

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/01/2020 ve 31/01/2020

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)	123.892.575,86
E. KATILMA PAYI SAYISI:	3.611.182.619,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,034308
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,031001
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10,67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10,67%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	77,86%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	97,08%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	2,92%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	35,80%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,48%
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:	12.309.583,75
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	11.442.161,06
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayç. Değ(TL)	%
A.PAY			
CUSAN.E		179.434,00	0,56%
CUSAN.E		80.711,00	0,25%
CUSAN.E		20.000,00	0,06%
CUSAN.E		100.000,00	0,31%
CUSAN.E		50.000,00	0,16%
CUSAN.E		50.000,00	0,16%
CUSAN.E		30.000,00	0,09%
CUSAN.E		20.000,00	0,06%
CUSAN.E		3.505,00	0,01%
CUSAN.E		35.000,00	0,11%
CUSAN.E		15.000,00	0,05%
CUSAN.E		5.000,00	0,02%
CUSAN.E		20.000,00	0,06%
CUSAN.E		25.000,00	0,08%
CUSAN.E		25.000,00	0,08%
CUSAN.E		25.000,00	0,08%
CUSAN.E		20.000,00	0,06%
CUSAN.E		30.000,00	0,09%
CUSAN.E		10.000,00	0,03%
CUSAN.E		25.000,00	0,08%
CUSAN.E		10.000,00	0,03%
CUSAN.E		20.000,00	0,06%
CUSAN.E		63.000,00	0,20%
CUSAN.E		12.000,00	0,04%
CUSAN.E		60.000,00	0,19%
CUSAN.E		10.000,00	0,03%
CUSAN.E		26.460,00	0,08%
CUSAN.E		20.000,00	0,06%
CUSAN.E		24.383,00	0,08%
CUSAN.E		45.000,00	0,14%
CUSAN.E		66.494,00	0,21%
CUSAN.E		7.663,00	0,02%
CUSAN.E		44.894,00	0,14%
CUSAN.E		55.106,00	0,17%
CUSAN.E		30.000,00	0,09%
CUSAN.E		70.000,00	0,22%
CUSAN.E		10.000,00	0,03%
AEFES.E	250.000,00	6.195.000,00	4,96%
AEFES.E	50.000,00	1.239.000,00	0,99%
AEFES.E	100.000,00	2.478.000,00	1,99%
AKBNK.E	230.500,00	1.903.930,00	1,53%
AKBNK.E	13.000,00	107.380,00	0,09%
AKBNK.E	13.000,00	107.380,00	0,09%
AKBNK.E	32.500,00	268.450,00	0,22%
AKBNK.E	32.500,00	268.450,00	0,22%
AKBNK.E	26.000,00	214.760,00	0,17%
AKBNK.E	32.500,00	268.450,00	0,22%
AKBNK.E	20.000,00	165.200,00	0,13%
AKBNK.E	50.000,00	413.000,00	0,33%
AKBNK.E	50.000,00	413.000,00	0,33%
AKBNK.E	70.000,00	576.000,00	0,46%
AKBNK.E	30.000,00	247.800,00	0,20%
BR SAN.E	126.720,00	1.604.275,20	1,29%
BR SAN.E	13.500,00	170.910,00	0,14%
BR SAN.E	111.984,00	1.417.717,44	1,14%
BR SAN.E	127.271,00	1.611.250,86	1,29%
BR SAN.E	6.525,00	82.606,50	0,07%
BR SAN.E	60.000,00	759.600,00	0,61%
BR SAN.E	4.000,00	50.640,00	0,04%
CCOLA.E	11.000,00	509.300,00	0,41%
CCOLA.E	109.000,00	5.046.700,00	4,04%
CCOLA.E	10.000,00	463.000,00	0,37%
CELHAE	10.543,00	87.506,90	0,07%
CELHAE	10.000,00	83.000,00	0,07%
CELHAE	4.999,00	41.491,70	0,03%
CELHAE	17.295,00	143.548,50	0,12%
CELHAE	19.152,00	158.961,60	0,13%
CELHAE	17.735,00	147.200,50	0,12%
CELHAE	40.000,00	332.000,00	0,27%
CELHAE	19.151,00	158.953,30	0,13%
CELHAE	14.242,00	118.208,60	0,09%
CELHAE	20.000,00	166.000,00	0,13%
CELHAE	15.000,00	124.500,00	0,10%
CELHAE	27.006,00	224.149,80	0,18%
CELHAE	45.844,00	380.505,20	0,30%
CELHAE	49.050,00	407.115,00	0,33%
CELHAE	31.945,00	266.143,50	0,21%
CELHAE	28.452,00	236.151,60	0,19%
CELHAE	116.711,00	968.701,30	0,78%
CELHAE	24.050,00	199.615,00	0,16%
CELHAE	27.721,00	230.084,30	0,18%
CELHAE	17.243,00	143.116,90	0,11%
CELHAE	47.783,00	396.598,90	0,32%
CELHAE	46.078,00	362.447,40	0,31%
CELHAE	4.000,00	33.200,00	0,03%
CELHAE	39.000,00	323.700,00	0,26%
CELHAE	7.000,00	58.100,00	0,05%
CELHAE	13.487,00	111.942,10	0,09%
CELHAE	116.513,00	967.057,90	0,77%
CELHAE	80.000,00	664.000,00	0,53%

CELHAE	113.452,00	941.651,60	0,75%
CELHAE	72.574,00	602.364,20	0,48%
CELHAE	3.974,00	32.984,20	0,03%
CIMSAE	78.875,00	776.130,00	0,62%
CIMSAE	121.125,00	1.191.870,00	0,96%
CIMSAE	20.000,00	196.800,00	0,16%
CIMSAE	19.027,00	187.225,68	0,15%
CIMSAE	75.000,00	738.000,00	0,59%
CIMSAE	30.912,00	304.174,08	0,24%
CIMSAE	5.061,00	49.800,24	0,04%
CIMSAE	20.000,00	196.800,00	0,16%
CIMSAE	33.341,00	328.075,44	0,26%
CIMSAE	20.000,00	196.800,00	0,16%
CIMSAE	50.000,00	492.000,00	0,39%
CIMSAE	10.000,00	98.400,00	0,08%
CIMSAE	16.659,00	163.924,56	0,13%
CIMSAE	7.500,00	73.800,00	0,06%
CIMSAE	20.081,00	197.597,04	0,16%
CIMSAE	2.419,00	23.802,96	0,02%
CIMSAE	20.000,00	196.800,00	0,16%
CIMSAE	100.000,00	984.000,00	0,79%
CIMSAE	100.000,00	984.000,00	0,79%
CIMSAE	138.249,00	1.360.370,16	1,09%
CIMSAE	11.751,00	115.629,84	0,09%
CIMSAE	30.000,00	295.200,00	0,24%
CIMSAE	70.000,00	688.800,00	0,55%
ECILC.E	191.134,00	796.940,12	0,64%
ECILC.E	50.000,00	209.000,00	0,17%
ECILC.E	40.000,00	167.200,00	0,13%
ECILC.E	200.000,00	836.000,00	0,67%
ECILC.E	48.866,00	204.259,88	0,16%
ECILC.E	20.000,00	83.600,00	0,07%
ECILC.E	60.000,00	250.800,00	0,20%
ECILC.E	40.000,00	167.200,00	0,13%
ECILC.E	150.000,00	627.000,00	0,50%
ECILC.E	100.000,00	418.000,00	0,33%
ECILC.E	90.000,00	376.200,00	0,30%
ECILC.E	50.000,00	209.000,00	0,17%
ECILC.E	150.000,00	627.000,00	0,50%
ECILC.E	10.000,00	41.800,00	0,03%
ECILC.E	20.000,00	83.600,00	0,07%
ECILC.E	30.000,00	125.400,00	0,10%
ECZYT.E	134.476,00	1.495.373,12	1,20%
ECZYT.E	8.000,00	68.960,00	0,07%
ECZYT.E	34.122,00	370.436,64	0,30%
ECZYT.E	50.000,00	556.000,00	0,45%
ECZYT.E	7.409,00	82.388,08	0,07%
ECZYT.E	139.629,00	1.552.674,48	1,24%
ECZYT.E	26.364,00	293.167,68	0,23%
ECZYT.E	30.000,00	333.600,00	0,27%
ECZYT.E	20.000,00	222.400,00	0,18%
EREGL.E	310.000,00	2.892.300,00	2,32%
EREGL.E	150.000,00	1.369.500,00	1,12%
EREGL.E	20.000,00	186.600,00	0,15%
EREGL.E	10.000,00	93.300,00	0,07%
EREGL.E	10.000,00	93.300,00	0,07%
EREGL.E	50.000,00	466.500,00	0,37%
HALKBE	104.000,00	719.680,00	0,58%
HALKBE	10.000,00	69.200,00	0,06%
HALKBE	290.000,00	2.006.800,00	1,61%
HALKBE	10.000,00	69.200,00	0,06%
HALKBE	10.000,00	69.200,00	0,06%
HALKBE	10.000,00	69.200,00	0,06%
HALKBE	60.000,00	415.200,00	0,33%
HALKBE	6.000,00	41.520,00	0,03%
HALKBE	100.000,00	692.000,00	0,55%
HALKBE	500.000,00	3.460.000,00	2,77%
HALKBE	100.000,00	692.000,00	0,55%
HALKBE	100.000,00	692.000,00	0,55%
HALKBE	50.000,00	346.000,00	0,28%
HALKBE	50.000,00	346.000,00	0,28%
MGROS.E	74.500,00	1.877.400,00	1,50%
MGROS.E	10.000,00	252.000,00	0,20%
MGROS.E	500	12.600,00	0,01%
MGROS.E	2.500,00	63.000,00	0,05%
MGROS.E	8.000,00	201.600,00	0,16%
MGROS.E	10.000,00	252.000,00	0,20%
MGROS.E	10.000,00	252.000,00	0,20%
MGROS.E	7.500,00	189.000,00	0,15%
MGROS.E	20.000,00	504.000,00	0,40%
MGROS.E	7.000,00	176.400,00	0,14%
MGROS.E	10.000,00	252.000,00	0,20%
MGROS.E	30.000,00	756.000,00	0,61%
MGROS.E	10.000,00	252.000,00	0,20%
PETKM.E	1.250.000,00	5.037.500,00	4,04%
PETKM.E	100.000,00	403.000,00	0,32%
PETKM.E	50.000,00	201.500,00	0,16%
PETUN.E	4.148,00	41.853,32	0,03%
PETUN.E	24.832,00	250.554,88	0,20%
PETUN.E	16.020,00	161.641,80	0,13%
PETUN.E	11.851,00	119.576,59	0,10%
PETUN.E	8.149,00	82.223,41	0,07%
PETUN.E	31.000,00	312.780,00	0,25%
PETUN.E	15.000,00	151.350,00	0,12%
PETUN.E	64.000,00	645.760,00	0,52%
PETUN.E	50.000,00	504.500,00	0,40%
PETUN.E	70.000,00	706.300,00	0,57%
PETUN.E	30.000,00	302.700,00	0,24%
PETUN.E	41.624,00	419.986,16	0,34%
PETUN.E	25.607,00	258.374,63	0,21%
PETUN.E	40	403,6	
PETUN.E	70	706,3	
PETUN.E	11.373,00	114.753,57	0,09%
PETUN.E	9.234,00	93.171,06	0,07%
PETUN.E	196	1.977,64	
PETUN.E	51.000,00	514.590,00	0,41%
PETUN.E	23.197,00	234.057,73	0,19%
PETUN.E	2.659,00	26.829,31	0,02%
PETUN.E	14.607,00	147.394,63	0,12%
PETUN.E	5.393,00	54.415,37	0,04%
PNSUT.E	7.321,00	102.713,63	0,08%
PNSUT.E	35.936,00	504.182,08	0,40%
PNSUT.E	151.743,00	2.128.954,29	1,71%
PNSUT.E	45.000,00	631.350,00	0,51%
PNSUT.E	12.000,00	168.360,00	0,13%
PNSUT.E	20.466,00	287.137,98	0,23%
PNSUT.E	10.000,00	140.300,00	0,11%
PNSUT.E	3.000,00	42.090,00	0,03%
PNSUT.E	4.534,00	63.612,02	0,05%
PNSUT.E	75.000,00	1.052.250,00	0,84%
SAHOLE	115.000,00	1.121.250,00	0,90%
SAHOLE	15.000,00	146.250,00	0,12%
SAHOLE	5.000,00	48.750,00	0,04%
SAHOLE	5.000,00	48.750,00	0,04%
SAHOLE	5.000,00	48.750,00	0,04%
SAHOLE	5.000,00	48.750,00	0,04%
SAHOLE	10.000,00	97.500,00	0,08%
SAHOLE	10.000,00	97.500,00	0,08%
SAHOLE	10.000,00	97.500,00	0,08%
SAHOLE	20.000,00	195.000,00	0,16%
SAHOLE	15.000,00	146.250,00	0,12%
SAHOLE	20.000,00	195.000,00	0,16%

SAHOLE	5.000,00	48.750,00	0,04%
SAHOLE	10.000,00	97.500,00	0,08%
SAHOLE	50.000,00	487.500,00	0,39%
SAHOLE	50.000,00	487.500,00	0,39%
SAHOLE	50.000,00	487.500,00	0,39%
SAHOLE	10.000,00	97.500,00	0,08%
SAHOLE	40.000,00	390.000,00	0,31%
TRGYO.E	89.510,00	265.844,70	0,21%
TRGYO.E	100.000,00	297.000,00	0,24%
TRGYO.E	26.917,00	79.943,49	0,06%
TRGYO.E	400.000,00	1.188.000,00	0,95%
TRGYO.E	122.880,00	364.359,60	0,29%
TRGYO.E	71.680,00	212.889,60	0,17%
TRGYO.E	100.000,00	297.000,00	0,24%
TRGYO.E	150.000,00	445.500,00	0,36%
TRGYO.E	204.700,00	607.959,00	0,49%
TRGYO.E	50.000,00	148.500,00	0,12%
TRGYO.E	50.000,00	148.500,00	0,12%
TRGYO.E	50.940,00	151.291,80	0,12%
TRGYO.E	65.001,00	193.052,97	0,15%
TRGYO.E	50.000,00	148.500,00	0,12%
TRGYO.E	14.999,00	44.547,03	0,04%
TRGYO.E	100.000,00	297.000,00	0,24%
TRGYO.E	230.000,00	683.100,00	0,55%
TRGYO.E	500.000,00	1.485.000,00	1,19%
TRGYO.E	350.000,00	1.039.500,00	0,83%
TRKCM.E	462.565,00	1.864.136,95	1,49%
TRKCM.E	610.581,00	2.460.641,43	1,97%
TRKCM.E	56.854,00	229.121,62	0,18%
TRKCM.E	30.000,00	120.900,00	0,10%
TRKCM.E	20.000,00	80.600,00	0,06%
TRKCM.E	20.000,00	80.600,00	0,06%
TRKCM.E	250.000,00	1.007.500,00	0,81%
TRKCM.E	50.000,00	201.500,00	0,16%
YKBNK.E	930.000,00	2.762.100,00	2,21%
YKBNK.E	70.000,00	207.900,00	0,17%
YKBNK.E	400.000,00	1.188.000,00	0,95%
YKBNK.E	100.000,00	297.000,00	0,24%
YKBNK.E	200.000,00	594.000,00	0,48%
YKBNK.E	100.000,00	297.000,00	0,24%
Ana Grup Toplamı	17.675.077,00	121.141.636,69	97,08%

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
TERS REPO
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
TBPP
Toplam
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

3.641.034,99	3.641.034,99	2,92%
3.641.034,99	3.641.034,99	2,92%
3.641.034,99	3.641.034,99	2,91%
21.316.111,99	124.782.671,68	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	124.782.671,68	100,72%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	9.481,29	0,01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	899.577,11	0,73%

FON TOPLAM DEĞERİ:	123.892.575,86
--------------------	----------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açık Kama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	175.318,68
370.04.001-Aracılık Komisyonu	21.149,00
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2.459,81
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58,80
370.06.000-Saklama Giderleri	672,19
370.15.001-BPP Komisyonu	2.459,81
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.246,32
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8.382,75
370.99.000-Diğer Giderler	3,77
TOPLAM	212.751,13

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMİTTÖ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açık Kama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR			
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL) Satış Değ. (TL)
Pay	ISGYO.E	06.01.2020	200.000,00 350.000,00
Pay	BRSA.N.E	06.01.2020	25 293,25
Pay	BRSA.N.E	06.01.2020	2.617,00 30.671,24
Pay	BRSA.N.E	06.01.2020	10.106,00 118.364,68
Pay	BRSA.N.E	06.01.2020	7.775,00 90.967,50
Pay	TSGYO.E	06.01.2020	765.000,00 994.500,00
Pay	TSGYO.E	06.01.2020	100.000,00 131.000,00
Pay	TSGYO.E	06.01.2020	100.000,00 130.000,00
Pay	TSGYO.E	06.01.2020	35.000,00 45.850,00

Pay	TSGYO.E	10.01.2020	300.000,00	396.000,00
Pay	TSGYO.E	13.01.2020	500.000,00	680.000,00
Pay	TSGYO.E	13.01.2020	50.000,00	68.000,00
Pay	TSGYO.E	13.01.2020	150.000,00	202.500,00
Pay	GSDHO.E	15.01.2020	1.000.000,00	1.700.000,00
Pay	TSGYO.E	15.01.2020	1.500.000,00	2.130.000,00
Pay	TSGYO.E	15.01.2020	100.000,00	143.000,00
Pay	TSGYO.E	15.01.2020	200.000,00	288.000,00
Pay	TSGYO.E	15.01.2020	247.516,00	358.898,20
Pay	TSGYO.E	16.01.2020	500.000,00	740.000,00
Pay	GSDHO.E	16.01.2020	50.000,00	95.000,00
Pay	ISGYO.E	16.01.2020	1.000.000,00	1.810.000,00
Pay	ISGYO.E	16.01.2020	2.000.000,00	3.640.000,00
Pay	ISGYO.E	16.01.2020	2.000.000,00	3.660.000,00
Pay	ISGYO.E	16.01.2020	300.000,00	552.000,00
Pay	TSGYO.E	16.01.2020	150.000,00	222.000,00
Pay	TSGYO.E	16.01.2020	346.857,00	509.879,79
Pay	TSGYO.E	16.01.2020	3.143,00	4.683,07
Pay	GSDHO.E	16.01.2020	450.000,00	855.000,00
Pay	TSGYO.E	20.01.2020	200.000,00	288.000,00
Pay	TSGYO.E	20.01.2020	752.484,00	1.128.726,00
Pay	GSDHO.E	20.01.2020	500.000,00	980.000,00
Pay	GSDHO.E	20.01.2020	1.000.000,00	1.950.000,00
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	1.137,00	18.760,50
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	6.170,00	101.866,70
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	250	4.130,00
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	50	826,5
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	125	2.067,50
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	1.004,00	16.636,28
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	246	4.078,68
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	6.505,00	108.308,25
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	4.015,00	66.889,90
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	2.068,00	34.473,56
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	580	9.680,20
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	1.349,00	22.528,30
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	651	10.878,21
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	500	8.360,00
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	1.100,00	18.403,00
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	5.250,00	87.885,00
Pay	PNSUT.E	27.01.2020	4.000,00	67.000,00
Pay	TRGYO.E	29.01.2020	100.000,00	300.000,00
Pay	TRGYO.E	29.01.2020	133.573,00	402.054,73
Pay	TRGYO.E	29.01.2020	40.000,00	120.000,00
TBPP		02.01.20-03.01.20	4.554.000,00	4.555.278,96
TBPP		02.01.20-03.01.20	2.376.000,00	2.376.667,23
TBPP		03.01.20-06.01.20	2.254.000,00	2.256.037,86
TBPP		03.01.20-06.01.20	4.749.000,00	4.753.293,62
TBPP		06.01.20-07.01.20	1.627.000,00	1.627.505,93
TBPP		06.01.20-07.01.20	5.331.000,00	5.332.657,72
TBPP		07.01.20-08.01.20	6.876.000,00	6.878.185,25
TBPP		08.01.20-09.01.20	1.587.000,00	1.587.480,45
TBPP		09.01.20-10.01.20	1.754.000,00	1.754.531,01
TBPP		10.01.20-13.01.20	4.419.000,00	4.422.995,26
TBPP		13.01.20-14.01.20	1.291.000,00	1.291.346,62
TBPP		13.01.20-14.01.20	3.565.000,00	3.565.952,29
TBPP		14.01.20-15.01.20	482.000,00	482.134,04
TBPP		14.01.20-15.01.20	4.716.000,00	4.717.311,44
TBPP		15.01.20-16.01.20	2.113.000,00	2.113.576,01
TBPP		15.01.20-16.01.20	1.000.000,00	1.000.272,60
TBPP		15.01.20-16.01.20	3.384.000,00	3.384.822,49
TBPP		16.01.20-17.01.20	6.323.000,00	6.324.958,27
TBPP		17.01.20-20.01.20	4.831.000,00	4.835.269,49
TBPP		20.01.20-21.01.20	8.149.000,00	8.151.344,23
TBPP		20.01.20-21.01.20	397.000,00	397.112,57
TBPP		20.01.20-21.01.20	1.155.000,00	1.155.327,51
TBPP		21.01.20-22.01.20	3.260.000,00	3.260.933,34
TBPP		21.01.20-22.01.20	6.774.000,00	6.775.939,41
TBPP		22.01.20-23.01.20	8.192.000,00	8.194.165,83
TBPP		23.01.20-24.01.20	8.569.000,00	8.571.195,07
TBPP		24.01.20-27.01.20	4.448.000,00	4.451.509,65
TBPP		27.01.20-28.01.20	2.289.000,00	2.289.564,41
TBPP		28.01.20-29.01.20	1.569.000,00	1.569.412,67
TBPP		29.01.20-30.01.20	2.485.000,00	2.485.816,99
TBPP		30.01.20-31.01.20	2.976.000,00	2.976.827,57
TBPP		31.01.20-03.02.20	3.638.000,00	3.641.034,99

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarifi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)
Pay	TRKCM.E	09.01.2020 250.000,00 857.500,00
Pay	MGROS.E	09.01.2020 30.000,00 741.000,00
Pay	PETKM.E	15.01.2020 1.000.000,00 4.130.000,00
Pay	PETKM.E	15.01.2020 250.000,00 1.022.500,00
Pay	CCOLA.E	15.01.2020 1.000,00 40.880,00
Pay	CCOLA.E	15.01.2020 1.000,00 40.900,00
Pay	CCOLA.E	15.01.2020 1.000,00 40.920,00
Pay	CCOLA.E	15.01.2020 4.000,00 163.760,00
Pay	CCOLA.E	15.01.2020 1.302,00 53.408,04
Pay	CCOLA.E	15.01.2020 2.698,00 110.725,92
Pay	CELHAE	15.01.2020 1.100,00 8.536,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 400
Pay	CELHAE	15.01.2020 3.479,00 27.066,62
Pay	CELHAE	15.01.2020 903 7.034,37
Pay	CELHAE	15.01.2020 3.700,00 28.860,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 1.187,00 9.294,21
Pay	CELHAE	15.01.2020 2.160,00 16.934,40
Pay	CELHAE	15.01.2020 2.000,00 15.900,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 3.500,00 27.860,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 5.669,00 45.181,93
Pay	CELHAE	15.01.2020 4.949,00 38.695,02
Pay	CELHAE	15.01.2020 2.000,00 15.980,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 6.151,00 49.208,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 5.300,00 42.453,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 552 4.427,04
Pay	CELHAE	15.01.2020 1.797,00 14.429,91
Pay	CELHAE	15.01.2020 2.000,00 16.080,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 1.090,00 8.846,95
Pay	CELHAE	15.01.2020 1.000,00 8.060,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 3.808,00 30.730,56
Pay	CELHAE	15.01.2020 1.630,00 13.170,40
Pay	CELHAE	15.01.2020 2.851,00 23.064,59
Pay	CELHAE	15.01.2020 1.510,00 12.231,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 2.500,00 20.275,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 286 2.322,32
Pay	CELHAE	15.01.2020 4.107,00 33.430,98
Pay	CELHAE	15.01.2020 3.153,00 25.686,95
Pay	CELHAE	15.01.2020 7.640,00 62.418,80
Pay	CELHAE	15.01.2020 1.465,00 11.983,70
Pay	CELHAE	15.01.2020 4.553,00 37.289,07
Pay	CELHAE	15.01.2020 7.164,00 58.744,80
Pay	CELHAE	15.01.2020 1.000,00 8.220,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 1.000,00 8.230,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 1.000,00 8.240,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 15.000,00 123.750,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 3.100,00 25.668,00
Pay	CELHAE	15.01.2020 5.900,00 48.911,00
Pay	CIMSA.E	16.01.2020 53.000,00 507.210,00
Pay	CIMSA.E	16.01.2020 15.000,00 144.000,00
Pay	AEFES.E	16.01.2020 1.000,00 25.060,00
Pay	AEFES.E	16.01.2020 11.310,00 283.654,80

Pay	AEFES.E	16.01.2020	37.386,00	938.388,00
Pay	AEFES.E	16.01.2020	11.000,00	276.320,00
Pay	AEFES.E	16.01.2020	101.579,00	2.561.822,38
Pay	AEFES.E	16.01.2020	7.378,00	186.368,28
Pay	AEFES.E	16.01.2020	17.546,00	443.562,88
Pay	AEFES.E	16.01.2020	12.000,00	303.600,00
Pay	CIMS.A.E	16.01.2020	1.405,00	13.445,85
Pay	CIMS.A.E	16.01.2020	595	5.712,00
Pay	CELH.A.E	16.01.2020	500	4.005,00
Pay	CELH.A.E	16.01.2020	1.250,00	10.025,00
Pay	CELH.A.E	16.01.2020	18.000,00	144.720,00
Pay	CELH.A.E	16.01.2020	38.993,00	297.793,55
Pay	CELH.A.E	16.01.2020	2.000,00	16.120,00
Pay	CELH.A.E	16.01.2020	3.357,00	27.090,99
Pay	CELH.A.E	16.01.2020	12.900,00	104.232,00
Pay	CELH.A.E	16.01.2020	3.000,00	24.270,00
Pay	CELH.A.E	16.01.2020	2.000,00	16.200,00
Pay	AEFES.E	16.01.2020	2.922,00	73.517,52
Pay	AEFES.E	16.01.2020	2.174,00	54.654,36
Pay	AEFES.E	16.01.2020	9.922,00	239.290,36
Pay	AEFES.E	16.01.2020	36.203,00	912.315,60
Pay	PETKM.E	20.01.2020	100.000,00	406.000,00
Pay	ECZYT.E	20.01.2020	286	3.097,38
Pay	ECZYT.E	20.01.2020	11.940,00	129.429,60
Pay	ECZYT.E	20.01.2020	7.774,00	84.347,90
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	536	23.444,64
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	2.500,00	109.400,00
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	1.250,00	54.725,00
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	1.500,00	65.700,00
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	1.000,00	43.860,00
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	2.150,00	94.342,00
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	7.217,00	316.826,30
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	5.926,00	260.269,92
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	8.247,00	362.373,18
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	14.471,00	636.145,16
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	6.760,00	297.304,80
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	37.443,00	1.647.492,00
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	66	2.886,84
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	5.000,00	218.800,00
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	4.434,00	194.120,52
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	7.934,00	347.509,20
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	1.566,00	68.246,28
Pay	CCOLA.E	20.01.2020	1.000,00	43.600,00
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	15.000,00	122.550,00
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	4.000,00	32.640,00
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	2.000,00	16.300,00
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	3.000,00	24.420,00
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	2.000,00	16.260,00
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	1.000,00	8.120,00
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	4.949,00	39.493,02
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	6.000,00	47.940,00
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	10.520,00	84.160,00
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	32	256,64
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	10.545,00	84.781,80
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	1.732,00	14.011,88
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	29.222,00	236.698,20
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	5.249,00	42.464,41
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	1.600,00	12.960,00
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	16.205,00	131.260,50
Pay	CELH.A.E	20.01.2020	398	3.211,86
Pay	AKSNK.E	22.01.2020	30.000,00	267.300,00
Pay	BRSAN.E	22.01.2020	495	6.489,45
Pay	BRSAN.E	22.01.2020	3.505,00	45.985,60
Pay	MGROS.E	22.01.2020	10.000,00	262.200,00
Pay	PETKM.E	22.01.2020	50.000,00	205.500,00
Pay	PETUN.E	22.01.2020	5.393,00	56.626,50
Pay	TRKCM.E	22.01.2020	50.000,00	177.500,00
Pay	CCOLA.E	22.01.2020	500	22.020,00
Pay	CCOLA.E	22.01.2020	2.700,00	118.962,00
Pay	CCOLA.E	22.01.2020	2.300,00	101.384,00
Pay	CCOLA.E	22.01.2020	500	22.060,00
Pay	CCOLA.E	22.01.2020	4.000,00	176.560,00
Pay	AEFES.E	22.01.2020	2.000,00	51.680,00
Pay	AEFES.E	22.01.2020	2.050,00	53.013,00
Pay	AEFES.E	22.01.2020	2.435,00	63.017,80
Pay	AEFES.E	22.01.2020	8.515,00	220.538,50
Pay	AEFES.E	22.01.2020	2.000,00	51.940,00
Pay	AEFES.E	22.01.2020	8.000,00	207.520,00
Pay	AEFES.E	22.01.2020	4.000,00	103.840,00
Pay	AEFES.E	22.01.2020	5.370,00	139.512,60
Pay	AEFES.E	22.01.2020	15.630,00	406.380,00
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	1.599,00	21.874,32
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	1.000,00	13.700,00
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	401	5.497,71
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	2.200,00	30.184,00
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	7.800,00	107.094,00
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	2.000,00	27.480,00
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	2.000,00	27.500,00
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	4.000,00	55.040,00
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	6.000,00	82.620,00
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	4.000,00	55.120,00
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	8.000,00	110.320,00
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	6.000,00	82.600,00
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	7.000,00	96.670,00
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	10.000,00	138.200,00
Pay	PNSUT.E	22.01.2020	13.000,00	180.050,00
Pay	CELH.A.E	22.01.2020	7.848,00	66.708,00
Pay	CELH.A.E	22.01.2020	550	4.680,50
Pay	CELH.A.E	22.01.2020	3.830,00	32.631,60
Pay	CELH.A.E	22.01.2020	5.197,00	44.330,41
Pay	CELH.A.E	22.01.2020	12.146,00	103.743,92
Pay	CELH.A.E	22.01.2020	25.043,00	214.117,65
Pay	CELH.A.E	22.01.2020	8.958,00	76.680,48
Pay	CELH.A.E	22.01.2020	100	859
Pay	CELH.A.E	22.01.2020	6.000,00	51.600,00
Pay	CELH.A.E	22.01.2020	2.850,00	24.538,50
Pay	CELH.A.E	22.01.2020	50	430,5
Pay	CELH.A.E	23.01.2020	3.974,00	34.891,72
Pay	AEFES.E	23.01.2020	141	3.662,92
Pay	AEFES.E	23.01.2020	4.859,00	127.208,62
Pay	AEFES.E	23.01.2020	1.527,00	39.793,62
Pay	AEFES.E	23.01.2020	26.383,00	691.234,60
Pay	AEFES.E	23.01.2020	1.000,00	26.140,00
Pay	AEFES.E	23.01.2020	268	6.994,80
Pay	AEFES.E	23.01.2020	15.000,00	392.400,00
Pay	AEFES.E	23.01.2020	822	21.437,76
Pay	AEFES.E	23.01.2020	25.000,00	652.500,00
Pay	AEFES.E	23.01.2020	25.000,00	653.000,00

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10.000.000.000,00				Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu	
02.01.2020		24.941.530,00	0,031173		0,031	3.641.702.223,00 TL	
03.01.2020		3.428.325,00	5,641.824,00	0,031	0,031521	3.646.498.434,00 TL	
06.01.2020		845.613,00	4.199.619,00	0,031521	0,030574	3.643.390.904,00 TL	

07.01.2020	7.307.149,00	4.688.075,00	0,030574	0,029863	3.435.764.219,00 TL
08.01.2020	212.314.760,00	34.507.688,00	0,029663	0,030428	3.466.913.160,00 TL
09.01.2020	3.358.747,00	8.899.417,00	0,030428	0,030231	3.474.463.127,00 TL
10.01.2020	1.339.450,00	66.482.784,00	0,030231	0,031811	3.540.945.911,00 TL
13.01.2020		22.791.262,00	0,031811	0,03214	3.555.980.141,00 TL
14.01.2020	7.757.032,00	5.934.941,00	0,03214	0,032847	3.556.665.769,00 TL
15.01.2020	5.249.313,00	15.872.492,00	0,032847	0,033136	3.557.295.123,00 TL
16.01.2020	15.243.138,00	9.861.181,00	0,033136	0,033426	3.562.961.339,00 TL
17.01.2020	4.194.965,00	17.220.461,00	0,033426	0,033528	3.560.002.259,00 TL
20.01.2020	179.501,00	12.030.270,00	0,033528	0,033584	3.556.161.142,00 TL
21.01.2020	35.871.427,00	45.297.256,00	0,033584	0,033891	3.600.057.632,00 TL
22.01.2020	1.400.766,00	5.150.300,00	0,033891	0,034532	3.601.327.267,00 TL
23.01.2020	3.880.665,00	14.820.751,00	0,034532	0,034388	3.612.438.782,00 TL
24.01.2020	3.709.256,00	12.276.389,00	0,034388	0,034375	3.623.754.643,00 TL
27.01.2020	960.508,00	15.136.500,00	0,034375	0,034446	3.607.701.317,00 TL
28.01.2020	31.189.826,00	4.426.801,00	0,034446	0,034653	3.611.660.720,00 TL
29.01.2020	467.398,00	10.121.228,00	0,034653	0,034526	3.608.796.544,00 TL
30.01.2020	12.985.404,00	27.470.483,00	0,034526	0,034169	3.623.272.205,00 TL
31.01.2020	12.994.822,00	8.384.277,00	0,034169	0,033838	3.611.182.619,00 TL