

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/10/2018 ve 31/10/2018

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)	51.392.002,81
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.053.751.968
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,016829
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,018039
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6,71%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5,49%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-6,07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	99,46%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0,54%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	30,54%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,10%
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:	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	24.079,44
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom. Değ(TL)

Ray iç. Değ(TL)

%

A.PAY			
CUSAN.E	245.784,00	432.579,84	0,84%
CUSAN.E	80.711,00	142.051,36	0,28%
CUSAN.E	20.000,00	35.200,00	0,07%
CUSAN.E	100.000,00	176.000,00	0,34%
CUSAN.E	50.000,00	88.000,00	0,17%
CUSAN.E	50.000,00	88.000,00	0,17%
CUSAN.E	30.000,00	52.800,00	0,10%
CUSAN.E	20.000,00	35.200,00	0,07%
CUSAN.E	3.505,00	6.168,80	0,01%
CUSAN.E	35.000,00	61.600,00	0,12%
CUSAN.E	15.000,00	26.400,00	0,05%
CUSAN.E	5.000,00	8.800,00	0,02%
CUSAN.E	20.000,00	35.200,00	0,07%
CUSAN.E	25.000,00	44.000,00	0,09%
CUSAN.E	25.000,00	44.000,00	0,09%
CUSAN.E	25.000,00	44.000,00	0,09%
CUSAN.E	20.000,00	35.200,00	0,07%
CUSAN.E	30.000,00	52.800,00	0,10%
CUSAN.E	10.000,00	17.600,00	0,03%
CUSAN.E	25.000,00	44.000,00	0,09%
CUSAN.E	10.000,00	17.600,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	35.200,00	0,07%
CUSAN.E	63.000,00	110.880,00	0,22%
CUSAN.E	12.000,00	21.120,00	0,04%
CUSAN.E	60.000,00	105.600,00	0,21%
CUSAN.E	10.000,00	17.600,00	0,03%
CUSAN.E	26.460,00	46.569,60	0,09%
CUSAN.E	20.000,00	35.200,00	0,07%
CUSAN.E	24.383,00	42.914,08	0,08%
CUSAN.E	45.000,00	79.200,00	0,15%
CUSAN.E	66.494,00	117.029,44	0,23%
AEFES.E	1.364,00	25.629,56	0,05%
AEFES.E	14.920,00	280.346,80	0,54%
AEFES.E	80	1.503,20	
AEFES.E	1.000,00	18.790,00	0,04%
AEFES.E	4.000,00	75.160,00	0,15%
AEFES.E	5.000,00	93.950,00	0,18%
AEFES.E	1.000,00	18.790,00	0,04%
AEFES.E	19.000,00	357.010,00	0,69%
AEFES.E	13.000,00	244.270,00	0,47%
AEFES.E	5.000,00	93.950,00	0,18%
AEFES.E	636	11.950,44	0,02%
AEFES.E	4.000,00	75.160,00	0,15%
AEFES.E	1.000,00	18.790,00	0,04%
AKBNK.E	240.000,00	1.586.400,00	3,08%
AKBNK.E	10.000,00	66.100,00	0,13%
AKBNK.E	10.000,00	66.100,00	0,13%
AKBNK.E	25.000,00	165.250,00	0,32%
AKBNK.E	25.000,00	165.250,00	0,32%
AKBNK.E	20.000,00	132.200,00	0,26%
AKBNK.E	25.000,00	165.250,00	0,32%
AKENR.E	310.000,00	182.900,00	0,36%
AKENR.E	200.000,00	118.000,00	0,23%
AKENR.E	400.000,00	236.000,00	0,46%
AKENR.E	40.000,00	23.600,00	0,05%
AKENR.E	150.000,00	88.500,00	0,17%
AKENR.E	250.000,00	147.500,00	0,29%
AKENR.E	100.000,00	59.000,00	0,11%
AKENR.E	350.000,00	206.500,00	0,40%
AKENR.E	50.000,00	29.500,00	0,06%
AKENR.E	100.000,00	59.000,00	0,11%
AKENR.E	50.000,00	29.500,00	0,06%
AKENR.E	100.000,00	59.000,00	0,11%
AKENR.E	100.000,00	59.000,00	0,11%
AKENR.E	100.000,00	59.000,00	0,11%
AKENR.E	100.000,00	59.000,00	0,11%
AKENR.E	200.000,00	118.000,00	0,23%
AKENR.E	100.000,00	59.000,00	0,11%
AKENR.E	100.000,00	59.000,00	0,11%

AKENR.E	200.000,00	118.000,00	0,23%
AKENR.E	200.000,00	118.000,00	0,23%
ALGYO.E	484	26.668,40	0,05%
ALGYO.E	62	3.416,20	0,01%
ALGYO.E	3.000,00	165.300,00	0,32%
ALGYO.E	1.500,00	82.650,00	0,16%
ALGYO.E	7	385,7	
ALGYO.E	500	27.550,00	0,05%
ALGYO.E	1.000,00	55.100,00	0,11%
ALGYO.E	2.000,00	110.200,00	0,21%
ALGYO.E	1.000,00	55.100,00	0,11%
ALGYO.E	72	3.967,20	0,01%
ALGYO.E	2.500,00	137.750,00	0,27%
ALGYO.E	2.750,00	151.525,00	0,29%
ALGYO.E	2.678,00	147.557,80	0,29%
ALGYO.E	2.000,00	110.200,00	0,21%
ALGYO.E	3.000,00	165.300,00	0,32%
BAGFS.E	45.962,00	243.138,98	0,47%
BAGFS.E	15.000,00	79.350,00	0,15%
BAGFS.E	9.372,00	49.577,88	0,10%
BAGFS.E	8.773,00	46.409,17	0,09%
BAGFS.E	26.855,00	142.062,95	0,28%
BAGFS.E	15.000,00	79.350,00	0,15%
BAGFS.E	8.000,00	42.320,00	0,08%
BAGFS.E	1.788,00	9.458,52	0,02%
BAGFS.E	10.000,00	52.900,00	0,10%
BAGFS.E	1.745,00	9.231,05	0,02%
BAGFS.E	1.255,00	6.638,95	0,01%
BAGFS.E	2.000,00	10.580,00	0,02%
BAGFS.E	8.068,00	42.679,72	0,08%
BAGFS.E	1.432,00	7.575,28	0,01%
BAGFS.E	4.500,00	23.805,00	0,05%
BAGFS.E	6.000,00	31.740,00	0,06%
BAGFS.E	10.000,00	52.900,00	0,10%
BAGFS.E	6.000,00	31.740,00	0,06%
BAGFS.E	4.000,00	21.160,00	0,04%
BAGFS.E	7.000,00	37.030,00	0,07%
BAGFS.E	7.250,00	38.352,50	0,07%
BAGFS.E	5.000,00	26.450,00	0,05%
BAGFS.E	15.000,00	79.350,00	0,15%
BAGFS.E	5.000,00	26.450,00	0,05%
BAGFS.E	15.000,00	79.350,00	0,15%
BAGFS.E	14.000,00	74.060,00	0,14%
BAGFS.E	10.000,00	52.900,00	0,10%
BAGFS.E	5.000,00	26.450,00	0,05%
BAGFS.E	6.773,00	35.829,17	0,07%
BAGFS.E	10.227,00	54.100,83	0,11%
BAGFS.E	6.000,00	31.740,00	0,06%
BAGFS.E	1.000,00	5.290,00	0,01%
BAGFS.E	17.000,00	89.930,00	0,17%
BAGFS.E	11.000,00	58.190,00	0,11%
BAGFS.E	4.939,00	26.127,31	0,05%
BAGFS.E	5.000,00	26.450,00	0,05%
BAGFS.E	35.000,00	185.150,00	0,36%
BAGFS.E	15.000,00	79.350,00	0,15%
BAGFS.E	25.000,00	132.250,00	0,26%
BAGFS.E	7.000,00	37.030,00	0,07%
BAGFS.E	39.873,00	210.928,17	0,41%
BIZIM.E	23.551,00	157.556,19	0,31%
BIZIM.E	85.393,00	571.279,17	1,11%
BIZIM.E	19.698,00	131.779,62	0,26%
BIZIM.E	50.000,00	334.500,00	0,65%
BIZIM.E	1.858,00	12.430,02	0,02%
BIZIM.E	30.000,00	200.700,00	0,39%
BIZIM.E	5.000,00	33.450,00	0,06%
BIZIM.E	8.000,00	53.520,00	0,10%
BIZIM.E	10.000,00	66.900,00	0,13%
BIZIM.E	4.000,00	26.760,00	0,05%
BIZIM.E	6.000,00	40.140,00	0,08%
BIZIM.E	10.000,00	66.900,00	0,13%
BIZIM.E	10.000,00	66.900,00	0,13%
BIZIM.E	5.000,00	33.450,00	0,06%
BIZIM.E	5.000,00	33.450,00	0,06%
BIZIM.E	19.000,00	127.110,00	0,25%
BIZIM.E	1.000,00	6.690,00	0,01%
BIZIM.E	7.000,00	46.830,00	0,09%
BIZIM.E	8.000,00	53.520,00	0,10%
BIZIM.E	4.000,00	26.760,00	0,05%
BIZIM.E	23.000,00	153.870,00	0,30%
BIZIM.E	40.000,00	267.600,00	0,52%
DOHOL.E	1.050.000,00	1.144.500,00	2,22%
DOHOL.E	400.000,00	436.000,00	0,85%
DOHOL.E	600.000,00	654.000,00	1,27%
DOHOL.E	400.000,00	436.000,00	0,85%
DOHOL.E	100.000,00	109.000,00	0,21%
DOHOL.E	100.000,00	109.000,00	0,21%
DOHOL.E	200.000,00	218.000,00	0,42%
DOHOL.E	400.000,00	436.000,00	0,85%
DOHOL.E	400.000,00	436.000,00	0,85%
ECILC.E	291.134,00	864.667,98	1,68%
ECILC.E	50.000,00	148.500,00	0,29%
ECILC.E	40.000,00	118.800,00	0,23%
ECILC.E	200.000,00	594.000,00	1,15%
ECILC.E	48.866,00	145.132,02	0,28%
ECILC.E	20.000,00	59.400,00	0,12%
ECILC.E	60.000,00	178.200,00	0,35%
ENKAI.E	46.956,51	219.286,93	0,43%
ENKAI.E	43.478,26	203.043,47	0,39%
ENKAI.E	10.869,56	50.760,87	0,10%
ENKAI.E	130.434,78	609.130,42	1,18%
ENKAI.E	97.826,08	456.847,82	0,89%
ENKAI.E	10.869,56	50.760,87	0,10%
ENKAI.E	21.739,13	101.521,74	0,20%
ENKAI.E	47.826,00	223.347,42	0,43%
ENKAI.E	50.000,00	233.500,00	0,45%
ENKAI.E	15.000,00	70.050,00	0,14%
GSDHO.E	225.000,00	157.500,00	0,31%
GSDHO.E	1.000.000,00	700.000,00	1,36%
GSDHO.E	200.000,00	140.000,00	0,27%
GSDHO.E	50.000,00	35.000,00	0,07%
GSDHO.E	100.000,00	70.000,00	0,14%
GSDHO.E	150.000,00	105.000,00	0,20%

GSDHO.E	400.000,00	280.000,00	0,54%
GSDHO.E	50.000,00	35.000,00	0,07%
GSDHO.E	25.000,00	17.500,00	0,03%
GSDHO.E	100.000,00	70.000,00	0,14%
GSDHO.E	150.000,00	105.000,00	0,20%
GSDHO.E	150.000,00	105.000,00	0,20%
GSDHO.E	300.000,00	210.000,00	0,41%
GSDHO.E	500.000,00	350.000,00	0,68%
GSDHO.E	100.000,00	70.000,00	0,14%
GUBRF.E	85.000,00	252.450,00	0,49%
GUBRF.E	80.000,00	237.600,00	0,46%
GUBRF.E	100.000,00	297.000,00	0,58%
GUBRF.E	70.000,00	207.900,00	0,40%
GUBRF.E	15.000,00	44.550,00	0,09%
GUBRF.E	20.000,00	59.400,00	0,12%
GUBRF.E	30.000,00	89.100,00	0,17%
GUBRF.E	50.000,00	148.500,00	0,29%
GUBRF.E	50.000,00	148.500,00	0,29%
GUBRF.E	20.000,00	59.400,00	0,12%
GUBRF.E	30.000,00	89.100,00	0,17%
GUBRF.E	10.000,00	29.700,00	0,06%
GUBRF.E	10.000,00	29.700,00	0,06%
GUBRF.E	30.000,00	89.100,00	0,17%
GUBRF.E	15.000,00	44.550,00	0,09%
GUBRF.E	5.000,00	14.850,00	0,03%
GUBRF.E	30.000,00	89.100,00	0,17%
GUBRF.E	20.000,00	59.400,00	0,12%
GUBRF.E	20.000,00	59.400,00	0,12%
GUBRF.E	50.000,00	148.500,00	0,29%
HALKB.E	204.000,00	1.258.680,00	2,45%
HALKB.E	10.000,00	61.700,00	0,12%
HALKB.E	290.000,00	1.789.300,00	3,48%
HALKB.E	10.000,00	61.700,00	0,12%
HALKB.E	10.000,00	61.700,00	0,12%
HALKB.E	10.000,00	61.700,00	0,12%
HALKB.E	60.000,00	370.200,00	0,72%
HALKB.E	6.000,00	37.020,00	0,07%
HALKB.E	100.000,00	617.000,00	1,20%
ISCTR.E	230.000,00	917.700,00	1,78%
ISCTR.E	15.000,00	59.850,00	0,12%
ISCTR.E	30.000,00	119.700,00	0,23%
ISCTR.E	20.000,00	79.800,00	0,16%
ISGYO.E	215.095,75	187.133,31	0,36%
ISGYO.E	112.794,11	98.130,88	0,19%
ISGYO.E	11.279,41	9.813,09	0,02%
ISGYO.E	101.514,70	88.317,79	0,17%
ISGYO.E	56.397,05	49.065,44	0,10%
ISGYO.E	6.557,79	5.705,28	0,01%
ISGYO.E	31.477,42	27.385,36	0,05%
ISGYO.E	20.984,95	18.256,91	0,04%
ISGYO.E	52.462,38	45.642,27	0,09%
ISGYO.E	52.462,38	45.642,27	0,09%
ISGYO.E	104.924,76	91.284,54	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	91.284,54	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	91.284,54	0,18%
ISGYO.E	734.473,32	638.991,79	1,24%
ISGYO.E	682.010,94	593.349,52	1,15%
ISGYO.E	314.774,28	273.853,62	0,53%
ISGYO.E	104.924,76	91.284,54	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	91.284,54	0,18%
ISGYO.E	52.462,38	45.642,27	0,09%
ISGYO.E	157.387,14	136.926,81	0,27%
ISGYO.E	20.984,95	18.256,91	0,04%
ISGYO.E	2.257,00	1.963,59	
ISGYO.E	30.000,00	26.100,00	0,05%
ISGYO.E	70.000,00	60.900,00	0,12%
ISGYO.E	50.000,00	43.500,00	0,08%
ISGYO.E	100.000,00	87.000,00	0,17%
ISGYO.E	200.000,00	174.000,00	0,34%
ISGYO.E	400.000,00	348.000,00	0,68%
ISGYO.E	200.000,00	174.000,00	0,34%
ISGYO.E	200.000,00	174.000,00	0,34%
ISGYO.E	250.000,00	217.500,00	0,42%
MGROS.E	104.500,00	1.527.790,00	2,97%
MGROS.E	10.000,00	146.200,00	0,28%
MGROS.E	500	7.310,00	0,01%
MGROS.E	2.500,00	36.550,00	0,07%
MGROS.E	8.000,00	116.960,00	0,23%
MGROS.E	10.000,00	146.200,00	0,28%
MGROS.E	10.000,00	146.200,00	0,28%
MGROS.E	7.500,00	109.650,00	0,21%
PETUN.E	12.148,00	62.562,20	0,12%
PETUN.E	17.000,00	87.550,00	0,17%
PETUN.E	24.832,00	127.884,80	0,25%
PETUN.E	16.020,00	82.503,00	0,16%
PETUN.E	11.851,00	61.032,65	0,12%
PETUN.E	8.149,00	41.967,35	0,08%
PETUN.E	31.000,00	159.650,00	0,31%
PNSUT.E	14.471,00	93.135,36	0,18%
PNSUT.E	50.275,00	323.569,90	0,63%
PNSUT.E	6.080,00	39.130,88	0,08%
PNSUT.E	2.302,00	14.815,67	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	38.616,00	0,08%
PNSUT.E	14.229,00	91.577,84	0,18%
PNSUT.E	13.000,00	83.668,00	0,16%
SAHOL.E	155.000,00	1.103.600,00	2,14%
SAHOL.E	15.000,00	106.800,00	0,21%
SAHOL.E	5.000,00	35.600,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	35.600,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	35.600,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	35.600,00	0,07%
SAHOL.E	10.000,00	71.200,00	0,14%
SAHOL.E	10.000,00	71.200,00	0,14%
SAHOL.E	10.000,00	71.200,00	0,14%
SAHOL.E	20.000,00	142.400,00	0,28%
SAHOL.E	15.000,00	106.800,00	0,21%
SAHOL.E	20.000,00	142.400,00	0,28%
SAHOL.E	5.000,00	35.600,00	0,07%
SAHOL.E	10.000,00	71.200,00	0,14%
SAHOL.E	50.000,00	356.000,00	0,69%
TATGD.E	100.000,00	378.000,00	0,73%
TATGD.E	100.000,00	378.000,00	0,73%

TATGD.E	60.000,00	226.800,00	0,44%
TATGD.E	30.000,00	113.400,00	0,22%
TRGYO.E	500.000,00	775.000,00	1,51%
TRGYO.E	229.270,00	355.368,50	0,69%
TRGYO.E	210.000,00	325.500,00	0,63%
TRGYO.E	333.813,00	517.410,15	1,01%
TRGYO.E	100.000,00	155.000,00	0,30%
TRGYO.E	26.917,00	41.721,35	0,08%
TRGYO.E	400.000,00	620.000,00	1,20%
TRGYO.E	122.680,00	190.154,00	0,37%
TRGYO.E	71.680,00	111.104,00	0,22%
TRGYO.E	100.000,00	155.000,00	0,30%
TRGYO.E	150.000,00	232.500,00	0,45%
TRGYO.E	204.700,00	317.285,00	0,62%
TRGYO.E	50.000,00	77.500,00	0,15%
TRGYO.E	50.000,00	77.500,00	0,15%
TRGYO.E	50.940,00	78.957,00	0,15%
TRGYO.E	65.001,00	100.751,55	0,20%
TSGYO.E	314.473,00	179.249,61	0,35%
TSGYO.E	500.000,00	285.000,00	0,55%
TSGYO.E	150.000,00	85.500,00	0,17%
TSGYO.E	100.000,00	57.000,00	0,11%
TSGYO.E	100.000,00	57.000,00	0,11%
TSGYO.E	300.000,00	171.000,00	0,33%
TSGYO.E	500.000,00	285.000,00	0,55%
TSGYO.E	155.594,00	88.688,58	0,17%
TSGYO.E	44.406,00	25.311,42	0,05%
TSGYO.E	242.266,00	138.091,62	0,27%
TSGYO.E	57.734,00	32.908,38	0,06%
TSGYO.E	150.000,00	85.500,00	0,17%
TSGYO.E	104.744,00	59.704,08	0,12%
TSGYO.E	830.783,00	473.546,31	0,92%
TSGYO.E	290.341,00	165.494,37	0,32%
TSGYO.E	59.659,00	34.005,63	0,07%
TSGYO.E	346.325,00	197.405,25	0,38%
TSGYO.E	224.533,00	127.983,81	0,25%
TSGYO.E	779.142,00	444.110,94	0,86%
TSGYO.E	30.000,00	17.100,00	0,03%
TSGYO.E	20.000,00	11.400,00	0,02%
TSGYO.E	30.969,00	17.652,33	0,03%
TSGYO.E	169.031,00	96.347,67	0,19%
TSGYO.E	200.000,00	114.000,00	0,22%
TSGYO.E	186.465,00	106.285,05	0,21%
TSGYO.E	113.535,00	64.714,95	0,13%
TSGYO.E	92.016,00	52.449,12	0,10%
TSGYO.E	33.382,00	19.027,74	0,04%
TSGYO.E	42.374,00	24.153,18	0,05%
TSGYO.E	32.228,00	18.369,96	0,04%
TSGYO.E	80.891,00	46.107,87	0,09%
TSGYO.E	19.109,00	10.892,13	0,02%
TSGYO.R	6.000.000,00	60.000,00	0,12%
Ana Grup Toplamı	36.463.559,70	51.195.578,45	99,46%
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	276.179,59	276.179,59	0,54%
Toplam	276.179,59	276.179,59	0,54%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	276.179,59	276.179,59	0,53%
FON PORTFOY DEĞERİ	36.739.739,29	51.471.758,05	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	51.471.758,05	100,16%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5.233,62	0,01%	
C. ALACAKLAR (+) :	162.655,75	0,32%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	247.644,61	0,48%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	51.392.002,81		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	79.083,05
370.02.000-Denetim Ücreti	455,7
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1.807,93
370.04.200-Brokerage Komisyonu	177,19
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	377,84
370.15.001-BPP Kom	177,19
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	865,89
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3.791,65
370.99.000-Diger Giderler	1.068,79
TOPLAM	87.844,03

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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	SAHOL.E	01.10.2018	10.000,00	77.200,00
Pay	ENKAI.E	01.10.2018	176.289,00	916.702,80
Pay	ENKAI.E	01.10.2018	48.711,00	253.784,31
Pay	ENKAI.E	01.10.2018	15.000,00	77.700,00
Pay	ALGYO.E	09.10.2018	4.589,00	231.285,60
Pay	HALKB.E	12.10.2018	10.000,00	72.200,00
Pay	HALKB.E	12.10.2018	26.000,00	188.500,00
Pay	SAHOL.E	15.10.2018	10.000,00	77.600,00
Pay	ALGYO.E	15.10.2018	771	38.819,85
Pay	BIZIM.E	17.10.2018	500	3.615,00
Pay	BIZIM.E	17.10.2018	1.000,00	7.240,00
Pay	BIZIM.E	17.10.2018	1.000,00	7.260,00
Pay	BIZIM.E	17.10.2018	1.000,00	7.270,00
Pay	TSGYO.R	19.10.2018	300.000,00	3.000,00
Pay	ALGYO.E	19.10.2018	10.000,00	548.000,00
Pay	BIZIM.E	22.10.2018	2.000,00	14.480,00
Pay	BIZIM.E	22.10.2018	1.000,00	7.250,00
Pay	ALGYO.E	31.10.2018	1.500,00	84.750,00
Pay	ALGYO.E	31.10.2018	649	36.700,95
Pay	ALGYO.E	31.10.2018	728	41.204,80
TBPP		01.10.18-02.10.18	374.000,00	374.259,24
TBPP		02.10.18-03.10.18	374.000,00	374.251,55
TBPP		03.10.18-04.10.18	901.000,00	901.592,44
TBPP		04.10.18-05.10.18	670.000,00	670.425,86
TBPP		05.10.18-08.10.18	540.000,00	541.047,45
TBPP		08.10.18-09.10.18	366.000,00	366.239,65
TBPP		09.10.18-10.10.18	366.000,00	366.239,65
TBPP		10.10.18-11.10.18	360.000,00	360.235,23
TBPP		11.10.18-12.10.18	591.000,00	591.380,51
TBPP		12.10.18-15.10.18	345.000,00	345.652,19
TBPP		15.10.18-16.10.18	345.000,00	345.222,60
TBPP		16.10.18-17.10.18	278.000,00	278.181,27
TBPP		17.10.18-18.10.18	313.000,00	313.203,66
TBPP		18.10.18-19.10.18	232.000,00	232.146,51
TBPP		19.10.18-22.10.18	174.000,00	174.343,23
TBPP		22.10.18-23.10.18	174.000,00	174.114,17
TBPP		23.10.18-24.10.18	354.000,00	354.229,86
TBPP		24.10.18-25.10.18	376.000,00	376.240,54
TBPP		25.10.18-26.10.18	376.000,00	376.242,60
TBPP		26.10.18-30.10.18	376.000,00	376.972,45
TBPP		30.10.18-31.10.18	276.000,00	276.178,45
TBPP		31.10.18-01.11.18	276.000,00	276.179,59

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	01.10.2018	355.450,00	639.810,00
Pay	TRGYO.E	01.10.2018	44.550,00	79.744,50
Pay	TRGYO.E	02.10.2018	22.680,00	40.824,00
Pay	TRGYO.E	02.10.2018	100.000,00	183.000,00
Pay	TRGYO.E	03.10.2018	69.283,00	125.402,23
Pay	TRGYO.E	03.10.2018	2.397,00	4.338,57
Pay	TRGYO.E	04.10.2018	100.000,00	175.000,00
Pay	TRGYO.E	10.10.2018	56.024,00	91.319,12
Pay	TRGYO.E	10.10.2018	43.976,00	72.120,64
Pay	TRGYO.E	10.10.2018	50.000,00	82.000,00
Pay	TRGYO.E	12.10.2018	150.913,00	241.460,80
Pay	TRGYO.E	12.10.2018	43.787,00	69.621,33
Pay	TRGYO.E	12.10.2018	10.000,00	15.800,00
Pay	TRGYO.E	15.10.2018	50.000,00	81.000,00
Pay	TRGYO.E	16.10.2018	50.000,00	81.000,00
Pay	TRGYO.E	17.10.2018	20.000,00	32.600,00
Pay	TRGYO.E	17.10.2018	30.940,00	50.741,60
Pay	TSGYO.R	19.10.2018	6.300.000,00	630
Pay	TATGD.E	19.10.2018	4.370,00	18.135,50
Pay	TATGD.E	19.10.2018	3.001,00	12.484,16
Pay	TATGD.E	19.10.2018	22.629,00	94.362,93
Pay	BAGFS.E	19.10.2018	38.000,00	224.200,00
Pay	BAGFS.E	19.10.2018	1.873,00	11.031,97
Pay	TRGYO.E	25.10.2018	1	1,53
Pay	TRGYO.E	25.10.2018	10.000,00	15.400,00
Pay	TRGYO.E	25.10.2018	25.000,00	38.750,00
Pay	TRGYO.E	25.10.2018	30.000,00	46.800,00
Pay	PETUN.E	31.10.2018	1.548,00	7.941,24
Pay	PETUN.E	31.10.2018	1.125,00	5.782,50
Pay	PETUN.E	31.10.2018	3.959,00	20.388,85
Pay	PETUN.E	31.10.2018	891	4.606,47
Pay	PETUN.E	31.10.2018	20.510,00	106.241,80
Pay	PETUN.E	31.10.2018	967	5.018,73
Pay	PETUN.E	31.10.2018	2.000,00	10.400,00

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carli 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
01.10.2018			0,017962	0,018039	3.055.110.681,00	TL
02.10.2018			0,018039	0,017884	3.055.110.681,00	TL
03.10.2018			0,017884	0,01768	3.054.691.312,00	TL
04.10.2018		419.369,00	0,01768	0,017611	3.054.691.312,00	TL
05.10.2018			0,017611	0,016799	3.054.691.312,00	TL
08.10.2018			0,016799	0,016981	3.054.691.312,00	TL
09.10.2018			0,016981	0,017322	3.054.341.312,00	TL
10.10.2018		350.000,00	0,017322	0,017348	3.054.341.312,00	TL
11.10.2018			0,017348	0,017038	3.054.341.312,00	TL
12.10.2018			0,017038	0,017196	3.054.341.312,00	TL
15.10.2018			0,017196	0,017502	3.054.341.312,00	TL
16.10.2018			0,017502	0,017855	3.054.341.312,00	TL
17.10.2018			0,017855	0,018011	3.054.341.312,00	TL
18.10.2018			0,018011	0,018322	3.054.341.312,00	TL
19.10.2018			0,018322	0,018071	3.054.341.312,00	TL
22.10.2018			0,018071	0,01799	3.053.751.968,00	TL
23.10.2018		589.344,00	0,01799	0,017701	3.053.751.968,00	TL
24.10.2018			0,017701	0,017263	3.053.751.968,00	TL
25.10.2018			0,017263	0,017149	3.053.751.968,00	TL
26.10.2018			0,017149	0,017341	3.053.751.968,00	TL
30.10.2018			0,017341	0,016913	3.053.751.968,00	TL
31.10.2018			0,016913	0,016899	3.053.751.968,00	TL