

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2018 ve 30/04/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| B. KURUCUNUN UNVANI:     | MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                              |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                              |
| Ç. FON TUTARI: (TL)      | 100.000.000,00                                                     |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)    | 47.666.272,69                                                      |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 2.324.927,404                                                      |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 1.10.2013                                                          |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                                            |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |    |            |
|---------------------------------------------------------|----|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | TL | 0,020502   |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       |    | 0,019591   |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               |    | 4,65%      |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    |    | 15,13%     |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               |    | 30,76%     |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |    |            |
| PAY                                                     |    | 82,90%     |
| TÜREV TEMİNAT                                           |    | 13,86%     |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI                           |    | 3,25%      |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        |    | 23,15%     |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |    |            |
| Hisse :                                                 |    | 0,15%      |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    |    | 0,00%      |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    |    | 0,00%      |
| Kıra Sertifikaları Devir Hızı :                         |    | 0,00%      |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :                   |    | 0,00%      |
| Altın Devir Hızı :                                      |    | 0,00%      |
| Varant Devir Hızı :                                     |    | 0,00%      |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           |    | 0          |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                   |    | 313.305,40 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                   |    | 29.882,00  |
| 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  | 594.797,28    | 1,25% |
| CUSAN.E | 80.711,00   | 195.320,62    | 0,41% |
| CUSAN.E | 20.000,00   | 48.400,00     | 0,10% |
| CUSAN.E | 100.000,00  | 242.000,00    | 0,51% |
| CUSAN.E | 50.000,00   | 121.000,00    | 0,25% |
| CUSAN.E | 50.000,00   | 121.000,00    | 0,25% |
| CUSAN.E | 30.000,00   | 72.600,00     | 0,15% |
| CUSAN.E | 20.000,00   | 48.400,00     | 0,10% |
| CUSAN.E | 3.505,00    | 8.482,10      | 0,02% |
| CUSAN.E | 35.000,00   | 84.700,00     | 0,18% |
| CUSAN.E | 15.000,00   | 36.300,00     | 0,08% |
| CUSAN.E | 5.000,00    | 12.100,00     | 0,03% |
| CUSAN.E | 20.000,00   | 48.400,00     | 0,10% |
| CUSAN.E | 25.000,00   | 60.500,00     | 0,13% |
| CUSAN.E | 25.000,00   | 60.500,00     | 0,13% |
| CUSAN.E | 25.000,00   | 60.500,00     | 0,13% |
| CUSAN.E | 20.000,00   | 48.400,00     | 0,10% |
| CUSAN.E | 30.000,00   | 72.600,00     | 0,15% |
| CUSAN.E | 10.000,00   | 24.200,00     | 0,05% |
| CUSAN.E | 25.000,00   | 60.500,00     | 0,13% |
| AEFES.E | 1.364,00    | 36.336,96     | 0,08% |
| AEFES.E | 14.920,00   | 397.468,80    | 0,83% |
| AEFES.E | 80          | 2.131,20      |       |
| AEFES.E | 1.000,00    | 26.640,00     | 0,06% |
| AEFES.E | 4.000,00    | 106.560,00    | 0,22% |
| AEFES.E | 5.000,00    | 133.200,00    | 0,28% |
| AEFES.E | 1.000,00    | 26.640,00     | 0,06% |
| AEFES.E | 19.000,00   | 506.160,00    | 1,06% |
| AEFES.E | 13.000,00   | 346.320,00    | 0,73% |
| AEFES.E | 5.000,00    | 133.200,00    | 0,28% |
| AEFES.E | 636         | 16.943,04     | 0,04% |
| AEFES.E | 4.000,00    | 106.560,00    | 0,22% |
| AEFES.E | 1.000,00    | 26.640,00     | 0,06% |
| AKENR.E | 310.000,00  | 254.200,00    | 0,53% |
| AKENR.E | 200.000,00  | 164.000,00    | 0,34% |
| AKENR.E | 400.000,00  | 328.000,00    | 0,69% |
| AKENR.E | 40.000,00   | 32.800,00     | 0,07% |
| AKENR.E | 150.000,00  | 123.000,00    | 0,26% |
| AKENR.E | 250.000,00  | 205.000,00    | 0,43% |
| AKENR.E | 100.000,00  | 82.000,00     | 0,17% |
| AKENR.E | 350.000,00  | 287.000,00    | 0,60% |
| AKENR.E | 50.000,00   | 41.000,00     | 0,09% |
| AKENR.E | 100.000,00  | 82.000,00     | 0,17% |
| AKENR.E | 50.000,00   | 41.000,00     | 0,09% |
| AKENR.E | 100.000,00  | 82.000,00     | 0,17% |
| AKENR.E | 100.000,00  | 82.000,00     | 0,17% |
| AKENR.E | 100.000,00  | 82.000,00     | 0,17% |
| ALGYO.E | 3.066,00    | 134.965,32    | 0,28% |
| ALGYO.E | 1.365,00    | 60.087,30     | 0,13% |
| ALGYO.E | 13.000,00   | 572.260,00    | 1,20% |
| ALGYO.E | 6.000,00    | 264.120,00    | 0,55% |
| ALGYO.E | 5.500,00    | 242.110,00    | 0,51% |
| ALGYO.E | 1.000,00    | 44.020,00     | 0,09% |
| ALGYO.E | 750         | 33.015,00     | 0,07% |
| ALGYO.E | 1.250,00    | 55.025,00     | 0,12% |
| ALGYO.E | 62          | 2.729,24      | 0,01% |
| ALGYO.E | 3.000,00    | 132.060,00    | 0,28% |
| ALGYO.E | 1.500,00    | 66.030,00     | 0,14% |
| ALGYO.E | 7           | 308,14        |       |
| ALGYO.E | 500         | 22.010,00     | 0,05% |
| ALGYO.E | 1.000,00    | 44.020,00     | 0,09% |
| ALGYO.E | 2.000,00    | 88.040,00     | 0,18% |
| ALGYO.E | 1.000,00    | 44.020,00     | 0,09% |
| BAGFS.E | 45.962,00   | 403.546,36    | 0,85% |
| BAGFS.E | 15.000,00   | 131.700,00    | 0,28% |
| BAGFS.E | 9.372,00    | 82.286,16     | 0,17% |
| BAGFS.E | 8.773,00    | 77.026,94     | 0,16% |
| BAGFS.E | 26.855,00   | 235.786,90    | 0,49% |
| BAGFS.E | 15.000,00   | 131.700,00    | 0,28% |
| BAGFS.E | 8.000,00    | 70.240,00     | 0,15% |
| BAGFS.E | 1.788,00    | 15.698,64     | 0,03% |
| BAGFS.E | 10.000,00   | 87.800,00     | 0,18% |
| BAGFS.E | 1.745,00    | 15.321,10     | 0,03% |
| BAGFS.E | 1.255,00    | 11.018,90     | 0,02% |

|         |              |              |       |
|---------|--------------|--------------|-------|
| BAGFS.E | 2.000,00     | 17.560,00    | 0,04% |
| BAGFS.E | 8.068,00     | 70.837,04    | 0,15% |
| BAGFS.E | 1.432,00     | 12.572,96    | 0,03% |
| BAGFS.E | 4.500,00     | 39.510,00    | 0,08% |
| BAGFS.E | 6.000,00     | 52.680,00    | 0,11% |
| BAGFS.E | 10.000,00    | 87.800,00    | 0,18% |
| BAGFS.E | 6.000,00     | 52.680,00    | 0,11% |
| BAGFS.E | 4.000,00     | 35.120,00    | 0,07% |
| BAGFS.E | 7.000,00     | 61.460,00    | 0,13% |
| BAGFS.E | 7.250,00     | 63.655,00    | 0,13% |
| BAGFS.E | 5.000,00     | 43.900,00    | 0,09% |
| BAGFS.E | 15.000,00    | 131.700,00   | 0,28% |
| BAGFS.E | 5.000,00     | 43.900,00    | 0,09% |
| BAGFS.E | 15.000,00    | 131.700,00   | 0,28% |
| BIZIM.E | 30.051,00    | 240.408,00   | 0,50% |
| BIZIM.E | 85.393,00    | 683.144,00   | 1,43% |
| BIZIM.E | 19.698,00    | 157.584,00   | 0,33% |
| BIZIM.E | 50.000,00    | 400.000,00   | 0,84% |
| BIZIM.E | 1.858,00     | 14.864,00    | 0,03% |
| BIZIM.E | 30.000,00    | 240.000,00   | 0,50% |
| BIZIM.E | 5.000,00     | 40.000,00    | 0,08% |
| BIZIM.E | 8.000,00     | 64.000,00    | 0,13% |
| BIZIM.E | 10.000,00    | 80.000,00    | 0,17% |
| BIZIM.E | 4.000,00     | 32.000,00    | 0,07% |
| BIZIM.E | 6.000,00     | 48.000,00    | 0,10% |
| BIZIM.E | 10.000,00    | 80.000,00    | 0,17% |
| BIZIM.E | 10.000,00    | 80.000,00    | 0,17% |
| BUCIM.E | 10.621,00    | 58.096,87    | 0,12% |
| BUCIM.E | 33.283,00    | 182.058,01   | 0,38% |
| BUCIM.E | 21.548,00    | 117.867,56   | 0,25% |
| BUCIM.E | 17.101,00    | 93.542,47    | 0,20% |
| BUCIM.E | 6.442,00     | 35.237,74    | 0,07% |
| BUCIM.E | 50.000,00    | 273.500,00   | 0,57% |
| BUCIM.E | 39.098,00    | 213.866,06   | 0,45% |
| BUCIM.E | 50.000,00    | 273.500,00   | 0,57% |
| BUCIM.E | 21.981,00    | 120.236,07   | 0,25% |
| BUCIM.E | 15.000,00    | 82.050,00    | 0,17% |
| BUCIM.E | 25.378,00    | 138.817,66   | 0,29% |
| BUCIM.E | 19.722,00    | 107.879,34   | 0,23% |
| BUCIM.E | 15.510,00    | 84.839,70    | 0,18% |
| BUCIM.E | 21.000,00    | 114.870,00   | 0,24% |
| BUCIM.E | 390          | 2.133,30     |       |
| BUCIM.E | 3.000,00     | 16.410,00    | 0,03% |
| BUCIM.E | 5.000,00     | 27.350,00    | 0,06% |
| BUCIM.E | 4.010,00     | 21.934,70    | 0,05% |
| BUCIM.E | 7.990,00     | 43.705,30    | 0,09% |
| BUCIM.E | 7.000,00     | 38.290,00    | 0,08% |
| BUCIM.E | 5.926,00     | 32.415,22    | 0,07% |
| DGZTE.E | 19.047,00    | 94.282,65    | 0,20% |
| DGZTE.E | 3.670,00     | 18.166,50    | 0,04% |
| DGZTE.E | 11.000,00    | 54.450,00    | 0,11% |
| DGZTE.E | 20.000,00    | 99.000,00    | 0,21% |
| DGZTE.E | 10.000,00    | 49.500,00    | 0,10% |
| DGZTE.E | 5.000,00     | 24.750,00    | 0,05% |
| DGZTE.E | 9.595,00     | 47.495,25    | 0,10% |
| DGZTE.E | 13.331,00    | 65.988,45    | 0,14% |
| DGZTE.E | 7.404,00     | 36.649,80    | 0,08% |
| DGZTE.E | 2.273,00     | 11.251,35    | 0,02% |
| DGZTE.E | 5.000,00     | 24.750,00    | 0,05% |
| DGZTE.E | 14.439,00    | 71.473,05    | 0,15% |
| DGZTE.E | 2.561,00     | 12.676,95    | 0,03% |
| DGZTE.E | 18.505,00    | 91.599,75    | 0,19% |
| DGZTE.E | 4.850,00     | 24.007,50    | 0,05% |
| DGZTE.E | 26.150,00    | 129.442,50   | 0,27% |
| DGZTE.E | 1.625,00     | 8.043,75     | 0,02% |
| DGZTE.E | 3.729,00     | 18.458,55    | 0,04% |
| DGZTE.E | 332          | 1.643,40     |       |
| DGZTE.E | 939          | 4.648,05     | 0,01% |
| DGZTE.E | 5.000,00     | 24.750,00    | 0,05% |
| DGZTE.E | 7.000,00     | 34.650,00    | 0,07% |
| DGZTE.E | 2.000,00     | 9.900,00     | 0,02% |
| DGZTE.E | 29.000,00    | 143.550,00   | 0,30% |
| DGZTE.E | 7.000,00     | 34.650,00    | 0,07% |
| DGZTE.E | 400.000,00   | 1.980.000,00 | 4,15% |
| DGZTE.E | 90.550,00    | 448.222,50   | 0,94% |
| DGZTE.E | 50.000,00    | 247.500,00   | 0,52% |
| DGZTE.E | 83.862,00    | 415.116,90   | 0,87% |
| DGZTE.E | 16.138,00    | 79.883,10    | 0,17% |
| DGZTE.E | 10.000,00    | 49.500,00    | 0,10% |
| DOHOL.E | 1.500.000,00 | 1.530.000,00 | 3,21% |
| DOHOL.E | 400.000,00   | 408.000,00   | 0,85% |
| DOHOL.E | 600.000,00   | 612.000,00   | 1,28% |
| ENKAIE  | 310.000,00   | 1.515.900,00 | 3,18% |
| ENKAIE  | 40.000,00    | 195.600,00   | 0,41% |
| ENKAIE  | 10.000,00    | 48.900,00    | 0,10% |
| ENKAIE  | 120.000,00   | 586.800,00   | 1,23% |
| ENKAIE  | 90.000,00    | 440.100,00   | 0,92% |
| GSDHO.E | 225.000,00   | 207.000,00   | 0,43% |
| GSDHO.E | 1.000.000,00 | 920.000,00   | 1,93% |
| GSDHO.E | 200.000,00   | 184.000,00   | 0,39% |
| GSDHO.E | 50.000,00    | 46.000,00    | 0,10% |
| GSDHO.E | 100.000,00   | 92.000,00    | 0,19% |
| GSDHO.E | 150.000,00   | 138.000,00   | 0,29% |
| GSDHO.E | 400.000,00   | 368.000,00   | 0,77% |
| GSDHO.E | 50.000,00    | 46.000,00    | 0,10% |
| GSDHO.E | 25.000,00    | 23.000,00    | 0,05% |
| GUBRF.E | 85.000,00    | 327.250,00   | 0,69% |
| GUBRF.E | 80.000,00    | 308.000,00   | 0,65% |
| GUBRF.E | 100.000,00   | 385.000,00   | 0,81% |
| GUBRF.E | 70.000,00    | 269.500,00   | 0,56% |
| GUBRF.E | 15.000,00    | 57.750,00    | 0,12% |
| GUBRF.E | 20.000,00    | 77.000,00    | 0,16% |
| GUBRF.E | 30.000,00    | 115.500,00   | 0,24% |
| GUBRF.E | 50.000,00    | 192.500,00   | 0,40% |
| GUBRF.E | 50.000,00    | 192.500,00   | 0,40% |
| GUBRF.E | 20.000,00    | 77.000,00    | 0,16% |
| GUBRF.E | 30.000,00    | 115.500,00   | 0,24% |
| ISGYO.E | 205.000,00   | 250.100,00   | 0,52% |
| ISGYO.E | 107.500,00   | 131.150,00   | 0,27% |
| ISGYO.E | 10.750,00    | 13.115,00    | 0,03% |
| ISGYO.E | 96.750,00    | 118.035,00   | 0,25% |
| ISGYO.E | 53.750,00    | 65.575,00    | 0,14% |
| ISGYO.E | 6.250,00     | 7.625,00     | 0,02% |
| ISGYO.E | 30.000,00    | 36.600,00    | 0,08% |
| ISGYO.E | 20.000,00    | 24.400,00    | 0,05% |
| ISGYO.E | 50.000,00    | 61.000,00    | 0,13% |
| ISGYO.E | 50.000,00    | 61.000,00    | 0,13% |

|                                     |               |               |        |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| ISGYO.E                             | 100.000,00    | 122.000,00    | 0,26%  |
| ISGYO.E                             | 100.000,00    | 122.000,00    | 0,26%  |
| ISGYO.E                             | 100.000,00    | 122.000,00    | 0,26%  |
| ISGYO.E                             | 700.000,00    | 854.000,00    | 1,79%  |
| ISGYO.E                             | 650.000,00    | 793.000,00    | 1,66%  |
| ISGYO.E                             | 300.000,00    | 366.000,00    | 0,77%  |
| ISGYO.E                             | 100.000,00    | 122.000,00    | 0,26%  |
| ISGYO.E                             | 100.000,00    | 122.000,00    | 0,26%  |
| ISGYO.E                             | 50.000,00     | 61.000,00     | 0,13%  |
| ISGYO.E                             | 150.000,00    | 183.000,00    | 0,38%  |
| KUTPO.E                             | 71.357,00     | 404.594,19    | 0,85%  |
| KUTPO.E                             | 50.000,00     | 283.500,00    | 0,59%  |
| KUTPO.E                             | 45.067,00     | 255.529,89    | 0,54%  |
| KUTPO.E                             | 23.509,00     | 133.296,03    | 0,28%  |
| KUTPO.E                             | 30.000,00     | 170.100,00    | 0,36%  |
| KUTPO.E                             | 3.837,00      | 21.755,79     | 0,06%  |
| KUTPO.E                             | 15.000,00     | 85.050,00     | 0,18%  |
| KUTPO.E                             | 3.813,00      | 21.619,71     | 0,06%  |
| KUTPO.E                             | 1.187,00      | 6.730,29      | 0,01%  |
| KUTPO.E                             | 45.035,00     | 255.348,45    | 0,53%  |
| KUTPO.E                             | 1.195,00      | 6.775,65      | 0,01%  |
| KUTPO.E                             | 5.842,00      | 33.124,14     | 0,07%  |
| KUTPO.E                             | 4.158,00      | 23.575,86     | 0,05%  |
| KUTPO.E                             | 5.000,00      | 28.350,00     | 0,06%  |
| KUTPO.E                             | 15.000,00     | 85.050,00     | 0,18%  |
| KUTPO.E                             | 15.000,00     | 85.050,00     | 0,18%  |
| SAHOL.E                             | 180.000,00    | 1.731.600,00  | 3,63%  |
| SAHOL.E                             | 15.000,00     | 144.300,00    | 0,30%  |
| SAHOL.E                             | 5.000,00      | 48.100,00     | 0,10%  |
| SAHOL.E                             | 5.000,00      | 48.100,00     | 0,10%  |
| SAHOL.E                             | 5.000,00      | 48.100,00     | 0,10%  |
| TSGYO.E                             | 314.473,00    | 223.275,83    | 0,47%  |
| TSGYO.E                             | 500.000,00    | 355.000,00    | 0,74%  |
| TSGYO.E                             | 150.000,00    | 106.500,00    | 0,22%  |
| TSGYO.E                             | 100.000,00    | 71.000,00     | 0,15%  |
| TSGYO.E                             | 100.000,00    | 71.000,00     | 0,15%  |
| TSGYO.E                             | 300.000,00    | 213.000,00    | 0,45%  |
| TSGYO.E                             | 500.000,00    | 355.000,00    | 0,74%  |
| TSGYO.E                             | 155.594,00    | 110.471,74    | 0,23%  |
| TSGYO.E                             | 44.406,00     | 31.528,26     | 0,07%  |
| TSGYO.E                             | 242.266,00    | 172.008,86    | 0,36%  |
| TSGYO.E                             | 57.734,00     | 40.991,14     | 0,09%  |
| TSGYO.E                             | 150.000,00    | 106.500,00    | 0,22%  |
| TSGYO.E                             | 104.744,00    | 74.368,24     | 0,16%  |
| TSGYO.E                             | 830.783,00    | 589.855,93    | 1,24%  |
| TSGYO.E                             | 290.341,00    | 206.142,11    | 0,43%  |
| TSGYO.E                             | 59.659,00     | 42.357,89     | 0,09%  |
| TSGYO.E                             | 346.325,00    | 245.890,75    | 0,52%  |
| TSGYO.E                             | 224.533,00    | 159.418,43    | 0,33%  |
| TSGYO.E                             | 779.142,00    | 553.190,82    | 1,16%  |
| TSGYO.E                             | 30.000,00     | 21.300,00     | 0,04%  |
| TSGYO.E                             | 20.000,00     | 14.200,00     | 0,03%  |
| TSGYO.E                             | 30.969,00     | 21.987,99     | 0,05%  |
| TSGYO.E                             | 169.031,00    | 120.012,01    | 0,25%  |
| TSGYO.E                             | 200.000,00    | 142.000,00    | 0,30%  |
| TSGYO.E                             | 186.465,00    | 132.390,15    | 0,28%  |
| TSGYO.E                             | 113.535,00    | 80.609,85     | 0,17%  |
| Ana Grup Toplamı                    | 20.361.000,00 | 39.572.170,00 | 82,89% |
| 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                             | 5.632.514,05  | 6.614.264,05  | 13,86% |
| Toplam                              | 5.632.514,05  | 6.614.264,05  | 13,86% |
| ALIM OPSİYONU                       |               |               |        |
| Ç.1.VIOP OPSİYON                    |               |               |        |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |               |               |        |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |               |               |        |
| Ana Grup Toplamı                    | 5.632.514,05  | 6.614.264,05  | 13,85% |
| Ana Grup Toplamı                    | 5.632.514,05  | 6.614.264,05  | 13,85% |
| 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                                | 1.549.136,61  | 1.549.136,61  | 3,25%  |
| Toplam                              | 1.549.136,61  | 1.549.136,61  | 3,25%  |
| MEVDUAT                             |               |               |        |
| YP MEVDUAT                          |               |               |        |
| YATIRIM FONU                        |               |               |        |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |               |               |        |
| Ana Grup Toplamı                    | 1.549.136,61  | 1.549.136,61  | 3,24%  |
| FON PORTFOY DEĞERİ                  | 27.542.650,66 | 47.735.570,66 |        |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | Tutarı (TL)   | %       |
|--------------------------------|---------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 47.735.570,66 | 100,15% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 5.765,73      | 0,01%   |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 0             |         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0             |         |
| E. BORÇLAR (-) :               | 75.063,70     | 0,16%   |

FON TOPLAM DEĞERİ: 47.666.272,69

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                            | Tutarı (TL) |
|-------------------------------------|-------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti       | 67.192,76   |
| 370.02.000-Denetim Ücreti           | 441         |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu       | 2.354,94    |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu      | 884,25      |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç      | 184,5       |
| 370.06.000-Saklama Giderleri        | 320,26      |
| 370.15.001-BPP Kom                  | 884,25      |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas       | 787,06      |
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom       | 4.531,22    |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri   | 3.221,58    |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom | 1.066,17    |
| 370.99.000-Diger Giderler           | 169,63      |

TOPLAM 82.037,62

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Açıklama       | Nominal (TL) |
|----------------|--------------|
| SAHOL Tem:% 30 | 205.000,00   |
| ENKAI Tem:% 12 | 570.000,00   |

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum | Satış Tarihi      | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
|------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Pay                    | DGZTE.E       | 05.04.2018        | 5.000,00     | 19.500,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 05.04.2018        | 2.000,00     | 7.820,00        |
| Pay                    | DGZTE.E       | 05.04.2018        | 2.000,00     | 7.840,00        |
| Pay                    | DGZTE.E       | 05.04.2018        | 10.000,00    | 39.300,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 05.04.2018        | 2.000,00     | 7.880,00        |
| Pay                    | DGZTE.E       | 06.04.2018        | 3.000,00     | 11.790,00       |
| Pay                    | ISGYO.E       | 06.04.2018        | 20.000,00    | 26.800,00       |
| Pay                    | ENKAI.E       | 06.04.2018        | 10.000,00    | 56.500,00       |
| Pay                    | ENKAI.E       | 06.04.2018        | 10.000,00    | 56.600,00       |
| Pay                    | GSDHO.E       | 06.04.2018        | 50.000,00    | 50.500,00       |
| Pay                    | GSDHO.E       | 09.04.2018        | 100.000,00   | 100.000,00      |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 25.000,00    | 126.250,00      |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 5.000,00     | 25.300,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 5.000,00     | 25.350,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 5.000,00     | 25.400,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 5.000,00     | 25.450,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 5.000,00     | 25.500,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 5.000,00     | 25.550,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 10.000,00    | 51.200,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 5.000,00     | 25.650,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 5.000,00     | 25.750,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 10.000,00    | 51.600,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 10.000,00    | 51.700,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 5.000,00     | 25.950,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 10.000,00    | 52.000,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 10.000,00    | 52.100,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 25.000,00    | 130.500,00      |
| Pay                    | DGZTE.E       | 10.04.2018        | 5.000,00     | 26.150,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 16.04.2018        | 22.500,00    | 113.625,00      |
| Pay                    | DGZTE.E       | 16.04.2018        | 13.500,00    | 68.310,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 16.04.2018        | 10.000,00    | 50.500,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 17.04.2018        | 2.000,00     | 10.100,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 17.04.2018        | 58           | 293,48          |
| Pay                    | DGZTE.E       | 18.04.2018        | 7.942,00     | 39.630,58       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 18.04.2018        | 5.000,00     | 25.000,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 20.04.2018        | 10.000,00    | 50.100,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 20.04.2018        | 10.000,00    | 50.200,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 20.04.2018        | 5.000,00     | 25.200,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 20.04.2018        | 10.000,00    | 50.500,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 20.04.2018        | 5.000,00     | 25.450,00       |
| Pay                    | DGZTE.E       | 20.04.2018        | 5.000,00     | 25.550,00       |
| TBPP                   |               | 02.04.18-03.04.18 | 3.267.000,00 | 3.268.248,62    |
| TBPP                   |               | 03.04.18-04.04.18 | 3.268.000,00 | 3.269.222,14    |
| TBPP                   |               | 04.04.18-05.04.18 | 3.064.000,00 | 3.065.095,48    |
| TBPP                   |               | 05.04.18-06.04.18 | 3.126.000,00 | 3.127.117,65    |
| TBPP                   |               | 06.04.18-09.04.18 | 2.748.000,00 | 2.750.936,22    |
| TBPP                   |               | 09.04.18-10.04.18 | 2.047.000,00 | 2.047.734,68    |
| TBPP                   |               | 09.04.18-10.04.18 | 786.000,00   | 786.282,10      |
| TBPP                   |               | 10.04.18-11.04.18 | 1.682.000,00 | 1.682.599,07    |
| TBPP                   |               | 10.04.18-11.04.18 | 1.354.000,00 | 1.354.482,25    |
| TBPP                   |               | 11.04.18-12.04.18 | 2.909.000,00 | 2.910.044,05    |
| TBPP                   |               | 12.04.18-13.04.18 | 3.280.000,00 | 3.281.172,71    |
| TBPP                   |               | 13.04.18-16.04.18 | 1.190.000,00 | 1.191.291,07    |
| TBPP                   |               | 16.04.18-17.04.18 | 273.000,00   | 273.097,98      |
| TBPP                   |               | 16.04.18-17.04.18 | 930.000,00   | 930.332,51      |
| TBPP                   |               | 17.04.18-18.04.18 | 1.203.000,00 | 1.203.435,06    |
| TBPP                   |               | 18.04.18-19.04.18 | 1.080.000,00 | 1.080.380,22    |
| TBPP                   |               | 19.04.18-20.04.18 | 1.149.000,00 | 1.149.396,64    |
| TBPP                   |               | 20.04.18-24.04.18 | 1.207.000,00 | 1.208.746,02    |
| TBPP                   |               | 24.04.18-25.04.18 | 1.320.000,00 | 1.320.473,75    |
| TBPP                   |               | 25.04.18-26.04.18 | 1.562.000,00 | 1.562.569,17    |
| TBPP                   |               | 26.04.18-27.04.18 | 1.562.000,00 | 1.562.586,28    |
| TBPP                   |               | 27.04.18-30.04.18 | 1.552.000,00 | 1.553.696,57    |
| TBPP                   |               | 30.04.18-02.05.18 | 1.548.000,00 | 1.549.136,61    |

VIII- İTFALAR

| Sermaye Piyasası Aracı | İfta Tarihi | Nominal (TL) |
|------------------------|-------------|--------------|
|------------------------|-------------|--------------|

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum | Alış Tarihi-G.D.Tarihi | Nominal (TL) | Alış Değ. (TL) |
|------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|
| Pay                    | BAGFS.E       | 02.04.2018             | 15.000,00    | 139.350,00     |
| Pay                    | AKENR.E       | 04.04.2018             | 100.000,00   | 92.000,00      |
| Pay                    | ALGYO.E       | 04.04.2018             | 250          | 11.830,00      |
| Pay                    | ALGYO.E       | 04.04.2018             | 250          | 11.835,00      |
| Pay                    | ALGYO.E       | 04.04.2018             | 250          | 11.840,00      |
| Pay                    | ALGYO.E       | 04.04.2018             | 250          | 11.845,00      |
| Pay                    | BIZIM.E       | 04.04.2018             | 2.000,00     | 15.560,00      |
| Pay                    | BIZIM.E       | 04.04.2018             | 2.000,00     | 15.580,00      |
| Pay                    | BIZIM.E       | 04.04.2018             | 2.000,00     | 15.600,00      |
| Pay                    | BIZIM.E       | 04.04.2018             | 2.000,00     | 15.620,00      |
| Pay                    | BIZIM.E       | 04.04.2018             | 2.000,00     | 15.640,00      |
| Pay                    | DGZTE.E       | 04.04.2018             | 10.000,00    | 37.600,00      |
| Pay                    | SAHOL.E       | 04.04.2018             | 5.000,00     | 51.050,00      |
| Pay                    | TSGYO.E       | 09.04.2018             | 200.000,00   | 148.000,00     |
| Pay                    | AKENR.E       | 10.04.2018             | 100.000,00   | 89.000,00      |
| Pay                    | BAGFS.E       | 10.04.2018             | 1.000,00     | 9.170,00       |

|     |         |            |              |              |
|-----|---------|------------|--------------|--------------|
| Pay | BAGFS.E | 10.04.2018 | 3.500,00     | 32.130,00    |
| Pay | BAGFS.E | 10.04.2018 | 500          | 4.595,00     |
| Pay | BIZIM.E | 10.04.2018 | 6.000,00     | 45.600,00    |
| Pay | GUBRF.E | 10.04.2018 | 20.000,00    | 79.000,00    |
| Pay | KUTPO.E | 10.04.2018 | 5.000,00     | 28.350,00    |
| Pay | BIZIM.E | 10.04.2018 | 1.500,00     | 11.385,00    |
| Pay | BIZIM.E | 10.04.2018 | 1.032,00     | 7.822,56     |
| Pay | KUTPO.E | 10.04.2018 | 5.000,00     | 28.300,00    |
| Pay | KUTPO.E | 10.04.2018 | 5.000,00     | 28.250,00    |
| Pay | BIZIM.E | 10.04.2018 | 1.000,00     | 7.570,00     |
| Pay | BIZIM.E | 10.04.2018 | 468          | 3.547,44     |
| Pay | DOHOLE  | 11.04.2018 | 1.000.000,00 | 1.190.000,00 |
| Pay | DOHOLE  | 11.04.2018 | 500.000,00   | 570.000,00   |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 1.000,00     | 9.000,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 500          | 4.505,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 2.000,00     | 18.040,00    |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 500          | 4.515,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 500          | 4.520,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 500          | 4.545,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 1.000,00     | 9.130,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 500          | 4.570,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 500          | 4.575,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 500          | 4.580,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 500          | 4.585,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 2.000,00     | 18.360,00    |
| Pay | TSGYO.E | 11.04.2018 | 150.000,00   | 109.500,00   |
| Pay | TSGYO.E | 11.04.2018 | 32.586,00    | 23.136,06    |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 1.000,00     | 8.550,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 500          | 4.305,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 500          | 4.320,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 500          | 4.325,00     |
| Pay | BAGFS.E | 11.04.2018 | 2.500,00     | 21.675,00    |
| Pay | TSGYO.E | 11.04.2018 | 3.876,00     | 2.751,96     |
| Pay | TSGYO.E | 11.04.2018 | 3            | 2,13         |
| Pay | DOHOLE  | 16.04.2018 | 200.000,00   | 228.000,00   |
| Pay | DOHOLE  | 16.04.2018 | 100.000,00   | 114.000,00   |
| Pay | DOHOLE  | 16.04.2018 | 100.000,00   | 113.000,00   |
| Pay | DOHOLE  | 17.04.2018 | 100.000,00   | 110.000,00   |
| Pay | DOHOLE  | 17.04.2018 | 100.000,00   | 109.000,00   |
| Pay | DOHOLE  | 17.04.2018 | 100.000,00   | 107.000,00   |
| Pay | GUBRF.E | 17.04.2018 | 30.000,00    | 117.900,00   |
| Pay | DOHOLE  | 17.04.2018 | 300.000,00   | 333.000,00   |
| Pay | TSGYO.E | 18.04.2018 | 113.535,00   | 81.745,20    |

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ  
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ  
FUTURES SÖZLEŞMELERİ  
Sermaye Piyasası Aracı  
Futures Sözleşmesi-VIOP

ISIN  
F\_XU0300418-AKM

İşlem Tarihi  
VIOP-30.04.2018

Fiyat  
126,925

Nominal  
2.100,00

Cari Piyasa Değeri  
26.654.250,00

Kısa/Uzun  
Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 10.000.000.000,00

| Tarih      | Pay Alışı | Pay Satışı   | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay  | Pay<br>Döviz Kodu |
|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|
| 02.04.2018 |           |              | 0,019577    | 0,019591     | 2.310.898.600,00 | TL                |
| 03.04.2018 |           |              | 0,019591    | 0,019745     | 2.310.898.600,00 | TL                |
| 04.04.2018 |           |              | 0,019779    | 0,019745     | 2.310.898.600,00 | TL                |
| 05.04.2018 |           |              | 0,019779    | 0,019749     | 2.309.898.600,00 | TL                |
| 06.04.2018 |           | 1.000.000,00 | 0,019749    | 0,019786     | 2.309.898.600,00 | TL                |
| 09.04.2018 |           |              | 0,019786    | 0,019875     | 2.309.898.600,00 | TL                |
| 10.04.2018 |           |              | 0,019875    | 0,020299     | 2.309.898.600,00 | TL                |
| 11.04.2018 |           |              | 0,020299    | 0,020517     | 2.309.898.600,00 | TL                |
| 12.04.2018 |           |              | 0,020517    | 0,0203       | 2.309.898.600,00 | TL                |
| 13.04.2018 |           |              | 0,0203      | 0,020245     | 2.309.898.600,00 | TL                |
| 16.04.2018 |           | 600.296,00   | 0,0245      | 0,020235     | 2.310.498.896,00 | TL                |
| 17.04.2018 |           |              | 0,020235    | 0,020292     | 2.310.498.896,00 | TL                |
| 18.04.2018 |           | 4.995.254,00 | 0,020292    | 0,020019     | 2.315.494.150,00 | TL                |
| 19.04.2018 |           |              | 0,020019    | 0,020149     | 2.315.494.150,00 | TL                |
| 20.04.2018 |           | 3.712.318,00 | 0,020149    | 0,020203     | 2.319.206.468,00 | TL                |
| 24.04.2018 |           | 5.484.162,00 | 0,020203    | 0,020269     | 2.324.690.630,00 | TL                |
| 25.04.2018 |           | 736.774,00   | 0,020269    | 0,020359     | 2.325.427.404,00 | TL                |
| 26.04.2018 |           |              | 0,020359    | 0,020266     | 2.324.927.404,00 | TL                |
| 27.04.2018 |           | 500.000,00   | 0,020266    | 0,020235     | 2.324.927.404,00 | TL                |
| 30.04.2018 |           |              | 0,020325    | 0,020349     | 2.324.927.404,00 | TL                |