

SUB Aralık 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:	10,379,179.52			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	203,993,167.00			
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	0.05088			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.050434			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.88%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.51%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	32.51%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	17.93%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	11.84%			
Finansman Bonosu	29.27%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	22.94%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	3.98%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	5.78%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	4.48%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.78%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14.78%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	1513.23%			
Devlet Borçlanma Senetleri	66.74%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	97.321			
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:	1,142,170.73			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,008,200.97			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
BIMAS-BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	4,900.00	300,370.00		2.88%
GARAN-Garanti Bankası	27,000.00	304,290.00		2.92%
KCHOL-Koç Holding	10,800.00	306,504.00		2.94%
TOPLAM :	42,700.00	911,164.00		8.75%
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFALNF32214 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	484,161.90		4.65%
TRFEKOF12226 - Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	493,774.55		4.74%

TRFFBFK32210 - Fiba Faktoring A.Ş.	500,000.00	486,344.65	4.67%
TRFFFKR22233 - QNB Finans Leasing A.Ş.	400,000.00	389,104.84	3.74%
TRFFINF12211 - Qnb Finans Faktoring A.Ş.	200,000.00	199,898.82	1.92%
TRFFNBK12216 - Qnb Finansbank A.Ş.	200,000.00	196,387.86	1.89%
TRFGRFA62212 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	455,844.85	4.38%
TRFISFA32219 - İş Faktoring A.Ş.	400,000.00	383,465.60	3.68%
TRFISFN32212 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	230,000.00	222,783.15	2.14%
TRFKCTF82214 - Koç Finansman A.Ş.	150,000.00	161,904.52	1.55%
TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	222,404.10	2.14%
TRFMCBFK2217 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	204,729.22	1.97%
TRFVDTF52212 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	350,000.00	328,316.70	3.15%
TRFYAKF12215 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	200,000.00	198,859.82	1.91%
TRFYKBK22220 - Yapı Kredi Bankası	250,000.00	242,707.00	2.33%
TOPLAM :	4,780,000.00	4,670,687.58	44.86%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	200,000.00	206,610.72	1.98%
TRSAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	50,000.00	50,857.29	0.49%
TRSCLE72317 - Çalık Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	208,763.82	2.01%
TRSKCTF32311 - Koç Finansman A.Ş.	100,000.00	106,122.01	1.02%
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	260,135.30	2.50%
TRSMGTI62319 - Migros Ticaret A.Ş.	60,000.00	60,270.72	0.58%
TRSORFN22315 - Orfin Finansman A.Ş.	10,000.00	10,257.94	0.10%
TRSORFN22323 - Orfin Finansman A.Ş.	10,000.00	10,275.22	0.10%
TRSVTL82218 - Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	207,933.20	2.00%
TRSYAZI52216 - Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	140,000.00	143,582.01	1.38%
TOPLAM :	1,220,000.00	1,264,808.23	12.15%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDYVKS32225	200,000.00	204,883.32	1.97%
TRDYVKS52215	210,000.00	216,654.23	2.08%
TOPLAM :	410,000.00	421,537.55	4.05%
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	574,968.27	5.52%
TOPLAM :	186,427.00	574,968.27	5.52%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	399,323.37	399,323.37	3.84%
TOPLAM :	399,323.37	399,323.37	3.84%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT140922T17	2,002,309.59	2,002,309.59	19.23%
BPP	167,191.48	167,191.48	1.61%
TOPLAM :	2,169,501.07	2,169,501.07	20.84%
FON PORTFÖY DEĞERİ			
	9,207,951.44	10,411,990.08	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10,411,990.08	100.32%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,543.49	0.10%	
C. ALACAKLAR (+) :	20,371,377.59	196.27%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	20,414,731.64	196.69%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	10,379,179.52		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	12,346.49		
37002Denetim Ücreti	2,648.45		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	28		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	768.6		
37004Aracılık Komisyonu	6,511.09		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1		
37006Saklama Giderleri	4,902.10		
37008Banka Masrafları	87.4		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	285.58		

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		237.98		
37023VOB İşlemi Komisyonu		403.33		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		-900.5		
37045Fon Saklama Ücreti		676.59		
37098Küsürat farkları		0.46		
TOPLAM		28,059.67		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI.				
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		01/12/2021 00:00:00	279,000.00	279,000.00
Borsa Para Piyasası		02/12/2021 00:00:00	632,000.00	632,000.00
Borsa Para Piyasası		03/12/2021 00:00:00	946,000.00	946,000.00
Borsa Para Piyasası		06/12/2021 00:00:00	990,000.00	990,000.00
Borsa Para Piyasası		07/12/2021 00:00:00	977,000.00	977,000.00
Borsa Para Piyasası		08/12/2021 00:00:00	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası		09/12/2021 00:00:00	787,000.00	787,000.00
Borsa Para Piyasası		10/12/2021 00:00:00	54,000.00	54,000.00
Borsa Para Piyasası		13/12/2021 00:00:00	49,000.00	49,000.00
Borsa Para Piyasası		14/12/2021 00:00:00	523,000.00	523,000.00
Borsa Para Piyasası		15/12/2021 00:00:00	316,000.00	316,000.00
Borsa Para Piyasası		16/12/2021 00:00:00	232,000.00	232,000.00
Borsa Para Piyasası		17/12/2021 00:00:00	201,000.00	201,000.00
Borsa Para Piyasası		20/12/2021 00:00:00	871,000.00	871,000.00
Borsa Para Piyasası		21/12/2021 00:00:00	832,000.00	832,000.00
Borsa Para Piyasası		22/12/2021 00:00:00	837,000.00	837,000.00
Borsa Para Piyasası		23/12/2021 00:00:00	574,000.00	574,000.00
Borsa Para Piyasası		24/12/2021 00:00:00	49,000.00	49,000.00
Borsa Para Piyasası		27/12/2021 00:00:00	239,000.00	239,000.00
Borsa Para Piyasası		28/12/2021 00:00:00	480,000.00	480,000.00
Borsa Para Piyasası		29/12/2021 00:00:00	574,000.00	574,000.00
Borsa Para Piyasası		30/12/2021 00:00:00	150,000.00	150,000.00
Borsa Para Piyasası		31/12/2021 00:00:00	167,000.00	167,000.00
TOPLAM :			10,879,000.00	10,879,000.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	06/12/2021 00:00:00	400	101,920.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/12/2021 00:00:00	700	63,035.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/12/2021 00:00:00	1,200.00	106,800.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/12/2021 00:00:00	3,500.00	311,031.95
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	08/12/2021 00:00:00	2,900.00	105,565.24
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	08/12/2021 00:00:00	5,400.00	106,542.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	09/12/2021 00:00:00	4,300.00	88,064.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	10/12/2021 00:00:00	73,500.00	533,610.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	10/12/2021 00:00:00	12,300.00	322,014.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	10/12/2021 00:00:00	1,700.00	434,524.70
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	10/12/2021 00:00:00	55,400.00	422,702.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	10/12/2021 00:00:00	3,100.00	318,548.60
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	13/12/2021 00:00:00	8,000.00	306,940.96
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	15/12/2021 00:00:00	92,800.00	336,182.76
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	15/12/2021 00:00:00	8,800.00	107,536.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	15/12/2021 00:00:00	8,950.00	108,832.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	15/12/2021 00:00:00	14,400.00	120,672.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	15/12/2021 00:00:00	39,600.00	330,264.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	15/12/2021 00:00:00	5,900.00	68,440.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	15/12/2021 00:00:00	9,400.00	108,476.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	15/12/2021 00:00:00	19,000.00	220,970.00
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	15/12/2021 00:00:00	20,000.00	324,000.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	17/12/2021 00:00:00	40,300.00	342,550.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	17/12/2021 00:00:00	50,300.00	459,239.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	17/12/2021 00:00:00	14,200.00	350,456.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	20/12/2021 00:00:00	5,300.00	400,846.20
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	20/12/2021 00:00:00	57,300.00	440,986.19
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	20/12/2021 00:00:00	21,254.00	227,417.80
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	20/12/2021 00:00:00	13,946.00	149,361.66
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/12/2021 00:00:00	928	27,023.36
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/12/2021 00:00:00	660	19,232.40
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/12/2021 00:00:00	95	2,770.20
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/12/2021 00:00:00	114	3,326.52
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/12/2021 00:00:00	6,277.00	183,288.40
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/12/2021 00:00:00	5,026.00	146,859.72
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	21/12/2021 00:00:00	10,400.00	319,280.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	21/12/2021 00:00:00	4,825.00	150,540.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	21/12/2021 00:00:00	110	3,434.20
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	21/12/2021 00:00:00	7,765.00	243,821.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	21/12/2021 00:00:00	119,000.00	411,740.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	21/12/2021 00:00:00	91,000.00	326,690.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	22/12/2021 00:00:00	53,156.00	393,354.40
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	22/12/2021 00:00:00	6,944.00	51,455.04
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	22/12/2021 00:00:00	9,000.00	66,780.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	22/12/2021 00:00:00	2,324.00	65,862.16
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	22/12/2021 00:00:00	2,042.00	57,911.12
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	22/12/2021 00:00:00	8,998.00	255,363.24

Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	22/12/2021 00:00:00	1,636.00	46,495.12
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/2021 00:00:00	4,419.00	301,817.70
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/2021 00:00:00	344	23,512.40
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/2021 00:00:00	235	16,074.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/2021 00:00:00	1,152.00	78,854.40
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	22/12/2021 00:00:00	124,600.00	426,132.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	23/12/2021 00:00:00	2,318.00	144,063.70
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	23/12/2021 00:00:00	682	42,420.40
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	23/12/2021 00:00:00	11,500.00	306,215.04
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	24/12/2021 00:00:00	41,000.00	309,960.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	27/12/2021 00:00:00	6,700.00	426,790.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	27/12/2021 00:00:00	30,746.00	411,074.02
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	27/12/2021 00:00:00	404	5,405.52
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	28/12/2021 00:00:00	113	7,073.80
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	28/12/2021 00:00:00	1,487.00	93,160.55
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	28/12/2021 00:00:00	10,700.00	300,670.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	28/12/2021 00:00:00	3,700.00	104,192.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	28/12/2021 00:00:00	9,200.00	103,500.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	28/12/2021 00:00:00	8,800.00	101,464.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	28/12/2021 00:00:00	11,000.00	127,380.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	28/12/2021 00:00:00	54,200.00	420,592.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/12/2021 00:00:00	3,600.00	103,680.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/12/2021 00:00:00	2,101.00	61,055.06
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/12/2021 00:00:00	1,799.00	52,314.92
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	28/12/2021 00:00:00	23,200.00	212,976.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	28/12/2021 00:00:00	11,300.00	104,073.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	28/12/2021 00:00:00	11,300.00	104,186.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	30/12/2021 00:00:00	6,900.00	204,792.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	30/12/2021 00:00:00	3,460.00	103,730.80
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	30/12/2021 00:00:00	21,600.00	204,984.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	30/12/2021 00:00:00	10,800.00	103,356.00
TOPLAM :			1,343,510.00	15,098,254.25
Özel Sektör Tahvili	TRSMGT162319 - Migros Ticaret A.Ş.	23/12/2021 00:00:00	10,000.00	10,457.20
TOPLAM :			10,000.00	10,457.20
Vob Sözleşmesi	F_CCOLA1221	15/12/2021 00:00:00	1	10,320.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	20/12/2021 00:00:00	1	22,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	20/12/2021 00:00:00	5	112,587.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	20/12/2021 00:00:00	5	112,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	20/12/2021 00:00:00	5	112,562.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	20/12/2021 00:00:00	1	22,512.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	20/12/2021 00:00:00	1	22,510.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	20/12/2021 00:00:00	5	112,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	20/12/2021 00:00:00	2	45,015.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	29/12/2021 00:00:00	2	41,510.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	29/12/2021 00:00:00	6	124,515.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	29/12/2021 00:00:00	42	871,500.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFGRFAA2112	01/12/2021 00:00:00	100,000.00		
TRFDZBKA2125	03/12/2021 00:00:00	200,000.00		
TRFISGYA2110	16/12/2021 00:00:00	120,000.00		
TRFISFNA2122	24/12/2021 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	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	01/12/21-02/12/21	1,003,735.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	01/12/21-02/12/21	3,011,195.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10 - Hazine Müsteşarlığı	02/12/21-03/12/21	1,091,650.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T33 - Hazine Müsteşarlığı	03/12/21-06/12/21	3,031,820.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T35 - Hazine Müsteşarlığı	06/12/21-07/12/21	2,058,755.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020926T17 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/12/21-08/12/21	3,381,665.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14 - Hazine Müsteşarlığı	08/12/21-09/12/21	4,031,910.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140922T17 - Hazine Müsteşarlığı	09/12/21-10/12/21	3,257,855.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	10/12/21-13/12/21	2,277,755.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	13/12/21-14/12/21	2,140,670.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020926T17 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/12/21-15/12/21	1,131,730.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020926T17 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/12/21-15/12/21	2,263,455.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	15/12/21-16/12/21	2,105,700.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	16/12/21-17/12/21	700,870.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130127T11 -	17/12/21-20/12/21	4,169,325.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	20/12/21-21/12/21	1,575,545.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/12/21-22/12/21	1,976,755.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200923T18 -	22/12/21-23/12/21	3,135,935.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	23/12/21-24/12/21	1,867,000.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	24/12/21-27/12/21	2,145,250.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	27/12/21-28/12/21	739,910.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	30/12/21-31/12/21	1,063,735.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	30/12/21-31/12/21	752,100.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140922T17 - Hazine Müsteşarlığı	31/12/21-03/01/22	2,186,915.00	2,000,000.00
TOPLAM :			51,101,235.00	57,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFBFK32210 - Fiba Faktoring A.Ş.	02/12/121 00:00:00	500,000.00	479,095.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF12226 - Eko Faktoring A.Ş.	14/12/121 00:00:00	500,000.00	488,850.00
Finansman Bonosu	TRFGRFA62212 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	22/12/121 00:00:00	500,000.00	452,790.00
Finansman Bonosu	TRFALNF32214 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE	23/12/121 00:00:00	500,000.00	481,265.00
Finansman Bonosu	TRFFFKR22233 - QNB Finans Leasing	23/12/121 00:00:00	400,000.00	386,748.00

Finansman Bonosu	TRFISFA32219 - İş Faktoring	23/12/121 00:00:00	400,000.00	381,160.00
Finansman Bonosu	TRFISFN32212 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	24/12/121 00:00:00	230,000.00	221,540.60
Finansman Bonosu	TRFYKBK22220 - Yapı Kredi Bankası	24/12/121 00:00:00	250,000.00	241,355.00
TOPLAM :			3,280,000.00	3,132,803.60
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	06/12/121 00:00:00	60,500.00	425,315.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	06/12/121 00:00:00	10,000.00	118,100.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	07/12/121 00:00:00	450	115,785.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	07/12/121 00:00:00	8,900.00	84,906.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	08/12/121 00:00:00	13,000.00	95,030.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	08/12/121 00:00:00	2,150.00	212,527.50
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	08/12/121 00:00:00	3,000.00	109,541.46
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	08/12/121 00:00:00	6,000.00	216,480.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	08/12/121 00:00:00	5,500.00	109,505.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	08/12/121 00:00:00	11,000.00	213,510.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	09/12/121 00:00:00	4,000.00	106,000.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	09/12/121 00:00:00	8,300.00	212,978.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	09/12/121 00:00:00	55,400.00	446,524.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	09/12/121 00:00:00	7,300.00	74,387.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	09/12/121 00:00:00	950	99,645.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	09/12/121 00:00:00	1,900.00	76,418.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	09/12/121 00:00:00	4,300.00	89,698.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	10/12/121 00:00:00	3,100.00	71,114.00
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	13/12/121 00:00:00	92,800.00	322,944.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/12/121 00:00:00	11,800.00	323,320.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	13/12/121 00:00:00	14,600.00	113,442.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	13/12/121 00:00:00	27,800.00	216,006.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	13/12/121 00:00:00	9,600.00	324,288.00
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	13/12/121 00:00:00	20,000.00	322,800.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	14/12/121 00:00:00	11,600.00	93,728.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	14/12/121 00:00:00	3,100.00	107,211.26
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/12/121 00:00:00	3,900.00	333,060.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	17/12/121 00:00:00	40,300.00	346,580.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	17/12/121 00:00:00	1,400.00	121,940.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	17/12/121 00:00:00	1,300.00	46,020.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	17/12/121 00:00:00	8,950.00	114,023.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	17/12/121 00:00:00	50,300.00	461,251.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	17/12/121 00:00:00	6,500.00	85,410.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	20/12/121 00:00:00	2,250.00	26,505.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	20/12/121 00:00:00	14,300.00	113,256.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	20/12/121 00:00:00	43,000.00	336,652.12
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	21/12/121 00:00:00	9,200.00	105,524.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	21/12/121 00:00:00	8,350.00	95,357.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	21/12/121 00:00:00	55,300.00	444,059.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	21/12/121 00:00:00	1,536.00	49,305.60
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	21/12/121 00:00:00	7,000.00	224,980.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	21/12/121 00:00:00	1,864.00	59,946.24
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	21/12/121 00:00:00	27,000.00	98,010.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	21/12/121 00:00:00	91,000.00	333,970.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	21/12/121 00:00:00	92,000.00	331,200.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	22/12/121 00:00:00	2,480.00	164,300.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	22/12/121 00:00:00	4,020.00	265,722.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	22/12/121 00:00:00	1,500.00	99,375.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	22/12/121 00:00:00	13,800.00	107,226.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	22/12/121 00:00:00	15,000.00	432,900.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	1,050.00	73,027.50
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	256	17,817.60
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	570	39,729.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	1,961.00	136,779.75
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	2,313.00	161,447.40
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	22/12/121 00:00:00	124,600.00	431,116.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	23/12/121 00:00:00	41,000.00	314,880.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	23/12/121 00:00:00	1,700.00	107,015.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	23/12/121 00:00:00	13,400.00	104,386.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	23/12/121 00:00:00	40,800.00	315,543.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	23/12/121 00:00:00	11,500.00	321,576.77
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	23/12/121 00:00:00	607	16,668.22
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	23/12/121 00:00:00	7,043.00	193,541.64
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	24/12/121 00:00:00	7,600.00	211,432.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	24/12/121 00:00:00	2,204.00	62,593.60
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	24/12/121 00:00:00	1,446.00	41,095.32
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	24/12/121 00:00:00	3,350.00	95,542.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	24/12/121 00:00:00	3,650.00	104,390.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	24/12/121 00:00:00	45,800.00	418,612.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	27/12/121 00:00:00	3,250.00	210,275.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	27/12/121 00:00:00	3,200.00	92,864.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	27/12/121 00:00:00	3,000.00	40,980.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	27/12/121 00:00:00	1,050.00	14,364.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	27/12/121 00:00:00	701	9,596.69
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	27/12/121 00:00:00	26,399.00	361,666.30
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	28/12/121 00:00:00	3,250.00	211,926.35
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	28/12/121 00:00:00	3,600.00	103,536.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	30/12/121 00:00:00	10,360.00	311,007.20
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	30/12/121 00:00:00	32,400.00	311,040.00
TOPLAM :			1,297,360.00	14,332,223.52
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315 - Orfin Finansman A.Ş.	24/12/121 00:00:00	10,000.00	10,211.20
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323 - Orfin Finansman A.Ş.	24/12/121 00:00:00	10,000.00	10,228.70
TOPLAM :			20,000.00	20,439.90

Vob Sözleşmesi	F_CCOLA1221	15/12/121 00:00:00	1	10,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	20/12/121 00:00:00	1	23,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	20/12/121 00:00:00	24	566,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	29/12/121 00:00:00	8	166,240.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	29/12/121 00:00:00	10	207,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	29/12/121 00:00:00	1	20,780.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	29/12/121 00:00:00	1	20,780.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	29/12/121 00:00:00	5	103,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	29/12/121 00:00:00	5	103,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	29/12/121 00:00:00	5	103,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	29/12/121 00:00:00	5	103,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	29/12/121 00:00:00	5	103,900.00
TOPLAM :			76	1,639,250.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0