

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2022 ve 31/07/2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETKİNİN UNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	527.257.802,97
E. KATILMA PAYI SAYISI:	4.628.093.274,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

İFONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,113626
B. ONCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,099985
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13,94%
C.YILDIZINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	48,84%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	101,07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	98,84%
FAY:	1,16%
TAKASBANK BORSASİ PARA PİYASASI:	46,35%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	0,02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HZL:	0,00%
Hisse :	0,00%
Özet Borçlanma Araçları Değer Hızı :	0,00%
Kısmi Borçlanma Araçları Değer Hızı :	0,00%
Kısa Sermiye Araçları Değer Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Değer Hızı :	0,00%
Altın Değer Hızı :	0,00%
Vağut Değer Hızı :	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	8.194.175,52
I.KATILMA PAYI İHR. NAKİT ÇIKIŞLARI:	9.668.376,93
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

İB-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

AFESFE	ANADOLU EFES BRACLİK VE MLT SANAYİ A.Ş.	TRADEFES9A9	0,00%	0	480.000,00	25,1	24.11.2021	0,00%	0	0	36,64	17.587.200,00	3,38%	3,34%
AFESFE	ANADOLU EFES BRACLİK VE MLT SANAYİ A.Ş.	TRADEFES9A9	0,00%	0	30.000,00	28,31	18.01.2022	0,00%	0	0	36,64	1.099.200,00	0,21%	0,21%
AFESFE	ANADOLU EFES BRACLİK VE MLT SANAYİ A.Ş.	TRADEFES9A9	0,00%	0	20.000,00	27,96	19.01.2022	0,00%	0	0	36,64	732.800,00	0,14%	0,14%
AFESFE	ANADOLU EFES BRACLİK VE MLT SANAYİ A.Ş.	TRADEFES9A9	0,00%	0	25.000,00	29	20.01.2022	0,00%	0	0	36,64	918.000,00	0,18%	0,17%
AFESFE	ANADOLU EFES BRACLİK VE MLT SANAYİ A.Ş.	TRADEFES9A9	0,00%	0	15.000,00	28,04	24.01.2022	0,00%	0	0	36,64	548.600,00	0,11%	0,10%
AFESFE	ANADOLU EFES BRACLİK VE MLT SANAYİ A.Ş.	TRADEFES9A9	0,00%	0	5.000,00	28,92	08.02.2022	0,00%	0	0	36,64	183.200,00	0,04%	0,03%
AFESFE	ANADOLU EFES BRACLİK VE MLT SANAYİ A.Ş.	TRADEFES9A9	0,00%	0	45.000,00	22,5	09.02.2022	0,00%	0	0	36,64	1.648.800,00	0,32%	0,31%
AFESFE	ANADOLU EFES BRACLİK VE MLT SANAYİ A.Ş.	TRADEFES9A9	0,00%	0	50.000,00	24,43	21.03.2022	0,00%	0	0	36,64	1.832.000,00	0,35%	0,35%
AFESFE	ANADOLU EFES BRACLİK VE MLT SANAYİ A.Ş.	TRADEFES9A9	0,00%	0	50.000,00	27,74	22.06.2022	0,00%	0	0	36,64	1.832.000,00	0,35%	0,35%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	50.000,00	5,86	17.07.2020	0,00%	0	0	8,63	431.500,00	0,08%	0,08%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	80.000,00	5,81	20.07.2020	0,00%	0	0	8,63	690.400,00	0,13%	0,13%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	20.000,00	5,85	21.07.2020	0,00%	0	0	8,63	172.600,00	0,03%	0,03%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	50.000,00	5,81	23.07.2020	0,00%	0	0	8,63	431.500,00	0,08%	0,08%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	100.000,00	6,45	12.11.2020	0,00%	0	0	8,63	863.000,00	0,17%	0,16%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	100.000,00	4,97	25.08.2020	0,00%	0	0	8,63	863.000,00	0,17%	0,16%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	190.000,00	4,79	21.09.2020	0,00%	0	0	8,63	1.294.500,00	0,25%	0,25%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	50.000,00	5,11	07.10.2020	0,00%	0	0	8,63	431.500,00	0,08%	0,08%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	100.000,00	5,1	15.10.2020	0,00%	0	0	8,63	863.000,00	0,17%	0,16%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	50.000,00	5,17	22.10.2020	0,00%	0	0	8,63	431.500,00	0,08%	0,08%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	50.000,00	5,11	23.10.2020	0,00%	0	0	8,63	431.500,00	0,08%	0,08%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	100.000,00	6,45	12.11.2020	0,00%	0	0	8,63	863.000,00	0,17%	0,16%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	100.000,00	6,35	25.11.2020	0,00%	0	0	8,63	863.000,00	0,17%	0,16%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	200.000,00	6,21	03.12.2020	0,00%	0	0	8,63	1.726.000,00	0,33%	0,33%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	100.000,00	6,29	21.12.2020	0,00%	0	0	8,63	863.000,00	0,17%	0,16%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	200.000,00	6,55	28.12.2020	0,00%	0	0	8,63	1.726.000,00	0,33%	0,33%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	100.000,00	6,51	29.12.2020	0,00%	0	0	8,63	863.000,00	0,17%	0,16%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	30.000,00	6,89	02.01.2021	0,00%	0	0	8,63	863.000,00	0,17%	0,16%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	50.000,00	7,68	24.01.2022	0,00%	0	0	8,63	3.020.500,00	0,58%	0,57%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK9H6	0,00%	0	50.000,00	7,04	09.03.2022	0,00%	0	0	8,63	431.500,00	0,08%	0,08%
ANGRE.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANGR9H1	0,00%	0	100.000,00	7,58	22.03.2022	0,00%	0	0	8,63	863.000,00	0,17%	0,16%
ANGRE.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANGR9H1	0,00%	0	35.000,00	6,73	20.06.2022	0,00%	0	0	6,15	330.000,00	0,16%	0,16%
ANGRE.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANGR9H1	0,00%	0	236.954,00	5,73	24.06.2022	0,00%	0	0	6,15	1.457.287,10	0,28%	0,28%
ANGRE.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANGR9H1	0,00%	0	232.699,00	6,88	27.06.2022	0,00%	0	0	6,15	1.430.545,35	0,27%	0,27%
ANGRE.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANGR9H1	0,00%	0	88.089,00	6,72	29.06.2022	0,00%	0	0	6,15	541.747,35	0,10%	0,10%
ANGRE.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANGR9H1	0,00%	0	137.883,00	5,71	01.07.2022	0,00%	0	0	6,15	847.980,45	0,16%	0,16%
ANGRE.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANGR9H1	0,00%	0	10.000,00	5,73	04.07.2022	0,00%	0	0	6,15	61.500,00	0,01%	0,01%
ANGRE.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANGR9H1	0,00%	0	200.000,00	5,7	07.07.2022	0,00%	0	0	6,15	1.236.000,00	0,24%	0,23%
ANGRE.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANGR9H1	0,00%	0	92.675,00	5,71	06.07.2022	0,00%	0	0	6,15	589.951,25	0,11%	0,11%
ANGRE.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANGR9H1	0,00%	0	33.800,00	5,71	07.07.2022	0,00%	0	0	6,15	207.870,00	0,04%	0,04%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	150.000,00	5,98	28.07.2022	0,00%	0	0	6,15	622.500,00	0,18%	0,18%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	8.533,95	4,83	01.07.2020	0,00%	0	0	11,23	107.960,33	0,02%	0,02%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	777,18	5,01	03.07.2020	0,00%	0	0	11,23	8.727,75	0,00%	0,00%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	197.896,90	5,28	07.07.2020	0,00%	0	0	11,23	2.221.933,08	0,43%	0,42%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	15.930,97	5,34	08.07.2020	0,00%	0	0	11,23	178.904,79	0,03%	0,03%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	125.757,57	5,96	21.07.2020	0,00%	0	0	11,23	1.412.257,57	0,27%	0,27%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	201.212,12	5,99	24.07.2020	0,00%	0	0	11,23	2.259.612,11	0,43%	0,43%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	128.184,72	6,01	27.07.2020	0,00%	0	0	11,23	1.366.000,00	0,26%	0,26%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	12.575,75	6,03	29.07.2020	0,00%	0	0	11,23	141.225,76	0,03%	0,03%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	56.582,21	5,47	06.08.2020	0,00%	0	0	11,23	635.148,72	0,12%	0,12%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	143.108,60	5,52	25.08.2020	0,00%	0	0	11,23	1.607.120,86	0,31%	0,30%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	39.879,33	5,54	26.08.2020	0,00%	0	0	11,23	448.956,68	0,08%	0,08%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	3.006,09	5,42	21.09.2020	0,00%	0	0	11,23	34.696,80	0,01%	0,01%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	19.489,99	5,54	22.09.2020	0,00%	0	0	11,23	218.871,68	0,04%	0,04%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	30.813,12	5,41	01.10.2020	0,00%	0	0	11,23	346.021,51	0,07%	0,07%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	59.770,06	5,44	05.10.2020	0,00%	0	0	11,23	671.217,97	0,13%	0,13%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	14.885,30	5,41	07.10.2020	0,00%	0	0	11,23	1.627.061,94	0,31%	0,31%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	9.430.000,00	5,43	02.01.2021	0,00%	0	0	97,82	51.921,21	0,00%	0,00%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	37.611,30	5,51	09.10.2020	0,00%	0	0	11,23	3791.374,91	0,73%	0,72%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	228.363,63	5,65	13.10.2020	0,00%	0	0	11,23	2.542.063,62	0,49%	0,48%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	80.333,63	6,89	26.10.2020	0,00%	0	0	11,23	952.150,13	0,17%	0,17%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	37.211,66	6,7	11.11.2020	0,00%	0	0	11,23	417.867,01	0,08%	0,08%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	12.213,67	8,61	03.12.2020	0,00%	0	0	11,23	137.158,46	0,03%	0,03%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	88.030,30	8,24	08.12.2020	0,00%	0	0	11,23	988.580,30	0,19%	0,19%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	25.151,51	7,69	09.12.2020	0,00%	0	0	11,23	282.451,51	0,05%	0,05%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	15.764,97	8,26	29.12.2020	0,00%	0	0	11,23	170.940,01	0,03%	0,03%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	67.074,05	8,29	30.12.2020	0,00%	0	0	11,23	733.241,63	0,14%	0,14%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	8.331.424,00	8,33	18.01.2021	0,00%	0	0	11,23	86.154,26	0,00%	0,00%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	15.000,00	8,03	19.04.2022	0,00%	0	0	11,23	166.400,00	0,03%	0,03%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	67.074,05	8,29	30.12.2020	0,00%	0	0	11,23	733.241,63	0,14%	0,14%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	8.331.424,00	8,33	18.01.2021	0,00%	0	0	11,23	86.154,26	0,00%	0,00%
CELHAE	CELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	TRACELHAE91	0,00%	0	15.000,00	8,03	19.04.2022	0,00%	0	0	11,23	166.400,00	0,03%	0,03%
DITAS.E	DIĞAS DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS9H8	0,00%	0	58.506,80	12,1	13.11.2020	0,00%	0	0	23,58	1.379.594,34	0,26%	0,26%
DITAS.E	DIĞAS DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS9H8	0,00%	0	61.100,00	11,52	20.11.2020	0,00%	0	0	23,58	1.407.738,00	0,26%	0,27%
DITAS.E	DIĞAS DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS9H8	0,00%	0	1.800,00	13,4	07.12.2020	0,00%	0	0	23,58	19.870,00	0,00%	0,00%
DITAS														

HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	0.00%	0	300.000,00	5,45	28.12.2020	0.00%	0	0	4,85	1.455.000,00	0,28%	0,28%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	0.00%	0	200.000,00	5,4	29.12.2020	0.00%	0	0	4,85	970.000,00	0,16%	0,16%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	0.00%	0	50.000,00	5,38	01.03.2021	0.00%	0	0	4,85	242.500,00	0,05%	0,05%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	0.00%	0	700.000,00	5,03	02.02.2022	0.00%	0	0	4,85	3.395.000,00	0,65%	0,64%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	0.00%	0	700.000,00	4,82	14.02.2022	0.00%	0	0	4,85	3.395.000,00	0,65%	0,64%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	0.00%	0	100.000,00	4,48	02.02.2022	0.00%	0	0	4,85	480.000,00	0,09%	0,09%
ISCTR.E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRISCTR91N2	0.00%	0	77.823,82	2,95	21.12.2020	0.00%	0	0	5,22	406.243,37	0,08%	0,08%
ISCTR.E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRISCTR91N2	0.00%	0	444.435,42	3,05	29.12.2020	0.00%	0	0	5,22	2.319.952,89	0,45%	0,44%
ISCTR.E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRISCTR91N2	0.00%	0	222.217,71	3,16	04.01.2021	0.00%	0	0	5,22	1.150.212,00	0,22%	0,22%
ISCTR.E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRISCTR91N2	0.00%	0	444.435,42	2,88	12.02.2021	0.00%	0	0	5,22	2.319.952,89	0,45%	0,44%
ISCTR.E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRISCTR91N2	0.00%	0	555.544,27	2,58	01.03.2021	0.00%	0	0	5,22	2.890.941,12	0,56%	0,55%
ISCTR.E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRISCTR91N2	0.00%	0	555.544,27	3,54	07.02.2022	0.00%	0	0	5,22	2.890.941,12	0,56%	0,55%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	43.000,00	35,39	23.03.2021	0.00%	0	0	56,2	2.415.000,00	0,46%	0,46%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	150.000,00	36,35	24.03.2021	0.00%	0	0	56,2	8.430.000,00	1,62%	1,60%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	50.000,00	34,92	26.03.2021	0.00%	0	0	56,2	2.810.000,00	0,54%	0,53%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	50.000,00	33,13	15.06.2021	0.00%	0	0	56,2	2.810.000,00	0,54%	0,53%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	25.000,00	42,91	10.12.2021	0.00%	0	0	56,2	1.405.000,00	0,27%	0,27%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	25.000,00	42,42	06.01.2022	0.00%	0	0	56,2	1.405.000,00	0,27%	0,27%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	25.000,00	42,36	18.01.2022	0.00%	0	0	56,2	1.405.000,00	0,27%	0,27%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	10.000,00	42,23	20.01.2022	0.00%	0	0	56,2	562.000,00	0,11%	0,11%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	10.000,00	41,78	21.01.2022	0.00%	0	0	56,2	562.000,00	0,11%	0,11%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	10.000,00	40,89	24.01.2022	0.00%	0	0	56,2	562.000,00	0,11%	0,11%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	10.000,00	40,94	02.02.2022	0.00%	0	0	56,2	562.000,00	0,11%	0,11%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	10.000,00	39,55	08.02.2022	0.00%	0	0	56,2	562.000,00	0,11%	0,11%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	2.000,00	44,52	21.03.2022	0.00%	0	0	56,2	112.400,00	0,02%	0,02%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	10.000,00	47,73	19.04.2022	0.00%	0	0	56,2	562.000,00	0,11%	0,11%
MGROS.E	MGROS TİCARET A.Ş.	TREMGKT00012	0.00%	0	20.000,00	46,4	16.06.2022	0.00%	0	0	56,2	1.124.000,00	0,22%	0,21%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	9.478,00	25,82	19.04.2022	0.00%	0	0	23,76	225.197,28	0,04%	0,04%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	87.850,45	25,97	25.04.2022	0.00%	0	0	23,76	1.615.200,00	0,31%	0,31%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	78.336,00	26,08	21.04.2022	0.00%	0	0	23,76	1.851.255,36	0,36%	0,35%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	26.000,00	26,25	22.04.2022	0.00%	0	0	23,76	617.760,00	0,12%	0,12%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	68.336,00	26,03	25.04.2022	0.00%	0	0	23,76	1.623.653,36	0,31%	0,31%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	43.500,00	26,25	26.04.2022	0.00%	0	0	23,76	1.023.560,00	0,19%	0,19%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	50.000,00	25,22	27.04.2022	0.00%	0	0	23,76	1.188.000,00	0,23%	0,23%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	39.876,00	24,96	29.04.2022	0.00%	0	0	23,76	947.453,76	0,18%	0,18%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	281.624,00	24,38	15.05.2022	0.00%	0	0	23,76	6.659.244,80	1,28%	1,27%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	100.000,00	23,23	05.05.2022	0.00%	0	0	23,76	2.376.000,00	0,46%	0,45%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	35.000,00	22,34	12.05.2022	0.00%	0	0	23,76	831.600,00	0,16%	0,16%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	96.400,00	22,52	12.05.2022	0.00%	0	0	23,76	1.188.000,00	0,23%	0,23%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	5.000,00	23,44	01.06.2022	0.00%	0	0	23,76	118.800,00	0,02%	0,02%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	45.000,00	23,7	03.06.2022	0.00%	0	0	23,76	1.069.200,00	0,21%	0,20%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	25.000,00	23,65	14.06.2022	0.00%	0	0	23,76	594.000,00	0,11%	0,11%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	25.000,00	22,72	16.06.2022	0.00%	0	0	23,76	594.000,00	0,11%	0,11%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	25.000,00	22,22	22.06.2022	0.00%	0	0	23,76	594.000,00	0,11%	0,11%
PETUN.E	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUNH45	0.00%	0	50.000,00	22,79	23.06.2022	0.00%	0	0	23,76	1.188.000,00	0,23%	0,23%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	23.034,00	24,96	20.01.2021	0.00%	0	0	34,1	78.000,00	0,01%	0,01%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	78.000,00	25,08	21.04.2022	0.00%	0	0	34,1	2.659.800,00	0,51%	0,50%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	11.711,00	25,03	22.04.2022	0.00%	0	0	34,1	2.425.567,10	0,47%	0,46%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	82.255,00	25,28	25.04.2022	0.00%	0	0	34,1	2.659.800,00	0,51%	0,50%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	100.000,00	23,44	26.04.2022	0.00%	0	0	34,1	3.410.000,00	0,65%	0,65%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	50.000,00	23,03	27.04.2022	0.00%	0	0	34,1	1.705.000,00	0,33%	0,32%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	25.000,00	24,98	29.04.2022	0.00%	0	0	34,1	852.500,00	0,16%	0,16%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	162.148,00	25,65	05.05.2022	0.00%	0	0	34,1	5.529.244,80	1,05%	1,05%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	2.624,00	27,85	06.05.2022	0.00%	0	0	34,1	88.478,40	0,02%	0,02%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	10.228,00	28,01	09.05.2022	0.00%	0	0	34,1	348.774,00	0,07%	0,07%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	25.000,00	27,39	10.05.2022	0.00%	0	0	34,1	852.500,00	0,16%	0,16%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	50.000,00	27,02	03.06.2022	0.00%	0	0	34,1	1.705.000,00	0,33%	0,32%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	25.000,00	26,97	10.06.2022	0.00%	0	0	34,1	852.500,00	0,16%	0,16%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	25.000,00	26,2	13.06.2022	0.00%	0	0	34,1	852.500,00	0,16%	0,16%
PNSUT.E	PNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	0.00%	0	25.000,00	26,38	22.06.2022	0.00%	0	0	34,1	852.500,00	0,16%	0,16%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	102.223,00	9,48	13.10.2021	0.00%	0	0	18,31	1.835.083,13	0,35%	0,35%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	50.883,00	9,58	14.10.2021	0.00%	0	0	18,31	931.667,73	0,18%	0,18%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	400.000,00	9,51	15.10.2021	0.00%	0	0	18,31	4.025.000,00	0,75%	0,75%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	158.005,00	9,52	18.10.2021	0.00%	0	0	18,31	2.893.071,55	0,56%	0,55%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	38.889,00	9,64	19.10.2021	0.00%	0	0	18,31	675.437,59	0,13%	0,13%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	26.480,00	9,85	20.10.2021	0.00%	0	0	18,31	480.000,00	0,09%	0,09%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	73.520,00	9,94	26.10.2021	0.00%	0	0	18,31	1.346.151,20	0,26%	0,26%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	68.338,00	9,48	01.11.2021	0.00%	0	0	18,31	1.251.268,78	0,24%	0,24%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	100.000,00	9,51	02.11.2021	0.00%	0	0	18,31	1.831.000,00	0,35%	0,35%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	31.662,00	9,49	04.11.2021	0.00%	0	0	18,31	579.731,22	0,11%	0,11%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	50.000,00	9,74	09.11.2021	0.00%	0	0	18,31	915.500,00	0,18%	0,17%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	26.750,00	12,48	16.12.2021	0.00%	0	0	18,31	486.792,50	0,09%	0,09%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	38.250,00	12,33	06.01.2022	0.00%	0	0	18,31	702.367,50	0,13%	0,13%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	100.000,00	11,88	19.01.2022	0.00%	0	0	18,31	1.831.000,00	0,35%	0,35%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	70.000,00	12,36	02.02.2022	0.00%	0	0	18,31	1.281.700,00	0,25%	0,24%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	20.000,00	11,77	17.02.2022	0.00%	0	0	18,31	369.000,00	0,07%	0,07%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATGSH45	0.00%	0	20.000,00	11,18	08.02.2022	0.00%	0	0	18,31	366.		

A. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	527.042.268,65	99,96%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	1.598,74	
C. ALACAKLAR (+):	1.993.900,31	0,38%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1.780.264,73	0,34%

Vİ-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama	Nominal (TL)
--	--------------

Pay	PNSUTE	28.07.2022	1.411.00	47.720,02
Pay	PNSUTE	28.07.2022	370	12.520,80
Pay	PNSUTE	28.07.2022	2.530,00	65.767,00
Pay	PNSUTE	28.07.2022	1.968,00	66.686,72
Pay	PNSUTE	28.07.2022	540	18.327,60
Pay	PNSUTE	28.07.2022	400	13.562,00
Pay	PNSUTE	28.07.2022	696	22.304,00
Pay	PNSUTE	28.07.2022	1.090,00	36.929,20
Pay	PNSUTE	28.07.2022	400	13.520,00
Pay	AFES.E	29.07.2022	1.000,00	35.920,00
Pay	AFES.E	29.07.2022	1.300,00	46.722,00
Pay	AFES.E	29.07.2022	1.700,00	61.234,00
Pay	AFES.E	29.07.2022	1.000,00	36.040,00
Pay	TAVH.E	29.07.2022	1.377,00	76.974,30
Pay	TAVH.E	29.07.2022	3.123,00	174.731,85
Pay	TAVH.E	29.07.2022	5.500,00	308.000,00
Pay	TAVH.E	29.07.2022	10.000,00	560.500,00
TBPP		01.07.22-04.07.22	2.030.000,00	2.032.260,81
TBPP		01.07.22-04.07.22	3.497.000,00	3.500.790,99
TBPP		04.07.22-05.07.22	6.455.000,00	5.457.196,95
TBPP		05.07.22-06.07.22	4.028.000,00	4.029.815,36
TBPP		06.07.22-07.07.22	3.354.000,00	3.355.479,44
TBPP		07.07.22-08.07.22	2.215.000,00	2.215.910,96
TBPP		08.07.22-13.07.22	2.216.000,00	2.221.767,67
TBPP		13.07.22-14.07.22	2.422.000,00	2.423.081,70
TBPP		14.07.22-18.07.22	3.675.000,00	3.681.020,96
TBPP		14.07.22-18.07.22	763.000,00	764.250,07
TBPP		18.07.22-19.07.22	70.000,00	70.029,44
TBPP		18.07.22-19.07.22	5.016.000,00	5.012.100,08
TBPP		19.07.22-20.07.22	5.908.000,00	5.911.622,62
TBPP		20.07.22-21.07.22	5.162.000,00	5.164.390,08
TBPP		21.07.22-22.07.22	5.126.000,00	5.128.491,50
TBPP		22.07.22-25.07.22	6.008.000,00	6.017.555,81
TBPP		25.07.22-26.07.22	6.098.000,00	6.101.341,37
TBPP		26.07.22-27.07.22	6.350.000,00	6.353.122,81
TBPP		27.07.22-28.07.22	5.071.000,00	5.073.385,57
TBPP		28.07.22-29.07.22	5.536.000,00	5.538.502,58
TBPP		29.07.22-01.08.22	6.130.000,00	6.138.842,32

VIII- İTFAALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İlta Tarihi	Nominal (TL)		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Deg. (TL)
Pay	ANSGR.E	01.07.2022	10.000,00	66.800,00
Pay	ANSGR.E	01.07.2022	2.635,00	14.988,15
Pay	ANSGR.E	01.07.2022	28.130,00	160.341,00
Pay	ANSGR.E	01.07.2022	18.914,00	107.998,94
Pay	ANSGR.E	01.07.2022	78.294,00	447.288,98
Pay	ANSGR.E	04.07.2022	10.000,00	67.300,00
Pay	ANSGR.E	05.07.2022	9.444,00	53.736,36
Pay	ANSGR.E	05.07.2022	90.556,00	516.169,20
Pay	ANSGR.E	05.07.2022	84.001,00	479.845,71
Pay	ANSGR.E	05.07.2022	5.000,00	28.600,00
Pay	ANSGR.E	05.07.2022	10.999,00	63.024,27
Pay	ANSGR.E	06.07.2022	4.910,00	27.888,80
Pay	ANSGR.E	06.07.2022	10.000,00	56.900,00
Pay	ANSGR.E	06.07.2022	10.000,00	67.000,00
Pay	ANSGR.E	06.07.2022	17.200,00	99.625,00
Pay	ANSGR.E	06.07.2022	50.205,00	286.018,45
Pay	ANSGR.E	07.07.2022	4.800,00	27.408,00
Pay	ANSGR.E	07.07.2022	29.000,00	165.880,00
Pay	ANSGR.E	28.07.2022	14.460,00	85.189,40
Pay	ANSGR.E	28.07.2022	13.792,00	82.614,08
Pay	ANSGR.E	28.07.2022	121.748,00	730.488,00

X- ODÜNC İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

X0- TUREV ARAÇ İŞLEMLERİ

X0- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi)	10.000.000.000,00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolayımdeki Pay	Dolayım Oranı Pay Döviz Kodu
01.07.2022	13.521.712,00	20.629.075,00	0,101387	0,099985	4.646.987.603,00	46,46 TL
04.07.2022	4.073.660,00	3.571.733,00	0,099985	0,102008	4.646.956.618,00	46,47 TL
05.07.2022	2.682.518,00	3.322.705,00	0,102008	0,100593	4.639.523.049,00	46,4 TL
06.07.2022	10.755.674,00	2.600.359,00	0,100593	0,098204	4.637.460.625,00	46,37 TL
07.07.2022	4.663.383,00	4.593.311,00	0,098204	0,09995	4.640.796.605,00	46,41 TL
08.07.2022			0,09995	0,101221	4.638.921.629,00	46,39 TL
13.07.2022	3.132.307,00	1.600.767,00	0,101221	0,101244	4.639.226.677,00	46,39 TL
14.07.2022	1.295.719,00	1.107.654,00	0,101244	0,100942	4.637.466.763,00	46,37 TL
18.07.2022	2.868.168,00	1.584.418,00	0,100842	0,101214	4.636.464.188,00	46,36 TL
19.07.2022	2.586.393,00	6.259.674,00	0,101214	0,10398	4.632.584.975,00	46,33 TL
20.07.2022	10.138.887,00	2.867.160,00	0,10398	0,10575	4.631.097.544,00	46,31 TL
21.07.2022	4.354.497,00	3.908.651,00	0,10575	0,1081	4.632.095.967,00	46,32 TL
22.07.2022	2.910.330,00	5.176.401,00	0,1081	0,108442	4.633.175.484,00	46,33 TL
25.07.2022	4.096.894,00	2.736.483,00	0,108442	0,109999	4.634.111.987,00	46,34 TL
26.07.2022	1.802.000,00	4.018.077,00	0,109999	0,111117	4.622.607.789,00	46,23 TL
27.07.2022	15.522.255,00	3.974.466,00	0,111117	0,1115	4.623.279.053,00	46,23 TL
28.07.2022	3.303.202,00	4.394.322,00	0,1115	0,112872	4.623.135.611,00	46,23 TL
29.07.2022	4.537.764,00	5.873.254,00	0,112872	0,112972	4.628.093.274,00	46,28 TL