

SUB FON Mart 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:	8,399,199.23			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	205,435,243.00			
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	0.040885			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.040017			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.17%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.48%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.31%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	23.92%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	11.78%			
Finansman Bonosu	42.45%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	3.94%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	3.73%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	5.44%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	5.30%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.44%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15.29%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	437.27%			
Devlet Borçlanma Senetleri	13.24%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	107.93			
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:	2,015,892.29			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,367,376.16			

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
BIMAS-BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	6,400.00	451,840.00	5.37%	
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	31,000.00	473,060.00	5.62%	
SAHOL-Sabancı Holding	40,000.00	344,000.00	4.09%	
SOKM-ŞOK MARKETLER	34,800.00	408,552.00	4.85%	
TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri	29,000.00	434,130.00	5.16%	
TOPLAM :	141,200.00	2,111,582.00	25.09%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK82117 - AKBANK	200,000.00	186,723.94	2.22%	
TRFDKKT72114 - DORUK FAKTORİNG A.Ş.	200,000.00	188,005.66	2.23%	
TRFDZBK82143 - DenizBank A.Ş.	100,000.00	93,630.99	1.11%	
TRFDZFK42122 - DENİZ FAKTORİNG	250,000.00	249,877.15	2.97%	
TRFEKOF72113 - Eko Faktoring A.Ş.	200,000.00	189,689.88	2.25%	
TRFFBFBK42110 - Fibabanka Faktoring	300,000.00	298,272.84	3.54%	
TRFFFKR72113 - QNB Finans Leasing	200,000.00	189,159.66	2.25%	
TRFFINF42119 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	200,000.00	197,507.12	2.35%	
TRFFNBK72111 - QNB Finansbank A.Ş.	200,000.00	188,866.82	2.24%	
TRFGRFA52114 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	130,000.00	127,429.86	1.51%	
TRFHLFK42115 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	247,538.27	2.94%	
TRFISFA72116 - İş Faktoring	200,000.00	191,064.40	2.27%	
TRFISFN42120 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	130,000.00	129,258.94	1.54%	
TRFISFN42138 - İS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	100,000.00	98,742.74	1.17%	
TRFISGY42117 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	100,000.00	99,775.11	1.19%	
TRFISGY42125 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	60,000.00	59,461.86	0.71%	
TRFKCTF72116 - Yapi Kredi A.Ş.	170,000.00	161,915.51	1.92%	
TRFOYMD52114 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	200,000.00	194,663.26	2.31%	
TRFTAMF62125 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	200,000.00	191,658.40	2.28%	
TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	100,000.00	94,971.63	1.13%	
TRFTHAL62131 - Türkiye Halk Bankası A.Ş.	300,000.00	291,015.87	3.46%	
TOPLAM :	3,790,000.00	3,669,229.92	43.60%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRDABVK42113 - Aktif Bank Sukuk Varlık Kirala	150,000.00	156,273.89	1.86%	
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	200,000.00	204,679.04	2.43%	
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	5,000.00	5,120.46	0.06%	
TRSERGL52117 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası	240,000.00	244,381.54	2.90%	
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic	270,000.00	281,491.36	3.34%	
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	140,000.00	142,933.84	1.70%	
TOPLAM :	1,005,000.00	1,034,880.12	12.30%	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDBRKT42137	100,000.00	103,481.92	1.23%	
TRDHVKA62118	100,000.00	101,734.29	1.21%	
TRDYVKS32225	200,000.00	202,126.48	2.40%	
TOPLAM :	400,000.00	407,342.69	4.84%	
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	467,788.78	5.56%	
TOPLAM :	186,427.00	467,788.78	5.56%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XU0300421	-60	1,442.25	0.02%	
TOPLAM :	-60	1,442.25	0.02%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	304,194.97	304,194.97	3.61%	
TOPLAM :	304,194.97	304,194.97	3.61%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	210,111.62	210,111.62	2.50%	
BPP	211,111.86	211,111.86	2.51%	
TOPLAM :	421,223.48	421,223.48	5.00%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,248,045.45	8,416,241.95		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8,416,241.95	100.20%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,034.54	0.13%		
C. ALACAKLAR (+) :	19,754,514.79	235.20%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	19,782,592.05	235.53%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,399,199.23			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	9,520.27			
37002Denetim Ücreti	1,798.93			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	100.8			
37004Aracılık Komisyonu	1,926.26			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	3,100.00			
37008Banka Masrafları	60.84			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	282.67			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	175.81			
37023VOB İşlemi Komisyonu	614.94			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	620			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,602.00			
37045Fon Saklama Ücreti	745.28			
37098Küsürat farkları	0.15			
TOPLAM	23,612.05			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
EREGL Tem:%185	21,900.00			

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/03/2021 00:00:00	764,000.00	764,000.00
Borsa Para Piyasası		02/03/2021 00:00:00	352,000.00	352,000.00
Borsa Para Piyasası		03/03/2021 00:00:00	414,000.00	414,000.00
Borsa Para Piyasası		04/03/2021 00:00:00	815,000.00	815,000.00
Borsa Para Piyasası		05/03/2021 00:00:00	764,000.00	764,000.00
Borsa Para Piyasası		08/03/2021 00:00:00	197,000.00	197,000.00
Borsa Para Piyasası		09/03/2021 00:00:00	101,000.00	101,000.00
Borsa Para Piyasası		10/03/2021 00:00:00	510,000.00	510,000.00
Borsa Para Piyasası		11/03/2021 00:00:00	314,000.00	314,000.00
Borsa Para Piyasası		12/03/2021 00:00:00	657,000.00	657,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2021 00:00:00	649,000.00	649,000.00
Borsa Para Piyasası		16/03/2021 00:00:00	969,000.00	969,000.00
Borsa Para Piyasası		17/03/2021 00:00:00	503,000.00	503,000.00
Borsa Para Piyasası		18/03/2021 00:00:00	23,000.00	23,000.00
Borsa Para Piyasası		19/03/2021 00:00:00	386,000.00	386,000.00
Borsa Para Piyasası		22/03/2021 00:00:00	134,000.00	134,000.00
Borsa Para Piyasası		23/03/2021 00:00:00	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		24/03/2021 00:00:00	451,000.00	451,000.00
Borsa Para Piyasası		25/03/2021 00:00:00	259,000.00	259,000.00
Borsa Para Piyasası		26/03/2021 00:00:00	739,000.00	739,000.00
Borsa Para Piyasası		29/03/2021 00:00:00	646,000.00	646,000.00
Borsa Para Piyasası		30/03/2021 00:00:00	642,000.00	642,000.00
Borsa Para Piyasası		31/03/2021 00:00:00	210,000.00	210,000.00
Borsa Para Piyasası		31/03/2021 00:00:00	211,000.00	211,000.00
TOPLAM :			10,768,000.00	10,768,000.00
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	03/03/2021 00:00:00	44,000.00	258,720.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	04/03/2021 00:00:00	56,000.00	346,640.00
Hisse Senedi	PROTO - Otosan	04/03/2021 00:00:00	780	140,556.00
Hisse Senedi	PROTO - Otosan	04/03/2021 00:00:00	5	901.5
Hisse Senedi	PROTO - Otosan	04/03/2021 00:00:00	115	20,746.00
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	08/03/2021 00:00:00	2,611.00	166,320.70
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	08/03/2021 00:00:00	546	34,807.50
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	08/03/2021 00:00:00	1,186.00	75,666.80
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	08/03/2021 00:00:00	657	41,949.45
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	08/03/2021 00:00:00	22,800.00	173,736.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	08/03/2021 00:00:00	2,363.00	125,239.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	08/03/2021 00:00:00	2,180.00	115,649.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	08/03/2021 00:00:00	457	24,266.70
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021 00:00:00	2,359.00	86,386.58
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021 00:00:00	78	2,857.14
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021 00:00:00	227	8,317.28
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021 00:00:00	292	10,701.80
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021 00:00:00	936	34,313.76
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021 00:00:00	2,629.00	96,405.43
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021 00:00:00	129	4,731.72
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021 00:00:00	203	7,448.07
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021 00:00:00	277	10,165.90
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021 00:00:00	70	2,570.40
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	16/03/2021 00:00:00	6,000.00	88,080.00
Hisse Senedi	IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	17/03/2021 00:00:00	638	8,274.86
Hisse Senedi	IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	17/03/2021 00:00:00	26,062.00	338,284.76
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	18/03/2021 00:00:00	43,200.00	263,520.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	18/03/2021 00:00:00	58,000.00	356,120.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	18/03/2021 00:00:00	18,000.00	255,960.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/03/2021 00:00:00	4,233.00	156,790.32
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/03/2021 00:00:00	2,676.00	99,172.56
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/03/2021 00:00:00	1,075.00	39,861.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/03/2021 00:00:00	1,316.00	48,823.60
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	22/03/2021 00:00:00	1,529.00	341,119.90
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	22/03/2021 00:00:00	282	62,942.40
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	22/03/2021 00:00:00	159	35,552.40
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	23/03/2021 00:00:00	35,500.00	260,570.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	23/03/2021 00:00:00	4,787.00	144,088.70
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	23/03/2021 00:00:00	913	27,499.56
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	24/03/2021 00:00:00	29,500.00	212,400.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	24/03/2021 00:00:00	29,500.00	212,990.00
TOPLAM :			404,270.00	4,741,146.79

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021 00:00:00	41	661,842.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021 00:00:00	1	16,142.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021 00:00:00	3	48,427.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021 00:00:00	5	80,712.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021 00:00:00	2	29,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021 00:00:00	7	102,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021 00:00:00	2	29,165.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021 00:00:00	1	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021 00:00:00	5	72,912.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021 00:00:00	1	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021 00:00:00	1	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021 00:00:00	1	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021 00:00:00	2	29,165.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021 00:00:00	1	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021 00:00:00	7	102,077.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021 00:00:00	2	28,965.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021 00:00:00	1	14,482.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021 00:00:00	20	289,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021 00:00:00	5	72,412.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021 00:00:00	2	28,965.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021 00:00:00	5	71,087.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021 00:00:00	5	71,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021 00:00:00	1	14,215.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021 00:00:00	7	99,505.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021 00:00:00	3	42,637.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021 00:00:00	5	71,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021 00:00:00	1	14,212.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021 00:00:00	3	42,637.50
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFALNF32123	04/03/2021 00:00:00	100,000.00		
TRFTHAL32159	22/03/2021 00:00:00	100,000.00		
TRFALNF32115	25/03/2021 00:00:00	200,000.00		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	08/03/21-09/03/21	435,310.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	09/03/21-10/03/21	435,055.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	10/03/21-11/03/21	402,460.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	11/03/21-12/03/21	992,450.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	22/03/21-23/03/21	986,120.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	23/03/21-24/03/21	604,390.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	24/03/21-25/03/21	431,275.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	25/03/21-26/03/21	509,720.00	1,000,000.00
TOPLAM :			4,796,780.00	8,000,000.00
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Finansman Bonosu	TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş	10/03/121 00:00:00	100,000.00	93,827.00
Finansman Bonosu	TRFISFA72116 - İş Faktoring	11/03/121 00:00:00	200,000.00	189,036.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF72113 - Eko Faktoring A.Ş.	12/03/121 00:00:00	200,000.00	187,588.00
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Hisse Senedi	PROTO - Otosan	01/03/121 00:00:00	400	72,840.00
Hisse Senedi	PROTO - Otosan	01/03/121 00:00:00	449	81,807.80
Hisse Senedi	PROTO - Otosan	01/03/121 00:00:00	51	9,297.30
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	01/03/121 00:00:00	180	11,808.00
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	01/03/121 00:00:00	350	22,977.50
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	03/03/121 00:00:00	44,000.00	261,360.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	08/03/121 00:00:00	21,900.00	353,466.00
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	10/03/121 00:00:00	27	997.38
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	10/03/121 00:00:00	761	28,118.95
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	10/03/121 00:00:00	942	34,825.74
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	10/03/121 00:00:00	2,362.00	87,346.76
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	10/03/121 00:00:00	2,954.00	109,268.46
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	10/03/121 00:00:00	154	5,698.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	15/03/121 00:00:00	1,000.00	70,950.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	15/03/121 00:00:00	24,917.00	319,435.94
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	15/03/121 00:00:00	9,883.00	126,798.89
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	15/03/121 00:00:00	420	95,760.00
Hisse Senedi	İPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	16/03/121 00:00:00	17,185.00	230,622.70
Hisse Senedi	İPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	16/03/121 00:00:00	9,515.00	127,786.45
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	18/03/121 00:00:00	58,000.00	359,020.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	18/03/121 00:00:00	43,200.00	269,136.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	23/03/121 00:00:00	35,500.00	259,860.00
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	23/03/121 00:00:00	24,300.00	347,490.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	23/03/121 00:00:00	5,700.00	171,000.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	24/03/121 00:00:00	9,100.00	126,126.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	24/03/121 00:00:00	59,000.00	429,520.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	24/03/121 00:00:00	4,891.00	42,502.79
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	24/03/121 00:00:00	35,109.00	305,448.30
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	24/03/121 00:00:00	4,700.00	70,265.00
TOPLAM :			416,950.00	4,431,533.96
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32225 - MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	12/03/121 00:00:00	200,000.00	200,000.00
TOPLAM :			200,000.00	200,000.00
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/121 00:00:00	50	786,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/121 00:00:00	1	14,340.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/121 00:00:00	5	71,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/121 00:00:00	15	215,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/121 00:00:00	3	43,020.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/121 00:00:00	1	14,342.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/121 00:00:00	5	71,712.50
TOPLAM :			80	1,216,340.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0