

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2019 ve 31/07/2019

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)	64.562.766,62
E. KATILMA PAYI SAYISI:	3.107.466,062
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,020777
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,018874
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10,08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16,65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	11,58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	97,74%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2,26%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	30,99%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,03%
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:	728.425,25
İKATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	15.273,94
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	484.194,48	0,74%
CUSAN.E	60.711,00	159.000,67	0,24%
CUSAN.E	20.000,00	39.400,00	0,06%
CUSAN.E	100.000,00	197.000,00	0,30%
CUSAN.E	50.000,00	98.500,00	0,15%
CUSAN.E	50.000,00	98.500,00	0,15%
CUSAN.E	30.000,00	59.100,00	0,09%
CUSAN.E	20.000,00	39.400,00	0,06%
CUSAN.E	3.505,00	6.904,85	0,01%
CUSAN.E	35.000,00	68.950,00	0,11%
CUSAN.E	15.000,00	29.550,00	0,05%
CUSAN.E	5.000,00	9.850,00	0,02%
CUSAN.E	20.000,00	39.400,00	0,06%
CUSAN.E	25.000,00	49.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	49.250,00	0,08%
CUSAN.E	25.000,00	49.250,00	0,08%
CUSAN.E	20.000,00	39.400,00	0,06%
CUSAN.E	30.000,00	59.100,00	0,09%
CUSAN.E	10.000,00	19.700,00	0,03%
CUSAN.E	25.000,00	49.250,00	0,08%
CUSAN.E	10.000,00	19.700,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	39.400,00	0,06%
CUSAN.E	63.000,00	124.110,00	0,19%
CUSAN.E	12.000,00	23.640,00	0,04%
CUSAN.E	60.000,00	118.200,00	0,18%
CUSAN.E	10.000,00	19.700,00	0,03%
CUSAN.E	20.000,00	39.400,00	0,06%
CUSAN.E	20.000,00	39.400,00	0,06%
CUSAN.E	24.383,00	48.034,51	0,07%
CUSAN.E	45.000,00	88.650,00	0,14%
CUSAN.E	66.494,00	130.993,18	0,20%
CUSAN.E	7.663,00	15.096,11	0,02%
CUSAN.E	44.894,00	88.441,18	0,14%
CUSAN.E	55.106,00	108.558,82	0,17%
AKBNK.E	230.500,00	1.740.275,00	2,67%
AKBNK.E	13.000,00	98.150,00	0,15%
AKBNK.E	13.000,00	98.150,00	0,15%
AKBNK.E	32.500,00	245.375,00	0,38%
AKBNK.E	32.500,00	245.375,00	0,38%
AKBNK.E	26.000,00	198.300,00	0,30%
AKBNK.E	32.500,00	245.375,00	0,38%
BAGFS.E	1.827,00	12.789,00	0,02%
BAGFS.E	15.000,00	105.000,00	0,16%
BAGFS.E	8.000,00	56.000,00	0,09%
BAGFS.E	1.798,00	12.516,00	0,02%
BAGFS.E	10.000,00	70.000,00	0,11%
BAGFS.E	1.745,00	12.215,00	0,02%
BAGFS.E	1.255,00	8.785,00	0,01%
BAGFS.E	2.000,00	14.000,00	0,02%
BAGFS.E	8.068,00	56.476,00	0,09%
BAGFS.E	1.432,00	10.024,00	0,02%
BAGFS.E	4.500,00	31.500,00	0,05%
BAGFS.E	6.000,00	42.000,00	0,06%
BAGFS.E	10.000,00	70.000,00	0,11%
BAGFS.E	6.000,00	42.000,00	0,06%
BAGFS.E	4.000,00	28.000,00	0,04%
BAGFS.E	7.000,00	49.000,00	0,08%
BAGFS.E	7.250,00	50.750,00	0,08%
BAGFS.E	5.000,00	35.000,00	0,05%
BAGFS.E	15.000,00	105.000,00	0,16%
BAGFS.E	5.000,00	35.000,00	0,05%
BAGFS.E	15.000,00	105.000,00	0,16%
BAGFS.E	14.000,00	98.000,00	0,15%
BAGFS.E	10.000,00	70.000,00	0,11%
BAGFS.E	5.000,00	35.000,00	0,05%
BAGFS.E	6.773,00	47.411,00	0,07%
BAGFS.E	10.227,00	71.589,00	0,11%
BAGFS.E	6.000,00	42.000,00	0,06%
BAGFS.E	1.000,00	7.000,00	0,01%
BAGFS.E	17.000,00	119.000,00	0,18%
BAGFS.E	11.000,00	77.000,00	0,12%
BAGFS.E	4.939,00	34.573,00	0,05%
BAGFS.E	5.000,00	35.000,00	0,05%
BAGFS.E	35.000,00	245.000,00	0,38%
BAGFS.E	15.000,00	105.000,00	0,16%
BAGFS.E	25.000,00	175.000,00	0,27%
BAGFS.E	7.000,00	49.000,00	0,08%
BAGFS.E	39.873,00	279.111,00	0,43%
BAGFS.E	38.101,00	268.707,00	0,41%
BAGFS.E	20.612,00	144.284,00	0,22%
BAGFS.E	7.018,00	49.126,00	0,08%
BAGFS.E	17.265,00	120.855,00	0,19%
BAGFS.E	6.535,00	45.745,00	0,07%
BAGFS.E	1.705,00	11.935,00	0,02%
BAGFS.E	67	69	
BIZIM.E	5.246,00	39.502,38	0,06%
BIZIM.E	1.858,00	13.990,74	0,02%
BIZIM.E	30.000,00	225.900,00	0,35%
BIZIM.E	5.000,00	37.650,00	0,06%
BIZIM.E	8.000,00	60.240,00	0,09%

BIZIM.E	10.000,00	75.300,00	0,12%
BIZIM.E	4.000,00	30.120,00	0,05%
BIZIM.E	6.000,00	45.180,00	0,07%
BIZIM.E	10.000,00	75.300,00	0,12%
BIZIM.E	10.000,00	75.300,00	0,12%
BIZIM.E	5.000,00	37.650,00	0,06%
BIZIM.E	5.000,00	37.650,00	0,06%
BIZIM.E	19.000,00	143.070,00	0,22%
BIZIM.E	1.000,00	7.530,00	0,01%
BIZIM.E	7.000,00	52.710,00	0,08%
BIZIM.E	8.000,00	60.240,00	0,09%
BIZIM.E	4.000,00	30.120,00	0,05%
BIZIM.E	23.000,00	173.190,00	0,27%
BIZIM.E	40.000,00	301.200,00	0,46%
BIZIM.E	172	1.295,16	
CIMSA.E	78.875,00	532.406,25	0,82%
CIMSA.E	121.125,00	817.593,75	1,25%
CIMSA.E	20.000,00	135.000,00	0,21%
CIMSA.E	19.027,00	128.432,25	0,20%
CIMSA.E	75.000,00	532.250,00	0,78%
CIMSA.E	30.912,00	208.856,00	0,32%
CIMSA.E	5.061,00	34.161,75	0,05%
CIMSA.E	20.000,00	135.000,00	0,21%
CIMSA.E	33.341,00	225.051,75	0,35%
CIMSA.E	20.000,00	135.000,00	0,21%
DOHOLE	750.000,00	975.000,00	1,49%
DOHOLE	400.000,00	520.000,00	0,80%
DOHOLE	600.000,00	780.000,00	1,20%
DOHOLE	400.000,00	520.000,00	0,80%
DOHOLE	100.000,00	130.000,00	0,20%
DOHOLE	100.000,00	130.000,00	0,20%
DOHOLE	200.000,00	260.000,00	0,40%
DOHOLE	400.000,00	520.000,00	0,80%
DOHOLE	400.000,00	520.000,00	0,80%
DOHOLE	250.000,00	325.000,00	0,50%
DOHOLE	150.000,00	195.000,00	0,30%
DOHOLE	400.000,00	520.000,00	0,80%
DOHOLE	450.000,00	585.000,00	0,90%
ECILC.E	291.134,00	707.455,62	1,08%
ECILC.E	50.000,00	121.500,00	0,19%
ECILC.E	40.000,00	97.200,00	0,15%
ECILC.E	200.000,00	486.000,00	0,75%
ECILC.E	48.866,00	118.744,38	0,18%
ECILC.E	20.000,00	48.600,00	0,07%
ECILC.E	60.000,00	148.800,00	0,22%
ECILC.E	40.000,00	97.200,00	0,15%
ECILC.E	150.000,00	364.500,00	0,56%
ECILC.E	100.000,00	243.000,00	0,37%
ECILC.E	90.000,00	218.700,00	0,34%
ECILC.E	50.000,00	121.500,00	0,19%
ENKALE	40.956,51	249.834,74	0,38%
ENKALE	43.478,28	265.217,39	0,41%
ENKALE	10.869,56	66.304,35	0,10%
ENKALE	130.434,78	795.652,16	1,22%
ENKALE	97.826,08	596.739,12	0,91%
ENKALE	10.869,56	66.304,35	0,10%
ENKALE	21.739,13	132.608,69	0,20%
ENKALE	47.826,08	291.738,60	0,45%
ENKALE	50.000,00	305.000,00	0,47%
ENKALE	15.000,00	91.500,00	0,14%
ENKALE	0,1	0,61	
ENKALE	25.000,00	152.500,00	0,23%
GSDHO.E	225.000,00	191.250,00	0,29%
GSDHO.E	200.000,00	170.000,00	0,26%
GSDHO.E	50.000,00	42.500,00	0,07%
GSDHO.E	100.000,00	85.000,00	0,13%
GSDHO.E	150.000,00	127.500,00	0,20%
GSDHO.E	400.000,00	340.000,00	0,52%
GSDHO.E	50.000,00	42.500,00	0,07%
GSDHO.E	25.000,00	21.250,00	0,03%
GSDHO.E	100.000,00	85.000,00	0,13%
GSDHO.E	150.000,00	127.500,00	0,20%
GSDHO.E	150.000,00	127.500,00	0,20%
GSDHO.E	300.000,00	255.000,00	0,39%
GSDHO.E	500.000,00	425.000,00	0,65%
GSDHO.E	100.000,00	85.000,00	0,13%
GUBRF.E	85.000,00	297.500,00	0,46%
GUBRF.E	80.000,00	280.000,00	0,43%
GUBRF.E	100.000,00	350.000,00	0,54%
GUBRF.E	70.000,00	245.000,00	0,38%
GUBRF.E	15.000,00	52.500,00	0,08%
GUBRF.E	20.000,00	70.000,00	0,11%
GUBRF.E	30.000,00	105.000,00	0,16%
GUBRF.E	50.000,00	175.000,00	0,27%
GUBRF.E	50.000,00	175.000,00	0,27%
GUBRF.E	20.000,00	70.000,00	0,11%
GUBRF.E	30.000,00	105.000,00	0,16%
GUBRF.E	10.000,00	35.000,00	0,05%
GUBRF.E	10.000,00	35.000,00	0,05%
GUBRF.E	30.000,00	105.000,00	0,16%
GUBRF.E	15.000,00	52.500,00	0,08%
GUBRF.E	5.000,00	17.500,00	0,03%
GUBRF.E	30.000,00	105.000,00	0,16%
GUBRF.E	20.000,00	70.000,00	0,11%
GUBRF.E	20.000,00	70.000,00	0,11%
GUBRF.E	50.000,00	175.000,00	0,27%
GUBRF.E	10.000,00	35.000,00	0,05%
GUBRF.E	100.000,00	350.000,00	0,54%
GUBRF.E	20.000,00	70.000,00	0,11%
HALKBE	104.000,00	626.080,00	0,96%
HALKBE	10.000,00	60.200,00	0,09%
HALKBE	290.000,00	1.745.800,00	2,58%
HALKBE	10.000,00	60.200,00	0,09%
HALKBE	10.000,00	60.200,00	0,09%
HALKBE	10.000,00	60.200,00	0,09%
HALKBE	60.000,00	361.200,00	0,55%
HALKBE	6.000,00	36.120,00	0,06%
HALKBE	100.000,00	602.000,00	0,92%
ISGYO.E	90.883,99	87.056,63	0,13%
ISGYO.E	58.397,05	54.141,18	0,08%
ISGYO.E	6.557,79	6.295,49	0,01%
ISGYO.E	31.477,42	30.218,33	0,05%
ISGYO.E	20.984,95	20.145,55	0,03%
ISGYO.E	52.462,38	50.363,88	0,08%
ISGYO.E	52.462,38	50.363,88	0,08%
ISGYO.E	104.524,76	100.727,77	0,15%
ISGYO.E	104.524,76	100.727,77	0,15%
ISGYO.E	104.524,76	100.727,77	0,15%
ISGYO.E	734.473,32	705.094,39	1,08%
ISGYO.E	682.010,94	654.730,50	1,00%
ISGYO.E	314.774,28	302.183,31	0,46%
ISGYO.E	104.524,76	100.727,77	0,15%
ISGYO.E	104.524,76	100.727,77	0,15%
ISGYO.E	52.462,38	50.363,88	0,08%
ISGYO.E	157.387,14	151.091,65	0,23%
ISGYO.E	20.984,95	20.145,55	0,03%
ISGYO.E	2.257,00	2.188,72	
ISGYO.E	30.000,00	28.800,00	0,04%
ISGYO.E	70.000,00	67.200,00	0,10%
ISGYO.E	50.000,00	48.000,00	0,07%
ISGYO.E	100.000,00	96.000,00	0,15%
ISGYO.E	200.000,00	192.000,00	0,29%

ISGYO.E	400.000,00	384.000,00	0,59%
ISGYO.E	200.000,00	192.000,00	0,29%
ISGYO.E	200.000,00	192.000,00	0,29%
ISGYO.E	250.000,00	240.000,00	0,37%
ISGYO.E	0,2	0,19	
MGROS.E	99.500,00	1.690.505,00	2,59%
MGROS.E	10.000,00	169.900,00	0,26%
MGROS.E	500	8.495,00	0,01%
MGROS.E	2.500,00	42.475,00	0,07%
MGROS.E	8.000,00	135.920,00	0,21%
MGROS.E	10.000,00	169.900,00	0,26%
MGROS.E	10.000,00	169.900,00	0,26%
MGROS.E	7.500,00	127.425,00	0,20%
MGROS.E	20.000,00	339.800,00	0,52%
MGROS.E	7.000,00	118.930,00	0,18%
MGROS.E	10.000,00	169.900,00	0,26%
PETUN.E	12.148,00	83.736,16	0,13%
PETUN.E	17.000,00	117.181,00	0,18%
PETUN.E	24.832,00	171.166,98	0,26%
PETUN.E	16.620,00	110.425,86	0,17%
PETUN.E	11.851,00	81.688,94	0,13%
PETUN.E	8.149,00	56.171,06	0,09%
PETUN.E	31.000,00	213.683,00	0,33%
PETUN.E	15.000,00	103.395,00	0,16%
PETUN.E	64.000,00	441.152,00	0,68%
PETUN.E	50.000,00	344.650,00	0,53%
PETUN.E	70.000,00	482.510,00	0,74%
PETUN.E	30.000,00	203.790,00	0,32%
PETUN.E	41.624,00	286.914,23	0,44%
PETUN.E	25.607,00	176.509,05	0,27%
PNSUT.E	9.471,00	71.600,76	0,11%
PNSUT.E	50.275,00	380.079,00	0,58%
PNSUT.E	6.080,00	45.964,80	0,07%
PNSUT.E	2.302,00	17.403,12	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	45.360,00	0,07%
PNSUT.E	14.229,00	107.571,24	0,16%
PNSUT.E	13.000,00	98.280,00	0,15%
PNSUT.E	2.659,00	20.102,04	0,03%
PNSUT.E	6.000,00	45.360,00	0,07%
PNSUT.E	2.305,00	17.425,80	0,03%
PNSUT.E	10.000,00	75.600,00	0,12%
PNSUT.E	40.000,00	302.400,00	0,46%
PNSUT.E	35.936,00	271.676,16	0,42%
PNSUT.E	151.743,00	1.147.177,08	1,76%
PNSUT.E	45.000,00	340.200,00	0,52%
RYSAS.E	700.000,00	616.000,00	0,94%
RYSAS.E	416.128,00	366.192,64	0,56%
RYSAS.E	610.063,00	536.855,44	0,82%
RYSAS.E	1.000.000,00	880.000,00	1,35%
RYSAS.E	273.809,00	240.951,92	0,37%
RYSAS.E	250.000,00	220.000,00	0,34%
RYSAS.E	250.000,00	220.000,00	0,34%
RYSAS.E	100.000,00	88.000,00	0,13%
SAHOLE	115.000,00	1.135.050,00	1,74%
SAHOLE	15.000,00	148.050,00	0,23%
SAHOLE	5.000,00	49.350,00	0,08%
SAHOLE	5.000,00	49.350,00	0,08%
SAHOLE	5.000,00	49.350,00	0,08%
SAHOLE	5.000,00	49.350,00	0,08%
SAHOLE	10.000,00	98.700,00	0,15%
SAHOLE	10.000,00	98.700,00	0,15%
SAHOLE	10.000,00	98.700,00	0,15%
SAHOLE	20.000,00	197.400,00	0,30%
SAHOLE	15.000,00	148.050,00	0,23%
SAHOLE	20.000,00	197.400,00	0,30%
SAHOLE	5.000,00	49.350,00	0,08%
SAHOLE	10.000,00	98.700,00	0,15%
SAHOLE	50.000,00	493.500,00	0,76%
TRGYO.E	169.270,00	210.891,10	0,32%
TRGYO.E	333.813,00	644.259,09	0,99%
TRGYO.E	100.000,00	193.000,00	0,30%
TRGYO.E	26.917,00	51.949,81	0,08%
TRGYO.E	400.000,00	772.000,00	1,18%
TRGYO.E	122.680,00	236.772,40	0,36%
TRGYO.E	71.680,00	138.342,40	0,21%
TRGYO.E	100.000,00	193.000,00	0,30%
TRGYO.E	150.000,00	295.500,00	0,44%
TRGYO.E	204.700,00	395.071,00	0,61%
TRGYO.E	50.000,00	96.500,00	0,15%
TRGYO.E	50.000,00	96.500,00	0,15%
TRGYO.E	50.940,00	98.314,20	0,15%
TRGYO.E	65.001,00	125.451,93	0,19%
TRGYO.E	50.000,00	96.500,00	0,15%
TRGYO.E	14.999,00	28.948,07	0,04%
TSGYO.E	185.372,00	139.029,00	0,21%
TSGYO.E	500.000,00	375.000,00	0,57%
TSGYO.E	150.000,00	112.500,00	0,17%
TSGYO.E	100.000,00	75.000,00	0,11%
TSGYO.E	100.000,00	75.000,00	0,11%
TSGYO.E	300.000,00	225.000,00	0,34%
TSGYO.E	500.000,00	375.000,00	0,57%
TSGYO.E	155.594,00	116.695,50	0,18%
TSGYO.E	44.406,00	33.304,50	0,05%
TSGYO.E	242.268,00	181.699,50	0,28%
TSGYO.E	57.734,00	43.300,50	0,07%
TSGYO.E	150.000,00	112.500,00	0,17%
TSGYO.E	104.744,00	78.558,00	0,12%
TSGYO.E	830.783,00	623.087,25	0,96%
TSGYO.E	290.341,00	217.755,75	0,33%
TSGYO.E	59.659,00	44.744,25	0,07%
TSGYO.E	346.325,00	259.743,75	0,40%
TSGYO.E	224.533,00	168.399,75	0,26%
TSGYO.E	779.142,00	584.356,50	0,90%
TSGYO.E	30.000,00	22.500,00	0,03%
TSGYO.E	20.000,00	15.000,00	0,02%
TSGYO.E	30.969,00	23.226,75	0,04%
TSGYO.E	169.031,00	128.773,25	0,19%
TSGYO.E	200.000,00	150.000,00	0,23%
TSGYO.E	186.465,00	139.948,75	0,21%
TSGYO.E	113.535,00	85.151,25	0,13%
TSGYO.E	62.016,00	60.012,00	0,11%
TSGYO.E	33.382,00	25.036,50	0,04%
TSGYO.E	42.374,00	31.780,50	0,05%
TSGYO.E	32.228,00	24.171,00	0,04%
TSGYO.E	80.891,00	60.668,25	0,09%
TSGYO.E	19.109,00	14.331,75	0,02%
TSGYO.E	29.101,00	21.825,75	0,03%
YKBNK.E	1.000.000,00	2.730.000,00	4,19%
Ana Grup Toplamı	31.246.848,00	63.745.613,30	97,73%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ÖRT.SEN)			
GES(GELİR END.SEN)			
YDMK(YAR.DAY.MEN.K)			
DİŞ BORÇLANMA ARACI			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			

GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİR END.SEN)
VOMK(VAR DİYMEN K)
DİŞ BORÇLANMA ARACI
C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
ALIM OPSİYONU
Ç.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 VARRANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARRANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP	1.475.733,46	1.475.733,46	2,26%
Toplam	1.475.733,46	1.475.733,46	2,26%

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplam

FON PORTFOY DEĞERİ

	1.475.733,46	1.475.733,46	2,26%
	32.722.581,46	65.221.346,77	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+):

C. ALACAKLAR (+):

D. DİĞER VARLIKLAR (+):

E. BORÇLAR (-):

	65.221.346,77	101,02%
	7.823,68	0,01%
	130.000,00	0,20%
	0	
	796.403,83	1,23%

FON TOPLAM DEĞERİ:

64.562.766,62

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.04.000-Aracılık Komisyonu

370.04.200-Brokerage Komisyonu

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.15.001-BPP Kız

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.99.000-Diğer Giderler

	90.983,06
	726,02
	840,88
	513,85
	48
	366,34
	513,85
	1.087,80
	4.362,18
	469,35

TOPLAM

99.911,33

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

Pay

AKBNK.E

09.07.2019

12.000,00

90.480,00

Pay

AKBNK.E

09.07.2019

8.000,00

60.400,00

Pay

ENKALE

09.07.2019

3.000,00

17.550,00

Pay

ENKALE

09.07.2019

1.000,00

5.860,00

Pay

ENKALE

09.07.2019

1.000,00

5.870,00

Pay

ENKALE

09.07.2019

1.000,00

5.880,00

Pay

RYSA.S.E

16.07.2019

100.000,00

75.000,00

Pay

RYSA.S.E

26.07.2019

150.000,00

123.000,00

Pay

MGROS.E

29.07.2019

3.000,00

50.340,00

Pay

MGROS.E

29.07.2019

1.000,00

16.790,00

Pay

MGROS.E

29.07.2019

1.000,00

16.800,00

Pay

RYSA.S.E

30.07.2019

100.000,00

86.000,00

Pay

RYSA.S.E

31.07.2019

50.000,00

44.000,00

TBPP

01.07.19-02.07.19

672.000,00

672.432,66

TBPP

02.07.19-03.07.19

672.000,00

672.432,66

TBPP

03.07.19-04.07.19

1.158.000,00

1.158.696,39

TBPP

04.07.19-05.07.19

1.158.000,00

1.158.724,94

TBPP

05.07.19-06.07.19

1.158.000,00

1.160.203,37

TBPP

08.07.19-09.07.19

1.160.000,00

1.160.737,32

TBPP

09.07.19-10.07.19

1.160.000,00

1.160.740,49

TBPP

10.07.19-11.07.19

1.160.000,00

1.160.743,67

TBPP

11.07.19-12.07.19

1.039.000,00

1.039.664,68

TBPP

12.07.19-16.07.19

1.039.000,00

1.041.635,93

TBPP

16.07.19-17.07.19

1.041.000,00

1.041.651,59

TBPP

17.07.19-18.07.19

483.000,00

483.304,36

TBPP

17.07.19-18.07.19

558.000,00

558.350,85

TBPP

18.07.19-19.07.19

1.116.000,00

1.116.703,23

TBPP

19.07.19-22.07.19

1.114.000,00

1.116.087,61

TBPP

22.07.19-23.07.19

1.116.000,00

1.116.697,12

TBPP

23.07.19-24.07.19

1.116.000,00

1.116.695,59

TBPP

24.07.19-25.07.19

1.116.000,00

1.116.700,18

TBPP

25.07.19-26.07.19

1.116.000,00

1.116.694,06

TBPP

26.07.19-29.07.19

1.218.000,00

1.219.912,09

TBPP

29.07.19-30.07.19

1.220.000,00

1.220.643,42

TBPP

30.07.19-31.07.19

1.022.000,00

1.022.506,80

TBPP

30.07.19-31.07.19

380.000,00

380.187,40

TBPP

30.07.19-31.07.19

1.000,00

1.000,49

TBPP

31.07.19-01.08.19

1.475.000,00

1.475.733,46

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İfta Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarih Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

Pay

RYSA.S.E

09.07.2019

100.000,00

72.000,00

Pay

ECILC.E

09.07.2019

100.000,00

235.000,00

Pay

CIMSA.E

30.07.2019

12.341,00

81.080,37

Pay

CIMSA.E

30.07.2019

6.250,00

41.125,00

Pay

CIMSA.E

30.07.2019

6.750,00

44.662,50

Pay

CIMSA.E

30.07.2019

8.000,00

52.800,00

Pay

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	
01.07.2019			0,018818	0,018874	3.071.397.575,00 TL	
02.07.2019			0,018874	0,019429	3.071.397.575,00 TL	
03.07.2019		28.831.561,00	0,019429	0,019665	3.100.229.136,00 TL	
04.07.2019			0,019665	0,019438	3.100.229.136,00 TL	
05.07.2019			0,019438	0,01949	3.100.229.136,00 TL	
08.07.2019			0,01949	0,019669	3.100.229.136,00 TL	
09.07.2019			0,019669	0,019503	3.100.229.136,00 TL	
10.07.2019			0,019503	0,019059	3.100.229.136,00 TL	
11.07.2019			0,019059	0,019356	3.100.229.136,00 TL	
12.07.2019			0,019356	0,019508	3.100.229.136,00 TL	
16.07.2019			0,019508	0,019074	3.100.229.136,00 TL	
17.07.2019			0,019074	0,019254	3.100.229.136,00 TL	
18.07.2019			0,019254	0,019475	3.100.098.032,00 TL	
19.07.2019		131.104,00	0,019475	0,019771	3.100.098.032,00 TL	
22.07.2019			0,019771	0,019796	3.100.098.032,00 TL	
23.07.2019			0,019796	0,01989	3.100.098.032,00 TL	
24.07.2019			0,01989	0,020179	3.100.098.032,00 TL	
25.07.2019			0,020179	0,020119	3.100.098.032,00 TL	
26.07.2019			5.062.792,00	0,020119	0,020035	3.105.160.824,00 TL
29.07.2019			0,020035	0,020317	3.105.160.824,00 TL	
30.07.2019			2.925.215,00	0,020317	0,020518	3.107.466.062,00 TL
31.07.2019		619.977,00	0,020518	0,020691	3.107.466.062,00 TL	