

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/11/2019 ve 30/11/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	92.298.136,49
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.343.668.001,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,027604
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,023626
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16,84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	54,97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	53,56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	95,97%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	4,03%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	32,44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,13%
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:	4.628.765,35
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.116.500,01
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL)

Rayç.Değ(TL)

%

A.PAY			
CUSAN.E	235.784,00	681.415,76	0,74%
CUSAN.E	80.711,00	233.254,79	0,25%
CUSAN.E	20.000,00	57.800,00	0,06%
CUSAN.E	100.000,00	289.000,00	0,31%
CUSAN.E	50.000,00	144.500,00	0,16%
CUSAN.E	50.000,00	144.500,00	0,16%
CUSAN.E	30.000,00	86.700,00	0,09%
CUSAN.E	20.000,00	57.800,00	0,06%
CUSAN.E	3.505,00	10.129,45	0,01%
CUSAN.E	35.000,00	101.150,00	0,11%
CUSAN.E	15.000,00	43.350,00	0,05%
CUSAN.E	5.000,00	14.450,00	0,02%
CUSAN.E	20.000,00	57.800,00	0,06%
CUSAN.E	25.000,00	72.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	72.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	72.250,00	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	57.800,00	0,06%
CUSAN.E	30.000,00	86.700,00	0,09%
CUSAN.E	10.000,00	28.900,00	0,03%
CUSAN.E	25.000,00	72.250,00	0,08%
CUSAN.E	10.000,00	28.900,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	57.800,00	0,06%
CUSAN.E	63.000,00	182.070,00	0,20%
CUSAN.E	12.000,00	34.680,00	0,04%
CUSAN.E	60.000,00	173.400,00	0,19%
CUSAN.E	10.000,00	28.900,00	0,03%
CUSAN.E	26.460,00	76.469,40	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	57.800,00	0,06%
CUSAN.E	24.383,00	70.466,87	0,08%
CUSAN.E	45.000,00	130.050,00	0,14%
CUSAN.E	66.494,00	192.167,66	0,21%
CUSAN.E	7.663,00	22.146,07	0,02%
CUSAN.E	44.894,00	129.743,66	0,14%
CUSAN.E	55.106,00	159.256,34	0,17%
CUSAN.E	30.000,00	86.700,00	0,09%
CUSAN.E	70.000,00	202.300,00	0,22%
AKBNK.E	230.500,00	1.790.985,00	1,94%
AKBNK.E	13.000,00	101.010,00	0,11%
AKBNK.E	13.000,00	101.010,00	0,11%
AKBNK.E	32.500,00	252.525,00	0,27%
AKBNK.E	32.500,00	252.525,00	0,27%
AKBNK.E	26.000,00	202.020,00	0,22%
AKBNK.E	32.500,00	252.525,00	0,27%
AKBNK.E	20.000,00	155.400,00	0,17%
AKBNK.E	50.000,00	388.500,00	0,42%
BRSAN.E	147.245,00	1.434.166,30	1,56%
BRSAN.E	13.500,00	131.490,00	0,14%
BRSAN.E	111.984,00	1.090.724,16	1,18%
BRSAN.E	127.271,00	1.239.619,54	1,35%
CELHAE	10.543,00	66.526,33	0,07%
CELHAE	10.000,00	63.100,00	0,07%
CELHAE	4.999,00	31.543,69	0,03%
CELHAE	17.295,00	109.131,45	0,12%
CELHAE	19.152,00	120.849,12	0,13%
CELHAE	17.735,00	111.907,85	0,12%
CELHAE	40.000,00	252.400,00	0,27%
CELHAE	19.151,00	120.842,81	0,13%
CELHAE	14.242,00	89.867,02	0,10%
CELHAE	20.000,00	126.200,00	0,14%
CELHAE	15.000,00	94.650,00	0,10%
CELHAE	27.006,00	170.407,86	0,18%
CELHAE	45.844,00	289.275,64	0,31%
CELHAE	49.050,00	309.505,50	0,34%
CELHAE	31.945,00	201.572,95	0,22%
CELHAE	28.452,00	179.532,12	0,19%
CELHAE	116.711,00	736.446,41	0,80%
CELHAE	24.050,00	151.755,50	0,16%
CELHAE	27.721,00	174.919,51	0,19%
CELHAE	17.243,00	108.803,33	0,12%
CELHAE	47.783,00	301.510,73	0,33%
CELHAE	46.078,00	290.752,18	0,32%
CELHAE	4.000,00	25.240,00	0,03%
CELHAE	39.000,00	246.090,00	0,27%
CIMSAE	78.875,00	661.761,25	0,72%
CIMSAE	121.125,00	1.016.238,75	1,10%
CIMSAE	20.800,00	167.800,00	0,18%
CIMSAE	19.027,00	159.636,53	0,17%
CIMSAE	75.000,00	629.250,00	0,68%
CIMSAE	30.912,00	259.351,68	0,28%
CIMSAE	5.061,00	42.461,79	0,05%
CIMSAE	20.000,00	167.800,00	0,18%
CIMSAE	33.341,00	279.730,99	0,30%
CIMSAE	20.000,00	167.800,00	0,18%
CIMSAE	50.000,00	419.500,00	0,46%
CIMSAE	10.000,00	83.900,00	0,09%
CIMSAE	16.659,00	139.769,01	0,15%
CIMSAE	7.500,00	62.925,00	0,07%
CIMSAE	20.081,00	168.479,59	0,18%
CIMSAE	2.419,00	20.295,41	0,02%
CIMSAE	20.000,00	167.800,00	0,18%

CIMSAE	100.000,00	839.000,00	0,91%
CIMSAE	100.000,00	839.000,00	0,91%
CIMSAE	138.249,00	1.159.909,11	1,26%
CIMSAE	11.751,00	98.590,89	0,11%
ECILC.E	191.134,00	661.323,64	0,72%
ECILC.E	50.000,00	173.000,00	0,19%
ECILC.E	40.000,00	138.400,00	0,15%
ECILC.E	200.000,00	692.000,00	0,75%
ECILC.E	48.866,00	169.076,36	0,18%
ECILC.E	20.000,00	69.200,00	0,08%
ECILC.E	60.000,00	207.600,00	0,23%
ECILC.E	40.000,00	138.400,00	0,15%
ECILC.E	150.000,00	519.000,00	0,56%
ECILC.E	100.000,00	346.000,00	0,38%
ECILC.E	90.000,00	311.400,00	0,34%
ECILC.E	50.000,00	173.000,00	0,19%
ECILC.E	150.000,00	519.000,00	0,56%
ECILC.E	10.000,00	34.600,00	0,04%
ECILC.E	20.000,00	69.200,00	0,08%
ECZYT.E	134.476,00	1.286.935,32	1,40%
ECZYT.E	8.000,00	76.560,00	0,08%
ECZYT.E	34.122,00	326.547,54	0,35%
ECZYT.E	50.000,00	478.500,00	0,52%
ECZYT.E	7.409,00	70.904,13	0,08%
ECZYT.E	139.629,00	1.336.249,53	1,45%
ECZYT.E	26.364,00	252.303,48	0,27%
EREGL.E	310.000,00	2.486.200,00	2,70%
EREGL.E	150.000,00	1.203.000,00	1,31%
EREGL.E	20.000,00	160.400,00	0,17%
EREGL.E	10.000,00	80.200,00	0,09%
EREGL.E	10.000,00	80.200,00	0,09%
GSDHO.E	225.000,00	254.250,00	0,28%
GSDHO.E	200.000,00	226.000,00	0,25%
GSDHO.E	50.000,00	56.500,00	0,06%
GSDHO.E	100.000,00	113.000,00	0,12%
GSDHO.E	150.000,00	169.500,00	0,18%
GSDHO.E	400.000,00	452.000,00	0,49%
GSDHO.E	50.000,00	56.500,00	0,06%
GSDHO.E	25.000,00	28.250,00	0,03%
GSDHO.E	100.000,00	113.000,00	0,12%
GSDHO.E	150.000,00	169.500,00	0,18%
GSDHO.E	150.000,00	169.500,00	0,18%
GSDHO.E	300.000,00	339.000,00	0,37%
GSDHO.E	500.000,00	565.000,00	0,61%
GSDHO.E	100.000,00	113.000,00	0,12%
GSDHO.E	500.000,00	565.000,00	0,61%
HALKB.E	104.000,00	600.080,00	0,65%
HALKB.E	10.000,00	57.700,00	0,06%
HALKB.E	290.000,00	1.673.300,00	1,82%
HALKB.E	10.000,00	57.700,00	0,06%
HALKB.E	10.000,00	57.700,00	0,06%
HALKB.E	10.000,00	57.700,00	0,06%
HALKB.E	60.000,00	346.200,00	0,38%
HALKB.E	6.000,00	34.620,00	0,04%
HALKB.E	100.000,00	577.000,00	0,63%
HALKB.E	500.000,00	2.885.000,00	3,13%
HALKB.E	100.000,00	577.000,00	0,63%
HALKB.E	100.000,00	577.000,00	0,63%
ISGYO.E	90.683,99	102.472,91	0,11%
ISGYO.E	56.397,05	63.728,66	0,07%
ISGYO.E	6.557,79	7.410,31	0,01%
ISGYO.E	31.477,42	35.569,49	0,04%
ISGYO.E	20.984,95	23.713,00	0,03%
ISGYO.E	52.462,38	59.282,49	0,06%
ISGYO.E	52.462,38	59.282,49	0,06%
ISGYO.E	104.924,76	118.564,98	0,13%
ISGYO.E	104.924,76	118.564,98	0,13%
ISGYO.E	104.924,76	118.564,98	0,13%
ISGYO.E	734.473,32	829.954,85	0,30%
ISGYO.E	692.010,94	770.672,36	0,84%
ISGYO.E	314.774,28	355.694,94	0,39%
ISGYO.E	104.924,76	118.564,98	0,13%
ISGYO.E	104.924,76	118.564,98	0,13%
ISGYO.E	52.462,38	59.282,49	0,06%
ISGYO.E	157.387,14	177.847,47	0,19%
ISGYO.E	20.984,95	23.712,99	0,03%
ISGYO.E	2.257,00	2.550,41	0,01%
ISGYO.E	30.000,00	33.900,00	0,04%
ISGYO.E	70.000,00	79.100,00	0,09%
ISGYO.E	50.000,00	56.500,00	0,06%
ISGYO.E	100.000,00	113.000,00	0,12%
ISGYO.E	200.000,00	226.000,00	0,25%
ISGYO.E	400.000,00	452.000,00	0,49%
ISGYO.E	200.000,00	226.000,00	0,25%
ISGYO.E	200.000,00	226.000,00	0,25%
ISGYO.E	250.000,00	282.500,00	0,31%
ISGYO.E	0,2	0,23	
ISGYO.E	200.000,00	226.000,00	0,25%
ISGYO.E	100.000,00	113.000,00	0,12%
ISGYO.E	400.000,00	452.000,00	0,49%
ISGYO.E	250.000,00	282.500,00	0,31%
ISGYO.E	250.000,00	282.500,00	0,31%
MGROS.E	74.500,00	1.647.940,00	1,79%
MGROS.E	10.000,00	221.200,00	0,24%
MGROS.E	500	11.060,00	0,01%
MGROS.E	2.500,00	55.300,00	0,06%
MGROS.E	8.000,00	176.960,00	0,19%
MGROS.E	10.000,00	221.200,00	0,24%
MGROS.E	10.000,00	221.200,00	0,24%
MGROS.E	7.500,00	165.900,00	0,18%
MGROS.E	20.000,00	442.400,00	0,48%
MGROS.E	7.000,00	154.840,00	0,17%
MGROS.E	10.000,00	221.200,00	0,24%
PETUN.E	4.148,00	36.295,00	0,04%
PETUN.E	24.832,00	217.280,00	0,24%
PETUN.E	16.020,00	140.175,00	0,15%
PETUN.E	11.851,00	103.696,25	0,11%
PETUN.E	8.149,00	71.303,75	0,08%
PETUN.E	31.000,00	271.250,00	0,29%
PETUN.E	15.000,00	131.250,00	0,14%
PETUN.E	64.000,00	560.000,00	0,61%
PETUN.E	50.000,00	437.500,00	0,47%
PETUN.E	70.000,00	612.500,00	0,66%
PETUN.E	30.000,00	262.500,00	0,28%
PETUN.E	41.624,00	364.210,00	0,40%
PETUN.E	25.607,00	224.061,25	0,24%
PETUN.E	40	350	
PETUN.E	70	612,5	
PETUN.E	11.373,00	99.513,75	0,11%
PETUN.E	9.234,00	80.797,50	0,09%
PETUN.E	196	1.715,00	
PETUN.E	51.000,00	446.250,00	0,48%
PETUN.E	23.197,00	202.973,75	0,22%
PETUN.E	2.659,00	23.266,25	0,03%
PNSUT.E	3.357,00	40.888,26	0,04%
PNSUT.E	13.000,00	158.340,00	0,17%
PNSUT.E	2.659,00	32.386,62	0,04%
PNSUT.E	6.000,00	73.080,00	0,08%
PNSUT.E	2.305,00	28.074,90	0,03%
PNSUT.E	10.000,00	121.800,00	0,13%
PNSUT.E	40.000,00	487.200,00	0,53%
PNSUT.E	35.936,00	437.700,48	0,48%

PNSUT.E	151.743,00	1.848.229,74	2,01%
PNSUT.E	45.000,00	548.100,00	0,59%
PNSUT.E	12.000,00	146.180,00	0,16%
PNSUT.E	20.466,00	249.275,88	0,27%
PNSUT.E	10.000,00	121.800,00	0,13%
PNSUT.E	3.000,00	36.540,00	0,04%
PNSUT.E	4.534,00	55.224,12	0,06%
SAHOLE	115.000,00	1.046.500,00	1,14%
SAHOLE	15.000,00	136.500,00	0,15%
SAHOLE	5.000,00	45.500,00	0,05%
SAHOLE	5.000,00	45.500,00	0,05%
SAHOLE	5.000,00	45.500,00	0,05%
SAHOLE	5.000,00	45.500,00	0,05%
SAHOLE	10.000,00	91.000,00	0,10%
SAHOLE	10.000,00	91.000,00	0,10%
SAHOLE	10.000,00	91.000,00	0,10%
SAHOLE	20.000,00	182.000,00	0,20%
SAHOLE	15.000,00	136.500,00	0,15%
SAHOLE	20.000,00	182.000,00	0,20%
SAHOLE	5.000,00	45.500,00	0,05%
SAHOLE	10.000,00	91.000,00	0,10%
SAHOLE	50.000,00	455.000,00	0,49%
SAHOLE	50.000,00	455.000,00	0,49%
SAHOLE	50.000,00	455.000,00	0,49%
TRGYO.E	29.270,00	68.784,50	0,07%
TRGYO.E	333.813,00	784.460,55	0,85%
TRGYO.E	100.000,00	235.000,00	0,26%
TRGYO.E	28.917,00	63.254,55	0,07%
TRGYO.E	400.000,00	940.000,00	1,02%
TRGYO.E	122.680,00	288.298,00	0,31%
TRGYO.E	71.680,00	168.448,00	0,18%
TRGYO.E	100.000,00	235.000,00	0,26%
TRGYO.E	150.000,00	352.500,00	0,38%
TRGYO.E	204.700,00	481.045,00	0,52%
TRGYO.E	50.000,00	117.500,00	0,13%
TRGYO.E	50.000,00	117.500,00	0,13%
TRGYO.E	50.940,00	119.709,00	0,13%
TRGYO.E	65.001,00	152.752,35	0,17%
TRGYO.E	50.000,00	117.500,00	0,13%
TRGYO.E	14.999,00	35.247,65	0,04%
TRGYO.E	100.000,00	235.000,00	0,26%
TRGYO.E	230.000,00	540.500,00	0,59%
TRGYO.E	500.000,00	1.175.000,00	1,28%
TRGYO.E	350.000,00	822.500,00	0,89%
TRKCM.E	462.565,00	1.528.464,50	1,66%
TRKCM.E	610.581,00	2.014.917,30	2,19%
TRKCM.E	56.854,00	187.618,20	0,20%
TRKCM.E	30.000,00	99.000,00	0,11%
TRKCM.E	20.000,00	66.000,00	0,07%
TSGYO.E	385.372,00	431.616,64	0,47%
TSGYO.E	150.000,00	168.000,00	0,18%
TSGYO.E	100.000,00	112.000,00	0,12%
TSGYO.E	100.000,00	112.000,00	0,12%
TSGYO.E	300.000,00	336.000,00	0,36%
TSGYO.E	500.000,00	560.000,00	0,61%
TSGYO.E	155.594,00	174.265,28	0,19%
TSGYO.E	44.406,00	49.734,72	0,05%
TSGYO.E	242.266,00	271.337,92	0,29%
TSGYO.E	57.734,00	64.662,08	0,07%
TSGYO.E	150.000,00	168.000,00	0,18%
TSGYO.E	104.744,00	117.313,28	0,13%
TSGYO.E	830.783,00	930.476,96	1,01%
TSGYO.E	290.341,00	325.181,92	0,35%
TSGYO.E	59.659,00	66.818,08	0,07%
TSGYO.E	346.325,00	387.884,00	0,42%
TSGYO.E	224.533,00	251.476,96	0,27%
TSGYO.E	779.142,00	872.639,04	0,95%
TSGYO.E	30.000,00	33.600,00	0,04%
TSGYO.E	20.000,00	22.400,00	0,02%
TSGYO.E	30.969,00	34.685,28	0,04%
TSGYO.E	169.031,00	189.314,72	0,21%
TSGYO.E	200.000,00	224.000,00	0,24%
TSGYO.E	186.465,00	208.840,80	0,23%
TSGYO.E	113.535,00	127.159,20	0,14%
TSGYO.E	92.016,00	103.057,92	0,11%
TSGYO.E	33.382,00	37.387,84	0,04%
TSGYO.E	42.374,00	47.458,88	0,05%
TSGYO.E	32.228,00	36.065,36	0,04%
TSGYO.E	80.891,00	90.597,92	0,10%
TSGYO.E	19.109,00	21.402,08	0,02%
TSGYO.E	29.101,00	32.593,12	0,04%
TSGYO.E	100.000,00	112.000,00	0,12%
YKBNK.E	930.000,00	2.232.000,00	2,42%
YKBNK.E	70.000,00	168.000,00	0,18%
Ana Grup Toplam	28.343.000,00	88.414.130,01	95,96%
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)			
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI			
B.2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)			
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI			
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	1.401.530,41	1.401.530,41	1,52%
TBPP	2.315.518,95	2.315.518,95	2,51%
Toplam	3.717.049,36	3.717.049,36	4,03%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplam	3.717.049,36	3.717.049,36	4,03%

[illegible]

Pay	CELHAE	13.11.2019	1.410,00	7.529,40
Pay	CELHAE	13.11.2019	275	1.476,75
Pay	CELHAE	13.11.2019	370	1.990,80
Pay	CELHAE	13.11.2019	50	269,5
Pay	CELHAE	13.11.2019	19.305,00	104.247,00
Pay	CELHAE	13.11.2019	17.590,00	94.106,50
Pay	BRSAN.E	13.11.2019	1.000,00	8.870,00
Pay	BRSAN.E	14.11.2019	1.949,00	17.326,61
Pay	BRSAN.E	14.11.2019	7.729,00	68.788,10
Pay	BRSAN.E	14.11.2019	2.144,00	19.103,04
Pay	BRSAN.E	14.11.2019	23.462,00	208.191,84
Pay	BRSAN.E	14.11.2019	5.545,00	49.516,85
Pay	BRSAN.E	14.11.2019	28.376,00	253.681,44
Pay	BRSAN.E	14.11.2019	18.789,00	168.161,55
Pay	BRSAN.E	14.11.2019	24.000,00	215.040,00
Pay	BRSAN.E	15.11.2019	37.206,00	332.993,70
Pay	BRSAN.E	15.11.2019	1.335,00	11.988,30
Pay	BRSAN.E	15.11.2019	5.000,00	44.950,00
Pay	BRSAN.E	15.11.2019	21.000,00	189.000,00
Pay	BRSAN.E	15.11.2019	12.691,00	114.345,91
Pay	BRSAN.E	15.11.2019	5.000,00	45.100,00
Pay	BRSAN.E	15.11.2019	30.768,00	277.835,04
Pay	BRSAN.E	15.11.2019	6.271,00	56.689,84
Pay	BRSAN.E	15.11.2019	8.000,00	72.400,00
Pay	ECZYT.E	19.11.2019	211	1.953,86
Pay	ECZYT.E	19.11.2019	1.975,00	18.328,00
Pay	ECZYT.E	19.11.2019	24.178,00	224.613,62

X- ODÜNC 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		Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay Döviz Kodu
01.11.2019		2.539.572,00	0,023676	0,023626	3.212.290.120,00 TL
04.11.2019		1.185.669,00		0,023641	3.212.290.120,00 TL
05.11.2019				0,023935	3.212.290.120,00 TL
06.11.2019				0,023935	3.212.290.120,00 TL
07.11.2019				0,024021	3.212.290.120,00 TL
08.11.2019				0,024079	3.212.290.120,00 TL
11.11.2019		1.696.622,00	2,040.006,00	0,024516	3.215.733.414,00 TL
12.11.2019		375.000,00	3.474.910,00	0,024693	3.215.733.414,00 TL
13.11.2019			1.613.684,00	0,024693	3.215.733.414,00 TL
14.11.2019		8.124.672,00	13.442.478,00	0,024788	3.215.733.414,00 TL
15.11.2019			7.056.569,00	0,024921	3.222.664.904,00 TL
16.11.2019			9.035.514,00	0,025083	3.229.721.473,00 TL
18.11.2019			9.741.750,00	0,025083	3.238.756.987,00 TL
19.11.2019			6.426.682,00	0,025477	3.248.498.737,00 TL
20.11.2019			13.653.910,00	0,026096	3.254.925.419,00 TL
21.11.2019		2.993.380,00	3.503.159,00	0,02641	3.265.585.949,00 TL
22.11.2019		11.000.000,00	1.505.457,00	0,026262	3.268.089.108,00 TL
25.11.2019		3.063.817,00	5.415.094,00	0,02657	3.296.530.748,00 TL
26.11.2019			29.274.828,00	0,026777	3.261.945.842,00 TL
27.11.2019		10.642.576,00	5.571.380,00	0,026637	3.280.578.094,00 TL
28.11.2019		3.861.163,00	8.663.972,00	0,026782	3.262.288.311,00 TL
29.11.2019			52.716.318,00	0,026896	3.290.952.283,00 TL
				0,027296	3.343.668.601,00 TL