

SUB Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER					
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON				
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
D. FON TUTARI	0				
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	8,744,023.45				
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	185,840,512.00				
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005 00:00:00				
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER					
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.047051				
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.045019				
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.51%				
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.54%				
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.76%				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:					
Hisse Senedi	29.09%				
Varant					
Devlet Tahvili					
Özel Sektör Tahvili	14.53%				
Finansman Bonosu	31.96%				
Banka Bonosu					
Hazine Bonosu					
Devlet Tahvili Repo	6.76%				
Kuponlar Repo					
Hazine Bonosu Repo					
Varlığa Dayalı Menkuller					
Kira Sertifikaları	4.84%				
Katılım Hesabı					
Katılma Belgesi	5.44%				
GES					
GOS					
Borsa Para Piyasası	4.76%				
Kıymetli Madenler					
VOB İşlemleri					
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.62%				
Yabancı Sabit Getirililer					
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)					
Opsiyon					
Swap					
Yabancı Hisse Senetleri					
Vadeli Mevduat TL					
Vadeli Mevduat Döviz					
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.48%				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:					
Hisse Senedi	574.36%				
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%				
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	128.83				
J. AYLIK KORELASYON :					
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :					
L. AYLIK TAKİP HATASI :					
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :					
N. AYLIK TAKİP FARKI :					
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :					
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :					
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :					
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	509,943.14				
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	645,571.44				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:					
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%	
A) HİSSE SENETLERİ					
AKBNK-Akbank	12,850.00	75,301.00	0.83%		
AKBNK-Akbank	61,300.00	359,218.00	3.94%		
AKSEN-AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	58,700.00	441,424.00	4.84%		
BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	0	0	0.00%		
GARAN-Garanti Bankası	37,500.00	369,375.00	4.05%		
GARAN-Garanti Bankası	7,600.00	74,860.00	0.82%		
KCHOL-Koç Holding	18,900.00	445,662.00	4.89%		

KRDMD-Kardemir Karabük Demir Çelik S	71,000.00	529,660.00	5.81%
THYAO-Türk Hava Yolları	24,300.00	363,771.00	3.99%
YKBK-NYapı Kredi Bankası	132,150.00	360,769.50	3.96%
YKBK-NYapı Kredi Bankası	30,250.00	82,582.50	0.91%
TOPLAM :	454,550.00	3,102,623.00	34.05%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK2123 - AKBANK T.A.Ş.	200,000.00	197,895.60	2.17%
TRFALNFK2117 - Alternatifbank A.Ş.	200,000.00	199,694.16	2.19%
TRFDZBKA2125 - Denizbank A.Ş.	200,000.00	196,759.84	2.16%
TRFFFKRK2127 - QNB Finans Leasing A.Ş.	200,000.00	197,672.38	2.17%
TRFFINF12211 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	200,000.00	193,626.98	2.12%
TRFFNBK12216 - QNB Finansbank A.Ş.	200,000.00	191,288.62	2.10%
TRFGRFAA2112 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	100,000.00	98,475.41	1.08%
TRFISFNA2122 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	100,000.00	97,344.51	1.07%
TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	120,000.00	117,282.49	1.29%
TRFKCTF82214 - Koç Finansman A.Ş.	150,000.00	157,103.58	1.72%
TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	215,550.96	2.37%
TRFOYMDK2119 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	200,000.00	197,466.72	2.17%
TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	200,000.00	199,776.38	2.19%
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	200,000.00	197,369.70	2.17%
TRFYAKF12215 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	200,000.00	192,923.12	2.12%
TOPLAM :	2,670,000.00	2,650,230.45	29.09%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	200,000.00	210,245.26	2.31%
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	15,000.00	15,699.39	0.17%
TRSAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	50,000.00	50,657.68	0.56%
TRSCLKE72317 - Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret	200,000.00	202,876.32	2.23%
TRSKCTF32311 - Koç Finansman A.Ş.	100,000.00	102,966.19	1.13%
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic	250,000.00	251,618.75	2.76%
TRSMGTI62319 - Migros Ticaret A.Ş.	70,000.00	71,398.37	0.78%
TRSVSTL82218 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	200,000.00	199,708.16	2.19%
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	140,000.00	146,048.36	1.60%
TOPLAM :	1,225,000.00	1,251,218.48	13.73%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDYVKS32225	200,000.00	206,341.68	2.26%
TRDYVKS52215	210,000.00	218,761.62	2.40%
TOPLAM :	410,000.00	425,103.30	4.67%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
UPH-FON	186,427.00	494,648.81	5.43%
TOPLAM :	186,427.00	494,648.81	5.43%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_XU0301221	-50	1,660.50	0.02%
TOPLAM :	-50	1,660.50	0.02%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	177,852.27	177,852.27	1.95%
TOPLAM :	177,852.27	177,852.27	1.95%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT050527T17	1,002,198.63	1,002,198.63	11.00%
BPP	8,018.63	8,018.63	0.09%
TOPLAM :	1,010,217.26	1,010,217.26	11.09%

FON PORTFÖY DEĞERİ	6,134,046.53	9,111,893.57		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,111,893.57	104.21%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,458.20	0.12%		
C. ALACAKLAR (+) :	21,019,650.79	240.39%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	21,397,979.11	244.72%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,744,023.45			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	9,386.31			
37002Denetim Ücreti	2,830.61			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	138.6			
37004Aracılık Komisyonu	3,827.80			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	4,992.57			
37008Banka Masrafları	55.59			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	218.29			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	120.36			
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,008.66			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	620			
37045Fon Saklama Ücreti	514.39			
37098Küsürat farkları	0.2			
TOPLAM	24,777.48			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/10/2021 00:00:00	956,000.00	956,000.00
Borsa Para Piyasası		04/10/2021 00:00:00	757,000.00	757,000.00
Borsa Para Piyasası		05/10/2021 00:00:00	482,000.00	482,000.00
Borsa Para Piyasası		06/10/2021 00:00:00	542,000.00	542,000.00
Borsa Para Piyasası		07/10/2021 00:00:00	563,000.00	563,000.00
Borsa Para Piyasası		08/10/2021 00:00:00	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		11/10/2021 00:00:00	297,000.00	297,000.00
Borsa Para Piyasası		12/10/2021 00:00:00	358,000.00	358,000.00
Borsa Para Piyasası		13/10/2021 00:00:00	70,000.00	70,000.00
Borsa Para Piyasası		14/10/2021 00:00:00	129,000.00	129,000.00
Borsa Para Piyasası		15/10/2021 00:00:00	771,000.00	771,000.00
Borsa Para Piyasası		18/10/2021 00:00:00	424,000.00	424,000.00
Borsa Para Piyasası		19/10/2021 00:00:00	324,000.00	324,000.00
Borsa Para Piyasası		20/10/2021 00:00:00	427,000.00	427,000.00
Borsa Para Piyasası		21/10/2021 00:00:00	567,000.00	567,000.00
Borsa Para Piyasası		22/10/2021 00:00:00	923,000.00	923,000.00
Borsa Para Piyasası		25/10/2021 00:00:00	281,000.00	281,000.00
Borsa Para Piyasası		26/10/2021 00:00:00	136,000.00	136,000.00
Borsa Para Piyasası		27/10/2021 00:00:00	8,000.00	8,000.00
TOPLAM :			8,315,000.00	8,315,000.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/10/2021 00:00:00	5,861.00	151,213.80
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/10/2021 00:00:00	4,139.00	106,868.98
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/10/2021 00:00:00	2,350.00	60,912.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/10/2021 00:00:00	3,550.00	92,087.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	04/10/2021 00:00:00	5,700.00	80,256.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	06/10/2021 00:00:00	21,000.00	338,416.68
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	06/10/2021 00:00:00	11,400.00	252,310.58
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/10/2021 00:00:00	3,400.00	167,452.52
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	06/10/2021 00:00:00	11,500.00	85,675.00
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	06/10/2021 00:00:00	10,800.00	80,568.00
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	11/10/2021 00:00:00	23,000.00	169,280.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/10/2021 00:00:00	4,800.00	83,472.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/10/2021 00:00:00	4,800.00	83,952.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	13/10/2021 00:00:00	12,850.00	86,609.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	13/10/2021 00:00:00	14,350.00	97,149.50
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	13/10/2021 00:00:00	600	73,500.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	13/10/2021 00:00:00	700	85,890.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	13/10/2021 00:00:00	400	50,280.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	15/10/2021 00:00:00	2,100.00	117,655.40
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	18/10/2021 00:00:00	6,100.00	87,413.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	18/10/2021 00:00:00	700	89,390.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	19/10/2021 00:00:00	4,000.00	86,320.00

Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	19/10/2021 00:00:00	8,100.00	174,636.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	19/10/2021 00:00:00	2,700.00	86,995.88
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	19/10/2021 00:00:00	800	103,840.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	20/10/2021 00:00:00	12,100.00	169,158.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	20/10/2021 00:00:00	12,100.00	169,763.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	20/10/2021 00:00:00	6,200.00	349,167.30
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	21/10/2021 00:00:00	11,371.00	238,108.74
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	21/10/2021 00:00:00	183	3,835.68
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	21/10/2021 00:00:00	546	11,455.08
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/10/2021 00:00:00	6,400.00	115,392.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	21/10/2021 00:00:00	16,200.00	113,724.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	21/10/2021 00:00:00	18,400.00	254,656.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	21/10/2021 00:00:00	6,100.00	84,729.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	25/10/2021 00:00:00	63,300.00	347,517.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	25/10/2021 00:00:00	4,300.00	266,170.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	25/10/2021 00:00:00	37,800.00	339,066.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	25/10/2021 00:00:00	9,900.00	337,025.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	25/10/2021 00:00:00	24,400.00	271,412.35
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	26/10/2021 00:00:00	850	118,745.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	27/10/2021 00:00:00	13,700.00	272,767.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	27/10/2021 00:00:00	13,700.00	272,904.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	27/10/2021 00:00:00	1,850.00	257,520.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	28/10/2021 00:00:00	5,500.00	343,200.00
TOPLAM :			430,600.00	7,228,458.49
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	01/10/2021 00:00:00	14	211,925.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	01/10/2021 00:00:00	6	90,810.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	04/10/2021 00:00:00	17	256,020.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/10/2021 00:00:00	40	603,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/10/2021 00:00:00	1	15,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/10/2021 00:00:00	1	15,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/10/2021 00:00:00	2	30,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/10/2021 00:00:00	6	90,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	3	45,742.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	5	76,237.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	1	15,247.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	17	259,207.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	1	15,247.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	12	182,970.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	1	15,247.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	5	76,587.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	5	76,587.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	11	167,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	1	15,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	1	15,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	2	30,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	10	152,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	14/10/2021 00:00:00	2	30,355.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	14/10/2021 00:00:00	2	30,355.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	14/10/2021 00:00:00	1	15,177.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	14/10/2021 00:00:00	1	15,177.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	15/10/2021 00:00:00	7	105,980.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	15/10/2021 00:00:00	3	45,420.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	15/10/2021 00:00:00	9	136,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	15/10/2021 00:00:00	3	45,420.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	15/10/2021 00:00:00	2	30,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	19/10/2021 00:00:00	3	46,222.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	19/10/2021 00:00:00	3	46,222.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	19/10/2021 00:00:00	1	15,405.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	19/10/2021 00:00:00	6	92,430.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	2	30,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	3	45,592.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	1	15,197.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	1	15,197.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	6	91,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/2021 00:00:00	3	47,370.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/2021 00:00:00	5	78,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/2021 00:00:00	3	47,370.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/2021 00:00:00	5	78,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/2021 00:00:00	1	15,790.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/2021 00:00:00	4	63,160.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/2021 00:00:00	10	157,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/2021 00:00:00	5	78,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/2021 00:00:00	2	31,580.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/2021 00:00:00	12	189,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	2	32,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	1	16,162.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	2	32,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	1	16,162.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	1	16,162.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	1	16,162.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	8	129,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	2	32,320.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	5	80,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	1	16,160.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	1	16,160.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	3	48,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	5	80,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	17	274,720.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	5	81,287.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	10	162,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	7	113,802.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	1	16,297.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	10	162,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	2	32,590.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	26/10/2021 00:00:00	6	98,745.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	26/10/2021 00:00:00	2	32,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	26/10/2021 00:00:00	2	32,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	26/10/2021 00:00:00	5	82,375.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,570.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,570.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	3	49,710.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,570.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,570.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	6	99,420.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,570.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	6	99,405.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,567.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	5	82,837.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	2	33,135.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,567.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,567.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,567.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,567.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,567.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	2	33,135.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	15	247,162.50
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFTAMFE2118	05/10/2021 00:00:00	150,000.00		
TRFFNBKE2115	15/10/2021 00:00:00	100,000.00		
TRFHLEKE2111	27/10/2021 00:00:00	100,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	08/10/21-11/10/21	1,388,320.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	11/10/21-12/10/21	1,034,845.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	12/10/21-13/10/21	569,200.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	13/10/21-14/10/21	1,033,095.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	14/10/21-15/10/21	980,950.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT061124T11 - Hazine Müsteşarlığı	15/10/21-18/10/21	749,970.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	18/10/21-19/10/21	1,031,700.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	19/10/21-20/10/21	870,085.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	20/10/21-21/10/21	616,300.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	25/10/21-26/10/21	1,355,925.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	27/10/21-01/11/21	983,875.00	1,000,000.00
TOPLAM :			10,614,265.00	11,000,000.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	01/10/121 00:00:00	3,900.00	88,998.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	01/10/121 00:00:00	53,000.00	345,560.00
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	04/10/121 00:00:00	45,300.00	346,092.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	06/10/121 00:00:00	5,200.00	86,320.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	11/10/121 00:00:00	4,200.00	72,870.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	11/10/121 00:00:00	25,500.00	167,025.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	11/10/121 00:00:00	3,400.00	178,330.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	13/10/121 00:00:00	5,800.00	82,534.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	14/10/121 00:00:00	5,000.00	87,700.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	14/10/121 00:00:00	12,700.00	86,360.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	14/10/121 00:00:00	700	86,450.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	14/10/121 00:00:00	700	87,220.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	15/10/121 00:00:00	5,000.00	88,400.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	15/10/121 00:00:00	12,700.00	87,757.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/10/121 00:00:00	1,500.00	84,926.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	19/10/121 00:00:00	4,300.00	264,538.70
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	19/10/121 00:00:00	12,100.00	263,538.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	19/10/121 00:00:00	8,150.00	263,706.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	19/10/121 00:00:00	24,400.00	263,633.97
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	20/10/121 00:00:00	12,100.00	256,458.48
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	20/10/121 00:00:00	2,650.00	87,122.72
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/10/121 00:00:00	3,800.00	71,212.00

Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	21/10/121 00:00:00	10,500.00	75,705.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	21/10/121 00:00:00	24,500.00	342,020.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	22/10/121 00:00:00	63,300.00	343,086.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	22/10/121 00:00:00	37,800.00	342,846.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	22/10/121 00:00:00	1,800.00	62,156.36
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	22/10/121 00:00:00	24,300.00	342,873.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/10/121 00:00:00	11,200.00	81,872.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/10/121 00:00:00	24,783.00	180,172.41
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/10/121 00:00:00	22,717.00	165,379.76
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	25/10/121 00:00:00	3,600.00	81,792.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	25/10/121 00:00:00	15,300.00	344,250.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	26/10/121 00:00:00	15,300.00	85,986.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	26/10/121 00:00:00	46,000.00	257,600.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	26/10/121 00:00:00	9,350.00	86,394.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	26/10/121 00:00:00	28,150.00	258,135.50
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	27/10/121 00:00:00	5,500.00	347,875.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	27/10/121 00:00:00	132,150.00	347,554.50
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	28/10/121 00:00:00	12,850.00	75,429.50
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	28/10/121 00:00:00	7,600.00	73,416.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	28/10/121 00:00:00	30,250.00	81,070.00
TOPLAM :			779,050.00	7,422,364.90
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	04/10/121 00:00:00	7	105,735.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	04/10/121 00:00:00	15	226,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	07/10/121 00:00:00	25	375,562.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	07/10/121 00:00:00	3	45,082.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	07/10/121 00:00:00	4	60,110.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	07/10/121 00:00:00	3	45,082.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	07/10/121 00:00:00	1	15,027.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	07/10/121 00:00:00	5	75,137.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	07/10/121 00:00:00	4	60,110.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	07/10/121 00:00:00	1	15,027.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	07/10/121 00:00:00	4	60,110.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	11/10/121 00:00:00	39	591,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	11/10/121 00:00:00	1	15,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	11/10/121 00:00:00	6	91,020.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	11/10/121 00:00:00	1	15,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	11/10/121 00:00:00	5	75,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	11/10/121 00:00:00	1	15,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	11/10/121 00:00:00	1	15,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	11/10/121 00:00:00	1	15,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	11/10/121 00:00:00	1	15,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	11/10/121 00:00:00	2	30,340.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	11/10/121 00:00:00	1	15,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	11/10/121 00:00:00	10	151,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	11/10/121 00:00:00	6	91,020.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/121 00:00:00	5	76,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/121 00:00:00	1	15,270.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/121 00:00:00	2	30,540.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/121 00:00:00	12	183,180.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	19/10/121 00:00:00	11	169,235.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	19/10/121 00:00:00	2	30,770.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	19/10/121 00:00:00	2	30,770.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	19/10/121 00:00:00	8	123,080.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/121 00:00:00	10	153,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/121 00:00:00	1	15,617.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/121 00:00:00	1	15,617.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/121 00:00:00	5	78,087.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/121 00:00:00	5	78,087.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/121 00:00:00	1	15,617.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/121 00:00:00	1	15,642.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/121 00:00:00	22	344,135.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/121 00:00:00	2	31,285.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	40	629,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	3	47,842.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	1	15,947.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	3	47,842.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	5	79,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	5	79,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	1	15,947.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	4	63,790.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	1	15,947.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	1	15,947.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	1	15,947.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	5	79,712.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	5	79,712.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	1	15,942.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	3	47,827.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	4	63,780.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	3	47,835.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/10/121 00:00:00	4	63,780.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/121 00:00:00	1	16,302.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/121 00:00:00	8	130,420.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/121 00:00:00	3	48,907.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/121 00:00:00	5	81,512.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/121 00:00:00	1	16,302.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/121 00:00:00	5	81,525.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/121 00:00:00	27	440,235.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	9	149,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	3	49,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	1	16,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	1	16,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	1	16,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	5	82,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	1	16,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	1	16,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	2	33,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	15	248,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	1	16,590.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	1	16,590.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	5	82,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00	3	49,770.00
TOPLAM :			428	6,699,452.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0