

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/01/2019 ve 31/01/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	60.152.885,14
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.118.429.949
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,019289
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,017812
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8,29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	98,61%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1,39%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	30,73%
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:	0
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	999.999,98
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom. Deg(TL)

Rayıç. Deg(TL)

%

A. PAY			
CUSAN.E	245.784,00	464.531,76	0,77%
CUSAN.E	80.711,00	152.543,79	0,25%
CUSAN.E	20.000,00	37.800,00	0,06%
CUSAN.E	100.000,00	189.000,00	0,31%
CUSAN.E	50.000,00	94.500,00	0,16%
CUSAN.E	50.000,00	94.500,00	0,16%
CUSAN.E	30.000,00	56.700,00	0,09%
CUSAN.E	20.000,00	37.800,00	0,06%
CUSAN.E	3.505,00	6.624,45	0,01%
CUSAN.E	35.000,00	66.150,00	0,11%
CUSAN.E	15.000,00	28.350,00	0,05%
CUSAN.E	5.000,00	9.450,00	0,02%
CUSAN.E	20.000,00	37.800,00	0,06%
CUSAN.E	25.000,00	47.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	47.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	47.250,00	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	37.800,00	0,06%
CUSAN.E	30.000,00	56.700,00	0,09%
CUSAN.E	10.000,00	18.900,00	0,03%
CUSAN.E	25.000,00	47.250,00	0,08%
CUSAN.E	10.000,00	18.900,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	37.800,00	0,06%
CUSAN.E	63.000,00	119.070,00	0,20%
CUSAN.E	12.000,00	22.680,00	0,04%
CUSAN.E	60.000,00	113.400,00	0,19%
CUSAN.E	10.000,00	18.900,00	0,03%
CUSAN.E	26.460,00	50.009,40	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	37.800,00	0,06%
CUSAN.E	24.383,00	46.083,87	0,08%
CUSAN.E	45.000,00	85.050,00	0,14%
CUSAN.E	66.494,00	125.673,66	0,21%
CUSAN.E	7.663,00	14.483,07	0,02%
CUSAN.E	44.894,00	84.849,66	0,14%
CUSAN.E	55.106,00	104.150,34	0,17%
AKBNK.E	260.500,00	1.844.340,00	3,06%
AKBNK.E	13.000,00	92.040,00	0,15%
AKBNK.E	13.000,00	92.040,00	0,15%
AKBNK.E	32.500,00	230.100,00	0,38%
AKBNK.E	32.500,00	230.100,00	0,38%
AKBNK.E	26.000,00	184.080,00	0,31%
AKBNK.E	32.500,00	230.100,00	0,38%
BAGFS.E	1.199,00	6.930,22	0,01%
BAGFS.E	8.773,00	50.707,94	0,08%
BAGFS.E	26.855,00	155.221,90	0,26%
BAGFS.E	15.000,00	86.700,00	0,14%
BAGFS.E	8.000,00	46.240,00	0,08%
BAGFS.E	1.788,00	10.334,64	0,02%
BAGFS.E	10.000,00	57.800,00	0,10%
BAGFS.E	1.745,00	10.086,10	0,02%
BAGFS.E	1.255,00	7.253,90	0,01%
BAGFS.E	2.000,00	11.560,00	0,02%
BAGFS.E	8.068,00	46.633,04	0,08%
BAGFS.E	1.432,00	8.276,96	0,01%
BAGFS.E	4.500,00	26.010,00	0,04%
BAGFS.E	6.000,00	34.680,00	0,06%
BAGFS.E	10.000,00	57.800,00	0,10%
BAGFS.E	6.000,00	34.680,00	0,06%
BAGFS.E	4.000,00	23.120,00	0,04%
BAGFS.E	7.000,00	40.460,00	0,07%
BAGFS.E	7.250,00	41.905,00	0,07%
BAGFS.E	5.000,00	28.900,00	0,05%
BAGFS.E	15.000,00	86.700,00	0,14%
BAGFS.E	5.000,00	28.900,00	0,05%
BAGFS.E	15.000,00	86.700,00	0,14%
BAGFS.E	14.000,00	80.920,00	0,13%
BAGFS.E	10.000,00	57.800,00	0,10%
BAGFS.E	5.000,00	28.900,00	0,05%
BAGFS.E	6.773,00	39.147,94	0,06%
BAGFS.E	10.227,00	59.112,06	0,10%
BAGFS.E	6.000,00	34.680,00	0,06%
BAGFS.E	1.000,00	5.780,00	0,01%
BAGFS.E	17.000,00	98.260,00	0,16%
BAGFS.E	11.000,00	63.580,00	0,11%
BAGFS.E	4.939,00	28.547,42	0,05%
BAGFS.E	5.000,00	28.900,00	0,05%
BAGFS.E	35.000,00	202.300,00	0,34%
BAGFS.E	15.000,00	86.700,00	0,14%
BAGFS.E	25.000,00	144.500,00	0,24%
BAGFS.E	7.000,00	40.460,00	0,07%
BAGFS.E	39.873,00	230.465,94	0,38%
BAGFS.E	38.101,00	220.223,78	0,37%
BAGFS.E	20.612,00	119.137,36	0,20%

BAGFS.E	7.018,00	40.564,04	0,07%
BAGFS.E	17.265,00	99.791,70	0,17%
BAGFS.E	6.535,00	37.772,30	0,06%
BAGFS.E	1.705,00	9.854,90	0,02%
BAGFS.E	87	502,86	
BIZIM.E	8.879,00	62.064,21	0,10%
BIZIM.E	85.393,00	596.897,07	0,99%
BIZIM.E	19.698,00	137.689,02	0,23%
BIZIM.E	50.000,00	349.500,00	0,58%
BIZIM.E	1.858,00	12.987,42	0,02%
BIZIM.E	30.000,00	209.700,00	0,35%
BIZIM.E	5.000,00	34.950,00	0,06%
BIZIM.E	8.000,00	55.920,00	0,09%
BIZIM.E	10.000,00	69.900,00	0,12%
BIZIM.E	4.000,00	27.960,00	0,05%
BIZIM.E	6.000,00	41.940,00	0,07%
BIZIM.E	10.000,00	69.900,00	0,12%
BIZIM.E	10.000,00	69.900,00	0,12%
BIZIM.E	5.000,00	34.950,00	0,06%
BIZIM.E	5.000,00	34.950,00	0,06%
BIZIM.E	19.000,00	132.810,00	0,22%
BIZIM.E	1.000,00	6.990,00	0,01%
BIZIM.E	7.000,00	48.930,00	0,08%
BIZIM.E	8.000,00	55.920,00	0,09%
BIZIM.E	4.000,00	27.960,00	0,05%
BIZIM.E	23.000,00	160.770,00	0,27%
BIZIM.E	40.000,00	279.600,00	0,46%
BIZIM.E	172	1.202,28	
CIMSA.E	78.875,00	642.831,25	1,07%
CIMSA.E	121.125,00	987.168,75	1,64%
CIMSA.E	20.000,00	163.000,00	0,27%
DOHOL.E	750.000,00	847.500,00	1,41%
DOHOL.E	400.000,00	452.000,00	0,75%
DOHOL.E	600.000,00	678.000,00	1,13%
DOHOL.E	400.000,00	452.000,00	0,75%
DOHOL.E	100.000,00	113.000,00	0,19%
DOHOL.E	100.000,00	113.000,00	0,19%
DOHOL.E	200.000,00	226.000,00	0,38%
DOHOL.E	400.000,00	452.000,00	0,75%
DOHOL.E	400.000,00	452.000,00	0,75%
DOHOL.E	250.000,00	282.500,00	0,47%
DOHOL.E	150.000,00	169.500,00	0,28%
ECILC.E	291.134,00	864.667,98	1,44%
ECILC.E	50.000,00	148.500,00	0,25%
ECILC.E	40.000,00	118.800,00	0,20%
ECILC.E	200.000,00	594.000,00	0,99%
ECILC.E	48.866,00	145.132,02	0,24%
ECILC.E	20.000,00	59.400,00	0,10%
ECILC.E	60.000,00	178.200,00	0,30%
ECILC.E	40.000,00	118.800,00	0,20%
ECILC.E	150.000,00	445.500,00	0,74%
ENKAI.E	46.956,51	231.965,18	0,39%
ENKAI.E	43.478,26	214.782,60	0,36%
ENKAI.E	10.869,56	53.695,65	0,09%
ENKAI.E	130.434,78	644.347,81	1,07%
ENKAI.E	97.826,08	483.260,86	0,80%
ENKAI.E	10.869,56	53.695,65	0,09%
ENKAI.E	21.739,13	107.391,30	0,18%
ENKAI.E	47.826,00	236.260,44	0,39%
ENKAI.E	50.000,00	247.000,00	0,41%
ENKAI.E	15.000,00	74.100,00	0,12%
ENKAI.E	0,1	0,49	
ENKAI.E	25.000,00	123.500,00	0,21%
GSDHO.E	975.000,00	838.500,00	1,39%
GSDHO.E	200.000,00	172.000,00	0,29%
GSDHO.E	50.000,00	43.000,00	0,07%
GSDHO.E	100.000,00	86.000,00	0,14%
GSDHO.E	150.000,00	129.000,00	0,21%
GSDHO.E	400.000,00	344.000,00	0,57%
GSDHO.E	50.000,00	43.000,00	0,07%
GSDHO.E	25.000,00	21.500,00	0,04%
GSDHO.E	100.000,00	86.000,00	0,14%
GSDHO.E	150.000,00	129.000,00	0,21%
GSDHO.E	150.000,00	129.000,00	0,21%
GSDHO.E	300.000,00	258.000,00	0,43%
GSDHO.E	500.000,00	430.000,00	0,71%
GSDHO.E	100.000,00	86.000,00	0,14%
GUBRF.E	85.000,00	272.000,00	0,45%
GUBRF.E	80.000,00	256.000,00	0,42%
GUBRF.E	100.000,00	320.000,00	0,53%
GUBRF.E	70.000,00	224.000,00	0,37%
GUBRF.E	15.000,00	48.000,00	0,08%
GUBRF.E	20.000,00	64.000,00	0,11%
GUBRF.E	30.000,00	96.000,00	0,16%
GUBRF.E	50.000,00	160.000,00	0,27%
GUBRF.E	50.000,00	160.000,00	0,27%
GUBRF.E	20.000,00	64.000,00	0,11%
GUBRF.E	30.000,00	96.000,00	0,16%
GUBRF.E	10.000,00	32.000,00	0,05%
GUBRF.E	10.000,00	32.000,00	0,05%
GUBRF.E	30.000,00	96.000,00	0,16%
GUBRF.E	15.000,00	48.000,00	0,08%
GUBRF.E	5.000,00	16.000,00	0,03%
GUBRF.E	30.000,00	96.000,00	0,16%
GUBRF.E	20.000,00	64.000,00	0,11%
GUBRF.E	20.000,00	64.000,00	0,11%
GUBRF.E	50.000,00	160.000,00	0,27%
GUBRF.E	10.000,00	32.000,00	0,05%
GUBRF.E	100.000,00	320.000,00	0,53%
GUBRF.E	20.000,00	64.000,00	0,11%
HALKB.E	104.000,00	790.400,00	1,31%
HALKB.E	10.000,00	76.000,00	0,13%
HALKB.E	290.000,00	2.204.000,00	3,66%
HALKB.E	10.000,00	76.000,00	0,13%
HALKB.E	10.000,00	76.000,00	0,13%
HALKB.E	10.000,00	76.000,00	0,13%
HALKB.E	60.000,00	456.000,00	0,76%
HALKB.E	6.000,00	45.600,00	0,08%
HALKB.E	100.000,00	760.000,00	1,26%
ISGYO.E	90.683,99	96.125,03	0,16%
ISGYO.E	56.397,05	59.780,88	0,10%
ISGYO.E	6.557,79	6.951,27	0,01%
ISGYO.E	31.477,42	33.366,07	0,06%
ISGYO.E	20.984,95	22.244,05	0,04%
ISGYO.E	52.462,38	55.610,12	0,09%
ISGYO.E	52.462,38	55.610,12	0,09%
ISGYO.E	104.924,76	111.220,25	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	111.220,25	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	111.220,25	0,18%
ISGYO.E	734.473,32	778.541,72	1,29%
ISGYO.E	682.010,94	722.931,60	1,20%
ISGYO.E	314.774,28	333.660,74	0,55%
ISGYO.E	104.924,76	111.220,25	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	111.220,25	0,18%

ISGYO.E	52.462,38	55.610,12	0,09%
ISGYO.E	157.387,14	166.830,37	0,28%
ISGYO.E	20.984,95	22.244,05	0,04%
ISGYO.E	2.257,00	2.392,42	
ISGYO.E	30.000,00	31.800,00	0,05%
ISGYO.E	70.000,00	74.200,00	0,12%
ISGYO.E	50.000,00	53.000,00	0,09%
ISGYO.E	100.000,00	106.000,00	0,18%
ISGYO.E	200.000,00	212.000,00	0,35%
ISGYO.E	400.000,00	424.000,00	0,70%
ISGYO.E	200.000,00	212.000,00	0,35%
ISGYO.E	200.000,00	212.000,00	0,35%
ISGYO.E	250.000,00	265.000,00	0,44%
ISGYO.E	0,2	0,21	
MGROS.E	104.500,00	1.776.500,00	2,95%
MGROS.E	10.000,00	170.000,00	0,28%
MGROS.E	500	8.500,00	0,01%
MGROS.E	2.500,00	42.500,00	0,07%
MGROS.E	8.000,00	136.000,00	0,23%
MGROS.E	10.000,00	170.000,00	0,28%
MGROS.E	10.000,00	170.000,00	0,28%
MGROS.E	7.500,00	127.500,00	0,21%
PETUN.E	12.148,00	69.085,68	0,11%
PETUN.E	17.000,00	96.679,00	0,16%
PETUN.E	24.832,00	141.219,58	0,23%
PETUN.E	16.020,00	91.105,74	0,15%
PETUN.E	11.851,00	67.396,64	0,11%
PETUN.E	8.149,00	46.343,36	0,08%
PETUN.E	31.000,00	176.297,00	0,29%
PETUN.E	15.000,00	85.305,00	0,14%
PETUN.E	64.000,00	363.968,00	0,60%
PETUN.E	50.000,00	284.350,00	0,47%
PNSUT.E	14.471,00	97.100,41	0,16%
PNSUT.E	50.275,00	337.345,25	0,56%
PNSUT.E	6.080,00	40.796,80	0,07%
PNSUT.E	2.302,00	15.446,42	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	40.260,00	0,07%
PNSUT.E	14.229,00	95.476,59	0,16%
PNSUT.E	13.000,00	87.230,00	0,14%
PNSUT.E	2.659,00	17.841,89	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	40.260,00	0,07%
PNSUT.E	2.305,00	15.466,55	0,03%
PNSUT.E	10.000,00	67.100,00	0,11%
PNSUT.E	40.000,00	268.400,00	0,45%
PNSUT.E	35.936,00	241.130,56	0,40%
PNSUT.E	151.743,00	1.018.195,53	1,69%
SAHOL.E	133.000,00	1.246.210,00	2,07%
SAHOL.E	15.000,00	140.550,00	0,23%
SAHOL.E	5.000,00	46.850,00	0,08%
SAHOL.E	5.000,00	46.850,00	0,08%
SAHOL.E	5.000,00	46.850,00	0,08%
SAHOL.E	5.000,00	46.850,00	0,08%
SAHOL.E	10.000,00	93.700,00	0,16%
SAHOL.E	10.000,00	93.700,00	0,16%
SAHOL.E	20.000,00	187.400,00	0,31%
SAHOL.E	15.000,00	140.550,00	0,23%
SAHOL.E	20.000,00	187.400,00	0,31%
SAHOL.E	5.000,00	46.850,00	0,08%
SAHOL.E	10.000,00	93.700,00	0,16%
SAHOL.E	50.000,00	468.500,00	0,78%
TATGD.E	100.000,00	445.000,00	0,74%
TATGD.E	100.000,00	445.000,00	0,74%
TATGD.E	60.000,00	267.000,00	0,44%
TATGD.E	30.000,00	133.500,00	0,22%
TATGD.E	50.000,00	222.500,00	0,37%
TATGD.E	20.000,00	89.000,00	0,15%
TATGD.E	24.000,00	106.800,00	0,18%
TATGD.E	1.000,00	4.450,00	0,01%
TRGYO.E	500.000,00	905.000,00	1,50%
TRGYO.E	229.270,00	414.978,70	0,69%
TRGYO.E	210.000,00	380.100,00	0,63%
TRGYO.E	333.813,00	604.201,53	1,00%
TRGYO.E	100.000,00	181.000,00	0,30%
TRGYO.E	26.917,00	48.719,77	0,08%
TRGYO.E	400.000,00	724.000,00	1,20%
TRGYO.E	122.680,00	222.050,80	0,37%
TRGYO.E	71.680,00	129.740,80	0,22%
TRGYO.E	100.000,00	181.000,00	0,30%
TRGYO.E	150.000,00	271.500,00	0,45%
TRGYO.E	204.700,00	370.507,00	0,62%
TRGYO.E	50.000,00	90.500,00	0,15%
TRGYO.E	50.000,00	90.500,00	0,15%
TRGYO.E	50.940,00	92.201,40	0,15%
TRGYO.E	65.001,00	117.651,81	0,20%
TRGYO.E	50.000,00	90.500,00	0,15%
TRGYO.E	14.999,00	27.148,19	0,05%
TSGYO.E	185.372,00	135.321,56	0,22%
TSGYO.E	500.000,00	365.000,00	0,61%
TSGYO.E	150.000,00	109.500,00	0,18%
TSGYO.E	100.000,00	73.000,00	0,12%
TSGYO.E	100.000,00	73.000,00	0,12%
TSGYO.E	300.000,00	219.000,00	0,36%
TSGYO.E	500.000,00	365.000,00	0,61%
TSGYO.E	155.594,00	113.583,62	0,19%
TSGYO.E	44.406,00	32.416,38	0,05%
TSGYO.E	242.266,00	176.854,18	0,29%
TSGYO.E	57.734,00	42.145,82	0,07%
TSGYO.E	150.000,00	109.500,00	0,18%
TSGYO.E	104.744,00	76.463,12	0,13%
TSGYO.E	830.783,00	606.471,59	1,01%
TSGYO.E	290.341,00	211.948,93	0,35%
TSGYO.E	59.659,00	43.551,07	0,07%
TSGYO.E	346.325,00	252.817,25	0,42%
TSGYO.E	224.533,00	163.909,09	0,27%
TSGYO.E	779.142,00	568.773,66	0,94%
TSGYO.E	30.000,00	21.900,00	0,04%
TSGYO.E	20.000,00	14.600,00	0,02%
TSGYO.E	30.969,00	22.607,37	0,04%
TSGYO.E	169.031,00	123.392,63	0,20%
TSGYO.E	200.000,00	146.000,00	0,24%
TSGYO.E	186.465,00	136.119,45	0,23%
TSGYO.E	113.535,00	82.880,55	0,14%
TSGYO.E	92.016,00	67.171,68	0,11%
TSGYO.E	33.382,00	24.368,86	0,04%
TSGYO.E	42.374,00	30.933,02	0,05%
TSGYO.E	32.228,00	23.526,44	0,04%
TSGYO.E	80.891,00	59.050,43	0,10%
TSGYO.E	19.109,00	13.949,57	0,02%
TSGYO.E	29.101,00	21.243,73	0,04%
YKBNK.E	1.200.000,00	2.340.000,00	3,88%
Ana Grup Toplamı	28.527.000,00	59.404.200,00	98,61%
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.VİOP OPSİYON
VİOP ALIM OPSİYONU
VİOP 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
TERSİ REPO
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
TBPP
Toplam
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

834.525,53	834.525,53	1,39%
834.525,53	834.525,53	1,39%
834.525,53	834.525,53	1,38%
29.361.525,53	60.238.725,53	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZİR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :

Tutarı (TL)	%	
60.238.725,53	100,14%	
5.547,51	0,01%	
0		
0		
91.387,90	0,15%	
60.152.885,14		

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
370.04.000-Aracılık Komisyonu
370.04.200-Brokerage Komisyonu
370.05.000-Vergi ve Resim Harç
370.06.000-Saklama Giderleri
370.15.001-BPP Kom
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri
370.99.000-Diger Giderler

Tutarı (TL)	
82.000,25	
3.186,73	
278,63	
48	
395,03	
278,63	
1.035,89	
3.931,52	
1.939,24	
93.093,92	

TOPLAM

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

Açıklama
AKBNK Bed:% 30

Nominal (TL)	
350.000,00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

İhraççı Kurum

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

SAHOL.E

AKBNK.E

SAHOL.E

ALGYO.E

ALGYO.E

ALGYO.E

ALGYO.E

AEFES.E

AEFES.E

ALGYO.E

AKENR.E

ALGYO.E

ALGYO.E

AEFES.E

ALGYO.E

AEFES.E

AEFES.E

AEFES.E

AEFES.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

SAHOL.E

Satış Tarihi

04.01.2019

04.01.2019

07.01.2019

16.01.2019

16.01.2019

16.01.2019

17.01.2019

17.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

Nominal (TL)

10.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

2.000,00

9.610,00

1.923,00

275

43.204,00

3.056,00

22

3.300.000,00

910

1.580,00

4.370,00

1.080,00

153

7

1.046,00

2.484,00

15.833,00

2.000,00

2.000,00

565.000,00

565.000,00

484.000,00

153.000,00

69.000,00

309.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

339.000,00

Satış Değ. (TL)

58.000,00

29.450,00

30.100,00

96.450,00

32.200,00

40.700,00

33.550,00

25.590,00

93.400,00

442.060,00

88.496,46

12.661,00

915.924,80

64.848,32

1.013,32

2.079.000,00

41.769,00

72.680,00

92.644,00

49.356,00

6.995,16

147,7

21.966,00

52.064,64

331.543,02

18.200,00

18.220,00

565.353,71

565.366,09

484.916,95

153.098,30

69.044,24

309.199,79

339.217,80

339.220,58

339.601,75

339.221,05

339.218,72

339.221,51

339.222,90

509.006,26

568.375,04

568.368,81

568.358,70

568.358,70

568.358,70

TBPP	24.01.19-25.01.19	568.000,00	568.371,15
TBPP	25.01.19-28.01.19	510.000,00	510.966,21
TBPP	25.01.19-28.01.19	558.000,00	559.054,85
TBPP	28.01.19-29.01.19	2.799.000,00	2.800.786,76
TBPP	29.01.19-30.01.19	970.000,00	970.616,55
TBPP	30.01.19-31.01.19	7.000,00	7.004,48
TBPP	30.01.19-31.01.19	291.000,00	291.186,16
TBPP	31.01.19-01.02.19	834.000,00	834.525,53

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhracı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
24.01.2019	250.000,00	270.000,00
24.01.2019	2.000,00	12.520,00
24.01.2019	15.000,00	94.200,00
24.01.2019	25.431,00	204.465,24
24.01.2019	8.179,00	65.840,95
24.01.2019	9.265,00	74.675,90
24.01.2019	18.936,00	119.296,80
24.01.2019	26.000,00	210.080,00
24.01.2019	150.000,00	439.500,00
24.01.2019	100.000,00	311.000,00
24.01.2019	10.000,00	81.100,00
25.01.2019	5.241,00	42.871,38
25.01.2019	29.827,00	244.283,13
25.01.2019	80.245,00	658.009,00
25.01.2019	679	3.822,77
25.01.2019	5.214,00	29.406,96
25.01.2019	13.924,00	78.670,60
25.01.2019	627	3.548,82
25.01.2019	3.687,00	20.905,29
25.01.2019	21.107,00	119.887,76
25.01.2019	5.231,00	33.478,40
25.01.2019	3.867,00	24.787,47
25.01.2019	27.098,00	173.969,16
25.01.2019	27.774,00	178.586,82
25.01.2019	24.201,00	155.854,44
25.01.2019	33.313,00	214.868,85
25.01.2019	3.000,00	24.300,00
25.01.2019	4.762,00	27.476,74
25.01.2019	6.793,00	38.720,10
25.01.2019	189	1.082,97
25.01.2019	7.018,00	40.283,32
25.01.2019	5.107,00	33.195,50
25.01.2019	4.792,00	31.818,88
25.01.2019	8.088,00	53.785,20
25.01.2019	5.643,00	37.413,09
25.01.2019	1.922,00	12.723,64
25.01.2019	1.000,00	6.610,00
25.01.2019	1.000,00	6.600,00
25.01.2019	1.409,00	9.285,31
25.01.2019	1.298,00	8.540,84
25.01.2019	50	407
25.01.2019	1.762,00	14.360,30
25.01.2019	1.000,00	8.170,00
25.01.2019	150.000,00	160.500,00
28.01.2019	29.101,00	21.534,74
28.01.2019	14.999,00	26.998,20
28.01.2019	1.000,00	4.400,00
28.01.2019	5.000,00	28.700,00
28.01.2019	5.000,00	28.750,00
28.01.2019	5.000,00	28.800,00
28.01.2019	35.000,00	201.950,00
28.01.2019	20.000,00	63.800,00
28.01.2019	172	1.135,20
28.01.2019	87	504,6
28.01.2019	583	4.769,94
28.01.2019	1.748,00	14.316,12
28.01.2019	17.669,00	144.885,80

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 Adedi 10.000.000.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.01.2019			0,017686	0,017811	3.066.091.167,00	TL
03.01.2019			0,017811	0,017403	3.066.091.167,00	TL
04.01.2019			0,017403	0,01682	3.066.091.167,00	TL
07.01.2019			0,01682	0,017139	3.066.091.167,00	TL
08.01.2019			0,017139	0,017236	3.066.091.167,00	TL
09.01.2019			0,017236	0,01718	3.066.091.167,00	TL
10.01.2019			0,01718	0,017047	3.066.091.167,00	TL
11.01.2019			0,017047	0,017095	3.066.091.167,00	TL
14.01.2019			0,017095	0,017152	3.066.091.167,00	TL
15.01.2019			0,017152	0,017258	3.066.091.167,00	TL
16.01.2019			0,017258	0,017457	3.066.091.167,00	TL
17.01.2019			0,017457	0,0178	3.066.091.167,00	TL
18.01.2019			0,0178	0,018099	3.066.091.167,00	TL
21.01.2019			0,018099	0,01822	3.066.091.167,00	TL
22.01.2019			0,01822	0,01818	3.066.091.167,00	TL
23.01.2019			0,01818	0,018384	3.066.091.167,00	TL
24.01.2019			0,018384	0,018539	3.066.091.167,00	TL
25.01.2019			0,018539	0,018811	3.092.671.359,00	TL
28.01.2019			0,018811	0,018825	3.092.671.359,00	TL
29.01.2019			0,018825	0,018768	3.092.671.359,00	TL
30.01.2019			0,018768	0,019222	3.092.671.359,00	TL
31.01.2019			0,019222	0,019411	3.118.429.949,00	TL
		26.580.192,00				
		25.758.590,00				