

**MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSiYE
FONU'NA BAĞLI MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**31 Aralık 2019 Tarihi İtibariyle Sonra Eren Hesap
Dönemine Ait Fiyat Raporu**

**MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık
Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na Bağlı Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na Bağlı Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu'nun fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihi ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.


İbrahim Tutar, YMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 2 Mart 2020

31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.															
MARMARA CAPITAL PORT. HİSSE SEN. F 31/12/2019 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası A/İhracat Kurum Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti
ALPAY															
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	235.784,00	3,021223	05.10.2017	0,00%	0	0	3,19	752.150,96	0,71%	0,67%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	80.711,00	2,915371	06.10.2017	0,00%	0	0	3,19	257.468,09	0,24%	0,23%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	20.000,00	2,8	09.10.2017	0,00%	0	0	3,19	63.800,00	0,06%	0,06%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	100.000,00	2,96	24.10.2017	0,00%	0	0	3,19	319.000,00	0,30%	0,28%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	50.000,00	2,99	26.10.2017	0,00%	0	0	3,19	159.500,00	0,15%	0,14%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	50.000,00	2,703937	14.11.2017	0,00%	0	0	3,19	159.500,00	0,15%	0,14%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	30.000,00	2,64	16.11.2017	0,00%	0	0	3,19	95.700,00	0,09%	0,09%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	20.000,00	2,5775	17.11.2017	0,00%	0	0	3,19	63.800,00	0,06%	0,06%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	3.505,00	3,06	08.01.2018	0,00%	0	0	3,19	11.180,95	0,01%	0,01%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	35.000,00	2,9	16.01.2018	0,00%	0	0	3,19	111.650,00	0,11%	0,10%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	15.000,00	2,91	19.01.2018	0,00%	0	0	3,19	47.850,00	0,05%	0,04%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	5.000,00	2,78	06.02.2018	0,00%	0	0	3,19	15.950,00	0,02%	0,01%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	20.000,00	2,775	08.02.2018	0,00%	0	0	3,19	63.800,00	0,06%	0,06%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	25.000,00	2,79	14.02.2018	0,00%	0	0	3,19	79.750,00	0,08%	0,07%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	25.000,00	2,67	26.03.2018	0,00%	0	0	3,19	79.750,00	0,08%	0,07%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	25.000,00	2,69	27.03.2018	0,00%	0	0	3,19	79.750,00	0,08%	0,07%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	20.000,00	2,65	04.04.2018	0,00%	0	0	3,19	63.800,00	0,06%	0,06%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	30.000,00	2,663333	09.04.2018	0,00%	0	0	3,19	95.700,00	0,09%	0,09%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	10.000,00	2,585	10.04.2018	0,00%	0	0	3,19	31.900,00	0,03%	0,03%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	25.000,00	2,43	11.04.2018	0,00%	0	0	3,19	79.750,00	0,08%	0,07%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	10.000,00	2,385	02.05.2018	0,00%	0	0	3,19	31.900,00	0,03%	0,03%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	20.000,00	2,325	04.05.2018	0,00%	0	0	3,19	63.800,00	0,06%	0,06%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	63.000,00	2,213651	08.05.2018	0,00%	0	0	3,19	200.970,00	0,19%	0,18%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	12.000,00	2,108333	09.05.2018	0,00%	0	0	3,19	38.280,00	0,04%	0,03%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	60.000,00	2,080417	10.05.2018	0,00%	0	0	3,19	191.400,00	0,18%	0,17%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	10.000,00	2,02	25.05.2018	0,00%	0	0	3,19	31.900,00	0,03%	0,03%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	26.460,00	1,995669	06.06.2018	0,00%	0	0	3,19	84.407,40	0,08%	0,08%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	20.000,00	2,015	25.06.2018	0,00%	0	0	3,19	63.800,00	0,06%	0,06%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	24.383,00	2,074101	08.08.2018	0,00%	0	0	3,19	77.781,77	0,07%	0,07%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	45.000,00	1,923333	03.09.2018	0,00%	0	0	3,19	143.550,00	0,14%	0,13%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	66.494,00	1,893796	20.09.2018	0,00%	0	0	3,19	212.115,86	0,20%	0,19%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	7.663,00	1,86	10.12.2018	0,00%	0	0	3,19	24.444,97	0,02%	0,02%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	44.894,00	1,86	24.01.2019	0,00%	0	0	3,19	143.211,86	0,13%	0,13%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	55.106,00	1,85	28.01.2019	0,00%	0	0	3,19	175.788,14	0,17%	0,16%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	30.000,00	2,4	30.09.2019	0,00%	0	0	3,19	95.700,00	0,09%	0,09%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	70.000,00	2,398571	03.10.2019	0,00%	0	0	3,19	223.300,00	0,21%	0,20%		31.12.2004
CUSAN.E	TRECUHA00016	0,00%	0	10.000,00	3,04	06.12.2019	0,00%	0	0	3,19	31.900,00	0,03%	0,03%		31.12.2004
AKBNK.E	TRAABKNK91NG	0,00%	0	230.500,00	6,964929	07.05.2018	0,00%	0	0	8,11	1.869.355,00	1,76%	1,66%		31.12.2004
AKBNK.E	TRAABKNK91NG	0,00%	0	13.000,00	7,215385	30.05.2018	0,00%	0	0	8,11	105.430,00	0,10%	0,09%		31.12.2004
AKBNK.E	TRAABKNK91NG	0,00%	0	13.000,00	6,792308	31.05.2018	0,00%	0	0	8,11	105.430,00	0,10%	0,09%		31.12.2004
AKBNK.E	TRAABKNK91NG	0,00%	0	32.500,00	6,136923	18.06.2018	0,00%	0	0	8,11	263.575,00	0,25%	0,23%		31.12.2004
AKBNK.E	TRAABKNK91NG	0,00%	0	32.500,00	6,107692	25.06.2018	0,00%	0	0	8,11	263.575,00	0,25%	0,23%		31.12.2004
AKBNK.E	TRAABKNK91NG	0,00%	0	26.000,00	5,969231	08.08.2018	0,00%	0	0	8,11	210.860,00	0,20%	0,19%		31.12.2004
AKBNK.E	TRAABKNK91NG	0,00%	0	32.500,00	5,007692	16.08.2018	0,00%	0	0	8,11	263.575,00	0,25%	0,23%		31.12.2004
AKBNK.E	TRAABKNK91NG	0,00%	0	20.000,00	8,01	03.10.2019	0,00%	0	0	8,11	162.200,00	0,15%	0,14%		31.12.2004
AKBNK.E	TRAABKNK91NG	0,00%	0	50.000,00	6,62	16.10.2019	0,00%	0	0	8,11	405.500,00	0,38%	0,36%		31.12.2004

31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu (Devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	7,79	02.12.2019	0,00%	0	0	8,11	405.500,00	0,38%	0,36%	31.12.2004	7,79
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	70.000,00	7,784286	03.12.2019	0,00%	0	0	8,11	567.700,00	0,53%	0,51%	31.12.2004	7,784286
BRSA.N.E	TRABRSAN91G8	0,00%	0	147.245,00	8,857913	12.11.2019	0,00%	0	0	11,45	1.685.955,25	1,59%	1,50%	31.12.2004	8,857913
BRSA.N.E	TRABRSAN91G8	0,00%	0	13.500,00	8,892963	13.11.2019	0,00%	0	0	11,45	154.575,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	8,892963
BRSA.N.E	TRABRSAN91G8	0,00%	0	111.984,00	8,937075	14.11.2019	0,00%	0	0	11,45	1.282.216,80	1,21%	1,14%	31.12.2004	8,937075
BRSA.N.E	TRABRSAN91G8	0,00%	0	127.271,00	8,99893	15.11.2019	0,00%	0	0	11,45	1.457.252,95	1,37%	1,30%	31.12.2004	8,99893
BRSA.N.E	TRABRSAN91G8	0,00%	0	6.525,00	10,118429	06.12.2019	0,00%	0	0	11,45	74.711,25	0,07%	0,07%	31.12.2004	10,118429
BRSA.N.E	TRABRSAN91G8	0,00%	0	60.000,00	10,049886	18.12.2019	0,00%	0	0	11,45	687.000,00	0,65%	0,61%	31.12.2004	10,049886
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	10.543,00	3,749609	21.08.2019	0,00%	0	0	6,5	68.529,50	0,06%	0,06%	31.12.2004	3,749609
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	10.000,00	3,75	22.08.2019	0,00%	0	0	6,5	65.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	3,75
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	4.999,00	3,78	23.08.2019	0,00%	0	0	6,5	32.493,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	3,78
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	17.295,00	3,894815	28.08.2019	0,00%	0	0	6,5	112.417,50	0,11%	0,10%	31.12.2004	3,894815
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	19.152,00	3,91952	29.08.2019	0,00%	0	0	6,5	124.488,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	3,91952
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	17.735,00	3,958245	02.09.2019	0,00%	0	0	6,5	115.277,50	0,11%	0,10%	31.12.2004	3,958245
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	40.000,00	3,995853	04.09.2019	0,00%	0	0	6,5	260.000,00	0,24%	0,23%	31.12.2004	3,995853
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	19.151,00	3,997121	17.09.2019	0,00%	0	0	6,5	124.481,50	0,12%	0,11%	31.12.2004	3,997121
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	14.242,00	4	18.09.2019	0,00%	0	0	6,5	92.573,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	4
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	20.000,00	4,414977	30.09.2019	0,00%	0	0	6,5	130.000,00	0,12%	0,12%	31.12.2004	4,414977
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	15.000,00	4,4	01.10.2019	0,00%	0	0	6,5	97.500,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	4,4
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	27.006,00	4,415557	02.10.2019	0,00%	0	0	6,5	175.539,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	4,415557
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	45.844,00	4,519728	03.10.2019	0,00%	0	0	6,5	297.986,00	0,28%	0,27%	31.12.2004	4,519728
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	49.050,00	4,476264	08.10.2019	0,00%	0	0	6,5	318.825,00	0,30%	0,28%	31.12.2004	4,476264
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	31.945,00	4,485654	10.10.2019	0,00%	0	0	6,5	207.642,50	0,20%	0,18%	31.12.2004	4,485654
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	28.452,00	4,513674	11.10.2019	0,00%	0	0	6,5	184.938,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	4,513674
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	116.711,00	4,444896	14.10.2019	0,00%	0	0	6,5	758.621,50	0,71%	0,67%	31.12.2004	4,444896
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	24.050,00	4,493635	15.10.2019	0,00%	0	0	6,5	156.325,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	4,493635
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	27.721,00	4,546728	17.10.2019	0,00%	0	0	6,5	180.186,50	0,17%	0,16%	31.12.2004	4,546728
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	17.243,00	4,747453	18.10.2019	0,00%	0	0	6,5	112.079,50	0,11%	0,10%	31.12.2004	4,747453
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	47.783,00	4,847117	22.10.2019	0,00%	0	0	6,5	310.589,50	0,29%	0,28%	31.12.2004	4,847117
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	46.078,00	5,056477	30.10.2019	0,00%	0	0	6,5	299.507,00	0,28%	0,27%	31.12.2004	5,056477
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	4.000,00	5,18	07.11.2019	0,00%	0	0	6,5	26.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	5,18
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	39.000,00	5,374865	13.11.2019	0,00%	0	0	6,5	253.500,00	0,24%	0,23%	31.12.2004	5,374865
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	7.000,00	6,24	04.12.2019	0,00%	0	0	6,5	45.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	6,24
CELHA.E	TRACELHA91G1	0,00%	0	13.487,00	6,234733	06.12.2019	0,00%	0	0	6,5	87.665,50	0,08%	0,08%	31.12.2004	6,234733
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	78.875,00	8,065446	24.01.2019	0,00%	0	0	9,08	716.185,00	0,67%	0,64%	31.12.2004	8,065446
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	121.125,00	8,193196	25.01.2019	0,00%	0	0	9,08	1.099.815,00	1,04%	0,98%	31.12.2004	8,193196
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	20.000,00	8,198543	28.01.2019	0,00%	0	0	9,08	181.600,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	8,198543
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	19.027,00	7,599138	18.02.2019	0,00%	0	0	9,08	172.765,16	0,16%	0,15%	31.12.2004	7,599138
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	75.000,00	7,040915	26.03.2019	0,00%	0	0	9,08	681.000,00	0,64%	0,61%	31.12.2004	7,040915
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	30.912,00	6,734621	19.04.2019	0,00%	0	0	9,08	280.680,96	0,26%	0,25%	31.12.2004	6,734621
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	5.061,00	6,731014	24.04.2019	0,00%	0	0	9,08	45.953,88	0,04%	0,04%	31.12.2004	6,731014
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	20.000,00	6,62	25.04.2019	0,00%	0	0	9,08	181.600,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	6,62
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	33.341,00	6,583122	30.07.2019	0,00%	0	0	9,08	302.736,28	0,28%	0,27%	31.12.2004	6,583122
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	20.000,00	6,75525	31.07.2019	0,00%	0	0	9,08	181.600,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	6,75525
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	50.000,00	6,292317	07.08.2019	0,00%	0	0	9,08	454.000,00	0,43%	0,40%	31.12.2004	6,292317
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	10.000,00	6,16	08.08.2019	0,00%	0	0	9,08	90.800,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	6,16
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	16.659,00	6,020217	22.08.2019	0,00%	0	0	9,08	151.263,72	0,14%	0,13%	31.12.2004	6,020217
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	7.500,00	5,986667	23.08.2019	0,00%	0	0	9,08	68.100,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	5,986667
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	20.081,00	6,536864	02.09.2019	0,00%	0	0	9,08	182.335,48	0,17%	0,16%	31.12.2004	6,536864
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	2.419,00	6,65	04.09.2019	0,00%	0	0	9,08	21.964,52	0,02%	0,02%	31.12.2004	6,65

31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu (Devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0,00%	0	20.000,00	7,47	30.09.2019	0,00%	0	0	9,08	181.600,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	7,47
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0,00%	0	100.000,00	7,306947	03.10.2019	0,00%	0	0	9,08	908.000,00	0,85%	0,81%	31.12.2004	7,306947
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0,00%	0	100.000,00	7,292266	04.10.2019	0,00%	0	0	9,08	908.000,00	0,85%	0,81%	31.12.2004	7,292266
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0,00%	0	138.249,00	6,942489	16.10.2019	0,00%	0	0	9,08	1.255.300,92	1,18%	1,12%	31.12.2004	6,942489
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0,00%	0	11.751,00	6,93	17.10.2019	0,00%	0	0	9,08	106.699,08	0,10%	0,09%	31.12.2004	6,93
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0,00%	0	30.000,00	8,824333	18.12.2019	0,00%	0	0	9,08	272.400,00	0,26%	0,24%	31.12.2004	8,824333
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	191.134,00	3,705706	23.05.2018	0,00%	0	0	3,71	709.107,14	0,67%	0,63%	31.12.2004	3,705706
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	50.000,00	3,68	24.05.2018	0,00%	0	0	3,71	185.500,00	0,17%	0,17%	31.12.2004	3,68
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	40.000,00	3,59	25.05.2018	0,00%	0	0	3,71	148.400,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	3,59
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	200.000,00	3,67	30.05.2018	0,00%	0	0	3,71	742.000,00	0,70%	0,66%	31.12.2004	3,67
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	48.866,00	3,446139	31.05.2018	0,00%	0	0	3,71	181.292,86	0,17%	0,16%	31.12.2004	3,446139
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	20.000,00	3,35	18.06.2018	0,00%	0	0	3,71	74.200,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	3,35
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	60.000,00	3,368333	25.06.2018	0,00%	0	0	3,71	222.600,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	3,368333
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	40.000,00	2,96	11.12.2018	0,00%	0	0	3,71	148.400,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	2,96
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	150.000,00	2,93	24.01.2019	0,00%	0	0	3,71	556.500,00	0,52%	0,50%	31.12.2004	2,93
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	100.000,00	2,35	09.07.2019	0,00%	0	0	3,71	371.000,00	0,35%	0,33%	31.12.2004	2,35
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	90.000,00	2,44	30.07.2019	0,00%	0	0	3,71	333.900,00	0,31%	0,30%	31.12.2004	2,44
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	50.000,00	2,45	31.07.2019	0,00%	0	0	3,71	185.500,00	0,17%	0,17%	31.12.2004	2,45
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	150.000,00	2,34	07.08.2019	0,00%	0	0	3,71	556.500,00	0,52%	0,50%	31.12.2004	2,34
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	10.000,00	2,35	22.08.2019	0,00%	0	0	3,71	37.100,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	2,35
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	20.000,00	2,97	17.10.2019	0,00%	0	0	3,71	74.200,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	2,97
ECİLCE	TRAEÇİLCE91E0	0,00%	0	30.000,00	3,48	04.12.2019	0,00%	0	0	3,71	111.300,00	0,10%	0,10%	31.12.2004	3,48
ECZYT.E	TRAECZYT91Q5	0,00%	0	134.476,00	7,626919	17.10.2019	0,00%	0	0	10,11	1.359.552,36	1,28%	1,21%	31.12.2004	7,626919
ECZYT.E	TRAECZYT91Q5	0,00%	0	8.000,00	8,15	18.10.2019	0,00%	0	0	10,11	80.880,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	8,15
ECZYT.E	TRAECZYT91Q5	0,00%	0	34.122,00	8,209844	21.10.2019	0,00%	0	0	10,11	344.973,42	0,32%	0,31%	31.12.2004	8,209844
ECZYT.E	TRAECZYT91Q5	0,00%	0	50.000,00	8,3	22.10.2019	0,00%	0	0	10,11	505.500,00	0,48%	0,45%	31.12.2004	8,3
ECZYT.E	TRAECZYT91Q5	0,00%	0	7.409,00	8,4	30.10.2019	0,00%	0	0	10,11	74.904,99	0,07%	0,07%	31.12.2004	8,4
ECZYT.E	TRAECZYT91Q5	0,00%	0	139.629,00	8,082896	31.10.2019	0,00%	0	0	10,11	1.411.649,19	1,33%	1,26%	31.12.2004	8,082896
ECZYT.E	TRAECZYT91Q5	0,00%	0	26.364,00	9,289011	19.11.2019	0,00%	0	0	10,11	266.540,04	0,25%	0,24%	31.12.2004	9,289011
ECZYT.E	TRAECZYT91Q5	0,00%	0	30.000,00	9,961067	18.12.2019	0,00%	0	0	10,11	303.300,00	0,29%	0,27%	31.12.2004	9,961067
EREĞLE	TRAEREĞLE91G3	0,00%	0	310.000,00	6,68	24.09.2019	0,00%	0	0	9,04	2.802.400,00	2,64%	2,49%	31.12.2004	6,68
EREĞLE	TRAEREĞLE91G3	0,00%	0	150.000,00	6,643333	25.09.2019	0,00%	0	0	9,04	1.356.000,00	1,28%	1,21%	31.12.2004	6,643333
EREĞLE	TRAEREĞLE91G3	0,00%	0	20.000,00	6,93	30.09.2019	0,00%	0	0	9,04	180.800,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	6,93
EREĞLE	TRAEREĞLE91G3	0,00%	0	10.000,00	6,8	03.10.2019	0,00%	0	0	9,04	90.400,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	6,8
EREĞLE	TRAEREĞLE91G3	0,00%	0	10.000,00	6,61	18.10.2019	0,00%	0	0	9,04	90.400,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	6,61
EREĞLE	TRAEREĞLE91G3	0,00%	0	50.000,00	8,23	06.12.2019	0,00%	0	0	9,04	452.000,00	0,43%	0,40%	31.12.2004	8,23
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	225.000,00	0,6	20.04.2017	0,00%	0	0	1,49	335.250,00	0,32%	0,30%	31.12.2004	0,6
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	200.000,00	0,67	11.07.2017	0,00%	0	0	1,49	298.000,00	0,28%	0,27%	31.12.2004	0,67
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	50.000,00	0,77	15.08.2017	0,00%	0	0	1,49	74.500,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	0,77
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	100.000,00	0,76	16.08.2017	0,00%	0	0	1,49	149.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	0,76
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	150.000,00	0,826667	19.09.2017	0,00%	0	0	1,49	223.500,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	0,826667
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	400.000,00	0,67	17.11.2017	0,00%	0	0	1,49	596.000,00	0,56%	0,53%	31.12.2004	0,67
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	50.000,00	0,66	20.11.2017	0,00%	0	0	1,49	74.500,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	0,66
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	25.000,00	0,81	08.02.2018	0,00%	0	0	1,49	37.250,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	0,81
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	100.000,00	0,88	02.05.2018	0,00%	0	0	1,49	149.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	0,88
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	150.000,00	0,77	30.05.2018	0,00%	0	0	1,49	223.500,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	0,77
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	150.000,00	0,62	18.06.2018	0,00%	0	0	1,49	223.500,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	0,62
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	300.000,00	0,62	19.06.2018	0,00%	0	0	1,49	447.000,00	0,42%	0,40%	31.12.2004	0,62
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	500.000,00	0,66	25.06.2018	0,00%	0	0	1,49	745.000,00	0,70%	0,66%	31.12.2004	0,66
GSDHO.E	TRAGSDHO91Q9	0,00%	0	100.000,00	0,67	16.08.2018	0,00%	0	0	1,49	149.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	0,67

31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu (Devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

ISGDH.E	TRAGSDH091Q9	0,00%	0	500.000,00	0,85	16.10.2019	0,00%	0	0	1,49	745.000,00	0,70%	0,66%	31.12.2004	0,85
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	104.000,00	7,99	04.05.2018	0,00%	0	0	5,91	614.640,00	0,58%	0,55%	31.12.2004	7,99
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	10.000,00	7,92	07.05.2018	0,00%	0	0	5,91	59.100,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	7,92
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	290.000,00	7,417241	08.05.2018	0,00%	0	0	5,91	1.713.900,00	1,61%	1,52%	31.12.2004	7,417241
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	10.000,00	7,55	18.05.2018	0,00%	0	0	5,91	59.100,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	7,55
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	10.000,00	8	30.05.2018	0,00%	0	0	5,91	59.100,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	8
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	10.000,00	7,68	31.05.2018	0,00%	0	0	5,91	59.100,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	7,68
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	60.000,00	7,4	25.06.2018	0,00%	0	0	5,91	354.600,00	0,33%	0,32%	31.12.2004	7,4
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	6.000,00	6,69	11.07.2018	0,00%	0	0	5,91	35.460,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	6,69
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	100.000,00	6,195	21.09.2018	0,00%	0	0	5,91	591.000,00	0,56%	0,53%	31.12.2004	6,195
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	500.000,00	6,374	03.10.2019	0,00%	0	0	5,91	2.955.000,00	2,78%	2,63%	31.12.2004	6,374
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	100.000,00	5,7	11.10.2019	0,00%	0	0	5,91	591.000,00	0,56%	0,53%	31.12.2004	5,7
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	100.000,00	5,125	16.10.2019	0,00%	0	0	5,91	591.000,00	0,56%	0,53%	31.12.2004	5,125
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	50.000,00	5,85	03.12.2019	0,00%	0	0	5,91	295.500,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	5,85
HALKB.E	TRETHAL00019	0,00%	0	50.000,00	5,72	18.12.2019	0,00%	0	0	5,91	295.500,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	5,72
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	90.683,99	1,303259	10.04.2017	0,00%	0	0	1,76	159.603,83	0,15%	0,14%	31.12.2004	1,303259
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	56.397,06	1,303259	18.04.2017	0,00%	0	0	1,76	99.258,82	0,09%	0,09%	31.12.2004	1,303259
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	6.557,80	1,34382	12.05.2017	0,00%	0	0	1,76	11.541,72	0,01%	0,01%	31.12.2004	1,34382
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	31.477,43	1,401004	11.07.2017	0,00%	0	0	1,76	55.400,27	0,05%	0,05%	31.12.2004	1,401004
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	20.984,95	1,401004	12.07.2017	0,00%	0	0	1,76	36.933,52	0,03%	0,03%	31.12.2004	1,401004
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	52.462,38	1,401004	13.07.2017	0,00%	0	0	1,76	92.333,79	0,09%	0,08%	31.12.2004	1,401004
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	52.462,38	1,372412	10.08.2017	0,00%	0	0	1,76	92.333,79	0,09%	0,08%	31.12.2004	1,372412
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	104.924,76	1,353351	11.08.2017	0,00%	0	0	1,76	184.667,58	0,17%	0,16%	31.12.2004	1,353351
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	104.924,76	1,353351	14.09.2017	0,00%	0	0	1,76	184.667,58	0,17%	0,16%	31.12.2004	1,353351
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	104.924,76	1,286636	22.09.2017	0,00%	0	0	1,76	184.667,58	0,17%	0,16%	31.12.2004	1,286636
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	734.473,32	1,305698	03.10.2017	0,00%	0	0	1,76	1.292.673,04	1,22%	1,15%	31.12.2004	1,305698
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	682.010,94	1,286636	16.10.2017	0,00%	0	0	1,76	1.200.339,25	1,13%	1,07%	31.12.2004	1,286636
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	314.774,28	1,277106	26.10.2017	0,00%	0	0	1,76	554.002,73	0,52%	0,49%	31.12.2004	1,277106
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	104.924,76	1,267575	31.10.2017	0,00%	0	0	1,76	184.667,58	0,17%	0,16%	31.12.2004	1,267575
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	104.924,76	1,219922	16.11.2017	0,00%	0	0	1,76	184.667,58	0,17%	0,16%	31.12.2004	1,219922
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	52.462,38	1,286636	09.02.2018	0,00%	0	0	1,76	92.333,79	0,09%	0,08%	31.12.2004	1,286636
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	157.387,14	1,229452	27.03.2018	0,00%	0	0	1,76	277.001,37	0,25%	0,25%	31.12.2004	1,229452
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	20.984,95	1,153207	02.05.2018	0,00%	0	0	1,76	36.933,51	0,03%	0,03%	31.12.2004	1,153207
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	2.257,00	1,12	09.05.2018	0,00%	0	0	1,76	3.972,32	0,00%	0,00%	31.12.2004	1,12
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	30.000,00	1,1	18.05.2018	0,00%	0	0	1,76	52.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	1,1
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	70.000,00	1,08	30.05.2018	0,00%	0	0	1,76	123.200,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	1,08
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	50.000,00	1	31.05.2018	0,00%	0	0	1,76	88.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	1
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	100.000,00	0,93	18.06.2018	0,00%	0	0	1,76	176.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	0,93
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	200.000,00	0,94	19.06.2018	0,00%	0	0	1,76	352.000,00	0,33%	0,31%	31.12.2004	0,94
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	400.000,00	0,98	25.06.2018	0,00%	0	0	1,76	704.000,00	0,66%	0,63%	31.12.2004	0,98
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	200.000,00	0,99	28.06.2018	0,00%	0	0	1,76	352.000,00	0,33%	0,31%	31.12.2004	0,99
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	200.000,00	0,97	10.07.2018	0,00%	0	0	1,76	352.000,00	0,33%	0,31%	31.12.2004	0,97
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	250.000,00	0,98	08.08.2018	0,00%	0	0	1,76	440.000,00	0,41%	0,39%	31.12.2004	0,98
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	0,2	1,01	04.12.2018	0,00%	0	0	1,76	0,35	0,00%	0,00%	31.12.2004	1,01
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	200.000,00	0,94	07.08.2019	0,00%	0	0	1,76	352.000,00	0,33%	0,31%	31.12.2004	0,94
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	100.000,00	0,88	28.08.2019	0,00%	0	0	1,76	176.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	0,88
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	400.000,00	0,9	02.09.2019	0,00%	0	0	1,76	704.000,00	0,66%	0,63%	31.12.2004	0,9
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	250.000,00	0,97	30.09.2019	0,00%	0	0	1,76	440.000,00	0,41%	0,39%	31.12.2004	0,97
ISGYO.E	TRAISGY091Q3	0,00%	0	250.000,00	0,96	03.10.2019	0,00%	0	0	1,76	440.000,00	0,41%	0,39%	31.12.2004	0,96
MGRDS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	74.500,00	19,517862	21.05.2018	0,00%	0	0	24,22	1.804.390,00	1,70%	1,61%	31.12.2004	19,517862

31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu (Devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MGRD.S.E	TREMGSTI00012	0,00%	0	10.000,00	18,808	23.05.2018	0,00%	0	0	24,22	242.200,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	18,808
MGRD.S.E	TREMGSTI00012	0,00%	0	500	19,56	31.05.2018	0,00%	0	0	24,22	12.110,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	19,56
MGRD.S.E	TREMGSTI00012	0,00%	0	2.500,00	18,54	18.06.2018	0,00%	0	0	24,22	60.550,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	18,54
MGRD.S.E	TREMGSTI00012	0,00%	0	8.000,00	19,045	25.06.2018	0,00%	0	0	24,22	193.760,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	19,045
MGRD.S.E	TREMGSTI00012	0,00%	0	10.000,00	15,08015	15.08.2018	0,00%	0	0	24,22	242.200,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	15,08015
MGRD.S.E	TREMGSTI00012	0,00%	0	10.000,00	14,093	16.08.2018	0,00%	0	0	24,22	242.200,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	14,093
MGRD.S.E	TREMGSTI00012	0,00%	0	7.500,00	13,64	03.09.2018	0,00%	0	0	24,22	181.650,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	13,64
MGRD.S.E	TREMGSTI00012	0,00%	0	20.000,00	13,71	19.04.2019	0,00%	0	0	24,22	484.400,00	0,46%	0,43%	31.12.2004	13,71
MGRD.S.E	TREMGSTI00012	0,00%	0	7.000,00	13,775714	24.04.2019	0,00%	0	0	24,22	169.540,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	13,775714
MGRD.S.E	TREMGSTI00012	0,00%	0	10.000,00	13,655	25.04.2019	0,00%	0	0	24,22	242.200,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	13,655
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	4.148,00	7,496765	19.06.2018	0,00%	0	0	9,17	38.037,16	0,04%	0,03%	31.12.2004	7,496765
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	24.832,00	7,484085	25.06.2018	0,00%	0	0	9,17	227.709,44	0,21%	0,20%	31.12.2004	7,484085
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	16.020,00	7,95	29.06.2018	0,00%	0	0	9,17	146.903,40	0,14%	0,13%	31.12.2004	7,95
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	11.851,00	7,833501	09.07.2018	0,00%	0	0	9,17	108.673,67	0,10%	0,10%	31.12.2004	7,833501
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	8.149,00	6,249836	25.09.2018	0,00%	0	0	9,17	74.726,33	0,07%	0,07%	31.12.2004	6,249836
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	31.000,00	5,173535	31.10.2018	0,00%	0	0	9,17	284.270,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	5,173535
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	15.000,00	5,416667	29.11.2018	0,00%	0	0	9,17	137.550,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	5,416667
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	64.000,00	5,684458	25.01.2019	0,00%	0	0	9,17	586.880,00	0,55%	0,52%	31.12.2004	5,684458
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	50.000,00	5,764	28.01.2019	0,00%	0	0	9,17	458.500,00	0,43%	0,41%	31.12.2004	5,764
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	70.000,00	6,697562	26.03.2019	0,00%	0	0	9,17	641.900,00	0,60%	0,57%	31.12.2004	6,697562
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	30.000,00	6,99	25.04.2019	0,00%	0	0	9,17	275.100,00	0,26%	0,24%	31.12.2004	6,99
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	41.624,00	5,61828	02.05.2019	0,00%	0	0	9,17	381.692,08	0,36%	0,34%	31.12.2004	5,61828
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	25.607,00	5,38	03.05.2019	0,00%	0	0	9,17	234.816,19	0,22%	0,21%	31.12.2004	5,38
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	40	6,395	08.08.2019	0,00%	0	0	9,17	366,8	0,00%	0,00%	31.12.2004	6,395
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	70	6,19	23.08.2019	0,00%	0	0	9,17	641,9	0,00%	0,00%	31.12.2004	6,19
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	11.373,00	6,487433	28.08.2019	0,00%	0	0	9,17	104.290,41	0,10%	0,09%	31.12.2004	6,487433
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	9.234,00	6,498964	02.09.2019	0,00%	0	0	9,17	84.675,78	0,08%	0,08%	31.12.2004	6,498964
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	196	6,5	04.09.2019	0,00%	0	0	9,17	1.797,32	0,00%	0,00%	31.12.2004	6,5
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	51.000,00	6,7	13.09.2019	0,00%	0	0	9,17	467.670,00	0,44%	0,42%	31.12.2004	6,7
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	23.197,00	6,744568	30.09.2019	0,00%	0	0	9,17	212.716,49	0,20%	0,19%	31.12.2004	6,744568
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	2.659,00	6,722512	03.10.2019	0,00%	0	0	9,17	24.383,03	0,02%	0,02%	31.12.2004	6,722512
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0,00%	0	14.607,00	8,569756	18.12.2019	0,00%	0	0	9,17	133.946,19	0,13%	0,12%	31.12.2004	8,569756
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	2.321,00	6,975	11.12.2018	0,00%	0	0	12,67	29.407,07	0,03%	0,03%	31.12.2004	6,975
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	40.000,00	6,899207	12.12.2018	0,00%	0	0	12,67	506.800,00	0,48%	0,45%	31.12.2004	6,899207
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	35.936,00	6,289426	24.01.2019	0,00%	0	0	12,67	455.309,12	0,43%	0,41%	31.12.2004	6,289426
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	151.743,00	6,468289	25.01.2019	0,00%	0	0	12,67	1.922.583,81	1,81%	1,71%	31.12.2004	6,468289
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	45.000,00	6,796389	26.03.2019	0,00%	0	0	12,67	570.150,00	0,54%	0,51%	31.12.2004	6,796389
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	12.000,00	6,955	08.08.2019	0,00%	0	0	12,67	152.040,00	0,14%	0,14%	31.12.2004	6,955
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	20.466,00	6,844391	28.08.2019	0,00%	0	0	12,67	259.304,22	0,24%	0,23%	31.12.2004	6,844391
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	10.000,00	6,9	02.09.2019	0,00%	0	0	12,67	126.700,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	6,9
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	3.000,00	7,1	04.09.2019	0,00%	0	0	12,67	38.010,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	7,1
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	4.534,00	9,326209	03.10.2019	0,00%	0	0	12,67	57.445,78	0,05%	0,05%	31.12.2004	9,326209
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	115.000,00	10,611111	23.02.2018	0,00%	0	0	9,54	1.097.100,00	1,03%	0,98%	31.12.2004	10,611111
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	15.000,00	10,416667	19.03.2018	0,00%	0	0	9,54	143.100,00	0,13%	0,13%	31.12.2004	10,416667
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.000,00	10,52	26.03.2018	0,00%	0	0	9,54	47.700,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	10,52
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.000,00	10,42	29.03.2018	0,00%	0	0	9,54	47.700,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	10,42
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.000,00	10,21	04.04.2018	0,00%	0	0	9,54	47.700,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	10,21
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.000,00	9,73	17.05.2018	0,00%	0	0	9,54	47.700,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	9,73
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.000,00	9,66	18.05.2018	0,00%	0	0	9,54	95.400,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	9,66
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.000,00	9,65	30.05.2018	0,00%	0	0	9,54	95.400,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	9,65

31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu (Devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.000,00	8,53	18.06.2018	0,00%	0	0	9,54	95.400,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	8,53
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	8,85	25.06.2018	0,00%	0	0	9,54	190.800,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	8,85
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	15.000,00	8,83	09.07.2018	0,00%	0	0	9,54	143.100,00	0,13%	0,13%	31.12.2004	8,83
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	8,11	08.08.2018	0,00%	0	0	9,54	190.800,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	8,11
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.000,00	7,12	16.08.2018	0,00%	0	0	9,54	47.700,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	7,12
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.000,00	7,15	04.09.2018	0,00%	0	0	9,54	95.400,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	7,15
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	7,19	21.09.2018	0,00%	0	0	9,54	477.000,00	0,45%	0,42%	31.12.2004	7,19
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	9,240174	03.10.2019	0,00%	0	0	9,54	477.000,00	0,45%	0,42%	31.12.2004	9,240174
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	8,47	30.10.2019	0,00%	0	0	9,54	477.000,00	0,45%	0,42%	31.12.2004	8,47
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	9,14	02.12.2019	0,00%	0	0	9,54	477.000,00	0,45%	0,42%	31.12.2004	9,14
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.000,00	9,21	03.12.2019	0,00%	0	0	9,54	95.400,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	9,21
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	40.000,00	9,106509	04.12.2019	0,00%	0	0	9,54	381.600,00	0,36%	0,34%	31.12.2004	9,106509
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	29.270,00	1,728571	20.09.2018	0,00%	0	0	2,75	80.492,50	0,08%	0,07%	31.12.2004	1,728571
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	333.813,00	1,781955	21.09.2018	0,00%	0	0	2,75	917.985,75	0,86%	0,82%	31.12.2004	1,781955
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	100.000,00	1,7825	24.09.2018	0,00%	0	0	2,75	275.000,00	0,26%	0,24%	31.12.2004	1,7825
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	26.917,00	1,78	25.09.2018	0,00%	0	0	2,75	74.021,75	0,07%	0,07%	31.12.2004	1,78
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	400.000,00	1,798886	01.10.2018	0,00%	0	0	2,75	1.100.000,00	1,04%	0,98%	31.12.2004	1,798886
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	122.680,00	1,824454	02.10.2018	0,00%	0	0	2,75	337.370,00	0,32%	0,30%	31.12.2004	1,824454
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	71.680,00	1,81	03.10.2018	0,00%	0	0	2,75	197.120,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	1,81
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	100.000,00	1,75	04.10.2018	0,00%	0	0	2,75	275.000,00	0,26%	0,24%	31.12.2004	1,75
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	150.000,00	1,636265	10.10.2018	0,00%	0	0	2,75	412.500,00	0,39%	0,37%	31.12.2004	1,636265
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	204.700,00	1,596884	12.10.2018	0,00%	0	0	2,75	562.925,00	0,53%	0,50%	31.12.2004	1,596884
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	50.000,00	1,62	15.10.2018	0,00%	0	0	2,75	137.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	1,62
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	50.000,00	1,62	16.10.2018	0,00%	0	0	2,75	137.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	1,62
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	50.940,00	1,636074	17.10.2018	0,00%	0	0	2,75	140.085,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	1,636074
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	65.001,00	1,553077	25.10.2018	0,00%	0	0	2,75	178.752,75	0,17%	0,16%	31.12.2004	1,553077
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	50.000,00	1,6196	02.11.2018	0,00%	0	0	2,75	137.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	1,6196
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	14.999,00	1,8	28.01.2019	0,00%	0	0	2,75	41.247,25	0,04%	0,04%	31.12.2004	1,8
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	100.000,00	1,79	02.09.2019	0,00%	0	0	2,75	275.000,00	0,26%	0,24%	31.12.2004	1,79
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	230.000,00	1,6	11.10.2019	0,00%	0	0	2,75	632.500,00	0,60%	0,56%	31.12.2004	1,6
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	500.000,00	1,84	07.11.2019	0,00%	0	0	2,75	1.375.000,00	1,29%	1,22%	31.12.2004	1,84
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	350.000,00	1,81	08.11.2019	0,00%	0	0	2,75	962.500,00	0,91%	0,86%	31.12.2004	1,81
TRKCM.E	TRATRCKM91F7	0,00%	0	462.565,00	2,504694	08.08.2019	0,00%	0	0	3,5	1.618.977,50	1,52%	1,44%	31.12.2004	2,504694
TRKCM.E	TRATRCKM91F7	0,00%	0	610.581,00	2,523102	09.08.2019	0,00%	0	0	3,5	2.137.033,50	2,01%	1,90%	31.12.2004	2,523102
TRKCM.E	TRATRCKM91F7	0,00%	0	56.854,00	2,42	15.08.2019	0,00%	0	0	3,5	198.989,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	2,42
TRKCM.E	TRATRCKM91F7	0,00%	0	30.000,00	2,49	23.08.2019	0,00%	0	0	3,5	105.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	2,49
TRKCM.E	TRATRCKM91F7	0,00%	0	20.000,00	2,59	02.09.2019	0,00%	0	0	3,5	70.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	2,59
TRKCM.E	TRATRCKM91F7	0,00%	0	20.000,00	3,37	04.12.2019	0,00%	0	0	3,5	70.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	3,37
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	385.372,00	0,64	13.07.2017	0,00%	0	0	1,34	516.398,48	0,49%	0,46%	31.12.2004	0,64
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	150.000,00	0,7	10.08.2017	0,00%	0	0	1,34	201.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	0,7
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	100.000,00	0,68	11.08.2017	0,00%	0	0	1,34	134.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	0,68
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	100.000,00	0,67	16.08.2017	0,00%	0	0	1,34	134.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	0,67
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	300.000,00	0,71	18.09.2017	0,00%	0	0	1,34	402.000,00	0,38%	0,36%	31.12.2004	0,71
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	500.000,00	0,88	25.10.2017	0,00%	0	0	1,34	670.000,00	0,63%	0,60%	31.12.2004	0,88
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	155.594,00	0,8	27.10.2017	0,00%	0	0	1,34	208.495,96	0,20%	0,19%	31.12.2004	0,8
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	44.406,00	0,79	31.10.2017	0,00%	0	0	1,34	59.504,04	0,06%	0,05%	31.12.2004	0,79
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	242.266,00	0,72	14.11.2017	0,00%	0	0	1,34	324.636,44	0,31%	0,29%	31.12.2004	0,72
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	57.734,00	0,71	16.11.2017	0,00%	0	0	1,34	77.363,56	0,07%	0,07%	31.12.2004	0,71
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	150.000,00	0,686667	17.11.2017	0,00%	0	0	1,34	201.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	0,686667
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	104.744,00	0,64	29.11.2017	0,00%	0	0	1,34	140.356,96	0,13%	0,12%	31.12.2004	0,64

31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu (Devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	830.783,00	0,692778	11.12.2017	0,00%	0	0	1,34	1.113.249,22	1,05%	0,99%	31.12.2004	0,692778
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	290.341,00	0,74	05.01.2018	0,00%	0	0	1,34	389.056,94	0,37%	0,35%	31.12.2004	0,74
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	59.659,00	0,75	08.01.2018	0,00%	0	0	1,34	79.943,06	0,08%	0,07%	31.12.2004	0,75
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	346.325,00	0,74	09.01.2018	0,00%	0	0	1,34	464.075,50	0,44%	0,41%	31.12.2004	0,74
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	224.533,00	0,75	11.01.2018	0,00%	0	0	1,34	300.874,22	0,28%	0,27%	31.12.2004	0,75
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	779.142,00	0,756417	15.01.2018	0,00%	0	0	1,34	1.044.050,28	0,98%	0,93%	31.12.2004	0,756417
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	30.000,00	0,73	16.01.2018	0,00%	0	0	1,34	40.200,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	0,73
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	20.000,00	0,72	08.02.2018	0,00%	0	0	1,34	26.800,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	0,72
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	30.969,00	0,71	09.02.2018	0,00%	0	0	1,34	41.498,46	0,04%	0,04%	31.12.2004	0,71
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	169.031,00	0,77	27.03.2018	0,00%	0	0	1,34	226.501,54	0,21%	0,20%	31.12.2004	0,77
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	200.000,00	0,74	09.04.2018	0,00%	0	0	1,34	268.000,00	0,25%	0,24%	31.12.2004	0,74
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	186.465,00	0,726089	11.04.2018	0,00%	0	0	1,34	249.863,10	0,24%	0,22%	31.12.2004	0,726089
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	113.535,00	0,72	18.04.2018	0,00%	0	0	1,34	152.136,90	0,14%	0,14%	31.12.2004	0,72
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	92.016,00	0,63	08.05.2018	0,00%	0	0	1,34	123.301,44	0,12%	0,11%	31.12.2004	0,63
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	33.382,00	0,62	09.05.2018	0,00%	0	0	1,34	44.731,88	0,04%	0,04%	31.12.2004	0,62
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	42.374,00	0,61	17.05.2018	0,00%	0	0	1,34	56.781,16	0,05%	0,05%	31.12.2004	0,61
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	32.228,00	0,59	23.05.2018	0,00%	0	0	1,34	43.185,52	0,04%	0,04%	31.12.2004	0,59
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	80.891,00	0,58	25.06.2018	0,00%	0	0	1,34	108.393,94	0,10%	0,10%	31.12.2004	0,58
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	19.109,00	0,58	26.06.2018	0,00%	0	0	1,34	25.606,06	0,02%	0,02%	31.12.2004	0,58
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	29.101,00	0,74	28.01.2019	0,00%	0	0	1,34	38.995,34	0,04%	0,03%	31.12.2004	0,74
TSGYO.E	TRETSGY00016	0,00%	0	100.000,00	0,89	16.10.2019	0,00%	0	0	1,34	134.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	0,89
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	930.000,00	1,598333	20.12.2018	0,00%	0	0	2,48	2.306.400,00	2,17%	2,05%	31.12.2004	1,598333
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	70.000,00	2,39	03.10.2019	0,00%	0	0	2,48	173.600,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	2,39
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	2,4	02.12.2019	0,00%	0	0	2,48	992.000,00	0,93%	0,88%	31.12.2004	2,4
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	2,43	03.12.2019	0,00%	0	0	2,48	248.000,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	2,43
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	2,49	06.12.2019	0,00%	0	0	2,48	496.000,00	0,47%	0,44%	31.12.2004	2,49
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	2,42	18.12.2019	0,00%	0	0	2,48	248.000,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	2,42
GRUP TOPLAMI				29.699.619,00							106.237.472,94	100,00%	94,52%		
G.DİĞER VARLIKLAR															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK	02.01.2020	TBPP	10,75%	0	6.157.625	6.154.000,00	31.12.2019	0,00%	0	0	6.155.807,16	100,00%	5,48%	31.12.2005	0
TOPLAM				6.157.624,96							6.155.807,16	100,00%	5,48%		
GRUP TOPLAMI				6.157.624,96							6.155.807,16	100,00%	5,48%		
FON PORTFÖY DEĞERİ				35.857.243,96							112.393.280,10	0,00%	0,00%		

31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2019			31 Aralık 2018		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	112.393.280	0%	100,15%	54.379.819	0%	99,57%
B. HAZIR DEĞERLER	9.689	0%	0,01%	6.754	0%	0,01%
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
i) TL Hesaplar	-	-	-	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	9.689	100%	0,25%	6.754	100%	0,01%
C. ALACAKLAR	-	-	-	317.700	0%	0,58%
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	317.700	100%	0,58%
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	173.584	0%	(0,15%)	92.232	0%	(0,17%)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	152.964	88,1%2	(0,14%)	81.113	87,94%	(0,15%)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	20.620	11,88%	0,02%	11.119	12,06%	(0,02%)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
FON TOPLAM DEĞERİ	112.229.385			54.612.041		