

TZD-HİSSE SENEDİ FON

MART - 2016 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: 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	: 1.053.985,81
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 10.371.700,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.02.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,101241
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,092814
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,079449
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,486156
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,632284
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 93,544085
Ters Repo	: 5,723272
VOB Nakit Teminatı	: 0,732642
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,120633
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 99,465219
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,873346

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 SODA.E	3.351,640	17.059,85	1,604654
2 TUPRS.E	628,000	49.831,80	4,687191
3 EREGL.E	10.600,000	44.944,00	4,227444
4 GUBRF.E	2.000,000	12.140,00	1,141891
5 YKBNK.E	8.000,000	33.200,00	3,122800
6 ENKAI.E	0,670	3,27	0,000308
7 GARAN.E	12.241,000	100.865,84	9,487466
8 ISCTR.E	7.950,000	37.047,00	3,484650
9 DGATE.E	737,000	15.521,22	1,459930
10 KCHOL.E	3.060,000	43.788,60	4,118766
11 PETKM.E	6.000,000	23.940,00	2,251802
12 SAHOL.E	5.008,000	48.777,92	4,588063
13 TCELL.E	2.833,000	33.571,05	3,157701
14 VAKBN.E	7.000,000	32.970,00	3,101166
15 EKGYO.E	6.718,000	19.280,66	1,813544
16 KRDM.D	0,820	1,18	0,000111
17 BAGFS.E	1.074,000	15.562,26	1,463790
18 TTKOM.E	4.105,000	27.421,40	2,579264
19 MGROS.E	1.190,000	21.241,50	1,997981
20 AKBNK.E	12.430,000	99.688,60	9,376734
21 HALKB.E	2.495,000	26.122,65	2,457103
22 SISE.E	3.518,940	12.879,32	1,211432
23 THYAO.E	4.353,000	33.909,87	3,189571
24 ODAS.E	3.250,000	21.125,00	1,987023
25 ARCLK.E	800,000	15.328,00	1,441755
26 BIMAS.E	694,000	42.368,70	3,985210
27 BOLUC.E	2.401,000	15.630,51	1,470210
28 FROTO.E	371,000	13.778,94	1,296050
29 INDES.E	2.791,000	23.304,85	2,192060
30 KRONTE	3.100,000	11.160,00	1,049712
31 TAVHL.E	1.250,000	21.012,50	1,976441
32 TOASO.E	700,000	16.002,00	1,505152
33 ASELS.E	2.200,000	40.260,00	3,786865
34 YATAS.E	6.558,000	17.378,70	1,634645
35 TRKCM.E	5.519,580	11.425,53	1,074688
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2016	56.014	56.014,48	5,268736

D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ 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 (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ 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 (%)
31.03.2016 TL	8.591	8.591,22	0,808092
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 (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.063.148,42	100,869330
B. HAZİR DEĞERLER	121,09	0,011489
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	121,09	0,011489
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	15.109,43	1,433552
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	11.920,92	1,131032
c) Takastan Alacaklar (DT HB)	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	3.188,51	0,302519
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	24.393,13	2,314370
a) Takasa Borçlar T1	4.068,40	0,386001
j) SPK Kayda Alma Ücreti	57,54	0,005459
k) Diğer Borçlar	1.447,24	0,137311
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	10.627,00	1,008268
c) Takasa Borçlar (DT HB)	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.090,40	0,293211
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	5.102,55	0,484119
FON TOPLAM DEĞERİ	1.053.985,81	100,000000
Toplam Pay Sayısı	250.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	10.371.700,00	
FİYAT	0,101621	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	15,10
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	214,88
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	412,56
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	31,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	449,59
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.677,84
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	7,56
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	3,42

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
25.03.2016	TAVHL.E	838,000	801,73	0,956724 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
HS		THYAO.E	23.03.2016	1.397,000	10.561,32
HS		THYAO.E	23.03.2016	250,000	1.887,50
HS		THYAO.E	23.03.2016	500,000	3.770,00
HS		THYAO.E	23.03.2016	1.753,000	13.200,09
HS		THYAO.E	22.03.2016	808,000	6.124,64
HS		THYAO.E	21.03.2016	593,000	4.714,35
HS		THYAO.E	18.03.2016	196,000	1.552,32
HS		THYAO.E	16.03.2016	200,000	1.550,00
HS		THYAO.E	10.03.2016	172,000	1.314,08
HS		THYAO.E	10.03.2016	97,000	740,11
HS		THYAO.E	10.03.2016	97,000	739,14
HS		THYAO.E	09.03.2016	2,000	15,28
HS		THYAO.E	03.03.2016	122,000	906,46
HS		THYAO.E	01.03.2016	225,000	1.669,50
HS		YKBNK.E	23.03.2016	2.816,000	10.869,76
HS		YKBNK.E	22.03.2016	1.060,000	4.197,60
HS		YKBNK.E	21.03.2016	777,000	3.131,31
HS		YKBNK.E	18.03.2016	257,000	1.033,14
HS		YKBNK.E	16.03.2016	223,000	863,01
HS		YKBNK.E	10.03.2016	330,000	1.316,70
HS		YKBNK.E	09.03.2016	62,000	246,76
HS		YKBNK.E	01.03.2016	378,000	1.413,72
HS		TMSN.E	25.03.2016	410,000	3.521,90
HS		AKBNK.E	22.03.2016	1.193,000	9.400,84
HS		AKBNK.E	21.03.2016	1.475,000	12.036,00
HS		AKBNK.E	18.03.2016	302,000	2.461,30
HS		AKBNK.E	17.03.2016	50,000	400,00
HS		AKBNK.E	17.03.2016	50,000	398,50
HS		AKBNK.E	17.03.2016	208,000	1.653,60
HS		AKBNK.E	17.03.2016	50,000	398,00
HS		AKBNK.E	16.03.2016	292,000	2.254,24
HS		AKBNK.E	14.03.2016	50,000	400,50
HS		AKBNK.E	14.03.2016	250,000	2.005,00
HS		AKBNK.E	14.03.2016	50,000	402,50
HS		AKBNK.E	14.03.2016	100,000	804,00
HS		AKBNK.E	11.03.2016	47,000	374,12
HS		AKBNK.E	10.03.2016	100,000	788,00
HS		AKBNK.E	10.03.2016	227,000	1.793,30
HS		AKBNK.E	10.03.2016	50,000	393,50
HS		AKBNK.E	10.03.2016	150,000	1.179,00
HS		AKBNK.E	10.03.2016	226,000	1.787,66
HS		AKBNK.E	10.03.2016	100,000	785,00
HS		AKBNK.E	09.03.2016	114,000	888,06
HS		AKBNK.E	09.03.2016	100,000	781,00
HS		AKBNK.E	01.03.2016	536,000	3.955,68
HS		GUBRF.E	10.03.2016	250,000	1.472,50
HS		GUBRF.E	10.03.2016	500,000	2.965,00
HS		GUBRF.E	10.03.2016	1.450,000	8.555,00
HS		GUBRF.E	10.03.2016	1.500,000	8.880,00
HS		GUBRF.E	03.03.2016	61,000	370,88
HS		GUBRF.E	02.03.2016	1.000,000	6.000,00
HS		GUBRF.E	01.03.2016	79,000	443,19
HS		SAHOL.E	22.03.2016	491,000	4.728,33
HS		SAHOL.E	21.03.2016	360,000	3.549,60

HS	SAHOL.E	18.03.2016	119,000	1.163,82
HS	SAHOL.E	16.03.2016	121,000	1.097,47
HS	SAHOL.E	10.03.2016	97,000	894,34
HS	SAHOL.E	10.03.2016	97,000	896,28
HS	SAHOL.E	10.03.2016	172,000	1.591,00
HS	SAHOL.E	03.03.2016	60,000	541,80
HS	SAHOL.E	01.03.2016	211,000	1.839,92
HS	TCELL.E	22.03.2016	277,000	3.426,49
HS	TCELL.E	21.03.2016	204,000	2.525,52
HS	TCELL.E	18.03.2016	67,000	831,47
HS	TCELL.E	16.03.2016	69,000	822,48
HS	TCELL.E	11.03.2016	32,000	372,80
HS	TCELL.E	10.03.2016	55,000	641,30
HS	TCELL.E	10.03.2016	98,000	1.133,86
HS	TCELL.E	10.03.2016	55,000	639,65
HS	TCELL.E	03.03.2016	56,000	626,08
HS	TCELL.E	01.03.2016	103,000	1.134,03
HS	BIMAS.E	22.03.2016	68,000	4.165,00
HS	BIMAS.E	21.03.2016	50,000	3.040,00
HS	BIMAS.E	18.03.2016	16,000	960,80
HS	BIMAS.E	16.03.2016	17,000	989,40
HS	BIMAS.E	11.03.2016	10,000	575,00
HS	BIMAS.E	11.03.2016	10,000	575,50
HS	BIMAS.E	10.03.2016	20,000	1.148,00
HS	BIMAS.E	10.03.2016	19,000	1.087,75
HS	BIMAS.E	10.03.2016	10,000	568,50
HS	BIMAS.E	10.03.2016	11,000	624,80
HS	BIMAS.E	08.03.2016	650,000	34.547,50
HS	BIMAS.E	03.03.2016	25,000	1.362,50
HS	BIMAS.E	01.03.2016	46,000	2.523,10
HS	MGROS.E	22.03.2016	117,000	2.017,08
HS	MGROS.E	21.03.2016	86,000	1.498,12
HS	MGROS.E	18.03.2016	28,000	478,80
HS	MGROS.E	16.03.2016	29,000	478,50
HS	MGROS.E	11.03.2016	23,000	391,92
HS	MGROS.E	10.03.2016	23,000	392,61
HS	MGROS.E	10.03.2016	41,000	699,46
HS	MGROS.E	10.03.2016	23,000	388,93
HS	MGROS.E	03.03.2016	29,000	462,26
HS	MGROS.E	01.03.2016	54,000	831,06
HS	ASELS.E	22.03.2016	105,000	1.884,75
HS	ASELS.E	21.03.2016	77,000	1.392,93
HS	ASELS.E	18.03.2016	25,000	439,75
HS	ASELS.E	16.03.2016	26,000	447,46
HS	ASELS.E	11.03.2016	11,000	190,08
HS	ASELS.E	10.03.2016	21,000	359,94
HS	ASELS.E	10.03.2016	21,000	360,57
HS	ASELS.E	10.03.2016	37,000	634,92
HS	ASELS.E	03.03.2016	25,000	457,75
HS	ASELS.E	01.03.2016	48,000	861,12
HS	KCHOL.E	22.03.2016	300,000	4.314,00
HS	KCHOL.E	21.03.2016	220,000	3.214,20
HS	KCHOL.E	18.03.2016	73,000	1.054,12
HS	KCHOL.E	16.03.2016	74,000	1.001,96
HS	KCHOL.E	10.03.2016	105,000	1.426,95
HS	KCHOL.E	10.03.2016	59,000	802,40
HS	KCHOL.E	10.03.2016	59,000	799,45
HS	KCHOL.E	03.03.2016	85,000	1.126,25
HS	KCHOL.E	01.03.2016	137,000	1.745,38
HS	DGATE.E	22.03.2016	70,000	1.379,70
HS	DGATE.E	22.03.2016	2,000	39,56
HS	DGATE.E	21.03.2016	53,000	1.059,47
HS	DGATE.E	18.03.2016	18,000	352,26
HS	DGATE.E	16.03.2016	20,000	384,20
HS	DGATE.E	11.03.2016	6,000	115,44
HS	DGATE.E	10.03.2016	28,000	532,56
HS	DGATE.E	10.03.2016	26,000	494,00
HS	DGATE.E	03.03.2016	18,000	328,50
HS	DGATE.E	01.03.2016	33,000	599,94
HS	KRDMD.E	28.03.2016	3.000,000	4.200,00
HS	KRDMD.E	28.03.2016	1.000,000	1.420,00
HS	KRDMD.E	25.03.2016	4.500,000	6.435,00
HS	KRDMD.E	23.03.2016	470,000	658,00
HS	KRDMD.E	22.03.2016	830,000	1.120,50
HS	INDES.E	22.03.2016	5,000	38,45
HS	INDES.E	22.03.2016	268,000	2.058,24
HS	INDES.E	21.03.2016	200,000	1.546,00

HS	INDES.E	18.03.2016	66,000	498,96
HS	INDES.E	16.03.2016	46,000	336,26
HS	INDES.E	16.03.2016	24,000	176,16
HS	INDES.E	11.03.2016	200,000	1.466,00
HS	INDES.E	11.03.2016	22,000	161,92
HS	INDES.E	10.03.2016	74,000	537,98
HS	INDES.E	10.03.2016	42,000	301,98
HS	INDES.E	10.03.2016	42,000	300,30
HS	INDES.E	07.03.2016	700,000	4.802,00
HS	INDES.E	03.03.2016	65,000	443,30
HS	INDES.E	01.03.2016	121,000	824,01
HS	GARAN.E	28.03.2016	650,000	5.174,00
HS	GARAN.E	25.03.2016	550,000	4.394,50
HS	GARAN.E	24.03.2016	200,000	1.562,00
HS	GARAN.E	22.03.2016	1.238,000	9.557,36
HS	GARAN.E	21.03.2016	1.508,000	11.852,88
HS	GARAN.E	18.03.2016	313,000	2.450,79
HS	GARAN.E	17.03.2016	50,000	386,00
HS	GARAN.E	17.03.2016	198,000	1.526,58
HS	GARAN.E	16.03.2016	302,000	2.277,08
HS	GARAN.E	14.03.2016	50,000	386,00
HS	GARAN.E	14.03.2016	50,000	382,50
HS	GARAN.E	14.03.2016	200,000	1.532,00
HS	GARAN.E	11.03.2016	71,000	542,44
HS	GARAN.E	10.03.2016	234,000	1.780,74
HS	GARAN.E	10.03.2016	235,000	1.786,00
HS	GARAN.E	10.03.2016	100,000	764,00
HS	GARAN.E	09.03.2016	2,000	15,22
HS	GARAN.E	01.03.2016	537,000	3.936,21
HS	BOLUC.E	22.03.2016	235,000	1.414,70
HS	BOLUC.E	21.03.2016	172,000	1.054,36
HS	BOLUC.E	18.03.2016	57,000	352,83
HS	BOLUC.E	16.03.2016	60,000	362,40
HS	BOLUC.E	10.03.2016	128,000	768,00
HS	BOLUC.E	10.03.2016	47,000	283,88
HS	BOLUC.E	09.03.2016	91,000	548,73
HS	BOLUC.E	03.03.2016	60,000	353,40
HS	BOLUC.E	01.03.2016	111,000	662,67
HS	CCOLA.E	08.03.2016	150,000	5.130,00
HS	CCOLA.E	08.03.2016	200,000	6.836,00
HS	SODA.E	22.03.2016	328,000	1.580,96
HS	SODA.E	21.03.2016	241,000	1.183,31
HS	SODA.E	18.03.2016	80,000	380,00
HS	SODA.E	10.03.2016	69,000	333,27
HS	SODA.E	10.03.2016	39,000	189,15
HS	SODA.E	10.03.2016	39,000	189,54
HS	SODA.E	09.03.2016	7,000	33,18
HS	SODA.E	07.03.2016	750,000	3.622,50
HS	SODA.E	03.03.2016	63,000	313,11
HS	SODA.E	03.03.2016	227,000	1.155,43
HS	SODA.E	01.03.2016	124,000	631,16
HS	EKGYO.E	22.03.2016	658,000	1.789,76
HS	EKGYO.E	21.03.2016	483,000	1.376,55
HS	EKGYO.E	18.03.2016	160,000	457,60
HS	EKGYO.E	16.03.2016	165,000	453,75
HS	EKGYO.E	10.03.2016	260,000	678,60
HS	EKGYO.E	10.03.2016	231,000	605,22
HS	EKGYO.E	09.03.2016	9,000	23,31
HS	EKGYO.E	03.03.2016	164,000	421,48
HS	EKGYO.E	01.03.2016	302,000	767,08
HS	TRKCM.E	28.03.2016	5.500,000	10.505,00
HS	TRKCM.E	22.03.2016	1.050,000	2.037,00
HS	TRKCM.E	21.03.2016	767,000	1.518,66
HS	TRKCM.E	18.03.2016	254,000	495,30
HS	TRKCM.E	16.03.2016	260,000	491,40
HS	TRKCM.E	10.03.2016	173,000	332,16
HS	TRKCM.E	10.03.2016	195,000	376,35
HS	YATAS.E	22.03.2016	642,000	1.637,10
HS	ENKAI.E	15.03.2016	3.678,000	17.213,04
HS	ENKAI.E	10.03.2016	163,000	751,43
HS	ENKAI.E	10.03.2016	58,000	266,80
HS	ENKAI.E	03.03.2016	54,000	253,80
HS	ENKAI.E	01.03.2016	99,000	463,32
HS	EREGL.E	22.03.2016	828,000	3.262,32
HS	EREGL.E	22.03.2016	3.100,000	12.059,00
HS	EREGL.E	21.03.2016	810,000	3.240,00
HS	EREGL.E	18.03.2016	268,000	1.055,92

HS	EREGL.E	16.03.2016	275,000	1.003,75
HS	EREGL.E	10.03.2016	561,000	2.025,21
HS	EREGL.E	10.03.2016	203,000	734,86
HS	EREGL.E	09.03.2016	500,000	1.750,00
HS	EREGL.E	03.03.2016	209,000	723,14
HS	EREGL.E	01.03.2016	385,000	1.335,95
HS	VAKBN.E	23.03.2016	2.510,000	10.893,40
HS	VAKBN.E	22.03.2016	931,000	4.133,64
HS	VAKBN.E	21.03.2016	683,000	3.169,12
HS	VAKBN.E	18.03.2016	226,000	1.030,56
HS	VAKBN.E	16.03.2016	200,000	878,00
HS	VAKBN.E	10.03.2016	293,000	1.283,34
HS	VAKBN.E	09.03.2016	4,000	17,48
HS	VAKBN.E	01.03.2016	332,000	1.371,16
HS	BAGFS.E	22.03.2016	78,000	1.105,26
HS	BAGFS.E	21.03.2016	57,000	828,21
HS	BAGFS.E	18.03.2016	19,000	273,98
HS	BAGFS.E	16.03.2016	50,000	706,50
HS	BAGFS.E	16.03.2016	2,000	28,24
HS	BAGFS.E	10.03.2016	11,000	152,35
HS	BAGFS.E	10.03.2016	11,000	153,12
HS	TUPRS.E	22.03.2016	62,000	4.935,20
HS	TUPRS.E	21.03.2016	45,000	3.656,25
HS	TUPRS.E	18.03.2016	15,000	1.218,75
HS	TUPRS.E	17.03.2016	10,000	794,00
HS	TUPRS.E	16.03.2016	4,000	309,40
HS	TUPRS.E	16.03.2016	11,000	851,40
HS	TUPRS.E	14.03.2016	41,000	3.173,40
HS	TUPRS.E	14.03.2016	5,000	386,25
HS	TUPRS.E	10.03.2016	13,000	1.004,25
HS	TUPRS.E	10.03.2016	13,000	999,05
HS	TUPRS.E	10.03.2016	23,000	1.777,90
HS	TUPRS.E	03.03.2016	16,000	1.198,40
HS	TUPRS.E	01.03.2016	30,000	2.269,50
HS	SISE.E	22.03.2016	345,000	1.238,55
HS	SISE.E	21.03.2016	253,000	903,21
HS	SISE.E	18.03.2016	84,000	288,96
HS	SISE.E	16.03.2016	100,000	335,00
HS	SISE.E	11.03.2016	100,000	340,00
HS	SISE.E	10.03.2016	75,000	255,75
HS	SISE.E	10.03.2016	525,000	1.785,00
HS	SISE.E	09.03.2016	300,000	1.020,00
HS	SISE.E	03.03.2016	70,000	240,10
HS	SISE.E	01.03.2016	128,000	433,92
HS	TKFEN.E	04.03.2016	3.908,000	17.234,28
HS	TKFEN.E	03.03.2016	74,000	328,56
HS	TKFEN.E	01.03.2016	136,000	575,28
HS	TAVHL.E	22.03.2016	82,000	1.433,36
HS	TAVHL.E	21.03.2016	60,000	1.071,60
HS	TAVHL.E	18.03.2016	20,000	358,20
HS	TAVHL.E	16.03.2016	20,000	350,40
HS	TAVHL.E	10.03.2016	15,000	254,40
HS	TAVHL.E	10.03.2016	8,000	136,24
HS	TAVHL.E	10.03.2016	8,000	136,64
HS	TAVHL.E	03.03.2016	10,000	172,30
HS	TAVHL.E	01.03.2016	19,000	328,13
HS	POLHO.E	01.03.2016	6.242,000	13.108,20
HS	ARCLK.E	23.03.2016	9,000	166,50
HS	ARCLK.E	22.03.2016	79,000	1.482,83
HS	ARCLK.E	21.03.2016	58,000	1.089,82
HS	ARCLK.E	18.03.2016	19,000	358,34
HS	ARCLK.E	16.03.2016	20,000	364,00
HS	ARCLK.E	10.03.2016	32,000	574,72
HS	ARCLK.E	10.03.2016	28,000	503,16
HS	ARCLK.E	03.03.2016	17,000	311,61
HS	ARCLK.E	02.03.2016	117,000	2.137,59
HS	ARCLK.E	02.03.2016	200,000	3.652,00
HS	ARCLK.E	02.03.2016	24,000	439,20
HS	ARCLK.E	02.03.2016	50,000	919,00
HS	ARCLK.E	01.03.2016	44,000	839,52
HS	ISCTR.E	28.03.2016	1.000,000	4.650,00
HS	ISCTR.E	24.03.2016	5.000,000	23.000,00
HS	ISCTR.E	22.03.2016	1.366,000	6.556,80
HS	ISCTR.E	21.03.2016	1.002,000	4.959,90
HS	ISCTR.E	18.03.2016	332,000	1.616,84
HS	ISCTR.E	16.03.2016	326,000	1.541,98
HS	ISCTR.E	14.03.2016	325,000	1.576,25

HS	ISCTR.E	14.03.2016	25,000	121,00
HS	ISCTR.E	14.03.2016	75,000	362,25
HS	ISCTR.E	14.03.2016	175,000	854,00
HS	ISCTR.E	10.03.2016	525,000	2.541,00
HS	ISCTR.E	01.03.2016	498,000	2.260,92
HS	FROTO.E	22.03.2016	36,000	1.399,68
HS	FROTO.E	21.03.2016	27,000	1.039,50
HS	FROTO.E	18.03.2016	9,000	339,30
HS	FROTO.E	16.03.2016	10,000	358,60
HS	FROTO.E	10.03.2016	7,000	250,32
HS	FROTO.E	10.03.2016	7,000	250,46
HS	FROTO.E	10.03.2016	13,000	463,06
HS	FROTO.E	03.03.2016	9,000	314,46
HS	FROTO.E	01.03.2016	17,000	590,24
HS	KORDS.E	07.03.2016	1.000,000	4.760,00
HS	KORDS.E	07.03.2016	1.000,000	4.790,00
HS	KORDS.E	07.03.2016	1.000,000	4.770,00
HS	KORDS.E	04.03.2016	337,000	1.597,38
HS	KORDS.E	03.03.2016	63,000	298,62
HS	KORDS.E	03.03.2016	626,000	3.004,80
HS	KORDS.E	01.03.2016	137,000	658,97
HS	TOASO.E	23.03.2016	17,000	378,76
HS	TOASO.E	22.03.2016	70,000	1.596,00
HS	TOASO.E	21.03.2016	51,000	1.151,58
HS	TOASO.E	18.03.2016	17,000	380,80
HS	TOASO.E	17.03.2016	370,000	7.947,60
HS	TOASO.E	16.03.2016	25,000	521,00
HS	TOASO.E	10.03.2016	14,000	287,28
HS	TOASO.E	10.03.2016	24,000	491,04
HS	TOASO.E	10.03.2016	13,000	266,24
HS	TOASO.E	09.03.2016	5,000	103,10
HS	TOASO.E	03.03.2016	16,000	324,80
HS	TOASO.E	02.03.2016	280,000	5.801,60
HS	TOASO.E	01.03.2016	39,000	788,58
HS	GEREL.E	31.03.2016	4.926,000	11.920,92
HS	GEREL.E	22.03.2016	483,000	1.231,65
HS	GEREL.E	21.03.2016	354,000	909,78
HS	GEREL.E	18.03.2016	117,000	297,18
HS	GEREL.E	16.03.2016	120,000	308,40
HS	GEREL.E	11.03.2016	38,000	99,18
HS	GEREL.E	10.03.2016	266,000	715,54
HS	GEREL.E	10.03.2016	96,000	257,28
HS	GEREL.E	07.03.2016	1.242,000	3.589,38
HS	GEREL.E	03.03.2016	143,000	410,41
HS	GEREL.E	03.03.2016	1,000	2,88
HS	GEREL.E	01.03.2016	266,000	774,06
HS	PETKM.E	22.03.2016	350,000	1.270,50
HS	PETKM.E	18.03.2016	80,000	292,80
HS	PETKM.E	14.03.2016	2.000,000	6.800,00
HS	PETKM.E	11.03.2016	131,000	444,09
HS	PETKM.E	10.03.2016	196,000	664,44
HS	PETKM.E	10.03.2016	173,000	588,20
HS	PETKM.E	04.03.2016	292,000	1.013,24
HS	PETKM.E	03.03.2016	170,000	596,70
HS	PETKM.E	01.03.2016	238,000	840,14
HS	PETKM.E	01.03.2016	3,000	10,65
HS	TTKOM.E	22.03.2016	402,000	2.669,28
HS	TTKOM.E	21.03.2016	295,000	1.938,15
HS	TTKOM.E	18.03.2016	98,000	634,06
HS	TTKOM.E	16.03.2016	100,000	625,00
HS	TTKOM.E	10.03.2016	79,000	485,06
HS	TTKOM.E	10.03.2016	221,000	1.361,36
HS	TTKOM.E	09.03.2016	7,000	41,86
HS	TTKOM.E	03.03.2016	85,000	493,85
HS	HALKB.E	22.03.2016	533,000	5.607,16
HS	HALKB.E	22.03.2016	750,000	7.912,50
HS	HALKB.E	22.03.2016	2.200,000	23.386,00
HS	HALKB.E	18.03.2016	122,000	1.357,86
HS	HALKB.E	18.03.2016	55,000	605,55
HS	HALKB.E	16.03.2016	125,000	1.322,50
HS	HALKB.E	14.03.2016	90,000	985,50
HS	HALKB.E	14.03.2016	20,000	218,60
HS	HALKB.E	14.03.2016	40,000	436,80
HS	HALKB.E	11.03.2016	55,000	601,15
HS	HALKB.E	10.03.2016	97,000	1.039,84
HS	HALKB.E	10.03.2016	98,000	1.052,52
HS	HALKB.E	01.03.2016	136,000	1.366,80

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.04.2016	TRT060121T16	31.03.2016	36.193,000	56.000,00
TRPO	31.03.2016	TRT060121T16	30.03.2016	34.276,000	53.000,00
TRPO	30.03.2016	TRT060121T16	29.03.2016	42.710,000	66.000,00
TRPO	29.03.2016	TRT060121T16	28.03.2016	57.632,000	89.000,00
TRPO	28.03.2016	TRT060121T16	25.03.2016	80.025,000	124.000,00
TRPO	25.03.2016	TRT060121T16	24.03.2016	57.474,000	89.000,00
TRPO	24.03.2016	TRT060121T16	23.03.2016	67.204,000	104.000,00
TRPO	23.03.2016	TRT060121T16	22.03.2016	29.097,000	45.000,00
TRPO	22.03.2016	TRT060121T16	21.03.2016	12.940,000	20.000,00
TRPO	21.03.2016	TRT060121T16	18.03.2016	26.579,000	41.000,00
TRPO	18.03.2016	TRT060121T16	17.03.2016	33.732,000	52.000,00
TRPO	17.03.2016	TRT060121T16	16.03.2016	40.894,000	63.000,00
TRPO	16.03.2016	TRT060121T16	15.03.2016	64.954,000	100.000,00
TRPO	15.03.2016	TRT060121T16	14.03.2016	50.047,000	77.000,00
TRPO	14.03.2016	TRT060121T16	11.03.2016	27.084,000	41.000,00
TRPO	11.03.2016	TRT060121T16	10.03.2016	54.866,000	83.000,00
TRPO	10.03.2016	TRT060121T16	09.03.2016	41.011,000	62.000,00
TRPO	09.03.2016	TRT060121T16	08.03.2016	47.657,000	72.000,00
TRPO	08.03.2016	TRT060121T16	07.03.2016	39.740,000	60.000,00
TRPO	07.03.2016	TRT060121T16	04.03.2016	31.191,000	47.000,00
TRPO	04.03.2016	TRT060121T16	03.03.2016	36.525,000	55.000,00
TRPO	03.03.2016	TRT060121T16	02.03.2016	41.200,000	62.000,00
TRPO	02.03.2016	TRT060121T16	01.03.2016	45.882,000	69.000,00
HS		THYAO.E	14.03.2016	50,000	393,00
HS		THYAO.E	14.03.2016	2.250,000	17.662,50
HS		THYAO.E	14.03.2016	1.500,000	11.910,00
HS		THYAO.E	11.03.2016	136,000	1.054,00
HS		THYAO.E	01.03.2016	207,000	1.546,29
HS		THYAO.E	01.03.2016	1.543,000	11.541,64
HS		YKBNK.E	18.03.2016	100,000	398,00
HS		YKBNK.E	17.03.2016	1.700,000	6.715,00
HS		YKBNK.E	17.03.2016	133,000	526,68
HS		YKBNK.E	14.03.2016	147,000	583,59
HS		YKBNK.E	14.03.2016	100,000	396,00
HS		YKBNK.E	10.03.2016	284,000	1.138,84
HS		TMSN.E	24.03.2016	410,000	3.526,00
HS		TRKCM.E	23.03.2016	350,000	672,00
HS		TRKCM.E	15.03.2016	3.000,000	5.700,00
HS		TRKCM.E	14.03.2016	3.868,000	7.387,88
HS		TRKCM.E	09.03.2016	1.500,000	2.865,00
HS		TRKCM.E	09.03.2016	5.000,000	9.500,00
HS		YATAS.E	21.03.2016	5.000,000	13.150,00
HS		YATAS.E	21.03.2016	2.200,000	5.764,00
HS		ENKAI.E	07.03.2016	1.052,000	4.965,44
HS		EREGL.E	28.03.2016	545,000	2.185,45
HS		EREGL.E	25.03.2016	1.600,000	6.384,00
HS		EREGL.E	15.03.2016	1.000,000	3.690,00
HS		EREGL.E	08.03.2016	1.227,000	4.454,01
HS		EREGL.E	07.03.2016	1.700,000	6.120,00
HS		VAKBN.E	17.03.2016	1.500,000	6.705,00
HS		VAKBN.E	14.03.2016	383,000	1.712,01
HS		VAKBN.E	10.03.2016	230,000	1.007,40
HS		BAGFS.E	30.03.2016	280,000	4.068,40
HS		BAGFS.E	11.03.2016	172,000	2.397,68
HS		BAGFS.E	11.03.2016	100,000	1.391,00
HS		BAGFS.E	10.03.2016	330,000	4.540,80
HS		BAGFS.E	10.03.2016	90,000	1.239,30
HS		BAGFS.E	10.03.2016	30,000	413,40
HS		BAGFS.E	10.03.2016	75,000	1.035,00
HS		BAGFS.E	10.03.2016	100,000	1.379,00
HS		BAGFS.E	10.03.2016	50,000	691,50
HS		BAGFS.E	10.03.2016	75,000	1.036,50
HS		KRONT.E	25.03.2016	1.500,000	5.355,00
HS		KRONT.E	24.03.2016	1.600,000	5.648,00
HS		TUPRS.E	09.03.2016	1,000	76,20
HS		AKBNK.E	31.03.2016	250,000	2.012,50
HS		AKBNK.E	18.03.2016	50,000	403,50

HS	AKBNK.E	17.03.2016	1.100,000	8.734,00
HS	AKBNK.E	14.03.2016	250,000	2.005,00
HS	AKBNK.E	14.03.2016	100,000	801,00
HS	AKBNK.E	14.03.2016	100,000	797,00
HS	AKBNK.E	14.03.2016	50,000	399,00
HS	GUBRF.E	25.03.2016	2.000,000	11.640,00
HS	GUBRF.E	09.03.2016	1,000	5,96
HS	GUBRF.E	04.03.2016	460,000	2.695,60
HS	GUBRF.E	02.03.2016	1.000,000	5.910,00
HS	GUBRF.E	02.03.2016	1.000,000	5.900,00
HS	SAHOL.E	07.03.2016	330,000	3.016,20
HS	TCELL.E	08.03.2016	728,000	8.612,24
HS	SISE.E	07.03.2016	1.000,000	3.430,00
HS	SISE.E	04.03.2016	609,000	2.107,14
HS	BIMAS.E	15.03.2016	50,000	2.890,00
HS	BIMAS.E	15.03.2016	20,000	1.159,00
HS	BIMAS.E	15.03.2016	20,000	1.158,00
HS	BIMAS.E	15.03.2016	135,000	7.796,25
HS	BIMAS.E	04.03.2016	39,000	2.106,00
HS	TAVHL.E	31.03.2016	300,000	5.034,00
HS	TAVHL.E	24.03.2016	62,000	1.016,80
HS	TAVHL.E	24.03.2016	50,000	820,50
HS	TAVHL.E	14.03.2016	501,000	8.637,24
HS	TAVHL.E	09.03.2016	3,000	51,09
HS	ARCLK.E	08.03.2016	162,000	2.907,90
HS	ISCTR.E	17.03.2016	200,000	960,00
HS	ISCTR.E	17.03.2016	401,000	1.928,81
HS	ISCTR.E	10.03.2016	2.500,000	12.150,00
HS	ISCTR.E	09.03.2016	392,000	1.858,08
HS	FROTO.E	09.03.2016	3,000	104,46
HS	TOASO.E	11.03.2016	401,000	8.244,56
HS	TOASO.E	04.03.2016	50,000	1.017,00
HS	ASELS.E	25.03.2016	800,000	14.656,00
HS	ASELS.E	23.03.2016	200,000	3.506,00
HS	ASELS.E	23.03.2016	133,000	2.330,16
HS	KCHOL.E	09.03.2016	9,000	118,89
HS	DGATE.E	09.03.2016	4,000	75,16
HS	ODAS.E	31.03.2016	550,000	3.580,50
HS	ODAS.E	28.03.2016	500,000	3.110,00
HS	ODAS.E	28.03.2016	500,000	3.100,00
HS	ODAS.E	28.03.2016	1.700,000	10.710,00
HS	KRDMD.E	23.03.2016	500,000	675,00
HS	KRDMD.E	22.03.2016	9.300,000	12.090,00
HS	INDES.E	15.03.2016	500,000	3.650,00
HS	INDES.E	15.03.2016	500,000	3.655,00
HS	INDES.E	09.03.2016	6,000	41,70
HS	GARAN.E	24.03.2016	1.000,000	7.800,00
HS	GARAN.E	17.03.2016	1.100,000	8.470,00
HS	GARAN.E	14.03.2016	50,000	383,00
HS	GARAN.E	14.03.2016	200,000	1.530,00
HS	GARAN.E	14.03.2016	100,000	764,00
HS	PETKM.E	23.03.2016	2.430,000	8.796,60
HS	TTKOM.E	01.03.2016	1.550,000	9.021,00
HS	HALKB.E	14.03.2016	80,000	872,00
HS	HALKB.E	14.03.2016	10,000	109,10
HS	HALKB.E	14.03.2016	20,000	218,40
HS	HALKB.E	14.03.2016	70,000	765,10
HS	HALKB.E	10.03.2016	1.000,000	10.770,00
HS	HALKB.E	09.03.2016	368,000	3.922,88
HS	HALKB.E	07.03.2016	575,000	6.003,00
HS	HALKB.E	07.03.2016	575,000	5.985,75
HS	CCOLA.E	07.03.2016	25,000	879,50
HS	CCOLA.E	07.03.2016	150,000	5.247,00
HS	CCOLA.E	07.03.2016	50,000	1.756,00
HS	CCOLA.E	07.03.2016	50,000	1.753,00
HS	CCOLA.E	07.03.2016	75,000	2.626,50
HS	SODA.E	16.03.2016	950,000	4.541,00
HS	SODA.E	16.03.2016	614,000	2.941,06
HS	SODA.E	09.03.2016	3,000	14,25