

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2018 ve 31/03/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)
 B. KURUCUNUN UNVANI: MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN UNVANI: MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100.000.000,00
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 45.273.911,08
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 2.310.898.600
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 1.10.2013
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,019591
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,018488
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 5,97%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 10,02%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 26,49%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 82,75%
 PAY 9,81%
 TÜREV TEMİNAT 7,43%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 23,20%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0,18%
 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
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0
 H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 597.061,27
 I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 610.647,26
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç. Değ(TL)	%
A.PAY			
CUSAN.E	245.784,00	651.327,60	1,43%
CUSAN.E	80.711,00	213.884,15	0,47%
CUSAN.E	20.000,00	53.000,00	0,12%
CUSAN.E	100.000,00	265.000,00	0,58%
CUSAN.E	50.000,00	132.500,00	0,29%
CUSAN.E	50.000,00	132.500,00	0,29%
CUSAN.E	30.000,00	79.500,00	0,17%
CUSAN.E	20.000,00	53.000,00	0,12%
CUSAN.E	3.505,00	9.288,25	0,02%
CUSAN.E	35.000,00	92.750,00	0,20%
CUSAN.E	15.000,00	39.750,00	0,09%
CUSAN.E	5.000,00	13.250,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	53.000,00	0,12%
CUSAN.E	25.000,00	66.250,00	0,15%
CUSAN.E	25.000,00	66.250,00	0,15%
CUSAN.E	25.000,00	66.250,00	0,15%
AEFES.E	1.364,00	36.527,92	0,08%
AEFES.E	14.920,00	399.557,60	0,88%
AEFES.E	80	2.142,40	
AEFES.E	1.000,00	26.780,00	0,06%
AEFES.E	4.000,00	107.120,00	0,24%
AEFES.E	5.000,00	133.900,00	0,29%
AEFES.E	1.000,00	26.780,00	0,06%
AEFES.E	19.000,00	508.820,00	1,12%
AEFES.E	13.000,00	348.140,00	0,77%
AEFES.E	5.000,00	133.900,00	0,29%
AEFES.E	636	17.032,08	0,04%
AEFES.E	4.000,00	107.120,00	0,24%
AEFES.E	1.000,00	26.780,00	0,06%
AKENR.E	310.000,00	294.500,00	0,65%
AKENR.E	200.000,00	190.000,00	0,42%
AKENR.E	400.000,00	380.000,00	0,84%
AKENR.E	40.000,00	38.000,00	0,08%
AKENR.E	150.000,00	142.500,00	0,31%
AKENR.E	250.000,00	237.500,00	0,52%
AKENR.E	100.000,00	95.000,00	0,21%
AKENR.E	350.000,00	332.500,00	0,73%
AKENR.E	50.000,00	47.500,00	0,10%
AKENR.E	100.000,00	95.000,00	0,21%
AKENR.E	50.000,00	47.500,00	0,10%
AKENR.E	100.000,00	95.000,00	0,21%
ALGYO.E	3.066,00	145.696,32	0,32%
ALGYO.E	1.365,00	64.864,80	0,14%
ALGYO.E	13.000,00	617.760,00	1,36%
ALGYO.E	6.000,00	285.120,00	0,63%
ALGYO.E	5.500,00	261.360,00	0,58%
ALGYO.E	1.000,00	47.520,00	0,10%
ALGYO.E	750	35.640,00	0,08%
ALGYO.E	1.250,00	59.400,00	0,13%
ALGYO.E	62	2.946,24	0,01%
ALGYO.E	3.000,00	142.560,00	0,31%
ALGYO.E	1.500,00	71.280,00	0,16%
ALGYO.E	7	332,64	
ALGYO.E	500	23.760,00	0,05%
ALGYO.E	1.000,00	47.520,00	0,10%
ALGYO.E	2.000,00	95.040,00	0,21%
BAGFS.E	45.962,00	429.285,08	0,94%
BAGFS.E	15.000,00	140.100,00	0,31%
BAGFS.E	9.372,00	87.534,48	0,19%
BAGFS.E	8.773,00	81.939,82	0,18%
BAGFS.E	26.855,00	250.825,70	0,55%
BAGFS.E	15.000,00	140.100,00	0,31%
BAGFS.E	8.000,00	74.720,00	0,16%
BAGFS.E	1.788,00	16.699,92	0,04%
BAGFS.E	10.000,00	93.400,00	0,21%
BAGFS.E	1.745,00	16.298,30	0,04%
BAGFS.E	1.255,00	11.721,70	0,03%
BAGFS.E	2.000,00	18.680,00	0,04%
BAGFS.E	8.068,00	75.355,12	0,17%
BAGFS.E	1.432,00	13.374,88	0,03%
BAGFS.E	4.500,00	42.030,00	0,09%
BAGFS.E	6.000,00	56.040,00	0,12%
BAGFS.E	10.000,00	93.400,00	0,21%
BAGFS.E	6.000,00	56.040,00	0,12%

BAGFS.E	4.000,00	37.360,00	0,08%
BAGFS.E	7.000,00	65.380,00	0,14%
BAGFS.E	7.250,00	67.715,00	0,15%
BAGFS.E	5.000,00	46.700,00	0,10%
BIZIM.E	30.051,00	236.110,71	0,52%
BIZIM.E	85.393,00	670.932,80	1,48%
BIZIM.E	19.698,00	154.767,19	0,34%
BIZIM.E	50.000,00	392.850,00	0,86%
BIZIM.E	1.858,00	14.598,31	0,03%
BIZIM.E	30.000,00	235.710,00	0,52%
BIZIM.E	5.000,00	39.285,00	0,09%
BIZIM.E	8.000,00	62.856,00	0,14%
BIZIM.E	10.000,00	78.570,00	0,17%
BIZIM.E	4.000,00	31.428,00	0,07%
BIZIM.E	6.000,00	47.142,00	0,10%
BUCIM.E	10.621,00	58.765,99	0,13%
BUCIM.E	33.283,00	184.154,84	0,41%
BUCIM.E	21.548,00	119.225,08	0,26%
BUCIM.E	17.101,00	94.619,83	0,21%
BUCIM.E	6.442,00	35.643,59	0,08%
BUCIM.E	50.000,00	276.650,00	0,61%
BUCIM.E	39.098,00	216.329,23	0,48%
BUCIM.E	50.000,00	276.650,00	0,61%
BUCIM.E	21.981,00	121.620,87	0,27%
BUCIM.E	15.000,00	82.995,00	0,18%
BUCIM.E	25.378,00	140.416,47	0,31%
BUCIM.E	19.722,00	109.121,83	0,24%
BUCIM.E	15.510,00	85.816,83	0,19%
BUCIM.E	21.000,00	116.193,00	0,26%
BUCIM.E	390	2.157,87	
BUCIM.E	3.000,00	16.599,00	0,04%
BUCIM.E	5.000,00	27.665,00	0,06%
BUCIM.E	4.010,00	22.187,33	0,05%
BUCIM.E	7.990,00	44.208,67	0,10%
BUCIM.E	7.000,00	38.731,00	0,09%
BUCIM.E	5.926,00	32.788,56	0,07%
DGZTE.E	17.528,00	64.853,60	0,14%
DGZTE.E	41.000,00	151.700,00	0,33%
DGZTE.E	30.461,00	112.705,70	0,25%
DGZTE.E	22.000,00	81.400,00	0,18%
DGZTE.E	10.000,00	37.000,00	0,08%
DGZTE.E	96.391,00	356.646,70	0,78%
DGZTE.E	33.222,00	122.921,40	0,27%
DGZTE.E	10.387,00	38.431,90	0,08%
DGZTE.E	38.058,00	140.814,60	0,31%
DGZTE.E	3.670,00	13.579,00	0,03%
DGZTE.E	11.000,00	40.700,00	0,09%
DGZTE.E	20.000,00	74.000,00	0,16%
DGZTE.E	10.000,00	37.000,00	0,08%
DGZTE.E	5.000,00	18.500,00	0,04%
DGZTE.E	9.595,00	35.501,50	0,08%
DGZTE.E	13.331,00	49.324,70	0,11%
DGZTE.E	7.404,00	27.394,80	0,06%
DGZTE.E	2.273,00	8.410,10	0,02%
DGZTE.E	5.000,00	18.500,00	0,04%
DGZTE.E	14.439,00	53.424,30	0,12%
DGZTE.E	2.561,00	9.475,70	0,02%
DGZTE.E	18.505,00	68.468,50	0,15%
DGZTE.E	4.850,00	17.945,00	0,04%
DGZTE.E	26.150,00	96.755,00	0,21%
DGZTE.E	1.625,00	6.012,50	0,01%
DGZTE.E	3.729,00	13.797,30	0,03%
DGZTE.E	332	1.228,40	
DGZTE.E	939	3.474,30	0,01%
DGZTE.E	5.000,00	18.500,00	0,04%
DGZTE.E	7.000,00	25.900,00	0,06%
DGZTE.E	2.000,00	7.400,00	0,02%
DGZTE.E	29.000,00	107.300,00	0,24%
DGZTE.E	7.000,00	25.900,00	0,06%
DGZTE.E	400.000,00	1.480.000,00	3,26%
DGZTE.E	90.550,00	335.035,00	0,74%
DGZTE.E	50.000,00	185.000,00	0,41%
DGZTE.E	83.862,00	310.289,40	0,68%
DGZTE.E	16.138,00	59.710,60	0,13%
ENKAI.E	330.000,00	1.818.300,00	4,00%
ENKAI.E	40.000,00	220.400,00	0,48%
ENKAI.E	10.000,00	55.100,00	0,12%
ENKAI.E	120.000,00	661.200,00	1,45%
ENKAI.E	90.000,00	495.900,00	1,09%
GSDHO.E	375.000,00	352.500,00	0,78%
GSDHO.E	1.000.000,00	940.000,00	2,07%
GSDHO.E	200.000,00	188.000,00	0,41%
GSDHO.E	50.000,00	47.000,00	0,10%
GSDHO.E	100.000,00	94.000,00	0,21%
GSDHO.E	150.000,00	141.000,00	0,31%
GSDHO.E	400.000,00	376.000,00	0,83%
GSDHO.E	50.000,00	47.000,00	0,10%
GSDHO.E	25.000,00	23.500,00	0,05%
GUBRF.E	85.000,00	352.750,00	0,78%
GUBRF.E	80.000,00	332.000,00	0,73%
GUBRF.E	100.000,00	415.000,00	0,91%
GUBRF.E	70.000,00	290.500,00	0,64%
GUBRF.E	15.000,00	62.250,00	0,14%
GUBRF.E	20.000,00	83.000,00	0,18%
GUBRF.E	30.000,00	124.500,00	0,27%
GUBRF.E	50.000,00	207.500,00	0,46%
GUBRF.E	50.000,00	207.500,00	0,46%
ISGYO.E	225.000,00	288.000,00	0,63%
ISGYO.E	107.500,00	137.600,00	0,30%
ISGYO.E	10.750,00	13.760,00	0,03%
ISGYO.E	96.750,00	123.840,00	0,27%
ISGYO.E	53.750,00	68.800,00	0,15%
ISGYO.E	6.250,00	8.000,00	0,02%
ISGYO.E	30.000,00	38.400,00	0,08%
ISGYO.E	20.000,00	25.600,00	0,06%
ISGYO.E	50.000,00	64.000,00	0,14%
ISGYO.E	50.000,00	64.000,00	0,14%
ISGYO.E	100.000,00	128.000,00	0,28%
ISGYO.E	100.000,00	128.000,00	0,28%
ISGYO.E	100.000,00	128.000,00	0,28%
ISGYO.E	700.000,00	896.000,00	1,97%
ISGYO.E	650.000,00	832.000,00	1,83%
ISGYO.E	300.000,00	384.000,00	0,84%
ISGYO.E	100.000,00	128.000,00	0,28%
ISGYO.E	100.000,00	128.000,00	0,28%
ISGYO.E	50.000,00	64.000,00	0,14%
ISGYO.E	150.000,00	192.000,00	0,42%

KUTPO.E	71.357,00	426.001,29	0,94%
KUTPO.E	50.000,00	298.500,00	0,66%
KUTPO.E	45.067,00	269.049,99	0,59%
KUTPO.E	23.509,00	140.348,73	0,31%
KUTPO.E	30.000,00	179.100,00	0,39%
KUTPO.E	3.837,00	22.906,89	0,05%
KUTPO.E	15.000,00	89.550,00	0,20%
KUTPO.E	3.813,00	22.763,61	0,05%
KUTPO.E	1.187,00	7.086,39	0,02%
KUTPO.E	45.035,00	268.858,95	0,59%
KUTPO.E	1.195,00	7.134,15	0,02%
KUTPO.E	5.842,00	34.876,74	0,08%
KUTPO.E	4.158,00	24.823,26	0,05%
KUTPO.E	5.000,00	29.850,00	0,07%
KUTPO.E	15.000,00	89.550,00	0,20%
SAHOLE	180.000,00	1.890.000,00	4,16%
SAHOLE	15.000,00	157.500,00	0,35%
SAHOLE	5.000,00	52.500,00	0,12%
SAHOLE	5.000,00	52.500,00	0,12%
TSGYO.E	314.473,00	238.999,48	0,53%
TSGYO.E	500.000,00	380.000,00	0,84%
TSGYO.E	150.000,00	114.000,00	0,25%
TSGYO.E	100.000,00	76.000,00	0,17%
TSGYO.E	100.000,00	76.000,00	0,17%
TSGYO.E	300.000,00	228.000,00	0,50%
TSGYO.E	500.000,00	380.000,00	0,84%
TSGYO.E	155.594,00	118.251,44	0,26%
TSGYO.E	44.406,00	33.748,56	0,07%
TSGYO.E	242.266,00	184.122,16	0,41%
TSGYO.E	57.734,00	43.877,84	0,10%
TSGYO.E	150.000,00	114.000,00	0,25%
TSGYO.E	104.744,00	79.605,44	0,18%
TSGYO.E	830.783,00	631.395,08	1,39%
TSGYO.E	290.341,00	220.659,16	0,49%
TSGYO.E	59.659,00	45.340,84	0,10%
TSGYO.E	346.325,00	263.207,00	0,58%
TSGYO.E	224.533,00	170.645,08	0,38%
TSGYO.E	779.142,00	592.147,92	1,30%
TSGYO.E	30.000,00	22.800,00	0,05%
TSGYO.E	20.000,00	15.200,00	0,03%
TSGYO.E	30.969,00	23.536,44	0,05%
TSGYO.E	169.031,00	128.463,56	0,28%
Ana Grup Toplamı	17.410.000,00	37.612.190,00	82,75%
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			
VIOP-TL	4.497.312,97	4.460.562,97	9,81%
Toplam	4.497.312,97	4.460.562,97	9,81%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	4.497.312,97	4.460.562,97	9,81%
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			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	3.379.299,66	3.379.299,66	7,43%
Toplam	3.379.299,66	3.379.299,66	7,43%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3.379.299,66	3.379.299,66	7,43%
FON PORTFOY DEĞERİ	25.286.612,63	45.452.052,63	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	45.452.052,63	100,39%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7.337,76	0,02%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	185.479,31	0,41%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	45.273.911,08		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	65.014,58		
370.02.000-Denetim Ücreti	102,9		
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2.493,25		
370.04.200-Brokerage Komisyonu	994,17		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8		
370.06.000-Saklama Giderleri	239,32		
370.15.001-BPP Kom	994,17		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	863,37		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3.117,14		
370.99.000-Diger Giderler	169,63		

TOPLAM74.027,33

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

Açıklama

Nominal (TL)

2.850.000,00

ISGYO Tem:% 8

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

Pay

BİZİM.E

13.03.2018

5.034,00

43.795,80

Pay

BİZİM.E

13.03.2018

2.000,00

17.420,00

Pay

BİZİM.E

13.03.2018

1.000,00

8.720,00

Pay

BİZİM.E

13.03.2018

3.100,00

27.063,00

Pay

BİZİM.E

13.03.2018

2.000,00

17.480,00

Pay

BİZİM.E

13.03.2018

1.000,00

8.750,00

Pay

BİZİM.E

13.03.2018

1.000,00

8.760,00

Pay

BİZİM.E

13.03.2018

2.000,00

17.540,00

Pay

BİZİM.E

13.03.2018

1.000,00

8.780,00

Pay

BİZİM.E

14.03.2018

1.866,00

16.476,78

Pay

BİZİM.E

14.03.2018

6.000,00

52.800,00

Pay

ENKAI.E

22.03.2018

20.000,00

106.600,00

Pay

DOHOL.E

26.03.2018

500.000,00

670.000,00

Pay

DOHOL.E

26.03.2018

1.000.000,00

1.370.000,00

Pay

DOHOL.E

26.03.2018

1.000.000,00

1.380.000,00

TBPP

01.03.18-02.03.18

2.396.000,00

2.396.856,65

TBPP

02.03.18-05.03.18

2.396.000,00

2.398.550,26

TBPP

05.03.18-06.03.18

2.341.000,00

2.341.833,78

TBPP

06.03.18-07.03.18

2.426.000,00

2.426.870,70

TBPP

07.03.18-08.03.18

2.426.000,00

2.426.870,70

TBPP

08.03.18-09.03.18

2.426.000,00

2.426.847,44

TBPP

09.03.18-12.03.18

2.341.000,00

2.343.501,34

TBPP

12.03.18-13.03.18

2.343.000,00

2.343.837,70

TBPP

13.03.18-14.03.18

2.725.000,00

2.725.974,28

TBPP

14.03.18-15.03.18

2.726.000,00

2.726.959,70

TBPP

15.03.18-16.03.18

1.726.000,00

1.726.610,01

TBPP

16.03.18-19.03.18

1.532.000,00

1.533.624,34

TBPP

19.03.18-20.03.18

1.533.000,00

1.533.548,10

TBPP

20.03.18-21.03.18

1.533.000,00

1.533.552,30

TBPP

21.03.18-22.03.18

1.235.000,00

1.235.441,55

TBPP

22.03.18-23.03.18

1.160.000,00

1.160.409,97

TBPP

22.03.18-23.03.18

85.000,00

85.029,92

TBPP

23.03.18-26.03.18

1.245.000,00

1.246.340,51

TBPP

26.03.18-27.03.18

879.000,00

879.313,07

TBPP

27.03.18-28.03.18

899.000,00

899.326,35

TBPP

28.03.18-29.03.18

3.900.000,00

3.901.410,41

TBPP

29.03.18-30.03.18

3.225.000,00

3.226.197,23

TBPP

29.03.18-30.03.18

466.000,00

466.172,99

TBPP

30.03.18-02.04.18

3.375.000,00

3.379.299,66

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)

Pay

DGZTE.E

13.03.2018

50.000,00

147.500,00

Pay

DGZTE.E

13.03.2018

50.000,00

148.500,00

Pay

DGZTE.E

13.03.2018

25.000,00

73.500,00

Pay

DGZTE.E

13.03.2018

30.000,00

86.700,00

Pay

DGZTE.E

13.03.2018

70.000,00

201.600,00

Pay

DGZTE.E

13.03.2018

110.000,00

315.700,00

Pay

DGZTE.E

13.03.2018

20.000,00

57.200,00

Pay

DGZTE.E

13.03.2018

10.000,00

28.300,00

Pay

DGZTE.E

13.03.2018

10.000,00

28.400,00

Pay

DGZTE.E

13.03.2018

25.000,00

71.250,00

Pay

DGZTE.E

14.03.2018

70.000,00

203.700,00

Pay

DGZTE.E

14.03.2018

10.550,00

30.595,00

Pay

DGZTE.E

14.03.2018

10.000,00

28.900,00

Pay

DGZTE.E

19.03.2018

50.000,00

142.000,00

Pay

SAHOL.E

19.03.2018

5.000,00

52.050,00

Pay

SAHOL.E

19.03.2018

10.000,00

104.200,00

Pay

GUBRF.E

26.03.2018

50.000,00

205.000,00

Pay

SAHOL.E

26.03.2018

5.000,00

52.600,00

Pay

ALGYO.E

26.03.2018

500

23.440,00

Pay

ALGYO.E

26.03.2018

500

23.430,00

Pay

ALGYO.E

26.03.2018

500

23.420,00

Pay

ALGYO.E

26.03.2018

500

23.410,00

Pay

BUCIM.E

27.03.2018

5.926,00

32.355,96

Pay

ISGYO.E

27.03.2018

150.000,00

193.500,00

Pay

TSGYO.E

27.03.2018

169.031,00

130.153,87

Pay

DGZTE.E

28.03.2018

6.922,00

25.957,50

Pay

DGZTE.E

28.03.2018

19.500,00

73.320,00

Pay

DGZTE.E

28.03.2018

6.109,00

23.030,93

Pay

DGZTE.E

28.03.2018

9.006,00

34.042,68

Pay

DGZTE.E

28.03.2018

7.665,00

29.050,35

Pay

DGZTE.E

28.03.2018

34.660,00

131.708,00

Pay

DGZTE.E

29.03.2018

6.138,00

22.587,84

Pay

DGZTE.E

29.03.2018

5.000,00

18.450,00

Pay

DGZTE.E

29.03.2018

5.000,00

18.500,00

Pay

SAHOL.E

29.03.2018

5.000,00

52.100,00

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi10.000.000.000,00

Tarih

Pay Alışı

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Pay Döviz Kodu

01.03.2018

2.704.961,00

0,018538

0,018488

2.313.347.317,00

TL

02.03.2018

0,018488

0,018532

2.313.347.317,00

TL

05.03.2018

0,018532

0,018565

2.313.347.317,00

TL

06.03.2018

4.555.225,00

0,018565

0,018542

2.317.902.542,00

TL

07.03.2018

0,018542

0,018592

2.317.902.542,00

TL

08.03.2018

0,018592

0,018777

2.313.347.317,00

TL

09.03.2018

4.555.225,00

0,018777

0,018675

2.313.347.317,00

TL

12.03.2018

0,018675

0,018657

2.313.347.317,00

TL

13.03.2018

20.726.298,00

0,018657

0,018425

2.334.073.615,00

TL

14.03.2018

0,018425

0,018306

2.334.073.615,00

TL

15.03.2018

0,018306

0,018304

2.334.073.615,00

TL

16.03.2018

0,018304

0,018298

2.334.073.615,00

TL

19.03.2018			0,018298	0,018356	2.334.073.615,00	TL
20.03.2018			0,018356	0,018433	2.334.073.615,00	TL
21.03.2018			0,018433	0,018379	2.334.073.615,00	TL
22.03.2018		500.000,00	0,018379	0,018747	2.334.573.615,00	TL
23.03.2018			0,018747	0,019214	2.307.243.866,00	TL
26.03.2018	27.329.749,00	2.654.734,00	0,019214	0,019462	2.309.898.600,00	TL
27.03.2018		1.000.000,00	0,019462	0,019667	2.310.898.600,00	TL
28.03.2018			0,019667	0,01962	2.310.898.600,00	TL
29.03.2018			0,01962	0,019623	2.310.898.600,00	TL
30.03.2018			0,019623	0,019577	2.310.898.600,00	TL