

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/02/2019 ve 28/02/2019

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)	61.294.034,45
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.068.132.023
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,019978
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,019289
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,57%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	99,26%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0,74%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	30,94%
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:	20.026,07
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	514.034,33
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	494.025,84	0,80%
CUSAN.E	80.711,00	162.229,11	0,26%
CUSAN.E	20.000,00	40.200,00	0,07%
CUSAN.E	100.000,00	201.000,00	0,33%
CUSAN.E	50.000,00	100.500,00	0,16%
CUSAN.E	50.000,00	100.500,00	0,16%
CUSAN.E	30.000,00	60.300,00	0,10%
CUSAN.E	20.000,00	40.200,00	0,07%
CUSAN.E	3.505,00	7.045,05	0,01%
CUSAN.E	35.000,00	70.350,00	0,11%
CUSAN.E	15.000,00	30.150,00	0,05%
CUSAN.E	5.000,00	10.050,00	0,02%
CUSAN.E	20.000,00	40.200,00	0,07%
CUSAN.E	25.000,00	50.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	50.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	50.250,00	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	40.200,00	0,07%
CUSAN.E	30.000,00	60.300,00	0,10%
CUSAN.E	10.000,00	20.100,00	0,03%
CUSAN.E	25.000,00	50.250,00	0,08%
CUSAN.E	10.000,00	20.100,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	40.200,00	0,07%
CUSAN.E	63.000,00	126.630,00	0,21%
CUSAN.E	12.000,00	24.120,00	0,04%
CUSAN.E	60.000,00	120.600,00	0,20%
CUSAN.E	10.000,00	20.100,00	0,03%
CUSAN.E	26.460,00	53.184,60	0,09%
CUSAN.E	20.000,00	40.200,00	0,07%
CUSAN.E	24.383,00	49.009,83	0,08%
CUSAN.E	45.000,00	90.450,00	0,15%
CUSAN.E	66.494,00	133.652,94	0,22%
CUSAN.E	7.663,00	15.402,63	0,03%
CUSAN.E	44.894,00	90.236,94	0,15%
CUSAN.E	55.106,00	110.763,06	0,18%
AKBNK.E	250.500,00	1.720.935,00	2,79%
AKBNK.E	13.000,00	89.310,00	0,15%
AKBNK.E	13.000,00	89.310,00	0,15%
AKBNK.E	32.500,00	223.275,00	0,36%
AKBNK.E	32.500,00	223.275,00	0,36%
AKBNK.E	26.000,00	178.620,00	0,29%
AKBNK.E	32.500,00	223.275,00	0,36%
BAGFS.E	1.199,00	7.517,73	0,01%
BAGFS.E	8.773,00	55.006,71	0,09%
BAGFS.E	26.855,00	168.380,85	0,27%
BAGFS.E	15.000,00	94.050,00	0,15%
BAGFS.E	8.000,00	50.160,00	0,08%
BAGFS.E	1.788,00	11.210,76	0,02%
BAGFS.E	10.000,00	62.700,00	0,10%
BAGFS.E	1.745,00	10.941,15	0,02%
BAGFS.E	1.255,00	7.868,85	0,01%
BAGFS.E	2.000,00	12.540,00	0,02%
BAGFS.E	8.068,00	50.586,36	0,08%
BAGFS.E	1.432,00	8.978,64	0,01%
BAGFS.E	4.500,00	28.215,00	0,05%
BAGFS.E	6.000,00	37.620,00	0,06%
BAGFS.E	10.000,00	62.700,00	0,10%
BAGFS.E	6.000,00	37.620,00	0,06%
BAGFS.E	4.000,00	25.080,00	0,04%
BAGFS.E	7.000,00	43.890,00	0,07%
BAGFS.E	7.250,00	45.457,50	0,07%
BAGFS.E	5.000,00	31.350,00	0,05%
BAGFS.E	15.000,00	94.050,00	0,15%
BAGFS.E	5.000,00	31.350,00	0,05%
BAGFS.E	15.000,00	94.050,00	0,15%
BAGFS.E	14.000,00	87.780,00	0,14%
BAGFS.E	10.000,00	62.700,00	0,10%
BAGFS.E	5.000,00	31.350,00	0,05%
BAGFS.E	6.773,00	42.466,71	0,07%
BAGFS.E	10.227,00	64.123,29	0,10%
BAGFS.E	6.000,00	37.620,00	0,06%
BAGFS.E	1.000,00	6.270,00	0,01%
BAGFS.E	17.000,00	106.590,00	0,17%
BAGFS.E	11.000,00	68.970,00	0,11%
BAGFS.E	4.939,00	30.967,53	0,05%
BAGFS.E	5.000,00	31.350,00	0,05%
BAGFS.E	35.000,00	219.450,00	0,36%
BAGFS.E	15.000,00	94.050,00	0,15%
BAGFS.E	25.000,00	156.750,00	0,25%
BAGFS.E	7.000,00	43.890,00	0,07%
BAGFS.E	39.873,00	250.003,71	0,41%
BAGFS.E	38.101,00	238.893,27	0,39%
BAGFS.E	20.612,00	129.237,24	0,21%
BAGFS.E	7.018,00	44.002,86	0,07%
BAGFS.E	17.265,00	108.251,55	0,18%

BAGFS.E	6.535,00	40.974,45	0,07%
BAGFS.E	1.705,00	10.690,35	0,02%
BAGFS.E	87	545,49	
BIZIM.E	8.879,00	67.480,40	0,11%
BIZIM.E	85.393,00	648.986,80	1,05%
BIZIM.E	19.698,00	149.704,80	0,24%
BIZIM.E	50.000,00	380.000,00	0,62%
BIZIM.E	1.858,00	14.120,80	0,02%
BIZIM.E	30.000,00	228.000,00	0,37%
BIZIM.E	5.000,00	38.000,00	0,06%
BIZIM.E	8.000,00	60.800,00	0,10%
BIZIM.E	10.000,00	76.000,00	0,12%
BIZIM.E	4.000,00	30.400,00	0,05%
BIZIM.E	6.000,00	45.600,00	0,07%
BIZIM.E	10.000,00	76.000,00	0,12%
BIZIM.E	10.000,00	76.000,00	0,12%
BIZIM.E	5.000,00	38.000,00	0,06%
BIZIM.E	5.000,00	38.000,00	0,06%
BIZIM.E	19.000,00	144.400,00	0,23%
BIZIM.E	1.000,00	7.600,00	0,01%
BIZIM.E	7.000,00	53.200,00	0,09%
BIZIM.E	8.000,00	60.800,00	0,10%
BIZIM.E	4.000,00	30.400,00	0,05%
BIZIM.E	23.000,00	174.800,00	0,28%
BIZIM.E	40.000,00	304.000,00	0,49%
BIZIM.E	172	1.307,20	
CIMSA.E	78.875,00	575.787,50	0,94%
CIMSA.E	121.125,00	884.212,50	1,44%
CIMSA.E	20.000,00	146.000,00	0,24%
CIMSA.E	19.027,00	138.897,10	0,23%
DOHOL.E	750.000,00	847.500,00	1,38%
DOHOL.E	400.000,00	452.000,00	0,73%
DOHOL.E	600.000,00	678.000,00	1,10%
DOHOL.E	400.000,00	452.000,00	0,73%
DOHOL.E	100.000,00	113.000,00	0,18%
DOHOL.E	100.000,00	113.000,00	0,18%
DOHOL.E	200.000,00	226.000,00	0,37%
DOHOL.E	400.000,00	452.000,00	0,73%
DOHOL.E	400.000,00	452.000,00	0,73%
DOHOL.E	250.000,00	282.500,00	0,46%
DOHOL.E	150.000,00	169.500,00	0,28%
ECILC.E	291.134,00	893.781,38	1,45%
ECILC.E	50.000,00	153.500,00	0,25%
ECILC.E	40.000,00	122.800,00	0,20%
ECILC.E	200.000,00	614.000,00	1,00%
ECILC.E	48.866,00	150.018,62	0,24%
ECILC.E	20.000,00	61.400,00	0,10%
ECILC.E	60.000,00	184.200,00	0,30%
ECILC.E	40.000,00	122.800,00	0,20%
ECILC.E	150.000,00	460.500,00	0,75%
ENKAI.E	46.956,51	234.782,58	0,38%
ENKAI.E	43.478,26	217.391,30	0,35%
ENKAI.E	10.869,56	54.347,83	0,09%
ENKAI.E	130.434,78	652.173,90	1,08%
ENKAI.E	97.826,08	489.130,43	0,79%
ENKAI.E	10.869,56	54.347,83	0,09%
ENKAI.E	21.739,13	108.695,65	0,18%
ENKAI.E	47.826,00	239.130,00	0,39%
ENKAI.E	50.000,00	250.000,00	0,41%
ENKAI.E	15.000,00	75.000,00	0,12%
ENKAI.E	0,1	0,5	
ENKAI.E	25.000,00	125.000,00	0,20%
GSDHO.E	475.000,00	494.000,00	0,80%
GSDHO.E	200.000,00	208.000,00	0,34%
GSDHO.E	50.000,00	52.000,00	0,08%
GSDHO.E	100.000,00	104.000,00	0,17%
GSDHO.E	150.000,00	156.000,00	0,25%
GSDHO.E	400.000,00	416.000,00	0,68%
GSDHO.E	50.000,00	52.000,00	0,08%
GSDHO.E	25.000,00	26.000,00	0,04%
GSDHO.E	100.000,00	104.000,00	0,17%
GSDHO.E	150.000,00	156.000,00	0,25%
GSDHO.E	150.000,00	156.000,00	0,25%
GSDHO.E	300.000,00	312.000,00	0,51%
GSDHO.E	500.000,00	520.000,00	0,84%
GSDHO.E	100.000,00	104.000,00	0,17%
GUBRF.E	85.000,00	277.100,00	0,45%
GUBRF.E	80.000,00	260.800,00	0,42%
GUBRF.E	100.000,00	326.000,00	0,53%
GUBRF.E	70.000,00	228.200,00	0,37%
GUBRF.E	15.000,00	48.900,00	0,08%
GUBRF.E	20.000,00	65.200,00	0,11%
GUBRF.E	30.000,00	97.800,00	0,16%
GUBRF.E	50.000,00	163.000,00	0,26%
GUBRF.E	50.000,00	163.000,00	0,26%
GUBRF.E	20.000,00	65.200,00	0,11%
GUBRF.E	30.000,00	97.800,00	0,16%
GUBRF.E	10.000,00	32.600,00	0,05%
GUBRF.E	10.000,00	32.600,00	0,05%
GUBRF.E	30.000,00	97.800,00	0,16%
GUBRF.E	15.000,00	48.900,00	0,08%
GUBRF.E	5.000,00	16.300,00	0,03%
GUBRF.E	30.000,00	97.800,00	0,16%
GUBRF.E	20.000,00	65.200,00	0,11%
GUBRF.E	20.000,00	65.200,00	0,11%
GUBRF.E	50.000,00	163.000,00	0,26%
GUBRF.E	10.000,00	32.600,00	0,05%
GUBRF.E	100.000,00	326.000,00	0,53%
GUBRF.E	20.000,00	65.200,00	0,11%
HALKB.E	104.000,00	795.600,00	1,29%
HALKB.E	10.000,00	76.500,00	0,12%
HALKB.E	290.000,00	2.218.500,00	3,60%
HALKB.E	10.000,00	76.500,00	0,12%
HALKB.E	10.000,00	76.500,00	0,12%
HALKB.E	10.000,00	76.500,00	0,12%
HALKB.E	60.000,00	459.000,00	0,75%
HALKB.E	6.000,00	45.900,00	0,07%
HALKB.E	100.000,00	765.000,00	1,24%
ISGYO.E	90.683,99	96.125,03	0,16%
ISGYO.E	56.397,05	59.780,88	0,10%
ISGYO.E	6.557,79	6.951,27	0,01%
ISGYO.E	31.477,42	33.366,07	0,05%
ISGYO.E	20.984,95	22.244,05	0,04%
ISGYO.E	52.462,38	55.610,12	0,09%
ISGYO.E	52.462,38	55.610,12	0,09%
ISGYO.E	104.924,76	111.220,25	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	111.220,25	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	111.220,25	0,18%
ISGYO.E	734.473,32	778.541,72	1,26%
ISGYO.E	682.010,94	722.931,60	1,17%
ISGYO.E	314.774,28	333.660,74	0,54%
ISGYO.E	104.924,76	111.220,25	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	111.220,25	0,18%
ISGYO.E	52.462,38	55.610,12	0,09%
ISGYO.E	157.387,14	166.830,37	0,27%
ISGYO.E	20.984,95	22.244,05	0,04%

ISGYO.E	2.257,00	2.392,42	
ISGYO.E	30.000,00	31.800,00	0,05%
ISGYO.E	70.000,00	74.200,00	0,12%
ISGYO.E	50.000,00	53.000,00	0,09%
ISGYO.E	100.000,00	106.000,00	0,17%
ISGYO.E	200.000,00	212.000,00	0,34%
ISGYO.E	400.000,00	424.000,00	0,69%
ISGYO.E	200.000,00	212.000,00	0,34%
ISGYO.E	200.000,00	212.000,00	0,34%
ISGYO.E	250.000,00	265.000,00	0,43%
ISGYO.E	0,2	0,21	
MGROS.E	104.500,00	1.640.650,00	2,66%
MGROS.E	10.000,00	157.000,00	0,25%
MGROS.E	500	7.850,00	0,01%
MGROS.E	2.500,00	39.250,00	0,06%
MGROS.E	8.000,00	125.600,00	0,20%
MGROS.E	10.000,00	157.000,00	0,25%
MGROS.E	10.000,00	157.000,00	0,25%
MGROS.E	7.500,00	117.750,00	0,19%
PETUN.E	12.148,00	72.523,56	0,12%
PETUN.E	17.000,00	101.490,00	0,16%
PETUN.E	24.832,00	148.247,04	0,24%
PETUN.E	16.020,00	95.639,40	0,16%
PETUN.E	11.851,00	70.750,47	0,11%
PETUN.E	8.149,00	48.649,53	0,08%
PETUN.E	31.000,00	185.070,00	0,30%
PETUN.E	15.000,00	89.550,00	0,15%
PETUN.E	64.000,00	382.080,00	0,62%
PETUN.E	50.000,00	298.500,00	0,48%
PNSUT.E	14.471,00	103.757,07	0,17%
PNSUT.E	50.275,00	360.471,75	0,59%
PNSUT.E	6.080,00	43.593,60	0,07%
PNSUT.E	2.302,00	16.505,34	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	43.020,00	0,07%
PNSUT.E	14.229,00	102.021,93	0,17%
PNSUT.E	13.000,00	93.210,00	0,15%
PNSUT.E	2.659,00	19.065,03	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	43.020,00	0,07%
PNSUT.E	2.305,00	16.526,85	0,03%
PNSUT.E	10.000,00	71.700,00	0,12%
PNSUT.E	40.000,00	286.800,00	0,47%
PNSUT.E	35.936,00	257.661,12	0,42%
PNSUT.E	151.743,00	1.087.997,31	1,77%
SAHOL.E	125.000,00	1.141.250,00	1,85%
SAHOL.E	15.000,00	136.950,00	0,22%
SAHOL.E	5.000,00	45.650,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	45.650,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	45.650,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	45.650,00	0,07%
SAHOL.E	10.000,00	91.300,00	0,15%
SAHOL.E	10.000,00	91.300,00	0,15%
SAHOL.E	10.000,00	91.300,00	0,15%
SAHOL.E	20.000,00	182.600,00	0,30%
SAHOL.E	15.000,00	136.950,00	0,22%
SAHOL.E	20.000,00	182.600,00	0,30%
SAHOL.E	5.000,00	45.650,00	0,07%
SAHOL.E	10.000,00	91.300,00	0,15%
SAHOL.E	50.000,00	456.500,00	0,74%
TATGD.E	100.000,00	432.000,00	0,70%
TATGD.E	100.000,00	432.000,00	0,70%
TATGD.E	60.000,00	259.200,00	0,42%
TATGD.E	30.000,00	129.600,00	0,21%
TATGD.E	50.000,00	216.000,00	0,35%
TATGD.E	20.000,00	86.400,00	0,14%
TATGD.E	24.000,00	103.680,00	0,17%
TATGD.E	1.000,00	4.320,00	0,01%
TRGYO.E	500.000,00	980.000,00	1,59%
TRGYO.E	229.270,00	449.369,20	0,73%
TRGYO.E	210.000,00	411.600,00	0,67%
TRGYO.E	333.813,00	654.273,48	1,06%
TRGYO.E	100.000,00	196.000,00	0,32%
TRGYO.E	26.917,00	52.757,32	0,09%
TRGYO.E	400.000,00	784.000,00	1,27%
TRGYO.E	122.680,00	240.452,80	0,39%
TRGYO.E	71.680,00	140.492,80	0,23%
TRGYO.E	100.000,00	196.000,00	0,32%
TRGYO.E	150.000,00	294.000,00	0,48%
TRGYO.E	204.700,00	401.212,00	0,65%
TRGYO.E	50.000,00	98.000,00	0,16%
TRGYO.E	50.000,00	98.000,00	0,16%
TRGYO.E	50.940,00	99.842,40	0,16%
TRGYO.E	65.001,00	127.401,96	0,21%
TRGYO.E	50.000,00	98.000,00	0,16%
TRGYO.E	14.999,00	29.398,04	0,05%
TSGYO.E	185.372,00	152.005,04	0,25%
TSGYO.E	500.000,00	410.000,00	0,67%
TSGYO.E	150.000,00	123.000,00	0,20%
TSGYO.E	100.000,00	82.000,00	0,13%
TSGYO.E	100.000,00	82.000,00	0,13%
TSGYO.E	300.000,00	246.000,00	0,40%
TSGYO.E	500.000,00	410.000,00	0,67%
TSGYO.E	155.594,00	127.587,08	0,21%
TSGYO.E	44.406,00	36.412,92	0,06%
TSGYO.E	242.266,00	198.658,12	0,32%
TSGYO.E	57.734,00	47.341,88	0,08%
TSGYO.E	150.000,00	123.000,00	0,20%
TSGYO.E	104.744,00	85.890,08	0,14%
TSGYO.E	830.783,00	681.242,06	1,11%
TSGYO.E	290.341,00	238.079,62	0,39%
TSGYO.E	59.659,00	48.920,38	0,08%
TSGYO.E	346.325,00	283.986,50	0,46%
TSGYO.E	224.533,00	184.117,06	0,30%
TSGYO.E	779.142,00	638.896,44	1,04%
TSGYO.E	30.000,00	24.600,00	0,04%
TSGYO.E	20.000,00	16.400,00	0,03%
TSGYO.E	30.969,00	25.394,58	0,04%
TSGYO.E	169.031,00	138.605,42	0,23%
TSGYO.E	200.000,00	164.000,00	0,27%
TSGYO.E	186.465,00	152.901,30	0,25%
TSGYO.E	113.535,00	93.098,70	0,15%
TSGYO.E	92.016,00	75.453,12	0,12%
TSGYO.E	33.382,00	27.373,24	0,04%
TSGYO.E	42.374,00	34.746,68	0,06%
TSGYO.E	32.228,00	26.426,96	0,04%
TSGYO.E	80.691,00	66.330,62	0,11%
TSGYO.E	19.109,00	15.669,38	0,03%
TSGYO.E	29.101,00	23.862,82	0,04%
YKBNK.E	1.200.000,00	2.580.000,00	4,19%
Ana Grup Toplamı	28.028.027,00	61.120.697,14	99,25%
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
FİNANSMAN 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

458.295,50	458.295,50	0,74%
458.295,50	458.295,50	0,74%
458.295,50	458.295,50	0,74%
28.486.322,50	61.578.992,60	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZİR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :

61.578.992,60	100,46%
6.596,06	0,01%
291.000,00	0,47%
0	
582.554,21	0,95%

FON TOPLAM DEĞERİ:

61.294.034,45

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
370.04.000-Aracılık Komisyonu
370.04.200-Brokerage Komisyonu
370.05.000-Vergi ve Resim Harç
370.06.000-Saklama Giderleri
370.09.000-Noter Masrafları
370.15.001-BPP Kom
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
370.28.000-Portföy Saklama Gideri
370.99.000-Diger Giderler

80.560,06
378,78
172,15
122,9
545,42
292,07
172,15
973,16
3.862,49
169,63

TOPLAM

87.248,81

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

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

Pay	SAHOL.E	06.02.2019	2.000,00	18.680,00
Pay	SAHOL.E	06.02.2019	3.000,00	28.050,00
Pay	GSDHO.E	14.02.2019	20.000,00	18.000,00
Pay	GSDHO.E	15.02.2019	30.000,00	27.600,00
Pay	GSDHO.E	15.02.2019	50.000,00	46.500,00
Pay	GSDHO.E	15.02.2019	20.000,00	18.800,00
Pay	GSDHO.E	15.02.2019	30.000,00	28.500,00
Pay	GSDHO.E	20.02.2019	30.000,00	28.800,00
Pay	GSDHO.E	21.02.2019	60.000,00	58.800,00
Pay	GSDHO.E	21.02.2019	20.000,00	19.800,00
Pay	GSDHO.E	22.02.2019	30.000,00	30.000,00
Pay	GSDHO.E	22.02.2019	20.000,00	20.200,00
Pay	GSDHO.E	27.02.2019	190.000,00	195.700,00
Pay	SAHOL.E	27.02.2019	3.000,00	27.300,00
Pay	AKBNK.E	27.02.2019	10.000,00	68.000,00
TBPP		01.02.19-04.02.19	834.000,00	835.610,88
TBPP		04.02.19-05.02.19	835.000,00	835.534,17
TBPP		05.02.19-06.02.19	753.000,00	753.473,46
TBPP		06.02.19-07.02.19	239.000,00	239.151,58
TBPP		07.02.19-08.02.19	239.000,00	239.153,55
TBPP		08.02.19-11.02.19	286.000,00	286.552,41
TBPP		11.02.19-12.02.19	306.000,00	306.191,15
TBPP		12.02.19-13.02.19	306.000,00	306.193,24
TBPP		13.02.19-14.02.19	306.000,00	306.191,56
TBPP		14.02.19-15.02.19	306.000,00	306.195,34
TBPP		15.02.19-18.02.19	306.000,00	306.586,01
TBPP		18.02.19-19.02.19	324.000,00	324.205,50
TBPP		19.02.19-20.02.19	445.000,00	445.283,46
TBPP		20.02.19-21.02.19	300.000,00	300.191,10
TBPP		21.02.19-22.02.19	300.000,00	300.188,63
TBPP		22.02.19-25.02.19	329.000,00	329.598,96
TBPP		25.02.19-26.02.19	408.000,00	408.249,83
TBPP		26.02.19-27.02.19	458.000,00	458.286,09
TBPP		27.02.19-28.02.19	458.000,00	458.291,74
TBPP		28.02.19-01.03.19	458.000,00	458.295,50

VIII- İTİFALAR

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	CIMSA.E	18.02.2019	17.387,00	132.141,20
Pay	CIMSA.E	18.02.2019	1.640,00	12.447,60

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

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.02.2019			0,019411	0,019289	3.118.429.949,00	TL
04.02.2019			0,019289	0,019136	3.118.429.949,00	TL
05.02.2019			0,019136	0,019339	3.091.849.757,00	TL
06.02.2019		26.580.192,00	0,019339	0,019315	3.091.849.757,00	TL
07.02.2019			0,019315	0,019258	3.091.849.757,00	TL
08.02.2019			0,019258	0,019317	3.091.849.757,00	TL
11.02.2019		1.040.856,00	0,019317	0,01924	3.092.890.613,00	TL
12.02.2019			0,01924	0,019529	3.092.890.613,00	TL
13.02.2019			0,019529	0,019466	3.092.890.613,00	TL
14.02.2019			0,019466	0,019072	3.092.890.613,00	TL
15.02.2019			0,019072	0,019123	3.092.890.613,00	TL
18.02.2019			0,019123	0,019237	3.092.890.613,00	TL
19.02.2019			0,019237	0,019098	3.092.890.613,00	TL
20.02.2019			0,019098	0,019066	3.092.890.613,00	TL
21.02.2019			0,019066	0,019204	3.092.890.613,00	TL
22.02.2019			0,019204	0,01934	3.092.890.613,00	TL
25.02.2019			0,01934	0,019539	3.092.890.613,00	TL
26.02.2019			0,019539	0,0199	3.092.890.613,00	TL
27.02.2019			0,0199	0,019849	3.092.890.613,00	TL
28.02.2019			0,019849	0,019858	3.068.132.023,00	TL