

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2019 ve 30/04/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
 B. KURUCUNUN UNVANI: MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN UNVANI: MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100.000.000,00
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 58.063.201,02
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 3.067.132,023
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 1.10.2013
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,018931
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,018548
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2,06%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 6,28%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: -7,66%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 99,44%
 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI 0,56%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 30,67%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0,14%
 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:
 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	479.278,80	0,83%
CUSAN.E	80.711,00	157.386,45	0,27%
CUSAN.E	20.000,00	39.000,00	0,07%
CUSAN.E	100.000,00	195.000,00	0,34%
CUSAN.E	50.000,00	97.500,00	0,17%
CUSAN.E	50.000,00	97.500,00	0,17%
CUSAN.E	30.000,00	58.500,00	0,10%
CUSAN.E	20.000,00	39.000,00	0,07%
CUSAN.E	3.505,00	6.834,75	0,01%
CUSAN.E	35.000,00	68.250,00	0,12%
CUSAN.E	15.000,00	29.250,00	0,05%
CUSAN.E	5.000,00	9.750,00	0,02%
CUSAN.E	20.000,00	39.000,00	0,07%
CUSAN.E	25.000,00	48.750,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	48.750,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	48.750,00	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	39.000,00	0,07%
CUSAN.E	30.000,00	58.500,00	0,10%
CUSAN.E	10.000,00	19.500,00	0,03%
CUSAN.E	25.000,00	48.750,00	0,08%
CUSAN.E	10.000,00	19.500,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	39.000,00	0,07%
CUSAN.E	63.000,00	122.850,00	0,21%
CUSAN.E	12.000,00	23.400,00	0,04%
CUSAN.E	60.000,00	117.000,00	0,20%
CUSAN.E	10.000,00	19.500,00	0,03%
CUSAN.E	26.460,00	51.597,00	0,09%
CUSAN.E	20.000,00	39.000,00	0,07%
CUSAN.E	24.383,00	47.546,85	0,08%
CUSAN.E	45.000,00	87.750,00	0,15%
CUSAN.E	66.494,00	129.663,30	0,23%
CUSAN.E	7.663,00	14.942,85	0,03%
CUSAN.E	44.894,00	87.543,30	0,15%
CUSAN.E	55.106,00	107.456,70	0,19%
AKBNK.E	250.500,00	1.533.060,00	2,66%
AKBNK.E	13.000,00	79.560,00	0,14%
AKBNK.E	13.000,00	79.560,00	0,14%
AKBNK.E	32.500,00	198.900,00	0,35%
AKBNK.E	32.500,00	198.900,00	0,35%
AKBNK.E	26.000,00	159.120,00	0,28%
AKBNK.E	32.500,00	198.900,00	0,35%
BAGFS.E	1.199,00	6.462,61	0,01%
BAGFS.E	8.773,00	47.286,47	0,08%
BAGFS.E	26.855,00	144.748,45	0,25%
BAGFS.E	15.000,00	80.850,00	0,14%
BAGFS.E	8.000,00	43.120,00	0,07%
BAGFS.E	1.788,00	9.637,32	0,02%
BAGFS.E	10.000,00	53.900,00	0,09%
BAGFS.E	1.745,00	9.405,55	0,02%
BAGFS.E	1.255,00	6.764,45	0,01%
BAGFS.E	2.000,00	10.780,00	0,02%
BAGFS.E	8.068,00	43.486,52	0,08%
BAGFS.E	1.432,00	7.718,48	0,01%
BAGFS.E	4.500,00	24.255,00	0,04%
BAGFS.E	6.000,00	32.340,00	0,06%
BAGFS.E	10.000,00	53.900,00	0,09%
BAGFS.E	6.000,00	32.340,00	0,06%
BAGFS.E	4.000,00	21.560,00	0,04%
BAGFS.E	7.000,00	37.730,00	0,07%
BAGFS.E	7.250,00	39.077,50	0,07%
BAGFS.E	5.000,00	26.950,00	0,05%
BAGFS.E	15.000,00	80.850,00	0,14%
BAGFS.E	5.000,00	26.950,00	0,05%
BAGFS.E	15.000,00	80.850,00	0,14%
BAGFS.E	14.000,00	75.460,00	0,13%
BAGFS.E	10.000,00	53.900,00	0,09%
BAGFS.E	5.000,00	26.950,00	0,05%
BAGFS.E	6.773,00	36.506,47	0,06%
BAGFS.E	10.227,00	55.123,53	0,10%
BAGFS.E	6.000,00	32.340,00	0,06%
BAGFS.E	1.000,00	5.390,00	0,01%
BAGFS.E	17.000,00	91.630,00	0,16%
BAGFS.E	11.000,00	59.290,00	0,10%
BAGFS.E	4.939,00	26.621,21	0,05%
BAGFS.E	5.000,00	26.950,00	0,05%

BAGFS.E	35.000,00	188.650,00	0,33%
BAGFS.E	15.000,00	80.850,00	0,14%
BAGFS.E	25.000,00	134.750,00	0,23%
BAGFS.E	7.000,00	37.730,00	0,07%
BAGFS.E	39.873,00	214.915,47	0,37%
BAGFS.E	38.101,00	205.364,39	0,36%
BAGFS.E	20.612,00	111.098,68	0,19%
BAGFS.E	7.018,00	37.827,02	0,07%
BAGFS.E	17.265,00	93.058,35	0,16%
BAGFS.E	6.535,00	35.223,65	0,06%
BAGFS.E	1.705,00	9.189,95	0,02%
BAGFS.E	87	468,93	
BIZIM.E	9.770,00	78.355,40	0,14%
BIZIM.E	1.858,00	14.901,16	0,03%
BIZIM.E	30.000,00	240.600,00	0,42%
BIZIM.E	5.000,00	40.100,00	0,07%
BIZIM.E	8.000,00	64.160,00	0,11%
BIZIM.E	10.000,00	80.200,00	0,14%
BIZIM.E	4.000,00	32.080,00	0,06%
BIZIM.E	6.000,00	48.120,00	0,08%
BIZIM.E	10.000,00	80.200,00	0,14%
BIZIM.E	10.000,00	80.200,00	0,14%
BIZIM.E	5.000,00	40.100,00	0,07%
BIZIM.E	5.000,00	40.100,00	0,07%
BIZIM.E	19.000,00	152.380,00	0,26%
BIZIM.E	1.000,00	8.020,00	0,01%
BIZIM.E	7.000,00	56.140,00	0,10%
BIZIM.E	8.000,00	64.160,00	0,11%
BIZIM.E	4.000,00	32.080,00	0,06%
BIZIM.E	23.000,00	184.460,00	0,32%
BIZIM.E	40.000,00	320.800,00	0,56%
BIZIM.E	172	1.379,44	
CIMSA.E	78.875,00	517.420,00	0,90%
CIMSA.E	121.125,00	794.580,00	1,38%
CIMSA.E	20.000,00	131.200,00	0,23%
CIMSA.E	19.027,00	124.817,12	0,22%
CIMSA.E	75.000,00	492.000,00	0,85%
CIMSA.E	30.912,00	202.782,72	0,35%
CIMSA.E	5.061,00	33.200,16	0,06%
CIMSA.E	20.000,00	131.200,00	0,23%
DOHOL.E	750.000,00	795.000,00	1,38%
DOHOL.E	400.000,00	424.000,00	0,74%
DOHOL.E	600.000,00	636.000,00	1,10%
DOHOL.E	400.000,00	424.000,00	0,74%
DOHOL.E	100.000,00	106.000,00	0,18%
DOHOL.E	100.000,00	106.000,00	0,18%
DOHOL.E	200.000,00	212.000,00	0,37%
DOHOL.E	400.000,00	424.000,00	0,74%
DOHOL.E	400.000,00	424.000,00	0,74%
DOHOL.E	400.000,00	424.000,00	0,74%
DOHOL.E	250.000,00	265.000,00	0,46%
DOHOL.E	150.000,00	159.000,00	0,28%
DOHOL.E	400.000,00	424.000,00	0,74%
DOHOL.E	450.000,00	477.000,00	0,83%
ECILC.E	291.134,00	815.175,20	1,41%
ECILC.E	50.000,00	140.000,00	0,24%
ECILC.E	40.000,00	112.000,00	0,19%
ECILC.E	200.000,00	560.000,00	0,97%
ECILC.E	48.866,00	136.824,80	0,24%
ECILC.E	20.000,00	56.000,00	0,10%
ECILC.E	60.000,00	168.000,00	0,29%
ECILC.E	40.000,00	112.000,00	0,19%
ECILC.E	150.000,00	420.000,00	0,73%
ENKAI.E	46.956,51	252.156,49	0,44%
ENKAI.E	43.478,26	233.478,26	0,41%
ENKAI.E	10.869,56	58.369,56	0,10%
ENKAI.E	130.434,78	700.434,77	1,22%
ENKAI.E	97.826,08	525.326,08	0,91%
ENKAI.E	10.869,56	58.369,56	0,10%
ENKAI.E	21.739,13	116.739,13	0,20%
ENKAI.E	47.826,00	256.826,62	0,45%
ENKAI.E	50.000,00	268.500,00	0,47%
ENKAI.E	15.000,00	80.550,00	0,14%
ENKAI.E	0,1	0,54	
ENKAI.E	25.000,00	134.250,00	0,23%
GSDHO.E	225.000,00	202.500,00	0,35%
GSDHO.E	200.000,00	180.000,00	0,31%
GSDHO.E	50.000,00	45.000,00	0,08%
GSDHO.E	100.000,00	90.000,00	0,16%
GSDHO.E	150.000,00	135.000,00	0,23%
GSDHO.E	400.000,00	360.000,00	0,62%
GSDHO.E	50.000,00	45.000,00	0,08%
GSDHO.E	25.000,00	22.500,00	0,04%
GSDHO.E	100.000,00	90.000,00	0,16%
GSDHO.E	150.000,00	135.000,00	0,23%
GSDHO.E	150.000,00	135.000,00	0,23%
GSDHO.E	300.000,00	270.000,00	0,47%
GSDHO.E	500.000,00	450.000,00	0,78%
GSDHO.E	100.000,00	90.000,00	0,16%
GUBRF.E	85.000,00	226.950,00	0,39%
GUBRF.E	80.000,00	213.600,00	0,37%
GUBRF.E	100.000,00	267.000,00	0,46%
GUBRF.E	70.000,00	186.900,00	0,32%
GUBRF.E	15.000,00	40.050,00	0,07%
GUBRF.E	20.000,00	53.400,00	0,09%
GUBRF.E	30.000,00	80.100,00	0,14%
GUBRF.E	50.000,00	133.500,00	0,23%
GUBRF.E	50.000,00	133.500,00	0,23%
GUBRF.E	20.000,00	53.400,00	0,09%
GUBRF.E	30.000,00	80.100,00	0,14%
GUBRF.E	10.000,00	26.700,00	0,05%
GUBRF.E	10.000,00	26.700,00	0,05%
GUBRF.E	30.000,00	80.100,00	0,14%
GUBRF.E	15.000,00	40.050,00	0,07%
GUBRF.E	5.000,00	13.350,00	0,02%
GUBRF.E	30.000,00	80.100,00	0,14%
GUBRF.E	20.000,00	53.400,00	0,09%
GUBRF.E	20.000,00	53.400,00	0,09%
GUBRF.E	50.000,00	133.500,00	0,23%
GUBRF.E	10.000,00	26.700,00	0,05%
GUBRF.E	100.000,00	267.000,00	0,46%
GUBRF.E	20.000,00	53.400,00	0,09%
HALKB.E	104.000,00	608.400,00	1,06%
HALKB.E	10.000,00	58.500,00	0,10%
HALKB.E	290.000,00	1.696.500,00	2,94%
HALKB.E	10.000,00	58.500,00	0,10%
HALKB.E	10.000,00	58.500,00	0,10%
HALKB.E	10.000,00	58.500,00	0,10%

HALKB.E	60.000,00	351.000,00	0,61%
HALKB.E	6.000,00	35.100,00	0,06%
HALKB.E	100.000,00	585.000,00	1,02%
ISGYO.E	90.683,99	88.870,31	0,15%
ISGYO.E	56.397,05	55.269,12	0,10%
ISGYO.E	6.557,79	6.426,64	0,01%
ISGYO.E	31.477,42	30.847,88	0,05%
ISGYO.E	20.984,95	20.565,25	0,04%
ISGYO.E	52.462,38	51.413,13	0,09%
ISGYO.E	52.462,38	51.413,13	0,09%
ISGYO.E	104.924,76	102.826,26	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	102.826,26	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	102.826,26	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	102.826,26	0,18%
ISGYO.E	734.473,32	719.783,85	1,25%
ISGYO.E	682.010,94	668.370,72	1,16%
ISGYO.E	314.774,28	308.478,79	0,54%
ISGYO.E	104.924,76	102.826,26	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	102.826,26	0,18%
ISGYO.E	52.462,38	51.413,13	0,09%
ISGYO.E	157.387,14	154.239,40	0,27%
ISGYO.E	20.984,95	20.565,25	0,04%
ISGYO.E	2.257,00	2.211,86	
ISGYO.E	30.000,00	29.400,00	0,05%
ISGYO.E	70.000,00	68.600,00	0,12%
ISGYO.E	50.000,00	49.000,00	0,09%
ISGYO.E	100.000,00	98.000,00	0,17%
ISGYO.E	200.000,00	196.000,00	0,34%
ISGYO.E	400.000,00	392.000,00	0,68%
ISGYO.E	200.000,00	196.000,00	0,34%
ISGYO.E	200.000,00	196.000,00	0,34%
ISGYO.E	250.000,00	245.000,00	0,43%
ISGYO.E	0,2	0,2	
MGROS.E	104.500,00	1.440.010,00	2,50%
MGROS.E	10.000,00	137.800,00	0,24%
MGROS.E	500	6.890,00	0,01%
MGROS.E	2.500,00	34.450,00	0,06%
MGROS.E	8.000,00	110.240,00	0,19%
MGROS.E	10.000,00	137.800,00	0,24%
MGROS.E	10.000,00	137.800,00	0,24%
MGROS.E	7.500,00	103.350,00	0,18%
MGROS.E	20.000,00	275.600,00	0,48%
MGROS.E	7.000,00	96.460,00	0,17%
MGROS.E	10.000,00	137.800,00	0,24%
PETUN.E	12.148,00	74.965,31	0,13%
PETUN.E	17.000,00	104.907,00	0,18%
PETUN.E	24.832,00	153.238,27	0,27%
PETUN.E	16.020,00	98.859,42	0,17%
PETUN.E	11.851,00	73.132,52	0,13%
PETUN.E	8.149,00	50.287,48	0,09%
PETUN.E	31.000,00	191.301,00	0,33%
PETUN.E	15.000,00	92.565,00	0,16%
PETUN.E	64.000,00	394.944,00	0,69%
PETUN.E	50.000,00	308.550,00	0,54%
PETUN.E	70.000,00	431.970,00	0,75%
PETUN.E	30.000,00	185.130,00	0,32%
PNSUT.E	9.471,00	62.603,31	0,11%
PNSUT.E	50.275,00	332.317,75	0,58%
PNSUT.E	6.080,00	40.188,80	0,07%
PNSUT.E	2.302,00	15.216,22	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	39.660,00	0,07%
PNSUT.E	14.229,00	94.053,69	0,16%
PNSUT.E	13.000,00	85.930,00	0,15%
PNSUT.E	2.659,00	17.575,99	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	39.660,00	0,07%
PNSUT.E	2.305,00	15.236,05	0,03%
PNSUT.E	10.000,00	66.100,00	0,11%
PNSUT.E	40.000,00	264.400,00	0,46%
PNSUT.E	35.936,00	237.536,96	0,41%
PNSUT.E	151.743,00	1.003.021,23	1,74%
PNSUT.E	45.000,00	297.450,00	0,52%
RYSAS.E	1.200.000,00	876.000,00	1,52%
RYSAS.E	416.128,00	303.773,44	0,53%
RYSAS.E	610.063,00	445.345,99	0,77%
RYSAS.E	1.000.000,00	730.000,00	1,27%
RYSAS.E	273.809,00	199.880,57	0,35%
SAHOLE	115.000,00	885.500,00	1,54%
SAHOLE	15.000,00	115.500,00	0,20%
SAHOLE	5.000,00	38.500,00	0,07%
SAHOLE	5.000,00	38.500,00	0,07%
SAHOLE	5.000,00	38.500,00	0,07%
SAHOLE	5.000,00	38.500,00	0,07%
SAHOLE	10.000,00	77.000,00	0,13%
SAHOLE	10.000,00	77.000,00	0,13%
SAHOLE	10.000,00	77.000,00	0,13%
SAHOLE	20.000,00	154.000,00	0,27%
SAHOLE	15.000,00	115.500,00	0,20%
SAHOLE	20.000,00	154.000,00	0,27%
SAHOLE	5.000,00	38.500,00	0,07%
SAHOLE	10.000,00	77.000,00	0,13%
SAHOLE	50.000,00	385.000,00	0,67%
TRGYO.E	109.270,00	246.950,20	0,43%
TRGYO.E	333.813,00	754.417,38	1,31%
TRGYO.E	100.000,00	226.000,00	0,39%
TRGYO.E	26.917,00	60.832,42	0,11%
TRGYO.E	400.000,00	904.000,00	1,57%
TRGYO.E	122.680,00	277.256,80	0,48%
TRGYO.E	71.680,00	161.996,80	0,28%
TRGYO.E	100.000,00	226.000,00	0,39%
TRGYO.E	150.000,00	339.000,00	0,59%
TRGYO.E	204.700,00	462.622,00	0,80%
TRGYO.E	50.000,00	113.000,00	0,20%
TRGYO.E	50.000,00	113.000,00	0,20%
TRGYO.E	50.940,00	115.124,40	0,20%
TRGYO.E	65.001,00	146.902,26	0,25%
TRGYO.E	50.000,00	113.000,00	0,20%
TRGYO.E	14.999,00	33.897,74	0,06%
TSGYO.E	185.372,00	139.399,74	0,24%
TSGYO.E	500.000,00	376.000,00	0,65%
TSGYO.E	150.000,00	112.800,00	0,20%
TSGYO.E	100.000,00	75.200,00	0,13%
TSGYO.E	100.000,00	75.200,00	0,13%
TSGYO.E	300.000,00	225.600,00	0,39%
TSGYO.E	500.000,00	376.000,00	0,65%
TSGYO.E	155.594,00	117.006,69	0,20%
TSGYO.E	44.406,00	33.393,31	0,06%
TSGYO.E	242.266,00	182.184,03	0,32%
TSGYO.E	57.734,00	43.415,97	0,08%

TSGYO.E	150.000,00	112.800,00	0,20%
TSGYO.E	104.744,00	78.767,49	0,14%
TSGYO.E	830.783,00	624.748,82	1,08%
TSGYO.E	290.341,00	218.336,43	0,38%
TSGYO.E	59.659,00	44.863,57	0,08%
TSGYO.E	346.325,00	260.436,40	0,45%
TSGYO.E	224.533,00	168.848,82	0,29%
TSGYO.E	779.142,00	585.914,78	1,02%
TSGYO.E	30.000,00	22.560,00	0,04%
TSGYO.E	20.000,00	15.040,00	0,03%
TSGYO.E	30.969,00	23.288,69	0,04%
TSGYO.E	169.031,00	127.111,31	0,22%
TSGYO.E	200.000,00	150.400,00	0,26%
TSGYO.E	186.465,00	140.221,68	0,24%
TSGYO.E	113.535,00	85.378,32	0,15%
TSGYO.E	92.016,00	69.196,03	0,12%
TSGYO.E	33.382,00	25.103,26	0,04%
TSGYO.E	42.374,00	31.865,25	0,06%
TSGYO.E	32.228,00	24.235,46	0,04%
TSGYO.E	80.891,00	60.830,03	0,11%
TSGYO.E	19.109,00	14.369,97	0,02%
TSGYO.E	29.101,00	21.883,95	0,04%
YKBNK.E	1.000.000,00	2.070.000,00	3,59%
Ana Grup Toplamı	30.856.800,00	57.287.285,97	99,44%

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.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	322.419,04	322.419,04	0,56%
Toplam	322.419,04	322.419,04	0,56%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	322.419,04	322.419,04	0,55%
FON PORTFÖY DEĞERİ	31.179.219,04	57.609.705,04	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	57.609.705,04	99,22%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2.567,89		
C. ALACAKLAR (+) :	743.636,01	1,28%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	292.707,92	0,50%	

FON TOPLAM DEĞERİ:

58.063.201,02

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	84.313,97	
370.02.000-Denetim Ücreti	187,36	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2.508,18	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	220,45	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	228,1	
370.06.000-Saklama Giderleri	426,78	
370.15.001-BPP Kom	220,45	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	989,04	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4.042,46	
370.99.000-Diger Giderler	169,63	
TOPLAM	93.306,42	

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

Açıklama	Nominal (TL)	
SAHOL Tem:% 30	300.000,00	
ENKAI Tem:% 15	500.000,00	
DOHOL Tem:% 10	4.150.000,00	
PETUN Tem:% 93	350.000,00	
PNSUT Tem:% 43	395.000,00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

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)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

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
01.04.2019			0,018243	0,018548	3.067.132.023,00	TL
02.04.2019			0,018548	0,018645	3.067.132.023,00	TL
03.04.2019			0,018645	0,018543	3.067.132.023,00	TL
04.04.2019			0,018543	0,0187	3.067.132.023,00	TL
05.04.2019			0,0187	0,019229	3.067.132.023,00	TL
06.04.2019			0,019229	0,019284	3.067.132.023,00	TL
09.04.2019			0,019284	0,019068	3.067.132.023,00	TL
10.04.2019			0,019068	0,019269	3.067.132.023,00	TL
11.04.2019			0,019269	0,019063	3.067.132.023,00	TL
12.04.2019			0,019063	0,018932	3.067.132.023,00	TL
15.04.2019			0,018932	0,018943	3.067.132.023,00	TL
16.04.2019			0,018943	0,018992	3.067.132.023,00	TL
17.04.2019			0,018992	0,019198	3.067.132.023,00	TL
18.04.2019			0,019198	0,019514	3.067.132.023,00	TL
19.04.2019			0,019514	0,019329	3.067.132.023,00	TL
22.04.2019			0,019329	0,019386	3.067.132.023,00	TL
24.04.2019			0,019386	0,019355	3.067.132.023,00	TL
25.04.2019			0,019355	0,01931	3.067.132.023,00	TL
26.04.2019			0,01931	0,018888	3.067.132.023,00	TL
29.04.2019			0,018888	0,0189	3.067.132.023,00	TL
30.04.2019			0,0189	0,018776	3.067.132.023,00	TL