

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2019 ve 31/08/2019

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)	65.937.774,55
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.146.066,912
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,020959
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,020777
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,88%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17,67%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16,54%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	97,75%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	2,25%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	31,22%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,17%
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:	788.688,72
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
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	508.772,88	0,77%
CUSAN.E	80.711,00	167.071,77	0,25%
CUSAN.E	20.000,00	41.400,00	0,06%
CUSAN.E	100.000,00	207.000,00	0,32%
CUSAN.E	50.000,00	103.500,00	0,16%
CUSAN.E	50.000,00	103.500,00	0,16%
CUSAN.E	30.000,00	62.100,00	0,09%
CUSAN.E	20.000,00	41.400,00	0,06%
CUSAN.E	3.505,00	7.255,35	0,01%
CUSAN.E	35.000,00	72.450,00	0,11%
CUSAN.E	15.000,00	31.050,00	0,05%
CUSAN.E	5.000,00	10.350,00	0,02%
CUSAN.E	20.000,00	41.400,00	0,06%
CUSAN.E	25.000,00	51.750,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	51.750,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	51.750,00	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	41.400,00	0,06%
CUSAN.E	30.000,00	62.100,00	0,09%
CUSAN.E	10.000,00	20.700,00	0,03%
CUSAN.E	25.000,00	51.750,00	0,08%
CUSAN.E	10.000,00	20.700,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	41.400,00	0,06%
CUSAN.E	63.000,00	130.410,00	0,20%
CUSAN.E	12.000,00	24.840,00	0,04%
CUSAN.E	60.000,00	124.200,00	0,19%
CUSAN.E	10.000,00	20.700,00	0,03%
CUSAN.E	26.460,00	54.772,20	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	41.400,00	0,06%
CUSAN.E	24.383,00	50.472,81	0,08%
CUSAN.E	45.000,00	93.150,00	0,14%
CUSAN.E	66.494,00	137.642,58	0,21%
CUSAN.E	7.663,00	15.862,41	0,02%
CUSAN.E	44.894,00	92.930,58	0,14%
CUSAN.E	55.106,00	114.069,42	0,17%
AKBNK.E	230.500,00	1.599.670,00	2,44%
AKBNK.E	13.000,00	90.220,00	0,14%
AKBNK.E	13.000,00	90.220,00	0,14%
AKBNK.E	32.500,00	225.550,00	0,34%
AKBNK.E	32.500,00	225.550,00	0,34%
AKBNK.E	26.000,00	180.440,00	0,27%
AKBNK.E	32.500,00	225.550,00	0,34%
BAGFS.E	8.560,00	84.487,20	0,13%
BAGFS.E	6.000,00	59.220,00	0,09%
BAGFS.E	1.000,00	9.870,00	0,02%
BAGFS.E	17.000,00	167.790,00	0,26%
BAGFS.E	11.000,00	108.570,00	0,17%
BAGFS.E	4.939,00	48.747,93	0,07%
BAGFS.E	5.000,00	49.350,00	0,08%
BAGFS.E	35.000,00	345.450,00	0,53%
BAGFS.E	15.000,00	148.050,00	0,23%
BAGFS.E	25.000,00	246.750,00	0,38%
BAGFS.E	7.000,00	69.090,00	0,11%
BAGFS.E	39.873,00	393.546,51	0,60%
BAGFS.E	38.101,00	376.056,87	0,57%
BAGFS.E	20.612,00	203.440,44	0,31%
BAGFS.E	7.018,00	69.267,66	0,11%
BAGFS.E	17.265,00	170.405,55	0,26%
BAGFS.E	6.535,00	64.500,45	0,10%
BAGFS.E	1.705,00	16.828,35	0,03%
BAGFS.E	87	858,69	
CELHA.E	52.445,00	206.108,85	0,31%
CELHA.E	11.000,00	43.230,00	0,07%
CELHA.E	20.476,00	80.470,68	0,12%
CELHA.E	15.019,00	59.024,67	0,09%
CELHA.E	32.544,00	127.897,92	0,19%
CELHA.E	10.000,00	39.300,00	0,06%
CELHA.E	4.999,00	19.646,07	0,03%
CELHA.E	17.295,00	67.969,35	0,10%
CELHA.E	19.152,00	75.267,36	0,11%
CIMSA.E	78.875,00	504.011,25	0,77%

CIMSA.E	121.125,00	773.988,75	1,18%
CIMSA.E	20.000,00	127.800,00	0,19%
CIMSA.E	19.027,00	121.582,53	0,19%
CIMSA.E	75.000,00	479.250,00	0,73%
CIMSA.E	30.912,00	197.527,68	0,30%
CIMSA.E	5.061,00	32.339,79	0,05%
CIMSA.E	20.000,00	127.800,00	0,19%
CIMSA.E	33.341,00	213.048,99	0,32%
CIMSA.E	20.000,00	127.800,00	0,19%
CIMSA.E	50.000,00	319.500,00	0,49%
CIMSA.E	10.000,00	63.900,00	0,10%
CIMSA.E	16.659,00	106.451,01	0,16%
CIMSA.E	7.500,00	47.925,00	0,07%
DOHOLE	750.000,00	990.000,00	1,51%
DOHOLE	400.000,00	528.000,00	0,80%
DOHOLE	600.000,00	792.000,00	1,21%
DOHOLE	400.000,00	528.000,00	0,80%
DOHOLE	100.000,00	132.000,00	0,20%
DOHOLE	100.000,00	132.000,00	0,20%
DOHOLE	200.000,00	264.000,00	0,40%
DOHOLE	400.000,00	528.000,00	0,80%
DOHOLE	400.000,00	528.000,00	0,80%
DOHOLE	250.000,00	330.000,00	0,50%
DOHOLE	150.000,00	198.000,00	0,30%
DOHOLE	400.000,00	528.000,00	0,80%
DOHOLE	450.000,00	594.000,00	0,90%
ECILC.E	241.134,00	629.359,74	0,96%
ECILC.E	50.000,00	130.500,00	0,20%
ECILC.E	40.000,00	104.400,00	0,16%
ECILC.E	200.000,00	522.000,00	0,79%
ECILC.E	48.866,00	127.540,26	0,19%
ECILC.E	20.000,00	52.200,00	0,08%
ECILC.E	60.000,00	156.600,00	0,24%
ECILC.E	40.000,00	104.400,00	0,16%
ECILC.E	150.000,00	391.500,00	0,60%
ECILC.E	100.000,00	261.000,00	0,40%
ECILC.E	90.000,00	234.900,00	0,36%
ECILC.E	50.000,00	130.500,00	0,20%
ECILC.E	150.000,00	391.500,00	0,60%
ECILC.E	10.000,00	26.100,00	0,04%
ENKAI.E	61.739,12	358.086,90	0,55%
ENKAI.E	97.826,08	567.391,29	0,86%
ENKAI.E	10.869,56	63.043,48	0,10%
ENKAI.E	21.739,13	126.086,95	0,19%
ENKAI.E	47.826,00	277.390,80	0,42%
ENKAI.E	50.000,00	290.000,00	0,44%
ENKAI.E	15.000,00	87.000,00	0,13%
ENKAI.E	0,1	0,58	
ENKAI.E	25.000,00	145.000,00	0,22%
GSDHO.E	225.000,00	184.500,00	0,28%
GSDHO.E	200.000,00	164.000,00	0,25%
GSDHO.E	50.000,00	41.000,00	0,06%
GSDHO.E	100.000,00	82.000,00	0,12%
GSDHO.E	150.000,00	123.000,00	0,19%
GSDHO.E	400.000,00	328.000,00	0,50%
GSDHO.E	50.000,00	41.000,00	0,06%
GSDHO.E	25.000,00	20.500,00	0,03%
GSDHO.E	100.000,00	82.000,00	0,12%
GSDHO.E	150.000,00	123.000,00	0,19%
GSDHO.E	150.000,00	123.000,00	0,19%
GSDHO.E	300.000,00	246.000,00	0,37%
GSDHO.E	500.000,00	410.000,00	0,62%
GSDHO.E	100.000,00	82.000,00	0,12%
GUBRF.E	55.000,00	227.150,00	0,35%
GUBRF.E	100.000,00	413.000,00	0,63%
GUBRF.E	70.000,00	289.100,00	0,44%
GUBRF.E	15.000,00	61.950,00	0,09%
GUBRF.E	20.000,00	82.600,00	0,13%
GUBRF.E	30.000,00	123.900,00	0,19%
GUBRF.E	50.000,00	206.500,00	0,31%
GUBRF.E	50.000,00	206.500,00	0,31%
GUBRF.E	20.000,00	82.600,00	0,13%
GUBRF.E	30.000,00	123.900,00	0,19%
GUBRF.E	10.000,00	41.300,00	0,06%
GUBRF.E	10.000,00	41.300,00	0,06%
GUBRF.E	30.000,00	123.900,00	0,19%
GUBRF.E	15.000,00	61.950,00	0,09%
GUBRF.E	5.000,00	20.650,00	0,03%
GUBRF.E	30.000,00	123.900,00	0,19%
GUBRF.E	20.000,00	82.600,00	0,13%
GUBRF.E	20.000,00	82.600,00	0,13%
GUBRF.E	50.000,00	206.500,00	0,31%
GUBRF.E	10.000,00	41.300,00	0,06%
GUBRF.E	100.000,00	413.000,00	0,63%
GUBRF.E	20.000,00	82.600,00	0,13%
HALKB.E	104.000,00	590.720,00	0,90%
HALKB.E	10.000,00	56.800,00	0,09%
HALKB.E	290.000,00	1.647.200,00	2,51%
HALKB.E	10.000,00	56.800,00	0,09%
HALKB.E	10.000,00	56.800,00	0,09%
HALKB.E	10.000,00	56.800,00	0,09%
HALKB.E	60.000,00	340.800,00	0,52%
HALKB.E	6.000,00	34.080,00	0,05%
HALKB.E	100.000,00	568.000,00	0,86%
ISGYO.E	90.683,99	79.801,91	0,12%
ISGYO.E	56.397,05	49.629,41	0,08%
ISGYO.E	6.557,79	5.770,86	0,01%
ISGYO.E	31.477,42	27.700,14	0,04%
ISGYO.E	20.984,95	18.466,76	0,03%
ISGYO.E	52.462,38	46.166,89	0,07%
ISGYO.E	52.462,38	46.166,89	0,07%
ISGYO.E	104.924,76	92.333,79	0,14%
ISGYO.E	104.924,76	92.333,79	0,14%
ISGYO.E	104.924,76	92.333,79	0,14%
ISGYO.E	734.473,32	646.336,52	0,88%
ISGYO.E	682.010,94	600.169,63	0,91%
ISGYO.E	314.774,28	277.001,37	0,42%
ISGYO.E	104.924,76	92.333,79	0,14%
ISGYO.E	104.924,76	92.333,79	0,14%
ISGYO.E	52.462,38	46.166,89	0,07%
ISGYO.E	157.387,14	138.500,68	0,21%
ISGYO.E	20.984,95	18.466,76	0,03%

ISGYO.E	2,257.00	1,986.16	
ISGYO.E	30,000.00	26,400.00	0,04%
ISGYO.E	70,000.00	61,600.00	0,09%
ISGYO.E	50,000.00	44,000.00	0,07%
ISGYO.E	100,000.00	88,000.00	0,13%
ISGYO.E	200,000.00	176,000.00	0,27%
ISGYO.E	400,000.00	352,000.00	0,54%
ISGYO.E	200,000.00	176,000.00	0,27%
ISGYO.E	200,000.00	176,000.00	0,27%
ISGYO.E	250,000.00	220,000.00	0,34%
ISGYO.E	0,2	0,18	
ISGYO.E	200,000.00	176,000.00	0,27%
ISGYO.E	100,000.00	88,000.00	0,13%
MGROS.E	99,500.00	1,835,775.00	2,80%
MGROS.E	10,000.00	184,500.00	0,28%
MGROS.E	500	9,225.00	0,01%
MGROS.E	2,500.00	46,125.00	0,07%
MGROS.E	8,000.00	147,600.00	0,22%
MGROS.E	10,000.00	184,500.00	0,28%
MGROS.E	10,000.00	184,500.00	0,28%
MGROS.E	7,500.00	138,375.00	0,21%
MGROS.E	20,000.00	369,000.00	0,56%
MGROS.E	7,000.00	129,150.00	0,20%
MGROS.E	10,000.00	184,500.00	0,28%
PETUN.E	12,148.00	78,962.00	0,12%
PETUN.E	17,000.00	110,500.00	0,17%
PETUN.E	24,832.00	161,408.00	0,25%
PETUN.E	16,020.00	104,130.00	0,16%
PETUN.E	11,851.00	77,031,50	0,12%
PETUN.E	8,149.00	52,968,50	0,08%
PETUN.E	31,000.00	201,500.00	0,31%
PETUN.E	15,000.00	97,500.00	0,15%
PETUN.E	64,000.00	416,000.00	0,63%
PETUN.E	50,000.00	325,000.00	0,49%
PETUN.E	70,000.00	455,000.00	0,69%
PETUN.E	30,000.00	195,000.00	0,30%
PETUN.E	41,624.00	270,556.00	0,41%
PETUN.E	25,607.00	166,445,50	0,25%
PETUN.E	40	260	
PETUN.E	70	455	
PETUN.E	11,373.00	73,924,50	0,11%
PNSUT.E	4,471.00	30,581,64	0,05%
PNSUT.E	50,275.00	343,881.00	0,52%
PNSUT.E	6,080.00	41,587,20	0,06%
PNSUT.E	2,302.00	15,745,68	0,02%
PNSUT.E	6,000.00	41,040.00	0,06%
PNSUT.E	14,229.00	97,326,36	0,15%
PNSUT.E	13,000.00	88,920.00	0,14%
PNSUT.E	2,659.00	18,187,56	0,03%
PNSUT.E	6,000.00	41,040.00	0,06%
PNSUT.E	2,305.00	15,766,20	0,02%
PNSUT.E	10,000.00	68,400.00	0,10%
PNSUT.E	40,000.00	273,600.00	0,42%
PNSUT.E	35,936.00	245,802,24	0,37%
PNSUT.E	151,743.00	1,037,922,12	1,58%
PNSUT.E	45,000.00	307,800.00	0,47%
PNSUT.E	12,000.00	82,080.00	0,12%
PNSUT.E	20,466.00	139,987,44	0,21%
RYSAS.E	100,000.00	101,000.00	0,15%
RYSAS.E	416,128.00	420,289,28	0,64%
RYSAS.E	610,063.00	616,163,63	0,94%
RYSAS.E	1,000,000.00	1,010,000.00	1,54%
RYSAS.E	273,809.00	276,547,09	0,42%
RYSAS.E	250,000.00	252,500.00	0,38%
RYSAS.E	250,000.00	252,500.00	0,38%
RYSAS.E	100,000.00	101,000.00	0,15%
SAHOLE	115,000.00	1,008,550.00	1,54%
SAHOLE	15,000.00	131,550.00	0,20%
SAHOLE	5,000.00	43,850.00	0,07%
SAHOLE	5,000.00	43,850.00	0,07%
SAHOLE	5,000.00	43,850.00	0,07%
SAHOLE	5,000.00	43,850.00	0,07%
SAHOLE	10,000.00	87,700.00	0,13%
SAHOLE	10,000.00	87,700.00	0,13%
SAHOLE	10,000.00	87,700.00	0,13%
SAHOLE	20,000.00	175,400.00	0,27%
SAHOLE	15,000.00	131,550.00	0,20%
SAHOLE	20,000.00	175,400.00	0,27%
SAHOLE	5,000.00	43,850.00	0,07%
SAHOLE	10,000.00	87,700.00	0,13%
SAHOLE	50,000.00	438,500.00	0,67%
TRGYO.E	109,270.00	195,593,30	0,30%
TRGYO.E	333,813.00	597,525,27	0,91%
TRGYO.E	100,000.00	179,000.00	0,27%
TRGYO.E	26,917.00	48,181,43	0,07%
TRGYO.E	400,000.00	716,000.00	1,09%
TRGYO.E	122,680.00	219,597,20	0,33%
TRGYO.E	71,680.00	128,307,20	0,20%
TRGYO.E	100,000.00	179,000.00	0,27%
TRGYO.E	150,000.00	268,500.00	0,41%
TRGYO.E	204,700.00	366,413.00	0,56%
TRGYO.E	50,000.00	89,500.00	0,14%
TRGYO.E	50,000.00	89,500.00	0,14%
TRGYO.E	50,940.00	91,182,60	0,14%
TRGYO.E	65,001.00	116,351,79	0,18%
TRGYO.E	50,000.00	89,500.00	0,14%
TRGYO.E	14,999.00	26,848,21	0,04%
TRKCM.E	532,565.00	1,358,040,75	2,07%
TRKCM.E	610,581.00	1,556,981,55	2,37%
TRKCM.E	56,854.00	144,977,70	0,22%
TRKCM.E	30,000.00	76,500.00	0,12%
TSGYO.E	185,372.00	148,297,60	0,23%
TSGYO.E	500,000.00	400,000.00	0,61%
TSGYO.E	150,000.00	120,000.00	0,18%
TSGYO.E	100,000.00	80,000.00	0,12%
TSGYO.E	100,000.00	80,000.00	0,12%
TSGYO.E	300,000.00	240,000.00	0,37%
TSGYO.E	500,000.00	400,000.00	0,61%
TSGYO.E	155,594.00	124,475,20	0,19%
TSGYO.E	44,406.00	35,524,80	0,05%
TSGYO.E	242,266.00	193,812,80	0,30%
TSGYO.E	57,734.00	46,187,20	0,07%

TSGYO.E	150.000,00	120.000,00	0,18%
TSGYO.E	104.744,00	83.795,20	0,13%
TSGYO.E	830.783,00	664.626,40	1,01%
TSGYO.E	290.341,00	232.272,80	0,35%
TSGYO.E	59.659,00	47.727,20	0,07%
TSGYO.E	346.325,00	277.060,00	0,42%
TSGYO.E	224.533,00	179.626,40	0,27%
TSGYO.E	779.142,00	623.313,60	0,95%
TSGYO.E	30.000,00	24.000,00	0,04%
TSGYO.E	20.000,00	16.000,00	0,02%
TSGYO.E	30.969,00	24.775,20	0,04%
TSGYO.E	169.031,00	135.224,80	0,21%
TSGYO.E	200.000,00	160.000,00	0,24%
TSGYO.E	186.465,00	149.172,00	0,23%
TSGYO.E	113.535,00	90.828,00	0,14%
TSGYO.E	92.016,00	73.612,80	0,11%
TSGYO.E	33.382,00	26.705,60	0,04%
TSGYO.E	42.374,00	33.899,20	0,05%
TSGYO.E	32.228,00	25.782,40	0,04%
TSGYO.E	80.891,00	64.712,80	0,10%
TSGYO.E	19.109,00	15.287,20	0,02%
TSGYO.E	29.101,00	23.280,80	0,04%
YKBNK.E	930.000,00	2.129.700,00	3,24%
Ana Grup Toplamı	31.873.305,00	64.193.377,99	97,75%

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 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.VARANTLAR

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

Tutarı (TL)	%	
1.475.081,12	1.475.081,12	2,25%
1.475.081,12	1.475.081,12	2,25%
1.475.081,12	1.475.081,12	2,24%
33.348.386,12	65.668.459,11	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	65.668.459,11	99,59%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5.724,69	0,01%
C. ALACAKLAR (+) :	817.270,00	1,24%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	553.679,25	0,84%
FON TOPLAM DEĞERİ:	65.937.774,55	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	95.346,26
370.02.000-Denetim Ücreti	749,44
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4.871,14
370.04.200-Brokerage Komisyonu	423,65
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122,9
370.06.000-Saklama Giderleri	413,08
370.15.001-BPP Kom	423,65
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.169,96
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4.571,41
370.99.000-Diger Giderler	469,35
TOPLAM	108.560,84

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

Pay

İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
RYASAS.E	01.08.2019	50.000,00	44.500,00
BAGFS.E	01.08.2019	5.000,00	36.600,00
PNSUT.E	02.08.2019	736	5.865,92
PNSUT.E	02.08.2019	2.032,00	16.215,36
PNSUT.E	02.08.2019	1.968,00	15.724,32
PNSUT.E	02.08.2019	264	2.112,00

Pay	RYSAS.E	02.08.2019	50.000,00	45.000,00
Pay	RYSAS.E	05.08.2019	80.000,00	73.600,00
Pay	RYSAS.E	06.08.2019	50.000,00	46.000,00
Pay	BIZIM.E	07.08.2019	201.176,00	1.649.643,20
Pay	BIZIM.E	07.08.2019	1.100,00	9.031,00
Pay	RYSAS.E	07.08.2019	70.000,00	65.100,00
Pay	RYSAS.E	07.08.2019	81.185,00	76.313,90
Pay	GUBRF.E	07.08.2019	20.000,00	72.800,00
Pay	GUBRF.E	08.08.2019	20.000,00	75.200,00
Pay	ENKAI.E	08.08.2019	24.000,00	135.360,00
Pay	ENKAI.E	08.08.2019	70.000,00	394.100,00
Pay	RYSAS.E	09.08.2019	218.815,00	210.062,40
Pay	ENKAI.E	09.08.2019	23.601,00	133.345,65
Pay	ENKAI.E	09.08.2019	42.886,00	242.734,76
Pay	ENKAI.E	09.08.2019	1.108,00	6.282,36
Pay	GUBRF.E	09.08.2019	15.000,00	57.150,00
Pay	YKBNK.E	09.08.2019	70.000,00	186.200,00
Pay	BAGFS.E	15.08.2019	15.305,00	113.716,15
Pay	BAGFS.E	15.08.2019	6.000,00	44.640,00
Pay	BAGFS.E	15.08.2019	3.000,00	22.350,00
Pay	BAGFS.E	15.08.2019	3.000,00	22.380,00
Pay	BAGFS.E	15.08.2019	2.000,00	14.940,00
Pay	BAGFS.E	15.08.2019	1.000,00	7.480,00
Pay	GUBRF.E	19.08.2019	15.000,00	58.350,00
Pay	BAGFS.E	19.08.2019	941	7.575,05
Pay	BAGFS.E	19.08.2019	59	475,54
Pay	BAGFS.E	19.08.2019	10.000,00	80.700,00
Pay	BAGFS.E	19.08.2019	5.615,00	45.369,20
Pay	BAGFS.E	19.08.2019	1.560,00	12.620,40
Pay	BAGFS.E	19.08.2019	1.825,00	14.800,75
Pay	GUBRF.E	20.08.2019	5.000,00	19.700,00
Pay	BAGFS.E	20.08.2019	918	7.610,22
Pay	BAGFS.E	20.08.2019	5.967,00	49.526,10
Pay	BAGFS.E	20.08.2019	3.115,00	25.885,65
Pay	BAGFS.E	22.08.2019	500	4.245,00
Pay	BAGFS.E	22.08.2019	9.996,00	84.966,00
Pay	BAGFS.E	22.08.2019	6.000,00	51.060,00
Pay	BAGFS.E	22.08.2019	1.504,00	12.814,08
Pay	BAGFS.E	22.08.2019	1.500,00	12.795,00
Pay	BAGFS.E	22.08.2019	500	4.270,00
Pay	GUBRF.E	22.08.2019	30.000,00	122.700,00
Pay	GUBRF.E	22.08.2019	5.000,00	20.450,00
Pay	ENKAI.E	23.08.2019	2.405,00	13.179,40
Pay	BAGFS.E	26.08.2019	6.811,00	62.661,20
Pay	BAGFS.E	26.08.2019	189	1.740,69
Pay	ECILC.E	26.08.2019	50.000,00	126.000,00
Pay	BAGFS.E	28.08.2019	30.000,00	300.000,00
Pay	BAGFS.E	28.08.2019	20.000,00	200.200,00
Pay	BAGFS.E	28.08.2019	6.000,00	61.200,00
Pay	BAGFS.E	28.08.2019	13.000,00	132.730,00
Pay	BAGFS.E	28.08.2019	3.000,00	30.660,00
Pay	BAGFS.E	28.08.2019	1.000,00	10.230,00
Pay	BAGFS.E	28.08.2019	1.000,00	10.240,00
Pay	BAGFS.E	28.08.2019	1.000,00	10.260,00
Pay	BAGFS.E	28.08.2019	1.000,00	10.270,00
Pay	BAGFS.E	28.08.2019	1.000,00	10.280,00
Pay	BAGFS.E	28.08.2019	1.000,00	10.290,00
Pay	BAGFS.E	28.08.2019	2.000,00	20.600,00
Pay	BAGFS.E	28.08.2019	1.000,00	10.310,00
TBPP		01.08.19-02.08.19	1.122.000,00	1.122.564,07
TBPP		02.08.19-05.08.19	851.000,00	852.346,45
TBPP		02.08.19-05.08.19	57.000,00	57.090,18
TBPP		05.08.19-06.08.19	900.000,00	900.468,49
TBPP		06.08.19-07.08.19	500.000,00	500.262,33
TBPP		06.08.19-07.08.19	485.000,00	485.254,46
TBPP		07.08.19-08.08.19	1.059.000,00	1.059.551,26
TBPP		08.08.19-09.08.19	1.105.000,00	1.105.567,64
TBPP		09.08.19-15.08.19	2.123.000,00	2.129.665,64
TBPP		15.08.19-16.08.19	804.000,00	804.418,52
TBPP		15.08.19-16.08.19	450.000,00	450.234,25
TBPP		16.08.19-19.08.19	1.046.000,00	1.047.594,79
TBPP		19.08.19-20.08.19	841.000,00	841.436,63
TBPP		19.08.19-20.08.19	94.000,00	94.048,67
TBPP		20.08.19-21.08.19	894.000,00	894.466,59
TBPP		21.08.19-22.08.19	175.000,00	175.091,58
TBPP		21.08.19-22.08.19	862.000,00	862.451,07
TBPP		22.08.19-23.08.19	692.000,00	692.360,22
TBPP		22.08.19-23.08.19	392.000,00	392.204,05
TBPP		23.08.19-26.08.19	962.000,00	963.494,39
TBPP		26.08.19-27.08.19	1.115.000,00	1.115.574,30
TBPP		27.08.19-28.08.19	990.000,00	990.509,92
TBPP		28.08.19-29.08.19	1.183.000,00	1.183.617,43
TBPP		29.08.19-02.09.19	1.472.000,00	1.475.081,12

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtifa Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Pay	ISGYO.E	07.08.2019	200.000,00	188.000,00
Pay	ECILC.E	07.08.2019	150.000,00	351.000,00
Pay	CIMSA.E	07.08.2019	3.000,00	18.810,00
Pay	CIMSA.E	07.08.2019	11.500,00	72.220,00
Pay	CIMSA.E	07.08.2019	6.413,00	40.337,77
Pay	CIMSA.E	07.08.2019	29.087,00	183.248,10
Pay	TRKCM.E	08.08.2019	200.000,00	502.000,00
Pay	PNSUT.E	08.08.2019	2.000,00	13.860,00
Pay	PNSUT.E	08.08.2019	2.000,00	13.880,00
Pay	PNSUT.E	08.08.2019	2.000,00	13.900,00
Pay	PNSUT.E	08.08.2019	2.000,00	13.920,00
Pay	PNSUT.E	08.08.2019	2.000,00	13.940,00
Pay	PNSUT.E	08.08.2019	2.000,00	13.960,00
Pay	CIMSA.E	08.08.2019	10.000,00	61.600,00
Pay	PETUN.E	08.08.2019	20	127,8
Pay	PETUN.E	08.08.2019	20	128
Pay	TRKCM.E	08.08.2019	50.000,00	125.500,00
Pay	TRKCM.E	08.08.2019	282.565,00	706.412,50
Pay	TRKCM.E	09.08.2019	110.581,00	277.558,31
Pay	TRKCM.E	09.08.2019	200.000,00	504.000,00
Pay	TRKCM.E	09.08.2019	300.000,00	759.000,00
Pay	TRKCM.E	15.08.2019	56.854,00	137.586,68
Pay	CELHA.E	15.08.2019	649	2.407,79

Pay	CELHA.E	15.08.2019	2.000,00	7.440,00
Pay	CELHA.E	15.08.2019	76	283,48
Pay	CELHA.E	15.08.2019	1.199,00	4.484,26
Pay	CELHA.E	15.08.2019	1.334,00	5.002,50
Pay	CELHA.E	15.08.2019	385	1.447,60
Pay	CELHA.E	15.08.2019	750	2.827,50
Pay	CELHA.E	15.08.2019	1.000,00	3.780,00
Pay	CELHA.E	15.08.2019	2.500,00	9.475,00
Pay	CELHA.E	15.08.2019	7.928,00	30.126,40
Pay	CELHA.E	15.08.2019	2.248,00	8.564,88
Pay	CELHA.E	15.08.2019	7.376,00	28.176,32
Pay	CELHA.E	15.08.2019	10.000,00	38.300,00
Pay	CELHA.E	15.08.2019	7.000,00	26.880,00
Pay	CELHA.E	15.08.2019	6.000,00	23.100,00
Pay	CELHA.E	15.08.2019	2.000,00	7.720,00
Pay	CELHA.E	16.08.2019	2.000,00	7.520,00
Pay	CELHA.E	16.08.2019	3.000,00	11.310,00
Pay	CELHA.E	16.08.2019	3.000,00	11.340,00
Pay	CELHA.E	16.08.2019	3.000,00	11.370,00
Pay	CELHA.E	19.08.2019	8.000,00	30.000,00
Pay	CELHA.E	19.08.2019	1.476,00	5.505,48
Pay	CELHA.E	19.08.2019	2.000,00	7.480,00
Pay	CELHA.E	19.08.2019	9.000,00	33.750,00
Pay	CELHA.E	20.08.2019	14.769,00	55.383,75
Pay	CELHA.E	20.08.2019	250	935
Pay	CELHA.E	21.08.2019	1.272,00	4.757,28
Pay	CELHA.E	21.08.2019	18.728,00	70.230,00
Pay	CELHA.E	21.08.2019	12.544,00	47.040,00
Pay	CELHA.E	22.08.2019	10.000,00	37.500,00
Pay	CIMSA.E	22.08.2019	1.479,00	8.874,00
Pay	CIMSA.E	22.08.2019	7.180,00	43.151,80
Pay	CIMSA.E	22.08.2019	2.000,00	12.040,00
Pay	CIMSA.E	22.08.2019	2.500,00	15.075,00
Pay	CIMSA.E	22.08.2019	2.500,00	15.100,00
Pay	CIMSA.E	22.08.2019	1.000,00	6.050,00
Pay	ECILC.E	22.08.2019	10.000,00	23.500,00
Pay	CELHA.E	23.08.2019	4.999,00	18.896,22
Pay	TRKCM.E	23.08.2019	30.000,00	74.700,00
Pay	CIMSA.E	23.08.2019	5.000,00	29.950,00
Pay	PETUN.E	23.08.2019	70	433,3
Pay	CIMSA.E	23.08.2019	2.500,00	14.950,00
Pay	CELHA.E	28.08.2019	2.601,00	10.091,88
Pay	CELHA.E	28.08.2019	3.766,00	14.649,74
Pay	CELHA.E	28.08.2019	10.928,00	42.619,20
Pay	PNSUT.E	28.08.2019	500	3.385,00
Pay	PNSUT.E	28.08.2019	1.000,00	6.780,00
Pay	PNSUT.E	28.08.2019	600	4.074,00
Pay	PNSUT.E	28.08.2019	2.866,00	19.488,80
Pay	PNSUT.E	28.08.2019	3.000,00	20.520,00
Pay	PNSUT.E	28.08.2019	2.000,00	13.700,00
Pay	PNSUT.E	28.08.2019	550	3.773,00
Pay	PNSUT.E	28.08.2019	9.950,00	68.356,50
Pay	PETUN.E	28.08.2019	500	3.215,00
Pay	PETUN.E	28.08.2019	500	3.220,00
Pay	PETUN.E	28.08.2019	250	1.612,50
Pay	PETUN.E	28.08.2019	673	4.347,58
Pay	PETUN.E	28.08.2019	750	4.852,50
Pay	PETUN.E	28.08.2019	500	3.240,00
Pay	PETUN.E	28.08.2019	600	3.894,00
Pay	PETUN.E	28.08.2019	7.600,00	49.400,00
Pay	ISGYO.E	28.08.2019	100.000,00	88.000,00
Pay	CELHA.E	29.08.2019	460	1.794,00
Pay	CELHA.E	29.08.2019	14.540,00	56.996,80
Pay	CELHA.E	29.08.2019	4.152,00	16.275,84

X- ÖDÜNC 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 Doviz Kodu
01.08.2019			0,020691	0,020777	3.107.466.062,00	TL
02.08.2019			0,020777	0,020776	3.107.466.062,00	TL
05.08.2019			0,020776	0,020666	3.107.466.062,00	TL
06.08.2019			0,020666	0,020409	3.107.466.062,00	TL
07.08.2019			0,020409	0,020467	3.107.466.062,00	TL
08.08.2019			0,020467	0,020268	3.107.466.062,00	TL
09.08.2019			0,020268	0,02046	3.107.466.062,00	TL
15.08.2019			0,02046	0,020522	3.107.466.062,00	TL
16.08.2019		24.708.615,00	0,020522	0,020121	3.132.174.677,00	TL
19.08.2019			0,020121	0,020037	3.132.174.677,00	TL
20.08.2019			0,020037	0,020208	3.132.174.677,00	TL
21.08.2019			0,020208	0,020358	3.132.174.677,00	TL
22.08.2019			0,020358	0,020211	3.132.174.677,00	TL
23.08.2019			0,020211	0,020356	3.132.174.677,00	TL
26.08.2019			0,020356	0,020649	3.132.174.677,00	TL
27.08.2019			0,020649	0,020747	3.132.174.677,00	TL
28.08.2019		119.384,00	0,020747	0,020854	3.132.294.061,00	TL
29.08.2019		13.772.851,00	0,020854	0,020986	3.146.066.912,00	TL