

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2016 ve 31/07/2016

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	29.995.494,02
E. KATILMA PAYI SAYISI:	2.282.711,334
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.1.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,01314
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,013087
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,80%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	96,38%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3,62%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	21,72%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,15%
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:	1.671.320,69
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	67.037,76
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	32.119,00	650.088,56	2,10%
AEFES.E	4.000,00	80.960,00	0,26%
AEFES.E	651	13.176,24	0,04%
AEFES.E	26.349,00	533.303,76	1,72%
AEFES.E	1.881,00	38.071,44	0,12%
AKBNK.E	145.000,00	1.116.500,00	3,60%
AKBNK.E	5.000,00	38.500,00	0,12%
AKBNK.E	25.000,00	192.500,00	0,62%
AKBNK.E	5.000,00	38.500,00	0,12%
AKBNK.E	70.000,00	539.000,00	1,74%
ANACM.E	34.245,00	71.914,50	0,23%
ANACM.E	50.775,00	106.627,50	0,34%
ANACM.E	49.980,00	104.958,00	0,34%
ANACM.E	15.000,00	31.500,00	0,10%
ANACM.E	30.000,00	63.000,00	0,20%
ANACM.E	20.000,00	42.000,00	0,14%
ANACM.E	200.000,00	420.000,00	1,35%
ANACM.E	100.000,00	210.000,00	0,68%
ANACM.E	20.000,00	42.000,00	0,14%
DGZTE.E	162.235,00	356.917,00	1,15%
DGZTE.E	73.371,00	161.416,20	0,52%
DGZTE.E	21.774,00	47.902,80	0,15%
DGZTE.E	30.000,00	66.000,00	0,21%
DGZTE.E	50.000,00	110.000,00	0,35%
DGZTE.E	23.888,00	52.553,60	0,17%
DGZTE.E	26.000,00	57.200,00	0,18%
DGZTE.E	20.000,00	44.000,00	0,14%
DGZTE.E	25.509,00	56.119,80	0,18%
DGZTE.E	6.000,00	13.200,00	0,04%
DGZTE.E	13.608,00	29.937,60	0,10%
DGZTE.E	23.298,00	51.255,60	0,17%
DGZTE.E	55.474,00	122.042,80	0,39%
DGZTE.E	25.832,00	56.830,40	0,18%
DGZTE.E	53.114,00	116.850,80	0,38%
DGZTE.E	26.886,00	59.149,20	0,19%
DGZTE.E	40.768,00	89.689,60	0,29%
DGZTE.E	9.232,00	20.310,40	0,07%
DGZTE.E	20.000,00	44.000,00	0,14%
DGZTE.E	124.167,00	273.167,40	0,88%
DGZTE.E	833	1.832,60	0,01%
DGZTE.E	21.322,00	46.908,40	0,15%
DGZTE.E	14.573,00	32.060,60	0,10%
DGZTE.E	23.197,00	51.033,40	0,16%
DGZTE.E	27.195,00	59.829,00	0,19%
DGZTE.E	111.251,00	244.752,20	0,79%
DGZTE.E	11.000,00	24.200,00	0,08%
DGZTE.E	35.000,00	77.000,00	0,25%
DGZTE.E	36.867,00	81.107,40	0,26%
DGZTE.E	7.500,00	16.500,00	0,05%
DGZTE.E	13.430,00	29.546,00	0,10%
DGZTE.E	21.000,00	46.200,00	0,15%
DGZTE.E	19.616,00	43.155,20	0,14%
DOHOL.E	50.000,00	31.500,00	0,10%
DOHOL.E	350.000,00	220.500,00	0,71%
DOHOL.E	50.000,00	31.500,00	0,10%
DOHOL.E	100.000,00	63.000,00	0,20%
DOHOL.E	100.000,00	63.000,00	0,20%
DOHOL.E	530.000,00	333.900,00	1,08%
DOHOL.E	170.000,00	107.100,00	0,35%
DOHOL.E	300.000,00	189.000,00	0,61%
DOHOL.E	1.850.000,00	1.165.500,00	3,76%
ENKAI.E	6.318,00	27.799,20	0,09%
ENKAI.E	168.000,00	739.200,00	2,38%
ENKAI.E	42.000,00	184.800,00	0,60%
ENKAI.E	10.500,00	46.200,00	0,15%
ENKAI.E	33.182,00	146.000,80	0,47%
GSDHO.E	225.000,00	222.750,00	0,72%
GSDHO.E	675.000,00	668.250,00	2,15%
GSDHO.E	350.000,00	346.500,00	1,12%
GSDHO.E	150.000,00	148.500,00	0,48%
GUSGR.E	500.000,00	548.000,00	1,77%
GUSGR.E	100.000,00	109.600,00	0,35%
GUSGR.E	200.000,00	219.200,00	0,71%
GUSGR.E	100.000,00	109.600,00	0,35%
GUSGR.E	151.000,00	165.496,00	0,53%
GUSGR.E	49.000,00	53.704,00	0,17%

HALKB.E	120.000,00	943.200,00	3,04%
HALKB.E	165.000,00	1.296.900,00	4,18%
HALKB.E	5.000,00	39.300,00	0,13%
HALKB.E	20.000,00	157.200,00	0,51%
HALKB.E	15.000,00	117.900,00	0,38%
HURGZ.E	1.000.000,00	660.000,00	2,13%
ISCTR.E	90.000,00	414.000,00	1,33%
ISCTR.E	50.000,00	230.000,00	0,74%
ISCTR.E	140.000,00	644.000,00	2,08%
ISCTR.E	10.000,00	46.000,00	0,15%
ISCTR.E	10.000,00	46.000,00	0,15%
MGROS.E	15.000,00	243.600,00	0,79%
MGROS.E	35.000,00	568.400,00	1,83%
MGROS.E	6.101,00	99.080,24	0,32%
MGROS.E	21.000,00	341.040,00	1,10%
MGROS.E	2.899,00	47.079,76	0,15%
PIMAS.E	4.548,00	8.186,40	0,03%
PIMAS.E	14.024,00	25.243,20	0,08%
PIMAS.E	5.642,00	10.155,60	0,03%
PIMAS.E	24.791,00	44.623,80	0,14%
PIMAS.E	1.000,00	1.800,00	0,01%
PIMAS.E	1.209,00	2.176,20	0,01%
PIMAS.E	35.417,00	63.750,60	0,21%
PIMAS.E	5.483,00	9.869,40	0,03%
PIMAS.E	2.100,00	3.780,00	0,01%
PIMAS.E	5.000,00	9.000,00	0,03%
PIMAS.E	7.891,00	14.203,80	0,05%
PIMAS.E	55.418,00	99.752,40	0,32%
PIMAS.E	66.691,00	120.043,80	0,39%
PIMAS.E	5.000,00	9.000,00	0,03%
PIMAS.E	4.500,00	8.100,00	0,03%
PIMAS.E	45.500,00	81.900,00	0,26%
PIMAS.E	12.115,00	21.807,00	0,07%
PIMAS.E	10.000,00	18.000,00	0,06%
PIMAS.E	3.671,00	6.607,80	0,02%
PIMAS.E	30.000,00	54.000,00	0,17%
PIMAS.E	20.000,00	36.000,00	0,12%
PIMAS.E	20.000,00	36.000,00	0,12%
PIMAS.E	24.000,00	43.200,00	0,14%
PIMAS.E	6.000,00	10.800,00	0,03%
PIMAS.E	10.000,00	18.000,00	0,06%
PIMAS.E	109	196,2	
PIMAS.E	9.000,00	16.200,00	0,05%
PIMAS.E	20.891,00	37.603,80	0,12%
PINSU.E	273.280,00	434.515,20	1,40%
PINSU.E	27.793,50	44.191,67	0,14%
PINSU.E	18.203,50	28.943,57	0,09%
PINSU.E	104.296,50	165.831,44	0,53%
PINSU.E	35.000,00	55.650,00	0,18%
PINSU.E	2.663,50	4.234,97	0,01%
PINSU.E	29.886,50	47.519,54	0,15%
PINSU.E	1.575,00	2.504,25	0,01%
PINSU.E	4.900,00	7.791,00	0,03%
PINSU.E	13.475,00	21.425,25	0,07%
PINSU.E	12.860,00	20.479,20	0,07%
PINSU.E	4.620,00	7.345,80	0,02%
PINSU.E	19.624,50	31.202,96	0,10%
PINSU.E	15.375,50	24.447,05	0,08%
PINSU.E	7.696,50	12.237,44	0,04%
PINSU.E	9.803,50	15.697,57	0,05%
PINSU.E	10.500,00	16.695,00	0,05%
PINSU.E	31.850,00	50.641,50	0,16%
PINSU.E	38.230,50	60.786,50	0,20%
PINSU.E	17.500,00	27.825,00	0,09%
PINSU.E	22.669,50	36.044,51	0,12%
PINSU.E	24.500,00	38.955,00	0,13%
PINSU.E	98.997,50	157.406,03	0,51%
PINSU.E	2.397,50	3.812,03	0,01%
PINSU.E	73.500,00	116.865,00	0,38%
PINSU.E	8.781,50	13.962,59	0,05%
PINSU.E	10.000,00	15.900,00	0,05%
PINSU.E	20.000,00	31.800,00	0,10%
RYGYO.E	60.808,77	35.877,18	0,12%
RYGYO.E	43.580,95	25.712,76	0,08%
RYGYO.E	81.956,95	48.354,60	0,16%
RYGYO.E	102.500,00	60.475,00	0,19%
RYGYO.E	51.250,00	30.237,50	0,10%
RYGYO.E	25.625,00	15.118,75	0,05%
RYGYO.E	102,5	60,48	
RYGYO.E	256.250,00	151.187,50	0,49%
RYGYO.E	242.425,82	143.031,24	0,46%
RYGYO.E	84.299,07	49.736,45	0,16%
RYGYO.E	43.825,92	25.857,30	0,08%
RYGYO.E	5.125,00	3.023,75	0,01%
RYGYO.E	71.750,00	42.332,50	0,14%
RYGYO.E	51.250,00	30.237,50	0,10%
RYGYO.E	103.608,02	61.128,73	0,20%
RYGYO.E	152.641,97	90.058,77	0,29%
RYGYO.E	51.250,00	30.237,50	0,10%
RYGYO.E	71.750,00	42.332,50	0,14%
RYGYO.E	350.000,00	206.500,00	0,67%
RYGYO.E	100.000,00	59.000,00	0,19%
RYGYO.E	250.000,00	147.500,00	0,48%
RYGYO.E	1	0,59	
RYSAS.E	200.000,00	132.000,00	0,43%
RYSAS.E	450.000,00	297.000,00	0,96%
RYSAS.E	250.000,00	165.000,00	0,53%
RYSAS.E	100.000,00	66.000,00	0,21%
RYSAS.E	500.000,00	330.000,00	1,06%
RYSAS.E	100.000,00	66.000,00	0,21%
RYSAS.E	100.000,00	66.000,00	0,21%
RYSAS.E	500.000,00	610.000,00	1,97%
SKBNK.E	30.000,00	36.600,00	0,12%
SKBNK.E	20.000,00	24.400,00	0,08%
SKBNK.E	250.000,00	305.000,00	0,98%
SKBNK.E	200.000,00	244.000,00	0,79%
SKBNK.E	90.000,00	109.800,00	0,35%
SKBNK.E	10.000,00	12.200,00	0,04%
TRCAS.E	44.000,00	60.280,00	0,19%
TRCAS.E	15.594,00	21.363,78	0,07%
TRCAS.E	92.406,00	126.596,22	0,41%
TRCAS.E	114.000,00	156.180,00	0,50%
TRCAS.E	12.000,00	16.440,00	0,05%
TRCAS.E	48.000,00	65.760,00	0,21%
TRCAS.E	57.631,20	78.954,74	0,25%
TRCAS.E	26.368,80	36.125,26	0,12%
TRCAS.E	60.000,00	82.200,00	0,27%
TRCAS.E	30.000,00	41.100,00	0,13%
TRCAS.E	200.000,00	274.000,00	0,88%

TRCAS.E	50.000,00	68.500,00	0,22%
TRCAS.E	219.790,00	301.112,30	0,97%
TRCAS.E	30.210,00	41.387,70	0,13%
TRKCM.E	124.692,73	305.497,19	0,99%
TRKCM.E	103.910,61	254.580,99	0,82%
TRKCM.E	51.955,30	127.290,50	0,41%
TRKCM.E	31.173,18	76.374,30	0,25%
TRKCM.E	20.782,12	50.916,20	0,16%
TRKCM.E	51.955,30	127.290,50	0,41%
TRKCM.E	20.782,12	50.916,20	0,16%
TRKCM.E	103.910,61	254.580,99	0,82%
TRKCM.E	10.391,06	25.458,10	0,08%
TRKCM.E	447	1.095,15	0,00%
YAZIC.E	9.545,00	111.008,35	0,36%
YAZIC.E	712	8.280,56	0,03%
YAZIC.E	16.293,00	189.487,59	0,61%
YAZIC.E	5.000,00	58.150,00	0,19%
YAZIC.E	3.561,00	41.414,43	0,13%
YAZIC.E	11.439,00	133.035,57	0,43%
YAZIC.E	2.000,00	23.260,00	0,08%
YAZIC.E	8.000,00	93.040,00	0,30%
YAZIC.E	1.450,00	16.863,50	0,05%
YAZIC.E	3.000,00	34.890,00	0,11%
YAZIC.E	10.666,00	124.045,58	0,40%
YAZIC.E	15.334,00	178.334,42	0,58%
YAZIC.E	11.652,00	135.512,76	0,44%
YAZIC.E	1.348,00	15.677,24	0,05%
YAZIC.E	5.000,00	58.150,00	0,19%
YAZIC.E	5.000,00	58.150,00	0,19%
YUNSA.E	252.687,00	611.502,54	1,97%
YUNSA.E	10.000,00	24.200,00	0,08%
YUNSA.E	37.313,00	90.297,46	0,29%
YUNSA.E	40.000,00	96.800,00	0,31%
YUNSA.E	74.474,00	180.227,08	0,58%
YUNSA.E	5.526,00	13.372,92	0,04%
YUNSA.E	25.000,00	60.500,00	0,20%
YUNSA.E	30.000,00	72.600,00	0,23%
Ana Grup Toplamı	18.468.941,05	29.888.968,79	96,37%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

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 BONUSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç. TÜREV ARAÇLARI

TÜREV TEMİNAT

ALIM 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

TBPP

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

Ana Grup Toplamı

FON PORTFOY DEĞERİ

TBPP	753.643,66	753.643,66	2,43%
TBPP	370.308,67	370.308,67	1,19%
Toplam	1.123.952,33	1.123.952,33	3,62%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	1.123.952,33	1.123.952,33	3,62%
FON PORTFOY DEĞERİ	19.592.893,38	31.012.921,04	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	31.012.921,04	103,39%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3.244,49	0,01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1.020.671,51	3,40%
FON TOPLAM DEĞERİ:	29.995.494,02	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	42.025,49
370.02.000-Denetim Ücreti	743,38
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2.238,11
370.04.200-Brokerage Komisyonu	155,8
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	31,5
370.06.000-Saklama Giderleri	563,92
370.15.001-BPP Kom	131,23
370.20.001-SPK Kayıt Alım Mas	504,53
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.625,00
370.99.000-Diger Giderler	126,26
TOPLAM	49.145,22

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
TRKCM Bds:% 4	500.000,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
Pay	ISCTRE	12.07.2016	10.000,00	48.600,00

Pay	DOHOLE	20.07.2016	500.000,00	250.000,00
Pay	ENKAI.E	20.07.2016	15.000,00	68.850,00
Pay	ENKAI.E	20.07.2016	20.000,00	92.000,00
Pay	ENKAI.E	21.07.2016	53.182,00	245.169,02
Pay	AEFES.E	21.07.2016	1.000,00	19.470,00
Pay	AEFES.E	21.07.2016	1.000,00	19.450,00
Pay	AEFES.E	21.07.2016	639	12.460,50
Pay	AEFES.E	21.07.2016	242	4.728,68
Pay	DOHOLE	26.07.2016	200.000,00	110.000,00
Pay	HURGZE	26.07.2016	200.000,00	114.000,00
Pay	HURGZE	27.07.2016	300.000,00	189.000,00
Pay	HURGZE	27.07.2016	300.000,00	189.000,00
Pay	DOHOLE	01.07.16-04.07.16	300.000,00	300.000,00
TBPP		04.07.16-08.07.16	112.000,00	112.000,00
TBPP		04.07.16-08.07.16	188.000,00	188.000,00
TBPP		08.07.16-11.07.16	181.000,00	181.000,00
TBPP		11.07.16-12.07.16	181.000,00	181.000,00
TBPP		12.07.16-13.07.16	181.000,00	181.000,00
TBPP		13.07.16-14.07.16	181.000,00	181.000,00
TBPP		14.07.16-15.07.16	162.000,00	162.000,00
TBPP		15.07.16-18.07.16	162.000,00	162.000,00
TBPP		18.07.16-19.07.16	162.000,00	162.000,00
TBPP		19.07.16-20.07.16	162.000,00	162.000,00
TBPP		20.07.16-21.07.16	162.000,00	162.000,00
TBPP		21.07.16-22.07.16	162.000,00	162.000,00
TBPP		22.07.16-25.07.16	408.000,00	408.000,00
TBPP		25.07.16-26.07.16	132.000,00	132.000,00
TBPP		26.07.16-27.07.16	132.000,00	132.000,00
TBPP		27.07.16-28.07.16	132.000,00	132.000,00
TBPP		28.07.16-29.07.16	1.000.000,00	1.000.000,00
TBPP		28.07.16-29.07.16	1.027.000,00	1.027.000,00
TBPP		29.07.16-01.08.16	753.000,00	753.000,00
TBPP		29.07.16-01.08.16	370.000,00	370.000,00

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değ.
Pay	HALKB.E	20.07.2016	20.000,00	164.400,00
Pay	SKBNK.E	21.07.2016	200.000,00	230.000,00
Pay	AKBNK.E	21.07.2016	25.000,00	188.250,00
Pay	GUSGR.E	21.07.2016	49.077,00	52.021,62
Pay	GUSGR.E	21.07.2016	60.923,00	63.969,15
Pay	GUSGR.E	21.07.2016	31.000,00	32.240,00
Pay	GUSGR.E	21.07.2016	10.000,00	10.300,00
Pay	MGROS.E	27.07.2016	1.000,00	15.950,00
Pay	MGROS.E	27.07.2016	1.000,00	15.940,00
Pay	MGROS.E	27.07.2016	1.000,00	15.930,00
Pay	MGROS.E	27.07.2016	1.000,00	15.920,00
Pay	MGROS.E	27.07.2016	1.000,00	15.910,00
Pay	AKBNK.E	27.07.2016	5.000,00	37.850,00
Pay	HALKB.E	27.07.2016	15.000,00	116.100,00
Pay	ISCTR.E	27.07.2016	10.000,00	45.000,00
Pay	YUNSA.E	27.07.2016	25.000,00	60.250,00
Pay	GUSGR.E	27.07.2016	30.000,00	32.700,00
Pay	GUSGR.E	27.07.2016	19.000,00	20.900,00
Pay	ENKAI.E	27.07.2016	33.182,00	145.668,98
Pay	SKBNK.E	27.07.2016	90.000,00	108.000,00
Pay	MGROS.E	27.07.2016	4.000,00	63.480,00
Pay	MGROS.E	27.07.2016	2.000,00	31.720,00
Pay	MGROS.E	27.07.2016	1.000,00	15.850,00
Pay	MGROS.E	27.07.2016	2.000,00	31.680,00
Pay	MGROS.E	27.07.2016	1.000,00	15.830,00
Pay	MGROS.E	27.07.2016	1.000,00	15.820,00
Pay	YAZIC.E	27.07.2016	1.000,00	11.480,00
Pay	YAZIC.E	27.07.2016	2.000,00	22.980,00
Pay	YAZIC.E	27.07.2016	2.000,00	23.000,00
Pay	PINSU.E	27.07.2016	15.000,00	22.950,00
Pay	PINSU.E	27.07.2016	5.000,00	7.700,00
Pay	TRCAS.E	27.07.2016	100.000,00	134.000,00
Pay	MGROS.E	27.07.2016	276	4.371,84
Pay	MGROS.E	27.07.2016	4.724,00	74.875,40
Pay	PIMAS.E	27.07.2016	109	182,03
Pay	TRCAS.E	27.07.2016	119.790,00	159.320,70
Pay	AKBNK.E	28.07.2016	70.000,00	540.400,00
Pay	ANACM.E	28.07.2016	20.000,00	41.200,00
Pay	PIMAS.E	28.07.2016	4.000,00	7.080,00
Pay	PIMAS.E	28.07.2016	5.000,00	8.900,00
Pay	YUNSA.E	28.07.2016	20.000,00	48.800,00
Pay	RYSAS.E	28.07.2016	100.000,00	66.000,00
Pay	YUNSA.E	28.07.2016	10.000,00	24.300,00
Pay	SKBNK.E	29.07.2016	10.000,00	12.100,00
Pay	TRCAS.E	29.07.2016	30.210,00	41.387,70
Pay	TRKCM.E	29.07.2016	447	1.081,74
Pay	AEFES.E	29.07.2016	27	552,96
Pay	AEFES.E	29.07.2016	1.000,00	20.460,00
Pay	AEFES.E	29.07.2016	854	17.455,76
Pay	MGROS.E	29.07.2016	2.000,00	31.900,00
Pay	MGROS.E	29.07.2016	399	6.356,07
Pay	MGROS.E	29.07.2016	500	7.960,00
Pay	YAZIC.E	29.07.2016	500	5.835,00
Pay	YAZIC.E	29.07.2016	2.000,00	23.320,00
Pay	YAZIC.E	29.07.2016	1.500,00	17.475,00
Pay	YAZIC.E	29.07.2016	1.000,00	11.640,00
Pay	PIMAS.E	29.07.2016	100	179
Pay	PIMAS.E	29.07.2016	20.791,00	37.423,80

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	Dolaşım Oranı
01.07.2016			0,013026	0,013087	2.161.143.756,00	21,61
04.07.2016			0,013087	0,013099	2.161.143.756,00	21,61
08.07.2016			0,013099	0,013139	2.161.143.756,00	21,61
11.07.2016			0,013139	0,013098	2.161.143.756,00	21,61
12.07.2016			0,013098	0,013195	2.161.143.756,00	21,61
13.07.2016			0,013195	0,01346	2.156.163.239,00	21,56
14.07.2016		4.980.517,00	0,01346	0,013546	2.156.163.239,00	21,56
15.07.2016			0,013546	0,013645	2.156.163.239,00	21,56
18.07.2016			0,013645	0,013777	2.156.163.239,00	21,56

19.07.2016		0,013777	0,012761	2.156.163.239,00	21,56
20.07.2016		0,012761	0,012707	2.156.163.239,00	21,56
21.07.2016		0,012707	0,012428	2.156.163.239,00	21,56
22.07.2016		0,012428	0,011811	2.156.163.239,00	21,56
25.07.2016		0,011811	0,011911	2.156.163.239,00	21,56
26.07.2016		0,011911	0,012471	2.156.163.239,00	21,56
27.07.2016		0,012471	0,012598	2.156.163.239,00	21,56
28.07.2016	126.548.095,00	0,012598	0,013207	2.282.711.334,00	22,83
29.07.2016		0,013207	0,013118	2.282.711.334,00	22,83