

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2019 ve 30/09/2019

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)	75.976.803,08
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.204.329,022
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,023711
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,020969
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13,13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33,12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	31,44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	96,59%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	3,41%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	31,53%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,15%
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:	1.383.826,77
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	43.370,47
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ (TL)

Rayç. Değ (TL)

%

A.PAY			
CUSAN.E	245.784,00	582.508,08	0,76%
CUSAN.E	80.711,00	191.285,07	0,25%
CUSAN.E	20.000,00	47.400,00	0,06%
CUSAN.E	100.000,00	237.000,00	0,31%
CUSAN.E	50.000,00	118.500,00	0,15%
CUSAN.E	50.000,00	118.500,00	0,15%
CUSAN.E	30.000,00	71.100,00	0,09%
CUSAN.E	20.000,00	47.400,00	0,06%
CUSAN.E	3.505,00	8.306,85	0,01%
CUSAN.E	35.000,00	82.950,00	0,11%
CUSAN.E	15.000,00	35.550,00	0,05%
CUSAN.E	5.000,00	11.850,00	0,02%
CUSAN.E	20.000,00	47.400,00	0,06%
CUSAN.E	25.000,00	59.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	59.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	59.250,00	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	47.400,00	0,06%
CUSAN.E	30.000,00	71.100,00	0,09%
CUSAN.E	10.000,00	23.700,00	0,03%
CUSAN.E	25.000,00	59.250,00	0,08%
CUSAN.E	10.000,00	23.700,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	47.400,00	0,06%
CUSAN.E	63.000,00	149.310,00	0,19%
CUSAN.E	12.000,00	28.440,00	0,04%
CUSAN.E	60.000,00	142.200,00	0,19%
CUSAN.E	10.000,00	23.700,00	0,03%
CUSAN.E	26.460,00	62.710,20	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	47.400,00	0,06%
CUSAN.E	24.383,00	57.787,71	0,08%
CUSAN.E	45.000,00	106.650,00	0,14%
CUSAN.E	66.494,00	157.590,78	0,21%
CUSAN.E	7.663,00	18.161,31	0,02%
CUSAN.E	44.894,00	106.398,78	0,14%
CUSAN.E	55.106,00	130.601,22	0,17%
CUSAN.E	30.000,00	71.100,00	0,09%
AKBNK.E	230.500,00	1.871.660,00	2,44%
AKBNK.E	13.000,00	105.560,00	0,14%
AKBNK.E	13.000,00	105.560,00	0,14%
AKBNK.E	32.500,00	263.900,00	0,34%
AKBNK.E	32.500,00	263.900,00	0,34%
AKBNK.E	26.000,00	211.120,00	0,27%
AKBNK.E	32.500,00	263.900,00	0,34%
BAGFS.E	5.251,00	53.822,75	0,07%
BAGFS.E	6.000,00	61.500,00	0,08%
BAGFS.E	1.000,00	10.250,00	0,01%
BAGFS.E	17.000,00	174.250,00	0,23%
BAGFS.E	11.000,00	112.750,00	0,15%
BAGFS.E	4.939,00	50.624,75	0,07%
BAGFS.E	5.000,00	51.250,00	0,07%
BAGFS.E	35.000,00	358.750,00	0,47%
BAGFS.E	15.000,00	153.750,00	0,20%
BAGFS.E	25.000,00	256.250,00	0,33%
BAGFS.E	7.000,00	71.750,00	0,09%
BAGFS.E	39.873,00	408.698,25	0,53%
BAGFS.E	38.101,00	390.535,25	0,51%
BAGFS.E	20.612,00	211.273,00	0,28%
BAGFS.E	7.018,00	71.934,50	0,09%
BAGFS.E	17.265,00	176.966,25	0,23%
BAGFS.E	6.535,00	66.983,75	0,09%
BAGFS.E	1.705,00	17.476,25	0,02%
BAGFS.E	87	891,75	
CELHAE	10.543,00	46.810,92	0,06%
CELHAE	10.000,00	44.400,00	0,06%
CELHAE	4.999,00	22.195,56	0,03%
CELHAE	17.295,00	76.789,80	0,10%
CELHAE	19.152,00	85.034,88	0,11%
CELHAE	17.735,00	78.743,40	0,10%
CELHAE	40.000,00	177.600,00	0,23%
CELHAE	19.151,00	85.030,44	0,11%
CELHAE	14.242,00	63.234,48	0,08%
CELHAE	20.000,00	88.800,00	0,12%
CIMSA.E	78.875,00	588.407,50	0,77%
CIMSA.E	121.125,00	903.592,50	1,18%
CIMSA.E	20.000,00	149.200,00	0,19%
CIMSA.E	19.027,00	141.941,42	0,18%
CIMSA.E	75.000,00	559.500,00	0,73%
CIMSA.E	30.912,00	230.603,52	0,30%
CIMSA.E	5.061,00	37.755,06	0,05%
CIMSA.E	20.000,00	149.200,00	0,19%
CIMSA.E	33.341,00	248.723,86	0,32%
CIMSA.E	20.000,00	149.200,00	0,19%
CIMSA.E	50.000,00	373.000,00	0,49%
CIMSA.E	10.000,00	74.600,00	0,10%
CIMSA.E	16.659,00	124.276,14	0,16%
CIMSA.E	7.500,00	55.950,00	0,07%
CIMSA.E	20.081,00	149.804,26	0,19%
CIMSA.E	2.419,00	18.045,74	0,02%
CIMSA.E	20.000,00	149.200,00	0,19%
DOHOLE	650.000,00	994.500,00	1,29%
DOHOLE	400.000,00	612.000,00	0,80%

DOHOLE	600.000,00	918.000,00	1,19%
DOHOLE	400.000,00	612.000,00	0,80%
DOHOLE	100.000,00	153.000,00	0,20%
DOHOLE	100.000,00	153.000,00	0,20%
DOHOLE	200.000,00	306.000,00	0,40%
DOHOLE	400.000,00	612.000,00	0,80%
DOHOLE	400.000,00	612.000,00	0,80%
DOHOLE	250.000,00	382.500,00	0,50%
DOHOLE	150.000,00	229.500,00	0,30%
DOHOLE	400.000,00	612.000,00	0,80%
DOHOLE	450.000,00	688.500,00	0,90%
ECILC.E	221.134,00	689.938,08	0,90%
ECILC.E	50.000,00	156.000,00	0,20%
ECILC.E	40.000,00	124.800,00	0,16%
ECILC.E	200.000,00	624.000,00	0,81%
ECILC.E	48.866,00	152.461,92	0,20%
ECILC.E	20.000,00	62.400,00	0,08%
ECILC.E	60.000,00	187.200,00	0,24%
ECILC.E	40.000,00	124.800,00	0,16%
ECILC.E	150.000,00	468.000,00	0,61%
ECILC.E	100.000,00	312.000,00	0,41%
ECILC.E	90.000,00	280.800,00	0,37%
ECILC.E	50.000,00	156.000,00	0,20%
ECILC.E	150.000,00	468.000,00	0,61%
ECILC.E	10.000,00	31.200,00	0,04%
EREGL.E	350.000,00	2.397.500,00	3,12%
EREGL.E	150.000,00	1.027.500,00	1,34%
EREGL.E	20.000,00	137.000,00	0,18%
GSDHO.E	225.000,00	204.750,00	0,27%
GSDHO.E	200.000,00	182.000,00	0,24%
GSDHO.E	50.000,00	45.500,00	0,06%
GSDHO.E	100.000,00	91.000,00	0,12%
GSDHO.E	150.000,00	136.500,00	0,18%
GSDHO.E	400.000,00	364.000,00	0,47%
GSDHO.E	50.000,00	45.500,00	0,06%
GSDHO.E	25.000,00	22.750,00	0,03%
GSDHO.E	100.000,00	91.000,00	0,12%
GSDHO.E	150.000,00	136.500,00	0,18%
GSDHO.E	150.000,00	136.500,00	0,18%
GSDHO.E	300.000,00	273.000,00	0,36%
GSDHO.E	500.000,00	455.000,00	0,59%
GSDHO.E	100.000,00	91.000,00	0,12%
GUBRF.E	65.000,00	369.850,00	0,48%
GUBRF.E	15.000,00	85.350,00	0,11%
GUBRF.E	20.000,00	113.800,00	0,15%
GUBRF.E	30.000,00	170.700,00	0,22%
GUBRF.E	50.000,00	284.500,00	0,37%
GUBRF.E	50.000,00	284.500,00	0,37%
GUBRF.E	20.000,00	113.800,00	0,15%
GUBRF.E	30.000,00	170.700,00	0,22%
GUBRF.E	10.000,00	56.900,00	0,07%
GUBRF.E	10.000,00	56.900,00	0,07%
GUBRF.E	30.000,00	170.700,00	0,22%
GUBRF.E	15.000,00	85.350,00	0,11%
GUBRF.E	5.000,00	28.450,00	0,04%
GUBRF.E	30.000,00	170.700,00	0,22%
GUBRF.E	20.000,00	113.800,00	0,15%
GUBRF.E	20.000,00	113.800,00	0,15%
GUBRF.E	50.000,00	284.500,00	0,37%
GUBRF.E	10.000,00	56.900,00	0,07%
GUBRF.E	100.000,00	569.000,00	0,74%
GUBRF.E	20.000,00	113.800,00	0,15%
HALKB.E	104.000,00	682.240,00	0,89%
HALKB.E	10.000,00	65.600,00	0,09%
HALKB.E	290.000,00	1.902.400,00	2,48%
HALKB.E	10.000,00	65.600,00	0,09%
HALKB.E	10.000,00	65.600,00	0,09%
HALKB.E	10.000,00	65.600,00	0,09%
HALKB.E	60.000,00	393.600,00	0,51%
HALKB.E	6.000,00	39.360,00	0,05%
HALKB.E	100.000,00	656.000,00	0,85%
ISGYO.E	90.683,99	87.963,47	0,11%
ISGYO.E	56.397,05	54.705,15	0,07%
ISGYO.E	6.557,79	6.361,06	0,01%
ISGYO.E	31.477,42	30.533,11	0,04%
ISGYO.E	20.984,95	20.355,40	0,03%
ISGYO.E	52.462,38	50.888,51	0,07%
ISGYO.E	52.462,38	50.888,51	0,07%
ISGYO.E	104.924,76	101.777,02	0,13%
ISGYO.E	104.924,76	101.777,02	0,13%
ISGYO.E	104.924,76	101.777,02	0,13%
ISGYO.E	734.473,32	712.439,12	0,93%
ISGYO.E	682.010,94	661.550,61	0,86%
ISGYO.E	314.774,28	303.331,05	0,40%
ISGYO.E	104.924,76	101.777,02	0,13%
ISGYO.E	104.924,76	101.777,02	0,13%
ISGYO.E	52.462,38	50.888,51	0,07%
ISGYO.E	157.387,14	152.665,53	0,20%
ISGYO.E	20.984,95	20.355,40	0,03%
ISGYO.E	2.257,00	2.189,29	
ISGYO.E	30.000,00	29.100,00	0,04%
ISGYO.E	70.000,00	67.900,00	0,09%
ISGYO.E	50.000,00	48.500,00	0,06%
ISGYO.E	100.000,00	97.000,00	0,13%
ISGYO.E	200.000,00	194.000,00	0,25%
ISGYO.E	400.000,00	388.000,00	0,51%
ISGYO.E	200.000,00	194.000,00	0,25%
ISGYO.E	200.000,00	194.000,00	0,25%
ISGYO.E	250.000,00	242.500,00	0,32%
ISGYO.E	0,2	0,19	
ISGYO.E	200.000,00	194.000,00	0,25%
ISGYO.E	100.000,00	97.000,00	0,13%
ISGYO.E	400.000,00	388.000,00	0,51%
ISGYO.E	250.000,00	242.500,00	0,32%
MGROS.E	74.500,00	1.546.620,00	2,01%
MGROS.E	10.000,00	207.600,00	0,27%
MGROS.E	500	10.380,00	0,01%
MGROS.E	2.500,00	51.900,00	0,07%
MGROS.E	8.000,00	166.080,00	0,22%
MGROS.E	10.000,00	207.600,00	0,27%
MGROS.E	10.000,00	207.600,00	0,27%
MGROS.E	7.500,00	155.700,00	0,20%
MGROS.E	20.000,00	415.200,00	0,54%
MGROS.E	7.000,00	145.320,00	0,19%
MGROS.E	10.000,00	207.600,00	0,27%
PETUN.E	12.148,00	81.999,00	0,11%
PETUN.E	17.000,00	114.750,00	0,15%
PETUN.E	24.852,00	167.616,00	0,22%
PETUN.E	16.020,00	108.135,00	0,14%
PETUN.E	11.851,00	79.994,25	0,10%
PETUN.E	8.149,00	55.005,75	0,07%
PETUN.E	31.000,00	209.250,00	0,27%
PETUN.E	15.000,00	101.250,00	0,13%
PETUN.E	64.000,00	432.000,00	0,56%
PETUN.E	50.000,00	337.500,00	0,44%
PETUN.E	70.000,00	472.500,00	0,62%
PETUN.E	30.000,00	202.500,00	0,26%
PETUN.E	41.624,00	280.962,00	0,37%
PETUN.E	25.607,00	172.847,25	0,22%
PETUN.E	40	270	
PETUN.E	70	472,5	
PETUN.E	11.373,00	76.767,75	0,10%

PETUN.E	9.234,00	62.329,50	0,08%
PETUN.E	196	1.323,00	
PETUN.E	51.000,00	344.250,00	0,45%
PETUN.E	23.197,00	156.579,75	0,20%
PNSUT.E	5.826,00	52.900,08	0,07%
PNSUT.E	2.302,00	20.902,16	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	54.480,00	0,07%
PNSUT.E	14.229,00	129.199,32	0,17%
PNSUT.E	13.000,00	118.040,00	0,15%
PNSUT.E	2.659,00	24.143,72	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	54.480,00	0,07%
PNSUT.E	2.305,00	20.929,40	0,03%
PNSUT.E	10.000,00	90.800,00	0,12%
PNSUT.E	40.000,00	363.200,00	0,47%
PNSUT.E	35.936,00	326.298,88	0,42%
PNSUT.E	151.743,00	1.377.826,44	1,79%
PNSUT.E	45.000,00	408.600,00	0,53%
PNSUT.E	12.000,00	108.960,00	0,14%
PNSUT.E	20.466,00	185.831,28	0,24%
PNSUT.E	10.000,00	90.800,00	0,12%
PNSUT.E	3.000,00	27.240,00	0,04%
RYSAS.E	100.000,00	102.000,00	0,13%
RYSAS.E	416.128,00	424.450,56	0,55%
RYSAS.E	610.063,00	622.264,26	0,81%
RYSAS.E	1.000.000,00	1.020.000,00	1,33%
RYSAS.E	273.809,00	279.285,18	0,36%
RYSAS.E	250.000,00	255.000,00	0,33%
RYSAS.E	250.000,00	255.000,00	0,33%
RYSAS.E	100.000,00	102.000,00	0,13%
SAHOLE	115.000,00	1.100.550,00	1,43%
SAHOLE	15.000,00	143.550,00	0,19%
SAHOLE	5.000,00	47.850,00	0,06%
SAHOLE	5.000,00	47.850,00	0,06%
SAHOLE	5.000,00	47.850,00	0,06%
SAHOLE	5.000,00	47.850,00	0,06%
SAHOLE	10.000,00	95.700,00	0,12%
SAHOLE	10.000,00	95.700,00	0,12%
SAHOLE	10.000,00	95.700,00	0,12%
SAHOLE	20.000,00	191.400,00	0,25%
SAHOLE	15.000,00	143.550,00	0,19%
SAHOLE	20.000,00	191.400,00	0,25%
SAHOLE	5.000,00	47.850,00	0,06%
SAHOLE	10.000,00	95.700,00	0,12%
SAHOLE	50.000,00	478.500,00	0,62%
TRGYO.E	79.270,00	149.820,30	0,20%
TRGYO.E	333.813,00	630.906,57	0,62%
TRGYO.E	100.000,00	189.000,00	0,25%
TRGYO.E	26.917,00	50.873,13	0,07%
TRGYO.E	400.000,00	756.000,00	0,98%
TRGYO.E	122.680,00	231.865,20	0,30%
TRGYO.E	71.680,00	135.475,20	0,18%
TRGYO.E	180.000,00	189.000,00	0,25%
TRGYO.E	150.000,00	283.500,00	0,37%
TRGYO.E	204.700,00	386.883,00	0,50%
TRGYO.E	50.000,00	94.500,00	0,12%
TRGYO.E	50.000,00	94.500,00	0,12%
TRGYO.E	50.940,00	96.276,60	0,13%
TRGYO.E	65.001,00	122.851,89	0,16%
TRGYO.E	50.000,00	94.500,00	0,12%
TRGYO.E	14.999,00	28.348,11	0,04%
TRGYO.E	100.000,00	189.000,00	0,25%
TRKCM.E	502.565,00	1.492.618,05	1,94%
TRKCM.E	610.581,00	1.813.425,57	2,36%
TRKCM.E	56.854,00	168.856,38	0,22%
TRKCM.E	30.000,00	89.100,00	0,12%
TRKCM.E	20.000,00	59.400,00	0,08%
TSGYO.E	185.372,00	168.688,52	0,22%
TSGYO.E	500.000,00	455.000,00	0,59%
TSGYO.E	150.000,00	136.500,00	0,18%
TSGYO.E	100.000,00	91.000,00	0,12%
TSGYO.E	100.000,00	91.000,00	0,12%
TSGYO.E	300.000,00	273.000,00	0,36%
TSGYO.E	500.000,00	455.000,00	0,59%
TSGYO.E	155.594,00	141.590,54	0,18%
TSGYO.E	44.406,00	40.409,46	0,05%
TSGYO.E	242.266,00	220.462,06	0,29%
TSGYO.E	57.734,00	52.537,94	0,07%
TSGYO.E	150.000,00	136.500,00	0,18%
TSGYO.E	104.744,00	95.317,04	0,12%
TSGYO.E	830.783,00	756.012,53	0,98%
TSGYO.E	290.341,00	264.210,31	0,34%
TSGYO.E	59.659,00	54.289,69	0,07%
TSGYO.E	346.325,00	315.155,75	0,41%
TSGYO.E	224.533,00	204.325,03	0,27%
TSGYO.E	779.142,00	709.019,22	0,92%
TSGYO.E	30.000,00	27.300,00	0,04%
TSGYO.E	20.000,00	18.200,00	0,02%
TSGYO.E	30.969,00	28.181,79	0,04%
TSGYO.E	169.031,00	153.818,21	0,20%
TSGYO.E	200.000,00	182.000,00	0,24%
TSGYO.E	186.465,00	169.683,15	0,22%
TSGYO.E	113.535,00	103.316,85	0,13%
TSGYO.E	92.016,00	83.734,56	0,11%
TSGYO.E	33.382,00	30.377,62	0,04%
TSGYO.E	42.374,00	36.560,34	0,05%
TSGYO.E	32.228,00	29.327,48	0,04%
TSGYO.E	80.891,00	73.610,81	0,10%
TSGYO.E	19.109,00	17.389,19	0,02%
TSGYO.E	29.101,00	26.481,91	0,03%
YKBNK.E	930.000,00	2.241.300,00	2,92%
Ara Grup Toplamı	32.569.310,00	74.206.679,02	96,59%
B BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDK(VAR DAY MEN K)			
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI			
B.2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDK(VAR DAY MEN K)			
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI			
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 PIYASASI
TBPP
Toplam
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

2.618.079,06	2.618.079,06	3,41%
2.618.079,06	2.618.079,06	3,41%
2.618.079,06	2.618.079,06	3,40%
35.187.389,06	76.824.758,07	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	76.824.758,07	101,12%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	7.149,07	0,01%
C. ALACAKLAR (+) :	107.915,00	0,14%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	963.019,06	1,27%

FON TOPLAM DEĞERİ:

75.976.803,08

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açı Kama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	102.306,47
370.02.000-Denetim Ücreti	679,18
370.04.001-Aracılık Kom	3.483,24
370.04.200-Brokerage Komisyonu	695,78
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48,00
370.06.000-Saklama Giderleri	459,22
370.15.001-BPP Kom	695,78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.541,08
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4.905,13
370.99.000-Diger Giderler	469,35

TOPLAM

115.283,23

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açı Kama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

Pay	ENKAİ.E	02.09.2019	5.000,00	29.000,00
Pay	MGROS.E	02.09.2019	7.000,00	130.550,00
Pay	MGROS.E	02.09.2019	3.000,00	55.980,00
Pay	MGROS.E	02.09.2019	6.000,00	112.020,00
Pay	MGROS.E	02.09.2019	4.000,00	74.720,00
Pay	MGROS.E	02.09.2019	4.000,00	74.760,00
Pay	MGROS.E	02.09.2019	1.000,00	18.700,00
Pay	DOHOL.E	04.09.2019	100.000,00	138.000,00
Pay	BAĞFS.E	04.09.2019	3.329,00	34.579,05
Pay	PNSUT.E	10.09.2019	5.000,00	40.400,00
Pay	PNSUT.E	16.09.2019	7.500,00	63.450,00
Pay	PNSUT.E	16.09.2019	1.650,00	13.926,00
Pay	PNSUT.E	16.09.2019	850	7.157,00
Pay	GUBRF.E	16.09.2019	10.000,00	47.800,00
Pay	GUBRF.E	16.09.2019	5.000,00	24.000,00
Pay	PNSUT.E	17.09.2019	10.000,00	84.800,00
Pay	GUBRF.E	17.09.2019	3.000,00	14.460,00
Pay	GUBRF.E	17.09.2019	3.746,00	18.130,64
Pay	GUBRF.E	17.09.2019	2.754,00	13.439,52
Pay	GUBRF.E	17.09.2019	500	2.445,00
Pay	GUBRF.E	17.09.2019	5.000,00	24.200,00
Pay	GUBRF.E	17.09.2019	5.000,00	24.250,00
Pay	GUBRF.E	18.09.2019	10.000,00	49.400,00
Pay	PNSUT.E	18.09.2019	2.000,00	17.260,00
Pay	PNSUT.E	18.09.2019	2.000,00	17.280,00
Pay	PNSUT.E	18.09.2019	16.000,00	138.560,00
Pay	PNSUT.E	18.09.2019	10.000,00	87.300,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	17.000,00	76.500,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	3.000,00	13.530,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	3.000,00	13.560,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	7.000,00	31.710,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	5.000,00	22.700,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	6.000,00	27.300,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	9.000,00	41.040,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	2.000,00	9.500,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	4.000,00	19.040,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	6.000,00	28.620,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	6.000,00	28.680,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	5.000,00	23.950,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	7.000,00	33.600,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	5.000,00	24.050,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	3.000,00	14.460,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	3.000,00	14.460,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	3.000,00	14.520,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	10.000,00	48.500,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	6.000,00	29.220,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	2.000,00	9.760,00
Pay	CELHAE	19.09.2019	4.355,00	20.686,25
Pay	CELHAE	19.09.2019	4.586,00	21.829,36
Pay	ECILC.E	20.09.2019	10.000,00	28.300,00
Pay	ECILC.E	20.09.2019	10.000,00	28.500,00
Pay	TRKCM.E	23.09.2019	30.000,00	84.900,00
Pay	GUBRF.E	23.09.2019	15.000,00	74.550,00
Pay	TRGYO.E	23.09.2019	30.000,00	53.700,00
Pay	ENKAİ.E	24.09.2019	50.000,00	282.500,00
Pay	ENKAİ.E	24.09.2019	10.000,00	56.600,00
Pay	ENKAİ.E	24.09.2019	15.000,00	84.750,00
Pay	ENKAİ.E	25.09.2019	110.900,00	625.476,00
Pay	ENKAİ.E	25.09.2019	20.000,00	113.000,00
Pay	GUBRF.E	25.09.2019	30.000,00	156.600,00
Pay	GUBRF.E	25.09.2019	10.000,00	52.300,00
Pay	GUBRF.E	25.09.2019	10.000,00	52.400,00
Pay	GUBRF.E	25.09.2019	20.000,00	105.000,00
Pay	GUBRF.E	25.09.2019	10.000,00	52.600,00
Pay	GUBRF.E	25.09.2019	20.000,00	105.400,00
Pay	ENKAİ.E	26.09.2019	100.000,00	565.000,00
Pay	ENKAİ.E	30.09.2019	19.100,00	107.915,00
TBPP		02.09.19-03.09.19	1.922.000,00	1.922.974,16
TBPP		03.09.19-04.09.19	1.847.000,00	1.847.931,09
TBPP		04.09.19-05.09.19	1.328.000,00	1.328.665,82
TBPP		05.09.19-06.09.19	1.328.000,00	1.328.664,00
TBPP		06.09.19-09.09.19	1.300.000,00	1.301.955,34
TBPP		09.09.19-10.09.19	1.302.000,00	1.302.654,57
TBPP		10.09.19-11.09.19	111.000,00	111.055,35
TBPP		10.09.19-11.09.19	1.191.000,00	1.191.593,87
TBPP		11.09.19-12.09.19	1.307.000,00	1.307.653,50
TBPP		12.09.19-13.09.19	1.350.000,00	1.350.656,51
TBPP		13.09.19-16.09.19	1.356.000,00	1.357.799,95
TBPP		16.09.19-17.09.19	1.357.000,00	1.357.598,57
TBPP		17.09.19-18.09.19	1.028.000,00	1.028.456,26
TBPP		18.09.19-19.09.19	1.196.000,00	1.196.522,64

TBPP	19.09.19-20.09.19	813.000,00	813.351,93
TBPP	19.09.19-20.09.19	508.000,00	508.219,90
TBPP	20.09.19-23.09.19	1.560.000,00	1.562.038,68
TBPP	23.09.19-24.09.19	2.154.000,00	2.154.891,11
TBPP	24.09.19-25.09.19	2.231.000,00	2.231.922,96
TBPP	25.09.19-26.09.19	2.604.000,00	2.605.095,11
TBPP	26.09.19-27.09.19	690.000,00	690.290,18
TBPP	27.09.19-30.09.19	1.000.000,00	1.001.282,19
TBPP	27.09.19-30.09.19	1.000.000,00	1.001.282,19
TBPP	27.09.19-30.09.19	32.000,00	32.041,03
TBPP	30.09.19-01.10.19	2.617.000,00	2.618.079,06

VIII- İTFAALAR			
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	TRGYO.E	02.09.2019	100.000,00 179.000,00
Pay	ISGYO.E	02.09.2019	400.000,00 360.000,00
Pay	CIMSA.E	02.09.2019	119 771,12
Pay	CIMSA.E	02.09.2019	3.039,00 19.723,11
Pay	CIMSA.E	02.09.2019	2.847,00 18.505,50
Pay	CELHAE	02.09.2019	378 1.489,32
Pay	CELHAE	02.09.2019	14.357,00 56.710,15
Pay	TRKCM.E	02.09.2019	20.000,00 51.800,00
Pay	PETUN.E	02.09.2019	250 1.620,00
Pay	PNSUT.E	02.09.2019	10.000,00 69.000,00
Pay	CIMSA.E	02.09.2019	5.000,00 32.750,00
Pay	CIMSA.E	02.09.2019	8.000,00 52.480,00
Pay	PETUN.E	02.09.2019	457 2.965,93
Pay	PETUN.E	02.09.2019	8.527,00 55.425,50
Pay	CIMSA.E	02.09.2019	1.076,00 7.037,04
Pay	CELHAE	02.09.2019	3.000,00 12.000,00
Pay	CELHAE	04.09.2019	1.694,00 6.725,18
Pay	CELHAE	04.09.2019	601 2.391,98
Pay	CELHAE	04.09.2019	10.306,00 41.120,94
Pay	CELHAE	04.09.2019	27.399,00 109.596,00
Pay	PNSUT.E	04.09.2019	3.000,00 21.300,00
Pay	PETUN.E	04.09.2019	196 1.274,00
Pay	CIMSA.E	04.09.2019	2.419,00 16.086,35
Pay	PETUN.E	13.09.2019	51.000,00 341.700,00
Pay	CELHAE	17.09.2019	1.863,00 7.414,74
Pay	CELHAE	17.09.2019	1.788,00 7.134,12
Pay	CELHAE	17.09.2019	13.644,00 54.576,00
Pay	CELHAE	17.09.2019	1.856,00 7.424,00
Pay	CELHAE	18.09.2019	14.242,00 56.968,00
Pay	EREGL.E	24.09.2019	350.000,00 2.338.000,00
Pay	EREGL.E	25.09.2019	100.000,00 664.000,00
Pay	EREGL.E	25.09.2019	50.000,00 332.500,00
Pay	ISGYO.E	30.09.2019	250.000,00 242.500,00
Pay	EREGL.E	30.09.2019	20.000,00 138.600,00
Pay	CIMSA.E	30.09.2019	20.000,00 149.400,00
Pay	CELHAE	30.09.2019	46 202,4
Pay	CELHAE	30.09.2019	9.954,00 43.897,14
Pay	CELHAE	30.09.2019	10.000,00 44.200,00
Pay	PETUN.E	30.09.2019	800 5.384,00
Pay	PETUN.E	30.09.2019	11.000,00 74.140,00
Pay	PETUN.E	30.09.2019	11.397,00 76.929,75

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	Pay Dolayımındaki Pay Döviz Kodu
02.09.2019			0,020986	0,020959	3.146.066.912,00 TL
03.09.2019			0,020959	0,021352	3.146.066.912,00 TL
04.09.2019		100.000,00	0,021352	0,021408	3.146.166.912,00 TL
05.09.2019			0,021408	0,021766	3.145.966.912,00 TL
06.09.2019		200.000,00	0,021766	0,021904	3.146.066.912,00 TL
09.09.2019			0,021904	0,021671	3.146.066.912,00 TL
10.09.2019			0,021671	0,02218	3.146.066.912,00 TL
11.09.2019		222.875,00	0,02218	0,022434	3.146.289.787,00 TL
12.09.2019		100.000,00	0,022434	0,022738	3.146.389.787,00 TL
13.09.2019		232.211,00	0,022738	0,022691	3.146.621.968,00 TL
16.09.2019			0,022691	0,022755	3.146.621.968,00 TL
17.09.2019		570.375,00	0,022755	0,022792	3.147.192.373,00 TL
18.09.2019		503.303,00	0,022792	0,022696	3.147.695.676,00 TL
19.09.2019		874.316,00	0,022696	0,022875	3.147.938.367,00 TL
20.09.2019		631.625,00	0,022875	0,022535	3.147.938.367,00 TL
23.09.2019		1.106.243,00	0,022535	0,022599	3.149.044.610,00 TL
24.09.2019		885.422,00	0,022599	0,02259	3.149.930.032,00 TL
25.09.2019		6.945.541,00	0,02259	0,022893	3.156.875.573,00 TL
26.09.2019			0,022893	0,023237	3.155.818.257,00 TL
27.09.2019	1.057.316,00	47.745.069,00	0,023237	0,02305	3.203.563.326,00 TL
30.09.2019		765.696,00	0,02305	0,023508	3.204.329.022,00 TL