

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2016 ve 31/05/2016

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)	29.204.679,96
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2.157.835,525
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.01.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,013534
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,014045
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3,64%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10,01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1,08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	98,79%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1,21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	17,27%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,73%
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%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	12.448.970,85
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.333,60
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFESE	35.000,00	654.500,00	2,23%
AEFESE	4.000,00	74.800,00	0,26%
AEFESE	651	12.173,70	0,04%
AEFESE	26.349,00	492.726,30	1,68%
AKBNKE	165.000,00	1.315.050,00	4,49%
AKBNKE	5.000,00	39.850,00	0,14%
ANACME	34.245,00	71.914,50	0,25%
ANACME	50.775,00	106.627,50	0,36%
ANACME	49.980,00	104.958,00	0,36%
ANACME	15.000,00	31.500,00	0,11%
ANACME	30.000,00	63.000,00	0,21%
ANACME	20.000,00	42.000,00	0,14%
ANACME	200.000,00	420.000,00	1,43%
ANACME	100.000,00	210.000,00	0,72%
DGZTEE	200.246,00	438.939,23	1,50%
DGZTEE	73.371,00	160.829,23	0,55%
DGZTEE	21.774,00	47.728,61	0,16%
DGZTEE	30.000,00	65.760,00	0,22%
DGZTEE	50.000,00	109.600,00	0,37%
DGZTEE	23.888,00	52.362,50	0,18%
DGZTEE	26.000,00	56.992,00	0,19%
DGZTEE	20.000,00	43.840,00	0,15%
DGZTEE	25.509,00	55.915,73	0,19%
DGZTEE	6.000,00	13.152,00	0,04%
DGZTEE	13.608,00	29.828,74	0,10%
DGZTEE	23.298,00	51.069,22	0,17%
DGZTEE	55.474,00	121.599,01	0,41%
DGZTEE	25.832,00	56.623,74	0,19%
DGZTEE	53.114,00	116.425,89	0,40%
DGZTEE	26.886,00	58.934,11	0,20%
DGZTEE	40.768,00	89.363,46	0,30%
DGZTEE	9.232,00	20.236,54	0,07%
DGZTEE	20.000,00	43.840,00	0,15%
DGZTEE	124.167,00	272.174,06	0,93%
DGZTEE	833	1.825,94	0,01%
DGZTEE	21.322,00	46.737,82	0,16%
DGZTEE	14.573,00	31.944,02	0,11%
DGZTEE	23.197,00	50.847,82	0,17%
DGZTEE	27.195,00	59.611,44	0,20%
DGZTEE	111.251,00	243.862,19	0,83%
DOHOLE	10.000,00	5.000,00	0,02%
DOHOLE	40.000,00	20.000,00	0,07%
DOHOLE	50.000,00	25.000,00	0,09%
DOHOLE	250.000,00	125.000,00	0,43%
DOHOLE	100.000,00	50.000,00	0,17%
DOHOLE	200.000,00	100.000,00	0,34%
DOHOLE	200.000,00	100.000,00	0,34%
DOHOLE	100.000,00	50.000,00	0,17%
DOHOLE	100.000,00	50.000,00	0,17%
DOHOLE	350.000,00	175.000,00	0,60%
DOHOLE	50.000,00	25.000,00	0,09%
DOHOLE	100.000,00	50.000,00	0,17%
DOHOLE	100.000,00	50.000,00	0,17%
DOHOLE	530.000,00	265.000,00	0,90%
DOHOLE	170.000,00	85.000,00	0,29%
DOHOLE	300.000,00	150.000,00	0,51%
DOHOLE	1.850.000,00	925.000,00	3,16%
ENKAIE	94.500,00	400.680,00	1,37%
ENKAIE	168.000,00	712.320,00	2,43%
ENKAIE	42.000,00	178.080,00	0,61%
ENKAIE	10.500,00	44.520,00	0,15%
GSDHOE	225.000,00	290.250,00	0,99%
GSDHOE	675.000,00	870.750,00	2,97%
GSDHOE	350.000,00	451.500,00	1,54%
GSDHOE	150.000,00	193.500,00	0,66%
GUSGRE	500.000,00	735.000,00	2,51%
GUSGRE	100.000,00	147.000,00	0,50%
GUSGRE	200.000,00	294.000,00	1,00%
GUSGRE	100.000,00	147.000,00	0,50%
HALKBE	130.000,00	1.155.700,00	3,94%

HALKBE	165.000,00	1.466.850,00	5,00%
HALKBE	5.000,00	44.450,00	0,15%
HURGZE	165.000,00	92.400,00	0,32%
HURGZE	215.000,00	120.400,00	0,41%
HURGZE	70.000,00	39.200,00	0,13%
HURGZE	1.500.000,00	840.000,00	2,87%
ISCTRE	100.000,00	451.000,00	1,54%
ISCTRE	50.000,00	225.500,00	0,77%
ISCTRE	140.000,00	631.400,00	2,15%
ISCTRE	10.000,00	45.100,00	0,15%
MGROSE	15.000,00	256.350,00	0,87%
MGROSE	35.000,00	598.150,00	2,04%
PIMASE	4.548,00	9.414,36	0,03%
PIMASE	14.024,00	29.029,68	0,10%
PIMASE	5.642,00	11.678,94	0,04%
PIMASE	24.791,00	51.317,37	0,18%
PIMASE	1.000,00	2.070,00	0,01%
PIMASE	1.209,00	2.502,63	0,01%
PIMASE	35.417,00	73.313,19	0,25%
PIMASE	5.483,00	11.349,81	0,04%
PIMASE	2.100,00	4.347,00	0,01%
PIMASE	5.000,00	10.350,00	0,04%
PIMASE	7.891,00	16.334,37	0,06%
PIMASE	55.418,00	114.715,26	0,39%
PIMASE	66.691,00	138.050,37	0,47%
PIMASE	5.000,00	10.350,00	0,04%
PIMASE	4.500,00	9.315,00	0,03%
PIMASE	45.500,00	94.185,00	0,32%
PIMASE	12.115,00	25.078,05	0,09%
PIMASE	10.000,00	20.700,00	0,07%
PIMASE	3.671,00	7.598,97	0,03%
PIMASE	30.000,00	62.100,00	0,21%
PIMASE	20.000,00	41.400,00	0,14%
PIMASE	20.000,00	41.400,00	0,14%
PIMASE	24.000,00	49.680,00	0,17%
PIMASE	6.000,00	12.420,00	0,04%
PINSUE	78.080,00	262.348,80	0,90%
PINSUE	7.941,00	26.681,76	0,09%
PINSUE	5.201,00	17.475,36	0,06%
PINSUE	29.799,00	100.124,64	0,34%
PINSUE	10.000,00	33.600,00	0,11%
PINSUE	761	2.556,96	0,01%
PINSUE	8.539,00	28.691,04	0,10%
PINSUE	450	1.512,00	0,01%
PINSUE	1.400,00	4.704,00	0,02%
PINSUE	3.850,00	12.936,00	0,04%
PINSUE	3.680,00	12.364,80	0,04%
PINSUE	1.320,00	4.435,20	0,02%
PINSUE	5.607,00	18.839,52	0,06%
PINSUE	4.393,00	14.760,48	0,05%
PINSUE	2.199,00	7.388,64	0,03%
PINSUE	2.801,00	9.411,36	0,03%
PINSUE	3.000,00	10.080,00	0,03%
PINSUE	9.100,00	30.576,00	0,10%
PINSUE	10.923,00	36.701,28	0,13%
PINSUE	5.000,00	16.800,00	0,06%
PINSUE	6.477,00	21.762,72	0,07%
PINSUE	7.000,00	23.520,00	0,08%
PINSUE	28.285,00	95.037,60	0,32%
PINSUE	685	2.301,60	0,01%
PINSUE	21.000,00	70.560,00	0,24%
PINSUE	2.509,00	8.430,24	0,03%
RYGYOE	210.808,77	134.917,62	0,46%
RYGYOE	43.580,95	27.891,81	0,10%
RYGYOE	81.956,95	52.452,45	0,18%
RYGYOE	102.500,00	65.600,00	0,22%
RYGYOE	51.250,00	32.800,00	0,11%
RYGYOE	25.625,00	16.400,00	0,06%
RYGYOE	102,5	65,6	
RYGYOE	256.250,00	164.000,00	0,56%
RYGYOE	242.425,82	155.152,53	0,53%
RYGYOE	84.299,07	53.951,41	0,18%
RYGYOE	43.825,92	28.048,59	0,10%
RYGYOE	5.125,00	3.280,00	0,01%
RYGYOE	71.750,00	45.920,00	0,16%
RYGYOE	51.250,00	32.800,00	0,11%
RYGYOE	103.608,02	66.309,14	0,23%
RYGYOE	152.641,97	97.690,86	0,33%
RYGYOE	51.250,00	32.800,00	0,11%
RYGYOE	71.750,00	45.920,00	0,16%
RYGYOE	350.000,00	224.000,00	0,76%
RYGYOE	100.000,00	64.000,00	0,22%
RYGYOE	250.000,00	160.000,00	0,55%
RYSASE	200.000,00	158.000,00	0,54%
RYSASE	450.000,00	355.500,00	1,21%
RYSASE	250.000,00	197.500,00	0,67%
RYSASE	100.000,00	79.000,00	0,27%
RYSASE	500.000,00	395.000,00	1,35%
RYSASE	100.000,00	79.000,00	0,27%
SKBNKE	500.000,00	685.000,00	2,34%
SKBNKE	30.000,00	41.100,00	0,14%
SKBNKE	20.000,00	27.400,00	0,09%
SKBNKE	250.000,00	342.500,00	1,17%
TRCASE	44.000,00	69.080,00	0,24%
TRCASE	15.594,00	24.482,58	0,08%
TRCASE	92.406,00	145.077,42	0,49%
TRCASE	114.000,00	178.980,00	0,61%
TRCASE	12.000,00	18.840,00	0,06%
TRCASE	48.000,00	75.360,00	0,26%
TRCASE	57.631,20	90.480,98	0,31%
TRCASE	26.368,80	41.399,02	0,14%
TRCASE	60.000,00	94.200,00	0,32%
TRCASE	30.000,00	47.100,00	0,16%
TRCASE	200.000,00	314.000,00	1,07%
TRCASE	50.000,00	78.500,00	0,27%
TRKCMC	120.000,00	262.800,00	0,90%
TRKCMC	100.000,00	219.000,00	0,75%
TRKCMC	50.000,00	109.500,00	0,37%
TRKCMC	30.000,00	65.700,00	0,22%
TRKCMC	20.000,00	43.800,00	0,15%
TRKCMC	50.000,00	109.500,00	0,37%
TRKCMC	20.000,00	43.800,00	0,15%
TRKCMC	100.000,00	219.000,00	0,75%

TRKOME	10.000,00	21.900,00	0,07%
YAZICE	9.545,00	118.644,35	0,40%
YAZICE	712	8.850,16	0,03%
YAZICE	16.293,00	202.521,99	0,69%
YAZICE	5.000,00	62.150,00	0,21%
YAZICE	3.561,00	44.263,23	0,15%
YAZICE	11.439,00	142.186,77	0,49%
YAZICE	2.000,00	24.860,00	0,08%
YAZICE	8.000,00	99.440,00	0,34%
YAZICE	1.450,00	18.023,50	0,06%
YAZICE	3.000,00	37.290,00	0,13%
YAZICE	10.666,00	132.578,38	0,45%
YAZICE	15.334,00	190.601,62	0,65%
YAZICE	11.652,00	144.834,36	0,49%
YAZICE	1.348,00	16.755,64	0,06%
YUNSAE	252.687,00	717.631,08	2,45%
YUNSAE	10.000,00	28.400,00	0,10%
YUNSAE	37.313,00	105.968,92	0,36%
YUNSAE	40.000,00	113.600,00	0,39%
YUNSAE	74.474,00	211.506,16	0,72%
YUNSAE	5.526,00	15.693,84	0,05%
Ana Grup Toplamı	18.708.538,00	28.954.843,31	98,79%

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

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

Ana Grup Toplamı

FON PORTFOY DEĞERİ

	354.121,72	354.121,72	1,21%
Toplam	354.121,72	354.121,72	1,21%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	354.121,72	354.121,72	1,20%
FON PORTFOY DEĞERİ	19.062.659,72	29.308.965,02	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	29.308.965,02	100,36%	
C. ALACAKLAR (+) :	24.030,59	0,08%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	162.420,00	0,56%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	290.735,65	1,00%	

FON TOPLAM DEĞERİ:

29.204.679,96

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	33.642,87	
370.02.000-Denetim Ücreti	719,4	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	8.196,08	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	836,57	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	80,8	
370.06.000-Saklama Giderleri	187,13	
370.15.001-BPP Kom	836,57	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	686,87	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	376,16	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.625,00	

TOPLAM

48.187,45

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)	
ENKAI Bds:% 5	300.000,00	
TRCAS Tem:% 5	750.000,00	
AEFES Tem:% 25	66.000,00	
YAZIC Tem:% 6	100.000,00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
Pay	AKENR	05.05.2016	290.936,00	346.213,84
Pay	PIMAS	09.05.2016	10.000,00	23.000,00
Pay	YUNSA	10.05.2016	7.313,00	20.183,88
Pay	GSDHO	11.05.2016	50.000,00	66.000,00
Pay	TRKCM	11.05.2016	15.000,00	31.800,00
Pay	DGZTE	13.05.2016	7.000,00	16.170,00
Pay	DGZTE	13.05.2016	15.980,00	36.754,00
Pay	DGZTE	13.05.2016	2.020,00	4.625,80
Pay	GSDHO	25.05.2016	250.000,00	325.000,00

Pay	HURGZ	31.05.2016	100.000,00	56.000,00
Pay	HURGZ	31.05.2016	150.000,00	84.000,00
TBPP		02.05.16-03.05.16	21,94	1.097.000,00
TBPP		03.05.16-04.05.16	17,86	893.000,00
TBPP		03.05.16-04.05.16	4,88	244.000,00
TBPP		04.05.16-05.05.16	22,24	1.112.000,00
TBPP		05.05.16-06.05.16	7,2	360.000,00
TBPP		05.05.16-06.05.16	9	450.000,00
TBPP		05.05.16-06.05.16	35,82	1.791.000,00
TBPP		06.05.16-09.05.16	44,66	2.233.000,00
TBPP		09.05.16-10.05.16	33,86	1.693.000,00
TBPP		10.05.16-11.05.16	3	150.000,00
TBPP		10.05.16-11.05.16	20,96	1.048.000,00
TBPP		10.05.16-11.05.16	6,54	327.000,00
TBPP		11.05.16-12.05.16	20,44	1.022.000,00
TBPP		11.05.16-12.05.16	10,52	526.000,00
TBPP		12.05.16-13.05.16	10	500.000,00
TBPP		12.05.16-13.05.16	20,1	1.005.000,00
TBPP		13.05.16-16.05.16	32,06	1.603.000,00
TBPP		16.05.16-17.05.16	20,7	1.035.000,00
TBPP		16.05.16-17.05.16	61,9	3.095.000,00
TBPP		16.05.16-17.05.16	17,4	870.000,00
TBPP		16.05.16-17.05.16	22,6	1.130.000,00
TBPP		16.05.16-17.05.16	39,32	1.966.000,00
TBPP		16.05.16-17.05.16	17,72	886.000,00
TBPP		16.05.16-17.05.16	40	2.000.000,00
TBPP		16.05.16-17.05.16	42,28	2.114.000,00
TBPP		17.05.16-18.05.16	20,02	1.001.000,00
TBPP		17.05.16-18.05.16	10	500.000,00
TBPP		17.05.16-18.05.16	40	2.000.000,00
TBPP		17.05.16-18.05.16	58,12	2.906.000,00
TBPP		18.05.16-20.05.16	12,24	612.000,00
TBPP		18.05.16-20.05.16	8,24	412.000,00
TBPP		18.05.16-20.05.16	2,02	101.000,00
TBPP		20.05.16-23.05.16	18,32	916.000,00
TBPP		23.05.16-24.05.16	14,58	729.000,00
TBPP		24.05.16-25.05.16	3,24	162.000,00
TBPP		25.05.16-26.05.16	2,36	118.000,00
TBPP		26.05.16-27.05.16	2,54	127.000,00
TBPP		27.05.16-30.05.16	8,06	403.000,00
TBPP		30.05.16-31.05.16	6,9	345.000,00
TBPP		31.05.16-01.06.16	7,08	354.000,00

VIII- İTFAALAR
Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değ.
Pay	GUSGR	04.05.2016	50.000,00	72.500,00
Pay	GUSGR	04.05.2016	50.000,00	73.000,00
Pay	HURGZ	04.05.2016	70.000,00	40.600,00
Pay	DGZTE	04.05.2016	6.000,00	12.120,00
Pay	DGZTE	04.05.2016	17.000,00	34.170,00
Pay	DGZTE	04.05.2016	13.000,00	26.000,00
Pay	DGZTE	04.05.2016	4.265,00	8.487,35
Pay	DGZTE	04.05.2016	503	995,94
Pay	YUNSA	04.05.2016	20.000,00	54.000,00
Pay	YUNSA	04.05.2016	17.313,00	46.398,84
Pay	AEFES	05.05.2016	850	16.915,00
Pay	AEFES	05.05.2016	500	9.945,00
Pay	AEFES	05.05.2016	200	3.976,00
Pay	AEFES	05.05.2016	450	8.941,50
Pay	SKBNK	05.05.2016	30.000,00	42.000,00
Pay	TRKCM	05.05.2016	20.000,00	38.000,00
Pay	AKENR	05.05.2016	100.000,00	111.000,00
Pay	AKENR	05.05.2016	190.936,00	213.848,32
Pay	AEFES	05.05.2016	1.000,00	19.490,00
Pay	AEFES	05.05.2016	500	9.740,00
Pay	AEFES	05.05.2016	500	9.735,00
Pay	ENKAI	05.05.2016	50.000,00	224.000,00
Pay	ENKAI	05.05.2016	40.000,00	180.000,00
Pay	DOHOL	06.05.2016	150.000,00	76.500,00
Pay	DOHOL	06.05.2016	150.000,00	73.500,00
Pay	DGZTE	06.05.2016	2.000,00	3.940,00
Pay	DGZTE	06.05.2016	1.261,00	2.522,00
Pay	DGZTE	06.05.2016	4.606,00	9.165,94
Pay	DGZTE	06.05.2016	167	330,66
Pay	DGZTE	06.05.2016	1.198,00	2.348,08
Pay	SKBNK	10.05.2016	20.000,00	28.600,00
Pay	AEFES	10.05.2016	651	12.362,49
Pay	PINSU	10.05.2016	685	2.301,60
Pay	YAZIC	10.05.2016	1.450,00	19.720,00
Pay	DGZTE	12.05.2016	20.000,00	40.000,00
Pay	YAZIC	12.05.2016	3.000,00	39.600,00
Pay	ISCTR	12.05.2016	100.000,00	439.000,00
Pay	DOHOL	13.05.2016	1.850.000,00	943.500,00
Pay	HURGZ	13.05.2016	1.300.000,00	741.000,00
Pay	ENKAI	13.05.2016	90.000,00	394.200,00
Pay	ENKAI	13.05.2016	40.000,00	174.000,00
Pay	ENKAI	13.05.2016	30.000,00	130.200,00
Pay	ISCTR	13.05.2016	50.000,00	219.000,00
Pay	SKBNK	13.05.2016	250.000,00	355.000,00
Pay	TRCAS	13.05.2016	200.000,00	322.000,00
Pay	TRKCM	13.05.2016	50.000,00	104.500,00
Pay	GSDHO	13.05.2016	350.000,00	444.500,00
Pay	TRKCM	13.05.2016	50.000,00	104.500,00
Pay	ANACM	13.05.2016	100.000,00	201.000,00
Pay	HALKB	13.05.2016	50.000,00	474.000,00
Pay	HALKB	13.05.2016	50.000,00	472.500,00
Pay	PIMAS	13.05.2016	5.000,00	10.500,00
Pay	PIMAS	13.05.2016	10.000,00	20.900,00
Pay	PIMAS	13.05.2016	5.000,00	10.400,00
Pay	PINSU	13.05.2016	3.000,00	10.140,00
Pay	PINSU	13.05.2016	6.000,00	20.220,00
Pay	PINSU	13.05.2016	6.000,00	20.160,00
Pay	YAZIC	13.05.2016	2.000,00	26.060,00
Pay	YAZIC	13.05.2016	2.000,00	26.040,00
Pay	YAZIC	13.05.2016	1.000,00	13.010,00
Pay	YUNSA	13.05.2016	25.000,00	68.000,00
Pay	GUSGR	13.05.2016	200.000,00	290.000,00
Pay	HALKB	13.05.2016	30.000,00	282.900,00
Pay	HURGZ	13.05.2016	200.000,00	114.000,00
Pay	PINSU	13.05.2016	3.000,00	10.050,00

Pay	PINSU	13.05.2016	3.000,00	10.020,00
Pay	RYSAS	13.05.2016	500.000,00	370.000,00
Pay	YAZIC	13.05.2016	1.000,00	13.000,00
Pay	YAZIC	13.05.2016	1.000,00	12.990,00
Pay	YAZIC	13.05.2016	3.000,00	38.940,00
Pay	YAZIC	13.05.2016	666	8.638,02
Pay	YUNSA	13.05.2016	15.000,00	40.650,00
Pay	DGZTE	13.05.2016	2.246,00	4.447,08
Pay	DGZTE	13.05.2016	15.596,00	31.036,04
Pay	DGZTE	13.05.2016	5.401,00	10.802,00
Pay	DGZTE	13.05.2016	58.410,00	117.404,10
Pay	DGZTE	13.05.2016	34.514,00	69.718,28
Pay	DGZTE	13.05.2016	8.000,00	16.240,00
Pay	HALKB	16.05.2016	110.000,00	1.038.400,00
Pay	HALKB	16.05.2016	25.000,00	235.500,00
Pay	ISCTR	16.05.2016	140.000,00	611.800,00
Pay	HALKB	16.05.2016	30.000,00	279.300,00
Pay	GSDHO	16.05.2016	150.000,00	186.000,00
Pay	ENKAI	16.05.2016	40.000,00	175.600,00
Pay	RYSAS	16.05.2016	100.000,00	74.000,00
Pay	TRCAS	16.05.2016	50.000,00	79.000,00
Pay	AKBNK	16.05.2016	100.000,00	760.000,00
Pay	AKBNK	16.05.2016	50.000,00	379.500,00
Pay	AKBNK	16.05.2016	15.000,00	112.800,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.040,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.100,00
Pay	AEFES	16.05.2016	2.000,00	38.320,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.030,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.020,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.000,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.220,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.200,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.110,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.050,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.250,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.349,00	25.792,88
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.240,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.230,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.210,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.130,00
Pay	AEFES	16.05.2016	5.000,00	95.750,00
Pay	AEFES	16.05.2016	3.000,00	57.420,00
Pay	AEFES	16.05.2016	1.000,00	19.010,00
Pay	GUSGR	16.05.2016	20.000,00	29.200,00
Pay	GUSGR	16.05.2016	80.000,00	116.000,00
Pay	MGROS	16.05.2016	4.000,00	65.360,00
Pay	MGROS	16.05.2016	7.000,00	114.520,00
Pay	PIMAS	16.05.2016	2.000,00	4.080,00
Pay	PIMAS	16.05.2016	7.000,00	14.560,00
Pay	PIMAS	16.05.2016	8.000,00	16.480,00
Pay	PIMAS	16.05.2016	2.000,00	4.100,00
Pay	YAZIC	16.05.2016	2.000,00	26.060,00
Pay	YAZIC	16.05.2016	2.000,00	26.080,00
Pay	YAZIC	16.05.2016	2.000,00	26.020,00
Pay	YAZIC	16.05.2016	4.000,00	52.200,00
Pay	YAZIC	16.05.2016	2.000,00	26.120,00
Pay	YAZIC	16.05.2016	1.334,00	17.342,00
Pay	YAZIC	16.05.2016	2.000,00	26.040,00
Pay	YUNSA	16.05.2016	6.025,00	16.508,50
Pay	YUNSA	16.05.2016	14.543,00	39.702,39
Pay	YUNSA	16.05.2016	28.975,00	79.681,25
Pay	YUNSA	16.05.2016	10.000,00	27.600,00
Pay	YUNSA	16.05.2016	10.000,00	27.200,00
Pay	YUNSA	16.05.2016	4.931,00	13.363,01
Pay	MGROS	16.05.2016	4.000,00	65.400,00
Pay	PIMAS	16.05.2016	5.000,00	10.350,00
Pay	DGZTE	17.05.2016	833	1.765,96
Pay	PINSU	17.05.2016	1.509,00	5.055,15
Pay	PINSU	17.05.2016	1.000,00	3.360,00
Pay	YAZIC	17.05.2016	2.000,00	25.920,00
Pay	YAZIC	17.05.2016	1.000,00	12.970,00
Pay	YUNSA	17.05.2016	5.526,00	15.693,84
Pay	PIMAS	17.05.2016	2.000,00	4.100,00
Pay	PIMAS	17.05.2016	2.000,00	4.120,00
Pay	PIMAS	17.05.2016	2.000,00	4.140,00
Pay	TRKCM	17.05.2016	10.000,00	21.000,00
Pay	YAZIC	17.05.2016	8.652,00	111.178,20
Pay	HALKB	18.05.2016	5.000,00	45.450,00
Pay	ENKAI	18.05.2016	10.000,00	42.900,00
Pay	ISCTR	18.05.2016	10.000,00	43.400,00
Pay	AKBNK	18.05.2016	5.000,00	38.300,00
Pay	YAZIC	18.05.2016	1.348,00	17.294,84
Pay	MGROS	20.05.2016	1.000,00	16.130,00
Pay	MGROS	20.05.2016	1.000,00	16.140,00
Pay	MGROS	20.05.2016	1.000,00	16.150,00
Pay	MGROS	20.05.2016	4.000,00	64.680,00
Pay	MGROS	20.05.2016	3.000,00	48.540,00
Pay	MGROS	20.05.2016	8.000,00	129.520,00
Pay	MGROS	20.05.2016	5.000,00	81.150,00
Pay	MGROS	20.05.2016	9.000,00	145.440,00
Pay	MGROS	20.05.2016	354	5.734,80
Pay	MGROS	20.05.2016	2.646,00	42.891,66
Pay	DGZTE	23.05.2016	1.000,00	2.120,00
Pay	DGZTE	23.05.2016	2.000,00	4.220,00
Pay	DGZTE	23.05.2016	2.000,00	4.200,00
Pay	DGZTE	23.05.2016	12.882,00	26.794,56
Pay	DGZTE	23.05.2016	2.000,00	4.180,00
Pay	DGZTE	23.05.2016	1.440,00	2.995,20
Pay	DGZTE	24.05.2016	4.000,00	8.400,00
Pay	DGZTE	24.05.2016	6.000,00	12.540,00
Pay	DGZTE	24.05.2016	2.000,00	4.160,00
Pay	DGZTE	24.05.2016	2.573,00	5.300,38
Pay	DGZTE	25.05.2016	3.000,00	6.300,00
Pay	DGZTE	25.05.2016	3.000,00	6.300,00
Pay	DGZTE	25.05.2016	14.392,00	30.079,28
Pay	DGZTE	25.05.2016	2.805,00	5.834,40
Pay	DGZTE	26.05.2016	500	1.050,00
Pay	DGZTE	26.05.2016	5.000,00	10.750,00
Pay	DGZTE	26.05.2016	5.000,00	10.700,00
Pay	DGZTE	26.05.2016	5.000,00	10.650,00
Pay	DGZTE	26.05.2016	10.000,00	21.200,00
Pay	DGZTE	26.05.2016	1.695,00	3.576,45
Pay	DGZTE	31.05.2016	24.000,00	53.280,00

Pay	DGZTE	31.05.2016	1.000,00	2.210,00
Pay	DGZTE	31.05.2016	19.272,00	42.398,40
Pay	DGZTE	31.05.2016	10.728,00	23.494,32
Pay	DGZTE	31.05.2016	13.000,00	28.340,00
Pay	DGZTE	31.05.2016	5.288,00	11.422,08
Pay	DGZTE	31.05.2016	1.000,00	2.150,00
Pay	DGZTE	31.05.2016	1.627,00	3.481,78
Pay	DGZTE	31.05.2016	176	374,88
Pay	DGZTE	31.05.2016	1.897,00	3.983,70
Pay	DGZTE	31.05.2016	29.000,00	62.930,00
Pay	DGZTE	31.05.2016	2.000,00	4.420,00
Pay	DGZTE	31.05.2016	1.955,00	4.301,00
Pay	DGZTE	31.05.2016	308	671,44

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
F_XU0301216S0-IYM	VIOP-04.05.2016	103	10	103.000,00	Uzun
F_XU0301216S0-IYM	VIOP-04.05.2016	102,5	10	102.500,00	Uzun
F_XU0301216S0-IYM	VIOP-04.05.2016	102,6	10	102.600,00	Uzun
F_XU0301216S0-IYM	VIOP-04.05.2016	102,3	10	102.300,00	Uzun
F_XU0301216S0-IYM	VIOP-04.05.2016	102	30	306.000,00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10.000.000.000,00
------------------	-------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
02.05.2016			0,014125	0,014045	1.230.312.805,00	12,3
03.05.2016			0,014045	0,013783	1.230.312.805,00	12,3
04.05.2016			0,013783	0,013389	1.230.312.805,00	12,3
05.05.2016		32.008.763,00	0,013389	0,013397	1.262.321.568,00	12,62
06.05.2016			0,013397	0,013351	1.262.321.568,00	12,62
09.05.2016			0,013351	0,013278	1.262.321.568,00	12,62
10.05.2016			0,013278	0,013489	1.262.321.568,00	12,62
11.05.2016			0,013489	0,013418	1.262.321.568,00	12,62
12.05.2016			0,013418	0,013482	1.262.321.568,00	12,62
13.05.2016			0,013482	0,013376	1.262.321.568,00	12,62
16.05.2016		894.951.901,00	0,013376	0,013421	2.157.173.469,00	21,57
17.05.2016			0,013421	0,013336	2.157.173.469,00	21,57
18.05.2016		100.000,00	0,013336	0,013323	2.157.173.469,00	21,57
20.05.2016			0,013323	0,013351	2.157.173.469,00	21,57
23.05.2016			0,013351	0,013301	2.157.173.469,00	21,57
24.05.2016			0,013301	0,013468	2.157.173.469,00	21,57
25.05.2016			0,013468	0,013653	2.157.173.469,00	21,57
26.05.2016			0,013653	0,013645	2.157.173.469,00	21,57
27.05.2016			0,013645	0,013601	2.157.173.469,00	21,57
30.05.2016			0,013601	0,013615	2.157.173.469,00	21,57
31.05.2016		662.056,00	0,013615	0,013594	2.157.835.525,00	21,58