

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/10/2019 ve 31/10/2019

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)	75.862.901,65
E. KATILMA PAYI SAYISI:	3.210.936,217
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,023626
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,023711
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	32,64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	40,39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	96,06%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3,94%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	31,97%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,49%
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 İHRİÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	1.494.028,02
İKATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.352.879,37
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL)

Rayıç.Değ(TL)

%

APAY	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
CUSAN.E	245.784,00	641.496,24	0,82%
CUSAN.E	60.711,00	210.655,71	0,27%
CUSAN.E	20.000,00	52.200,00	0,07%
CUSAN.E	100.000,00	261.000,00	0,34%
CUSAN.E	50.000,00	130.500,00	0,17%
CUSAN.E	50.000,00	130.500,00	0,17%
CUSAN.E	30.000,00	78.300,00	0,10%
CUSAN.E	20.000,00	52.200,00	0,07%
CUSAN.E	3.505,00	9.148,05	0,01%
CUSAN.E	35.000,00	91.350,00	0,12%
CUSAN.E	15.000,00	39.150,00	0,05%
CUSAN.E	5.000,00	13.050,00	0,02%
CUSAN.E	20.000,00	52.200,00	0,07%
CUSAN.E	25.000,00	65.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	65.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	65.250,00	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	52.200,00	0,07%
CUSAN.E	30.000,00	78.300,00	0,10%
CUSAN.E	10.000,00	26.100,00	0,03%
CUSAN.E	25.000,00	65.250,00	0,08%
CUSAN.E	10.000,00	26.100,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	52.200,00	0,07%
CUSAN.E	63.000,00	164.430,00	0,21%
CUSAN.E	12.000,00	31.320,00	0,04%
CUSAN.E	60.000,00	156.600,00	0,20%
CUSAN.E	10.000,00	26.100,00	0,03%
CUSAN.E	26.460,00	69.060,00	0,09%
CUSAN.E	20.000,00	52.200,00	0,07%
CUSAN.E	24.383,00	63.639,63	0,08%
CUSAN.E	45.000,00	117.450,00	0,15%
CUSAN.E	66.494,00	173.549,34	0,22%
CUSAN.E	7.663,00	20.000,43	0,03%
CUSAN.E	44.894,00	117.173,34	0,15%
CUSAN.E	55.106,00	143.826,66	0,18%
CUSAN.E	30.000,00	78.300,00	0,10%
CUSAN.E	70.000,00	182.700,00	0,23%
AKBNK.E	230.500,00	1.592.755,00	2,05%
AKBNK.E	13.000,00	89.830,00	0,12%
AKBNK.E	13.000,00	89.830,00	0,12%
AKBNK.E	32.500,00	224.575,00	0,29%
AKBNK.E	32.500,00	224.575,00	0,29%
AKBNK.E	26.000,00	179.600,00	0,23%
AKBNK.E	32.500,00	224.575,00	0,29%
AKBNK.E	20.000,00	138.200,00	0,18%
AKBNK.E	50.000,00	345.500,00	0,44%
CELHAE	10.543,00	55.983,33	0,07%
CELHAE	10.000,00	53.100,00	0,07%
CELHAE	4.999,00	26.544,69	0,03%
CELHAE	17.295,00	91.836,45	0,12%
CELHAE	19.152,00	101.697,12	0,13%
CELHAE	17.735,00	94.172,65	0,12%
CELHAE	40.000,00	212.400,00	0,27%
CELHAE	19.151,00	101.691,81	0,13%
CELHAE	14.242,00	75.625,02	0,10%
CELHAE	20.000,00	106.200,00	0,14%
CELHAE	15.000,00	79.650,00	0,10%
CELHAE	27.006,00	143.401,86	0,18%
CELHAE	45.844,00	243.431,64	0,31%
CELHAE	49.050,00	260.455,50	0,33%
CELHAE	31.945,00	169.627,55	0,22%
CELHAE	28.452,00	151.080,12	0,19%
CELHAE	116.711,00	619.735,41	0,80%
CELHAE	24.050,00	127.705,50	0,16%
CELHAE	27.721,00	147.198,51	0,19%
CELHAE	17.243,00	91.560,33	0,12%
CELHAE	47.783,00	253.727,73	0,33%
CELHAE	46.078,00	244.674,18	0,31%
CIMSAE	78.875,00	627.845,00	0,81%
CIMSAE	121.125,00	964.155,00	1,24%
CIMSAE	20.000,00	159.200,00	0,20%
CIMSAE	19.027,00	151.454,92	0,19%
CIMSAE	75.000,00	597.000,00	0,77%
CIMSAE	30.912,00	246.059,52	0,32%
CIMSAE	5.061,00	40.285,56	0,05%
CIMSAE	20.000,00	159.200,00	0,20%
CIMSAE	33.341,00	265.394,36	0,34%
CIMSAE	20.000,00	159.200,00	0,20%
CIMSAE	50.000,00	398.000,00	0,51%
CIMSAE	10.000,00	79.600,00	0,10%
CIMSAE	16.659,00	132.605,64	0,17%
CIMSAE	7.500,00	59.700,00	0,08%
CIMSAE	20.081,00	159.844,76	0,21%
CIMSAE	2.419,00	19.255,24	0,02%
CIMSAE	20.000,00	159.200,00	0,20%
CIMSAE	100.000,00	796.000,00	1,02%
CIMSAE	100.000,00	796.000,00	1,02%
CIMSAE	138.249,00	1.100.462,04	1,42%
CIMSAE	11.751,00	93.537,96	0,12%
ECILC.E	201.134,00	603.402,00	0,78%
ECILC.E	50.000,00	150.000,00	0,19%

ECILC.E	40.000,00	120.000,00	0,15%
ECILC.E	200.000,00	600.000,00	0,77%
ECILC.E	48.988,00	148.988,00	0,19%
ECILC.E	20.000,00	60.000,00	0,08%
ECILC.E	60.000,00	180.000,00	0,23%
ECILC.E	40.000,00	120.000,00	0,15%
ECILC.E	150.000,00	450.000,00	0,58%
ECILC.E	100.000,00	300.000,00	0,39%
ECILC.E	90.000,00	270.000,00	0,35%
ECILC.E	50.000,00	150.000,00	0,19%
ECILC.E	150.000,00	450.000,00	0,58%
ECILC.E	10.000,00	30.000,00	0,04%
ECILC.E	20.000,00	60.000,00	0,08%
ECZYT.E	134.476,00	1.086.566,08	1,40%
ECZYT.E	8.000,00	64.640,00	0,08%
ECZYT.E	34.122,00	275.705,76	0,35%
ECZYT.E	50.000,00	404.000,00	0,52%
ECZYT.E	7.409,00	59.864,72	0,08%
ECZYT.E	139.629,00	1.128.202,32	1,45%
EREGL.E	310.000,00	2.027.400,00	2,61%
EREGL.E	150.000,00	981.000,00	1,26%
EREGL.E	20.000,00	130.800,00	0,17%
EREGL.E	10.000,00	65.400,00	0,08%
EREGL.E	10.000,00	65.400,00	0,08%
GSDHO.E	225.000,00	211.500,00	0,27%
GSDHO.E	200.000,00	188.000,00	0,24%
GSDHO.E	50.000,00	47.000,00	0,06%
GSDHO.E	100.000,00	94.000,00	0,12%
GSDHO.E	150.000,00	141.000,00	0,18%
GSDHO.E	400.000,00	376.000,00	0,48%
GSDHO.E	50.000,00	47.000,00	0,06%
GSDHO.E	25.000,00	23.500,00	0,03%
GSDHO.E	100.000,00	94.000,00	0,12%
GSDHO.E	150.000,00	141.000,00	0,18%
GSDHO.E	150.000,00	141.000,00	0,18%
GSDHO.E	300.000,00	282.000,00	0,36%
GSDHO.E	500.000,00	470.000,00	0,60%
GSDHO.E	100.000,00	94.000,00	0,12%
GSDHO.E	500.000,00	470.000,00	0,60%
HALKB.E	104.000,00	544.960,00	0,70%
HALKB.E	10.000,00	52.400,00	0,07%
HALKB.E	290.000,00	1.519.600,00	1,95%
HALKB.E	10.000,00	52.400,00	0,07%
HALKB.E	10.000,00	52.400,00	0,07%
HALKB.E	10.000,00	52.400,00	0,07%
HALKB.E	60.000,00	314.400,00	0,40%
HALKB.E	6.000,00	31.440,00	0,04%
HALKB.E	100.000,00	524.000,00	0,67%
HALKB.E	500.000,00	2.620.000,00	3,37%
HALKB.E	100.000,00	524.000,00	0,67%
HALKB.E	100.000,00	524.000,00	0,67%
ISGYO.E	90.683,99	84.336,11	0,11%
ISGYO.E	56.397,05	52.449,26	0,07%
ISGYO.E	6.557,79	6.098,75	0,01%
ISGYO.E	31.477,42	29.274,01	0,04%
ISGYO.E	20.984,95	19.516,01	0,03%
ISGYO.E	52.462,38	48.790,01	0,06%
ISGYO.E	52.462,38	48.790,01	0,06%
ISGYO.E	104.524,76	97.580,03	0,13%
ISGYO.E	104.524,76	97.580,03	0,13%
ISGYO.E	104.524,76	97.580,03	0,13%
ISGYO.E	734.473,32	683.060,19	0,88%
ISGYO.E	682.010,94	634.270,17	0,82%
ISGYO.E	314.774,28	292.740,08	0,38%
ISGYO.E	104.524,76	97.580,03	0,13%
ISGYO.E	104.524,76	97.580,03	0,13%
ISGYO.E	52.462,38	48.790,01	0,06%
ISGYO.E	157.387,14	146.370,04	0,19%
ISGYO.E	20.984,95	19.516,01	0,03%
ISGYO.E	2.257,00	2.099,01	0,03%
ISGYO.E	30.000,00	27.900,00	0,04%
ISGYO.E	70.000,00	65.100,00	0,08%
ISGYO.E	50.000,00	46.500,00	0,06%
ISGYO.E	100.000,00	93.000,00	0,12%
ISGYO.E	200.000,00	186.000,00	0,24%
ISGYO.E	400.000,00	372.000,00	0,48%
ISGYO.E	200.000,00	186.000,00	0,24%
ISGYO.E	200.000,00	186.000,00	0,24%
ISGYO.E	250.000,00	232.500,00	0,30%
ISGYO.E	0,2	0,19	0,00%
ISGYO.E	200.000,00	186.000,00	0,24%
ISGYO.E	100.000,00	93.000,00	0,12%
ISGYO.E	400.000,00	372.000,00	0,48%
ISGYO.E	250.000,00	232.500,00	0,30%
ISGYO.E	250.000,00	232.500,00	0,30%
MGROS.E	74.500,00	1.528.740,00	1,97%
MGROS.E	10.000,00	205.200,00	0,26%
MGROS.E	500	10.260,00	0,01%
MGROS.E	2.500,00	51.300,00	0,07%
MGROS.E	8.000,00	164.160,00	0,21%
MGROS.E	10.000,00	205.200,00	0,26%
MGROS.E	10.000,00	205.200,00	0,26%
MGROS.E	7.500,00	153.900,00	0,20%
MGROS.E	20.000,00	410.400,00	0,53%
MGROS.E	7.000,00	143.640,00	0,18%
MGROS.E	10.000,00	205.200,00	0,26%
PETUN.E	12.148,00	88.194,48	0,11%
PETUN.E	17.000,00	123.420,00	0,16%
PETUN.E	24.832,00	180.280,32	0,23%
PETUN.E	16.020,00	116.305,20	0,15%
PETUN.E	11.851,00	86.038,26	0,11%
PETUN.E	8.149,00	59.161,74	0,08%
PETUN.E	31.000,00	225.060,00	0,29%
PETUN.E	15.000,00	108.900,00	0,14%
PETUN.E	64.000,00	464.640,00	0,60%
PETUN.E	50.000,00	363.000,00	0,47%
PETUN.E	70.000,00	508.200,00	0,65%
PETUN.E	30.000,00	217.800,00	0,28%
PETUN.E	41.624,00	302.190,24	0,39%
PETUN.E	25.607,00	185.906,82	0,24%
PETUN.E	40	290,4	0,00%
PETUN.E	70	508,2	0,00%
PETUN.E	11.373,00	82.567,98	0,11%
PETUN.E	9.234,00	67.038,84	0,09%
PETUN.E	198	1.422,96	0,00%
PETUN.E	51.000,00	370.260,00	0,48%
PETUN.E	23.197,00	168.410,22	0,22%
PETUN.E	2.659,00	19.394,34	0,02%
PNSUT.E	5.826,00	52.084,44	0,07%
PNSUT.E	2.302,00	20.579,88	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	53.640,00	0,07%
PNSUT.E	14.229,00	127.207,26	0,16%
PNSUT.E	13.000,00	116.220,00	0,15%
PNSUT.E	2.659,00	23.771,46	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	53.640,00	0,07%
PNSUT.E	2.302,00	20.605,70	0,03%
PNSUT.E	10.000,00	89.400,00	0,11%
PNSUT.E	40.000,00	357.600,00	0,46%
PNSUT.E	35.936,00	321.267,84	0,41%
PNSUT.E	151.743,00	1.356.582,42	1,74%
PNSUT.E	45.000,00	402.300,00	0,52%
PNSUT.E	12.000,00	107.280,00	0,14%

PNSUT.E	20.466.00	182.966.04	0,24%
PNSUT.E	10.000.00	89.400.00	0,11%
PNSUT.E	3.000.00	26.820.00	0,03%
PNSUT.E	4.534.00	40.533.96	0,05%
RYSASE	100.000.00	132.000.00	0,17%
RYSASE	416.128.00	549.288.96	0,71%
RYSASE	610.063.00	805.283.16	1,04%
RYSASE	1.000.000.00	1.320.000.00	1,70%
RYSASE	273.809.00	361.427.88	0,46%
RYSASE	250.000.00	330.000.00	0,42%
RYSASE	250.000.00	330.000.00	0,42%
RYSASE	100.000.00	132.000.00	0,17%
SAHOLE	115.000.00	951.050.00	1,22%
SAHOLE	15.000.00	124.050.00	0,16%
SAHOLE	5.000.00	41.350.00	0,05%
SAHOLE	5.000.00	41.350.00	0,05%
SAHOLE	5.000.00	41.350.00	0,05%
SAHOLE	5.000.00	41.350.00	0,05%
SAHOLE	10.000.00	82.700.00	0,11%
SAHOLE	10.000.00	82.700.00	0,11%
SAHOLE	20.000.00	165.400.00	0,21%
SAHOLE	15.000.00	124.050.00	0,16%
SAHOLE	20.000.00	165.400.00	0,21%
SAHOLE	5.000.00	41.350.00	0,05%
SAHOLE	10.000.00	82.700.00	0,11%
SAHOLE	50.000.00	413.500.00	0,53%
SAHOLE	50.000.00	413.500.00	0,53%
TRGYO.E	29.270.00	50.637.10	0,07%
TRGYO.E	333.813.00	577.496.49	0,74%
TRGYO.E	100.000.00	173.000.00	0,22%
TRGYO.E	26.917.00	46.566.41	0,06%
TRGYO.E	400.000.00	692.000.00	0,89%
TRGYO.E	122.880.00	212.236.40	0,27%
TRGYO.E	71.680.00	124.026.40	0,16%
TRGYO.E	100.000.00	173.000.00	0,22%
TRGYO.E	150.000.00	259.500.00	0,33%
TRGYO.E	204.700.00	354.131.00	0,46%
TRGYO.E	50.000.00	86.500.00	0,11%
TRGYO.E	50.000.00	86.500.00	0,11%
TRGYO.E	50.940.00	88.126.20	0,11%
TRGYO.E	65.001.00	112.451.73	0,14%
TRGYO.E	50.000.00	86.500.00	0,11%
TRGYO.E	14.599.00	25.948.27	0,03%
TRGYO.E	100.000.00	173.000.00	0,22%
TRGYO.E	230.000.00	397.900.00	0,51%
TRKCM.E	462.565.00	1.359.941.10	1,75%
TRKCM.E	610.581.00	1.795.108.14	2,31%
TRKCM.E	56.854.00	167.150.76	0,21%
TRKCM.E	30.000.00	88.200.00	0,11%
TRKCM.E	20.000.00	58.800.00	0,08%
TSGYO.E	385.372.00	346.834.90	0,45%
TSGYO.E	150.000.00	135.000.00	0,17%
TSGYO.E	100.000.00	90.000.00	0,12%
TSGYO.E	100.000.00	90.000.00	0,12%
TSGYO.E	300.000.00	270.000.00	0,35%
TSGYO.E	500.000.00	450.000.00	0,58%
TSGYO.E	155.594.00	140.034.60	0,18%
TSGYO.E	44.406.00	39.965.40	0,05%
TSGYO.E	242.268.00	218.039.40	0,28%
TSGYO.E	57.734.00	51.960.60	0,07%
TSGYO.E	150.000.00	135.000.00	0,17%
TSGYO.E	104.744.00	94.269.60	0,12%
TSGYO.E	830.783.00	747.704.70	0,96%
TSGYO.E	290.341.00	261.306.90	0,34%
TSGYO.E	59.659.00	53.693.10	0,07%
TSGYO.E	346.325.00	311.692.50	0,40%
TSGYO.E	224.533.00	202.079.70	0,26%
TSGYO.E	779.142.00	701.227.80	0,90%
TSGYO.E	30.000.00	27.000.00	0,03%
TSGYO.E	20.000.00	18.000.00	0,02%
TSGYO.E	30.989.00	27.872.10	0,04%
TSGYO.E	169.031.00	152.127.90	0,20%
TSGYO.E	200.000.00	180.000.00	0,23%
TSGYO.E	186.465.00	167.818.50	0,22%
TSGYO.E	113.535.00	102.181.50	0,13%
TSGYO.E	92.016.00	82.814.40	0,11%
TSGYO.E	33.382.00	30.043.80	0,04%
TSGYO.E	42.374.00	38.136.60	0,05%
TSGYO.E	32.228.00	29.005.20	0,04%
TSGYO.E	80.891.00	72.801.90	0,09%
TSGYO.E	19.109.00	17.198.10	0,02%
TSGYO.E	29.101.00	26.190.90	0,03%
TSGYO.E	100.000.00	90.000.00	0,12%
YKBNKE	930.000.00	2.120.400.00	2,73%
YKBNKE	70.000.00	159.600.00	0,21%
Ana Grup Toplamı	30.093.636.00	74.705.678.88	96,06%
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)			
DİŞ 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)			
DİŞ BORÇLANMA ARACI			
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
C.1.VİOP OPSİYON			
VİOP ALIM OPSİYONU			
VİOP 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	3.060.097.89	3.060.097.89	3,94%
Toplam	3.060.097.89	3.060.097.89	3,94%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			

Pay	TRGYO.E	22.10.2019	25.000,00	42.250,00
Pay	TRGYO.E	22.10.2019	25.000,00	42.500,00
Pay	DITASE	25.10.2019	4.217,00	31.627,50
Pay	DITASE	25.10.2019	9.468,00	71.104,68
Pay	DITASE	25.10.2019	8.000,00	60.160,00
Pay	DITASE	25.10.2019	1.738,00	13.087,14
Pay	DITASE	25.10.2019	1.783,00	13.443,82
Pay	ECILC.E	30.10.2019	20.000,00	61.400,00
TBPP		01.10.19-02.10.19	2.820.000,00	2.821.143,45
TBPP		02.10.19-03.10.19	2.135.000,00	2.135.862,77
TBPP		03.10.19-04.10.19	1.956.000,00	1.956.779,72
TBPP		03.10.19-04.10.19	1.486.000,00	1.486.592,36
TBPP		03.10.19-04.10.19	193.000,00	193.076,94
TBPP		04.10.19-07.10.19	912.000,00	913.139,38
TBPP		04.10.19-07.10.19	500.000,00	500.624,66
TBPP		04.10.19-07.10.19	1.926.000,00	1.928.406,18
TBPP		07.10.19-08.10.19	2.875.000,00	2.876.216,95
TBPP		08.10.19-09.10.19	2.267.000,00	2.267.962,70
TBPP		08.10.19-10.10.19	2.623.000,00	2.624.045,61
TBPP		10.10.19-11.10.19	2.324.000,00	2.324.957,80
TBPP		11.10.19-14.10.19	2.324.000,00	2.326.903,41
TBPP		14.10.19-15.10.19	2.085.000,00	2.085.856,85
TBPP		15.10.19-16.10.19	1.295.000,00	1.295.533,97
TBPP		16.10.19-17.10.19	1.164.000,00	1.164.462,41
TBPP		17.10.19-18.10.19	1.312.000,00	1.312.539,18
TBPP		18.10.19-21.10.19	2.312.000,00	2.314.869,41
TBPP		21.10.19-22.10.19	1.699.000,00	1.699.686,58
TBPP		22.10.19-23.10.19	2.357.000,00	2.357.953,72
TBPP		22.10.19-23.10.19	120.000,00	120.048,66
TBPP		23.10.19-24.10.19	3.264.000,00	3.265.305,60
TBPP		24.10.19-25.10.19	2.654.000,00	2.655.047,06
TBPP		25.10.19-28.10.19	2.791.000,00	2.794.326,26
TBPP		28.10.19-30.10.19	2.794.000,00	2.796.036,18
TBPP		30.10.19-31.10.19	2.869.000,00	2.870.025,77
TBPP		31.10.19-01.11.19	3.059.000,00	3.060.097,89

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracatı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Pay	CELHAE	01.10.2019	15.000,00	66.000,00
Pay	CELHAE	02.10.2019	6.000,00	26.400,00
Pay	CELHAE	02.10.2019	20.000,00	86.400,00
Pay	CELHAE	02.10.2019	1.006,00	4.446,52
Pay	ISGYO.E	03.10.2019	250.000,00	240.000,00
Pay	YKBNK.E	03.10.2019	70.000,00	167.300,00
Pay	AKBNK.E	03.10.2019	20.000,00	160.200,00
Pay	EREGL.E	03.10.2019	10.000,00	68.000,00
Pay	SAHOLE	03.10.2019	17.282,00	159.167,22
Pay	SAHOLE	03.10.2019	12.718,00	117.641,50
Pay	SAHOLE	03.10.2019	20.000,00	185.200,00
Pay	HALKB.E	03.10.2019	400.000,00	2.556.000,00
Pay	PNSUT.E	03.10.2019	1.719,00	16.021,08
Pay	PNSUT.E	03.10.2019	2.815,00	26.263,95
Pay	CELHAE	03.10.2019	5.737,00	25.701,76
Pay	CELHAE	03.10.2019	1.650,00	7.425,00
Pay	CELHAE	03.10.2019	11.000,00	49.610,00
Pay	CELHAE	03.10.2019	6.457,00	29.185,64
Pay	CELHAE	03.10.2019	11.000,00	49.830,00
Pay	CELHAE	03.10.2019	6.000,00	22.700,00
Pay	CELHAE	03.10.2019	5.000,00	22.750,00
Pay	PETUN.E	03.10.2019	884	5.931,64
Pay	PETUN.E	03.10.2019	999	6.713,28
Pay	PETUN.E	03.10.2019	776	5.230,24
Pay	DITASE	03.10.2019	780	4.422,60
Pay	DITASE	03.10.2019	717	4.072,56
Pay	DITASE	03.10.2019	4.401,00	25.041,69
Pay	DITASE	03.10.2019	11.922,00	68.354,40
Pay	CMSAE	03.10.2019	2.000,00	14.420,00
Pay	CMSAE	03.10.2019	2.000,00	14.440,00
Pay	CMSAE	03.10.2019	2.000,00	14.460,00
Pay	CMSAE	03.10.2019	3.000,00	21.720,00
Pay	CMSAE	03.10.2019	12.000,00	87.000,00
Pay	CMSAE	03.10.2019	2.000,00	14.580,00
Pay	CMSAE	03.10.2019	4.000,00	29.200,00
Pay	CMSAE	03.10.2019	10.836,00	79.211,16
Pay	CMSAE	03.10.2019	21.681,00	158.704,92
Pay	CMSAE	03.10.2019	23.660,00	173.427,80
Pay	CMSAE	03.10.2019	11.823,00	86.780,82
Pay	CMSAE	03.10.2019	5.000,00	36.750,00
Pay	HALKB.E	03.10.2019	100.000,00	631.000,00
Pay	CMSAE	04.10.2019	43.171,00	314.284,88
Pay	CMSAE	04.10.2019	12.684,00	92.720,04
Pay	CMSAE	04.10.2019	20.657,00	151.269,24
Pay	CMSAE	04.10.2019	15.000,00	109.050,00
Pay	CMSAE	04.10.2019	8.488,00	61.962,40
Pay	CELHAE	08.10.2019	1.000,00	4.430,00
Pay	CELHAE	08.10.2019	2.000,00	8.880,00
Pay	CELHAE	08.10.2019	20.474,00	91.109,30
Pay	CELHAE	08.10.2019	432	1.935,36
Pay	CELHAE	08.10.2019	2.827,00	12.693,23
Pay	CELHAE	08.10.2019	13.663,00	61.573,50
Pay	CELHAE	08.10.2019	8.634,00	38.939,34
Pay	CELHAE	10.10.2019	954	2.454,22
Pay	CELHAE	10.10.2019	1.503,00	6.673,32
Pay	CELHAE	10.10.2019	1.003,00	4.463,35
Pay	CELHAE	10.10.2019	4.650,00	20.739,00
Pay	CELHAE	10.10.2019	764	3.415,08
Pay	CELHAE	10.10.2019	2.500,00	11.200,00
Pay	CELHAE	10.10.2019	2.026,00	9.096,74
Pay	CELHAE	10.10.2019	18.945,00	85.252,50
Pay	HALKB.E	11.10.2019	100.000,00	570.000,00
Pay	TRGYO.E	11.10.2019	230.000,00	368.000,00
Pay	CELHAE	11.10.2019	9.000,00	40.500,00
Pay	CELHAE	11.10.2019	19.452,00	87.923,04
Pay	CELHAE	14.10.2019	49	214,62
Pay	CELHAE	14.10.2019	1.836,00	8.060,04
Pay	CELHAE	14.10.2019	1.000,00	4.400,00
Pay	CELHAE	14.10.2019	21.778,00	98.040,98
Pay	CELHAE	14.10.2019	5.300,00	23.426,00
Pay	CELHAE	14.10.2019	8.000,00	35.440,00
Pay	CELHAE	14.10.2019	19.000,00	84.360,00
Pay	CELHAE	14.10.2019	27.247,00	121.249,15
Pay	CELHAE	14.10.2019	7.523,00	33.552,58
Pay	CELHAE	14.10.2019	3.096,00	13.839,12
Pay	CELHAE	14.10.2019	10.934,00	48.849,92
Pay	CELHAE	14.10.2019	6.515,00	29.252,35
Pay	CELHAE	14.10.2019	4.463,00	20.083,50
Pay	CELHAE	15.10.2019	1.345,00	6.012,15
Pay	CELHAE	15.10.2019	3.886,00	17.409,28
Pay	CELHAE	15.10.2019	3.500,00	15.715,00
Pay	CELHAE	15.10.2019	15.319,00	68.935,50
Pay	GSDHO.E	16.10.2019	500.000,00	425.000,00
Pay	TSGYO.E	16.10.2019	100.000,00	89.000,00
Pay	AKBNK.E	16.10.2019	50.000,00	331.000,00
Pay	HALKB.E	16.10.2019	50.000,00	286.000,00
Pay	HALKB.E	16.10.2019	50.000,00	256.500,00
Pay	CMSAE	16.10.2019	1.000,00	6.920,00
Pay	CMSAE	16.10.2019	11.000,00	76.230,00
Pay	CMSAE	16.10.2019	6.000,00	41.640,00
Pay	CMSAE	16.10.2019	4.000,00	27.800,00

Pay	CMSAE	16.10.2019	3.000,00	20.880,00
Pay	CMSAE	16.10.2019	1.950,00	13.513,50
Pay	CMSAE	16.10.2019	11.000,00	76.340,00
Pay	CMSAE	16.10.2019	62.050,00	431.247,50
Pay	CMSAE	16.10.2019	7.000,00	48.370,00
Pay	CMSAE	16.10.2019	1.194,00	8.262,48
Pay	CMSAE	16.10.2019	6.000,00	41.580,00
Pay	CMSAE	16.10.2019	17.355,00	120.443,70
Pay	CMSAE	16.10.2019	6.700,00	46.565,00
Pay	CMSAE	17.10.2019	11.751,00	81.434,43
Pay	ECLLO.E	17.10.2019	20.000,00	59.400,00
Pay	DITAS.E	17.10.2019	2.891,00	17.143,63
Pay	DITAS.E	17.10.2019	6.362,00	37.790,28
Pay	DITAS.E	17.10.2019	8.150,00	48.492,50
Pay	CELHAE	17.10.2019	2.000,00	9.060,00
Pay	CELHAE	17.10.2019	5.070,00	23.017,80
Pay	CELHAE	17.10.2019	20.651,00	93.962,05
Pay	ECZYT.E	17.10.2019	3.000,00	22.770,00
Pay	ECZYT.E	17.10.2019	8.120,00	61.712,00
Pay	ECZYT.E	17.10.2019	32.050,00	243.900,50
Pay	ECZYT.E	17.10.2019	25.478,00	194.127,12
Pay	ECZYT.E	17.10.2019	17.830,00	136.042,90
Pay	ECZYT.E	17.10.2019	19.500,00	148.980,00
Pay	ECZYT.E	17.10.2019	20.500,00	156.825,00
Pay	ECZYT.E	17.10.2019	8.000,00	61.280,00
Pay	EREGL.E	18.10.2019	10.000,00	66.100,00
Pay	CELHAE	18.10.2019	7.000,00	33.180,00
Pay	CELHAE	18.10.2019	800	2.856,00
Pay	ECZYT.E	18.10.2019	8.000,00	65.200,00
Pay	CELHAE	18.10.2019	5.000,00	23.700,00
Pay	CELHAE	18.10.2019	1.139,00	5.410,25
Pay	CELHAE	18.10.2019	3.504,00	16.714,08
Pay	ECZYT.E	21.10.2019	19.327,00	157.515,05
Pay	ECZYT.E	21.10.2019	943	7.817,47
Pay	ECZYT.E	21.10.2019	5.131,00	42.587,30
Pay	ECZYT.E	21.10.2019	7.672,00	63.677,80
Pay	ECZYT.E	21.10.2019	1.049,00	8.538,96
Pay	CELHAE	22.10.2019	7.016,00	33.606,64
Pay	CELHAE	22.10.2019	10.000,00	48.000,00
Pay	CELHAE	22.10.2019	680	3.291,20
Pay	CELHAE	22.10.2019	4.087,00	19.821,95
Pay	CELHAE	22.10.2019	5.000,00	24.300,00
Pay	CELHAE	22.10.2019	5.000,00	24.350,00
Pay	CELHAE	22.10.2019	3.000,00	14.640,00
Pay	CELHAE	22.10.2019	10.000,00	48.900,00
Pay	CELHAE	22.10.2019	3.000,00	14.700,00
Pay	ECZYT.E	22.10.2019	50.000,00	415.000,00
Pay	DITAS.E	22.10.2019	2.891,00	17.895,29
Pay	DITAS.E	22.10.2019	4.912,00	30.454,40
Pay	SAHOLE	30.10.2019	50.000,00	423.500,00
Pay	CELHAE	30.10.2019	17.000,00	85.850,00
Pay	CELHAE	30.10.2019	11.000,00	55.660,00
Pay	CELHAE	30.10.2019	2.000,00	10.140,00
Pay	CELHAE	30.10.2019	2.077,00	10.551,16
Pay	CELHAE	30.10.2019	3.000,00	15.300,00
Pay	CELHAE	30.10.2019	5.000,00	25.150,00
Pay	CELHAE	30.10.2019	4.078,00	20.553,12
Pay	ECZYT.E	30.10.2019	7.409,00	62.235,60
Pay	CELHAE	30.10.2019	1.923,00	9.788,07
Pay	ECZYT.E	31.10.2019	250	2.005,00
Pay	ECZYT.E	31.10.2019	250	2.007,50
Pay	ECZYT.E	31.10.2019	3.000,00	24.120,00
Pay	ECZYT.E	31.10.2019	12.000,00	96.600,00
Pay	ECZYT.E	31.10.2019	3.000,00	24.180,00
Pay	ECZYT.E	31.10.2019	7.000,00	56.490,00
Pay	ECZYT.E	31.10.2019	54.786,00	442.670,88
Pay	ECZYT.E	31.10.2019	14.493,00	117.248,37
Pay	ECZYT.E	31.10.2019	44.850,00	363.285,00

X- ODUNÇ 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		Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay Dönüz Kodu
01.10.2019			8.532.830,00	0,023508	0,023711 3.212.861.852,00 TL
02.10.2019			2.285.611,00	0,023711	0,023531 3.212.861.852,00 TL
03.10.2019	1.293.065,00			0,023531	0,02361 3.170.031.701,00 TL
04.10.2019	43.822.697,00	10.672.855,00		0,02361	0,023431 3.180.279.585,00 TL
07.10.2019	424.971,00	1.314.171,00		0,023431	0,023589 3.181.563.756,00 TL
08.10.2019				0,023589	0,023447 3.181.563.756,00 TL
09.10.2019		15.312.238,00		0,023447	0,02319 3.193.455.725,00 TL
10.10.2019	3.450.269,00			0,02319	0,02255 3.193.455.725,00 TL
11.10.2019				0,02255	0,02249 3.189.067.578,00 TL
14.10.2019	4.368.147,00			0,02249	0,022734 3.189.067.578,00 TL
15.10.2019				0,022734	0,021603 3.188.666.578,00 TL
16.10.2019	421.000,00	15.204.875,00		0,021603	0,022372 3.199.826.457,00 TL
17.10.2019	4.044.996,00			0,022372	0,021896 3.199.826.457,00 TL
18.10.2019				0,021896	0,02204 3.199.826.457,00 TL
21.10.2019				0,02204	0,023 3.199.826.457,00 TL
22.10.2019			2.266.319,00	0,023	0,022901 3.202.092.776,00 TL
23.10.2019				0,022901	0,023038 3.202.092.776,00 TL
24.10.2019				0,023038	0,023503 3.202.092.776,00 TL
25.10.2019			5.752.961,00	0,023503	0,02364 3.207.845.737,00 TL
28.10.2019				0,02364	0,023825 3.207.845.737,00 TL
30.10.2019			3.090.480,00	0,023825	0,023845 3.210.936.217,00 TL
31.10.2019				0,023845	0,023876 3.210.936.217,00 TL