

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 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)	33.447.986,45
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2.324.608.894
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.01.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,014389
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,014314
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16,96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	20,46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	99,67%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0,33%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	23,30%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,04%
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:	956.149,48
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	390.000,23
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	583.602,23	1,74%
AEFES.E	4.000,00	72.680,00	0,22%
AEFES.E	651	11.828,67	0,04%
AEFES.E	26.349,00	478.761,33	1,43%
AEFES.E	1.881,00	34.177,77	0,10%
AKBNK.E	145.000,00	1.165.800,00	3,48%
AKBNK.E	5.000,00	40.200,00	0,12%
AKBNK.E	25.000,00	201.000,00	0,60%
AKBNK.E	5.000,00	40.200,00	0,12%
AKBNK.E	70.000,00	562.800,00	1,68%
AKBNK.E	50.000,00	402.000,00	1,20%
AKENR.E	1.600.000,00	1.520.000,00	4,54%
AKENR.E	800.000,00	760.000,00	2,27%
AKENR.E	200.000,00	190.000,00	0,57%
ANACM.E	14.245,00	29.772,05	0,09%
ANACM.E	50.775,00	106.119,75	0,32%
ANACM.E	49.980,00	104.458,20	0,31%
ANACM.E	15.000,00	31.350,00	0,09%
ANACM.E	30.000,00	62.700,00	0,19%
ANACM.E	20.000,00	41.800,00	0,12%
ANACM.E	200.000,00	418.000,00	1,25%
ANACM.E	100.000,00	209.000,00	0,62%
ANACM.E	20.000,00	41.800,00	0,12%
ANACM.E	110.000,00	229.900,00	0,69%
ANACM.E	70.000,00	146.300,00	0,44%
DGZTE.E	102.636,00	249.405,48	0,74%
DGZTE.E	73.371,00	178.291,53	0,53%
DGZTE.E	21.774,00	52.910,82	0,16%
DGZTE.E	30.000,00	72.900,00	0,22%
DGZTE.E	50.000,00	121.500,00	0,36%
DGZTE.E	23.888,00	58.047,84	0,17%
DGZTE.E	26.000,00	63.180,00	0,19%
DGZTE.E	20.000,00	48.600,00	0,15%
DGZTE.E	25.509,00	61.986,87	0,19%
DGZTE.E	6.000,00	14.580,00	0,04%
DGZTE.E	13.608,00	33.067,44	0,10%
DGZTE.E	23.298,00	56.614,14	0,17%
DGZTE.E	55.474,00	134.801,82	0,40%
DGZTE.E	25.832,00	62.771,76	0,19%
DGZTE.E	53.114,00	129.067,02	0,39%
DGZTE.E	26.886,00	65.332,98	0,20%
DGZTE.E	40.768,00	99.066,24	0,30%
DGZTE.E	9.232,00	22.433,76	0,07%
DGZTE.E	20.000,00	48.600,00	0,15%
DGZTE.E	124.167,00	301.725,81	0,90%
DGZTE.E	833	2.024,19	0,01%
DGZTE.E	21.322,00	51.812,46	0,15%
DGZTE.E	14.573,00	35.412,39	0,11%
DGZTE.E	23.197,00	56.368,71	0,17%
DGZTE.E	27.195,00	66.083,85	0,20%
DGZTE.E	111.251,00	270.339,93	0,81%
DGZTE.E	11.000,00	26.730,00	0,08%

DGZTE.E	35.000,00	85.050,00	0,25%
DGZTE.E	36.867,00	89.586,81	0,27%
DGZTE.E	7.500,00	18.225,00	0,05%
DGZTE.E	13.430,00	32.634,90	0,10%
DGZTE.E	21.000,00	51.030,00	0,15%
DGZTE.E	19.616,00	47.666,88	0,14%
DGZTE.E	36.473,00	88.629,39	0,26%
DGZTE.E	31.000,00	75.330,00	0,22%
DGZTE.E	7.543,00	18.329,49	0,05%
DGZTE.E	15.776,00	38.335,68	0,11%
DGZTE.E	24.867,00	60.426,81	0,18%
DGZTE.E	20.000,00	48.600,00	0,15%
ENKAI.E	1.318,00	5.786,02	0,02%
ENKAI.E	168.000,00	737.520,00	2,20%
ENKAI.E	42.000,00	184.380,00	0,55%
ENKAI.E	10.500,00	46.095,00	0,14%
ENKAI.E	33.182,00	145.668,98	0,43%
GSDHO.E	175.000,00	164.500,00	0,49%
GSDHO.E	675.000,00	634.500,00	1,89%
GSDHO.E	350.000,00	329.000,00	0,98%
GSDHO.E	150.000,00	141.000,00	0,42%
GUSGR.E	490.000,00	622.300,00	1,86%
GUSGR.E	100.000,00	127.000,00	0,38%
GUSGR.E	200.000,00	254.000,00	0,76%
GUSGR.E	100.000,00	127.000,00	0,38%
GUSGR.E	151.000,00	191.770,00	0,57%
GUSGR.E	49.000,00	62.230,00	0,19%
GUSGR.E	47.312,00	60.086,24	0,18%
GUSGR.E	2.688,00	3.413,76	0,01%
HALKB.E	115.000,00	1.048.800,00	3,13%
HALKB.E	165.000,00	1.504.800,00	4,49%
HALKB.E	5.000,00	45.600,00	0,14%
HALKB.E	20.000,00	182.400,00	0,54%
HALKB.E	15.000,00	136.800,00	0,41%
HALKB.E	15.000,00	136.800,00	0,41%
ISCTR.E	90.000,00	427.500,00	1,28%
ISCTR.E	50.000,00	237.500,00	0,71%
ISCTR.E	140.000,00	665.000,00	1,99%
ISCTR.E	10.000,00	47.500,00	0,14%
ISCTR.E	10.000,00	47.500,00	0,14%
MGROS.E	15.000,00	274.200,00	0,82%
MGROS.E	35.000,00	639.800,00	1,91%
MGROS.E	6.101,00	111.526,28	0,33%
MGROS.E	21.000,00	383.880,00	1,15%
MGROS.E	2.899,00	52.993,72	0,16%
PIMAS.E	2.500,00	5.925,00	0,02%
PIMAS.E	24.791,00	58.754,67	0,18%
PIMAS.E	1.000,00	2.370,00	0,01%
PIMAS.E	1.209,00	2.865,33	0,01%
PIMAS.E	35.417,00	83.938,29	0,25%
PIMAS.E	5.483,00	12.994,71	0,04%
PIMAS.E	2.100,00	4.977,00	0,01%
PIMAS.E	5.000,00	11.850,00	0,04%
PIMAS.E	7.891,00	18.701,67	0,06%
PIMAS.E	55.418,00	131.340,66	0,39%
PIMAS.E	66.691,00	158.057,67	0,47%
PIMAS.E	5.000,00	11.850,00	0,04%
PIMAS.E	4.500,00	10.665,00	0,03%
PIMAS.E	45.500,00	107.835,00	0,32%
PIMAS.E	12.115,00	28.712,55	0,09%
PIMAS.E	10.000,00	23.700,00	0,07%
PIMAS.E	3.671,00	8.700,27	0,03%
PIMAS.E	30.000,00	71.100,00	0,21%
PIMAS.E	20.000,00	47.400,00	0,14%
PIMAS.E	20.000,00	47.400,00	0,14%
PIMAS.E	24.000,00	56.880,00	0,17%
PIMAS.E	6.000,00	14.220,00	0,04%
PIMAS.E	10.000,00	23.700,00	0,07%
PIMAS.E	109	258,33	
PIMAS.E	9.000,00	21.330,00	0,06%
PIMAS.E	20.891,00	49.511,67	0,15%
PIMAS.E	3.811,00	9.032,07	0,03%
PIMAS.E	3.089,00	7.320,93	0,02%
PIMAS.E	36.000,00	85.320,00	0,25%
PINSU.E	273.280,00	407.187,20	1,22%
PINSU.E	27.793,50	41.412,32	0,12%
PINSU.E	18.203,50	27.123,22	0,08%
PINSU.E	104.296,50	155.401,79	0,46%
PINSU.E	35.000,00	52.150,00	0,16%
PINSU.E	2.663,50	3.968,62	0,01%
PINSU.E	29.886,50	44.530,89	0,13%
PINSU.E	1.575,00	2.346,75	0,01%
PINSU.E	4.900,00	7.301,00	0,02%
PINSU.E	13.475,00	20.077,75	0,06%
PINSU.E	12.880,00	19.191,20	0,06%
PINSU.E	4.620,00	6.883,80	0,02%
PINSU.E	19.624,50	29.240,51	0,09%
PINSU.E	15.375,50	22.909,50	0,07%
PINSU.E	7.696,50	11.467,79	0,03%
PINSU.E	9.803,50	14.607,22	0,04%
PINSU.E	10.500,00	15.645,00	0,05%
PINSU.E	31.850,00	47.456,50	0,14%
PINSU.E	38.230,50	56.963,45	0,17%
PINSU.E	17.500,00	26.075,00	0,08%

PINSU.E	22.669,50	33.777,56	0,10%
PINSU.E	24.500,00	36.505,00	0,11%
PINSU.E	98.997,50	147.506,28	0,44%
PINSU.E	2.397,50	3.572,28	0,01%
PINSU.E	73.500,00	109.515,00	0,33%
PINSU.E	8.781,50	13.084,44	0,04%
PINSU.E	10.000,00	14.900,00	0,04%
PINSU.E	20.000,00	29.800,00	0,09%
PINSU.E	23.855,00	35.543,95	0,11%
PINSU.E	26.145,00	38.956,05	0,12%
PINSU.E	10.000,00	14.900,00	0,04%
RYGYO.E	66.345,67	43.124,69	0,13%
RYGYO.E	102.500,00	66.625,00	0,20%
RYGYO.E	51.250,00	33.312,50	0,10%
RYGYO.E	25.625,00	16.656,25	0,05%
RYGYO.E	102,5	66,63	
RYGYO.E	256.250,00	166.562,50	0,50%
RYGYO.E	242.425,82	157.576,79	0,47%
RYGYO.E	84.299,07	54.794,40	0,16%
RYGYO.E	43.825,92	28.486,85	0,09%
RYGYO.E	5.125,00	3.331,25	0,01%
RYGYO.E	71.750,00	46.637,50	0,14%
RYGYO.E	51.250,00	33.312,50	0,10%
RYGYO.E	103.608,02	67.345,22	0,20%
RYGYO.E	152.641,97	99.217,28	0,30%
RYGYO.E	51.250,00	33.312,50	0,10%
RYGYO.E	71.750,00	46.637,50	0,14%
RYGYO.E	350.000,00	227.500,00	0,68%
RYGYO.E	100.000,00	65.000,00	0,19%
RYGYO.E	250.000,00	162.500,00	0,49%
RYGYO.E	1	0,65	
RYGYO.E	200.000,00	130.000,00	0,39%
RYGYO.E	150.000,00	97.500,00	0,29%
RYSAS.E	100.000,00	82.000,00	0,24%
RYSAS.E	450.000,00	369.000,00	1,10%
RYSAS.E	250.000,00	205.000,00	0,61%
RYSAS.E	100.000,00	82.000,00	0,24%
RYSAS.E	500.000,00	410.000,00	1,22%
RYSAS.E	100.000,00	82.000,00	0,24%
RYSAS.E	100.000,00	82.000,00	0,24%
RYSAS.E	300.000,00	246.000,00	0,73%
SKBNK.E	500.000,00	580.000,00	1,73%
SKBNK.E	30.000,00	34.800,00	0,10%
SKBNK.E	20.000,00	23.200,00	0,07%
SKBNK.E	250.000,00	290.000,00	0,87%
SKBNK.E	200.000,00	232.000,00	0,69%
SKBNK.E	90.000,00	104.400,00	0,31%
SKBNK.E	10.000,00	11.600,00	0,03%
SKBNK.E	200.000,00	232.000,00	0,69%
TRCAS.E	24.000,00	36.240,00	0,11%
TRCAS.E	15.594,00	23.546,94	0,07%
TRCAS.E	92.406,00	139.533,06	0,42%
TRCAS.E	114.000,00	172.140,00	0,51%
TRCAS.E	12.000,00	18.120,00	0,05%
TRCAS.E	48.000,00	72.480,00	0,22%
TRCAS.E	57.631,20	87.023,11	0,26%
TRCAS.E	26.368,80	39.816,89	0,12%
TRCAS.E	60.000,00	90.600,00	0,27%
TRCAS.E	30.000,00	45.300,00	0,14%
TRCAS.E	200.000,00	302.000,00	0,90%
TRCAS.E	50.000,00	75.500,00	0,23%
TRCAS.E	219.790,00	331.882,90	0,99%
TRCAS.E	30.210,00	45.617,10	0,14%
VAKBN.E	340.000,00	1.560.600,00	4,66%
YAZIC.E	9.545,00	124.180,45	0,37%
YAZIC.E	712	9.263,12	0,03%
YAZIC.E	16.293,00	211.971,93	0,63%
YAZIC.E	5.000,00	65.050,00	0,19%
YAZIC.E	3.561,00	46.328,61	0,14%
YAZIC.E	11.439,00	148.821,39	0,44%
YAZIC.E	2.000,00	26.020,00	0,08%
YAZIC.E	8.000,00	104.080,00	0,31%
YAZIC.E	1.450,00	18.864,50	0,06%
YAZIC.E	3.000,00	39.030,00	0,12%
YAZIC.E	10.666,00	138.764,66	0,41%
YAZIC.E	15.334,00	199.495,34	0,60%
YAZIC.E	11.652,00	151.592,52	0,45%
YAZIC.E	1.348,00	17.537,48	0,05%
YAZIC.E	5.000,00	65.050,00	0,19%
YAZIC.E	5.000,00	65.050,00	0,19%
YAZIC.E	7.000,00	91.070,00	0,27%
YUNSA.E	252.687,00	644.351,85	1,92%
YUNSA.E	10.000,00	25.500,00	0,08%
YUNSA.E	37.313,00	95.148,15	0,28%
YUNSA.E	40.000,00	102.000,00	0,30%
YUNSA.E	74.474,00	189.908,70	0,57%
YUNSA.E	5.526,00	14.091,30	0,04%
YUNSA.E	25.000,00	63.750,00	0,19%
YUNSA.E	30.000,00	76.500,00	0,23%
YUNSA.E	10.000,00	25.500,00	0,08%
YUNSA.E	15.000,00	38.250,00	0,11%
Ana Grup Toplamı	17.393.186,00	33.390.380,90	99,67%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL  
BONO  
FINANSMAN BONOSU  
GOS(GELİR ORT.SEN)  
GES(GELİRE END.SEN)  
VDMK(VAR DAY MEN K)  
DIŞ BORÇLANMA ARACI  
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL  
BONO  
FINANSMAN BONOSU  
GOS(GELİR ORT.SEN)  
GES(GELİRE END.SEN)  
VDMK(VAR DAY MEN K)  
DIŞ BORÇLANMA ARACI  
C.KIRA SERTİFİKALARI  
KIRA SERTİFİKASI  
Ç.TÜREV ARAÇLAR  
TÜREV TEMİNAT  
ALIM OPSİYONU  
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL  
İKRAZ İŞT. SER  
YABANCI KIRA 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  
Toplam  
MEVDUAT  
YP MEVDUAT  
YATIRIM FONU  
Ana Grup Toplamı  
FON PORTFOY DEĞERİ

TBPP	110.072,33	110.072,33	0,33%
Toplam	110.072,33	110.072,33	0,33%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	110.072,33	110.072,33	0,32%
FON PORTFOY DEĞERİ	17.503.258,33	33.500.453,15	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	33.500.453,15	100,16%
C. ALACAKLAR (+) :	5.177,20	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	253.957,52	0,76%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	311.601,42	0,93%
FON TOPLAM DEĞERİ:	33.447.986,45	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	48.694,18
370.02.000-Denetim Ücreti	767,36
370.04.000-Aracılık Komisyonu	516,53
370.04.200-Brokerage Komisyonu	233,51
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	31,5
370.06.000-Saklama Giderleri	220,85
370.15.001-BPP Kom	233,51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	576,31
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.625,00
370.99.000-Diger Giderler	126,26
TOPLAM	54.025,01

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
Açıklama  
ENKAI Tem:% 3

Nominal (TL)
260.000,00

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
Pay	DGZTE.E	05.09.2016	4.099,00	11.395,22
Pay	RYGYO.E	16.09.2016	70.000,00	46.900,00
Pay	RYSAS.E	16.09.2016	70.000,00	58.800,00
Pay	RYGYO.E	19.09.2016	50.001,00	33.500,67
Pay	RYSAS.E	19.09.2016	30.000,00	25.800,00
Pay	GSDHO.E	29.09.2016	50.000,00	47.000,00
Pay	ANACM.E	29.09.2016	20.000,00	42.600,00
Pay	ENKAI.E	29.09.2016	5.000,00	21.900,00
Pay	GUSGR.E	29.09.2016	10.000,00	12.300,00
Pay	HALKB.E	29.09.2016	5.000,00	45.300,00
Pay	PIMAS.E	29.09.2016	5.000,00	10.950,00
Pay	TRCAS.E	29.09.2016	20.000,00	30.400,00
Pay	PIMAS.E	30.09.2016	949	2.486,38
Pay	PIMAS.E	30.09.2016	3.214,00	8.388,54
Pay	PIMAS.E	30.09.2016	12.551,00	32.632,60
TBPP		01.09.16-02.09.16	231.000,00	231.056,01
TBPP		02.09.16-05.09.16	123.000,00	123.082,39

TBPP	02.09.16-05.09.16	272.000,00	272.181,08
TBPP	05.09.16-06.09.16	344.000,00	344.084,35
TBPP	06.09.16-07.09.16	499.000,00	499.119,62
TBPP	07.09.16-08.09.16	510.000,00	510.120,16
TBPP	08.09.16-09.09.16	838.000,00	838.206,63
TBPP	09.09.16-16.09.16	838.000,00	839.462,48
TBPP	16.09.16-19.09.16	833.000,00	833.585,38
TBPP	19.09.16-20.09.16	833.000,00	833.197,41
TBPP	20.09.16-21.09.16	768.000,00	768.183,06
TBPP	20.09.16-21.09.16	168.000,00	168.040,04
TBPP	21.09.16-22.09.16	668.000,00	668.150,99
TBPP	22.09.16-23.09.16	665.000,00	665.157,60
TBPP	23.09.16-26.09.16	761.000,00	761.440,96
TBPP	23.09.16-26.09.16	274.000,00	274.152,01
TBPP	26.09.16-27.09.16	10.000,00	10.002,47
TBPP	26.09.16-27.09.16	1.025.000,00	1.025.252,74
TBPP	27.09.16-28.09.16	863.000,00	863.205,70
TBPP	27.09.16-28.09.16	172.000,00	172.041,00
TBPP	28.09.16-29.09.16	163.000,00	163.035,95
TBPP	29.09.16-30.09.16	152.000,00	152.034,56
TBPP	30.09.16-03.10.16	110.000,00	110.072,33

#### 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	ANACM.E	26.09.2016	70.000,00	145.600,00
Pay	AKENR.E	26.09.2016	100.000,00	94.000,00
Pay	SKBNK.E	26.09.2016	150.000,00	175.500,00
Pay	DGZTE.E	26.09.2016	20.000,00	50.000,00
Pay	GUSGR.E	26.09.2016	2.688,00	3.198,72
Pay	YUNSA.E	26.09.2016	15.000,00	37.500,00
Pay	AKENR.E	26.09.2016	100.000,00	94.000,00
Pay	SKBNK.E	26.09.2016	50.000,00	58.500,00
Pay	YAZIC.E	26.09.2016	1.000,00	13.050,00
Pay	YAZIC.E	26.09.2016	1.000,00	13.000,00
Pay	YAZIC.E	26.09.2016	500	6.535,00
Pay	YAZIC.E	26.09.2016	1.000,00	13.060,00
Pay	YAZIC.E	26.09.2016	2.000,00	26.160,00
Pay	YAZIC.E	26.09.2016	1.000,00	12.990,00
Pay	YAZIC.E	26.09.2016	500	6.520,00
Pay	DGZTE.E	26.09.2016	4.867,00	12.118,83
Pay	PIMAS.E	26.09.2016	10.750,00	22.897,50
Pay	PIMAS.E	26.09.2016	24.749,00	53.210,35
Pay	PIMAS.E	26.09.2016	501	1.072,14
Pay	DGZTE.E	28.09.2016	65	161,85
Pay	DGZTE.E	28.09.2016	4.935,00	12.337,50
Pay	DGZTE.E	28.09.2016	15.000,00	37.650,00

#### 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
01.09.2016		6.986.167,00	0,014123	0,014314	2.310.184.726,00	23,1
02.09.2016		100.000,00	0,014314	0,014249	2.310.034.726,00	23,1
05.09.2016	250.000,00		0,014249	0,014336	2.310.034.726,00	23,1
06.09.2016		10.641.949,00	0,014336	0,014565	2.320.676.675,00	23,21
07.09.2016			0,014565	0,014522	2.320.676.675,00	23,21
08.09.2016		22.742.831,00	0,014522	0,014417	2.343.419.506,00	23,43
09.09.2016			0,014417	0,014537	2.342.969.506,00	23,43
16.09.2016	450.000,00		0,014537	0,014436	2.342.969.506,00	23,43
19.09.2016			0,014436	0,014372	2.342.769.506,00	23,43
20.09.2016	200.000,00		0,014372	0,014613	2.320.226.675,00	23,2
21.09.2016	22.542.831,00	126.467,00	0,014613	0,014559	2.320.139.285,00	23,2
22.09.2016	213.857,00		0,014559	0,0146	2.320.139.285,00	23,2
23.09.2016		24.873.948,00	0,0146	0,014875	2.345.013.233,00	23,45
26.09.2016			0,014875	0,01485	2.345.013.233,00	23,45
27.09.2016			0,01485	0,01421	2.342.660.292,00	23,43
28.09.2016	2.352.941,00		0,01421	0,014421	2.341.893.722,00	23,42
29.09.2016	766.570,00		0,014421	0,014566	2.341.893.722,00	23,42
30.09.2016			0,014566	0,014475	2.324.608.894,00	23,25