

SUB Kasım 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:	10,165,607.16			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	201,561,245.00			
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	0.050434			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.047051			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.19%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.35%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	32.73%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	30.02%			
Varant				
Devlet Tahvili	0.63%			
Özel Sektör Tahvili	13.22%			
Finansman Bonosu	24.52%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	13.67%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	4.54%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	5.67%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	5.13%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.59%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.99%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	796.35%			
Devlet Borçlanma Senetleri	48.05%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	96.825			
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:	1,387,135.01			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	626,554.68			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
PROTO-Otosan	350	86,100.00	0.89%	
PROTO-Otosan	1,300.00	319,800.00	3.32%	
GARAN-Garanti Bankası	26,150.00	298,633.00	3.10%	
GARAN-Garanti Bankası	8,850.00	101,067.00	1.05%	
KRDMD-Kardemir Karabük Demir Çelik S	46,800.00	400,140.00	4.15%	
TOASO-Tofaş Oto Fabrika	5,400.00	464,670.00	4.82%	
TOPLAM :	88,850.00	1,670,410.00	17.32%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT131130T14 - Hazine Müsteşarlığı	500,000.00	328,388.40	3.41%	
TRT131130T14 - Hazine Müsteşarlığı	-500,000.00	-328,360.00	-3.41%	
D) BANKA BONOLARI:				

E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDZBKA2125 - Denizbank A.Ş.	200,000.00	199,795.94	2.07%	
TRFFINF12211 - Qnb Finans Faktoring A.Ş.	200,000.00	196,588.64	2.04%	
TRFFNBK12216 - Qnb Finansbank A.Ş.	200,000.00	194,214.94	2.01%	
TRGFRFAA2112 - Garanti Faktoring A.Ş.	100,000.00	100,000.00	1.04%	
TRFISFNA2122 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	100,000.00	98,838.83	1.03%	
TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	120,000.00	119,087.24	1.23%	
TRFKCTF82214 - Koç Finansman A.Ş.	150,000.00	159,371.72	1.65%	
TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	218,545.32	2.27%	
TRFMCBFK2217 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	201,254.26	2.09%	
TRFVDTF52212 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	350,000.00	323,439.03	3.35%	
TRFYAKF12215 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	200,000.00	195,761.64	2.03%	
TOPLAM :	2,020,000.00	2,006,897.55	20.81%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	200,000.00	202,849.10	2.10%	
TR SAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	50,000.00	51,402.70	0.53%	
TRSCLEK72317 - Çalık Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	206,028.02	2.14%	
TRSKCTF32311 - Koç Finansman A.Ş.	100,000.00	104,457.08	1.08%	
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	255,826.02	2.65%	
TRSMGTI62319 - Migros Ticaret A.Ş.	70,000.00	72,426.65	0.75%	
TRSVSTL82218 - Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	202,555.30	2.10%	
TRSYAZI52216 - Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	140,000.00	141,276.17	1.47%	
TOPLAM :	1,210,000.00	1,236,821.05	12.83%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDYVKS32225	200,000.00	209,973.00	2.18%	
TRDYVKS52215	210,000.00	213,048.26	2.21%	
TOPLAM :	410,000.00	423,021.26	4.39%	
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	575,211.93	5.97%	
TOPLAM :	186,427.00	575,211.93	5.97%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	257,935.15	257,935.15	2.67%	
TOPLAM :	257,935.15	257,935.15	2.67%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT180625T13	3,001,265.75	3,001,265.75	31.12%	
BPP	471,207.11	471,207.11	4.89%	
TOPLAM :	3,472,472.86	3,472,472.86	36.01%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,645,685.01	9,642,798.20		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,642,798.20	94.86%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,141.91	0.10%		
C. ALACAKLAR (+) :	20,490,063.33	201.56%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	19,977,396.28	196.52%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	10,165,607.16			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,109.95			
37002Denetim Ücreti	2,739.30			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	85.36			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	378			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-37.8			
37004Aracılık Komisyonu	4,881.01			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	3,099.23			
37008Banka Masrafları	192.4			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	275.73			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	160.62			
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,608.17			

37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	200			
37045Fon Saklama Ücreti	553.99			
37098Küsürat farkları	0.23			
TOPLAM	25,410.19			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
FROTO Tem:%377	1,830.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/11/2021 00:00:00	631,000.00	631,000.00
Borsa Para Piyasası		02/11/2021 00:00:00	927,000.00	927,000.00
Borsa Para Piyasası		03/11/2021 00:00:00	930,000.00	930,000.00
Borsa Para Piyasası		04/11/2021 00:00:00	179,000.00	179,000.00
Borsa Para Piyasası		05/11/2021 00:00:00	296,000.00	296,000.00
Borsa Para Piyasası		08/11/2021 00:00:00	934,000.00	934,000.00
Borsa Para Piyasası		09/11/2021 00:00:00	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		11/11/2021 00:00:00	762,000.00	762,000.00
Borsa Para Piyasası		12/11/2021 00:00:00	396,000.00	396,000.00
Borsa Para Piyasası		15/11/2021 00:00:00	396,000.00	396,000.00
Borsa Para Piyasası		16/11/2021 00:00:00	542,000.00	542,000.00
Borsa Para Piyasası		17/11/2021 00:00:00	721,000.00	721,000.00
Borsa Para Piyasası		18/11/2021 00:00:00	535,000.00	535,000.00
Borsa Para Piyasası		19/11/2021 00:00:00	580,000.00	580,000.00
Borsa Para Piyasası		22/11/2021 00:00:00	124,000.00	124,000.00
Borsa Para Piyasası		23/11/2021 00:00:00	30,000.00	30,000.00
Borsa Para Piyasası		24/11/2021 00:00:00	190,000.00	190,000.00
Borsa Para Piyasası		25/11/2021 00:00:00	983,000.00	983,000.00
Borsa Para Piyasası		26/11/2021 00:00:00	193,000.00	193,000.00
Borsa Para Piyasası		29/11/2021 00:00:00	471,000.00	471,000.00
Borsa Para Piyasası		30/11/2021 00:00:00	471,000.00	471,000.00
TOPLAM :			10,504,000.00	10,504,000.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14 - Hazine Müsteşarlığı	30/11/2021 00:00:00	500,000.00	328,125.00
TOPLAM :			500,000.00	328,125.00
Finansman Bonosu	TRFKCTF82214 - Koç Finansman A.Ş.	25/11/2021 00:00:00	150,000.00	158,910.58
Finansman Bonosu	TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	25/11/2021 00:00:00	50,000.00	54,465.08
Finansman Bonosu	TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	25/11/2021 00:00:00	150,000.00	163,395.23
TOPLAM :			350,000.00	376,770.89
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/11/2021 00:00:00	29,350.00	210,181.13
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/11/2021 00:00:00	29,350.00	210,275.43
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	01/11/2021 00:00:00	7,500.00	176,250.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	01/11/2021 00:00:00	11,400.00	269,268.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	01/11/2021 00:00:00	10,500.00	77,385.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	03/11/2021 00:00:00	15,150.00	89,839.50
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	03/11/2021 00:00:00	1,450.00	91,785.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	03/11/2021 00:00:00	9,100.00	90,545.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	03/11/2021 00:00:00	4,208.00	46,582.56
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	03/11/2021 00:00:00	3,892.00	43,123.36
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	03/11/2021 00:00:00	32,700.00	89,925.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	05/11/2021 00:00:00	3,400.00	222,020.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	05/11/2021 00:00:00	30,250.00	215,682.50
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	05/11/2021 00:00:00	30,250.00	215,380.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	05/11/2021 00:00:00	40,700.00	464,322.29
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	08/11/2021 00:00:00	14,800.00	93,092.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	08/11/2021 00:00:00	3,700.00	242,905.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	08/11/2021 00:00:00	8,800.00	92,928.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	08/11/2021 00:00:00	31,200.00	93,288.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	09/11/2021 00:00:00	14,550.00	92,247.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	09/11/2021 00:00:00	8,850.00	94,341.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	09/11/2021 00:00:00	7,300.00	89,717.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	09/11/2021 00:00:00	5,200.00	94,120.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	09/11/2021 00:00:00	12,200.00	221,064.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	09/11/2021 00:00:00	15,600.00	281,892.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	09/11/2021 00:00:00	30,200.00	93,922.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	10/11/2021 00:00:00	19,000.00	370,310.36
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	10/11/2021 00:00:00	3,050.00	78,629.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	10/11/2021 00:00:00	3,700.00	95,238.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	11/11/2021 00:00:00	59,000.00	374,650.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	11/11/2021 00:00:00	34,600.00	367,452.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	11/11/2021 00:00:00	4,400.00	78,760.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	11/11/2021 00:00:00	5,250.00	93,660.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	11/11/2021 00:00:00	700	110,180.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	11/11/2021 00:00:00	119,000.00	368,900.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	15/11/2021 00:00:00	21,350.00	379,884.12
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	16/11/2021 00:00:00	16,600.00	290,246.97
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	16/11/2021 00:00:00	14,400.00	289,728.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	16/11/2021 00:00:00	3,200.00	89,404.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	16/11/2021 00:00:00	39,500.00	302,175.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	16/11/2021 00:00:00	7,450.00	104,598.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	16/11/2021 00:00:00	1,500.00	94,575.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	16/11/2021 00:00:00	3,100.00	192,750.35
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	16/11/2021 00:00:00	400	60,240.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	17/11/2021 00:00:00	2,050.00	84,825.98

Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	17/11/2021 00:00:00	6,400.00	87,808.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	17/11/2021 00:00:00	28,400.00	388,796.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	17/11/2021 00:00:00	29,000.00	95,410.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	18/11/2021 00:00:00	14,000.00	390,880.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/11/2021 00:00:00	13,700.00	293,728.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	23/11/2021 00:00:00	41,000.00	290,280.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/11/2021 00:00:00	4,300.00	95,956.64
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	23/11/2021 00:00:00	24,800.00	293,632.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	23/11/2021 00:00:00	46,900.00	332,052.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	24/11/2021 00:00:00	530	121,264.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	24/11/2021 00:00:00	1,800.00	131,670.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	24/11/2021 00:00:00	2,600.00	422,500.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	25/11/2021 00:00:00	4,500.00	101,790.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	25/11/2021 00:00:00	11,700.00	100,269.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	26/11/2021 00:00:00	57,800.00	386,682.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	26/11/2021 00:00:00	13,000.00	294,320.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	26/11/2021 00:00:00	16,850.00	193,606.50
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	29/11/2021 00:00:00	9,500.00	406,853.72
TOPLAM :			1,096,630.00	12,255,785.41
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	01/11/2021 00:00:00	22	365,365.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/2021 00:00:00	5	83,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/2021 00:00:00	4	67,040.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/2021 00:00:00	2	33,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/2021 00:00:00	5	83,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/2021 00:00:00	1	16,757.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/2021 00:00:00	2	33,515.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/2021 00:00:00	2	33,515.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/2021 00:00:00	19	318,392.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/2021 00:00:00	2	33,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/2021 00:00:00	10	166,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/2021 00:00:00	10	166,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/2021 00:00:00	3	50,017.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/2021 00:00:00	2	35,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/2021 00:00:00	3	52,710.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/2021 00:00:00	2	35,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/2021 00:00:00	3	52,710.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/2021 00:00:00	5	87,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/2021 00:00:00	1	17,567.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/2021 00:00:00	10	175,675.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/2021 00:00:00	3	52,702.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/2021 00:00:00	1	17,567.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	09/11/2021 00:00:00	19	339,055.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	09/11/2021 00:00:00	13	231,952.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	09/11/2021 00:00:00	1	17,842.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	09/11/2021 00:00:00	5	89,212.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	23	408,997.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	2	35,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	1	17,782.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	1	17,782.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	5	88,912.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	1	17,782.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	2	35,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	1	17,782.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	1	17,782.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	1	17,782.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	6	106,680.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	1	17,717.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	2	35,435.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	1	17,715.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/2021 00:00:00	11	194,865.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	11/11/2021 00:00:00	30	538,725.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK1121	11/11/2021 00:00:00	5	1,545.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK1121	11/11/2021 00:00:00	300	92,700.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK1121	11/11/2021 00:00:00	721	223,510.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK1121	11/11/2021 00:00:00	514	159,340.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	6	116,775.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	1	19,462.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	5	97,312.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	3	58,387.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	1	19,462.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	2	38,920.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	2	38,920.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	3	58,380.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	2	38,920.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	1	19,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	1	19,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	1	19,257.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	2	38,515.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	10	192,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	19/11/2021 00:00:00	8	154,060.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/2021 00:00:00	2	38,860.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/2021 00:00:00	21	407,977.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/2021 00:00:00	1	19,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/2021 00:00:00	5	96,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/2021 00:00:00	15	290,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/2021 00:00:00	4	77,380.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/2021 00:00:00	12	231,120.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/2021 00:00:00	2	38,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/2021 00:00:00	2	38,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/2021 00:00:00	16	307,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/2021 00:00:00	1	19,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/2021 00:00:00	3	58,852.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/2021 00:00:00	1	19,617.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/2021 00:00:00	1	19,617.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/2021 00:00:00	3	58,845.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/2021 00:00:00	2	39,230.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/2021 00:00:00	1	19,615.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/2021 00:00:00	3	58,845.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/2021 00:00:00	3	58,845.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/2021 00:00:00	6	117,690.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/2021 00:00:00	7	137,287.50
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFTAMFK2110	03/11/2021 00:00:00	200,000.00		
TRFALNFK2117	04/11/2021 00:00:00	200,000.00		
TRSAKFHK2111	17/11/2021 00:00:00	15,000.00		
TRFFFKRK2127	24/11/2021 00:00:00	200,000.00		
TRFAKBKK2123	25/11/2021 00:00:00	200,000.00		
TRFVDTFK2116	25/11/2021 00:00:00	200,000.00		
TRFOYMDK2119	26/11/2021 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	TRT131130T14 - Hazine Müsteşarlığı	24/11/121 00:00:00	500,000.00	329,910.70
TOPLAM :			500,000.00	329,910.70
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	04/11/21-05/11/21	362,020.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	05/11/21-08/11/21	462,045.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	09/11/21-10/11/21	462,985.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT131130T14 - Hazine Müsteşarlığı	10/11/21-11/11/21	1,352,560.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	12/11/21-15/11/21	1,230,015.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	15/11/21-16/11/21	1,765,985.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130127T11 -	16/11/21-17/11/21	2,112,385.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	17/11/21-18/11/21	583,620.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	18/11/21-19/11/21	1,358,600.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	19/11/21-22/11/21	2,044,130.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	22/11/21-23/11/21	1,968,520.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	23/11/21-24/11/21	1,545,595.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10 - Hazine Müsteşarlığı	24/11/21-25/11/21	730,415.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	25/11/21-26/11/21	765,565.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	26/11/21-29/11/21	2,744,535.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	29/11/21-30/11/21	1,922,985.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	30/11/21-01/12/21	2,176,885.00	3,000,000.00
TOPLAM :			23,588,845.00	29,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMCBFK2217 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	17/11/121 00:00:00	200,000.00	200,000.00
Finansman Bonosu	TRFVDTF52212 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	25/11/121 00:00:00	350,000.00	322,560.00
Finansman Bonosu	TRFKCTF82214 - Koç Finansman A.Ş.	26/11/121 00:00:00	150,000.00	158,992.58
Finansman Bonosu	TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	26/11/121 00:00:00	200,000.00	218,331.00
TOPLAM :			900,000.00	899,883.58
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	01/11/121 00:00:00	1,350.00	84,645.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	01/11/121 00:00:00	1,400.00	86,520.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	01/11/121 00:00:00	5,800.00	356,120.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	01/11/121 00:00:00	8,000.00	87,317.95
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	01/11/121 00:00:00	8,000.00	88,090.20
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	01/11/121 00:00:00	32,800.00	356,905.43
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	01/11/121 00:00:00	4,800.00	73,728.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	03/11/121 00:00:00	14,500.00	87,580.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	03/11/121 00:00:00	8,600.00	86,860.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	03/11/121 00:00:00	31,200.00	87,984.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	04/11/121 00:00:00	2,500.00	364,500.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	05/11/121 00:00:00	15,800.00	399,108.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	05/11/121 00:00:00	32,000.00	384,320.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	05/11/121 00:00:00	3,900.00	68,211.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	08/11/121 00:00:00	2,100.00	54,768.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	08/11/121 00:00:00	3,350.00	88,507.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	08/11/121 00:00:00	10,100.00	373,991.88
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	08/11/121 00:00:00	5,900.00	72,570.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	09/11/121 00:00:00	14,850.00	95,337.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	09/11/121 00:00:00	19,000.00	377,606.74
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	09/11/121 00:00:00	7,650.00	83,079.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	09/11/121 00:00:00	31,000.00	564,820.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	09/11/121 00:00:00	300	45,600.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	09/11/121 00:00:00	600	92,520.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	09/11/121 00:00:00	300	45,960.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	09/11/121 00:00:00	19,500.00	61,620.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	11/11/121 00:00:00	1,830.00	379,071.50
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/11/121 00:00:00	16,600.00	293,594.17
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	15/11/121 00:00:00	14,400.00	287,796.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	15/11/121 00:00:00	2,700.00	75,384.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	15/11/121 00:00:00	14,500.00	111,360.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	15/11/121 00:00:00	25,000.00	191,750.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	15/11/121 00:00:00	4,650.00	63,286.50
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	16/11/121 00:00:00	13,700.00	97,681.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	16/11/121 00:00:00	14,000.00	97,160.00

Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	16/11/121 00:00:00	7,000.00	99,890.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	16/11/121 00:00:00	4,600.00	293,940.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	16/11/121 00:00:00	29,000.00	97,440.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	17/11/121 00:00:00	38,800.00	294,880.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	17/11/121 00:00:00	1,450.00	61,283.16
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	17/11/121 00:00:00	3,150.00	196,560.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	18/11/121 00:00:00	13,600.00	98,872.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	18/11/121 00:00:00	13,700.00	98,640.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	18/11/121 00:00:00	8,200.00	99,138.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	18/11/121 00:00:00	8,300.00	99,019.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	18/11/121 00:00:00	8,300.00	99,185.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	18/11/121 00:00:00	14,000.00	97,860.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	18/11/121 00:00:00	18,900.00	134,946.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/11/121 00:00:00	1,500.00	96,995.05
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	19/11/121 00:00:00	10,700.00	85,493.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/11/121 00:00:00	13,700.00	295,646.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	22/11/121 00:00:00	9,000.00	75,780.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/11/121 00:00:00	1,250.00	83,292.50
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/11/121 00:00:00	13,300.00	297,388.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	24/11/121 00:00:00	57,800.00	405,178.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	24/11/121 00:00:00	8,500.00	204,184.50
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	24/11/121 00:00:00	8,500.00	100,895.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	24/11/121 00:00:00	34,500.00	405,030.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	24/11/121 00:00:00	1,300.00	97,370.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	30/11/121 00:00:00	350	86,555.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	30/11/121 00:00:00	8,850.00	102,394.50
TOPLAM :			730,930.00	10,273,207.08
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	01/11/121 00:00:00	36	599,310.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	01/11/121 00:00:00	1	16,847.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	01/11/121 00:00:00	4	67,390.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	01/11/121 00:00:00	1	16,847.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	01/11/121 00:00:00	10	168,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	01/11/121 00:00:00	10	168,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	01/11/121 00:00:00	1	16,847.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	01/11/121 00:00:00	3	50,542.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	01/11/121 00:00:00	1	16,847.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	01/11/121 00:00:00	5	84,237.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/121 00:00:00	2	33,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/121 00:00:00	1	16,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/121 00:00:00	1	16,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/121 00:00:00	2	33,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/121 00:00:00	7	117,320.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/121 00:00:00	20	335,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/121 00:00:00	1	16,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/121 00:00:00	1	16,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	03/11/121 00:00:00	30	507,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	1	17,587.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	1	17,587.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	1	17,587.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	1	17,587.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	1	17,587.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	1	17,587.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	4	70,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	5	87,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	1	17,590.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	1	17,590.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	3	52,770.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	1	17,590.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	1	17,590.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	3	52,770.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	08/11/121 00:00:00	5	87,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	20	357,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	1	17,897.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	5	89,487.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	1	17,897.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	1	17,897.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	1	17,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	5	89,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	4	71,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	1	17,827.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	2	35,655.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	10	178,275.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	5	89,137.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	7	124,792.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	1	17,982.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	10	179,825.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	1	17,982.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	15	269,775.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	1	17,985.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	1	17,985.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	5	89,925.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/11/121 00:00:00	1	17,985.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	12/11/121 00:00:00	1	17,997.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	12/11/121 00:00:00	1	17,997.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	12/11/121 00:00:00	1	17,997.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	12/11/121 00:00:00	2	35,995.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	12/11/121 00:00:00	1	17,997.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	12/11/121 00:00:00	5	89,987.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	12/11/121 00:00:00	1	17,997.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	12/11/121 00:00:00	10	179,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	12/11/121 00:00:00	1	17,997.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	12/11/121 00:00:00	1	17,997.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	12/11/121 00:00:00	2	36,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	12/11/121 00:00:00	4	72,000.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK1121	12/11/121 00:00:00	1,540.00	480,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/121 00:00:00	15	292,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/121 00:00:00	27	525,960.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/121 00:00:00	6	116,880.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/121 00:00:00	12	232,890.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/121 00:00:00	36	698,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/121 00:00:00	2	38,765.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/121 00:00:00	3	58,147.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/121 00:00:00	1	19,382.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/121 00:00:00	3	58,147.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/121 00:00:00	1	19,382.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/121 00:00:00	5	96,925.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	22/11/121 00:00:00	18	348,930.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/121 00:00:00	18	349,065.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/121 00:00:00	5	96,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/121 00:00:00	1	19,395.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/121 00:00:00	2	38,790.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	23/11/121 00:00:00	4	77,580.00
TOPLAM :			1,994.00	8,691,687.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0