

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
Ocak - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : TZC-ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖN DEĞ ÖZEL FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 3.647.672,07
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 135.577.500,00
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,027032
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,026638
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,479090
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,437202
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 19,172949
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 32,522603
Ters Repo : 13,661814
Devlet Tahvilleri : 29,205305
Özel Sektör Tahvilleri : 17,085809
VOB Nakit Teminatı : 1,799159
Diğer : 5,725311
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,045112
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 21,954301
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 262,320820

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKGRT.E	2.780,000	26.410,00	0,701696
2 MGROS.E	691,000	30.500,74	0,810384
3 PETKM.E	3.952,400	19.762,00	0,525063
4 SAHOL.E	4.282,000	45.089,46	1,197996
5 AKBNK.E	8.728,000	55.684,64	1,479503
6 AYGAZ.E	56,000	1.016,40	0,027005
7 BIMAS.E	763,000	54.897,85	1,458599
8 GARAN.E	6.663,000	62.032,53	1,648162
9 ISCTR.E	4.924,000	30.233,36	0,803280
10 KAREL.E	758,000	19.253,20	0,511544
11 KOZAL.E	200,000	23.080,00	0,613220
12 MAVI.E	228,000	12.084,00	0,321064
13 TUPRS.E	565,000	56.161,00	1,492160
14 ISMEN.E	2.380,000	42.126,00	1,119259
15 TKFEN.E	966,000	17.494,26	0,464811
16 ASELS.E	2.513,000	43.474,90	1,155099
17 GOODY.E	1.582,000	13.051,50	0,346770
18 HALKB.E	10,000	52,60	0,001398
19 KCHOL.E	3.280,000	66.256,00	1,760377
20 TCELL.E	4.322,000	68.892,68	1,830432
21 THYAO.E	424,000	5.134,64	0,136424
22 TOASO.E	455,000	16.471,00	0,437623
23 TURSG.E	5.621,000	41.988,87	1,115616
24 YKBNK.E	9.027,000	25.726,95	0,683548
25 AKSEN.E	2.704,000	26.742,56	0,710532
26 ARDYZ.E	191,000	10.638,70	0,282663
27 ULKER.E	945,000	21.432,60	0,569450
28 YATAS.E	1.875,000	28.968,75	0,769680
29 ALARK.E	1.761,000	17.345,85	0,460867
30 ENJSA.E	902,000	10.661,64	0,283273
31 KRDM.D.E	3.381,000	22.618,89	0,600969
32 SISE.E	7.575,853	54.773,42	1,455293
33 TTKOM.E	3.896,000	30.778,40	0,817761
34 ZPLIB.F	1.075,000	14.942,50	0,397012
35 ARCLK.E	889,000	29.337,00	0,779464

36 DOHOL.E	4.698,000	18.275,22	0,485560
37 EREGL.E	5.333,000	76.528,55	2,033312
38 FROTO.E	3,000	431,70	0,011470
39 VAKBN.E	3.480,000	15.068,40	0,400357
40 VESBE.E	297,000	14.321,34	0,380508
41 EKGYO.E	4,000	9,64	0,000256
42 KOZAA.E	731,000	11.293,95	0,300073
43 TAVHL.E	235,000	5.057,20	0,134366
44 TSKB.E	9,000	16,29	0,000433
45 VESTL.E	1.246,000	32.645,20	0,867361
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	99.743,36	2,650114
21.04.2021 TRT210421T14	50.000	53.578,55	1,423546
17.02.2021 TRT170221T12	600.000	627.610,27	16,675180
14.04.2021 TRT140421T13	300.000	291.634,46	7,748530
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2021	710.624	710.623,83	18,880794
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
19.03.2021 TRFTBKBK32131	100.000	100.043,46	2,658087
12.02.2021 TRFDZBK22115	100.000	99.626,33	2,647004
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	125.677,67	3,339171
04.03.2021 TRFNURL32118	150.000	147.698,10	3,924238
21.04.2021 TRFYKKBK42152	150.000	150.742,13	4,005116
14.09.2029 TRSVKFB92925	70.000	71.930,29	1,911139
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 ENDEKSLİ 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 (%)
29.01.2021 TL	66.068	66.068,32	1,755391
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	3.763.739,14	103,181949
B. HAZIR DEĞERLER	434,20	0,011903
b) Bankalar	434,20	0,011903
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
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	116.501,27	3,193853
a) Takasa Borçlar T1	98.461,76	2,699304
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.541,03	0,124491
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	4.830,73	0,132433
FON TOPLAM DEĞERİ	3.647.672,07	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,026905	
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	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	8.604,72	0,235896
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	63,03	0,001728
Dolaşımdaki Pay Sayısı	135.577.500,000	
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)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	63,14
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	336,25
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	120,57
6 Fon Yönetim Ücretleri	152,11
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	249,29
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.388,92
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	79,37
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	56,68

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
07.01.2021	TKFEN.E	1.126,000	216,32	0,192113 Temettü Ödemesi
12.01.2021	BIMAS.E	732,000	1.464,00	2,000000 Temettü Ödemesi
21.01.2021	TRFAKBK12197	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
22.01.2021	TRFYKBK12114	150.000,000	150.000,00	Anapara Ödemesi
22.01.2021	TRFGRFA12118	100.000,000	100.000,00	Anapara 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
HS		PETKM.E	06.01.2021	478,000	2.504,72
HS		PETKM.E	07.01.2021	330,000	1.732,50
HS		PETKM.E	08.01.2021	163,000	852,49
HS		AKGRT.E	06.01.2021	337,000	3.289,12
HS		AKGRT.E	07.01.2021	232,000	2.266,64
HS		AKGRT.E	08.01.2021	115,000	1.153,45
HS		SAHOL.E	06.01.2021	379,000	4.388,82
HS		SAHOL.E	07.01.2021	261,000	3.027,60
HS		SAHOL.E	08.01.2021	129,000	1.506,72
HS		MGROS.E	06.01.2021	84,000	3.736,32
HS		MGROS.E	07.01.2021	58,000	2.542,72
HS		MGROS.E	08.01.2021	29,000	1.291,08
HS		BIMAS.E	06.01.2021	93,000	7.100,55
HS		BIMAS.E	07.01.2021	64,000	4.924,80
HS		BIMAS.E	08.01.2021	32,000	2.424,00
HS		AYGAZ.E	06.01.2021	1,000	15,09
HS		AYGAZ.E	06.01.2021	35,000	528,15
HS		AYGAZ.E	06.01.2021	59,000	890,31
HS		AYGAZ.E	07.01.2021	65,000	973,05
HS		AYGAZ.E	08.01.2021	16,000	238,72
HS		AYGAZ.E	08.01.2021	16,000	238,72
HS		AYGAZ.E	13.01.2021	86,000	1.304,62
HS		AYGAZ.E	13.01.2021	86,000	1.305,48

HS	AYGAZ.E	15.01.2021	54,000	797,58
HS	AYGAZ.E	15.01.2021	21,000	310,17
HS	AYGAZ.E	15.01.2021	54,000	798,12
HS	AYGAZ.E	15.01.2021	21,000	310,38
HS	AYGAZ.E	15.01.2021	54,000	798,66
HS	AYGAZ.E	15.01.2021	54,000	807,84
HS	AYGAZ.E	15.01.2021	54,000	808,92
HS	AYGAZ.E	15.01.2021	54,000	809,46
HS	AYGAZ.E	15.01.2021	54,000	810,00
HS	AYGAZ.E	15.01.2021	54,000	810,54
HS	AYGAZ.E	15.01.2021	54,000	811,08
HS	TUPRS.E	06.01.2021	56,000	6.328,00
HS	TUPRS.E	07.01.2021	39,000	4.344,60
HS	TUPRS.E	08.01.2021	19,000	2.122,30
HS	MAVI.E	06.01.2021	28,000	1.463,00
HS	MAVI.E	07.01.2021	20,000	1.064,00
HS	MAVI.E	08.01.2021	10,000	554,00
HS	AKBNK.E	06.01.2021	1.056,000	7.613,76
HS	AKBNK.E	07.01.2021	728,000	5.474,56
HS	AKBNK.E	08.01.2021	360,000	2.707,20
HS	GARAN.E	06.01.2021	806,000	8.237,32
HS	GARAN.E	07.01.2021	556,000	5.854,68
HS	GARAN.E	08.01.2021	275,000	2.956,25
HS	KAREL.E	06.01.2021	92,000	2.167,52
HS	KAREL.E	07.01.2021	64,000	1.547,52
HS	KAREL.E	08.01.2021	32,000	775,68
HS	ISCTR.E	06.01.2021	596,000	4.148,16
HS	ISCTR.E	07.01.2021	411,000	2.922,21
HS	ISCTR.E	08.01.2021	204,000	1.491,24
HS	KOZAL.E	06.01.2021	46,000	4.876,00
HS	KOZAL.E	07.01.2021	32,000	3.472,00
HS	KOZAL.E	08.01.2021	24,000	2.851,20
HS	KOZAL.E	08.01.2021	24,000	2.851,20
HS	KOZAL.E	08.01.2021	24,000	2.853,60
HS	KOZAL.E	08.01.2021	2,000	237,00
HS	KOZAL.E	08.01.2021	13,000	1.513,20
HS	KOZAL.E	11.01.2021	36,000	4.586,40
HS	KOZAL.E	19.01.2021	94,000	11.167,20
HS	TKFEN.E	06.01.2021	118,000	2.133,44
HS	TKFEN.E	07.01.2021	81,000	1.483,92
HS	TKFEN.E	08.01.2021	40,000	728,80
HS	ISMEN.E	06.01.2021	289,000	5.173,10
HS	ISMEN.E	07.01.2021	199,000	3.558,12
HS	ISMEN.E	08.01.2021	99,000	1.757,25
HS	KCHOL.E	06.01.2021	398,000	8.437,60
HS	KCHOL.E	07.01.2021	274,000	5.792,36
HS	KCHOL.E	08.01.2021	136,000	2.899,52
HS	YKBNK.E	06.01.2021	1.092,000	3.363,36
HS	YKBNK.E	07.01.2021	753,000	2.477,37
HS	YKBNK.E	08.01.2021	373,000	1.234,63
HS	GOODY.E	06.01.2021	192,000	1.724,16
HS	GOODY.E	07.01.2021	132,000	1.139,16
HS	GOODY.E	08.01.2021	66,000	581,46
HS	TURSG.E	06.01.2021	778,000	5.547,14
HS	TURSG.E	07.01.2021	536,000	3.794,88
HS	TURSG.E	08.01.2021	243,000	1.756,89
HS	TURSG.E	08.01.2021	243,000	1.759,32
HS	TURSG.E	08.01.2021	244,000	1.749,48
HS	TURSG.E	11.01.2021	217,000	1.577,59
HS	TURSG.E	11.01.2021	144,000	1.048,32
HS	TURSG.E	11.01.2021	144,000	1.049,76
HS	TURSG.E	11.01.2021	144,000	1.051,20
HS	TURSG.E	11.01.2021	72,000	525,60
HS	TCELL.E	06.01.2021	524,000	8.866,08
HS	TCELL.E	07.01.2021	361,000	6.057,58
HS	TCELL.E	08.01.2021	179,000	3.014,36
HS	ASELS.E	06.01.2021	305,000	5.694,35
HS	ASELS.E	07.01.2021	210,000	3.983,70
HS	ASELS.E	08.01.2021	104,000	1.966,64
HS	TOASO.E	06.01.2021	98,000	3.428,04
HS	TOASO.E	07.01.2021	68,000	2.374,56
HS	TOASO.E	08.01.2021	34,000	1.211,76
HS	TOASO.E	11.01.2021	47,000	1.783,18
HS	TOASO.E	12.01.2021	43,000	1.698,50
HS	TOASO.E	15.01.2021	27,000	1.016,28
HS	TOASO.E	15.01.2021	27,000	1.015,20
HS	TOASO.E	19.01.2021	58,000	2.250,40

HS	TOASO.E	19.01.2021	58,000	2.252,72
HS	TOASO.E	19.01.2021	58,000	2.253,88
HS	YATAS.E	06.01.2021	309,000	4.424,88
HS	YATAS.E	07.01.2021	213,000	2.984,13
HS	YATAS.E	08.01.2021	106,000	1.512,62
HS	YATAS.E	11.01.2021	57,000	826,50
HS	YATAS.E	11.01.2021	57,000	827,07
HS	YATAS.E	11.01.2021	57,000	827,64
HS	YATAS.E	11.01.2021	57,000	828,21
HS	YATAS.E	11.01.2021	57,000	828,78
HS	YATAS.E	11.01.2021	57,000	829,35
HS	YATAS.E	11.01.2021	72,000	1.089,36
HS	YATAS.E	11.01.2021	72,000	1.090,80
HS	YATAS.E	19.01.2021	45,000	684,00
HS	YATAS.E	19.01.2021	106,000	1.611,20
HS	YATAS.E	19.01.2021	151,000	2.290,67
HS	ULKER.E	06.01.2021	115,000	2.668,00
HS	ULKER.E	07.01.2021	79,000	1.799,62
HS	ULKER.E	08.01.2021	39,000	896,22
HS	AKSEN.E	06.01.2021	187,000	1.509,09
HS	AKSEN.E	07.01.2021	129,000	1.051,35
HS	AKSEN.E	08.01.2021	64,000	524,80
HS	SISE.E	06.01.2021	813,000	5.959,29
HS	SISE.E	07.01.2021	560,000	4.116,00
HS	SISE.E	08.01.2021	277,000	2.055,34
HS	KRDMD.E	06.01.2021	337,000	2.001,78
HS	KRDMD.E	07.01.2021	233,000	1.379,36
HS	KRDMD.E	08.01.2021	115,000	707,25
HS	TTKOM.E	06.01.2021	472,000	4.167,76
HS	TTKOM.E	07.01.2021	325,000	2.843,75
HS	TTKOM.E	08.01.2021	161,000	1.423,24
HS	ENJSA.E	06.01.2021	145,000	1.940,10
HS	ENJSA.E	07.01.2021	100,000	1.313,00
HS	ENJSA.E	08.01.2021	50,000	643,00
HS	ENJSA.E	14.01.2021	89,000	1.086,69
HS	ENJSA.E	14.01.2021	89,000	1.084,91
HS	ENJSA.E	15.01.2021	45,000	552,15
HS	ENJSA.E	15.01.2021	45,000	552,60
HS	PROTO.E	06.01.2021	1,000	139,50
HS	PROTO.E	06.01.2021	10,000	1.395,00
HS	PROTO.E	06.01.2021	2,000	279,00
HS	PROTO.E	07.01.2021	9,000	1.200,60
HS	PROTO.E	08.01.2021	5,000	673,00
HS	PROTO.E	11.01.2021	33,000	4.847,70
HS	PROTO.E	12.01.2021	6,000	946,20
HS	PROTO.E	12.01.2021	6,000	952,20
HS	PROTO.E	12.01.2021	6,000	958,80
HS	PROTO.E	12.01.2021	6,000	964,80
HS	PROTO.E	12.01.2021	5,000	810,50
HS	PROTO.E	13.01.2021	7,000	1.159,20
HS	PROTO.E	13.01.2021	6,000	994,20
HS	PROTO.E	13.01.2021	1,000	165,70
HS	PROTO.E	13.01.2021	7,000	1.160,60
HS	PROTO.E	13.01.2021	7,000	1.159,90
HS	PROTO.E	13.01.2021	5,000	828,00
HS	DOHOL.E	06.01.2021	755,000	2.348,05
HS	DOHOL.E	07.01.2021	521,000	1.776,61
HS	DOHOL.E	08.01.2021	258,000	869,46
HS	DOHOL.E	13.01.2021	729,000	2.777,49
HS	DOHOL.E	13.01.2021	729,000	2.777,49
HS	DOHOL.E	13.01.2021	729,000	2.777,49
HS	DOHOL.E	20.01.2021	476,000	1.899,24
HS	EREGL.E	06.01.2021	532,000	7.878,92
HS	EREGL.E	07.01.2021	367,000	5.361,87
HS	EREGL.E	08.01.2021	181,000	2.687,85
HS	ARCLK.E	06.01.2021	108,000	3.328,56
HS	ARCLK.E	07.01.2021	75,000	2.392,50
HS	ARCLK.E	08.01.2021	37,000	1.178,08
HS	VAKBN.E	06.01.2021	422,000	2.025,60
HS	VAKBN.E	07.01.2021	291,000	1.420,08
HS	VAKBN.E	08.01.2021	144,000	712,80
HS	EKGYO.E	06.01.2021	580,000	1.392,00
HS	EKGYO.E	07.01.2021	400,000	1.040,00
HS	EKGYO.E	08.01.2021	198,000	502,92
HS	EKGYO.E	19.01.2021	1.202,000	2.980,96
HS	EKGYO.E	19.01.2021	1.202,000	2.980,96
HS	EKGYO.E	19.01.2021	1.202,000	2.980,96

HS	EKGYO.E	19.01.2021	649,000	1.609,52
HS	EKGYO.E	19.01.2021	65,000	161,20
HS	EKGYO.E	19.01.2021	67,000	166,16
HS	VESTL.E	06.01.2021	122,000	2.613,24
HS	VESTL.E	07.01.2021	84,000	1.837,92
HS	VESTL.E	08.01.2021	42,000	916,44
HS	TSKB.E	08.01.2021	1,000	1,84
HS	KOZAA.E	06.01.2021	95,000	1.509,55
HS	KOZAA.E	07.01.2021	65,000	1.033,50
HS	KOZAA.E	08.01.2021	33,000	539,22
HS	KOZAA.E	11.01.2021	43,000	736,59

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	18.01.2021	130.000,000	1.937,00
	21.01.2021	TRFAKBK12197	21.01.2021	100.000,000	100.760,30
	22.01.2021	TRFYKKBK12114	22.01.2021	150.000,000	150.000,00
	22.01.2021	TRFGRFA12118	22.01.2021	100.000,000	100.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		PETKM.E	28.01.2021	325,000	1.582,75
HS		SAHOL.E	19.01.2021	245,000	2.775,85
HS		SAHOL.E	19.01.2021	245,000	2.775,85
HS		SAHOL.E	26.01.2021	191,000	2.154,48
HS		SAHOL.E	26.01.2021	191,000	2.154,48
HS		SAHOL.E	26.01.2021	191,000	2.156,39
HS		SAHOL.E	28.01.2021	353,000	3.741,80
HS		AKGRT.E	28.01.2021	229,000	2.127,41
HS		MGROS.E	28.01.2021	57,000	2.495,46
HS		BIMAS.E	28.01.2021	63,000	4.658,85
HS		TUPRS.E	13.01.2021	36,000	3.934,80
HS		TUPRS.E	15.01.2021	27,000	2.953,80
HS		TUPRS.E	15.01.2021	36,000	3.916,80
HS		TUPRS.E	28.01.2021	46,000	4.563,20
HS		AYGAZ.E	14.01.2021	40,000	595,60
HS		AYGAZ.E	28.01.2021	4,000	68,60
HS		MAVI.E	28.01.2021	18,000	928,80
HS		AKBNK.E	28.01.2021	720,000	4.543,20
HS		KAREL.E	28.01.2021	62,000	1.569,84
HS		GARAN.E	28.01.2021	550,000	4.966,50
HS		ISCTR.E	28.01.2021	406,000	2.500,96
HS		KOZAL.E	14.01.2021	45,000	4.990,50
HS		KOZAL.E	28.01.2021	16,000	1.787,20
HS		TKFEN.E	28.01.2021	79,000	1.395,14
HS		ISMEN.E	28.01.2021	196,000	3.430,00
HS		KCHOL.E	28.01.2021	270,000	5.475,60
HS		THYAO.E	19.01.2021	389,000	5.267,06
HS		THYAO.E	28.01.2021	35,000	411,25
HS		YKBNK.E	28.01.2021	745,000	2.115,80
HS		TURSG.E	11.01.2021	450,000	3.240,00
HS		TURSG.E	28.01.2021	464,000	3.299,04
HS		GOODY.E	28.01.2021	130,000	1.059,50
HS		TCELL.E	28.01.2021	356,000	5.724,48
HS		ASELS.E	28.01.2021	207,000	3.591,45
HS		TOASO.E	28.01.2021	37,000	1.317,20
HS		YATAS.E	14.01.2021	170,000	2.602,70
HS		YATAS.E	28.01.2021	154,000	2.289,98
HS		ARDYZ.E	20.01.2021	10,000	582,00
HS		ARDYZ.E	20.01.2021	10,000	580,00
HS		ARDYZ.E	20.01.2021	10,000	578,00
HS		ARDYZ.E	20.01.2021	10,000	576,00
HS		ARDYZ.E	20.01.2021	32,000	1.841,60
HS		ARDYZ.E	20.01.2021	10,000	573,00
HS		ARDYZ.E	21.01.2021	32,000	1.833,60
HS		ARDYZ.E	22.01.2021	32,000	1.760,00
HS		ARDYZ.E	27.01.2021	10,000	555,00
HS		ARDYZ.E	27.01.2021	10,000	550,00
HS		ARDYZ.E	27.01.2021	10,000	545,00
HS		ARDYZ.E	28.01.2021	15,000	798,75
TRPO	05.01.2021	TRT080328T15	04.01.2021	184.226,000	190.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT080328T15	05.01.2021	194.698,000	200.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT080328T15	06.01.2021	194.681,000	200.000,00

TRPO	08.01.2021	TRT080328T15	07.01.2021	195.842,000	200.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT080328T15	08.01.2021	342.141,000	350.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT080328T15	11.01.2021	441.133,000	450.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT080328T15	12.01.2021	510.515,000	520.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT080328T15	13.01.2021	520.465,000	530.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT080328T15	14.01.2021	530.979,000	540.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT080328T15	15.01.2021	543.451,000	550.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT080328T15	18.01.2021	533.107,000	540.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT080328T15	19.01.2021	545.982,000	550.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT080328T15	20.01.2021	545.235,000	550.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT080328T15	21.01.2021	642.883,000	650.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT080328T15	22.01.2021	730.915,000	740.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT080328T15	25.01.2021	727.960,000	740.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT080328T15	26.01.2021	704.687,000	720.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT080328T15	27.01.2021	703.441,000	720.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT080328T15	28.01.2021	691.469,000	710.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT080328T15	29.01.2021	691.839,000	710.000,00
HS		ULKER.E	28.01.2021	78,000	1.733,16
HS		AKSEN.E	14.01.2021	67,000	549,40
HS		AKSEN.E	14.01.2021	67,000	548,73
HS		AKSEN.E	14.01.2021	67,000	552,75
HS		AKSEN.E	14.01.2021	67,000	552,75
HS		AKSEN.E	15.01.2021	173,000	1.427,25
HS		AKSEN.E	19.01.2021	313,000	2.610,42
HS		AKSEN.E	19.01.2021	313,000	2.613,55
HS		AKSEN.E	28.01.2021	223,000	2.183,17
HS		SISE.E	11.01.2021	391,000	2.854,30
HS		SISE.E	11.01.2021	391,000	2.850,39
HS		SISE.E	28.01.2021	625,000	4.512,50
HS		KRDMD.E	22.01.2021	259,000	1.800,05
HS		KRDMD.E	22.01.2021	289,000	2.005,66
HS		KRDMD.E	28.01.2021	279,000	1.796,76
HS		ZPLIB.F	22.01.2021	80,000	1.194,40
HS		ZPLIB.F	22.01.2021	190,000	2.836,70
HS		ZPLIB.F	28.01.2021	88,000	1.210,88
HS		TTKOM.E	28.01.2021	321,000	2.577,63
HS		ENJSA.E	28.01.2021	74,000	864,32
HS		ALARK.E	15.01.2021	5,000	53,00
HS		ALARK.E	15.01.2021	45,000	468,90
HS		ALARK.E	15.01.2021	54,000	562,14
HS		ALARK.E	15.01.2021	45,000	468,45
HS		ALARK.E	15.01.2021	54,000	561,60
HS		ALARK.E	15.01.2021	54,000	561,06
HS		ALARK.E	19.01.2021	248,000	2.589,12
HS		ALARK.E	19.01.2021	129,000	1.351,92
HS		ALARK.E	19.01.2021	248,000	2.591,60
HS		ALARK.E	20.01.2021	432,000	4.484,16
HS		ALARK.E	26.01.2021	151,000	1.556,81
HS		ALARK.E	26.01.2021	151,000	1.556,81
HS		ALARK.E	28.01.2021	145,000	1.406,50
HS		EREGL.E	11.01.2021	260,000	3.848,00
HS		EREGL.E	14.01.2021	162,000	2.462,40
HS		EREGL.E	14.01.2021	216,000	3.283,20
HS		EREGL.E	22.01.2021	227,000	3.391,38
HS		EREGL.E	28.01.2021	440,000	6.362,40
HS		DOHOL.E	14.01.2021	1.250,000	4.550,00
HS		DOHOL.E	28.01.2021	387,000	1.435,77
	21.04.2021	TRFYKKBK42152	22.01.2021	150.000,000	150.000,00
HS		VESBE.E	27.01.2021	108,000	4.980,96
HS		VESBE.E	28.01.2021	9,000	409,50
HS		VESBE.E	29.01.2021	24,000	1.146,72
HS		VESBE.E	29.01.2021	24,000	1.147,68
HS		VESBE.E	29.01.2021	12,000	574,32
HS		VESBE.E	29.01.2021	24,000	1.148,16
HS		VESBE.E	29.01.2021	24,000	1.147,68
HS		VESBE.E	29.01.2021	24,000	1.147,20
HS		VESBE.E	29.01.2021	24,000	1.146,72
HS		VESBE.E	29.01.2021	24,000	1.146,24
HS		ARCLK.E	28.01.2021	73,000	2.409,00
HS		VAKBN.E	28.01.2021	287,000	1.248,45
HS		TAVHL.E	19.01.2021	108,000	2.671,92
HS		TAVHL.E	19.01.2021	108,000	2.671,92
HS		TAVHL.E	28.01.2021	19,000	395,20
HS		VESTL.E	19.01.2021	18,000	441,36
HS		VESTL.E	19.01.2021	65,000	1.593,80
HS		VESTL.E	19.01.2021	31,000	760,74
HS		VESTL.E	19.01.2021	114,000	2.797,56

HS	VESTL.E	28.01.2021	102,000	2.578,56
HS	KOZAA.E	28.01.2021	60,000	895,20