

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/06/2019 ve 30/06/2019

## 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)    | 57.970.908,29                                                      |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 3.071.397,575                                                      |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 1.10.2013                                                          |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                                            |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 0,018874  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 0,017783  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | 6,14%     |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    | 5,96%     |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               | 1,18%     |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |           |
| PAY                                                     | 98,95%    |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI                           | 1,05%     |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 30,71%    |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |           |
| Hisse :                                                 | 0,00%     |
| 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:                   | 10.000,00 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                   |           |
| 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    | 457.158,24 0,79%   |
| CUSAN.E     | 80.711,00     | 150.122,46 0,26%   |
| CUSAN.E     | 20.000,00     | 37.200,00 0,06%    |
| CUSAN.E     | 100.000,00    | 186.000,00 0,32%   |
| CUSAN.E     | 50.000,00     | 93.000,00 0,16%    |
| CUSAN.E     | 50.000,00     | 93.000,00 0,16%    |
| CUSAN.E     | 30.000,00     | 55.800,00 0,10%    |
| CUSAN.E     | 20.000,00     | 37.200,00 0,06%    |
| CUSAN.E     | 3.505,00      | 6.519,30 0,01%     |
| CUSAN.E     | 35.000,00     | 65.100,00 0,11%    |
| CUSAN.E     | 15.000,00     | 27.900,00 0,05%    |
| CUSAN.E     | 5.000,00      | 9.300,00 0,02%     |
| CUSAN.E     | 20.000,00     | 37.200,00 0,06%    |
| CUSAN.E     | 25.000,00     | 46.500,00 0,08%    |
| CUSAN.E     | 25.000,00     | 46.500,00 0,08%    |
| CUSAN.E     | 25.000,00     | 46.500,00 0,08%    |
| CUSAN.E     | 20.000,00     | 37.200,00 0,06%    |
| CUSAN.E     | 30.000,00     | 55.800,00 0,10%    |
| CUSAN.E     | 10.000,00     | 18.600,00 0,03%    |
| CUSAN.E     | 25.000,00     | 46.500,00 0,08%    |
| CUSAN.E     | 10.000,00     | 18.600,00 0,03%    |
| CUSAN.E     | 20.000,00     | 37.200,00 0,06%    |
| CUSAN.E     | 63.000,00     | 117.180,00 0,20%   |
| CUSAN.E     | 12.000,00     | 22.320,00 0,04%    |
| CUSAN.E     | 60.000,00     | 111.600,00 0,19%   |
| CUSAN.E     | 10.000,00     | 18.600,00 0,03%    |
| CUSAN.E     | 26.460,00     | 49.215,60 0,08%    |
| CUSAN.E     | 20.000,00     | 37.200,00 0,06%    |
| CUSAN.E     | 24.383,00     | 45.352,38 0,08%    |
| CUSAN.E     | 45.000,00     | 83.700,00 0,14%    |
| CUSAN.E     | 66.494,00     | 123.678,84 0,21%   |
| CUSAN.E     | 7.663,00      | 14.253,18 0,02%    |
| CUSAN.E     | 44.894,00     | 83.502,84 0,14%    |
| CUSAN.E     | 55.106,00     | 102.497,16 0,18%   |
| AKBNK.E     | 250.500,00    | 1.703.400,00 2,94% |
| AKBNK.E     | 13.000,00     | 88.400,00 0,15%    |
| AKBNK.E     | 13.000,00     | 88.400,00 0,15%    |
| AKBNK.E     | 32.500,00     | 221.000,00 0,38%   |
| AKBNK.E     | 32.500,00     | 221.000,00 0,38%   |
| AKBNK.E     | 26.000,00     | 176.800,00 0,30%   |
| AKBNK.E     | 32.500,00     | 221.000,00 0,38%   |
| BAGFS.E     | 1.827,00      | 11.966,85 0,02%    |
| BAGFS.E     | 15.000,00     | 98.250,00 0,17%    |
| BAGFS.E     | 8.000,00      | 52.400,00 0,09%    |
| BAGFS.E     | 1.788,00      | 11.711,40 0,02%    |
| BAGFS.E     | 10.000,00     | 65.500,00 0,11%    |
| BAGFS.E     | 1.745,00      | 11.429,75 0,02%    |
| BAGFS.E     | 1.255,00      | 8.220,25 0,01%     |
| BAGFS.E     | 2.000,00      | 13.100,00 0,02%    |
| BAGFS.E     | 8.068,00      | 52.845,40 0,09%    |
| BAGFS.E     | 1.432,00      | 9.379,60 0,02%     |
| BAGFS.E     | 4.500,00      | 29.475,00 0,05%    |
| BAGFS.E     | 6.000,00      | 39.300,00 0,07%    |
| BAGFS.E     | 10.000,00     | 65.500,00 0,11%    |
| BAGFS.E     | 6.000,00      | 39.300,00 0,07%    |
| BAGFS.E     | 4.000,00      | 26.200,00 0,05%    |
| BAGFS.E     | 7.000,00      | 45.850,00 0,08%    |
| BAGFS.E     | 7.250,00      | 47.487,50 0,08%    |
| BAGFS.E     | 5.000,00      | 32.750,00 0,06%    |
| BAGFS.E     | 15.000,00     | 98.250,00 0,17%    |
| BAGFS.E     | 5.000,00      | 32.750,00 0,06%    |
| BAGFS.E     | 15.000,00     | 98.250,00 0,17%    |
| BAGFS.E     | 14.000,00     | 91.700,00 0,16%    |
| BAGFS.E     | 10.000,00     | 65.500,00 0,11%    |
| BAGFS.E     | 5.000,00      | 32.750,00 0,06%    |
| BAGFS.E     | 6.773,00      | 44.363,15 0,08%    |
| BAGFS.E     | 10.227,00     | 66.986,85 0,12%    |
| BAGFS.E     | 6.000,00      | 39.300,00 0,07%    |
| BAGFS.E     | 1.000,00      | 6.550,00 0,01%     |
| BAGFS.E     | 17.000,00     | 111.350,00 0,19%   |

|         |            |            |       |
|---------|------------|------------|-------|
| BAGFS.E | 11.000,00  | 72.050,00  | 0,12% |
| BAGFS.E | 4.939,00   | 32.350,45  | 0,06% |
| BAGFS.E | 5.000,00   | 32.750,00  | 0,06% |
| BAGFS.E | 35.000,00  | 229.250,00 | 0,40% |
| BAGFS.E | 15.000,00  | 98.250,00  | 0,17% |
| BAGFS.E | 25.000,00  | 163.750,00 | 0,28% |
| BAGFS.E | 7.000,00   | 45.850,00  | 0,08% |
| BAGFS.E | 39.873,00  | 261.168,15 | 0,45% |
| BAGFS.E | 38.101,00  | 249.561,55 | 0,43% |
| BAGFS.E | 20.612,00  | 135.008,60 | 0,23% |
| BAGFS.E | 7.018,00   | 45.967,90  | 0,08% |
| BAGFS.E | 17.265,00  | 113.085,75 | 0,20% |
| BAGFS.E | 6.535,00   | 42.804,25  | 0,07% |
| BAGFS.E | 1.705,00   | 11.167,75  | 0,02% |
| BAGFS.E | 87         | 569,85     |       |
| BIZIM.E | 5.246,00   | 34.938,36  | 0,06% |
| BIZIM.E | 1.858,00   | 12.374,28  | 0,02% |
| BIZIM.E | 30.000,00  | 199.800,00 | 0,34% |
| BIZIM.E | 5.000,00   | 33.300,00  | 0,06% |
| BIZIM.E | 8.000,00   | 53.280,00  | 0,09% |
| BIZIM.E | 10.000,00  | 66.600,00  | 0,11% |
| BIZIM.E | 4.000,00   | 26.640,00  | 0,05% |
| BIZIM.E | 6.000,00   | 39.960,00  | 0,07% |
| BIZIM.E | 10.000,00  | 66.600,00  | 0,11% |
| BIZIM.E | 10.000,00  | 66.600,00  | 0,11% |
| BIZIM.E | 5.000,00   | 33.300,00  | 0,06% |
| BIZIM.E | 5.000,00   | 33.300,00  | 0,06% |
| BIZIM.E | 19.000,00  | 126.540,00 | 0,22% |
| BIZIM.E | 1.000,00   | 6.660,00   | 0,01% |
| BIZIM.E | 7.000,00   | 46.620,00  | 0,08% |
| BIZIM.E | 8.000,00   | 53.280,00  | 0,09% |
| BIZIM.E | 4.000,00   | 26.640,00  | 0,05% |
| BIZIM.E | 23.000,00  | 153.180,00 | 0,26% |
| BIZIM.E | 40.000,00  | 266.400,00 | 0,46% |
| BIZIM.E | 172        | 1.145,52   |       |
| CIMSA.E | 78.875,00  | 490.602,50 | 0,85% |
| CIMSA.E | 121.125,00 | 753.397,50 | 1,30% |
| CIMSA.E | 20.000,00  | 124.400,00 | 0,21% |
| CIMSA.E | 19.027,00  | 118.347,94 | 0,20% |
| CIMSA.E | 75.000,00  | 466.500,00 | 0,80% |
| CIMSA.E | 30.912,00  | 192.272,64 | 0,33% |
| CIMSA.E | 5.061,00   | 31.479,42  | 0,05% |
| CIMSA.E | 20.000,00  | 124.400,00 | 0,21% |
| DOHOL.E | 750.000,00 | 855.000,00 | 1,47% |
| DOHOL.E | 400.000,00 | 456.000,00 | 0,79% |
| DOHOL.E | 600.000,00 | 684.000,00 | 1,18% |
| DOHOL.E | 400.000,00 | 456.000,00 | 0,79% |
| DOHOL.E | 100.000,00 | 114.000,00 | 0,20% |
| DOHOL.E | 100.000,00 | 114.000,00 | 0,20% |
| DOHOL.E | 200.000,00 | 228.000,00 | 0,39% |
| DOHOL.E | 400.000,00 | 456.000,00 | 0,79% |
| DOHOL.E | 400.000,00 | 456.000,00 | 0,79% |
| DOHOL.E | 250.000,00 | 285.000,00 | 0,49% |
| DOHOL.E | 150.000,00 | 171.000,00 | 0,29% |
| DOHOL.E | 400.000,00 | 456.000,00 | 0,79% |
| DOHOL.E | 450.000,00 | 513.000,00 | 0,88% |
| ECILC.E | 291.134,00 | 684.164,90 | 1,18% |
| ECILC.E | 50.000,00  | 117.500,00 | 0,20% |
| ECILC.E | 40.000,00  | 94.000,00  | 0,16% |
| ECILC.E | 200.000,00 | 470.000,00 | 0,81% |
| ECILC.E | 48.866,00  | 114.835,10 | 0,20% |
| ECILC.E | 20.000,00  | 47.000,00  | 0,08% |
| ECILC.E | 60.000,00  | 141.000,00 | 0,24% |
| ECILC.E | 40.000,00  | 94.000,00  | 0,16% |
| ECILC.E | 150.000,00 | 352.500,00 | 0,61% |
| ENKAI.E | 46.956,51  | 256.852,14 | 0,44% |
| ENKAI.E | 43.478,26  | 237.826,08 | 0,41% |
| ENKAI.E | 10.869,56  | 59.456,52  | 0,10% |
| ENKAI.E | 130.434,78 | 713.478,25 | 1,23% |
| ENKAI.E | 97.826,08  | 535.108,68 | 0,92% |
| ENKAI.E | 10.869,56  | 59.456,52  | 0,10% |
| ENKAI.E | 21.739,13  | 118.913,04 | 0,21% |
| ENKAI.E | 47.826,00  | 261.608,22 | 0,45% |
| ENKAI.E | 50.000,00  | 273.500,00 | 0,47% |
| ENKAI.E | 15.000,00  | 82.050,00  | 0,14% |
| ENKAI.E | 0,1        | 0,55       |       |
| ENKAI.E | 25.000,00  | 136.750,00 | 0,24% |
| GSDHO.E | 225.000,00 | 186.750,00 | 0,32% |
| GSDHO.E | 200.000,00 | 166.000,00 | 0,29% |
| GSDHO.E | 50.000,00  | 41.500,00  | 0,07% |
| GSDHO.E | 100.000,00 | 83.000,00  | 0,14% |
| GSDHO.E | 150.000,00 | 124.500,00 | 0,21% |
| GSDHO.E | 400.000,00 | 332.000,00 | 0,57% |
| GSDHO.E | 50.000,00  | 41.500,00  | 0,07% |
| GSDHO.E | 25.000,00  | 20.750,00  | 0,04% |
| GSDHO.E | 100.000,00 | 83.000,00  | 0,14% |
| GSDHO.E | 150.000,00 | 124.500,00 | 0,21% |
| GSDHO.E | 150.000,00 | 124.500,00 | 0,21% |
| GSDHO.E | 300.000,00 | 249.000,00 | 0,43% |
| GSDHO.E | 500.000,00 | 415.000,00 | 0,72% |
| GSDHO.E | 100.000,00 | 83.000,00  | 0,14% |
| GUBRF.E | 85.000,00  | 218.450,00 | 0,38% |
| GUBRF.E | 80.000,00  | 205.600,00 | 0,35% |
| GUBRF.E | 100.000,00 | 257.000,00 | 0,44% |
| GUBRF.E | 70.000,00  | 179.900,00 | 0,31% |
| GUBRF.E | 15.000,00  | 38.550,00  | 0,07% |
| GUBRF.E | 20.000,00  | 51.400,00  | 0,09% |
| GUBRF.E | 30.000,00  | 77.100,00  | 0,13% |
| GUBRF.E | 50.000,00  | 128.500,00 | 0,22% |
| GUBRF.E | 50.000,00  | 128.500,00 | 0,22% |
| GUBRF.E | 20.000,00  | 51.400,00  | 0,09% |
| GUBRF.E | 30.000,00  | 77.100,00  | 0,13% |
| GUBRF.E | 10.000,00  | 25.700,00  | 0,04% |
| GUBRF.E | 10.000,00  | 25.700,00  | 0,04% |
| GUBRF.E | 30.000,00  | 77.100,00  | 0,13% |
| GUBRF.E | 15.000,00  | 38.550,00  | 0,07% |
| GUBRF.E | 5.000,00   | 12.850,00  | 0,02% |
| GUBRF.E | 30.000,00  | 77.100,00  | 0,13% |
| GUBRF.E | 20.000,00  | 51.400,00  | 0,09% |
| GUBRF.E | 20.000,00  | 51.400,00  | 0,09% |
| GUBRF.E | 50.000,00  | 128.500,00 | 0,22% |
| GUBRF.E | 10.000,00  | 25.700,00  | 0,04% |

|         |              |              |       |
|---------|--------------|--------------|-------|
| GUBRF.E | 100.000,00   | 257.000,00   | 0,44% |
| GUBRF.E | 20.000,00    | 51.400,00    | 0,09% |
| HALKB.E | 104.000,00   | 596.960,00   | 1,03% |
| HALKB.E | 10.000,00    | 57.400,00    | 0,10% |
| HALKB.E | 290.000,00   | 1.664.600,00 | 2,87% |
| HALKB.E | 10.000,00    | 57.400,00    | 0,10% |
| HALKB.E | 10.000,00    | 57.400,00    | 0,10% |
| HALKB.E | 10.000,00    | 57.400,00    | 0,10% |
| HALKB.E | 60.000,00    | 344.400,00   | 0,59% |
| HALKB.E | 6.000,00     | 34.440,00    | 0,06% |
| HALKB.E | 100.000,00   | 574.000,00   | 0,99% |
| ISGYO.E | 90.683,99    | 91.590,83    | 0,16% |
| ISGYO.E | 56.397,05    | 56.961,03    | 0,10% |
| ISGYO.E | 6.557,79     | 6.623,38     | 0,01% |
| ISGYO.E | 31.477,42    | 31.792,20    | 0,05% |
| ISGYO.E | 20.984,95    | 21.194,80    | 0,04% |
| ISGYO.E | 52.462,38    | 52.987,00    | 0,09% |
| ISGYO.E | 52.462,38    | 52.987,00    | 0,09% |
| ISGYO.E | 104.924,76   | 105.974,01   | 0,18% |
| ISGYO.E | 104.924,76   | 105.974,01   | 0,18% |
| ISGYO.E | 104.924,76   | 105.974,01   | 0,18% |
| ISGYO.E | 734.473,32   | 741.818,05   | 1,28% |
| ISGYO.E | 682.010,94   | 688.831,05   | 1,19% |
| ISGYO.E | 314.774,28   | 317.922,02   | 0,55% |
| ISGYO.E | 104.924,76   | 105.974,01   | 0,18% |
| ISGYO.E | 104.924,76   | 105.974,01   | 0,18% |
| ISGYO.E | 52.462,38    | 52.987,00    | 0,09% |
| ISGYO.E | 157.387,14   | 158.961,01   | 0,27% |
| ISGYO.E | 20.984,95    | 21.194,80    | 0,04% |
| ISGYO.E | 2.257,00     | 2.279,57     |       |
| ISGYO.E | 30.000,00    | 30.300,00    | 0,05% |
| ISGYO.E | 70.000,00    | 70.700,00    | 0,12% |
| ISGYO.E | 50.000,00    | 50.500,00    | 0,09% |
| ISGYO.E | 100.000,00   | 101.000,00   | 0,17% |
| ISGYO.E | 200.000,00   | 202.000,00   | 0,35% |
| ISGYO.E | 400.000,00   | 404.000,00   | 0,70% |
| ISGYO.E | 200.000,00   | 202.000,00   | 0,35% |
| ISGYO.E | 200.000,00   | 202.000,00   | 0,35% |
| ISGYO.E | 250.000,00   | 252.500,00   | 0,44% |
| ISGYO.E | 0,2          | 0,2          |       |
| MGROS.E | 104.500,00   | 1.413.885,00 | 2,44% |
| MGROS.E | 10.000,00    | 135.300,00   | 0,23% |
| MGROS.E | 500          | 6.765,00     | 0,01% |
| MGROS.E | 2.500,00     | 33.825,00    | 0,06% |
| MGROS.E | 8.000,00     | 108.240,00   | 0,19% |
| MGROS.E | 10.000,00    | 135.300,00   | 0,23% |
| MGROS.E | 10.000,00    | 135.300,00   | 0,23% |
| MGROS.E | 7.500,00     | 101.475,00   | 0,17% |
| MGROS.E | 20.000,00    | 270.600,00   | 0,47% |
| MGROS.E | 7.000,00     | 94.710,00    | 0,16% |
| MGROS.E | 10.000,00    | 135.300,00   | 0,23% |
| PETUN.E | 12.148,00    | 69.122,12    | 0,12% |
| PETUN.E | 17.000,00    | 96.730,00    | 0,17% |
| PETUN.E | 24.832,00    | 141.294,08   | 0,24% |
| PETUN.E | 16.020,00    | 91.153,80    | 0,16% |
| PETUN.E | 11.851,00    | 67.432,19    | 0,12% |
| PETUN.E | 8.149,00     | 46.367,81    | 0,08% |
| PETUN.E | 31.000,00    | 176.390,00   | 0,30% |
| PETUN.E | 15.000,00    | 85.350,00    | 0,15% |
| PETUN.E | 64.000,00    | 364.160,00   | 0,63% |
| PETUN.E | 50.000,00    | 284.500,00   | 0,49% |
| PETUN.E | 70.000,00    | 398.300,00   | 0,69% |
| PETUN.E | 30.000,00    | 170.700,00   | 0,29% |
| PETUN.E | 41.624,00    | 236.840,56   | 0,41% |
| PETUN.E | 25.607,00    | 145.703,83   | 0,25% |
| PNSUT.E | 9.471,00     | 64.497,51    | 0,11% |
| PNSUT.E | 50.275,00    | 342.372,75   | 0,59% |
| PNSUT.E | 6.080,00     | 41.404,80    | 0,07% |
| PNSUT.E | 2.302,00     | 15.676,62    | 0,03% |
| PNSUT.E | 6.000,00     | 40.860,00    | 0,07% |
| PNSUT.E | 14.229,00    | 96.899,49    | 0,17% |
| PNSUT.E | 13.000,00    | 88.530,00    | 0,15% |
| PNSUT.E | 2.659,00     | 18.107,79    | 0,03% |
| PNSUT.E | 6.000,00     | 40.860,00    | 0,07% |
| PNSUT.E | 2.305,00     | 15.697,05    | 0,03% |
| PNSUT.E | 10.000,00    | 68.100,00    | 0,12% |
| PNSUT.E | 40.000,00    | 272.400,00   | 0,47% |
| PNSUT.E | 35.936,00    | 244.724,16   | 0,42% |
| PNSUT.E | 151.743,00   | 1.033.369,83 | 1,78% |
| PNSUT.E | 45.000,00    | 306.450,00   | 0,53% |
| RYSAS.E | 1.100.000,00 | 781.000,00   | 1,35% |
| RYSAS.E | 416.128,00   | 295.450,88   | 0,51% |
| RYSAS.E | 610.063,00   | 433.144,73   | 0,75% |
| RYSAS.E | 1.000.000,00 | 710.000,00   | 1,22% |
| RYSAS.E | 273.809,00   | 194.404,39   | 0,34% |
| RYSAS.E | 250.000,00   | 177.500,00   | 0,31% |
| RYSAS.E | 250.000,00   | 177.500,00   | 0,31% |
| SAHOL.E | 115.000,00   | 987.850,00   | 1,70% |
| SAHOL.E | 15.000,00    | 128.850,00   | 0,22% |
| SAHOL.E | 5.000,00     | 42.950,00    | 0,07% |
| SAHOL.E | 5.000,00     | 42.950,00    | 0,07% |
| SAHOL.E | 5.000,00     | 42.950,00    | 0,07% |
| SAHOL.E | 10.000,00    | 85.900,00    | 0,15% |
| SAHOL.E | 10.000,00    | 85.900,00    | 0,15% |
| SAHOL.E | 10.000,00    | 85.900,00    | 0,15% |
| SAHOL.E | 20.000,00    | 171.800,00   | 0,30% |
| SAHOL.E | 15.000,00    | 128.850,00   | 0,22% |
| SAHOL.E | 20.000,00    | 171.800,00   | 0,30% |
| SAHOL.E | 5.000,00     | 42.950,00    | 0,07% |
| SAHOL.E | 10.000,00    | 85.900,00    | 0,15% |
| SAHOL.E | 50.000,00    | 429.500,00   | 0,74% |
| TRGYO.E | 109.270,00   | 210.891,10   | 0,36% |
| TRGYO.E | 333.813,00   | 644.259,09   | 1,11% |
| TRGYO.E | 100.000,00   | 193.000,00   | 0,33% |
| TRGYO.E | 26.917,00    | 51.949,81    | 0,09% |
| TRGYO.E | 400.000,00   | 772.000,00   | 1,33% |
| TRGYO.E | 122.680,00   | 236.772,40   | 0,41% |
| TRGYO.E | 71.680,00    | 138.342,40   | 0,24% |
| TRGYO.E | 100.000,00   | 193.000,00   | 0,33% |
| TRGYO.E | 150.000,00   | 289.500,00   | 0,50% |
| TRGYO.E | 204.700,00   | 395.071,00   | 0,68% |

|                                     |               |               |        |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| TRGYO.E                             | 50.000,00     | 96.500,00     | 0,17%  |
| TRGYO.E                             | 50.000,00     | 96.500,00     | 0,17%  |
| TRGYO.E                             | 50.940,00     | 98.314,20     | 0,17%  |
| TRGYO.E                             | 65.001,00     | 125.451,93    | 0,22%  |
| TRGYO.E                             | 50.000,00     | 96.500,00     | 0,17%  |
| TRGYO.E                             | 14.999,00     | 28.948,07     | 0,05%  |
| TSGYO.E                             | 185.372,00    | 133.467,84    | 0,23%  |
| TSGYO.E                             | 500.000,00    | 360.000,00    | 0,62%  |
| TSGYO.E                             | 150.000,00    | 108.000,00    | 0,19%  |
| TSGYO.E                             | 100.000,00    | 72.000,00     | 0,12%  |
| TSGYO.E                             | 100.000,00    | 72.000,00     | 0,12%  |
| TSGYO.E                             | 300.000,00    | 216.000,00    | 0,37%  |
| TSGYO.E                             | 500.000,00    | 360.000,00    | 0,62%  |
| TSGYO.E                             | 155.594,00    | 112.027,68    | 0,19%  |
| TSGYO.E                             | 44.406,00     | 31.972,32     | 0,06%  |
| TSGYO.E                             | 242.266,00    | 174.431,52    | 0,30%  |
| TSGYO.E                             | 57.734,00     | 41.568,48     | 0,07%  |
| TSGYO.E                             | 150.000,00    | 108.000,00    | 0,19%  |
| TSGYO.E                             | 104.744,00    | 75.415,68     | 0,13%  |
| TSGYO.E                             | 830.783,00    | 598.163,76    | 1,03%  |
| TSGYO.E                             | 290.341,00    | 209.045,52    | 0,36%  |
| TSGYO.E                             | 59.659,00     | 42.954,48     | 0,07%  |
| TSGYO.E                             | 346.325,00    | 249.354,00    | 0,43%  |
| TSGYO.E                             | 224.533,00    | 161.663,76    | 0,28%  |
| TSGYO.E                             | 779.142,00    | 560.982,24    | 0,97%  |
| TSGYO.E                             | 30.000,00     | 21.600,00     | 0,04%  |
| TSGYO.E                             | 20.000,00     | 14.400,00     | 0,02%  |
| TSGYO.E                             | 30.969,00     | 22.297,68     | 0,04%  |
| TSGYO.E                             | 169.031,00    | 121.702,32    | 0,21%  |
| TSGYO.E                             | 200.000,00    | 144.000,00    | 0,25%  |
| TSGYO.E                             | 186.465,00    | 134.254,80    | 0,23%  |
| TSGYO.E                             | 113.535,00    | 81.745,20     | 0,14%  |
| TSGYO.E                             | 92.016,00     | 66.251,52     | 0,11%  |
| TSGYO.E                             | 33.382,00     | 24.035,04     | 0,04%  |
| TSGYO.E                             | 42.374,00     | 30.509,28     | 0,05%  |
| TSGYO.E                             | 32.228,00     | 23.204,16     | 0,04%  |
| TSGYO.E                             | 80.891,00     | 58.241,52     | 0,10%  |
| TSGYO.E                             | 19.109,00     | 13.758,48     | 0,02%  |
| TSGYO.E                             | 29.101,00     | 20.952,72     | 0,04%  |
| YKBNK.E                             | 1.000.000,00  | 2.410.000,00  | 4,16%  |
| Ana Grup Toplamı                    | 31.284.507,00 | 57.382.152,54 | 98,95% |
| 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                                | 549.067,47    | 549.067,47    | 0,95%  |
| TBPP                                | 58.112,98     | 58.112,98     | 0,10%  |
| Toplam                              | 607.180,45    | 607.180,45    | 1,05%  |
| MEVDUAT                             |               |               |        |
| YP MEVDUAT                          |               |               |        |
| YATIRIM FONU                        |               |               |        |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |               |               |        |
| Ana Grup Toplamı                    | 607.180,45    | 607.180,45    | 1,04%  |
| FON PORTFOY DEĞERİ                  | 31.891.687,45 | 57.989.333,00 |        |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU       |               |               |        |
|                                     | Tutarı (TL)   | %             |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:      | 57.989.333,00 | 100,03%       |        |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :             | 5.338,85      | 0,01%         |        |
| C. ALACAKLAR (+) :                  | 65.529,40     | 0,11%         |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :            | 0             |               |        |
| E. BORÇLAR (-) :                    | 89.292,96     | 0,15%         |        |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                  | 57.970.908,29 |               |        |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER       |               |               |        |
| Açıklama                            | Tutarı (TL)   |               |        |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti       | 80.700,47     |               |        |
| 370.02.000-Denetim Ücreti           | 655,76        |               |        |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu       | 113,35        |               |        |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu      | 186,28        |               |        |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç      | 48            |               |        |
| 370.06.000-Saklama Giderleri        | 569,45        |               |        |
| 370.15.001-BPP Kom                  | 186,28        |               |        |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas       | 1.008,12      |               |        |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri   | 3.869,21      |               |        |
| 370.99.000-Diger Giderler           | 1.068,79      |               |        |

TOPLAM

88.405,71

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) |
|-------------------|--------------|-----------------|
| 07.06.2019        | 70.000,00    | 48.300,00       |
| 21.06.2019        | 5.000,00     | 31.000,00       |
| 21.06.2019        | 5.000,00     | 31.050,00       |
| 21.06.2019        | 30.000,00    | 21.300,00       |
| 21.06.2019        | 2.000,00     | 12.460,00       |
| 21.06.2019        | 1.000,00     | 6.240,00        |
| 27.06.2019        | 2.940,00     | 19.286,40       |
| 27.06.2019        | 7.060,00     | 46.243,00       |
| 03.06.19-07.06.19 | 523.000,00   | 524.407,08      |
| 07.06.19-10.06.19 | 524.000,00   | 525.059,48      |
| 10.06.19-11.06.19 | 444.000,00   | 444.291,34      |
| 11.06.19-12.06.19 | 492.000,00   | 492.316,77      |
| 12.06.19-13.06.19 | 492.000,00   | 492.312,72      |
| 13.06.19-14.06.19 | 492.000,00   | 492.316,77      |
| 14.06.19-17.06.19 | 492.000,00   | 492.962,43      |
| 17.06.19-18.06.19 | 493.000,00   | 493.318,76      |
| 18.06.19-19.06.19 | 493.000,00   | 493.318,09      |
| 19.06.19-20.06.19 | 493.000,00   | 493.318,76      |
| 20.06.19-21.06.19 | 503.000,00   | 503.328,67      |
| 21.06.19-24.06.19 | 503.000,00   | 504.000,49      |
| 24.06.19-25.06.19 | 504.000,00   | 504.332,78      |
| 25.06.19-26.06.19 | 606.000,00   | 606.401,79      |
| 26.06.19-27.06.19 | 606.000,00   | 606.400,13      |
| 27.06.19-28.06.19 | 432.000,00   | 432.277,55      |
| 27.06.19-28.06.19 | 174.000,00   | 174.111,55      |
| 28.06.19-01.07.19 | 548.000,00   | 549.067,47      |
| 28.06.19-01.07.19 | 58.000,00    | 58.112,98       |

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)

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 | Dolaşımdaki Pay  | Pay Döviz Kodu |
|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------------|----------------|
| 03.06.2019 |           |            | 0,017606    | 0,017783     | 3.070.851.127,00 | TL             |
| 07.06.2019 |           |            | 0,017783    | 0,017747     | 3.070.851.127,00 | TL             |
| 10.06.2019 |           |            | 0,017747    | 0,018249     | 3.070.851.127,00 | TL             |
| 11.06.2019 |           |            | 0,018249    | 0,018412     | 3.070.851.127,00 | TL             |
| 12.06.2019 |           |            | 0,018412    | 0,018269     | 3.070.851.127,00 | TL             |
| 13.06.2019 |           |            | 0,018269    | 0,018286     | 3.070.851.127,00 | TL             |
| 14.06.2019 |           |            | 0,018286    | 0,017825     | 3.070.851.127,00 | TL             |
| 17.06.2019 |           |            | 0,017825    | 0,017768     | 3.070.851.127,00 | TL             |
| 18.06.2019 |           |            | 0,017768    | 0,018033     | 3.070.851.127,00 | TL             |
| 19.06.2019 |           |            | 0,018033    | 0,018301     | 3.070.851.127,00 | TL             |
| 20.06.2019 |           | 546.448,00 | 0,018301    | 0,0183       | 3.071.397.575,00 | TL             |
| 21.06.2019 |           |            | 0,0183      | 0,018434     | 3.071.397.575,00 | TL             |
| 24.06.2019 |           |            | 0,018434    | 0,018456     | 3.071.397.575,00 | TL             |
| 25.06.2019 |           |            | 0,018456    | 0,018644     | 3.071.397.575,00 | TL             |
| 26.06.2019 |           |            | 0,018644    | 0,018738     | 3.071.397.575,00 | TL             |
| 27.06.2019 |           |            | 0,018738    | 0,018754     | 3.071.397.575,00 | TL             |
| 28.06.2019 |           |            | 0,018754    | 0,018818     | 3.071.397.575,00 | TL             |