

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/03/2019 ve 31/03/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	56.888.982,57
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.067.132.023
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,018548
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,019978
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-7,16%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		4,13%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		-5,26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		99,59%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		0,41%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		30,75%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,06%
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%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		1.100.000,00
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		1.565.628,76
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	454.700,40	0,80%
CUSAN.E	80.711,00	149.315,35	0,26%
CUSAN.E	20.000,00	37.000,00	0,06%
CUSAN.E	100.000,00	185.000,00	0,32%
CUSAN.E	50.000,00	92.500,00	0,16%
CUSAN.E	50.000,00	92.500,00	0,16%
CUSAN.E	30.000,00	55.500,00	0,10%
CUSAN.E	20.000,00	37.000,00	0,06%
CUSAN.E	3.505,00	6.484,25	0,01%
CUSAN.E	35.000,00	64.750,00	0,11%
CUSAN.E	15.000,00	27.750,00	0,05%
CUSAN.E	5.000,00	9.250,00	0,02%
CUSAN.E	20.000,00	37.000,00	0,06%
CUSAN.E	25.000,00	46.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	46.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	46.250,00	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	37.000,00	0,06%
CUSAN.E	30.000,00	55.500,00	0,10%
CUSAN.E	10.000,00	18.500,00	0,03%
CUSAN.E	25.000,00	46.250,00	0,08%
CUSAN.E	10.000,00	18.500,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	37.000,00	0,06%
CUSAN.E	63.000,00	116.550,00	0,20%
CUSAN.E	12.000,00	22.200,00	0,04%
CUSAN.E	60.000,00	111.000,00	0,19%
CUSAN.E	10.000,00	18.500,00	0,03%
CUSAN.E	26.460,00	48.951,00	0,09%
CUSAN.E	20.000,00	37.000,00	0,06%
CUSAN.E	24.383,00	45.108,55	0,08%
CUSAN.E	45.000,00	83.250,00	0,15%
CUSAN.E	66.494,00	123.013,90	0,22%
CUSAN.E	7.663,00	14.176,55	0,02%
CUSAN.E	44.894,00	83.053,90	0,15%
CUSAN.E	55.106,00	101.946,10	0,18%
AKBNK.E	250.500,00	1.583.160,00	2,78%
AKBNK.E	13.000,00	82.160,00	0,14%
AKBNK.E	13.000,00	82.160,00	0,14%
AKBNK.E	32.500,00	205.400,00	0,36%
AKBNK.E	32.500,00	205.400,00	0,36%
AKBNK.E	26.000,00	164.320,00	0,29%
AKBNK.E	32.500,00	205.400,00	0,36%
BAGFS.E	1.199,00	5.971,02	0,01%
BAGFS.E	8.773,00	43.689,54	0,08%
BAGFS.E	26.855,00	133.737,90	0,23%
BAGFS.E	15.000,00	74.700,00	0,13%
BAGFS.E	8.000,00	39.840,00	0,07%
BAGFS.E	1.788,00	8.904,24	0,02%
BAGFS.E	10.000,00	49.800,00	0,09%
BAGFS.E	1.745,00	8.690,10	0,02%
BAGFS.E	1.255,00	6.249,90	0,01%
BAGFS.E	2.000,00	9.960,00	0,02%
BAGFS.E	8.068,00	40.178,64	0,07%
BAGFS.E	1.432,00	7.131,36	0,01%
BAGFS.E	4.500,00	22.410,00	0,04%
BAGFS.E	6.000,00	29.880,00	0,05%
BAGFS.E	10.000,00	49.800,00	0,09%
BAGFS.E	6.000,00	29.880,00	0,05%
BAGFS.E	4.000,00	19.920,00	0,03%
BAGFS.E	7.000,00	34.860,00	0,06%
BAGFS.E	7.250,00	36.105,00	0,06%
BAGFS.E	5.000,00	24.900,00	0,04%
BAGFS.E	15.000,00	74.700,00	0,13%
BAGFS.E	5.000,00	24.900,00	0,04%
BAGFS.E	15.000,00	74.700,00	0,13%
BAGFS.E	14.000,00	69.720,00	0,12%
BAGFS.E	10.000,00	49.800,00	0,09%
BAGFS.E	5.000,00	24.900,00	0,04%
BAGFS.E	6.773,00	33.729,54	0,06%
BAGFS.E	10.227,00	50.930,46	0,09%
BAGFS.E	6.000,00	29.880,00	0,05%
BAGFS.E	1.000,00	4.980,00	0,01%
BAGFS.E	17.000,00	84.660,00	0,15%
BAGFS.E	11.000,00	54.780,00	0,10%
BAGFS.E	4.939,00	24.596,22	0,04%
BAGFS.E	5.000,00	24.900,00	0,04%
BAGFS.E	35.000,00	174.300,00	0,31%
BAGFS.E	15.000,00	74.700,00	0,13%
BAGFS.E	25.000,00	124.500,00	0,22%
BAGFS.E	7.000,00	34.860,00	0,06%
BAGFS.E	39.873,00	198.567,54	0,35%
BAGFS.E	38.101,00	189.742,98	0,33%
BAGFS.E	20.612,00	102.647,76	0,18%

BAGFS.E	7.018,00	34.949,64	0,06%
BAGFS.E	17.265,00	85.979,70	0,15%
BAGFS.E	6.535,00	32.544,30	0,06%
BAGFS.E	1.705,00	8.490,90	0,01%
BAGFS.E	87	433,26	
BIZIM.E	63.272,00	468.212,80	0,82%
BIZIM.E	19.698,00	145.765,20	0,26%
BIZIM.E	50.000,00	370.000,00	0,65%
BIZIM.E	1.858,00	13.749,20	0,02%
BIZIM.E	30.000,00	222.000,00	0,39%
BIZIM.E	5.000,00	37.000,00	0,06%
BIZIM.E	8.000,00	59.200,00	0,10%
BIZIM.E	10.000,00	74.000,00	0,13%
BIZIM.E	4.000,00	29.600,00	0,05%
BIZIM.E	6.000,00	44.400,00	0,08%
BIZIM.E	10.000,00	74.000,00	0,13%
BIZIM.E	10.000,00	74.000,00	0,13%
BIZIM.E	5.000,00	37.000,00	0,06%
BIZIM.E	5.000,00	37.000,00	0,06%
BIZIM.E	19.000,00	140.600,00	0,25%
BIZIM.E	1.000,00	7.400,00	0,01%
BIZIM.E	7.000,00	51.800,00	0,09%
BIZIM.E	8.000,00	59.200,00	0,10%
BIZIM.E	4.000,00	29.600,00	0,05%
BIZIM.E	23.000,00	170.200,00	0,30%
BIZIM.E	40.000,00	296.000,00	0,52%
BIZIM.E	172	1.272,80	
CIMSA.E	78.875,00	524.518,75	0,92%
CIMSA.E	121.125,00	805.481,25	1,41%
CIMSA.E	20.000,00	133.000,00	0,23%
CIMSA.E	19.027,00	126.529,55	0,22%
CIMSA.E	75.000,00	498.750,00	0,88%
DOHOL.E	750.000,00	855.000,00	1,50%
DOHOL.E	400.000,00	456.000,00	0,80%
DOHOL.E	600.000,00	684.000,00	1,20%
DOHOL.E	400.000,00	456.000,00	0,80%
DOHOL.E	100.000,00	114.000,00	0,20%
DOHOL.E	100.000,00	114.000,00	0,20%
DOHOL.E	200.000,00	228.000,00	0,40%
DOHOL.E	400.000,00	456.000,00	0,80%
DOHOL.E	400.000,00	456.000,00	0,80%
DOHOL.E	250.000,00	285.000,00	0,50%
DOHOL.E	150.000,00	171.000,00	0,30%
DOHOL.E	400.000,00	456.000,00	0,80%
ECILC.E	291.134,00	786.061,80	1,38%
ECILC.E	50.000,00	135.000,00	0,24%
ECILC.E	40.000,00	108.000,00	0,19%
ECILC.E	200.000,00	540.000,00	0,95%
ECILC.E	48.866,00	131.938,20	0,23%
ECILC.E	20.000,00	54.000,00	0,09%
ECILC.E	60.000,00	162.000,00	0,28%
ECILC.E	40.000,00	108.000,00	0,19%
ECILC.E	150.000,00	405.000,00	0,71%
ENKAI.E	46.956,51	215.530,40	0,38%
ENKAI.E	43.478,26	199.565,21	0,35%
ENKAI.E	10.869,56	49.891,30	0,09%
ENKAI.E	130.434,78	598.695,64	1,05%
ENKAI.E	97.826,08	449.021,73	0,79%
ENKAI.E	10.869,56	49.891,30	0,09%
ENKAI.E	21.739,13	99.782,61	0,18%
ENKAI.E	47.826,00	219.521,34	0,39%
ENKAI.E	50.000,00	229.500,00	0,40%
ENKAI.E	15.000,00	68.850,00	0,12%
ENKAI.E	0,1	0,46	
ENKAI.E	25.000,00	114.750,00	0,20%
GSDHO.E	225.000,00	200.250,00	0,35%
GSDHO.E	200.000,00	178.000,00	0,31%
GSDHO.E	50.000,00	44.500,00	0,08%
GSDHO.E	100.000,00	89.000,00	0,16%
GSDHO.E	150.000,00	133.500,00	0,23%
GSDHO.E	400.000,00	356.000,00	0,62%
GSDHO.E	50.000,00	44.500,00	0,08%
GSDHO.E	25.000,00	22.250,00	0,04%
GSDHO.E	100.000,00	89.000,00	0,16%
GSDHO.E	150.000,00	133.500,00	0,23%
GSDHO.E	150.000,00	133.500,00	0,23%
GSDHO.E	300.000,00	267.000,00	0,47%
GSDHO.E	500.000,00	445.000,00	0,78%
GSDHO.E	100.000,00	89.000,00	0,16%
GUBRF.E	85.000,00	232.050,00	0,41%
GUBRF.E	80.000,00	218.400,00	0,38%
GUBRF.E	100.000,00	273.000,00	0,48%
GUBRF.E	70.000,00	191.100,00	0,34%
GUBRF.E	15.000,00	40.950,00	0,07%
GUBRF.E	20.000,00	54.600,00	0,10%
GUBRF.E	30.000,00	81.900,00	0,14%
GUBRF.E	50.000,00	136.500,00	0,24%
GUBRF.E	50.000,00	136.500,00	0,24%
GUBRF.E	20.000,00	54.600,00	0,10%
GUBRF.E	30.000,00	81.900,00	0,14%
GUBRF.E	10.000,00	27.300,00	0,05%
GUBRF.E	10.000,00	27.300,00	0,05%
GUBRF.E	30.000,00	81.900,00	0,14%
GUBRF.E	15.000,00	40.950,00	0,07%
GUBRF.E	5.000,00	13.650,00	0,02%
GUBRF.E	30.000,00	81.900,00	0,14%
GUBRF.E	20.000,00	54.600,00	0,10%
GUBRF.E	20.000,00	54.600,00	0,10%
GUBRF.E	50.000,00	136.500,00	0,24%
GUBRF.E	10.000,00	27.300,00	0,05%
GUBRF.E	100.000,00	273.000,00	0,48%
GUBRF.E	20.000,00	54.600,00	0,10%
HALKB.E	104.000,00	663.520,00	1,16%
HALKB.E	10.000,00	63.800,00	0,11%
HALKB.E	290.000,00	1.850.200,00	3,25%
HALKB.E	10.000,00	63.800,00	0,11%
HALKB.E	10.000,00	63.800,00	0,11%
HALKB.E	10.000,00	63.800,00	0,11%
HALKB.E	60.000,00	382.800,00	0,67%
HALKB.E	6.000,00	38.280,00	0,07%
HALKB.E	100.000,00	638.000,00	1,12%
ISGYO.E	90.683,99	85.242,95	0,15%
ISGYO.E	56.397,05	53.013,24	0,09%
ISGYO.E	6.557,79	6.164,33	0,01%
ISGYO.E	31.477,42	29.588,78	0,05%
ISGYO.E	20.984,95	19.725,85	0,03%
ISGYO.E	52.462,38	49.314,64	0,09%
ISGYO.E	52.462,38	49.314,64	0,09%
ISGYO.E	104.924,76	98.629,27	0,17%
ISGYO.E	104.924,76	98.629,27	0,17%
ISGYO.E	104.924,76	98.629,27	0,17%
ISGYO.E	734.473,32	690.404,92	1,21%
ISGYO.E	682.010,94	641.090,28	1,13%
ISGYO.E	314.774,28	295.887,82	0,52%

ISGYO.E	104.924,76	98.629,27	0,17%
ISGYO.E	104.924,76	98.629,27	0,17%
ISGYO.E	52.462,38	49.314,64	0,09%
ISGYO.E	157.387,14	147.943,91	0,26%
ISGYO.E	20.984,95	19.725,85	0,03%
ISGYO.E	2.257,00	2.121,58	
ISGYO.E	30.000,00	28.200,00	0,05%
ISGYO.E	70.000,00	65.800,00	0,12%
ISGYO.E	50.000,00	47.000,00	0,08%
ISGYO.E	100.000,00	94.000,00	0,16%
ISGYO.E	200.000,00	188.000,00	0,33%
ISGYO.E	400.000,00	376.000,00	0,66%
ISGYO.E	200.000,00	188.000,00	0,33%
ISGYO.E	200.000,00	188.000,00	0,33%
ISGYO.E	250.000,00	235.000,00	0,41%
ISGYO.E	0,2	0,19	
MGROS.E	104.500,00	1.417.020,00	2,49%
MGROS.E	10.000,00	135.600,00	0,24%
MGROS.E	500	6.780,00	0,01%
MGROS.E	2.500,00	33.900,00	0,06%
MGROS.E	8.000,00	108.480,00	0,19%
MGROS.E	10.000,00	135.600,00	0,24%
MGROS.E	10.000,00	135.600,00	0,24%
MGROS.E	7.500,00	101.700,00	0,18%
PETUN.E	12.148,00	79.569,40	0,14%
PETUN.E	17.000,00	111.350,00	0,20%
PETUN.E	24.832,00	162.649,60	0,29%
PETUN.E	16.020,00	104.931,00	0,18%
PETUN.E	11.851,00	77.624,05	0,14%
PETUN.E	8.149,00	53.375,95	0,09%
PETUN.E	31.000,00	203.050,00	0,36%
PETUN.E	15.000,00	98.250,00	0,17%
PETUN.E	64.000,00	419.200,00	0,74%
PETUN.E	50.000,00	327.500,00	0,57%
PETUN.E	70.000,00	458.500,00	0,80%
PNSUT.E	14.471,00	95.942,73	0,17%
PNSUT.E	50.275,00	333.323,25	0,58%
PNSUT.E	6.080,00	40.310,40	0,07%
PNSUT.E	2.302,00	15.262,26	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	39.780,00	0,07%
PNSUT.E	14.229,00	94.338,27	0,17%
PNSUT.E	13.000,00	86.190,00	0,15%
PNSUT.E	2.659,00	17.629,17	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	39.780,00	0,07%
PNSUT.E	2.305,00	15.282,15	0,03%
PNSUT.E	10.000,00	66.300,00	0,12%
PNSUT.E	40.000,00	265.200,00	0,47%
PNSUT.E	35.936,00	238.255,68	0,42%
PNSUT.E	151.743,00	1.006.056,09	1,77%
PNSUT.E	45.000,00	298.350,00	0,52%
SAHOL.E	115.000,00	901.600,00	1,58%
SAHOL.E	15.000,00	117.600,00	0,21%
SAHOL.E	5.000,00	39.200,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	39.200,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	39.200,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	39.200,00	0,07%
SAHOL.E	10.000,00	78.400,00	0,14%
SAHOL.E	10.000,00	78.400,00	0,14%
SAHOL.E	10.000,00	78.400,00	0,14%
SAHOL.E	20.000,00	156.800,00	0,28%
SAHOL.E	15.000,00	117.600,00	0,21%
SAHOL.E	20.000,00	156.800,00	0,28%
SAHOL.E	5.000,00	39.200,00	0,07%
SAHOL.E	10.000,00	78.400,00	0,14%
SAHOL.E	50.000,00	392.000,00	0,69%
TATGD.E	92.975,00	398.862,75	0,70%
TATGD.E	100.000,00	429.000,00	0,75%
TATGD.E	60.000,00	257.400,00	0,45%
TATGD.E	30.000,00	128.700,00	0,23%
TATGD.E	50.000,00	214.500,00	0,38%
TATGD.E	20.000,00	85.800,00	0,15%
TATGD.E	24.000,00	102.960,00	0,18%
TATGD.E	1.000,00	4.290,00	0,01%
TRGYO.E	224.270,00	515.821,00	0,91%
TRGYO.E	210.000,00	483.000,00	0,85%
TRGYO.E	333.813,00	767.769,90	1,35%
TRGYO.E	100.000,00	230.000,00	0,40%
TRGYO.E	26.917,00	61.909,10	0,11%
TRGYO.E	400.000,00	920.000,00	1,61%
TRGYO.E	122.680,00	282.164,00	0,50%
TRGYO.E	71.680,00	164.864,00	0,29%
TRGYO.E	100.000,00	230.000,00	0,40%
TRGYO.E	150.000,00	345.000,00	0,61%
TRGYO.E	204.700,00	470.810,00	0,83%
TRGYO.E	50.000,00	115.000,00	0,20%
TRGYO.E	50.000,00	115.000,00	0,20%
TRGYO.E	50.940,00	117.162,00	0,21%
TRGYO.E	65.001,00	149.502,30	0,26%
TRGYO.E	50.000,00	115.000,00	0,20%
TRGYO.E	14.999,00	34.497,70	0,06%
TSGYO.E	185.372,00	135.321,56	0,24%
TSGYO.E	500.000,00	365.000,00	0,64%
TSGYO.E	150.000,00	109.500,00	0,19%
TSGYO.E	100.000,00	73.000,00	0,13%
TSGYO.E	100.000,00	73.000,00	0,13%
TSGYO.E	300.000,00	219.000,00	0,38%
TSGYO.E	500.000,00	365.000,00	0,64%
TSGYO.E	155.594,00	113.583,62	0,20%
TSGYO.E	44.406,00	32.416,38	0,06%
TSGYO.E	242.266,00	176.854,18	0,31%
TSGYO.E	57.734,00	42.145,82	0,07%
TSGYO.E	150.000,00	109.500,00	0,19%
TSGYO.E	104.744,00	76.463,12	0,13%
TSGYO.E	830.783,00	606.471,59	1,06%
TSGYO.E	290.341,00	211.948,93	0,37%
TSGYO.E	59.659,00	43.551,07	0,08%
TSGYO.E	346.325,00	252.817,25	0,44%
TSGYO.E	224.533,00	163.909,09	0,29%
TSGYO.E	779.142,00	568.773,66	1,00%
TSGYO.E	30.000,00	21.900,00	0,04%
TSGYO.E	20.000,00	14.600,00	0,03%
TSGYO.E	30.969,00	22.607,37	0,04%
TSGYO.E	169.031,00	123.392,63	0,22%
TSGYO.E	200.000,00	146.000,00	0,26%
TSGYO.E	186.465,00	136.119,45	0,24%
TSGYO.E	113.535,00	82.880,55	0,15%
TSGYO.E	92.016,00	67.171,68	0,12%
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	2.556.000,00	4,49%

Ana Grup Toplamı		27.815.002,00	56.750.572,26	99,59%
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				
REPO				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI				
TBPP		232.481,48	232.481,48	0,41%
Toplam		232.481,48	232.481,48	0,41%
MEVDUAT				
YP MEVDUAT				
YATIRIM FONU				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı		232.481,48	232.481,48	0,40%
FON PORTFOY DEĞERİ		28.047.483,48	56.983.053,78	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
	Tutarı (TL)		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		56.983.053,78	100,17%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		7.069,95	0,01%	
C. ALACAKLAR (+) :		0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0		
E. BORÇLAR (-) :		101.141,16	0,18%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		56.888.982,57		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı (TL)			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		89.615,21		
370.04.000-Aracılık Komisyonu		1.290,38		
370.04.200-Brokerage Komisyonu		243,41		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		48		
370.06.000-Saklama Giderleri		370,73		
370.07.000-İlan Giderleri		1.593,00		
370.15.001-BPP Kom		243,41		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		835,27		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		4.296,61		
370.99.000-Diger Giderler		169,63		
TOPLAM		98.705,65		
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal (TL)			
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Pay	BİZİM.E	06.03.2019	25	215
Pay	BİZİM.E	08.03.2019	9.059,00	75.189,70
Pay	BİZİM.E	08.03.2019	856	7.113,36
Pay	BİZİM.E	08.03.2019	85	707,2
Pay	TRGYO.E	12.03.2019	8.103,00	16.692,18
Pay	GSDHO.E	14.03.2019	50.000,00	55.000,00
Pay	TRGYO.E	18.03.2019	16.897,00	38.018,25
Pay	TRGYO.E	18.03.2019	5.000,00	11.300,00
Pay	TRGYO.E	19.03.2019	6.500,00	15.210,00
Pay	TRGYO.E	19.03.2019	2.500,00	5.875,00
Pay	TRGYO.E	19.03.2019	4.500,00	10.620,00
Pay	TRGYO.E	19.03.2019	6.000,00	13.980,00
Pay	TRGYO.E	19.03.2019	5.000,00	11.600,00
Pay	TRGYO.E	20.03.2019	15.000,00	35.250,00
Pay	TRGYO.E	20.03.2019	20.000,00	47.200,00
Pay	TRGYO.E	20.03.2019	5.000,00	11.850,00
Pay	TRGYO.E	21.03.2019	8.309,00	20.772,50
Pay	TRGYO.E	21.03.2019	5.000,00	12.450,00
Pay	TRGYO.E	21.03.2019	10.000,00	24.800,00
Pay	TRGYO.E	21.03.2019	5.000,00	12.300,00
Pay	TRGYO.E	21.03.2019	5.000,00	12.250,00
Pay	TRGYO.E	21.03.2019	22.814,00	55.666,16
Pay	TRGYO.E	21.03.2019	5.000,00	12.150,00
Pay	TRGYO.E	21.03.2019	19.377,00	46.892,34
Pay	TRGYO.E	21.03.2019	5.000,00	12.050,00
Pay	TRGYO.E	22.03.2019	14.048,00	33.715,20
Pay	TRGYO.E	25.03.2019	20.000,00	47.800,00
Pay	TRGYO.E	25.03.2019	50.000,00	120.000,00
Pay	TRGYO.E	25.03.2019	25.000,00	60.250,00
Pay	TRGYO.E	26.03.2019	56.261,00	135.589,01
Pay	TRGYO.E	26.03.2019	139.691,00	335.258,40
Pay	TRGYO.E	26.03.2019	20.000,00	48.400,00
Pay	GSDHO.E	27.03.2019	200.000,00	182.000,00
Pay	BİZİM.E	27.03.2019	19.036,00	138.962,80
Pay	BİZİM.E	27.03.2019	1.939,00	14.174,09
Pay	TATGD.E	27.03.2019	7.025,00	30.558,75
Pay	SAHOL.E	27.03.2019	10.000,00	74.500,00
TBPP		01.03.19-04.03.19	257.000,00	257.485,84
TBPP		04.03.19-05.03.19	257.000,00	257.159,83
TBPP		05.03.19-06.03.19	576.000,00	576.352,70
TBPP		06.03.19-07.03.19	576.000,00	576.351,12

TBPP	07.03.19-08.03.19	576.000,00	576.353,49
TBPP	08.03.19-11.03.19	576.000,00	577.065,21
TBPP	11.03.19-12.03.19	577.000,00	577.355,68
TBPP	12.03.19-13.03.19	270.000,00	270.166,81
TBPP	13.03.19-14.03.19	270.000,00	270.166,81
TBPP	14.03.19-15.03.19	287.000,00	287.178,88
TBPP	15.03.19-18.03.19	287.000,00	287.551,98
TBPP	18.03.19-19.03.19	342.000,00	342.215,04
TBPP	19.03.19-20.03.19	342.000,00	342.213,63
TBPP	20.03.19-21.03.19	391.000,00	391.242,63
TBPP	21.03.19-22.03.19	628.000,00	628.387,12
TBPP	22.03.19-25.03.19	722.000,00	723.358,94
TBPP	25.03.19-26.03.19	932.000,00	932.635,80
TBPP	26.03.19-27.03.19	1.273.000,00	1.273.842,27
TBPP	27.03.19-28.03.19	1.501.000,00	1.502.058,92
TBPP	28.03.19-29.03.19	718.000,00	718.502,60
TBPP	29.03.19-01.04.19	232.000,00	232.481,48

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	PETUN.E	26.03.2019	1.750,00	11.672,50
Pay	PETUN.E	26.03.2019	2.318,00	15.484,24
Pay	PETUN.E	26.03.2019	7.183,00	48.054,27
Pay	PETUN.E	26.03.2019	58.749,00	393.618,30
Pay	PNSUT.E	26.03.2019	1.000,00	6.770,00
Pay	PNSUT.E	26.03.2019	1.500,00	10.170,00
Pay	PNSUT.E	26.03.2019	10.250,00	69.597,50
Pay	PNSUT.E	26.03.2019	32.250,00	219.300,00
Pay	CIMSA.E	26.03.2019	26.100,00	183.483,00
Pay	CIMSA.E	26.03.2019	14.434,00	101.615,36
Pay	CIMSA.E	26.03.2019	33.966,00	239.460,30
Pay	CIMSA.E	26.03.2019	500	3.510,00
Pay	DOHOL.E	27.03.2019	400.000,00	456.000,00

X- ÖDÜNÇ 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
01.03.2019		24.758.590,00	0,019858	0,019978	3.068.132.023,00
04.03.2019			0,019978	0,019758	3.068.132.023,00
05.03.2019		19.999.000,00	0,019758	0,020001	3.088.131.023,00
06.03.2019			0,020001	0,020005	3.088.131.023,00
07.03.2019			0,020005	0,020132	3.088.131.023,00
08.03.2019			0,020132	0,019748	3.088.131.023,00
11.03.2019			0,019748	0,019496	3.068.132.023,00
12.03.2019		19.999.000,00	0,019496	0,019358	3.068.132.023,00
13.03.2019			0,019358	0,019593	3.068.132.023,00
14.03.2019			0,019593	0,019649	3.068.132.023,00
15.03.2019			0,019649	0,019923	3.068.132.023,00
18.03.2019			0,019923	0,02011	3.068.132.023,00
19.03.2019			0,02011	0,020476	3.068.132.023,00
20.03.2019			0,020476	0,020485	3.067.132.023,00
21.03.2019		1.000.000,00	0,020485	0,020311	3.076.978.904,00
22.03.2019			0,020311	0,02036	3.076.978.904,00
25.03.2019			0,02036	0,019635	3.067.132.023,00
26.03.2019		9.846.881,00	0,019635	0,019206	3.093.165.554,00
27.03.2019			0,019206	0,019004	3.093.165.554,00
28.03.2019			0,019004	0,018063	3.067.132.023,00
29.03.2019		26.033.531,00	0,018063	0,018243	3.067.132.023,00