,3500	1.639.223,30	23,35	23,35	23,32
-	HALK BANKASI		HALKB.E			111.150,000	6,070					TRY	5,5800	620.217,00	8,83	8,83	8,82
-	İŞ BANKASI		ISCTR.E			253.162,000	5,990					TRY	5,6000	1.417.707,20	20,19	20,19	20,17
-	VAKIF BANK		VAKBN.E			113.425,000	5,540					TRY	5,0800	576.199,00	8,21	8,21	8,20
-	YAPI KREDİ BANKASI		YKBNK.E			459.901,000	2,430					TRY	2,2600	1.039.376,26	14,81	14,81	14,79
GRUP TOPLAMI						1.365.546,000								7.020.438,36	100,00	100,00	99,89
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														7.020.438,36		100,00	