

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2018 ve 31/07/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	54.550.829,27
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2.929.527.755
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,018621
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,018856
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1,25%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,57%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,02%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	99,81%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0,19%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	29,25%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,01%
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:	635.485,75
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	10.291,82
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL)	Ray.İç.Değ(TL)	%
A.PAY		
CUSAN.E	245.784,00	525.977,76 0,96%
CUSAN.E	80.711,00	172.721,54 0,32%
CUSAN.E	20.000,00	42.800,00 0,08%
CUSAN.E	100.000,00	214.000,00 0,39%
CUSAN.E	50.000,00	107.000,00 0,20%
CUSAN.E	50.000,00	107.000,00 0,20%
CUSAN.E	30.000,00	64.200,00 0,12%
CUSAN.E	20.000,00	42.800,00 0,08%
CUSAN.E	3.505,00	7.500,70 0,01%
CUSAN.E	35.000,00	74.900,00 0,14%
CUSAN.E	15.000,00	32.100,00 0,06%
CUSAN.E	5.000,00	10.700,00 0,02%
CUSAN.E	20.000,00	42.800,00 0,08%
CUSAN.E	25.000,00	53.500,00 0,10%
CUSAN.E	25.000,00	53.500,00 0,10%
CUSAN.E	25.000,00	53.500,00 0,10%
CUSAN.E	20.000,00	42.800,00 0,08%
CUSAN.E	30.000,00	64.200,00 0,12%
CUSAN.E	10.000,00	21.400,00 0,04%
CUSAN.E	25.000,00	53.500,00 0,10%
CUSAN.E	10.000,00	21.400,00 0,04%
CUSAN.E	20.000,00	42.800,00 0,08%
CUSAN.E	63.000,00	134.820,00 0,25%
CUSAN.E	12.000,00	25.680,00 0,05%
CUSAN.E	60.000,00	128.400,00 0,24%
CUSAN.E	10.000,00	21.400,00 0,04%
CUSAN.E	26.460,00	56.624,40 0,10%
CUSAN.E	20.000,00	42.800,00 0,08%
AEFES.E	1.364,00	28.262,08 0,05%
AEFES.E	14.920,00	309.142,40 0,57%
AEFES.E	80	1.657,60
AEFES.E	1.000,00	20.720,00 0,04%
AEFES.E	4.000,00	82.880,00 0,15%
AEFES.E	5.000,00	103.600,00 0,19%
AEFES.E	1.000,00	20.720,00 0,04%
AEFES.E	19.000,00	393.680,00 0,72%
AEFES.E	13.000,00	269.360,00 0,49%
AEFES.E	5.000,00	103.600,00 0,19%
AEFES.E	636	13.177,92 0,02%
AEFES.E	4.000,00	82.880,00 0,15%
AEFES.E	1.000,00	20.720,00 0,04%
AKBNK.E	240.000,00	1.735.200,00 3,18%
AKBNK.E	10.000,00	72.300,00 0,13%
AKBNK.E	10.000,00	72.300,00 0,13%
AKBNK.E	25.000,00	180.750,00 0,33%
AKBNK.E	25.000,00	180.750,00 0,33%
AKENR.E	310.000,00	217.000,00 0,40%
AKENR.E	200.000,00	140.000,00 0,26%
AKENR.E	400.000,00	280.000,00 0,51%
AKENR.E	40.000,00	28.000,00 0,05%
AKENR.E	150.000,00	105.000,00 0,19%
AKENR.E	250.000,00	175.000,00 0,32%
AKENR.E	100.000,00	70.000,00 0,13%
AKENR.E	350.000,00	245.000,00 0,45%
AKENR.E	50.000,00	35.000,00 0,06%
AKENR.E	100.000,00	70.000,00 0,13%
AKENR.E	50.000,00	35.000,00 0,06%
AKENR.E	100.000,00	70.000,00 0,13%
AKENR.E	100.000,00	70.000,00 0,13%
AKENR.E	100.000,00	70.000,00 0,13%
AKENR.E	100.000,00	70.000,00 0,13%
AKENR.E	200.000,00	140.000,00 0,26%
AKENR.E	100.000,00	70.000,00 0,13%
AKENR.E	100.000,00	70.000,00 0,13%
AKENR.E	200.000,00	140.000,00 0,26%
ALGYO.E	3.066,00	134.842,68 0,25%
ALGYO.E	1.365,00	60.032,70 0,11%
ALGYO.E	13.000,00	571.740,00 1,05%
ALGYO.E	6.000,00	263.880,00 0,48%

ALGYO.E	5.500,00	241.890,00	0,44%
ALGYO.E	1.000,00	43.980,00	0,08%
ALGYO.E	750	32.985,00	0,06%
ALGYO.E	1.250,00	54.975,00	0,10%
ALGYO.E	62	2.726,76	
ALGYO.E	3.000,00	131.940,00	0,24%
ALGYO.E	1.500,00	65.970,00	0,12%
ALGYO.E	7	307,86	
ALGYO.E	500	21.990,00	0,04%
ALGYO.E	1.000,00	43.980,00	0,08%
ALGYO.E	2.000,00	87.960,00	0,16%
ALGYO.E	1.000,00	43.980,00	0,08%
ALGYO.E	72	3.166,56	0,01%
ALGYO.E	2.500,00	109.950,00	0,20%
ALGYO.E	2.750,00	120.945,00	0,22%
ALGYO.E	2.678,00	117.778,44	0,22%
ALGYO.E	2.000,00	87.960,00	0,16%
ALGYO.E	3.000,00	131.940,00	0,24%
BAGFS.E	45.962,00	339.659,18	0,62%
BAGFS.E	15.000,00	110.850,00	0,20%
BAGFS.E	9.372,00	69.259,08	0,13%
BAGFS.E	8.773,00	64.832,47	0,12%
BAGFS.E	26.855,00	198.458,45	0,36%
BAGFS.E	15.000,00	110.850,00	0,20%
BAGFS.E	8.000,00	59.120,00	0,11%
BAGFS.E	1.788,00	13.213,32	0,02%
BAGFS.E	10.000,00	73.900,00	0,14%
BAGFS.E	1.745,00	12.895,55	0,02%
BAGFS.E	1.255,00	9.274,45	0,02%
BAGFS.E	2.000,00	14.780,00	0,03%
BAGFS.E	8.068,00	59.622,52	0,11%
BAGFS.E	1.432,00	10.582,48	0,02%
BAGFS.E	4.500,00	33.255,00	0,06%
BAGFS.E	6.000,00	44.340,00	0,08%
BAGFS.E	10.000,00	73.900,00	0,14%
BAGFS.E	6.000,00	44.340,00	0,08%
BAGFS.E	4.000,00	29.560,00	0,05%
BAGFS.E	7.000,00	51.730,00	0,09%
BAGFS.E	7.250,00	53.577,50	0,10%
BAGFS.E	5.000,00	36.950,00	0,07%
BAGFS.E	15.000,00	110.850,00	0,20%
BAGFS.E	5.000,00	36.950,00	0,07%
BAGFS.E	15.000,00	110.850,00	0,20%
BAGFS.E	14.000,00	103.460,00	0,19%
BAGFS.E	10.000,00	73.900,00	0,14%
BAGFS.E	5.000,00	36.950,00	0,07%
BAGFS.E	6.773,00	50.052,47	0,09%
BAGFS.E	10.227,00	75.577,53	0,14%
BAGFS.E	6.000,00	44.340,00	0,08%
BAGFS.E	1.000,00	7.390,00	0,01%
BAGFS.E	17.000,00	125.630,00	0,23%
BAGFS.E	11.000,00	81.290,00	0,15%
BIZIM.E	30.051,00	195.331,50	0,36%
BIZIM.E	85.393,00	555.054,50	1,02%
BIZIM.E	19.698,00	128.037,00	0,23%
BIZIM.E	50.000,00	325.000,00	0,59%
BIZIM.E	1.858,00	12.077,00	0,02%
BIZIM.E	30.000,00	195.000,00	0,36%
BIZIM.E	5.000,00	32.500,00	0,06%
BIZIM.E	8.000,00	52.000,00	0,10%
BIZIM.E	10.000,00	65.000,00	0,12%
BIZIM.E	4.000,00	26.000,00	0,05%
BIZIM.E	6.000,00	39.000,00	0,07%
BIZIM.E	10.000,00	65.000,00	0,12%
BIZIM.E	10.000,00	65.000,00	0,12%
BIZIM.E	5.000,00	32.500,00	0,06%
BIZIM.E	5.000,00	32.500,00	0,06%
BIZIM.E	19.000,00	123.500,00	0,23%
BIZIM.E	1.000,00	6.500,00	0,01%
BIZIM.E	7.000,00	45.500,00	0,08%
BIZIM.E	8.000,00	52.000,00	0,10%
BIZIM.E	4.000,00	26.000,00	0,05%
BIZIM.E	23.000,00	149.500,00	0,27%
BIZIM.E	40.000,00	260.000,00	0,48%
BUCIM.E	10.621,00	57.247,19	0,10%
BUCIM.E	33.283,00	179.395,37	0,33%
BUCIM.E	21.548,00	116.143,72	0,21%
BUCIM.E	17.101,00	92.174,39	0,17%
BUCIM.E	6.442,00	34.722,38	0,06%
BUCIM.E	50.000,00	269.500,00	0,49%
BUCIM.E	39.098,00	210.738,22	0,39%
BUCIM.E	50.000,00	269.500,00	0,49%
BUCIM.E	21.981,00	118.477,59	0,22%
BUCIM.E	15.000,00	80.850,00	0,15%
BUCIM.E	25.378,00	136.787,42	0,25%
BUCIM.E	19.722,00	106.301,58	0,19%
BUCIM.E	15.510,00	83.598,90	0,15%
BUCIM.E	21.000,00	113.190,00	0,21%
BUCIM.E	390	2.102,10	
BUCIM.E	3.000,00	16.170,00	0,03%
BUCIM.E	5.000,00	26.950,00	0,05%
BUCIM.E	4.010,00	21.613,90	0,04%
BUCIM.E	7.990,00	43.066,10	0,08%
BUCIM.E	7.000,00	37.730,00	0,07%
BUCIM.E	5.928,00	31.941,14	0,06%
BUCIM.E	2.000,00	10.780,00	0,02%
BUCIM.E	3.000,00	16.170,00	0,03%
BUCIM.E	5.000,00	26.950,00	0,05%
BUCIM.E	30.000,00	161.700,00	0,30%
DOHOLE	1.450.000,00	1.450.000,00	2,65%
DOHOLE	400.000,00	400.000,00	0,73%
DOHOLE	600.000,00	600.000,00	1,10%
DOHOLE	400.000,00	400.000,00	0,73%
DOHOLE	100.000,00	100.000,00	0,18%
DOHOLE	100.000,00	100.000,00	0,18%
DOHOLE	200.000,00	200.000,00	0,37%
DOHOLE	400.000,00	400.000,00	0,73%
DOHOLE	400.000,00	400.000,00	0,73%
ECILC.E	291.134,00	1.036.437,04	1,90%
ECILC.E	50.000,00	178.000,00	0,33%
ECILC.E	40.000,00	142.400,00	0,26%
ECILC.E	200.000,00	712.000,00	1,30%

ECILC.E	48.866,00	173.962,96	0,32%
ECILC.E	20.000,00	71.200,00	0,13%
ECILC.E	60.000,00	213.600,00	0,39%
ENKAI.E	336.956,51	1.644.347,79	3,01%
ENKAI.E	43.478,26	212.173,91	0,39%
ENKAI.E	10.869,56	53.043,48	0,10%
ENKAI.E	130.434,78	636.521,73	1,17%
ENKAI.E	97.826,08	477.391,29	0,87%
ENKAI.E	10.869,56	53.043,48	0,10%
ENKAI.E	21.739,13	106.086,95	0,19%
ENKAI.E	47.826,00	233.390,88	0,43%
ENKAI.E	50.000,00	244.000,00	0,45%
ENKAI.E	15.000,00	73.200,00	0,13%
GSDHO.E	225.000,00	162.000,00	0,30%
GSDHO.E	1.000.000,00	720.000,00	1,32%
GSDHO.E	200.000,00	144.000,00	0,26%
GSDHO.E	50.000,00	36.000,00	0,07%
GSDHO.E	100.000,00	72.000,00	0,13%
GSDHO.E	150.000,00	108.000,00	0,20%
GSDHO.E	400.000,00	288.000,00	0,53%
GSDHO.E	50.000,00	36.000,00	0,07%
GSDHO.E	25.000,00	18.000,00	0,03%
GSDHO.E	100.000,00	72.000,00	0,13%
GSDHO.E	150.000,00	108.000,00	0,20%
GSDHO.E	150.000,00	108.000,00	0,20%
GSDHO.E	300.000,00	216.000,00	0,40%
GSDHO.E	500.000,00	360.000,00	0,66%
GUBRF.E	85.000,00	301.750,00	0,55%
GUBRF.E	80.000,00	284.000,00	0,52%
GUBRF.E	100.000,00	355.000,00	0,65%
GUBRF.E	70.000,00	248.500,00	0,45%
GUBRF.E	15.000,00	53.250,00	0,10%
GUBRF.E	20.000,00	71.000,00	0,13%
GUBRF.E	30.000,00	106.500,00	0,19%
GUBRF.E	50.000,00	177.500,00	0,32%
GUBRF.E	50.000,00	177.500,00	0,32%
GUBRF.E	20.000,00	71.000,00	0,13%
GUBRF.E	30.000,00	106.500,00	0,19%
GUBRF.E	10.000,00	35.500,00	0,06%
GUBRF.E	10.000,00	35.500,00	0,06%
GUBRF.E	30.000,00	106.500,00	0,19%
GUBRF.E	15.000,00	53.250,00	0,10%
GUBRF.E	5.000,00	17.750,00	0,03%
GUBRF.E	30.000,00	106.500,00	0,19%
GUBRF.E	20.000,00	71.000,00	0,13%
HALKB.E	240.000,00	1.663.200,00	3,04%
HALKB.E	10.000,00	69.300,00	0,13%
HALKB.E	290.000,00	2.009.700,00	3,68%
HALKB.E	10.000,00	69.300,00	0,13%
HALKB.E	10.000,00	69.300,00	0,13%
HALKB.E	10.000,00	69.300,00	0,13%
HALKB.E	60.000,00	415.800,00	0,76%
HALKB.E	6.000,00	41.580,00	0,08%
ISCTR.E	230.000,00	1.168.400,00	2,14%
ISCTR.E	15.000,00	76.200,00	0,14%
ISGYO.E	215.095,75	215.095,76	0,39%
ISGYO.E	112.794,11	112.794,12	0,21%
ISGYO.E	11.279,41	11.279,41	0,02%
ISGYO.E	101.514,70	101.514,71	0,19%
ISGYO.E	56.397,05	56.397,06	0,10%
ISGYO.E	6.557,79	6.557,80	0,01%
ISGYO.E	31.477,42	31.477,43	0,06%
ISGYO.E	20.984,95	20.984,95	0,04%
ISGYO.E	52.462,38	52.462,38	0,10%
ISGYO.E	52.462,38	52.462,38	0,10%
ISGYO.E	104.924,76	104.924,76	0,19%
ISGYO.E	104.924,76	104.924,76	0,19%
ISGYO.E	104.924,76	104.924,76	0,19%
ISGYO.E	734.473,32	734.473,32	1,34%
ISGYO.E	682.010,94	682.010,94	1,25%
ISGYO.E	314.774,28	314.774,28	0,58%
ISGYO.E	104.924,76	104.924,76	0,19%
ISGYO.E	104.924,76	104.924,76	0,19%
ISGYO.E	52.462,38	52.462,38	0,10%
ISGYO.E	157.387,14	157.387,14	0,29%
ISGYO.E	20.984,95	20.984,95	0,04%
ISGYO.E	2.257,00	2.257,00	
ISGYO.E	30.000,00	30.000,00	0,05%
ISGYO.E	70.000,00	70.000,00	0,13%
ISGYO.E	50.000,00	50.000,00	0,09%
ISGYO.E	100.000,00	100.000,00	0,18%
ISGYO.E	200.000,00	200.000,00	0,37%
ISGYO.E	400.000,00	400.000,00	0,73%
ISGYO.E	200.000,00	200.000,00	0,37%
ISGYO.E	200.000,00	200.000,00	0,37%
KUTPO.E	71.357,00	410.302,75	0,75%
KUTPO.E	50.000,00	287.500,00	0,53%
KUTPO.E	45.067,00	259.135,25	0,47%
KUTPO.E	23.509,00	135.176,75	0,25%
KUTPO.E	30.000,00	172.500,00	0,32%
KUTPO.E	3.837,00	22.062,75	0,04%
KUTPO.E	15.000,00	86.250,00	0,16%
KUTPO.E	3.813,00	21.924,75	0,04%
KUTPO.E	1.187,00	6.825,25	0,01%
KUTPO.E	45.035,00	258.951,25	0,47%
KUTPO.E	1.195,00	6.871,25	0,01%
KUTPO.E	5.842,00	33.591,50	0,06%
KUTPO.E	4.158,00	23.908,50	0,04%
KUTPO.E	5.000,00	28.750,00	0,05%
KUTPO.E	15.000,00	86.250,00	0,16%
KUTPO.E	15.000,00	86.250,00	0,16%
KUTPO.E	7.000,00	40.250,00	0,07%
KUTPO.E	6.246,00	35.914,50	0,07%
KUTPO.E	5.120,00	29.440,00	0,05%
KUTPO.E	5.000,00	28.750,00	0,05%
KUTPO.E	1.634,00	9.395,50	0,02%
MGROS.E	104.500,00	2.016.850,00	3,69%
MGROS.E	10.000,00	193.000,00	0,35%
MGROS.E	500	9.650,00	0,02%
MGROS.E	2.500,00	48.250,00	0,09%
MGROS.E	8.000,00	154.400,00	0,28%
PETUN.E	12.148,00	90.381,12	0,17%

PETUN.E	17.000,00	126.480,00	0,23%
PETUN.E	24.832,00	184.750,08	0,34%
PETUN.E	16.020,00	119.188,80	0,22%
PETUN.E	11.851,00	88.171,44	0,16%
PNSUT.E	14.471,00	130.962,55	0,24%
PNSUT.E	50.275,00	454.988,75	0,83%
PNSUT.E	6.080,00	55.024,00	0,10%
PNSUT.E	2.302,00	20.833,10	0,04%
PNSUT.E	6.000,00	54.300,00	0,10%
SAHOL.E	180.000,00	1.528.200,00	2,80%
SAHOL.E	15.000,00	127.350,00	0,23%
SAHOL.E	5.000,00	42.450,00	0,08%
SAHOL.E	5.000,00	42.450,00	0,08%
SAHOL.E	5.000,00	42.450,00	0,08%
SAHOL.E	5.000,00	42.450,00	0,08%
SAHOL.E	10.000,00	84.900,00	0,16%
SAHOL.E	10.000,00	84.900,00	0,16%
SAHOL.E	10.000,00	84.900,00	0,16%
SAHOL.E	20.000,00	169.800,00	0,31%
SAHOL.E	15.000,00	127.350,00	0,23%
TSGYO.E	314.473,00	176.104,88	0,32%
TSGYO.E	500.000,00	280.000,00	0,51%
TSGYO.E	150.000,00	84.000,00	0,15%
TSGYO.E	100.000,00	56.000,00	0,10%
TSGYO.E	100.000,00	56.000,00	0,10%
TSGYO.E	300.000,00	168.000,00	0,31%
TSGYO.E	500.000,00	280.000,00	0,51%
TSGYO.E	155.594,00	87.132,64	0,16%
TSGYO.E	44.406,00	24.867,36	0,05%
TSGYO.E	242.266,00	135.668,96	0,25%
TSGYO.E	57.734,00	32.331,04	0,06%
TSGYO.E	150.000,00	84.000,00	0,15%
TSGYO.E	104.744,00	58.656,64	0,11%
TSGYO.E	830.783,00	465.238,48	0,85%
TSGYO.E	290.341,00	162.590,96	0,30%
TSGYO.E	59.659,00	33.409,04	0,06%
TSGYO.E	346.325,00	193.942,00	0,35%
TSGYO.E	224.533,00	125.738,48	0,23%
TSGYO.E	779.142,00	436.319,52	0,80%
TSGYO.E	30.000,00	16.800,00	0,03%
TSGYO.E	20.000,00	11.200,00	0,02%
TSGYO.E	30.969,00	17.342,64	0,03%
TSGYO.E	169.031,00	94.657,36	0,17%
TSGYO.E	200.000,00	112.000,00	0,21%
TSGYO.E	186.465,00	104.420,40	0,19%
TSGYO.E	113.535,00	63.579,60	0,12%
TSGYO.E	92.016,00	51.528,96	0,09%
TSGYO.E	33.382,00	18.693,92	0,03%
TSGYO.E	42.374,00	23.729,44	0,04%
TSGYO.E	32.228,00	18.047,68	0,03%
TSGYO.E	80.891,00	45.298,96	0,08%
TSGYO.E	19.109,00	10.701,04	0,02%
Ana Grup Toplamı	27.815.938,70	54.528.243,56	99,80%
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	104.051,72	104.051,72	0,19%
Toplam	104.051,72	104.051,72	0,19%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	104.051,72	104.051,72	0,19%
FON PORTFOY DEĞERİ	27.919.990,42	54.632.295,27	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	54.632.295,27	100,15%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4.329,50	0,01%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	85.795,50	0,16%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	54.550.829,27		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	76.492,63
370.02.000-Denetim Ücreti	441
370.04.000-Aracılık Komisyonu	206,67
370.04.200-Brokerage Komisyonu	75,89
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	355
370.15.001-BPP Kom	75,89
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	889,43
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3.667,47
370.99.000-Diger Giderler	769,07
TOPLAM	83.011,85

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

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

Pay

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP

TBPP