

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2019 ve 30/09/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	72.987.056,10
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	23.570.354,98
E. KATILMA PAYI SAYISI :	666.038.587
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.03.2000
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,035389
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,032654
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		8,38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		16,16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		7,21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		93,86%
TERS REPO		6,14%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9,34%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,17%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0,00%
Altın Devir Hızı :		0,00%
Varant Devir Hızı :		0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		6.719.543,27
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		5.788.103,50
J. AYLIK KORELASYON:		99,98%
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		99,97%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayıç.Deg(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	2.647,40	21.496,89	0,09%
AKBNK.E	7.473,70	60.686,44	0,26%
AKBNK.E	1.732,90	14.071,15	0,06%
AKBNK.E	20.126,60	163.427,99	0,69%
AKBNK.E	19.991,40	162.330,17	0,68%
AKBNK.E	15.423,20	125.236,38	0,53%
AKBNK.E	15.438,80	125.363,06	0,53%
AKBNK.E	4.799,60	38.972,75	0,16%
AKBNK.E	22.266,40	180.803,17	0,76%
AKBNK.E	48.100,00	390.572,00	1,65%
AKBNK.E	10.000,00	81.200,00	0,34%
AKBNK.E	10.000,00	81.200,00	0,34%
AKBNK.E	20.000,00	162.400,00	0,69%
AKBNK.E	20.000,00	162.400,00	0,69%
AKBNK.E	17.000,00	138.040,00	0,58%
AKBNK.E	15.000,00	121.800,00	0,51%
AKBNK.E	10.000,00	81.200,00	0,34%
AKBNK.E	20.000,00	162.400,00	0,69%
AKBNK.E	15.000,00	121.800,00	0,51%
AKBNK.E	10.000,00	81.200,00	0,34%
ARCLK.E	1.750,00	33.320,00	0,14%
ARCLK.E	2.000,00	38.080,00	0,16%
ARCLK.E	4.000,00	76.160,00	0,32%
ARCLK.E	1.000,00	19.040,00	0,08%
ARCLK.E	1.000,00	19.040,00	0,08%
ARCLK.E	1.000,00	19.040,00	0,08%
ARCLK.E	1.000,00	19.040,00	0,08%
ARCLK.E	500	9.520,00	0,04%
ARCLK.E	3.000,00	57.120,00	0,24%
ARCLK.E	1.000,00	19.040,00	0,08%
ARCLK.E	250	4.760,00	0,02%
ASELS.E	8.471,00	170.436,52	0,72%
ASELS.E	3.529,00	71.003,48	0,30%
ASELS.E	6.000,00	120.720,00	0,51%
ASELS.E	2.000,00	40.240,00	0,17%
ASELS.E	2.000,00	40.240,00	0,17%
ASELS.E	2.000,00	40.240,00	0,17%
ASELS.E	3.000,00	60.360,00	0,25%
ASELS.E	1.000,00	20.120,00	0,08%
ASELS.E	2.500,00	50.300,00	0,21%
ASELS.E	1.500,00	30.180,00	0,13%
ASELS.E	1.000,00	20.120,00	0,08%
BIMAS.E	1.850,00	90.872,00	0,38%
BIMAS.E	2.712,00	133.213,44	0,56%
BIMAS.E	2.096,00	102.955,52	0,43%
BIMAS.E	2.098,00	103.053,76	0,43%
BIMAS.E	320	15.718,40	0,07%
BIMAS.E	3.624,00	178.010,88	0,75%
BIMAS.E	5.800,00	284.896,00	1,20%
BIMAS.E	2.000,00	98.240,00	0,41%
BIMAS.E	5.000,00	245.600,00	1,04%
BIMAS.E	2.000,00	98.240,00	0,41%
BIMAS.E	2.500,00	122.800,00	0,52%
BIMAS.E	2.000,00	98.240,00	0,41%
BIMAS.E	2.000,00	98.240,00	0,41%
BIMAS.E	1.000,00	49.120,00	0,21%
BIMAS.E	2.500,00	122.800,00	0,52%
BIMAS.E	2.000,00	98.240,00	0,41%
BIMAS.E	1.500,00	73.680,00	0,31%
DOHOL.E	86	131,58	
DOHOL.E	1.309,00	2.002,77	0,01%
DOHOL.E	7.605,00	11.635,65	0,05%
DOHOL.E	23.000,00	35.190,00	0,15%
DOHOL.E	10.000,00	15.300,00	0,06%
DOHOL.E	20.000,00	30.600,00	0,13%
DOHOL.E	5.000,00	7.650,00	0,03%
DOHOL.E	5.000,00	7.650,00	0,03%
DOHOL.E	5.000,00	7.650,00	0,03%
DOHOL.E	3.000,00	4.590,00	0,02%
DOHOL.E	10.000,00	15.300,00	0,06%
DOHOL.E	5.000,00	7.650,00	0,03%
DOHOL.E	5.000,00	7.650,00	0,03%
EKGYO.E	900	1.251,00	0,01%
EKGYO.E	3.197,00	4.443,83	0,02%
EKGYO.E	5.465,00	7.596,35	0,03%
EKGYO.E	1.267,00	1.761,13	0,01%
EKGYO.E	14.716,00	20.455,24	0,09%
EKGYO.E	14.583,00	20.270,37	0,09%
EKGYO.E	11.201,00	15.569,39	0,07%
EKGYO.E	11.193,00	15.558,27	0,07%

EKGYO.E	16.448,00	22.862,72	0,10%
EKGYO.E	36.030,00	50.081,70	0,21%
EKGYO.E	25.000,00	34.750,00	0,15%
EKGYO.E	10.000,00	13.900,00	0,06%
EKGYO.E	15.000,00	20.850,00	0,09%
EKGYO.E	10.000,00	13.900,00	0,06%
EKGYO.E	10.000,00	13.900,00	0,06%
EKGYO.E	5.000,00	6.950,00	0,03%
EKGYO.E	15.000,00	20.850,00	0,09%
EKGYO.E	10.000,00	13.900,00	0,06%
EKGYO.E	5.000,00	6.950,00	0,03%
EREGLE	252	1.726,20	0,01%
EREGLE	1.089,00	7.459,65	0,03%
EREGLE	12.654,00	86.679,90	0,37%
EREGLE	12.556,00	86.008,60	0,36%
EREGLE	9.693,00	66.397,05	0,28%
EREGLE	9.701,00	66.451,85	0,28%
EREGLE	14.055,00	96.276,75	0,41%
EREGLE	30.000,00	205.500,00	0,87%
EREGLE	20.000,00	137.000,00	0,58%
EREGLE	10.000,00	68.500,00	0,29%
EREGLE	15.000,00	102.750,00	0,43%
EREGLE	10.000,00	68.500,00	0,29%
EREGLE	10.000,00	68.500,00	0,29%
EREGLE	7.000,00	47.950,00	0,20%
EREGLE	13.000,00	89.050,00	0,38%
EREGLE	10.000,00	68.500,00	0,29%
EREGLE	5.000,00	34.250,00	0,14%
FROTO.E	1.450,00	86.130,00	0,36%
FROTO.E	1.000,00	59.400,00	0,25%
FROTO.E	1.000,00	59.400,00	0,25%
FROTO.E	500	29.700,00	0,13%
FROTO.E	500	29.700,00	0,13%
FROTO.E	500	29.700,00	0,13%
FROTO.E	300	17.820,00	0,08%
FROTO.E	500	29.700,00	0,13%
FROTO.E	500	29.700,00	0,13%
FROTO.E	500	29.700,00	0,13%
FROTO.E	250	14.850,00	0,06%
GARAN.E	6.883,00	70.275,43	0,30%
GARAN.E	14.889,00	152.016,69	0,64%
GARAN.E	11.514,00	117.557,94	0,50%
GARAN.E	11.512,00	117.537,52	0,50%
GARAN.E	1.378,00	14.069,38	0,06%
GARAN.E	17.822,00	181.962,62	0,77%
GARAN.E	33.000,00	336.930,00	1,42%
GARAN.E	2	20,42	
GARAN.E	5.000,00	51.050,00	0,22%
GARAN.E	30.000,00	306.300,00	1,29%
GARAN.E	12.000,00	122.520,00	0,52%
GARAN.E	15.000,00	153.150,00	0,65%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,43%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,43%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,43%
GARAN.E	13.000,00	132.730,00	0,56%
GARAN.E	10.000,00	102.100,00	0,43%
GARAN.E	8.000,00	81.680,00	0,34%
HALKB.E	1.992,00	13.067,52	0,06%
HALKB.E	3.566,00	23.392,96	0,10%
HALKB.E	3.560,00	23.353,60	0,10%
HALKB.E	5.882,00	38.585,92	0,16%
HALKB.E	13.000,00	85.280,00	0,36%
HALKB.E	10.000,00	65.600,00	0,28%
HALKB.E	5.000,00	32.800,00	0,14%
HALKB.E	3.000,00	19.680,00	0,08%
HALKB.E	5.000,00	32.800,00	0,14%
HALKB.E	4.000,00	26.240,00	0,11%
HALKB.E	2.000,00	13.120,00	0,06%
HALKB.E	4.000,00	26.240,00	0,11%
HALKB.E	5.000,00	32.800,00	0,14%
HALKB.E	2.000,00	13.120,00	0,06%
ISCTRE	2.210,00	13.856,70	0,06%
ISCTRE	10.392,00	65.157,84	0,27%
ISCTRE	8.018,00	50.272,86	0,21%
ISCTRE	8.029,00	50.341,83	0,21%
ISCTRE	11.351,00	71.170,77	0,30%
ISCTRE	24.000,00	150.480,00	0,63%
ISCTRE	10.000,00	62.700,00	0,26%
ISCTRE	20.000,00	125.400,00	0,53%
ISCTRE	10.000,00	62.700,00	0,26%
ISCTRE	10.000,00	62.700,00	0,26%
ISCTRE	10.000,00	62.700,00	0,26%
ISCTRE	8.000,00	50.160,00	0,21%
ISCTRE	5.000,00	31.350,00	0,13%
ISCTRE	10.000,00	62.700,00	0,26%
ISCTRE	3.000,00	18.810,00	0,08%
ISCTRE	5.000,00	31.350,00	0,13%
KCHOLE	1.288,00	24.356,08	0,10%
KCHOLE	4.163,00	78.722,33	0,33%
KCHOLE	3.218,00	60.852,38	0,26%
KCHOLE	331	6.259,21	0,03%
KCHOLE	2.886,00	54.574,26	0,23%
KCHOLE	2.614,00	49.430,74	0,21%
KCHOLE	500	9.455,00	0,04%
KCHOLE	7.000,00	132.370,00	0,56%
KCHOLE	1.500,00	28.365,00	0,12%
KCHOLE	7.500,00	141.825,00	0,60%
KCHOLE	5.000,00	94.550,00	0,40%
KCHOLE	5.000,00	94.550,00	0,40%
KCHOLE	5.000,00	94.550,00	0,40%
KCHOLE	3.000,00	56.730,00	0,24%
KCHOLE	2.000,00	37.820,00	0,16%
KCHOLE	4.000,00	75.640,00	0,32%
KCHOLE	5.000,00	94.550,00	0,40%
KCHOLE	3.000,00	56.730,00	0,24%
KOZAA.E	1.250,00	11.537,50	0,05%
KOZAA.E	7.000,00	64.610,00	0,27%
KOZAA.E	2.000,00	18.460,00	0,08%
KOZAA.E	1.000,00	9.230,00	0,04%
KOZAA.E	2.000,00	18.460,00	0,08%
KOZAA.E	1.000,00	9.230,00	0,04%
KOZAA.E	1.000,00	9.230,00	0,04%
KOZAA.E	500	4.615,00	0,02%
KOZAA.E	1.750,00	16.152,50	0,07%
KOZAA.E	1.000,00	9.230,00	0,04%
KOZAA.E	500	4.615,00	0,02%
KOZAL.E	1.250,00	81.750,00	0,34%
KOZAL.E	1.000,00	65.400,00	0,28%
KOZAL.E	500	32.700,00	0,14%
KOZAL.E	500	32.700,00	0,14%
KOZAL.E	500	32.700,00	0,14%
KOZAL.E	250	16.350,00	0,07%

KOZAL.E	200	13.080,00	0,06%
KOZAL.E	400	26.160,00	0,11%
KOZAL.E	200	13.080,00	0,06%
KOZAL.E	200	13.080,00	0,06%
KRDMD.E	4.028,00	8.982,44	0,04%
KRDMD.E	5.322,00	11.868,06	0,05%
KRDMD.E	4.110,00	9.165,30	0,04%
KRDMD.E	4.110,00	9.165,30	0,04%
KRDMD.E	5.726,00	12.768,98	0,05%
KRDMD.E	10.000,00	22.300,00	0,09%
KRDMD.E	11.704,00	26.099,92	0,11%
KRDMD.E	5.000,00	11.150,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	11.150,00	0,05%
KRDMD.E	2.000,00	4.460,00	0,02%
KRDMD.E	4.000,00	8.920,00	0,04%
KRDMD.E	3.000,00	6.690,00	0,03%
KRDMD.E	6.000,00	13.380,00	0,06%
KRDMD.E	5.000,00	11.150,00	0,05%
KRDMD.E	5.000,00	11.150,00	0,05%
MEDYA.E	12.792,00	88.264,80	0,37%
PETKM.E	1.961,10	7.079,59	0,03%
PETKM.E	7.803,13	28.169,32	0,12%
PETKM.E	14.976,00	54.063,36	0,23%
PETKM.E	12.800,00	46.208,00	0,19%
PETKM.E	25.600,00	92.416,00	0,39%
PETKM.E	6.400,00	23.104,00	0,10%
PETKM.E	6.400,00	23.104,00	0,10%
PETKM.E	2.560,00	9.241,60	0,04%
PETKM.E	5.000,00	18.050,00	0,08%
PETKM.E	3.000,00	10.830,00	0,05%
PETKM.E	6.500,00	23.465,00	0,10%
PETKM.E	2.000,00	7.220,00	0,03%
PETKM.E	5.000,00	18.050,00	0,08%
PGSUS.E	1.750,00	106.225,00	0,45%
PGSUS.E	500	30.350,00	0,13%
PGSUS.E	250	15.175,00	0,06%
PGSUS.E	300	18.210,00	0,08%
PGSUS.E	500	30.350,00	0,13%
PGSUS.E	100	6.070,00	0,03%
SAHOLE	224	2.143,68	0,01%
SAHOLE	6.763,00	64.721,91	0,27%
SAHOLE	6.710,00	64.214,70	0,27%
SAHOLE	5.184,00	49.610,88	0,21%
SAHOLE	5.183,00	49.601,31	0,21%
SAHOLE	7.436,00	71.162,52	0,30%
SAHOLE	11.000,00	105.270,00	0,44%
SAHOLE	10.000,00	95.700,00	0,40%
SAHOLE	10.000,00	95.700,00	0,40%
SAHOLE	5.000,00	47.850,00	0,20%
SAHOLE	8.000,00	76.560,00	0,32%
SAHOLE	5.000,00	47.850,00	0,20%
SAHOLE	5.000,00	47.850,00	0,20%
SAHOLE	3.000,00	28.710,00	0,12%
SAHOLE	6.500,00	62.205,00	0,26%
SAHOLE	2.000,00	19.140,00	0,08%
SAHOLE	3.000,00	28.710,00	0,12%
SISE.E	3.155,00	14.733,85	0,06%
SISE.E	5.676,00	26.506,92	0,11%
SISE.E	4.374,00	20.426,58	0,09%
SISE.E	4.372,00	20.417,24	0,09%
SISE.E	6.923,00	32.330,41	0,14%
SISE.E	11.000,00	51.370,00	0,22%
SISE.E	10.000,00	46.700,00	0,20%
SISE.E	5.000,00	23.350,00	0,10%
SISE.E	7.000,00	32.690,00	0,14%
SISE.E	5.000,00	23.350,00	0,10%
SISE.E	5.000,00	23.350,00	0,10%
SISE.E	3.000,00	14.010,00	0,06%
SISE.E	6.500,00	30.355,00	0,13%
SISE.E	5.000,00	23.350,00	0,10%
SISE.E	3.000,00	14.010,00	0,06%
SODA.E	12.972,11	76.665,18	0,32%
SODA.E	2.638,88	15.595,83	0,07%
SODA.E	8.889,00	52.533,99	0,22%
SODA.E	5.000,00	29.550,00	0,12%
SODA.E	2.000,00	11.820,00	0,05%
SODA.E	2.000,00	11.820,00	0,05%
SODA.E	2.000,00	11.820,00	0,05%
SODA.E	1.000,00	5.910,00	0,02%
SODA.E	3.500,00	20.685,00	0,09%
SODA.E	1.000,00	5.910,00	0,02%
SODA.E	1.000,00	5.910,00	0,02%
TAVHLE	139	3.280,40	0,01%
TAVHLE	241	5.687,60	0,02%
TAVHLE	413	9.746,80	0,04%
TAVHLE	95	2.242,00	0,01%
TAVHLE	1.110,00	26.196,00	0,11%
TAVHLE	1.103,00	26.030,80	0,11%
TAVHLE	852	20.107,20	0,08%
TAVHLE	852	20.107,20	0,08%
TAVHLE	945	22.302,00	0,09%
TAVHLE	2.000,00	47.200,00	0,20%
TAVHLE	3.000,00	70.800,00	0,30%
TAVHLE	1.000,00	23.600,00	0,10%
TAVHLE	500	11.800,00	0,05%
TAVHLE	1.000,00	23.600,00	0,10%
TAVHLE	500	11.800,00	0,05%
TAVHLE	500	11.800,00	0,05%
TAVHLE	1.250,00	29.500,00	0,12%
TAVHLE	1.000,00	23.600,00	0,10%
TAVHLE	500	11.800,00	0,05%
TOCELL.E	10.000,00	130.100,00	0,55%
TOCELL.E	19.920,00	259.159,20	1,09%
TOCELL.E	9.080,00	118.130,80	0,50%
TOCELL.E	15.000,00	195.150,00	0,82%
TOCELL.E	10.000,00	130.100,00	0,55%
TOCELL.E	10.000,00	130.100,00	0,55%
TOCELL.E	5.000,00	65.050,00	0,27%
TOCELL.E	7.500,00	97.575,00	0,41%
TOCELL.E	7.500,00	97.575,00	0,41%
TOCELL.E	5.000,00	65.050,00	0,27%
TOCELL.E	3.000,00	39.030,00	0,16%
TOCELL.E	7.000,00	91.070,00	0,38%
TOCELL.E	6.000,00	78.060,00	0,33%
TOCELL.E	5.000,00	65.050,00	0,27%
THYAO.E	5.037,00	62.358,06	0,26%
THYAO.E	5.217,00	64.586,46	0,27%
THYAO.E	4.036,00	49.965,68	0,21%
THYAO.E	4.035,00	49.953,30	0,21%
THYAO.E	5.675,00	70.256,50	0,30%
THYAO.E	12.000,00	148.560,00	0,63%

THYAO.E	10.000,00	123.800,00	0,52%
THYAO.E	5.000,00	61.900,00	0,26%
THYAO.E	5.000,00	61.900,00	0,26%
THYAO.E	4.000,00	49.520,00	0,21%
THYAO.E	4.000,00	49.520,00	0,21%
THYAO.E	2.000,00	24.760,00	0,10%
THYAO.E	6.000,00	74.280,00	0,31%
THYAO.E	5.000,00	61.900,00	0,26%
THYAO.E	3.000,00	37.140,00	0,16%
TKFEN.E	561	10.737,54	0,05%
TKFEN.E	367	7.024,38	0,03%
TKFEN.E	138	2.641,32	0,01%
TKFEN.E	438	8.383,32	0,04%
TKFEN.E	452	8.651,28	0,04%
TKFEN.E	295	5.646,30	0,02%
TKFEN.E	504	9.646,56	0,04%
TKFEN.E	117	2.239,38	0,01%
TKFEN.E	1.278,00	24.460,92	0,10%
TKFEN.E	987	18.891,18	0,08%
TKFEN.E	988	18.910,32	0,08%
TKFEN.E	1.425,00	27.274,50	0,12%
TKFEN.E	3.000,00	57.420,00	0,24%
TKFEN.E	2.000,00	38.280,00	0,16%
TKFEN.E	1.000,00	19.140,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	19.140,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	19.140,00	0,08%
TKFEN.E	700	13.398,00	0,06%
TKFEN.E	500	9.570,00	0,04%
TKFEN.E	1.250,00	23.925,00	0,10%
TKFEN.E	1.000,00	19.140,00	0,08%
TKFEN.E	1.000,00	19.140,00	0,08%
TOASO.E	167	3.386,76	0,01%
TOASO.E	337	6.834,36	0,03%
TOASO.E	78	1.581,84	0,01%
TOASO.E	909	18.434,52	0,08%
TOASO.E	901	18.272,28	0,08%
TOASO.E	696	14.114,88	0,06%
TOASO.E	697	14.135,16	0,06%
TOASO.E	965	19.570,20	0,08%
TOASO.E	1.000,00	20.280,00	0,09%
TOASO.E	1.000,00	20.280,00	0,09%
TOASO.E	1.000,00	20.280,00	0,09%
TOASO.E	1.000,00	20.280,00	0,09%
TOASO.E	1.000,00	20.280,00	0,09%
TOASO.E	500	10.140,00	0,04%
TOASO.E	1.000,00	20.280,00	0,09%
TOASO.E	500	10.140,00	0,04%
TOASO.E	750	15.210,00	0,06%
TOASO.E	500	10.140,00	0,04%
TOASO.E	500	10.140,00	0,04%
TSKB.E	104.000,00	98.800,00	0,42%
TSKB.E	4.000,00	3.800,00	0,02%
TSKB.E	7.000,00	6.650,00	0,03%
TSKB.E	5.000,00	4.750,00	0,02%
TSKB.E	5.000,00	4.750,00	0,02%
TTKOM.E	2.494,00	14.490,14	0,06%
TTKOM.E	3.453,00	20.061,93	0,08%
TTKOM.E	2.660,00	15.454,60	0,07%
TTKOM.E	2.664,00	15.477,84	0,07%
TTKOM.E	3.729,00	21.665,49	0,09%
TTKOM.E	10.000,00	58.100,00	0,25%
TTKOM.E	5.000,00	29.050,00	0,12%
TTKOM.E	3.000,00	17.430,00	0,07%
TTKOM.E	3.000,00	17.430,00	0,07%
TTKOM.E	3.000,00	17.430,00	0,07%
TTKOM.E	3.000,00	17.430,00	0,07%
TTKOM.E	1.000,00	5.810,00	0,02%
TTKOM.E	4.000,00	23.240,00	0,10%
TTKOM.E	2.000,00	11.620,00	0,05%
TTKOM.E	1.000,00	5.810,00	0,02%
TUPRS.E	214	30.709,00	0,13%
TUPRS.E	74	10.619,00	0,04%
TUPRS.E	329	47.211,50	0,20%
TUPRS.E	75	10.762,50	0,05%
TUPRS.E	121	17.363,50	0,07%
TUPRS.E	425	60.987,50	0,26%
TUPRS.E	249	35.731,50	0,15%
TUPRS.E	94	13.489,00	0,06%
TUPRS.E	298	42.763,00	0,18%
TUPRS.E	307	44.054,50	0,19%
TUPRS.E	200	28.700,00	0,12%
TUPRS.E	342	49.077,00	0,21%
TUPRS.E	79	11.336,50	0,05%
TUPRS.E	922	132.307,00	0,56%
TUPRS.E	915	131.302,50	0,55%
TUPRS.E	707	101.454,50	0,43%
TUPRS.E	707	101.454,50	0,43%
TUPRS.E	692	99.302,00	0,42%
TUPRS.E	1.000,00	143.500,00	0,61%
TUPRS.E	1.500,00	215.250,00	0,91%
TUPRS.E	1.000,00	143.500,00	0,61%
TUPRS.E	500	71.750,00	0,30%
TUPRS.E	500	71.750,00	0,30%
TUPRS.E	500	71.750,00	0,30%
TUPRS.E	500	71.750,00	0,30%
TUPRS.E	750	107.625,00	0,45%
TUPRS.E	500	71.750,00	0,30%
TUPRS.E	500	71.750,00	0,30%
VAKBN.E	2.131,00	11.038,58	0,05%
VAKBN.E	6.369,00	32.991,42	0,14%
VAKBN.E	13.000,00	67.340,00	0,28%
VAKBN.E	5.000,00	25.900,00	0,11%
VAKBN.E	10.000,00	51.800,00	0,22%
VAKBN.E	5.000,00	25.900,00	0,11%
VAKBN.E	5.000,00	25.900,00	0,11%
VAKBN.E	5.000,00	25.900,00	0,11%
VAKBN.E	5.000,00	25.900,00	0,11%
VAKBN.E	3.500,00	18.130,00	0,08%
VAKBN.E	2.000,00	10.360,00	0,04%
VAKBN.E	6.000,00	31.080,00	0,13%
VAKBN.E	5.000,00	25.900,00	0,11%
VAKBN.E	2.000,00	10.360,00	0,04%
YKBNK.E	8.281,45	19.958,31	0,08%
YKBNK.E	8.847,24	21.321,86	0,09%
YKBNK.E	8.845,29	21.317,17	0,09%
YKBNK.E	12.526,00	30.187,66	0,13%
YKBNK.E	24.000,00	57.840,00	0,24%
YKBNK.E	25.000,00	60.250,00	0,25%
YKBNK.E	10.000,00	24.100,00	0,10%
YKBNK.E	15.000,00	36.150,00	0,15%
YKBNK.E	10.000,00	24.100,00	0,10%
YKBNK.E	10.000,00	24.100,00	0,10%
YKBNK.E	5.000,00	12.050,00	0,05%

YKBNK.E	17.500,00	42.175,00	0,18%
YKBNK.E	10.000,00	24.100,00	0,10%
YKBNK.E	5.000,00	12.050,00	0,05%
Ana Grup Toplamı	2.547.192,24	22.250.535,67	93,85%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRT010420T19

TRT081123T10

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFOY DEĞERİ

455.179,51	455.179,51	1,92%
1.000.445,21	1.000.445,21	4,22%
1.455.624,72	1.455.624,72	6,14%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	23.706.160,39	100,58%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7.049,50	0,03%	
C. ALACAKLAR (+) :	7.278,82	0,03%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	150.133,73	0,64%	

FON TOPLAM DEĞERİ:

23.570.354,98

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	39.098,25
370.02.000-Denetim Ücreti	707,31
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	273,11
370.04.001-Aracılık Kom	759,84
370.04.200-Brokerage Komisyonu	156,09
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48,00
370.06.000-Saklama Giderleri	209,91
370.15.001-BPP Kom	2,42
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	466,57
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	0,47
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.524,82
370.99.000-Diger Giderler	469,35

TOPLAM

43.716,14

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
ASELS Tem:% 5	33.000,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Verilen Ödünç		27.08.2019-02.01.2020		
Ödünç: Kısmi Kapama		23.09.2019	9.000,00	115.650,00
Verilen Ödünç		28.08.2019-03.01.2020		
Ödünç: Kısmi Kapama		12.09.2019	5.000,00	92.250,00
Verilen Ödünç		06.09.2019-13.01.2020	8.500,00	153.170,00
Ödünç: Kısmi Kapama		25.09.2019	8.500,00	158.270,00
Verilen Ödünç		11.09.2019-16.01.2020	1.500,00	27.840,00
Ödünç: Kısmi Kapama		25.09.2019	1.500,00	27.930,00
Verilen Ödünç		26.09.2019-31.01.2020	5.500,00	102.850,00
Verilen Ödünç		27.09.2019-03.02.2020	10.000,00	130.100,00
[TCELL.E]V.1mmt	BONO/	27.08.2019-02.01.2020	200.000,00	156.614,02
[TCELL.E]V.1mmt	BONO/	27.08.2019-02.01.2020	-200.000,00	161.617,97
[KCHOLE]V.1mmt	BONO/	28.08.2019-03.01.2020	200.000,00	158.811,97
[KCHOLE]V.1mmt	BONO/	28.08.2019-03.01.2020	-200.000,00	156.159,79
[KCHOLE]V.1mmt	BONO/	06.09.2019-13.01.2020	275.000,00	226.951,70
[KCHOLE]V.1mmt	BONO/	06.09.2019-13.01.2020	-275.000,00	224.135,15
[KCHOLE]V.1mmt	BONO/	11.09.2019-16.01.2020	70.000,00	54.633,56
[KCHOLE]V.1mmt	BONO/	11.09.2019-16.01.2020	-70.000,00	57.052,58
[KCHOLE]V.1mmt	BONO/	26.09.2019-31.01.2020	174.676,00	144.321,92
[TCELL.E]V.1mmt	BONO/	27.09.2019-03.02.2020	217.706,00	179.971,87

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

7.298.705.610,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.09.2019		791.205,00	44.001.331,00	0,032474	0,032654	680.008.476,00 TL
03.09.2019		740.416,00	133.932,00	0,032654	0,033225	677.817.387,00 TL
04.09.2019		2.325.021,00	5.944.064,00	0,033225	0,033368	653.949.380,00 TL
05.09.2019		29.812.071,00	9.487.358,00	0,033368	0,033741	660.567.758,00 TL
06.09.2019		2.868.980,00	5.858.287,00	0,033741	0,033821	662.060.827,00 TL
09.09.2019		4.365.218,00	993.760,00	0,033821	0,033358	658.816.686,00 TL
10.09.2019		4.237.901,00	44.120.588,00	0,033358	0,033966	700.929.945,00 TL
11.09.2019		2.007.329,00	908.301,00	0,033966	0,034198	696.143.854,00 TL
12.09.2019		5.694.392,00	188.369,00	0,034198	0,034445	666.508.587,00 TL
13.09.2019		29.823.636,00	642.108,00	0,034445	0,034668	666.106.750,00 TL
16.09.2019		1.043.945,00	22.052.720,00	0,034668	0,034822	669.296.486,00 TL
17.09.2019		18.862.984,00	3.233.981,00	0,034822	0,0346	670.573.006,00 TL
18.09.2019		1.957.461,00	27.383.665,00	0,0346	0,034212	693.934.340,00 TL
19.09.2019		4.022.331,00	19.403.066,00	0,034212	0,034334	705.237.134,00 TL
20.09.2019		8.100.272,00	2.996.530,00	0,034334	0,033775	707.598.348,00 TL
23.09.2019		635.316,00	758.540,00	0,033775	0,033749	705.812.726,00 TL
24.09.2019		2.544.162,00	2.078.629,00	0,033749	0,033676	707.469.121,00 TL
25.09.2019		422.234,00	731.792,00	0,033676	0,034271	707.242.686,00 TL
26.09.2019		958.227,00	1.673.710,00	0,034271	0,034534	703.778.961,00 TL
27.09.2019		5.137.435,00	1.571.960,00	0,034534	0,034299	662.144.805,00 TL
30.09.2019		43.206.116,00	4.334.153,00	0,034299	0,035456	666.038.587,00 TL