

TZK-TEMETTÜ ÖDEYEN Ş
EYLÜL - 2019 AYLİK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : TZK - TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (HSYF)
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 10.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.653.731,68
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 14.733.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 14.04.2000
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,112613
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,102413
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 9,959673
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 19,795966
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 12,440965
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 95,621197
Ters Repo : 2,366814
Borsa Para Piyasası Satış : 0,275029
VOB Nakit Teminatı : 1,736960
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,014377
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 27,047308
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,520473

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	10.145,000	69.493,25	4,429804
2 SODA.E	3.779,000	22.333,89	1,423660
3 TUPRS.E	1.059,000	151.966,50	9,687009
4 AKSA.E	1.899,000	18.515,25	1,180243
5 ALKIM.E	1.093,000	28.920,78	1,843537
6 CLEBI.E	225,000	22.331,25	1,423491
7 ENKAI.E	5.215,000	29.464,75	1,878212
8 GARAN.E	14.693,000	150.015,53	9,562646
9 ISCTR.E	11.385,000	71.383,95	4,550325
10 KCHOL.E	3.619,000	68.435,29	4,362365
11 PETKM.E	12.997,920	46.922,49	2,991045
12 SAHOL.E	6.093,000	58.310,01	3,716935
13 VAKBN.E	13.837,000	71.675,66	4,568920
14 ULKER.E	1.255,000	24.660,75	1,571984
15 AKBNK.E	18.485,000	150.098,20	9,567915
16 HALKB.E	6.696,000	43.925,76	2,800020
17 KORDS.E	1.463,000	18.565,47	1,183444
18 SISE.E	7.326,000	34.212,42	2,180849
19 ARCLK.E	1.564,000	29.778,56	1,898216
20 BIMAS.E	2.436,000	119.656,32	7,627417
21 FROTO.E	595,000	35.343,00	2,252917
22 ISDMR.E	9.961,000	61.260,15	3,904990
23 TAVHL.E	975,000	23.010,00	1,466758
24 TSKB.E	21.095,000	20.040,25	1,277453
25 ASELS.E	3.243,000	65.249,16	4,159267
26 TKFEN.E	2.368,000	45.323,52	2,889119
27 TRKCM.E	6.173,150	18.334,26	1,168706
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2019	47.017	47.017,40	2,997095
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 (%)
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 (%)

	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 (%)
30.09.2019 TL	22.522	22.522,15	1,435660
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	1.568.765,97	94,862183
B. HAZIR DEĞERLER	663,86	0,040143
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	663,86	0,040143
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	94.635,00	5,722512
a) Takastan Alacaklar T1	13.727,75	0,830107
b) Takastan Alacaklar T2	80.907,25	4,892405
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
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	10.333,15	0,624838
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	82,69	0,005000
k) Diğer Borçlar	2.482,71	0,150128
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	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.790,25	0,168724
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	4.977,50	0,300986
FON TOPLAM DEĞERİ	1.653.731,68	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	14.733.000,000	
FİYAT	0,112247	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	29,04
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	84,12
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	372,51
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	98,57
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.417,74
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	11,13
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	27,45

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
20.09.2019	ASELS.E	3.105,000	157,97	0,050877 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
BPST	23.09.2019		20.09.2019	0,000	100.000,00
HS		ALKIM.E	30.09.2019	4,000	105,60
HS		ALKIM.E	30.09.2019	6,000	158,40
HS		ALKIM.E	30.09.2019	6,000	158,40
HS		ALKIM.E	30.09.2019	12,000	316,80
HS		ALKIM.E	30.09.2019	12,000	316,80
HS		ALKIM.E	30.09.2019	12,000	316,80
HS		ALKIM.E	30.09.2019	12,000	316,80
HS		ALKIM.E	12.09.2019	50,000	1.329,00
HS		ALKIM.E	05.09.2019	34,000	896,24
HS		ALKIM.E	05.09.2019	268,000	7.069,84
HS		ALKIM.E	05.09.2019	1,000	26,48
HS		ALKIM.E	05.09.2019	1,000	26,48
HS		ALKIM.E	05.09.2019	1,000	26,48
HS		ALKIM.E	05.09.2019	1,000	26,48
HS		ALKIM.E	05.09.2019	1,000	26,48
HS		ALKIM.E	05.09.2019	2,000	52,96
HS		ALKIM.E	05.09.2019	20,000	529,60
HS		ALKIM.E	05.09.2019	10,000	264,80
HS		ALKIM.E	05.09.2019	90,000	2.383,20
HS		ALKIM.E	05.09.2019	5,000	132,40
HS		ALKIM.E	05.09.2019	25,000	662,00
HS		ALKIM.E	05.09.2019	5,000	132,40
HS		ALKIM.E	05.09.2019	18,000	476,64
HS		CLEBI.E	30.09.2019	1,000	99,40
HS		CLEBI.E	30.09.2019	2,000	198,80
HS		CLEBI.E	30.09.2019	2,000	198,40
HS		CLEBI.E	30.09.2019	3,000	297,75
HS		CLEBI.E	30.09.2019	3,000	297,75
HS		CLEBI.E	30.09.2019	3,000	297,60
HS		CLEBI.E	30.09.2019	3,000	297,75
HS		CLEBI.E	12.09.2019	10,000	979,00
HS		AKBNK.E	30.09.2019	56,000	455,28
HS		AKBNK.E	30.09.2019	94,000	764,22
HS		AKBNK.E	30.09.2019	94,000	764,22
HS		AKBNK.E	30.09.2019	190,000	1.544,70
HS		AKBNK.E	30.09.2019	192,000	1.560,96
HS		AKBNK.E	30.09.2019	194,000	1.577,22
HS		AKBNK.E	30.09.2019	195,000	1.585,35
HS		AKBNK.E	27.09.2019	796,000	6.487,40
HS		AKBNK.E	18.09.2019	250,000	1.897,50
HS		AKBNK.E	12.09.2019	850,000	6.324,00
HS		SAHOL.E	30.09.2019	19,000	179,74
HS		SAHOL.E	30.09.2019	31,000	293,57
HS		SAHOL.E	30.09.2019	31,000	293,57
HS		SAHOL.E	30.09.2019	64,000	606,08
HS		SAHOL.E	30.09.2019	64,000	606,08
HS		SAHOL.E	30.09.2019	64,000	606,72
HS		SAHOL.E	30.09.2019	65,000	616,20
HS		SAHOL.E	12.09.2019	267,000	2.477,76
HS		AYGAZ.E	04.09.2019	682,000	6.847,28
HS		BIMAS.E	30.09.2019	4,000	196,32
HS		BIMAS.E	30.09.2019	6,000	294,24
HS		BIMAS.E	30.09.2019	6,000	294,24
HS		BIMAS.E	30.09.2019	12,000	588,72
HS		BIMAS.E	30.09.2019	12,000	588,72
HS		BIMAS.E	30.09.2019	12,000	588,48
HS		BIMAS.E	30.09.2019	12,000	588,72
HS		BIMAS.E	12.09.2019	110,000	5.302,00

HS	ASELS.E	30.09.2019	10,000	202,20
HS	ASELS.E	30.09.2019	17,000	343,74
HS	ASELS.E	30.09.2019	17,000	343,74
HS	ASELS.E	30.09.2019	34,000	687,48
HS	ASELS.E	30.09.2019	34,000	687,48
HS	ASELS.E	30.09.2019	34,000	687,48
HS	ASELS.E	30.09.2019	35,000	707,70
HS	ASELS.E	12.09.2019	145,000	2.860,85
HS	ASELS.E	09.09.2019	40,000	776,80
HS	ASELS.E	09.09.2019	600,000	11.640,00
HS	ASELS.E	04.09.2019	110,000	2.103,20
HS	ASELS.E	03.09.2019	187,000	3.539,91
HS	KCHOL.E	30.09.2019	11,000	210,10
HS	KCHOL.E	30.09.2019	19,000	362,90
HS	KCHOL.E	30.09.2019	19,000	362,90
HS	KCHOL.E	30.09.2019	38,000	726,18
HS	KCHOL.E	30.09.2019	38,000	725,80
HS	KCHOL.E	30.09.2019	38,000	725,80
HS	KCHOL.E	30.09.2019	39,000	744,90
HS	KCHOL.E	12.09.2019	160,000	2.960,00
HS	AKSA.E	30.09.2019	6,000	58,56
HS	AKSA.E	30.09.2019	10,000	97,60
HS	AKSA.E	30.09.2019	10,000	97,60
HS	AKSA.E	30.09.2019	20,000	195,20
HS	AKSA.E	30.09.2019	20,000	195,20
HS	AKSA.E	30.09.2019	20,000	195,40
HS	AKSA.E	30.09.2019	21,000	205,17
HS	AKSA.E	12.09.2019	80,000	742,40
HS	GARAN.E	30.09.2019	45,000	457,65
HS	GARAN.E	30.09.2019	75,000	763,50
HS	GARAN.E	30.09.2019	75,000	764,25
HS	GARAN.E	30.09.2019	151,000	1.538,69
HS	GARAN.E	30.09.2019	152,000	1.548,88
HS	GARAN.E	30.09.2019	154,000	1.570,80
HS	GARAN.E	30.09.2019	155,000	1.581,00
HS	GARAN.E	27.09.2019	200,000	2.054,00
HS	GARAN.E	27.09.2019	505,000	5.186,35
HS	GARAN.E	18.09.2019	200,000	1.902,00
HS	GARAN.E	18.09.2019	300,000	2.853,00
HS	GARAN.E	12.09.2019	700,000	6.699,00
HS	SODA.E	30.09.2019	12,000	70,92
HS	SODA.E	30.09.2019	20,000	118,20
HS	SODA.E	30.09.2019	20,000	118,20
HS	SODA.E	30.09.2019	39,000	230,49
HS	SODA.E	30.09.2019	40,000	236,40
HS	SODA.E	30.09.2019	40,000	236,40
HS	SODA.E	30.09.2019	40,000	236,40
HS	SODA.E	12.09.2019	166,000	959,48
HS	ISDMR.E	30.09.2019	30,000	184,20
HS	ISDMR.E	30.09.2019	51,000	313,65
HS	ISDMR.E	30.09.2019	51,000	313,65
HS	ISDMR.E	30.09.2019	102,000	627,30
HS	ISDMR.E	30.09.2019	103,000	633,45
HS	ISDMR.E	30.09.2019	105,000	645,75
HS	ISDMR.E	30.09.2019	106,000	651,90
HS	ISDMR.E	12.09.2019	440,000	2.745,60
HS	TRKCM.E	30.09.2019	19,000	56,81
HS	TRKCM.E	30.09.2019	31,000	92,69
HS	TRKCM.E	30.09.2019	32,000	95,68
HS	TRKCM.E	30.09.2019	64,000	191,36
HS	TRKCM.E	30.09.2019	64,000	191,36
HS	TRKCM.E	30.09.2019	65,000	194,35
HS	TRKCM.E	30.09.2019	65,000	194,35
HS	TRKCM.E	12.09.2019	270,000	726,30
HS	ENKAI.E	30.09.2019	16,000	90,40
HS	ENKAI.E	30.09.2019	27,000	152,55
HS	ENKAI.E	30.09.2019	27,000	152,55
HS	ENKAI.E	30.09.2019	54,000	305,10
HS	ENKAI.E	30.09.2019	54,000	305,10
HS	ENKAI.E	30.09.2019	55,000	310,75
HS	ENKAI.E	30.09.2019	56,000	316,40
HS	ENKAI.E	12.09.2019	230,000	1.294,90
HS	EREGL.E	30.09.2019	31,000	213,59
HS	EREGL.E	30.09.2019	52,000	357,76
HS	EREGL.E	30.09.2019	52,000	358,28
HS	EREGL.E	30.09.2019	104,000	715,52
HS	EREGL.E	30.09.2019	105,000	723,45

HS	EREGL.E	30.09.2019	106,000	730,34
HS	EREGL.E	30.09.2019	108,000	744,12
HS	EREGL.E	18.09.2019	100,000	711,00
HS	EREGL.E	18.09.2019	40,000	284,40
HS	EREGL.E	12.09.2019	460,000	3.206,20
HS	EREGL.E	09.09.2019	500,000	3.405,00
HS	EREGL.E	06.09.2019	300,000	1.980,00
HS	EREGL.E	04.09.2019	421,000	2.744,92
HS	ULKER.E	30.09.2019	4,000	80,00
HS	ULKER.E	30.09.2019	7,000	139,93
HS	ULKER.E	30.09.2019	7,000	139,79
HS	ULKER.E	30.09.2019	13,000	259,74
HS	ULKER.E	30.09.2019	13,000	259,74
HS	ULKER.E	30.09.2019	14,000	279,72
HS	ULKER.E	30.09.2019	14,000	280,00
HS	ULKER.E	12.09.2019	55,000	1.087,35
HS	VAKBN.E	30.09.2019	42,000	217,14
HS	VAKBN.E	30.09.2019	70,000	361,90
HS	VAKBN.E	30.09.2019	71,000	367,07
HS	VAKBN.E	30.09.2019	142,000	734,14
HS	VAKBN.E	30.09.2019	144,000	744,48
HS	VAKBN.E	30.09.2019	145,000	751,10
HS	VAKBN.E	30.09.2019	146,000	756,28
HS	VAKBN.E	12.09.2019	620,000	3.205,40
HS	TUPRS.E	30.09.2019	4,000	574,00
HS	TUPRS.E	30.09.2019	6,000	861,00
HS	TUPRS.E	30.09.2019	6,000	861,60
HS	TUPRS.E	30.09.2019	11,000	1.580,70
HS	TUPRS.E	30.09.2019	11,000	1.581,80
HS	TUPRS.E	30.09.2019	12,000	1.725,60
HS	TUPRS.E	30.09.2019	12,000	1.728,00
HS	TUPRS.E	19.09.2019	15,000	2.022,00
HS	TUPRS.E	12.09.2019	50,000	6.800,00
HS	TSKB.E	30.09.2019	64,000	60,16
HS	TSKB.E	30.09.2019	107,000	100,58
HS	TSKB.E	30.09.2019	107,000	100,58
HS	TSKB.E	30.09.2019	216,000	203,04
HS	TSKB.E	30.09.2019	219,000	205,86
HS	TSKB.E	30.09.2019	221,000	207,74
HS	TSKB.E	30.09.2019	223,000	209,62
HS	TSKB.E	12.09.2019	930,000	846,30
HS	SISE.E	30.09.2019	23,000	107,41
HS	SISE.E	30.09.2019	37,000	172,79
HS	SISE.E	30.09.2019	38,000	177,46
HS	SISE.E	30.09.2019	76,000	354,92
HS	SISE.E	30.09.2019	76,000	354,92
HS	SISE.E	30.09.2019	77,000	359,59
HS	SISE.E	30.09.2019	78,000	364,26
HS	SISE.E	12.09.2019	322,000	1.465,10
HS	TKFEN.E	30.09.2019	8,000	154,24
HS	TKFEN.E	30.09.2019	12,000	231,24
HS	TKFEN.E	30.09.2019	12,000	231,36
HS	TKFEN.E	30.09.2019	25,000	482,25
HS	TKFEN.E	30.09.2019	25,000	482,25
HS	TKFEN.E	30.09.2019	25,000	482,50
HS	TKFEN.E	30.09.2019	25,000	482,50
HS	TKFEN.E	12.09.2019	72,000	1.481,76
HS	TAVHL.E	30.09.2019	3,000	71,10
HS	TAVHL.E	30.09.2019	5,000	118,60
HS	TAVHL.E	30.09.2019	5,000	118,80
HS	TAVHL.E	30.09.2019	11,000	261,36
HS	TAVHL.E	30.09.2019	11,000	261,14
HS	TAVHL.E	30.09.2019	11,000	261,14
HS	TAVHL.E	30.09.2019	11,000	261,14
HS	TAVHL.E	12.09.2019	43,000	1.009,64
HS	ARCLK.E	30.09.2019	5,000	94,95
HS	ARCLK.E	30.09.2019	8,000	152,00
HS	ARCLK.E	30.09.2019	8,000	152,24
HS	ARCLK.E	30.09.2019	17,000	323,68
HS	ARCLK.E	30.09.2019	17,000	323,68
HS	ARCLK.E	30.09.2019	17,000	323,85
HS	ARCLK.E	30.09.2019	17,000	323,85
HS	ARCLK.E	12.09.2019	70,000	1.260,00
HS	ARCLK.E	11.09.2019	100,000	1.829,00
HS	ISCTR.E	30.09.2019	35,000	219,10
HS	ISCTR.E	30.09.2019	58,000	363,66
HS	ISCTR.E	30.09.2019	58,000	363,66

HS	ISCTR.E	30.09.2019	117,000	733,59
HS	ISCTR.E	30.09.2019	118,000	739,86
HS	ISCTR.E	30.09.2019	119,000	747,32
HS	ISCTR.E	30.09.2019	121,000	759,88
HS	ISCTR.E	12.09.2019	500,000	3.065,00
HS	FROTO.E	30.09.2019	2,000	118,90
HS	FROTO.E	30.09.2019	3,000	178,05
HS	FROTO.E	30.09.2019	4,000	237,60
HS	FROTO.E	30.09.2019	7,000	415,80
HS	FROTO.E	30.09.2019	7,000	415,80
HS	FROTO.E	30.09.2019	7,000	415,80
HS	FROTO.E	12.09.2019	26,000	1.557,40
HS	FROTO.E	11.09.2019	37,000	2.227,40
HS	KORDS.E	30.09.2019	5,000	63,30
HS	KORDS.E	30.09.2019	8,000	101,28
HS	KORDS.E	30.09.2019	8,000	101,28
HS	KORDS.E	30.09.2019	15,000	190,05
HS	KORDS.E	30.09.2019	16,000	202,72
HS	KORDS.E	30.09.2019	16,000	202,72
HS	KORDS.E	30.09.2019	12,000	152,04
HS	KORDS.E	30.09.2019	4,000	50,72
HS	KORDS.E	12.09.2019	64,000	782,08
HS	TOASO.E	20.09.2019	1.157,000	21.554,91
HS	TOASO.E	12.09.2019	50,000	968,50
HS	TOASO.E	11.09.2019	99,000	1.942,38
HS	TOASO.E	11.09.2019	37,000	725,94
HS	PETKM.E	30.09.2019	39,000	140,79
HS	PETKM.E	30.09.2019	65,000	235,30
HS	PETKM.E	30.09.2019	65,000	235,30
HS	PETKM.E	30.09.2019	133,000	481,46
HS	PETKM.E	30.09.2019	134,000	485,08
HS	PETKM.E	30.09.2019	135,000	488,70
HS	PETKM.E	30.09.2019	137,000	495,94
HS	PETKM.E	12.09.2019	570,000	2.057,70
HS	PETKM.E	03.09.2019	8.101,000	28.596,53
HS	HALKB.E	30.09.2019	21,000	138,18
HS	HALKB.E	30.09.2019	34,000	224,06
HS	HALKB.E	30.09.2019	34,000	224,06
HS	HALKB.E	30.09.2019	69,000	454,71
HS	HALKB.E	30.09.2019	70,000	461,30
HS	HALKB.E	30.09.2019	70,000	461,30
HS	HALKB.E	30.09.2019	71,000	467,89
HS	HALKB.E	12.09.2019	300,000	1.950,00

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	01.10.2019	TRT060121T16	30.09.2019	20.641,000	47.000,00
TRPO	30.09.2019	TRT060121T16	27.09.2019	18.916,000	43.000,00
TRPO	27.09.2019	TRT060121T16	26.09.2019	24.209,000	55.000,00
TRPO	26.09.2019	TRT060121T16	25.09.2019	24.663,000	56.000,00
TRPO	25.09.2019	TRT060121T16	24.09.2019	40.540,000	92.000,00
TRPO	24.09.2019	TRT060121T16	23.09.2019	27.777,000	63.000,00
TRPO	23.09.2019	TRT060121T16	20.09.2019	46.373,000	105.000,00
TRPO	20.09.2019	TRT060121T16	19.09.2019	47.283,000	107.000,00
TRPO	19.09.2019	TRT060121T16	18.09.2019	7.959,000	18.000,00
TRPO	18.09.2019	TRT060121T16	17.09.2019	9.290,000	21.000,00
TRPO	17.09.2019	TRT060121T16	16.09.2019	10.624,000	24.000,00
TRPO	16.09.2019	TRT060121T16	13.09.2019	12.859,000	29.000,00
TRPO	13.09.2019	TRT060121T16	12.09.2019	5.767,000	13.000,00
TRPO	12.09.2019	TRT060121T16	11.09.2019	4.883,000	11.000,00
TRPO	11.09.2019	TRT060121T16	10.09.2019	12.436,000	28.000,00
TRPO	10.09.2019	TRT060121T16	09.09.2019	10.221,000	23.000,00
TRPO	09.09.2019	TRT060121T16	06.09.2019	3.561,000	8.000,00
TRPO	06.09.2019	TRT060121T16	05.09.2019	3.118,000	7.000,00
TRPO	05.09.2019	TRT060121T16	04.09.2019	4.011,000	9.000,00
TRPO	04.09.2019	TRT060121T16	03.09.2019	9.364,000	21.000,00
TRPO	03.09.2019	TRT060121T16	02.09.2019	8.924,000	20.000,00
HS		TRKCM.E	19.09.2019	126,000	345,24
HS		TRKCM.E	19.09.2019	360,000	993,60

HS	TRKCM.E	18.09.2019	117,000	325,26
HS	ALKIM.E	19.09.2019	22,000	568,92
HS	ALKIM.E	19.09.2019	64,000	1.658,88
HS	ALKIM.E	18.09.2019	21,000	550,20
HS	CLEBI.E	19.09.2019	4,000	391,20
HS	CLEBI.E	19.09.2019	13,000	1.270,75
HS	CLEBI.E	18.09.2019	4,000	397,80
HS	ENKAI.E	19.09.2019	107,000	590,64
HS	ENKAI.E	19.09.2019	305,000	1.683,60
HS	ENKAI.E	18.09.2019	99,000	556,38
HS	EREGL.E	19.09.2019	209,000	1.448,37
HS	EREGL.E	19.09.2019	594,000	4.116,42
HS	ULKER.E	19.09.2019	26,000	522,60
HS	ULKER.E	19.09.2019	73,000	1.467,30
HS	ULKER.E	18.09.2019	24,000	490,08
HS	VAKBN.E	19.09.2019	286,000	1.441,44
HS	VAKBN.E	19.09.2019	810,000	4.098,60
HS	TUPRS.E	19.09.2019	22,000	2.956,80
HS	TUPRS.E	19.09.2019	63,000	8.473,50
HS	AKBNK.E	19.09.2019	397,000	2.921,92
HS	AKBNK.E	19.09.2019	1.126,000	8.309,88
HS	AKBNK.E	18.09.2019	373,000	2.816,15
HS	TSKB.E	19.09.2019	436,000	401,12
HS	TSKB.E	19.09.2019	1.234,000	1.135,28
HS	TSKB.E	18.09.2019	403,000	370,76
HS	SAHOL.E	19.09.2019	126,000	1.136,52
HS	SAHOL.E	19.09.2019	356,000	3.214,68
HS	SAHOL.E	18.09.2019	116,000	1.070,68
HS	SISE.E	19.09.2019	151,000	668,93
HS	SISE.E	19.09.2019	429,000	1.900,47
HS	SISE.E	18.09.2019	140,000	631,40
HS	BIMAS.E	19.09.2019	23,000	1.127,00
HS	BIMAS.E	19.09.2019	66,000	3.232,68
HS	BIMAS.E	18.09.2019	21,000	1.029,00
HS	TKFEN.E	23.09.2019	50,000	920,00
HS	TKFEN.E	23.09.2019	19,000	349,60
HS	TKFEN.E	23.09.2019	700,000	12.880,00
HS	TKFEN.E	19.09.2019	33,000	630,30
HS	TKFEN.E	19.09.2019	96,000	1.837,44
HS	TKFEN.E	18.09.2019	31,000	597,99
HS	TAVHL.E	19.09.2019	20,000	466,40
HS	TAVHL.E	19.09.2019	57,000	1.330,38
HS	TAVHL.E	18.09.2019	18,000	427,68
HS	ARCLK.E	19.09.2019	93,000	1.700,97
HS	ARCLK.E	18.09.2019	30,000	557,70
HS	ISCTR.E	19.09.2019	679,000	3.978,94
HS	ISCTR.E	18.09.2019	222,000	1.334,22
HS	FROTO.E	19.09.2019	12,000	695,40
HS	FROTO.E	19.09.2019	35,000	2.028,25
HS	FROTO.E	18.09.2019	11,000	660,00
HS	KORDS.E	19.09.2019	30,000	356,70
HS	KORDS.E	19.09.2019	85,000	1.013,20
HS	KORDS.E	18.09.2019	28,000	340,48
HS	TOASO.E	19.09.2019	22,000	417,78
HS	TOASO.E	19.09.2019	64,000	1.216,00
HS	TOASO.E	18.09.2019	21,000	401,73
HS	ASELS.E	19.09.2019	67,000	1.272,33
HS	ASELS.E	19.09.2019	190,000	3.617,60
HS	ASELS.E	18.09.2019	62,000	1.205,90
HS	KCHOL.E	19.09.2019	74,000	1.337,18
HS	KCHOL.E	19.09.2019	212,000	3.830,84
HS	KCHOL.E	18.09.2019	69,000	1.259,25
HS	AKSA.E	19.09.2019	39,000	365,43
HS	AKSA.E	19.09.2019	111,000	1.040,07
HS	AKSA.E	18.09.2019	36,000	342,36
HS	GARAN.E	19.09.2019	317,000	2.929,08
HS	GARAN.E	19.09.2019	899,000	8.333,73
HS	GARAN.E	18.09.2019	303,000	2.893,65
HS	PETKM.E	19.09.2019	268,000	921,92
HS	PETKM.E	19.09.2019	760,000	2.622,00
HS	PETKM.E	18.09.2019	248,000	868,00
HS	HALKB.E	19.09.2019	138,000	872,16
HS	HALKB.E	19.09.2019	392,000	2.497,04
HS	HALKB.E	18.09.2019	128,000	830,72
HS	SODA.E	19.09.2019	78,000	448,50
HS	SODA.E	19.09.2019	221,000	1.272,96
HS	SODA.E	18.09.2019	72,000	419,76

HS	ISDMR.E	19.09.2019	206,000	1.252,48
HS	ISDMR.E	19.09.2019	583,000	3.550,47
HS	ISDMR.E	18.09.2019	190,000	1.166,60