

SUB FON Mayıs 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:	8,348,076.47			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	198,415,312.00			
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	0.042074			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.041853			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.53%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.57%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.76%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	23.53%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	10.07%			
Finansman Bonosu	41.91%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	3.82%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	6.33%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	5.67%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	5.43%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.23%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14.35%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	762.48%			
Devlet Borçlanma Senetleri	7.79%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	99.555			
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:	391,177.46			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	322,172.02			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	13,600.00	261,528.00		2.93%
GARAN-Garanti Bankası	54,500.00	435,455.00		4.89%
ISCTR-İş Bankası C	49,000.00	249,410.00		2.80%
KRDMD-Kardemir Karabük Demir Çelik S	31,500.00	247,590.00		2.78%
PGSUS-PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	4,250.00	353,387.50		3.97%
PGSUS-PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	750	62,362.50		0.70%
SAHOL-Sabancı Holding	8,599.00	76,187.14		0.85%
SAHOL-Sabancı Holding	39,601.00	350,864.86		3.94%
VAKBN-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	0	0		0.00%
VESTL-Vestel	0	0		0.00%
YKBNK-Yapı Kredi Bankası	115,300.00	247,895.00		2.78%
TOPLAM :	317,100.00	2,284,680.00		25.64%

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK82117 - Akbank T.A.Ş.	200,000.00	191,943.66	2.15%	
TRFAKYB72135 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	100,000.00	97,035.20	1.09%	
TRFALNF82128 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	50,000.00	47,837.17	0.54%	
TRDFDKT72114 - DORUK FAKTORİNG A.Ş.	200,000.00	194,059.74	2.18%	
TRFDUUM62118 - Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	104,000.00	103,939.46	1.17%	
TRFDZBK82143 - DenizBank A.Ş.	100,000.00	96,335.03	1.08%	
TRFDZFK72129 - Deniz Faktoring A.Ş.	200,000.00	195,428.80	2.19%	
TRFEKOF72113 - Eko Faktoring A.Ş.	200,000.00	196,246.90	2.20%	
TRFFFKR72113 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	200,000.00	194,688.12	2.18%	
TRFFINF82123 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	200,000.00	191,556.32	2.15%	
TRFFNBK72111 - QNB Finansbank A.Ş.	200,000.00	194,446.50	2.18%	
TRFFNBKE2115 - QNB Finansbank A.Ş.	100,000.00	93,348.98	1.05%	
TRFGFA92110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	100,000.00	95,408.46	1.07%	
TRFHLFK72112 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	180,000.00	174,724.06	1.96%	
TRFISFA72116 - İş Faktoring	200,000.00	196,754.96	2.21%	
TRFISGY82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	200,000.00	192,197.74	2.16%	
TRFKCTF72116 - Koç Finansman A.Ş.	170,000.00	166,081.33	1.86%	
TRFKFTF42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	100,000.00	84,949.34	0.95%	
TRFTAMF62125 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	200,000.00	198,415.80	2.23%	
TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	100,000.00	98,313.55	1.10%	
TRFTHAL62131 - Türkiye Halk Bankası A.Ş.	300,000.00	299,572.74	3.36%	
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	200,000.00	181,932.86	2.04%	
TOPLAM :	3,604,000.00	3,485,216.72	39.11%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	200,000.00	202,109.28	2.27%	
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	5,000.00	5,043.34	0.06%	
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic	270,000.00	275,956.50	3.10%	
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	140,000.00	141,421.39	1.59%	
TOPLAM :	615,000.00	624,530.51	7.01%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK72128	150,000.00	154,157.28	1.73%	
TRDHVKA62118	100,000.00	104,685.47	1.17%	
TRDYVKS32225	200,000.00	208,752.88	2.34%	
TRDYVKS52215	200,000.00	200,915.24	2.25%	
TOPLAM :	650,000.00	668,510.87	7.50%	
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	468,871.73	5.26%	
TOPLAM :	186,427.00	468,871.73	5.26%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	265,427.22	265,427.22	2.98%	
TOPLAM :	265,427.22	265,427.22	2.98%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT280628T18	1,000,520.55	1,000,520.55	11.23%	
BPP	113,061.92	113,061.92	1.27%	
TOPLAM :	1,113,582.47	1,113,582.47	12.50%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,751,536.69	8,910,819.52		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8,910,819.52	106.74%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,728.90	0.13%		
C. ALACAKLAR (+) :	20,442,731.63	244.88%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	21,016,203.58	251.75%		

FON TOPLAM DEĞERİ:		8,348,076.47			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		8,632.41			
37002Denetim Ücreti		1,682.87			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		-25.2			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		75.6			
37004Aracılık Komisyonu		3,157.50			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		164			
37006Saklama Giderleri		3,501.31			
37008Banka Masrafları		88.13			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		215.15			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		137.12			
37023VOB İşlemi Komisyonu		94.23			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		580			
37045Fon Saklama Ücreti		-428.24			
37098Küsürat farkları		0.11			
TOPLAM		17,874.99			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİZ 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		03/05/2021 00:00:00	215,000.00	215,000.00	
Borsa Para Piyasası		04/05/2021 00:00:00	570,000.00	570,000.00	
Borsa Para Piyasası		05/05/2021 00:00:00	236,000.00	236,000.00	
Borsa Para Piyasası		05/05/2021 00:00:00	325,000.00	325,000.00	
Borsa Para Piyasası		06/05/2021 00:00:00	841,000.00	841,000.00	
Borsa Para Piyasası		07/05/2021 00:00:00	932,000.00	932,000.00	
Borsa Para Piyasası		10/05/2021 00:00:00	387,000.00	387,000.00	
Borsa Para Piyasası		11/05/2021 00:00:00	47,000.00	47,000.00	
Borsa Para Piyasası		17/05/2021 00:00:00	690,000.00	690,000.00	
Borsa Para Piyasası		18/05/2021 00:00:00	384,000.00	384,000.00	
Borsa Para Piyasası		20/05/2021 00:00:00	737,000.00	737,000.00	
Borsa Para Piyasası		21/05/2021 00:00:00	658,000.00	658,000.00	
Borsa Para Piyasası		24/05/2021 00:00:00	517,000.00	517,000.00	
Borsa Para Piyasası		25/05/2021 00:00:00	266,000.00	266,000.00	
Borsa Para Piyasası		26/05/2021 00:00:00	548,000.00	548,000.00	
Borsa Para Piyasası		27/05/2021 00:00:00	616,000.00	616,000.00	
Borsa Para Piyasası		28/05/2021 00:00:00	114,000.00	114,000.00	
Borsa Para Piyasası		31/05/2021 00:00:00	113,000.00	113,000.00	
TOPLAM :			8,196,000.00	8,196,000.00	
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	04/05/2021 00:00:00	2,731.00	51,233.56	
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	04/05/2021 00:00:00	15,269.00	286,599.13	
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	14,487.00	329,724.12	
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	1,513.00	34,466.14	
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	05/05/2021 00:00:00	8,650.00	166,253.00	
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	06/05/2021 00:00:00	952	27,950.72	
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	06/05/2021 00:00:00	4,548.00	133,620.24	
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	07/05/2021 00:00:00	3,826.00	247,542.20	
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	07/05/2021 00:00:00	2,574.00	166,666.50	
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	07/05/2021 00:00:00	4,300.00	83,334.00	
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	07/05/2021 00:00:00	21,619.00	265,265.13	
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	07/05/2021 00:00:00	7,825.00	96,091.00	
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	07/05/2021 00:00:00	5,356.00	65,825.24	
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	10/05/2021 00:00:00	9,389.00	280,731.10	
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	10/05/2021 00:00:00	3,873.00	115,880.16	
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	10/05/2021 00:00:00	628	18,802.32	
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	10/05/2021 00:00:00	110	3,295.60	
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	10/05/2021 00:00:00	45,800.00	349,912.00	
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/05/2021 00:00:00	1,000.00	82,700.00	
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	10/05/2021 00:00:00	6,200.00	81,716.00	
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	11/05/2021 00:00:00	13,725.00	129,426.75	
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	11/05/2021 00:00:00	13,975.00	131,924.00	
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	11/05/2021 00:00:00	7,598.00	71,801.10	
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	11/05/2021 00:00:00	2	18.92	
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	11/05/2021 00:00:00	4,500.00	427,725.00	
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	11/05/2021 00:00:00	8,472.00	249,246.24	
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	11/05/2021 00:00:00	2,272.00	66,887.68	
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	11/05/2021 00:00:00	756	22,271.76	
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/05/2021 00:00:00	3,100.00	252,030.00	
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	12/05/2021 00:00:00	19,500.00	256,815.00	
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	17/05/2021 00:00:00	8,800.00	169,312.00	
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	17/05/2021 00:00:00	4,400.00	85,668.00	
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	17/05/2021 00:00:00	7,800.00	153,972.00	
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	17/05/2021 00:00:00	21,000.00	171,150.00	
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	17/05/2021 00:00:00	10,500.00	86,100.00	
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	17/05/2021 00:00:00	17,400.00	143,202.00	
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	18/05/2021 00:00:00	2,615.00	40,558.65	
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	18/05/2021 00:00:00	1,695.00	26,306.40	

Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	18/05/2021 00:00:00	20	310.6
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	20/05/2021 00:00:00	4,500.00	84,195.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	20/05/2021 00:00:00	3,800.00	71,668.00
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	20/05/2021 00:00:00	4,508.00	66,808.56
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	20/05/2021 00:00:00	992	14,711.36
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	20/05/2021 00:00:00	10,500.00	84,945.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	20/05/2021 00:00:00	10,000.00	81,300.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	24/05/2021 00:00:00	66,000.00	343,200.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	25/05/2021 00:00:00	7,800.00	69,576.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	26/05/2021 00:00:00	21,184.00	189,173.12
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	26/05/2021 00:00:00	1,394.00	12,462.36
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	26/05/2021 00:00:00	5,422.00	48,526.90
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	26/05/2021 00:00:00	3,062.00	236,080.20
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	26/05/2021 00:00:00	2,138.00	164,946.70
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	28/05/2021 00:00:00	1,204.00	38,094.56
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	28/05/2021 00:00:00	2,296.00	72,691.36
Hisse Senedi	YAKBN - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	31/05/2021 00:00:00	70,000.00	247,100.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	31/05/2021 00:00:00	4,779.00	150,251.76
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	31/05/2021 00:00:00	1,038.00	32,655.48
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	31/05/2021 00:00:00	4,541.00	142,950.68
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	31/05/2021 00:00:00	142	4,473.00
TOPLAM :			534,080.00	7,528,144.30
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	5	74,412.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	13	193,472.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	2	29,765.00
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFRFA52114	11/05/2021 00:00:00	130,000.00		
TRSERGL52117	28/05/2021 00:00:00	240,000.00		
TRFOYMD52114	28/05/2021 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	TRT011025T16 - Hazine Müsteşarlığı	11/05/21-17/05/21	1,196,370.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	18/05/21-20/05/21	606,710.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T37 - Hazine Müsteşarlığı	20/05/21-21/05/21	1,031,890.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	28/05/21-31/05/21	607,815.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	31/05/21-01/06/21	662,880.00	1,000,000.00
TOPLAM :			4,105,665.00	5,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	28/05/121 00:00:00	200,000.00	181,544.00
TOPLAM :			200,000.00	181,544.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	04/05/121 00:00:00	4,300.00	83,807.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	04/05/121 00:00:00	5,286.00	157,945.68
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	04/05/121 00:00:00	3,585.00	107,191.50
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	04/05/121 00:00:00	2,429.00	72,675.68
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	05/05/121 00:00:00	2,800.00	84,728.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	06/05/121 00:00:00	4,250.00	83,810.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	06/05/121 00:00:00	45,800.00	338,920.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	06/05/121 00:00:00	31,900.00	253,605.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	06/05/121 00:00:00	10,500.00	85,050.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	07/05/121 00:00:00	3,600.00	338,400.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	07/05/121 00:00:00	900	85,005.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	10/05/121 00:00:00	8,500.00	169,915.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/121 00:00:00	8,792.00	85,018.64
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/121 00:00:00	2,982.00	28,865.76
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/121 00:00:00	12,418.00	120,330.42
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/121 00:00:00	11,108.00	107,747.60
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	10/05/121 00:00:00	1,759.00	148,547.55
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	10/05/121 00:00:00	2,341.00	197,814.50
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	10/05/121 00:00:00	25,700.00	342,067.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	10/05/121 00:00:00	1,591.00	46,775.40
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	10/05/121 00:00:00	1,309.00	38,510.78
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	11/05/121 00:00:00	3,900.00	79,638.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	11/05/121 00:00:00	44,200.00	342,108.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	11/05/121 00:00:00	6,500.00	56,875.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	12/05/121 00:00:00	4,807.00	46,531.76
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	12/05/121 00:00:00	7,870.00	76,260.30
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	12/05/121 00:00:00	23,123.00	224,293.10
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	17/05/121 00:00:00	13,000.00	257,140.00
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	17/05/121 00:00:00	9,830.00	144,992.50
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	17/05/121 00:00:00	20,800.00	171,392.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	18/05/121 00:00:00	66,000.00	343,860.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	18/05/121 00:00:00	2,500.00	49,200.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	18/05/121 00:00:00	1,900.00	37,411.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	18/05/121 00:00:00	10,300.00	83,121.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	18/05/121 00:00:00	20,700.00	170,982.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	18/05/121 00:00:00	13,491.00	413,094.42
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	18/05/121 00:00:00	509	15,595.76
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20/05/121 00:00:00	3,200.00	261,280.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20/05/121 00:00:00	1,000.00	83,400.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	21/05/121 00:00:00	10,500.00	85,575.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	21/05/121 00:00:00	1,000.00	83,250.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	26/05/121 00:00:00	4,500.00	84,915.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	26/05/121 00:00:00	730	57,414.50

Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	26/05/121 00:00:00	3,520.00	277,024.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	31/05/121 00:00:00	49,000.00	250,390.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	31/05/121 00:00:00	750	62,025.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	31/05/121 00:00:00	39,601.00	343,340.67
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	31/05/121 00:00:00	8,599.00	74,639.32
Hisse Senedi	VAKBN - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	31/05/121 00:00:00	70,000.00	249,900.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	31/05/121 00:00:00	115,300.00	250,201.00
TOPLAM :			748,980.00	7,652,579.84
Kira Sertifikaları	TRDYVKS52215 - Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	24/05/121 00:00:00	200,000.00	200,000.00
TOPLAM :			200,000.00	200,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	1	14,947.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	5	74,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	14	209,300.00
TOPLAM :			20	298,997.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0



