

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/06/2019 ve 30/06/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	57.970.908,29
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.071.397,575
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,018874
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,017783
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,14%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	98,95%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1,05%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	30,71%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
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:	10.000,00
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	457.158,24	0,79%
CUSAN.E	80.711,00	150.122,46	0,26%
CUSAN.E	20.000,00	37.200,00	0,06%
CUSAN.E	100.000,00	186.000,00	0,32%
CUSAN.E	50.000,00	93.000,00	0,16%
CUSAN.E	50.000,00	93.000,00	0,16%
CUSAN.E	30.000,00	55.800,00	0,10%
CUSAN.E	20.000,00	37.200,00	0,06%
CUSAN.E	3.505,00	6.519,30	0,01%
CUSAN.E	35.000,00	65.100,00	0,11%
CUSAN.E	15.000,00	27.900,00	0,05%
CUSAN.E	5.000,00	9.300,00	0,02%
CUSAN.E	20.000,00	37.200,00	0,06%
CUSAN.E	25.000,00	46.500,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	46.500,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	46.500,00	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	37.200,00	0,06%
CUSAN.E	30.000,00	55.800,00	0,10%
CUSAN.E	10.000,00	18.600,00	0,03%
CUSAN.E	25.000,00	46.500,00	0,08%
CUSAN.E	10.000,00	18.600,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	37.200,00	0,06%
CUSAN.E	63.000,00	117.180,00	0,20%
CUSAN.E	12.000,00	22.320,00	0,04%
CUSAN.E	60.000,00	111.600,00	0,19%
CUSAN.E	10.000,00	18.600,00	0,03%
CUSAN.E	26.460,00	49.215,60	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	37.200,00	0,06%
CUSAN.E	24.383,00	45.352,38	0,08%
CUSAN.E	45.000,00	83.700,00	0,14%
CUSAN.E	66.494,00	123.678,84	0,21%
CUSAN.E	7.663,00	14.253,18	0,02%
CUSAN.E	44.894,00	83.502,84	0,14%
CUSAN.E	55.106,00	102.497,16	0,18%
AKBNK.E	250.500,00	1.703.400,00	2,94%
AKBNK.E	13.000,00	88.400,00	0,15%
AKBNK.E	13.000,00	88.400,00	0,15%
AKBNK.E	32.500,00	221.000,00	0,38%
AKBNK.E	32.500,00	221.000,00	0,38%
AKBNK.E	26.000,00	176.800,00	0,30%
AKBNK.E	32.500,00	221.000,00	0,38%
BAGFS.E	1.827,00	11.966,85	0,02%
BAGFS.E	15.000,00	98.250,00	0,17%
BAGFS.E	8.000,00	52.400,00	0,09%
BAGFS.E	1.788,00	11.711,40	0,02%
BAGFS.E	10.000,00	65.500,00	0,11%
BAGFS.E	1.745,00	11.429,75	0,02%
BAGFS.E	1.255,00	8.220,25	0,01%
BAGFS.E	2.000,00	13.100,00	0,02%
BAGFS.E	8.068,00	52.845,40	0,09%
BAGFS.E	1.432,00	9.379,60	0,02%
BAGFS.E	4.500,00	29.475,00	0,05%
BAGFS.E	6.000,00	39.300,00	0,07%
BAGFS.E	10.000,00	65.500,00	0,11%
BAGFS.E	6.000,00	39.300,00	0,07%
BAGFS.E	4.000,00	26.200,00	0,05%
BAGFS.E	7.000,00	45.850,00	0,08%
BAGFS.E	7.250,00	47.487,50	0,08%
BAGFS.E	5.000,00	32.750,00	0,06%
BAGFS.E	15.000,00	98.250,00	0,17%
BAGFS.E	5.000,00	32.750,00	0,06%
BAGFS.E	15.000,00	98.250,00	0,17%
BAGFS.E	14.000,00	91.700,00	0,16%
BAGFS.E	10.000,00	65.500,00	0,11%
BAGFS.E	5.000,00	32.750,00	0,06%
BAGFS.E	6.773,00	44.363,15	0,08%
BAGFS.E	10.227,00	66.986,85	0,12%
BAGFS.E	6.000,00	39.300,00	0,07%
BAGFS.E	1.000,00	6.550,00	0,01%
BAGFS.E	17.000,00	111.350,00	0,19%

BAGFS.E	11.000,00	72.050,00	0,12%
BAGFS.E	4.939,00	32.350,45	0,06%
BAGFS.E	5.000,00	32.750,00	0,06%
BAGFS.E	35.000,00	229.250,00	0,40%
BAGFS.E	15.000,00	98.250,00	0,17%
BAGFS.E	25.000,00	163.750,00	0,28%
BAGFS.E	7.000,00	45.850,00	0,08%
BAGFS.E	39.873,00	261.168,15	0,45%
BAGFS.E	38.101,00	249.561,55	0,43%
BAGFS.E	20.612,00	135.008,60	0,23%
BAGFS.E	7.018,00	45.967,90	0,08%
BAGFS.E	17.265,00	113.085,75	0,20%
BAGFS.E	6.535,00	42.804,25	0,07%
BAGFS.E	1.705,00	11.167,75	0,02%
BAGFS.E	87	569,85	
BIZIM.E	5.246,00	34.938,36	0,06%
BIZIM.E	1.858,00	12.374,28	0,02%
BIZIM.E	30.000,00	199.800,00	0,34%
BIZIM.E	5.000,00	33.300,00	0,06%
BIZIM.E	8.000,00	53.280,00	0,09%
BIZIM.E	10.000,00	66.600,00	0,11%
BIZIM.E	4.000,00	26.640,00	0,05%
BIZIM.E	6.000,00	39.960,00	0,07%
BIZIM.E	10.000,00	66.600,00	0,11%
BIZIM.E	10.000,00	66.600,00	0,11%
BIZIM.E	5.000,00	33.300,00	0,06%
BIZIM.E	5.000,00	33.300,00	0,06%
BIZIM.E	19.000,00	126.540,00	0,22%
BIZIM.E	1.000,00	6.660,00	0,01%
BIZIM.E	7.000,00	46.620,00	0,08%
BIZIM.E	8.000,00	53.280,00	0,09%
BIZIM.E	4.000,00	26.640,00	0,05%
BIZIM.E	23.000,00	153.180,00	0,26%
BIZIM.E	40.000,00	266.400,00	0,46%
BIZIM.E	172	1.145,52	
CIMSA.E	78.875,00	490.602,50	0,85%
CIMSA.E	121.125,00	753.397,50	1,30%
CIMSA.E	20.000,00	124.400,00	0,21%
CIMSA.E	19.027,00	118.347,94	0,20%
CIMSA.E	75.000,00	466.500,00	0,80%
CIMSA.E	30.912,00	192.272,64	0,33%
CIMSA.E	5.061,00	31.479,42	0,05%
CIMSA.E	20.000,00	124.400,00	0,21%
DOHOL.E	750.000,00	855.000,00	1,47%
DOHOL.E	400.000,00	456.000,00	0,79%
DOHOL.E	600.000,00	684.000,00	1,18%
DOHOL.E	400.000,00	456.000,00	0,79%
DOHOL.E	100.000,00	114.000,00	0,20%
DOHOL.E	100.000,00	114.000,00	0,20%
DOHOL.E	200.000,00	228.000,00	0,39%
DOHOL.E	400.000,00	456.000,00	0,79%
DOHOL.E	400.000,00	456.000,00	0,79%
DOHOL.E	250.000,00	285.000,00	0,49%
DOHOL.E	150.000,00	171.000,00	0,29%
DOHOL.E	400.000,00	456.000,00	0,79%
DOHOL.E	450.000,00	513.000,00	0,88%
ECILC.E	291.134,00	684.164,90	1,18%
ECILC.E	50.000,00	117.500,00	0,20%
ECILC.E	40.000,00	94.000,00	0,16%
ECILC.E	200.000,00	470.000,00	0,81%
ECILC.E	48.866,00	114.835,10	0,20%
ECILC.E	20.000,00	47.000,00	0,08%
ECILC.E	60.000,00	141.000,00	0,24%
ECILC.E	40.000,00	94.000,00	0,16%
ECILC.E	150.000,00	352.500,00	0,61%
ENKAI.E	46.956,51	256.852,14	0,44%
ENKAI.E	43.478,26	237.826,08	0,41%
ENKAI.E	10.869,56	59.456,52	0,10%
ENKAI.E	130.434,78	713.478,25	1,23%
ENKAI.E	97.826,08	535.108,68	0,92%
ENKAI.E	10.869,56	59.456,52	0,10%
ENKAI.E	21.739,13	118.913,04	0,21%
ENKAI.E	47.826,00	261.608,22	0,45%
ENKAI.E	50.000,00	273.500,00	0,47%
ENKAI.E	15.000,00	82.050,00	0,14%
ENKAI.E	0,1	0,55	
ENKAI.E	25.000,00	136.750,00	0,24%
GSDHO.E	225.000,00	186.750,00	0,32%
GSDHO.E	200.000,00	166.000,00	0,29%
GSDHO.E	50.000,00	41.500,00	0,07%
GSDHO.E	100.000,00	83.000,00	0,14%
GSDHO.E	150.000,00	124.500,00	0,21%
GSDHO.E	400.000,00	332.000,00	0,57%
GSDHO.E	50.000,00	41.500,00	0,07%
GSDHO.E	25.000,00	20.750,00	0,04%
GSDHO.E	100.000,00	83.000,00	0,14%
GSDHO.E	150.000,00	124.500,00	0,21%
GSDHO.E	150.000,00	124.500,00	0,21%
GSDHO.E	300.000,00	249.000,00	0,43%
GSDHO.E	500.000,00	415.000,00	0,72%
GSDHO.E	100.000,00	83.000,00	0,14%
GUBRF.E	85.000,00	218.450,00	0,38%
GUBRF.E	80.000,00	205.600,00	0,35%
GUBRF.E	100.000,00	257.000,00	0,44%
GUBRF.E	70.000,00	179.900,00	0,31%
GUBRF.E	15.000,00	38.550,00	0,07%
GUBRF.E	20.000,00	51.400,00	0,09%
GUBRF.E	30.000,00	77.100,00	0,13%
GUBRF.E	50.000,00	128.500,00	0,22%
GUBRF.E	50.000,00	128.500,00	0,22%
GUBRF.E	20.000,00	51.400,00	0,09%
GUBRF.E	30.000,00	77.100,00	0,13%
GUBRF.E	10.000,00	25.700,00	0,04%
GUBRF.E	10.000,00	25.700,00	0,04%
GUBRF.E	30.000,00	77.100,00	0,13%
GUBRF.E	15.000,00	38.550,00	0,07%
GUBRF.E	5.000,00	12.850,00	0,02%
GUBRF.E	30.000,00	77.100,00	0,13%
GUBRF.E	20.000,00	51.400,00	0,09%
GUBRF.E	20.000,00	51.400,00	0,09%
GUBRF.E	50.000,00	128.500,00	0,22%
GUBRF.E	10.000,00	25.700,00	0,04%

GUBRF.E	100.000,00	257.000,00	0,44%
GUBRF.E	20.000,00	51.400,00	0,09%
HALKB.E	104.000,00	596.960,00	1,03%
HALKB.E	10.000,00	57.400,00	0,10%
HALKB.E	290.000,00	1.664.600,00	2,87%
HALKB.E	10.000,00	57.400,00	0,10%
HALKB.E	10.000,00	57.400,00	0,10%
HALKB.E	10.000,00	57.400,00	0,10%
HALKB.E	60.000,00	344.400,00	0,59%
HALKB.E	6.000,00	34.440,00	0,06%
HALKB.E	100.000,00	574.000,00	0,99%
ISGYO.E	90.683,99	91.590,83	0,16%
ISGYO.E	56.397,05	56.961,03	0,10%
ISGYO.E	6.557,79	6.623,38	0,01%
ISGYO.E	31.477,42	31.792,20	0,05%
ISGYO.E	20.984,95	21.194,80	0,04%
ISGYO.E	52.462,38	52.987,00	0,09%
ISGYO.E	52.462,38	52.987,00	0,09%
ISGYO.E	104.924,76	105.974,01	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	105.974,01	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	105.974,01	0,18%
ISGYO.E	734.473,32	741.818,05	1,28%
ISGYO.E	682.010,94	688.831,05	1,19%
ISGYO.E	314.774,28	317.922,02	0,55%
ISGYO.E	104.924,76	105.974,01	0,18%
ISGYO.E	104.924,76	105.974,01	0,18%
ISGYO.E	52.462,38	52.987,00	0,09%
ISGYO.E	157.387,14	158.961,01	0,27%
ISGYO.E	20.984,95	21.194,80	0,04%
ISGYO.E	2.257,00	2.279,57	
ISGYO.E	30.000,00	30.300,00	0,05%
ISGYO.E	70.000,00	70.700,00	0,12%
ISGYO.E	50.000,00	50.500,00	0,09%
ISGYO.E	100.000,00	101.000,00	0,17%
ISGYO.E	200.000,00	202.000,00	0,35%
ISGYO.E	400.000,00	404.000,00	0,70%
ISGYO.E	200.000,00	202.000,00	0,35%
ISGYO.E	200.000,00	202.000,00	0,35%
ISGYO.E	250.000,00	252.500,00	0,44%
ISGYO.E	0,2	0,2	
MGROS.E	104.500,00	1.413.885,00	2,44%
MGROS.E	10.000,00	135.300,00	0,23%
MGROS.E	500	6.765,00	0,01%
MGROS.E	2.500,00	33.825,00	0,06%
MGROS.E	8.000,00	108.240,00	0,19%
MGROS.E	10.000,00	135.300,00	0,23%
MGROS.E	10.000,00	135.300,00	0,23%
MGROS.E	7.500,00	101.475,00	0,17%
MGROS.E	20.000,00	270.600,00	0,47%
MGROS.E	7.000,00	94.710,00	0,16%
MGROS.E	10.000,00	135.300,00	0,23%
MGROS.E	12.148,00	69.122,12	0,12%
PETUN.E	17.000,00	96.730,00	0,17%
PETUN.E	24.832,00	141.294,08	0,24%
PETUN.E	16.020,00	91.153,80	0,16%
PETUN.E	11.851,00	67.432,19	0,12%
PETUN.E	8.149,00	46.367,81	0,08%
PETUN.E	31.000,00	176.390,00	0,30%
PETUN.E	15.000,00	85.350,00	0,15%
PETUN.E	64.000,00	364.160,00	0,63%
PETUN.E	50.000,00	284.500,00	0,49%
PETUN.E	70.000,00	398.300,00	0,69%
PETUN.E	30.000,00	170.700,00	0,29%
PETUN.E	41.624,00	236.840,56	0,41%
PETUN.E	25.607,00	145.703,83	0,25%
PNSUT.E	9.471,00	64.497,51	0,11%
PNSUT.E	50.275,00	342.372,75	0,59%
PNSUT.E	6.080,00	41.404,80	0,07%
PNSUT.E	2.302,00	15.676,62	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	40.860,00	0,07%
PNSUT.E	14.229,00	96.899,49	0,17%
PNSUT.E	13.000,00	88.530,00	0,15%
PNSUT.E	2.659,00	18.107,79	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	40.860,00	0,07%
PNSUT.E	2.305,00	15.697,05	0,03%
PNSUT.E	10.000,00	68.100,00	0,12%
PNSUT.E	40.000,00	272.400,00	0,47%
PNSUT.E	35.936,00	244.724,16	0,42%
PNSUT.E	151.743,00	1.033.369,83	1,78%
PNSUT.E	45.000,00	306.450,00	0,53%
RYSAS.E	1.100.000,00	781.000,00	1,35%
RYSAS.E	416.128,00	295.450,88	0,51%
RYSAS.E	610.063,00	433.144,73	0,75%
RYSAS.E	1.000.000,00	710.000,00	1,22%
RYSAS.E	273.809,00	194.404,39	0,34%
RYSAS.E	250.000,00	177.500,00	0,31%
RYSAS.E	250.000,00	177.500,00	0,31%
SAHOL.E	115.000,00	987.850,00	1,70%
SAHOL.E	15.000,00	128.850,00	0,22%
SAHOL.E	5.000,00	42.950,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	42.950,00	0,07%
SAHOL.E	5.000,00	42.950,00	0,07%
SAHOL.E	10.000,00	85.900,00	0,15%
SAHOL.E	10.000,00	85.900,00	0,15%
SAHOL.E	10.000,00	85.900,00	0,15%
SAHOL.E	20.000,00	171.800,00	0,30%
SAHOL.E	15.000,00	128.850,00	0,22%
SAHOL.E	20.000,00	171.800,00	0,30%
SAHOL.E	5.000,00	42.950,00	0,07%
SAHOL.E	10.000,00	85.900,00	0,15%
SAHOL.E	50.000,00	429.500,00	0,74%
TRGYO.E	109.270,00	210.891,10	0,36%
TRGYO.E	333.813,00	644.259,09	1,11%
TRGYO.E	100.000,00	193.000,00	0,33%
TRGYO.E	26.917,00	51.949,81	0,09%
TRGYO.E	400.000,00	772.000,00	1,33%
TRGYO.E	122.680,00	236.772,40	0,41%
TRGYO.E	71.680,00	138.342,40	0,24%
TRGYO.E	100.000,00	193.000,00	0,33%
TRGYO.E	150.000,00	289.500,00	0,50%
TRGYO.E	204.700,00	395.071,00	0,68%

TRGYO.E	50.000,00	96.500,00	0,17%
TRGYO.E	50.000,00	96.500,00	0,17%
TRGYO.E	50.940,00	98.314,20	0,17%
TRGYO.E	65.001,00	125.451,93	0,22%
TRGYO.E	50.000,00	96.500,00	0,17%
TRGYO.E	14.999,00	28.948,07	0,05%
TSGYO.E	185.372,00	133.467,84	0,23%
TSGYO.E	500.000,00	360.000,00	0,62%
TSGYO.E	150.000,00	108.000,00	0,19%
TSGYO.E	100.000,00	72.000,00	0,12%
TSGYO.E	100.000,00	72.000,00	0,12%
TSGYO.E	300.000,00	216.000,00	0,37%
TSGYO.E	500.000,00	360.000,00	0,62%
TSGYO.E	155.594,00	112.027,68	0,19%
TSGYO.E	44.406,00	31.972,32	0,06%
TSGYO.E	242.266,00	174.431,52	0,30%
TSGYO.E	57.734,00	41.568,48	0,07%
TSGYO.E	150.000,00	108.000,00	0,19%
TSGYO.E	104.744,00	75.415,68	0,13%
TSGYO.E	830.783,00	598.163,76	1,03%
TSGYO.E	290.341,00	209.045,52	0,36%
TSGYO.E	59.659,00	42.954,48	0,07%
TSGYO.E	346.325,00	249.354,00	0,43%
TSGYO.E	224.533,00	161.663,76	0,28%
TSGYO.E	779.142,00	560.982,24	0,97%
TSGYO.E	30.000,00	21.600,00	0,04%
TSGYO.E	20.000,00	14.400,00	0,02%
TSGYO.E	30.969,00	22.297,68	0,04%
TSGYO.E	169.031,00	121.702,32	0,21%
TSGYO.E	200.000,00	144.000,00	0,25%
TSGYO.E	186.465,00	134.254,80	0,23%
TSGYO.E	113.535,00	81.745,20	0,14%
TSGYO.E	92.016,00	66.251,52	0,11%
TSGYO.E	33.382,00	24.035,04	0,04%
TSGYO.E	42.374,00	30.509,28	0,05%
TSGYO.E	32.228,00	23.204,16	0,04%
TSGYO.E	80.891,00	58.241,52	0,10%
TSGYO.E	19.109,00	13.758,48	0,02%
TSGYO.E	29.101,00	20.952,72	0,04%
YKBNK.E	1.000.000,00	2.410.000,00	4,16%
Ana Grup Toplamı	31.284.507,00	57.382.152,54	98,95%
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.ALTI VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	549.067,47	549.067,47	0,95%
TBPP	58.112,98	58.112,98	0,10%
Toplam	607.180,45	607.180,45	1,05%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	607.180,45	607.180,45	1,04%
FON PORTFOY DEĞERİ	31.891.687,45	57.989.333,00	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	57.989.333,00	100,03%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5.338,85	0,01%	
C. ALACAKLAR (+) :	65.529,40	0,11%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	89.292,96	0,15%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	57.970.908,29		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	80.700,47		
370.02.000-Denetim Ücreti	655,76		
370.04.000-Aracılık Komisyonu	113,35		
370.04.200-Brokerage Komisyonu	186,28		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48		
370.06.000-Saklama Giderleri	569,45		
370.15.001-BPP Kom	186,28		
370.20.001-SPK Kay da Alma Mas	1.008,12		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3.869,21		
370.99.000-Diger Giderler	1.068,79		

TOPLAM

88.405,71

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

İhraççı Kurum

Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
07.06.2019	70.000,00	48.300,00
21.06.2019	5.000,00	31.000,00
21.06.2019	5.000,00	31.050,00
21.06.2019	30.000,00	21.300,00
21.06.2019	2.000,00	12.460,00
21.06.2019	1.000,00	6.240,00
27.06.2019	2.940,00	19.286,40
27.06.2019	7.060,00	46.243,00
03.06.19-07.06.19	523.000,00	524.407,08
07.06.19-10.06.19	524.000,00	525.059,48
10.06.19-11.06.19	444.000,00	444.291,34
11.06.19-12.06.19	492.000,00	492.316,77
12.06.19-13.06.19	492.000,00	492.312,72
13.06.19-14.06.19	492.000,00	492.316,77
14.06.19-17.06.19	492.000,00	492.962,43
17.06.19-18.06.19	493.000,00	493.318,76
18.06.19-19.06.19	493.000,00	493.318,09
19.06.19-20.06.19	493.000,00	493.318,76
20.06.19-21.06.19	503.000,00	503.328,67
21.06.19-24.06.19	503.000,00	504.000,49
24.06.19-25.06.19	504.000,00	504.332,78
25.06.19-26.06.19	606.000,00	606.401,79
26.06.19-27.06.19	606.000,00	606.400,13
27.06.19-28.06.19	432.000,00	432.277,55
27.06.19-28.06.19	174.000,00	174.111,55
28.06.19-01.07.19	548.000,00	549.067,47
28.06.19-01.07.19	58.000,00	58.112,98

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)

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
03.06.2019			0,017606	0,017783	3.070.851.127,00	TL
07.06.2019			0,017783	0,017747	3.070.851.127,00	TL
10.06.2019			0,017747	0,018249	3.070.851.127,00	TL
11.06.2019			0,018249	0,018412	3.070.851.127,00	TL
12.06.2019			0,018412	0,018269	3.070.851.127,00	TL
13.06.2019			0,018269	0,018286	3.070.851.127,00	TL
14.06.2019			0,018286	0,017825	3.070.851.127,00	TL
17.06.2019			0,017825	0,017768	3.070.851.127,00	TL
18.06.2019			0,017768	0,018033	3.070.851.127,00	TL
19.06.2019			0,018033	0,018301	3.070.851.127,00	TL
20.06.2019		546.448,00	0,018301	0,0183	3.071.397.575,00	TL
21.06.2019			0,0183	0,018434	3.071.397.575,00	TL
24.06.2019			0,018434	0,018456	3.071.397.575,00	TL
25.06.2019			0,018456	0,018644	3.071.397.575,00	TL
26.06.2019			0,018644	0,018738	3.071.397.575,00	TL
27.06.2019			0,018738	0,018754	3.071.397.575,00	TL
28.06.2019			0,018754	0,018818	3.071.397.575,00	TL