

SUB FON Haziran 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:	7,686,803.14			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	183,116,693.00			
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	0.041978			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.042074			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.23%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.32%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.75%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	23.70%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	8.13%			
Finansman Bonosu	40.87%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.75%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	8.08%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	5.83%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	6.81%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.40%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	0.30%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	0.12%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.46%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	448.26%			
Devlet Borçlanma Senetleri	13.95%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	104.346			
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:	18,165.64			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	664,585.59			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK-Akbank	0	0	0.00%	
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	9,000.00	162,000.00	2.14%	
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	4,000.00	72,000.00	0.95%	
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	4,000.00	72,000.00	0.95%	
GARAN-Garanti Bankası	37,500.00	311,250.00	4.12%	
KRDMD-Kardemir Karabük Demir Çelik S	47,000.00	313,490.00	4.15%	
TOPLAM :	101,500.00	930,740.00	12.32%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				

E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK82117 - Akbank T.A.Ş.	200,000.00	194,716.46	2.58%	
TRFAKYB72135 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	100,000.00	98,557.57	1.30%	
TRFALNF82128 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	50,000.00	48,606.99	0.64%	
TRFDFK72114 - DORUK FAKTORİNG A.Ş.	200,000.00	197,109.92	2.61%	
TRFDZBK82143 - DenizBank A.Ş.	100,000.00	97,693.38	1.29%	
TRFDZFK72129 - Deniz Faktoring A.Ş.	200,000.00	198,464.52	2.63%	
TRFEKOF72113 - Eko Faktoring A.Ş.	200,000.00	199,554.76	2.64%	
TRFFFKR72113 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	200,000.00	197,466.02	2.61%	
TRFFINF82123 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	200,000.00	194,494.94	2.57%	
TRFFNBK72111 - QNB Finansbank A.Ş.	200,000.00	197,250.76	2.61%	
TRFFNBKE2115 - QNB Finansbank A.Ş.	100,000.00	94,759.71	1.25%	
TRFGRA92110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	100,000.00	96,882.05	1.28%	
TRFHFK72112 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	180,000.00	177,434.26	2.35%	
TRFISFA72116 - İş Faktoring	200,000.00	199,582.82	2.64%	
TRFISGV82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	200,000.00	195,161.92	2.58%	
TRFKCTF72116 - Koç Finansman A.Ş.	170,000.00	168,169.25	2.23%	
TRFKFT42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	100,000.00	86,279.32	1.14%	
TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	201,416.74	2.67%	
TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	100,000.00	100,000.00	1.32%	
TRFTAMFE2118 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	150,000.00	141,832.30	1.88%	
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	200,000.00	184,874.60	2.45%	
TRFYAKF82127 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	170,000.00	165,148.56	2.19%	
TOPLAM :	3,520,000.00	3,435,456.86	45.48%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	190,000.00	195,893.34	2.59%	
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	5,000.00	5,134.19	0.07%	
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic	260,000.00	269,723.12	3.57%	
TRSMGTI62319 - Migros Ticaret A.Ş.	70,000.00	70,233.90	0.93%	
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	140,000.00	143,497.21	1.90%	
TOPLAM :	665,000.00	684,481.77	9.06%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK72128-AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	150,000.00	156,564.27	2.07%	
TRDYVKS32225-Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	190,000.00	192,327.60	2.55%	
TRDYVKS52215-Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	204,384.88	2.71%	
TOPLAM :	540,000.00	553,276.75	7.32%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
US9229087369 - VUG US EQUITY	65	161,868.93	2.14%	
TOPLAM :	65	161,868.93	2.14%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
UPH-FON	186,427.00	446,938.41	5.92%	
TOPLAM :	186,427.00	446,938.41	5.92%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	269,411.48	269,411.48	3.57%	
TOPLAM :	269,411.48	269,411.48	3.57%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	1,466.63	12,730.79	0.17%	
RRP TRT23022T13	1,000,521.92	1,000,521.92	13.24%	
BPP	59,031.76	59,031.76	0.78%	
TOPLAM :	1,061,020.31	1,072,284.47	14.19%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,343,423.79	7,554,458.67		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7,554,458.67	98.28%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,852.92	0.14%		
C. ALACAKLAR (+) :	20,132,934.79	261.92%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	20,011,443.24	260.34%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,686,803.14			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			

37001Fon Yönetim Ücreti	8,358.99			
37002Denetim Ücreti	1,740.90			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	4.03			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	63			
37004Aracılık Komisyonu	2,254.32			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	2,400.00			
37008Banka Masrafları	92.34			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	308.69			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	154.15			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	347.38			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	600			
37045Fon Saklama Ücreti	458.05			
37098Küsürat farkları	0.16			
TOPLAM	16,846.11			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
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		01/06/2021 00:00:00	144,000.00	144,000.00
Borsa Para Piyasası		02/06/2021 00:00:00	574,000.00	574,000.00
Borsa Para Piyasası		03/06/2021 00:00:00	381,000.00	381,000.00
Borsa Para Piyasası		04/06/2021 00:00:00	595,000.00	595,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2021 00:00:00	863,000.00	863,000.00
Borsa Para Piyasası		08/06/2021 00:00:00	717,000.00	717,000.00
Borsa Para Piyasası		09/06/2021 00:00:00	134,000.00	134,000.00
Borsa Para Piyasası		10/06/2021 00:00:00	210,000.00	210,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2021 00:00:00	656,000.00	656,000.00
Borsa Para Piyasası		14/06/2021 00:00:00	657,000.00	657,000.00
Borsa Para Piyasası		15/06/2021 00:00:00	710,000.00	710,000.00
Borsa Para Piyasası		16/06/2021 00:00:00	711,000.00	711,000.00
Borsa Para Piyasası		17/06/2021 00:00:00	911,000.00	911,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2021 00:00:00	912,000.00	912,000.00
Borsa Para Piyasası		21/06/2021 00:00:00	241,000.00	241,000.00
Borsa Para Piyasası		22/06/2021 00:00:00	419,000.00	419,000.00
Borsa Para Piyasası		23/06/2021 00:00:00	368,000.00	368,000.00
Borsa Para Piyasası		24/06/2021 00:00:00	577,000.00	577,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2021 00:00:00	748,000.00	748,000.00
Borsa Para Piyasası		28/06/2021 00:00:00	515,000.00	515,000.00
Borsa Para Piyasası		29/06/2021 00:00:00	657,000.00	657,000.00
Borsa Para Piyasası		30/06/2021 00:00:00	59,000.00	59,000.00
TOPLAM :			11,759,000.00	11,759,000.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	01/06/2021 00:00:00	1,000.00	81,750.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	02/06/2021 00:00:00	13,100.00	104,407.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	02/06/2021 00:00:00	32,000.00	164,160.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	03/06/2021 00:00:00	11,700.00	104,013.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	03/06/2021 00:00:00	153,000.00	332,010.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	07/06/2021 00:00:00	64,500.00	333,465.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	08/06/2021 00:00:00	10,400.00	80,288.00
Hisse Senedi	HALKB - T.Halk Bankası A.Ş.	09/06/2021 00:00:00	33,300.00	162,171.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	09/06/2021 00:00:00	146,000.00	329,960.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	15/06/2021 00:00:00	18,200.00	171,444.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	15/06/2021 00:00:00	25,300.00	234,025.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	17/06/2021 00:00:00	41,400.00	338,238.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	18/06/2021 00:00:00	4,120.00	75,313.60
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	18/06/2021 00:00:00	9,200.00	64,860.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	18/06/2021 00:00:00	541	41,873.40
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	18/06/2021 00:00:00	459	35,549.55
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	18/06/2021 00:00:00	5,000.00	72,200.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	23/06/2021 00:00:00	28,500.00	235,410.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	23/06/2021 00:00:00	500	39,225.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	23/06/2021 00:00:00	500	39,250.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	23/06/2021 00:00:00	5,400.00	79,002.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	24/06/2021 00:00:00	446	21,051.20
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	24/06/2021 00:00:00	33	1,558.26
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	24/06/2021 00:00:00	2,218.00	104,911.40
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	24/06/2021 00:00:00	1,236.00	58,536.96
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	24/06/2021 00:00:00	1,067.00	50,575.80
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	25/06/2021 00:00:00	1,000.00	77,550.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	25/06/2021 00:00:00	1,000.00	78,600.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	25/06/2021 00:00:00	5,400.00	77,652.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	25/06/2021 00:00:00	5,400.00	78,462.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	28/06/2021 00:00:00	12,027.00	293,699.34
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	28/06/2021 00:00:00	236	5,767.84
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	28/06/2021 00:00:00	492	12,034.32
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	28/06/2021 00:00:00	45	1,101.60
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	28/06/2021 00:00:00	398	9,830.60
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	28/06/2021 00:00:00	434	10,728.48
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	28/06/2021 00:00:00	274	6,778.76
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	28/06/2021 00:00:00	2,094.00	51,847.44
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	28/06/2021 00:00:00	21,500.00	141,900.00

Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	28/06/2021 00:00:00	1,000.00	74,800.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	28/06/2021 00:00:00	300	22,590.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	28/06/2021 00:00:00	700	52,745.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	28/06/2021 00:00:00	5,400.00	75,978.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	28/06/2021 00:00:00	5,400.00	76,032.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	30/06/2021 00:00:00	58,000.00	305,660.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	30/06/2021 00:00:00	4,000.00	72,760.00
TOPLAM :			734,220.00	4,881,765.55
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32225 - Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/2021 00:00:00	10,000.00	10,086.51
TOPLAM :			10,000.00	10,086.51
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	25/06/2021 00:00:00	10,000.00	10,276.34
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic	25/06/2021 00:00:00	10,000.00	10,339.84
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	30/06/2021 00:00:00	10,000.00	10,264.48
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFDUUM62118	02/06/2021 00:00:00	104,000.00		
TRFTHAL62131	04/06/2021 00:00:00	300,000.00		
TRFTAMF62125	15/06/2021 00:00:00	200,000.00		
TRDHVKA62118	23/06/2021 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	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	01/06/21-02/06/21	427,950.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/06/21-22/06/21	438,885.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	22/06/21-23/06/21	859,285.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	23/06/21-24/06/21	858,745.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	30/06/21-01/07/21	384,255.00	1,000,000.00
TOPLAM :			2,969,120.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMFE2118 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/06/121 00:00:00	150,000.00	140,514.00
Finansman Bonosu	TRFMCF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	17/06/121 00:00:00	200,000.00	200,000.00
Finansman Bonosu	TRFYAKF82127 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	30/06/121 00:00:00	170,000.00	165,063.20
TOPLAM :			520,000.00	505,577.20
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	01/06/121 00:00:00	8,000.00	41,040.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	01/06/121 00:00:00	8,000.00	41,120.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	01/06/121 00:00:00	19,000.00	41,230.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	01/06/121 00:00:00	18,700.00	40,953.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/06/121 00:00:00	24,400.00	331,108.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	03/06/121 00:00:00	31,500.00	163,170.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	04/06/121 00:00:00	3,520.00	67,020.80
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	04/06/121 00:00:00	10,400.00	80,912.00
Hisse Senedi	HALKB - T.Halk Bankası A.Ş.	07/06/121 00:00:00	33,300.00	163,170.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	07/06/121 00:00:00	1,000.00	83,200.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	07/06/121 00:00:00	7,000.00	65,590.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	07/06/121 00:00:00	5,600.00	79,520.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	07/06/121 00:00:00	146,000.00	325,580.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	18/06/121 00:00:00	1,000.00	78,350.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	18/06/121 00:00:00	2,000.00	29,540.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	21/06/121 00:00:00	11,300.00	77,292.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	21/06/121 00:00:00	11,400.00	78,318.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	22/06/121 00:00:00	1,733.00	42,319.86
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	22/06/121 00:00:00	7,967.00	194,713.48
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	22/06/121 00:00:00	3,300.00	80,850.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	22/06/121 00:00:00	28,500.00	236,550.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	22/06/121 00:00:00	733	34,626.92
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	22/06/121 00:00:00	411	19,423.86
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	22/06/121 00:00:00	695	32,859.60
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	22/06/121 00:00:00	753	35,737.38
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	22/06/121 00:00:00	1,013.00	48,097.24
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	22/06/121 00:00:00	1,395.00	66,262.50
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	24/06/121 00:00:00	43,400.00	236,096.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	24/06/121 00:00:00	28,000.00	234,640.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	25/06/121 00:00:00	40	1,024.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	25/06/121 00:00:00	100	2,564.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	25/06/121 00:00:00	630	16,165.80
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	25/06/121 00:00:00	100	2,568.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	25/06/121 00:00:00	2,130.00	54,741.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	25/06/121 00:00:00	12,000.00	82,560.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	28/06/121 00:00:00	14,600.00	78,548.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	28/06/121 00:00:00	9,500.00	78,375.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	29/06/121 00:00:00	11,500.00	77,280.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	30/06/121 00:00:00	4,000.00	73,760.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	30/06/121 00:00:00	4,000.00	73,840.00
TOPLAM :			518,620.00	3,590,716.44
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319 - Migros Ticaret A.Ş.	25/06/121 00:00:00	70,000.00	70,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	30/06/121 00:00:00	10,000.00	10,264.48
TOPLAM :			80,000.00	80,264.48
Vadeli Mevduat (Dövi		25/06/121 00:00:00	20,000.00	20,000.00
Vadeli Mevduat (Dövi		28/06/121 00:00:00	1,466.63	1,466.63
Vadeli Mevduat (Dövi		29/06/121 00:00:00	1,466.63	1,466.63
Vadeli Mevduat (Dövi		30/06/121 00:00:00	1,466.63	1,466.63
TOPLAM :			24,399.89	24,399.89
Yabancı Hisse	US9229087369 - VUG US EQUITY	28/06/121 00:00:00	65	18,487.20
TOPLAM :			65	18,487.20
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				

