

TZE-BIST 30 ENDEKSİ
AĞUSTOS - 2017 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZE-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 END HİSSE SMD FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 50.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 5.431.010,39
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 175.813.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.09.2004
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,9977

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,031005
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,030188
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,706373
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 42,368445
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 44,653354
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 91,407087
Ters Repo	: 2,091559
Borsa Para Piyasası Satış	: 5,648015
VOB Nakit Teminatı	: 0,853338
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,179988
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 57,228743
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,894047

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 SODA.E	8.883,000	46.280,43	0,830993
2 TUPRS.E	3.254,000	381.694,20	6,853552
3 EREGL.E	41.285,013	339.362,81	6,093466
4 YKBNK.E	18.007,480	87.516,35	1,571409
5 ENKAI.E	11.078,910	59.272,17	1,064268
6 GARAN.E	51.324,500	551.225,13	9,897583
7 ISCTR.E	35.039,706	262.447,40	4,712403
8 KCHOL.E	13.500,328	243.545,92	4,373015
9 MAVI.E	2.258,000	103.642,20	1,860959
10 PETKM.E	23.596,165	147.240,07	2,643785
11 SAHOL.E	22.142,752	234.713,17	4,214418
12 TCELL.E	28.306,529	373.929,25	6,714127
13 VAKBN.E	14.669,501	105.620,41	1,896479
14 EGYO.E	42.242,000	124.191,48	2,229934
15 KRDMD.E	16.183,102	38.515,78	0,691574
16 OTKAR.E	88,000	10.164,00	0,182501
17 TTKOM.E	9.334,000	67.018,12	1,203351
18 ULKER.E	2.791,000	57.606,24	1,034355
19 DOHOL.E	0,959	0,88	0,000016
20 AKBNK.E	52.049,273	538.189,48	9,663520
21 SISE.E	19.320,149	85.781,46	1,540258
22 HALKB.E	14.983,000	222.048,06	3,987008
23 THYAO.E	16.956,865	165.499,00	2,971635
24 ARCLK.E	5.303,000	127.272,00	2,285246
25 BIMAS.E	4.105,000	314.032,50	5,638645
26 SNGYO.E	0,400	0,32	0,000006
27 TOASO.E	3.104,000	98.086,40	1,761201
28 TAVHL.E	3.331,000	70.683,82	1,269171
29 ASEL.S.E	3.589,000	96.903,00	1,739952
30 TKFEN.E	5.301,015	67.906,00	1,219294
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
1 05.09.2017	400.652	400.652,05	7,193951
2 05.09.2017	100.163	100.163,01	1,798488
K - GELİRE ENDEKSİ 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 (%)
31.08.2017 TL	48.087	48.087,32	0,863437
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 (%)
(%)	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	5.569.290,44	102,546120
B. HAZIR DEĞERLER	5.779,10	0,106409
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.779,10	0,106409
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	123.779,87	2,279132
a) Takastan Alacaklar T1	98.217,10	1,808450
b) Takastan Alacaklar T2	23.604,50	0,434624
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	1.958,27	0,036057
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	267.839,02	4,931661
a) Takasa Borçlar T1	16.000,00	0,294604
j) SPK Kayda Alma Ücreti	198,65	0,003658
k) Diğer Borçlar	2.261,26	0,041636
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	200.252,85	3,687212
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	10.995,93	0,202466
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	17.481,00	0,321874
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	20.649,33	0,380212
FON TOPLAM DEĞERİ	5.431.010,39	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	175.813.500,000	
FİYAT	0,030891	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	101,97
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	565,02
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.467,95
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	86,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	278,51
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.527,98
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	785,75
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	30,40

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

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
BPST	05.09.2017		31.08.2017	0,000	100.000,00
BPST	05.09.2017		31.08.2017	0,000	400.000,00
BPST	31.08.2017		29.08.2017	0,000	200.000,00
BPST	29.08.2017		28.08.2017	0,000	350.000,00
BPST	28.08.2017		25.08.2017	0,000	400.000,00
BPST	25.08.2017		24.08.2017	0,000	400.000,00
BPST	24.08.2017		23.08.2017	0,000	500.000,00
BPST	23.08.2017		22.08.2017	0,000	100.000,00
BPST	22.08.2017		21.08.2017	0,000	100.000,00
BPST	21.08.2017		18.08.2017	0,000	300.000,00
BPST	18.08.2017		17.08.2017	0,000	200.000,00
BPST	17.08.2017		16.08.2017	0,000	300.000,00
BPST	16.08.2017		15.08.2017	0,000	197.000,00
BPST	16.08.2017		15.08.2017	0,000	203.000,00
BPST	15.08.2017		14.08.2017	0,000	300.000,00
BPST	14.08.2017		11.08.2017	0,000	280.000,00
BPST	11.08.2017		10.08.2017	0,000	450.000,00
BPST	10.08.2017		09.08.2017	0,000	400.000,00
BPST	09.08.2017		08.08.2017	0,000	600.000,00
BPST	08.08.2017		07.08.2017	0,000	250.000,00
BPST	07.08.2017		04.08.2017	0,000	200.000,00
BPST	04.08.2017		03.08.2017	0,000	150.000,00
BPST	03.08.2017		02.08.2017	0,000	200.000,00
BPST	02.08.2017		01.08.2017	0,000	450.000,00
HS		THYAO.E	28.08.2017	450,000	4.423,50
HS		THYAO.E	25.08.2017	780,000	7.534,80
HS		THYAO.E	11.08.2017	1.015,000	9.114,70
HS		THYAO.E	11.08.2017	1.710,000	15.321,60
HS		THYAO.E	11.08.2017	440,000	3.960,00
HS		THYAO.E	10.08.2017	440,000	3.889,60
HS		THYAO.E	02.08.2017	440,000	3.810,40
HS		THYAO.E	01.08.2017	880,000	7.603,20
HS		YKBNK.E	28.08.2017	1.000,000	4.940,00
HS		YKBNK.E	25.08.2017	1.400,000	6.552,00
HS		YKBNK.E	24.08.2017	900,000	4.140,00
HS		YKBNK.E	23.08.2017	400,000	1.772,00
HS		YKBNK.E	11.08.2017	595,000	2.600,15
HS		YKBNK.E	11.08.2017	3.160,000	13.840,80
HS		YKBNK.E	10.08.2017	595,000	2.659,65
HS		YKBNK.E	02.08.2017	595,000	2.647,75
HS		YKBNK.E	01.08.2017	1.190,000	5.307,40
HS		MAVI.E	11.08.2017	46,000	1.991,80
HS		MAVI.E	10.08.2017	46,000	1.999,16
HS		MAVI.E	01.08.2017	92,000	3.867,68
HS		AKBNK.E	28.08.2017	700,000	7.336,00
HS		AKBNK.E	25.08.2017	3.000,000	31.260,00
HS		AKBNK.E	24.08.2017	2.500,000	25.975,00
HS		AKBNK.E	11.08.2017	5.480,000	55.896,00
HS		AKBNK.E	11.08.2017	3.260,000	33.284,60
HS		AKBNK.E	11.08.2017	1.320,000	13.424,40
HS		AKBNK.E	10.08.2017	1.320,000	13.635,60
HS		AKBNK.E	02.08.2017	1.320,000	13.714,80
HS		AKBNK.E	01.08.2017	2.640,000	27.244,80
HS		OTKAR.E	11.08.2017	5,000	578,00
HS		OTKAR.E	11.08.2017	5,000	579,50

HS	OTKAR.E	11.08.2017	10,000	1.154,00
HS	OTKAR.E	10.08.2017	5,000	587,50
HS	OTKAR.E	02.08.2017	5,000	618,50
HS	OTKAR.E	01.08.2017	10,000	1.256,00
HS	SAHOL.E	28.08.2017	1.200,000	12.744,00
HS	SAHOL.E	11.08.2017	3.135,000	32.666,70
HS	SAHOL.E	11.08.2017	505,000	5.252,00
HS	SAHOL.E	10.08.2017	505,000	5.347,95
HS	SAHOL.E	02.08.2017	505,000	5.383,30
HS	SAHOL.E	01.08.2017	1.010,000	10.807,00
HS	TCELL.E	28.08.2017	1.000,000	13.230,00
HS	TCELL.E	24.08.2017	2.000,000	26.740,00
HS	TCELL.E	23.08.2017	1.500,000	19.755,00
HS	TCELL.E	11.08.2017	755,000	9.633,80
HS	TCELL.E	11.08.2017	1.955,000	24.926,25
HS	TCELL.E	11.08.2017	3.280,000	41.787,20
HS	TCELL.E	10.08.2017	755,000	9.603,60
HS	TCELL.E	02.08.2017	755,000	9.354,45
HS	TCELL.E	01.08.2017	1.510,000	18.844,80
HS	BIMAS.E	25.08.2017	260,000	19.578,00
HS	BIMAS.E	11.08.2017	750,000	50.925,00
HS	BIMAS.E	10.08.2017	105,000	7.171,50
HS	BIMAS.E	02.08.2017	105,000	7.329,00
HS	BIMAS.E	01.08.2017	210,000	14.553,00
HS	ASELS.E	11.08.2017	125,000	3.300,00
HS	ASELS.E	11.08.2017	215,000	5.680,30
HS	ASELS.E	11.08.2017	55,000	1.450,90
HS	ASELS.E	10.08.2017	55,000	1.466,30
HS	ASELS.E	02.08.2017	55,000	1.325,50
HS	ASELS.E	01.08.2017	110,000	2.637,80
HS	KCHOL.E	29.08.2017	440,000	7.810,00
HS	KCHOL.E	28.08.2017	350,000	6.160,00
HS	KCHOL.E	25.08.2017	1.200,000	21.120,00
HS	KCHOL.E	23.08.2017	1.000,000	17.900,00
HS	KCHOL.E	21.08.2017	1.000,000	17.520,00
HS	KCHOL.E	11.08.2017	915,000	15.408,60
HS	KCHOL.E	11.08.2017	400,000	6.720,00
HS	KCHOL.E	11.08.2017	1.535,000	25.834,05
HS	KCHOL.E	10.08.2017	47,000	804,17
HS	KCHOL.E	02.08.2017	400,000	6.568,00
HS	KCHOL.E	01.08.2017	800,000	13.016,00
HS	KRDMD.E	11.08.2017	2.510,000	4.969,80
HS	KRDMD.E	11.08.2017	405,000	810,00
HS	KRDMD.E	10.08.2017	405,000	797,85
HS	KRDMD.E	02.08.2017	405,000	793,80
HS	KRDMD.E	01.08.2017	810,000	1.555,20
HS	GARAN.E	25.08.2017	700,000	7.609,00
HS	GARAN.E	25.08.2017	3.000,000	32.640,00
HS	GARAN.E	24.08.2017	3.000,000	32.400,00
HS	GARAN.E	11.08.2017	1.355,000	14.200,40
HS	GARAN.E	11.08.2017	9.090,000	95.626,80
HS	GARAN.E	10.08.2017	1.355,000	14.376,55
HS	GARAN.E	02.08.2017	1.355,000	14.295,25
HS	GARAN.E	01.08.2017	2.710,000	28.509,20
HS	SODA.E	11.08.2017	340,000	1.853,00
HS	SODA.E	11.08.2017	700,000	3.808,00
HS	SODA.E	10.08.2017	130,000	715,00
HS	SODA.E	02.08.2017	130,000	733,20
HS	SODA.E	01.08.2017	260,000	1.456,00
HS	EKGYO.E	28.08.2017	3.000,000	8.850,00
HS	EKGYO.E	24.08.2017	3.000,000	8.880,00
HS	EKGYO.E	11.08.2017	1.160,000	3.549,60
HS	EKGYO.E	11.08.2017	7.200,000	21.960,00
HS	EKGYO.E	10.08.2017	1.160,000	3.584,40
HS	EKGYO.E	02.08.2017	1.160,000	3.642,40
HS	EKGYO.E	01.08.2017	2.320,000	7.308,00
HS	ENKAI.E	29.08.2017	650,000	3.464,50
HS	ENKAI.E	25.08.2017	2.250,000	11.992,50
HS	ENKAI.E	11.08.2017	1.415,000	7.457,05
HS	ENKAI.E	11.08.2017	1.090,000	5.755,20
HS	ENKAI.E	10.08.2017	250,000	1.317,50
HS	ENKAI.E	02.08.2017	250,000	1.330,00
HS	ENKAI.E	01.08.2017	500,000	2.710,00
HS	EREGL.E	31.08.2017	1.500,000	12.330,00
HS	EREGL.E	28.08.2017	500,000	4.030,00
HS	EREGL.E	28.08.2017	465,000	3.738,60
HS	EREGL.E	21.08.2017	700,000	5.698,00

HS	EREGL.E	11.08.2017	2.610,000	20.384,10
HS	EREGL.E	11.08.2017	4.385,000	34.027,60
HS	EREGL.E	10.08.2017	1.130,000	8.814,00
HS	EREGL.E	09.08.2017	600,000	4.884,00
HS	EREGL.E	09.08.2017	1.000,000	8.170,00
HS	EREGL.E	02.08.2017	1.130,000	8.870,50
HS	EREGL.E	01.08.2017	2.260,000	17.650,60
HS	ULKER.E	11.08.2017	130,000	2.696,20
HS	ULKER.E	11.08.2017	220,000	4.567,20
HS	ULKER.E	11.08.2017	55,000	1.148,40
HS	ULKER.E	10.08.2017	55,000	1.153,90
HS	ULKER.E	02.08.2017	55,000	1.160,50
HS	ULKER.E	01.08.2017	110,000	2.318,80
HS	VAKBN.E	28.08.2017	1.700,000	12.342,00
HS	VAKBN.E	11.08.2017	2.385,000	16.408,80
HS	VAKBN.E	11.08.2017	385,000	2.637,25
HS	VAKBN.E	10.08.2017	385,000	2.675,75
HS	VAKBN.E	02.08.2017	385,000	2.668,05
HS	VAKBN.E	01.08.2017	385,000	2.679,60
HS	TUPRS.E	28.08.2017	133,000	15.561,00
HS	TUPRS.E	25.08.2017	150,000	17.475,00
HS	TUPRS.E	24.08.2017	100,000	11.660,00
HS	TUPRS.E	11.08.2017	275,000	31.625,00
HS	TUPRS.E	11.08.2017	330,000	37.983,00
HS	TUPRS.E	10.08.2017	80,000	9.360,00
HS	TUPRS.E	01.08.2017	160,000	17.120,00
HS	SISE.E	28.08.2017	1.100,000	4.862,00
HS	SISE.E	11.08.2017	1.240,000	5.344,40
HS	SISE.E	11.08.2017	1.455,000	6.256,50
HS	SISE.E	10.08.2017	375,000	1.646,25
HS	SISE.E	02.08.2017	375,000	1.668,75
HS	SISE.E	01.08.2017	750,000	3.307,50
HS	TKFEN.E	11.08.2017	720,000	8.784,00
HS	TKFEN.E	10.08.2017	100,000	1.200,00
HS	TKFEN.E	01.08.2017	200,000	2.196,00
HS	TAVHL.E	11.08.2017	155,000	3.211,60
HS	TAVHL.E	11.08.2017	330,000	6.844,20
HS	TAVHL.E	10.08.2017	70,000	1.481,20
HS	TAVHL.E	02.08.2017	70,000	1.440,60
HS	TAVHL.E	01.08.2017	140,000	2.900,80
HS	ARCLK.E	25.08.2017	320,000	7.846,40
HS	ARCLK.E	24.08.2017	200,000	4.912,00
HS	ARCLK.E	11.08.2017	1.040,000	25.563,20
HS	ARCLK.E	11.08.2017	150,000	3.666,00
HS	ARCLK.E	10.08.2017	150,000	3.654,00
HS	ARCLK.E	02.08.2017	150,000	3.834,00
HS	ARCLK.E	01.08.2017	1.200,000	30.576,00
HS	ARCLK.E	01.08.2017	300,000	7.584,00
HS	ISCTR.E	25.08.2017	2.200,000	16.962,00
HS	ISCTR.E	24.08.2017	1.000,000	7.670,00
HS	ISCTR.E	11.08.2017	3.155,000	23.662,50
HS	ISCTR.E	11.08.2017	1.880,000	14.118,80
HS	ISCTR.E	11.08.2017	810,000	6.050,70
HS	ISCTR.E	10.08.2017	810,000	6.107,40
HS	ISCTR.E	02.08.2017	810,000	5.985,90
HS	ISCTR.E	01.08.2017	1.620,000	12.052,80
HS	TOASO.E	11.08.2017	65,000	2.089,10
HS	TOASO.E	11.08.2017	150,000	4.845,00
HS	TOASO.E	11.08.2017	250,000	8.055,00
HS	TOASO.E	10.08.2017	65,000	2.056,60
HS	TOASO.E	07.08.2017	200,000	6.484,00
HS	TOASO.E	02.08.2017	65,000	1.983,80
HS	TOASO.E	01.08.2017	130,000	3.933,80
HS	PETKM.E	25.08.2017	4.000,000	25.280,00
HS	PETKM.E	23.08.2017	3.300,000	20.922,00
HS	PETKM.E	11.08.2017	2.680,000	16.535,60
HS	PETKM.E	11.08.2017	1.595,000	9.857,10
HS	PETKM.E	11.08.2017	675,000	4.178,25
HS	PETKM.E	10.08.2017	675,000	4.272,75
HS	TTKOM.E	11.08.2017	380,000	2.686,60
HS	TTKOM.E	11.08.2017	805,000	5.683,30
HS	TTKOM.E	10.08.2017	165,000	1.184,70
HS	TTKOM.E	02.08.2017	165,000	1.174,80
HS	TTKOM.E	01.08.2017	330,000	2.346,30
HS	HALKB.E	24.08.2017	350,000	5.267,50
HS	HALKB.E	11.08.2017	1.330,000	19.604,20
HS	HALKB.E	11.08.2017	795,000	11.734,20

HS	HALKB.E	11.08.2017	345,000	5.095,65
HS	HALKB.E	10.08.2017	345,000	5.102,55
HS	HALKB.E	02.08.2017	345,000	5.030,10
HS	HALKB.E	01.08.2017	690,000	10.156,80

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	---------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	31.08.2017	TRT060121T16	29.08.2017	39.590,000	68.000,00
TRPO	29.08.2017	TRT060121T16	28.08.2017	34.932,000	60.000,00
TRPO	28.08.2017	TRT060121T16	25.08.2017	45.410,000	78.000,00
TRPO	25.08.2017	TRT060121T16	24.08.2017	55.306,000	95.000,00
TRPO	24.08.2017	TRT060121T16	23.08.2017	77.428,000	133.000,00
TRPO	23.08.2017	TRT060121T16	22.08.2017	65.202,000	112.000,00
TRPO	22.08.2017	TRT060121T16	21.08.2017	97.802,000	168.000,00
TRPO	21.08.2017	TRT060121T16	18.08.2017	157.883,000	270.000,00
TRPO	18.08.2017	TRT060121T16	17.08.2017	154.373,000	264.000,00
TRPO	17.08.2017	TRT060121T16	16.08.2017	163.727,000	280.000,00
TRPO	16.08.2017	TRT060121T16	15.08.2017	28.652,000	49.000,00
TRPO	15.08.2017	TRT060121T16	14.08.2017	25.728,000	44.000,00
TRPO	14.08.2017	TRT060121T16	11.08.2017	20.465,000	35.000,00
TRPO	11.08.2017	TRT060121T16	10.08.2017	30.405,000	52.000,00
TRPO	10.08.2017	TRT060121T16	09.08.2017	43.269,000	74.000,00
TRPO	09.08.2017	TRT060121T16	08.08.2017	33.913,000	58.000,00
TRPO	08.08.2017	TRT060121T16	07.08.2017	107.001,000	183.000,00
TRPO	07.08.2017	TRT060121T16	04.08.2017	142.666,000	244.000,00
TRPO	04.08.2017	TRT060121T16	03.08.2017	62.562,000	107.000,00
TRPO	03.08.2017	TRT060121T16	02.08.2017	83.026,000	142.000,00
TRPO	02.08.2017	TRT060121T16	01.08.2017	46.775,000	80.000,00
HS		EKGYO.E	29.08.2017	1.800,000	5.256,00
HS		EKGYO.E	17.08.2017	2.320,000	6.844,00
HS		EKGYO.E	15.08.2017	1.160,000	3.433,60
HS		EKGYO.E	09.08.2017	1.160,000	3.596,00
HS		EKGYO.E	04.08.2017	1.160,000	3.735,20
HS		EKGYO.E	03.08.2017	2.320,000	7.354,40
HS		THYAO.E	29.08.2017	1.000,000	9.770,00
HS		THYAO.E	17.08.2017	880,000	8.184,00
HS		THYAO.E	15.08.2017	440,000	4.083,20
HS		THYAO.E	09.08.2017	440,000	3.924,80
HS		THYAO.E	04.08.2017	440,000	3.902,80
HS		THYAO.E	03.08.2017	880,000	7.629,60
HS		YKBNK.E	29.08.2017	1.600,000	7.824,00
HS		YKBNK.E	17.08.2017	1.190,000	5.140,80
HS		YKBNK.E	15.08.2017	595,000	2.600,15
HS		YKBNK.E	09.08.2017	595,000	2.677,50
HS		YKBNK.E	04.08.2017	595,000	2.707,25
HS		YKBNK.E	03.08.2017	1.190,000	5.343,10
HS		MAVI.E	17.08.2017	92,000	4.303,76
HS		MAVI.E	15.08.2017	46,000	2.056,20
HS		MAVI.E	09.08.2017	46,000	1.942,12
HS		MAVI.E	04.08.2017	46,000	1.950,40
HS		ENKAI.E	17.08.2017	500,000	2.645,00
HS		ENKAI.E	15.08.2017	250,000	1.302,50
HS		ENKAI.E	09.08.2017	250,000	1.302,50
HS		ENKAI.E	04.08.2017	250,000	1.330,00
HS		ENKAI.E	03.08.2017	500,000	2.630,00
HS		EREGL.E	29.08.2017	1.950,000	15.756,00
HS		EREGL.E	17.08.2017	2.260,000	17.537,60
HS		EREGL.E	15.08.2017	1.130,000	8.644,50
HS		EREGL.E	04.08.2017	1.130,000	9.254,70
HS		EREGL.E	03.08.2017	2.260,000	18.215,60
HS		ULKER.E	22.08.2017	600,000	12.912,00
HS		ULKER.E	17.08.2017	110,000	2.307,80
HS		ULKER.E	15.08.2017	55,000	1.153,90
HS		ULKER.E	09.08.2017	55,000	1.167,10
HS		ULKER.E	04.08.2017	55,000	1.174,80
HS		ULKER.E	03.08.2017	110,000	2.303,40
HS		VAKBN.E	29.08.2017	950,000	6.821,00
HS		VAKBN.E	17.08.2017	770,000	5.397,70
HS		VAKBN.E	15.08.2017	385,000	2.721,95
HS		VAKBN.E	09.08.2017	385,000	2.718,10

HS	VAKBN.E	04.08.2017	385,000	2.725,80
HS	VAKBN.E	03.08.2017	770,000	5.336,10
HS	TUPRS.E	17.08.2017	160,000	18.224,00
HS	TUPRS.E	15.08.2017	80,000	9.224,00
HS	TUPRS.E	09.08.2017	80,000	9.384,00
HS	TUPRS.E	04.08.2017	80,000	9.128,00
HS	TUPRS.E	03.08.2017	160,000	18.240,00
HS	TUPRS.E	02.08.2017	260,000	28.080,00
HS	AKBNK.E	29.08.2017	470,000	4.897,40
HS	AKBNK.E	29.08.2017	2.900,000	30.160,00
HS	AKBNK.E	18.08.2017	2.600,000	26.182,00
HS	AKBNK.E	15.08.2017	1.320,000	13.490,40
HS	AKBNK.E	09.08.2017	1.320,000	13.754,40
HS	AKBNK.E	04.08.2017	1.320,000	13.939,20
HS	AKBNK.E	03.08.2017	2.640,000	27.376,80
HS	OTKAR.E	17.08.2017	10,000	1.127,00
HS	OTKAR.E	09.08.2017	5,000	596,00
HS	OTKAR.E	03.08.2017	10,000	1.222,00
HS	SAHOL.E	29.08.2017	500,000	5.260,00
HS	SAHOL.E	29.08.2017	1.280,000	13.478,40
HS	SAHOL.E	17.08.2017	1.010,000	10.413,10
HS	SAHOL.E	15.08.2017	505,000	5.262,10
HS	SAHOL.E	09.08.2017	505,000	5.393,40
HS	SAHOL.E	04.08.2017	505,000	5.459,05
HS	SAHOL.E	03.08.2017	1.010,000	10.766,60
HS	TCELL.E	17.08.2017	1.510,000	19.312,90
HS	TCELL.E	15.08.2017	755,000	9.611,15
HS	TCELL.E	09.08.2017	755,000	9.573,40
HS	TCELL.E	04.08.2017	755,000	9.528,10
HS	TCELL.E	03.08.2017	1.510,000	19.041,10
HS	SISE.E	29.08.2017	875,000	3.876,25
HS	SISE.E	22.08.2017	3.350,000	14.606,00
HS	SISE.E	17.08.2017	750,000	3.142,50
HS	SISE.E	15.08.2017	375,000	1.597,50
HS	SISE.E	09.08.2017	375,000	1.676,25
HS	SISE.E	04.08.2017	375,000	1.702,50
HS	SISE.E	03.08.2017	750,000	3.330,00
HS	BIMAS.E	29.08.2017	280,000	21.210,00
HS	BIMAS.E	17.08.2017	210,000	14.805,00
HS	BIMAS.E	15.08.2017	105,000	7.423,50
HS	BIMAS.E	09.08.2017	105,000	7.192,50
HS	BIMAS.E	04.08.2017	105,000	7.339,50
HS	BIMAS.E	03.08.2017	210,000	14.448,00
HS	TKFEN.E	24.08.2017	1.300,000	16.523,00
HS	TKFEN.E	17.08.2017	200,000	2.474,00
HS	TKFEN.E	15.08.2017	100,000	1.205,00
HS	TKFEN.E	09.08.2017	100,000	1.195,00
HS	TKFEN.E	04.08.2017	100,000	1.197,00
HS	TKFEN.E	03.08.2017	200,000	2.326,00
HS	TAVHL.E	22.08.2017	800,000	16.704,00
HS	TAVHL.E	17.08.2017	140,000	2.853,20
HS	TAVHL.E	09.08.2017	70,000	1.498,00
HS	TAVHL.E	04.08.2017	70,000	1.463,00
HS	TAVHL.E	03.08.2017	140,000	2.906,40
HS	ARCLK.E	22.08.2017	500,000	11.980,00
HS	ARCLK.E	17.08.2017	300,000	7.368,00
HS	ARCLK.E	15.08.2017	150,000	3.657,00
HS	ARCLK.E	09.08.2017	150,000	3.729,00
HS	ARCLK.E	04.08.2017	150,000	3.795,00
HS	ARCLK.E	03.08.2017	300,000	7.602,00
HS	ISCTR.E	29.08.2017	2.600,000	19.552,00
HS	ISCTR.E	22.08.2017	3.900,000	29.484,00
HS	ISCTR.E	17.08.2017	1.620,000	12.101,40
HS	ISCTR.E	15.08.2017	810,000	6.131,70
HS	ISCTR.E	09.08.2017	810,000	6.237,00
HS	ISCTR.E	04.08.2017	810,000	6.099,30
HS	ISCTR.E	03.08.2017	1.620,000	11.907,00
HS	TOASO.E	29.08.2017	330,000	10.381,80
HS	TOASO.E	28.08.2017	500,000	16.000,00
HS	TOASO.E	17.08.2017	130,000	4.136,60
HS	TOASO.E	15.08.2017	65,000	2.028,00
HS	TOASO.E	09.08.2017	65,000	2.057,90
HS	TOASO.E	03.08.2017	130,000	3.959,80
HS	ASELS.E	22.08.2017	1.500,000	39.540,00
HS	ASELS.E	17.08.2017	110,000	2.899,60
HS	ASELS.E	15.08.2017	55,000	1.481,70
HS	ASELS.E	09.08.2017	55,000	1.439,90

HS	ASELS.E	03.08.2017	110,000	2.651,00
HS	KCHOL.E	17.08.2017	800,000	13.616,00
HS	KCHOL.E	15.08.2017	400,000	6.832,00
HS	KCHOL.E	09.08.2017	400,000	6.884,00
HS	KCHOL.E	04.08.2017	400,000	6.868,00
HS	KCHOL.E	03.08.2017	800,000	13.488,00
HS	KRDMD.E	17.08.2017	810,000	1.830,60
HS	KRDMD.E	15.08.2017	405,000	866,70
HS	KRDMD.E	09.08.2017	405,000	793,80
HS	KRDMD.E	04.08.2017	405,000	818,10
HS	KRDMD.E	03.08.2017	810,000	1.571,40
HS	GARAN.E	29.08.2017	2.300,000	24.840,00
HS	GARAN.E	17.08.2017	2.710,000	28.780,20
HS	GARAN.E	15.08.2017	1.355,000	14.335,90
HS	GARAN.E	09.08.2017	1.355,000	14.620,45
HS	GARAN.E	03.08.2017	2.710,000	28.400,80
HS	PETKM.E	17.08.2017	1.350,000	8.289,00
HS	PETKM.E	16.08.2017	930,000	5.487,00
HS	PETKM.E	15.08.2017	675,000	4.090,50
HS	PETKM.E	11.08.2017	1.000,000	6.130,00
HS	PETKM.E	09.08.2017	675,000	4.299,75
HS	PETKM.E	04.08.2017	675,000	4.299,75
HS	PETKM.E	03.08.2017	1.350,000	8.586,00
HS	TTKOM.E	29.08.2017	2.900,000	21.170,00
HS	TTKOM.E	17.08.2017	330,000	2.336,40
HS	TTKOM.E	15.08.2017	165,000	1.163,25
HS	TTKOM.E	09.08.2017	165,000	1.178,10
HS	TTKOM.E	04.08.2017	165,000	1.159,95
HS	TTKOM.E	03.08.2017	330,000	2.319,90
HS	HALKB.E	22.08.2017	1.500,000	21.975,00
HS	HALKB.E	22.08.2017	800,000	11.704,00
HS	HALKB.E	17.08.2017	690,000	10.080,90
HS	HALKB.E	15.08.2017	345,000	4.954,20
HS	HALKB.E	09.08.2017	345,000	5.164,65
HS	HALKB.E	04.08.2017	345,000	5.195,70
HS	HALKB.E	03.08.2017	690,000	10.177,50
HS	SODA.E	22.08.2017	3.200,000	16.864,00
HS	SODA.E	17.08.2017	260,000	1.359,80
HS	SODA.E	15.08.2017	130,000	695,50
HS	SODA.E	09.08.2017	130,000	746,20
HS	SODA.E	04.08.2017	130,000	735,80
HS	SODA.E	03.08.2017	260,000	1.476,80