

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/05/2019 ve 31/05/2019

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)	54.609.834,46
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.070.851.127
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,017783
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,018931
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-6,06%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-0,16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		-5,07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		99,04%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		0,96%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		30,70%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,02%
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:		127.390,36
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		61.635,99
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
CUSAN.E	245.784,00	442.411,20	0,81%
CUSAN.E	80.711,00	145.279,80	0,27%
CUSAN.E	20.000,00	36.000,00	0,07%
CUSAN.E	100.000,00	180.000,00	0,33%
CUSAN.E	50.000,00	90.000,00	0,16%
CUSAN.E	50.000,00	90.000,00	0,16%
CUSAN.E	30.000,00	54.000,00	0,10%
CUSAN.E	20.000,00	36.000,00	0,07%
CUSAN.E	3.505,00	6.309,00	0,01%
CUSAN.E	35.000,00	63.000,00	0,12%
CUSAN.E	15.000,00	27.000,00	0,05%
CUSAN.E	5.000,00	9.000,00	0,02%
CUSAN.E	20.000,00	36.000,00	0,07%
CUSAN.E	25.000,00	45.000,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	45.000,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	45.000,00	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	36.000,00	0,07%
CUSAN.E	30.000,00	54.000,00	0,10%
CUSAN.E	10.000,00	18.000,00	0,03%
CUSAN.E	25.000,00	45.000,00	0,08%
CUSAN.E	10.000,00	18.000,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	36.000,00	0,07%
CUSAN.E	63.000,00	113.400,00	0,21%
CUSAN.E	12.000,00	21.600,00	0,04%
CUSAN.E	60.000,00	108.000,00	0,20%
CUSAN.E	10.000,00	18.000,00	0,03%
CUSAN.E	26.460,00	47.628,00	0,09%
CUSAN.E	20.000,00	36.000,00	0,07%
CUSAN.E	24.383,00	43.889,40	0,08%
CUSAN.E	45.000,00	81.000,00	0,15%
CUSAN.E	66.494,00	119.689,20	0,22%
CUSAN.E	7.663,00	13.793,40	0,03%
CUSAN.E	44.894,00	80.809,20	0,15%
CUSAN.E	55.106,00	99.190,80	0,18%
AKBNK.E	250.500,00	1.497.990,00	2,74%
AKBNK.E	13.000,00	77.740,00	0,14%
AKBNK.E	13.000,00	77.740,00	0,14%
AKBNK.E	32.500,00	194.350,00	0,36%
AKBNK.E	32.500,00	194.350,00	0,36%
AKBNK.E	26.000,00	155.480,00	0,28%
AKBNK.E	32.500,00	194.350,00	0,36%
BAGFS.E	24.827,00	136.548,50	0,25%
BAGFS.E	15.000,00	82.500,00	0,15%
BAGFS.E	8.000,00	44.000,00	0,08%
BAGFS.E	1.788,00	9.834,00	0,02%
BAGFS.E	10.000,00	55.000,00	0,10%
BAGFS.E	1.745,00	9.597,50	0,02%
BAGFS.E	1.255,00	6.902,50	0,01%
BAGFS.E	2.000,00	11.000,00	0,02%
BAGFS.E	8.068,00	44.374,00	0,08%
BAGFS.E	1.432,00	7.876,00	0,01%
BAGFS.E	4.500,00	24.750,00	0,05%
BAGFS.E	6.000,00	33.000,00	0,06%
BAGFS.E	10.000,00	55.000,00	0,10%
BAGFS.E	6.000,00	33.000,00	0,06%
BAGFS.E	4.000,00	22.000,00	0,04%
BAGFS.E	7.000,00	38.500,00	0,07%
BAGFS.E	7.250,00	39.875,00	0,07%
BAGFS.E	5.000,00	27.500,00	0,05%
BAGFS.E	15.000,00	82.500,00	0,15%
BAGFS.E	5.000,00	27.500,00	0,05%
BAGFS.E	15.000,00	82.500,00	0,15%
BAGFS.E	14.000,00	77.000,00	0,14%
BAGFS.E	10.000,00	55.000,00	0,10%
BAGFS.E	5.000,00	27.500,00	0,05%
BAGFS.E	6.773,00	37.251,50	0,07%
BAGFS.E	10.227,00	56.248,50	0,10%
BAGFS.E	6.000,00	33.000,00	0,06%
BAGFS.E	1.000,00	5.500,00	0,01%
BAGFS.E	17.000,00	93.500,00	0,17%
BAGFS.E	11.000,00	60.500,00	0,11%

BAGFS.E	4.939,00	27.164,50	0,05%
BAGFS.E	5.000,00	27.500,00	0,05%
BAGFS.E	35.000,00	192.500,00	0,35%
BAGFS.E	15.000,00	82.500,00	0,15%
BAGFS.E	25.000,00	137.500,00	0,25%
BAGFS.E	7.000,00	38.500,00	0,07%
BAGFS.E	39.873,00	219.301,50	0,40%
BAGFS.E	38.101,00	209.555,50	0,38%
BAGFS.E	20.612,00	113.366,00	0,21%
BAGFS.E	7.018,00	38.599,00	0,07%
BAGFS.E	17.265,00	94.957,50	0,17%
BAGFS.E	6.535,00	35.942,50	0,07%
BAGFS.E	1.705,00	9.377,50	0,02%
BAGFS.E	87	478,5	
BIZIM.E	5.246,00	35.095,74	0,06%
BIZIM.E	1.858,00	12.430,02	0,02%
BIZIM.E	30.000,00	200.700,00	0,37%
BIZIM.E	5.000,00	33.450,00	0,06%
BIZIM.E	8.000,00	53.520,00	0,10%
BIZIM.E	10.000,00	66.900,00	0,12%
BIZIM.E	4.000,00	26.760,00	0,05%
BIZIM.E	6.000,00	40.140,00	0,07%
BIZIM.E	10.000,00	66.900,00	0,12%
BIZIM.E	10.000,00	66.900,00	0,12%
BIZIM.E	5.000,00	33.450,00	0,06%
BIZIM.E	5.000,00	33.450,00	0,06%
BIZIM.E	19.000,00	127.110,00	0,23%
BIZIM.E	1.000,00	6.690,00	0,01%
BIZIM.E	7.000,00	46.830,00	0,09%
BIZIM.E	8.000,00	53.520,00	0,10%
BIZIM.E	4.000,00	26.760,00	0,05%
BIZIM.E	23.000,00	153.870,00	0,28%
BIZIM.E	40.000,00	267.600,00	0,49%
BIZIM.E	172	1.150,68	
CIMSA.E	78.875,00	459.841,25	0,84%
CIMSA.E	121.125,00	706.158,75	1,29%
CIMSA.E	20.000,00	116.600,00	0,21%
CIMSA.E	19.027,00	110.927,41	0,20%
CIMSA.E	75.000,00	437.250,00	0,80%
CIMSA.E	30.912,00	180.216,96	0,33%
CIMSA.E	5.061,00	29.505,63	0,05%
CIMSA.E	20.000,00	116.600,00	0,21%
DOHOL.E	750.000,00	802.500,00	1,47%
DOHOL.E	400.000,00	428.000,00	0,78%
DOHOL.E	600.000,00	642.000,00	1,17%
DOHOL.E	400.000,00	428.000,00	0,78%
DOHOL.E	100.000,00	107.000,00	0,20%
DOHOL.E	100.000,00	107.000,00	0,20%
DOHOL.E	200.000,00	214.000,00	0,39%
DOHOL.E	400.000,00	428.000,00	0,78%
DOHOL.E	400.000,00	428.000,00	0,78%
DOHOL.E	250.000,00	267.500,00	0,49%
DOHOL.E	150.000,00	160.500,00	0,29%
DOHOL.E	400.000,00	428.000,00	0,78%
DOHOL.E	450.000,00	481.500,00	0,88%
ECILC.E	291.134,00	672.519,54	1,23%
ECILC.E	50.000,00	115.500,00	0,21%
ECILC.E	40.000,00	92.400,00	0,17%
ECILC.E	200.000,00	462.000,00	0,84%
ECILC.E	48.866,00	112.880,46	0,21%
ECILC.E	20.000,00	46.200,00	0,08%
ECILC.E	60.000,00	138.600,00	0,25%
ECILC.E	40.000,00	92.400,00	0,17%
ECILC.E	150.000,00	346.500,00	0,63%
ENKAI.E	46.956,51	248.869,53	0,45%
ENKAI.E	43.478,26	230.434,78	0,42%
ENKAI.E	10.869,56	57.608,69	0,11%
ENKAI.E	130.434,78	691.304,33	1,26%
ENKAI.E	97.826,08	518.478,25	0,95%
ENKAI.E	10.869,56	57.608,69	0,11%
ENKAI.E	21.739,13	115.217,39	0,21%
ENKAI.E	47.826,00	253.477,60	0,46%
ENKAI.E	50.000,00	265.000,00	0,48%
ENKAI.E	15.000,00	79.500,00	0,15%
ENKAI.E	0,1	0,53	
ENKAI.E	25.000,00	132.500,00	0,24%
GSDHO.E	225.000,00	182.250,00	0,33%
GSDHO.E	200.000,00	162.000,00	0,30%
GSDHO.E	50.000,00	40.500,00	0,07%
GSDHO.E	100.000,00	81.000,00	0,15%
GSDHO.E	150.000,00	121.500,00	0,22%
GSDHO.E	400.000,00	324.000,00	0,59%
GSDHO.E	50.000,00	40.500,00	0,07%
GSDHO.E	25.000,00	20.250,00	0,04%
GSDHO.E	100.000,00	81.000,00	0,15%
GSDHO.E	150.000,00	121.500,00	0,22%
GSDHO.E	150.000,00	121.500,00	0,22%
GSDHO.E	300.000,00	243.000,00	0,44%
GSDHO.E	500.000,00	405.000,00	0,74%
GSDHO.E	100.000,00	81.000,00	0,15%
GUBRF.E	85.000,00	209.950,00	0,38%
GUBRF.E	80.000,00	197.600,00	0,36%
GUBRF.E	100.000,00	247.000,00	0,45%
GUBRF.E	70.000,00	172.900,00	0,32%
GUBRF.E	15.000,00	37.050,00	0,07%
GUBRF.E	20.000,00	49.400,00	0,09%
GUBRF.E	30.000,00	74.100,00	0,14%
GUBRF.E	50.000,00	123.500,00	0,23%
GUBRF.E	50.000,00	123.500,00	0,23%
GUBRF.E	20.000,00	49.400,00	0,09%
GUBRF.E	30.000,00	74.100,00	0,14%
GUBRF.E	10.000,00	24.700,00	0,05%
GUBRF.E	10.000,00	24.700,00	0,05%
GUBRF.E	30.000,00	74.100,00	0,14%
GUBRF.E	15.000,00	37.050,00	0,07%
GUBRF.E	5.000,00	12.350,00	0,02%
GUBRF.E	30.000,00	74.100,00	0,14%
GUBRF.E	20.000,00	49.400,00	0,09%
GUBRF.E	20.000,00	49.400,00	0,09%
GUBRF.E	50.000,00	123.500,00	0,23%
GUBRF.E	10.000,00	24.700,00	0,05%
GUBRF.E	100.000,00	247.000,00	0,45%
GUBRF.E	20.000,00	49.400,00	0,09%

HALKB.E	104.000,00	551.200,00	1,01%
HALKB.E	10.000,00	53.000,00	0,10%
HALKB.E	290.000,00	1.537.000,00	2,81%
HALKB.E	10.000,00	53.000,00	0,10%
HALKB.E	10.000,00	53.000,00	0,10%
HALKB.E	10.000,00	53.000,00	0,10%
HALKB.E	60.000,00	318.000,00	0,58%
HALKB.E	6.000,00	31.800,00	0,06%
HALKB.E	100.000,00	530.000,00	0,97%
ISGYO.E	90.683,99	86.149,79	0,16%
ISGYO.E	56.397,05	53.577,21	0,10%
ISGYO.E	6.557,79	6.229,91	0,01%
ISGYO.E	31.477,42	29.903,56	0,05%
ISGYO.E	20.984,95	19.935,70	0,04%
ISGYO.E	52.462,38	49.839,26	0,09%
ISGYO.E	52.462,38	49.839,26	0,09%
ISGYO.E	104.924,76	99.678,52	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	99.678,52	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	99.678,52	0,18%
ISGYO.E	734.473,32	697.749,65	1,28%
ISGYO.E	682.010,94	647.910,39	1,18%
ISGYO.E	314.774,28	299.035,57	0,55%
ISGYO.E	104.924,76	99.678,52	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	99.678,52	0,18%
ISGYO.E	52.462,38	49.839,26	0,09%
ISGYO.E	157.387,14	149.517,78	0,27%
ISGYO.E	20.984,95	19.935,70	0,04%
ISGYO.E	2.257,00	2.144,15	
ISGYO.E	30.000,00	28.500,00	0,05%
ISGYO.E	70.000,00	66.500,00	0,12%
ISGYO.E	50.000,00	47.500,00	0,09%
ISGYO.E	100.000,00	95.000,00	0,17%
ISGYO.E	200.000,00	190.000,00	0,35%
ISGYO.E	400.000,00	380.000,00	0,69%
ISGYO.E	200.000,00	190.000,00	0,35%
ISGYO.E	200.000,00	190.000,00	0,35%
ISGYO.E	250.000,00	237.500,00	0,43%
ISGYO.E	0,2	0,19	
MGROS.E	104.500,00	1.347.005,00	2,46%
MGROS.E	10.000,00	128.900,00	0,24%
MGROS.E	500	6.445,00	0,01%
MGROS.E	2.500,00	32.225,00	0,06%
MGROS.E	8.000,00	103.120,00	0,19%
MGROS.E	10.000,00	128.900,00	0,24%
MGROS.E	10.000,00	128.900,00	0,24%
MGROS.E	7.500,00	96.675,00	0,18%
MGROS.E	20.000,00	257.800,00	0,47%
MGROS.E	7.000,00	90.230,00	0,16%
MGROS.E	10.000,00	128.900,00	0,24%
PETUN.E	12.148,00	66.571,04	0,12%
PETUN.E	17.000,00	93.160,00	0,17%
PETUN.E	24.832,00	136.079,36	0,25%
PETUN.E	16.020,00	87.789,60	0,16%
PETUN.E	11.851,00	64.943,48	0,12%
PETUN.E	8.149,00	44.656,52	0,08%
PETUN.E	31.000,00	169.880,00	0,31%
PETUN.E	15.000,00	82.200,00	0,15%
PETUN.E	64.000,00	350.720,00	0,64%
PETUN.E	50.000,00	274.000,00	0,50%
PETUN.E	70.000,00	383.600,00	0,70%
PETUN.E	30.000,00	164.400,00	0,30%
PETUN.E	41.624,00	228.099,52	0,42%
PETUN.E	25.607,00	140.326,36	0,26%
PNSUT.E	9.471,00	60.898,53	0,11%
PNSUT.E	50.275,00	323.268,25	0,59%
PNSUT.E	6.080,00	39.094,40	0,07%
PNSUT.E	2.302,00	14.801,86	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	38.580,00	0,07%
PNSUT.E	14.229,00	91.492,47	0,17%
PNSUT.E	13.000,00	83.580,00	0,15%
PNSUT.E	2.659,00	17.097,37	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	38.580,00	0,07%
PNSUT.E	2.305,00	14.821,15	0,03%
PNSUT.E	10.000,00	64.300,00	0,12%
PNSUT.E	40.000,00	257.200,00	0,47%
PNSUT.E	35.936,00	231.068,48	0,42%
PNSUT.E	151.743,00	975.707,49	1,78%
PNSUT.E	45.000,00	289.350,00	0,53%
RY SAS.E	1.200.000,00	816.000,00	1,49%
RY SAS.E	416.128,00	282.967,04	0,52%
RY SAS.E	610.063,00	414.842,84	0,76%
RY SAS.E	1.000.000,00	680.000,00	1,24%
RY SAS.E	273.809,00	186.190,12	0,34%
RY SAS.E	250.000,00	170.000,00	0,31%
RY SAS.E	250.000,00	170.000,00	0,31%
SAHOL.E	115.000,00	891.250,00	1,63%
SAHOL.E	15.000,00	116.250,00	0,21%
SAHOL.E	5.000,00	38.750,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	38.750,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	38.750,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	38.750,00	0,07%
SAHOL.E	10.000,00	77.500,00	0,14%
SAHOL.E	10.000,00	77.500,00	0,14%
SAHOL.E	10.000,00	77.500,00	0,14%
SAHOL.E	20.000,00	155.000,00	0,28%
SAHOL.E	15.000,00	116.250,00	0,21%
SAHOL.E	20.000,00	155.000,00	0,28%
SAHOL.E	5.000,00	38.750,00	0,07%
SAHOL.E	10.000,00	77.500,00	0,14%
SAHOL.E	50.000,00	387.500,00	0,71%
TRGYO.E	109.270,00	217.447,30	0,40%
TRGYO.E	333.813,00	664.287,87	1,21%
TRGYO.E	100.000,00	199.000,00	0,36%
TRGYO.E	26.917,00	53.564,83	0,10%
TRGYO.E	400.000,00	796.000,00	1,46%
TRGYO.E	122.680,00	244.133,20	0,45%
TRGYO.E	71.680,00	142.643,20	0,26%
TRGYO.E	100.000,00	199.000,00	0,36%
TRGYO.E	150.000,00	298.500,00	0,55%
TRGYO.E	204.700,00	407.353,00	0,74%
TRGYO.E	50.000,00	99.500,00	0,18%
TRGYO.E	50.000,00	99.500,00	0,18%
TRGYO.E	50.940,00	101.370,60	0,19%

TRGYO.E	65.001,00	129.351,99	0,24%
TRGYO.E	50.000,00	99.500,00	0,18%
TRGYO.E	14.999,00	29.848,01	0,05%
TSGYO.E	185.372,00	125.682,22	0,23%
TSGYO.E	500.000,00	339.000,00	0,62%
TSGYO.E	150.000,00	101.700,00	0,19%
TSGYO.E	100.000,00	67.800,00	0,12%
TSGYO.E	100.000,00	67.800,00	0,12%
TSGYO.E	300.000,00	203.400,00	0,37%
TSGYO.E	500.000,00	339.000,00	0,62%
TSGYO.E	155.594,00	105.492,73	0,19%
TSGYO.E	44.406,00	30.107,27	0,06%
TSGYO.E	242.266,00	164.256,35	0,30%
TSGYO.E	57.734,00	39.143,65	0,07%
TSGYO.E	150.000,00	101.700,00	0,19%
TSGYO.E	104.744,00	71.016,43	0,13%
TSGYO.E	830.783,00	563.270,87	1,03%
TSGYO.E	290.341,00	196.851,20	0,36%
TSGYO.E	59.659,00	40.448,80	0,07%
TSGYO.E	346.325,00	234.808,35	0,43%
TSGYO.E	224.533,00	152.233,37	0,28%
TSGYO.E	779.142,00	528.258,28	0,97%
TSGYO.E	30.000,00	20.340,00	0,04%
TSGYO.E	20.000,00	13.560,00	0,02%
TSGYO.E	30.969,00	20.996,98	0,04%
TSGYO.E	169.031,00	114.603,02	0,21%
TSGYO.E	200.000,00	135.600,00	0,25%
TSGYO.E	186.465,00	126.423,27	0,23%
TSGYO.E	113.535,00	76.976,73	0,14%
TSGYO.E	92.016,00	62.386,85	0,11%
TSGYO.E	33.382,00	22.633,00	0,04%
TSGYO.E	42.374,00	28.729,57	0,05%
TSGYO.E	32.228,00	21.850,58	0,04%
TSGYO.E	80.891,00	54.844,10	0,10%
TSGYO.E	19.109,00	12.955,90	0,02%
TSGYO.E	29.101,00	19.730,48	0,04%
YKBNK.E	1.000.000,00	1.990.000,00	3,64%
Ana Grup Toplamı	31.407.507,00	54.173.702,29	99,04%

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.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP 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.VARANLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
TBPP
Toplam
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

523.057,59	523.057,59	0,96%
523.057,59	523.057,59	0,96%
523.057,59	523.057,59	0,95%
31.930.564,59	54.696.759,91	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	54.696.759,91	100,16%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	6.601,97	0,01%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	93.527,42	0,17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	54.609.834,46	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	81.068,01	
370.02.000-Denetim Ücreti	749,44	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	254,45	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	239,56	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122,9	
370.06.000-Saklama Giderleri	543,19	
370.15.001-BPP Kom	239,56	
370.20.001-SPK Kay da Alma Mas	901,39	
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	3.886,84	
370.99.000-Diger Giderler	1.068,79	
TOPLAM	89.074,13	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
ECILC Tem:% 30

Nominal (TL)

900.000,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Pay	BIZIM.E	02.05.2019	4.500,00	36.000,00
Pay	BIZIM.E	02.05.2019	24	192,24
Pay	BAGFS.E	08.05.2019	7.000,00	41.300,00
Pay	BAGFS.E	13.05.2019	2.000,00	11.460,00
Pay	BAGFS.E	13.05.2019	2.000,00	11.460,00
Pay	BAGFS.E	13.05.2019	1.000,00	5.730,00
TBPP		02.05.19-03.05.19	322.000,00	322.201,14
TBPP		03.05.19-06.05.19	756.000,00	757.463,33
TBPP		03.05.19-06.05.19	105.000,00	105.203,24
TBPP		06.05.19-07.05.19	580.000,00	580.373,42
TBPP		07.05.19-08.05.19	445.000,00	445.290,77
TBPP		08.05.19-09.05.19	445.000,00	445.289,55
TBPP		09.05.19-10.05.19	445.000,00	445.293,21
TBPP		10.05.19-13.05.19	486.000,00	487.002,62
TBPP		13.05.19-14.05.19	488.000,00	488.331,57
TBPP		14.05.19-15.05.19	488.000,00	488.330,90
TBPP		15.05.19-16.05.19	337.000,00	337.225,74
TBPP		15.05.19-16.05.19	69.000,00	69.046,22
TBPP		16.05.19-17.05.19	467.000,00	467.316,02
TBPP		17.05.19-20.05.19	142.000,00	142.294,12
TBPP		17.05.19-20.05.19	325.000,00	325.671,82
TBPP		20.05.19-21.05.19	468.000,00	468.317,98
TBPP		21.05.19-22.05.19	406.000,00	406.275,86
TBPP		22.05.19-23.05.19	676.000,00	676.438,94
TBPP		23.05.19-24.05.19	676.000,00	676.450,98
TBPP		24.05.19-27.05.19	676.000,00	677.355,70
TBPP		27.05.19-28.05.19	520.000,00	520.346,90
TBPP		28.05.19-29.05.19	520.000,00	520.328,38
TBPP		29.05.19-30.05.19	520.000,00	520.341,92
TBPP		30.05.19-31.05.19	521.000,00	521.341,15
TBPP		31.05.19-03.06.19	522.000,00	523.057,59

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Pay	PETUN.E	02.05.2019	15	83,4
Pay	PETUN.E	02.05.2019	1.000,00	5.570,00
Pay	PETUN.E	02.05.2019	1.500,00	8.370,00
Pay	PETUN.E	02.05.2019	5.853,00	32.718,27
Pay	PETUN.E	02.05.2019	7.256,00	40.633,60
Pay	PETUN.E	02.05.2019	11.000,00	61.710,00
Pay	PETUN.E	02.05.2019	3.000,00	16.860,00
Pay	PETUN.E	02.05.2019	1.500,00	8.460,00
Pay	PETUN.E	02.05.2019	3.000,00	16.950,00
Pay	PETUN.E	02.05.2019	2.500,00	14.150,00
Pay	PETUN.E	02.05.2019	5.000,00	28.350,00
Pay	PETUN.E	03.05.2019	25.807,00	137.765,66
Pay	RYSAS.E	13.05.2019	250.000,00	172.500,00
Pay	RYSAS.E	23.05.2019	250.000,00	157.500,00

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	Pay Döviz Kodu
02.05.2019			0,018776	0,018931	3.067.132.023,00	TL
03.05.2019			0,018931	0,018675	3.067.132.023,00	TL
06.05.2019			0,018675	0,018605	3.067.132.023,00	TL
07.05.2019		131.104,00	0,018605	0,018306	3.067.263.127,00	TL
08.05.2019			0,018306	0,018148	3.067.263.127,00	TL
09.05.2019			0,018148	0,018183	3.067.263.127,00	TL
10.05.2019			0,018183	0,017957	3.067.263.127,00	TL
13.05.2019		100.000,00	0,017957	0,018021	3.067.363.127,00	TL
14.05.2019			0,018021	0,017392	3.067.363.127,00	TL
15.05.2019		3.508.000,00	0,017392	0,017627	3.070.871.127,00	TL
16.05.2019		3.503.869,00	0,017627	0,01751	3.074.374.996,00	TL
17.05.2019			0,01751	0,017525	3.074.374.996,00	TL
20.05.2019			0,017525	0,017491	3.070.851.127,00	TL
21.05.2019		3.523.869,00	0,017491	0,017433	3.070.851.127,00	TL
22.05.2019			0,017433	0,017242	3.070.851.127,00	TL
23.05.2019			0,017242	0,01695	3.070.851.127,00	TL
24.05.2019			0,01695	0,016941	3.070.851.127,00	TL
27.05.2019			0,016941	0,017232	3.070.851.127,00	TL
28.05.2019			0,017232	0,017223	3.070.851.127,00	TL
29.05.2019			0,017223	0,01742	3.070.851.127,00	TL
30.05.2019			0,01742	0,017265	3.070.851.127,00	TL
31.05.2019			0,017265	0,017606	3.070.851.127,00	TL