

SUC Aralık 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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:	39,177,527.27			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	12,423,891.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04/09/2015 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	3.153402			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.082844			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.29%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.19%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	28.19%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	19.11%			
Varant				
Devlet Tahvili	4.67%			
Özel Sektör Tahvili	31.00%			
Finansman Bonosu	19.05%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	9.99%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	4.63%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	6.09%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.21%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.25%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.58%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	399.98%			
Devlet Borçlanma Senetleri	20.50%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	216.78			
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:	8,123,191.78			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,366,191.02			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN-AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	125,000.00	1,248,750.00	3.30%	
ALKİM-Altın Kimya	50,000.00	843,500.00	2.23%	
ECZYT-Eczacıbaşı Yatırım	5,000.00	257,500.00	0.68%	
GENİL-GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	55,000.00	844,250.00	2.23%	
KCHOL-Koç Holding	25,000.00	709,500.00	1.87%	
UNLU-ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	50,000.00	254,500.00	0.67%	
TOPLAM :	310,000.00	4,158,000.00	10.98%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
XS1970512213 - GOLDMAN SACHS GROUP	2,000,000.00	1,960,405.40	5.18%	
TOPLAM :	2,000,000.00	1,960,405.40	5.18%	
D) BANKA BONOLARI:				

E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK42210 - Akbank T.A.Ş.	450,000.00	450,966.87	1.19%	
TRFCGDF22212 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	978,571.60	2.58%	
TRFFFKRK2218 - Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	500,000.00	436,300.20	1.15%	
TRFGRFA62212 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	911,689.70	2.41%	
TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	800,000.00	889,616.40	2.35%	
TRFMCBF72219 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	700,000.00	771,427.23	2.04%	
TRFAQRE2214 - Qua Granite Hayal Yapı Ve Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş.	650,000.00	680,129.19	1.80%	
TRFTBTF62235 - TEB Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,009,507.30	2.67%	
TRFTBTF62235 - TEB Finansman A.Ş.	500,000.00	504,753.65	1.33%	
TRFTBTFK2211 - Teb Finansman A.Ş.	400,000.00	409,551.08	1.08%	
TRFVDTF52212 - Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	1,250,000.00	1,172,559.63	3.10%	
TRFYKYM52217 - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	400,000.00	372,583.52	0.98%	
TOPLAM :	8,650,000.00	8,587,656.37	22.68%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSARCL42313 - Arçelik A.Ş.	600,000.00	619,269.48	1.64%	
TRSAVGZ62318 - Aygaz A.Ş.	375,000.00	381,429.67	1.01%	
TRSLCKE72317 - Çalık Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,700,000.00	1,774,492.47	4.69%	
TRSDZBK22217 - Denizbank A.Ş.	600,000.00	591,507.60	1.56%	
TRSDZBK52214 - Denizbank A.Ş.	900,000.00	865,108.98	2.29%	
TRSKCTF32311 - Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	530,610.05	1.40%	
TRSKCTFE2212 - Koç Finansman A.Ş.	900,000.00	980,579.16	2.59%	
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,140,000.00	1,186,216.97	3.13%	
TRSKRSNE2216 - Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	211,573.92	0.56%	
TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.Ş.	120,000.00	121,789.37	0.32%	
TRSMGTI62319 - Migros Ticaret A.Ş.	260,000.00	261,173.12	0.69%	
TRSORFN12217 - Orfin Finansman A.Ş.	390,000.00	397,439.13	1.05%	
TRSEST62314 - Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,008,907.10	2.66%	
TRSVTL82218 - Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,300,000.00	1,351,565.80	3.57%	
TRSYAZI52216 - Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	320,000.00	328,187.46	0.87%	
TRSYAZI52315 - Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,046,779.60	5.41%	
TOPLAM :	12,305,000.00	12,656,629.88	33.43%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDYVKS52215	1,900,000.00	1,960,204.92	5.18%	
TOPLAM :	1,900,000.00	1,960,204.92	5.18%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
UPH-FON	782,572.00	2,413,567.09	6.38%	
TOPLAM :	782,572.00	2,413,567.09	6.38%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1,904,624.91	1,904,624.91	5.03%	
TOPLAM :	1,904,624.91	1,904,624.91	5.03%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT140922T17	2,002,309.59	2,002,309.59	5.29%	
RRP TRT240724T15	2,002,309.59	2,002,309.59	5.29%	
BPP	213,244.22	213,244.22	0.56%	
TOPLAM :	4,217,863.40	4,217,863.40	11.14%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	32,070,060.31	37,858,951.96		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37,858,951.96	96.63%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,971.90	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,775,057.69	4.53%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	467,454.28	1.19%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	39,177,527.27			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	53,966.76			
37002Denetim Ücreti	1,500.78			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	213.69			

3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,423.84		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		-176.4		
37004Aracılık Komisyonu		6,964.20		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		64.1		
37006Saklama Giderleri		9,240.00		
37008Banka Masrafları		66.39		
37014BİST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli		-708		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		310.19		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		643.4		
37023VOB İşlemi Komisyonu		2,320.40		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		-900.5		
37045Fon Saklama Ücreti		2,698.29		
37098Küsürat farkları		0.91		
TOPLAM		77,628.05		
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		01/12/2021 00:00:00	729,000.00	729,000.00
Borsa Para Piyasası		02/12/2021 00:00:00	671,000.00	671,000.00
Borsa Para Piyasası		03/12/2021 00:00:00	491,000.00	491,000.00
Borsa Para Piyasası		06/12/2021 00:00:00	556,000.00	556,000.00
Borsa Para Piyasası		07/12/2021 00:00:00	823,000.00	823,000.00
Borsa Para Piyasası		08/12/2021 00:00:00	287,000.00	287,000.00
Borsa Para Piyasası		09/12/2021 00:00:00	624,000.00	624,000.00
Borsa Para Piyasası		10/12/2021 00:00:00	161,000.00	161,000.00
Borsa Para Piyasası		13/12/2021 00:00:00	242,000.00	242,000.00
Borsa Para Piyasası		14/12/2021 00:00:00	979,000.00	979,000.00
Borsa Para Piyasası		15/12/2021 00:00:00	414,000.00	414,000.00
Borsa Para Piyasası		16/12/2021 00:00:00	429,000.00	429,000.00
Borsa Para Piyasası		17/12/2021 00:00:00	313,000.00	313,000.00
Borsa Para Piyasası		20/12/2021 00:00:00	914,000.00	914,000.00
Borsa Para Piyasası		21/12/2021 00:00:00	491,000.00	491,000.00
Borsa Para Piyasası		22/12/2021 00:00:00	672,000.00	672,000.00
Borsa Para Piyasası		23/12/2021 00:00:00	591,000.00	591,000.00
Borsa Para Piyasası		24/12/2021 00:00:00	443,000.00	443,000.00
Borsa Para Piyasası		27/12/2021 00:00:00	199,000.00	199,000.00
Borsa Para Piyasası		28/12/2021 00:00:00	509,000.00	509,000.00
Borsa Para Piyasası		29/12/2021 00:00:00	271,000.00	271,000.00
Borsa Para Piyasası		30/12/2021 00:00:00	795,000.00	795,000.00
Borsa Para Piyasası		31/12/2021 00:00:00	213,000.00	213,000.00
TOPLAM :			11,817,000.00	11,817,000.00
Finansman Bonosu	TRSORFN12217 - Orfin Finansman A.Ş.	23/12/2021 00:00:00	10,000.00	10,160.84
Finansman Bonosu	TRFFINF32219 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/12/2021 00:00:00	500,000.00	483,792.94
Finansman Bonosu	TRFVFAS12222 - Vakıf Faktoring A.Ş.	24/12/2021 00:00:00	450,000.00	447,572.07
Finansman Bonosu	TRFAKBK12221 - AKBANK T.A.Ş.	27/12/2021 00:00:00	400,000.00	395,578.19
Finansman Bonosu	TRFYAKF32213 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	27/12/2021 00:00:00	350,000.00	330,744.34
TOPLAM :			1,710,000.00	1,667,848.38
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/12/2021 00:00:00	8,000.00	722,095.40
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	06/12/2021 00:00:00	5,000.00	242,529.44
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	06/12/2021 00:00:00	5,000.00	243,003.16
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	07/12/2021 00:00:00	10,000.00	767,695.95
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	2,130.00	61,770.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	649	18,885.90
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	200	5,828.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	10	291.6
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	744	21,724.80
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	2	58.44
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	1	29.28
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	165	4,834.50
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	6	175.92
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	200	5,872.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	10,033.00	294,970.20
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	30	882.6
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	1	29.44
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	150	4,419.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	1,034.00	30,482.32
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	3,391.00	100,034.50
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	11,124.00	328,380.48
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	1,266.00	37,397.64
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	307	9,074.92
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	50	1,479.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	1,158.00	34,276.80
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	135	3,998.70
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	50	1,482.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	1,829.00	54,248.14
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	1,101.00	32,677.68
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	3,821.00	113,483.70
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	304	9,034.88
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	5,922.00	176,120.28
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	1,632.00	48,568.32
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	2,425.00	72,216.50

Hisse Senedi	AKSA - Aksa	08/12/2021 00:00:00	130	3,874.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/12/2021 00:00:00	33,587.00	317,733.02
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/12/2021 00:00:00	16,413.00	155,431.11
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	08/12/2021 00:00:00	11,151.00	226,142.28
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	08/12/2021 00:00:00	3,572.00	72,511.60
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	08/12/2021 00:00:00	277	5,628.64
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	08/12/2021 00:00:00	1,120.00	55,977.60
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	08/12/2021 00:00:00	2,415.00	120,750.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	08/12/2021 00:00:00	3,551.00	177,727.55
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	08/12/2021 00:00:00	2,914.00	145,991.40
Hisse Senedi	TSKB - TSKB	08/12/2021 00:00:00	200,000.00	330,000.00
Hisse Senedi	TSKB - TSKB	09/12/2021 00:00:00	300,000.00	489,000.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/2021 00:00:00	6,608.00	66,013.92
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/2021 00:00:00	5,272.00	52,720.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/2021 00:00:00	4,627.00	46,316.27
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/2021 00:00:00	2,510.00	25,150.20
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/2021 00:00:00	5,983.00	60,009.49
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/2021 00:00:00	3,566.00	36,729.80
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/2021 00:00:00	14,203.00	146,432.93
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/2021 00:00:00	2,857.00	29,484.24
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/2021 00:00:00	4,374.00	45,183.42
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	1,124.00	36,215.28
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	1,200.00	38,688.00
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	200	6,452.00
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	1,200.00	38,736.00
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	9,585.00	309,595.50
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	1,910.00	61,731.20
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	730	23,608.20
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	905	29,285.80
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	1,200.00	38,856.00
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	7,700.00	249,480.00
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	150	4,863.00
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	24	778.56
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	1,100.00	35,706.00
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	1,250.00	40,600.00
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	9,018.00	293,085.00
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	1,100.00	35,772.00
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	1,250.00	40,675.00
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	4,155.00	135,286.80
Hisse Senedi	ALGYO - Alarko GYO	15/12/2021 00:00:00	6,199.00	201,963.42
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/12/2021 00:00:00	7,583.00	160,759.60
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/12/2021 00:00:00	1,387.00	29,432.14
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/12/2021 00:00:00	1,030.00	21,877.20
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/12/2021 00:00:00	337	7,306.16
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/12/2021 00:00:00	2,950.00	64,015.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/12/2021 00:00:00	8,730.00	189,615.60
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/12/2021 00:00:00	1,053.00	22,892.22
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/12/2021 00:00:00	1,930.00	41,996.80
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	15/12/2021 00:00:00	399	20,967.45
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	15/12/2021 00:00:00	1,821.00	95,966.70
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	15/12/2021 00:00:00	3,850.00	203,087.50
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	15/12/2021 00:00:00	3,855.00	203,544.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	15/12/2021 00:00:00	75	3,963.75
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	160	5,552.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	802	27,845.44
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	214	7,434.36
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	1,030.00	35,802.80
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	409	14,225.02
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	3,220.00	112,056.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	739	25,731.98
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	275	9,581.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	26	906.36
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	10	348.8
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	200	6,980.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	633	22,155.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	721	25,249.42
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	451	15,803.04
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	315	11,050.20
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	475	16,672.50
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	310	10,887.20
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	15/12/2021 00:00:00	10	351.4
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	15/12/2021 00:00:00	3,690.00	49,372.20
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	15/12/2021 00:00:00	48	642.72
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	15/12/2021 00:00:00	8,409.00	112,680.60
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	15/12/2021 00:00:00	3,281.00	43,998.21
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	15/12/2021 00:00:00	3,294.00	44,205.48
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	15/12/2021 00:00:00	1,278.00	17,163.54
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	15/12/2021 00:00:00	25,000.00	207,750.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	15/12/2021 00:00:00	25,000.00	216,750.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/12/2021 00:00:00	4,000.00	414,800.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	15/12/2021 00:00:00	1,378.00	22,378.72
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	15/12/2021 00:00:00	877	14,251.25
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	15/12/2021 00:00:00	2,745.00	44,633.70
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	15/12/2021 00:00:00	10,000.00	105,700.00
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	15/12/2021 00:00:00	9,800.00	108,976.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	16/12/2021 00:00:00	4,347.00	93,721.32
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	16/12/2021 00:00:00	5,653.00	121,991.74
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	16/12/2021 00:00:00	25,000.00	214,500.00

Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	16/12/2021 00:00:00	25,000.00	214,500.00
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	16/12/2021 00:00:00	10,938.00	252,011.52
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	16/12/2021 00:00:00	1,562.00	36,019.72
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	16/12/2021 00:00:00	5,976.00	64,779.84
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	16/12/2021 00:00:00	14,024.00	152,160.40
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	17/12/2021 00:00:00	10,000.00	221,000.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	943	33,476.50
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	270	9,595.80
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	3,438.00	122,255.28
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	2,001.00	71,195.58
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	634	22,570.40
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	10	356.6
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	1,000.00	35,680.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	315	11,245.50
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	105	3,750.60
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	1,982.00	70,836.68
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	2,550.00	91,188.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	760	27,208.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	110	3,940.20
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	324	11,612.16
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	17/12/2021 00:00:00	558	20,009.88
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	17/12/2021 00:00:00	2,087.00	78,262.50
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	17/12/2021 00:00:00	413	15,495.76
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	17/12/2021 00:00:00	1,203.00	20,162.28
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	17/12/2021 00:00:00	4,425.00	74,207.25
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	17/12/2021 00:00:00	2,495.00	41,866.10
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	17/12/2021 00:00:00	1,477.00	24,798.83
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	17/12/2021 00:00:00	400	6,720.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/12/2021 00:00:00	16,548.00	165,149.04
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/12/2021 00:00:00	16,433.00	164,165.67
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/12/2021 00:00:00	23,137.00	231,370.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/12/2021 00:00:00	11,680.00	116,916.80
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/12/2021 00:00:00	7,202.00	72,164.04
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	27/12/2021 00:00:00	10,000.00	646,515.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	28/12/2021 00:00:00	60,000.00	687,600.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/12/2021 00:00:00	15,000.00	225,750.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/12/2021 00:00:00	15,000.00	226,500.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	28/12/2021 00:00:00	25,000.00	193,750.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	28/12/2021 00:00:00	75,000.00	577,500.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/12/2021 00:00:00	5,327.00	150,327.94
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/12/2021 00:00:00	2,502.00	70,656.48
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/12/2021 00:00:00	1,671.00	47,222.46
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/12/2021 00:00:00	500	14,140.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/12/2021 00:00:00	5,000.00	587,000.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/12/2021 00:00:00	5,000.00	591,000.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	28/12/2021 00:00:00	1,237.00	88,692.90
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	28/12/2021 00:00:00	1,972.00	141,491.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	28/12/2021 00:00:00	1,737.00	124,716.60
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	28/12/2021 00:00:00	3,007.00	216,052.95
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	28/12/2021 00:00:00	1,878.00	135,028.20
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	28/12/2021 00:00:00	169	12,168.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	30/12/2021 00:00:00	2,000.00	101,500.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	30/12/2021 00:00:00	2,000.00	101,661.65
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	30/12/2021 00:00:00	50,000.00	455,000.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	30/12/2021 00:00:00	10,000.00	740,000.00
TOPLAM :			1,395,800.00	19,546,752.95
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii Ve Tic	24/12/2021 00:00:00	10,000.00	10,347.19
Özel Sektör Tahvili	TRSDZBK12226 - Denizbank A.Ş.	27/12/2021 00:00:00	550,000.00	541,455.39
TOPLAM :			560,000.00	551,802.58
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	2	56,485.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,242.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,240.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	2	56,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,237.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,235.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,232.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,232.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	5	141,162.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,230.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,230.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	2	56,460.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,230.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,227.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	8	225,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,222.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,222.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	10	282,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	5	141,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	3	84,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,220.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,217.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	2	56,430.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,215.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,212.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,207.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,205.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,202.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,202.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	5	141,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	10	282,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	10	282,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	3	84,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,190.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	2	56,365.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	2	56,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	1	28,157.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	100	2,775,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/2021 00:00:00	100	2,748,000.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
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	2,007,465.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060825T15 - Hazine Müsteşarlığı	02/12/21-03/12/21	1,980,860.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T33 - Hazine Müsteşarlığı	03/12/21-06/12/21	2,021,215.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T35 - Hazine Müsteşarlığı	06/12/21-07/12/21	2,058,755.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	07/12/21-08/12/21	3,195,960.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	08/12/21-09/12/21	3,092,520.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041126T11 - Hazine Müsteşarlığı	09/12/21-10/12/21	3,048,360.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	10/12/21-13/12/21	3,546,925.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	13/12/21-14/12/21	8,986,835.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	14/12/21-15/12/21	8,424,180.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	15/12/21-16/12/21	7,410,570.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	16/12/21-17/12/21	6,970,910.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/12/21-20/12/21	6,742,135.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	20/12/21-21/12/21	15,623,535.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/12/21-22/12/21	5,271,335.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200923T18 -	22/12/21-23/12/21	4,181,245.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	23/12/21-24/12/21	1,571,900.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	24/12/21-27/12/21	1,464,535.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	29/12/21-30/12/21	1,173,310.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	30/12/21-31/12/21	1,354,380.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140922T17 - Hazine Müsteşarlığı	31/12/21-03/01/22	2,186,915.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	31/12/21-03/01/22	2,657,495.00	2,000,000.00
TOPLAM :			94,971,340.00	101,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF62235 - TEB Finansman A.Ş.	15/12/121 00:00:00	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFINF32219 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/12/121 00:00:00	500,000.00	483,090.00
Finansman Bonosu	TRFGRFA62212 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	22/12/121 00:00:00	1,000,000.00	905,580.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF62235 - TEB Finansman A.Ş.	31/12/121 00:00:00	500,000.00	504,014.39
TOPLAM :			3,000,000.00	2,892,684.39
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	06/12/121 00:00:00	5,000.00	96,550.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	06/12/121 00:00:00	5,000.00	96,600.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	06/12/121 00:00:00	4,000.00	285,600.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	06/12/121 00:00:00	6	217.8
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	06/12/121 00:00:00	188	6,828.16
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	06/12/121 00:00:00	419	15,226.46
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	06/12/121 00:00:00	647	23,524.92
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	06/12/121 00:00:00	5,721.00	208,129.98
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	06/12/121 00:00:00	519	18,891.60
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	06/12/121 00:00:00	2,500.00	90,300.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	06/12/121 00:00:00	2,500.00	90,350.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	06/12/121 00:00:00	2,500.00	90,400.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	06/12/121 00:00:00	2,500.00	90,821.72
Hisse Senedi	TSKB - TSKB	06/12/121 00:00:00	500,000.00	820,000.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	07/12/121 00:00:00	58,700.00	434,967.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	08/12/121 00:00:00	5,000.00	101,013.70
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	08/12/121 00:00:00	10,000.00	196,282.40
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	08/12/121 00:00:00	622	22,665.68
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	08/12/121 00:00:00	1,878.00	68,471.88
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	08/12/121 00:00:00	5,000.00	182,700.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	08/12/121 00:00:00	5,000.00	69,950.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	08/12/121 00:00:00	41,300.00	317,184.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/12/121 00:00:00	1,800.00	182,160.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/12/121 00:00:00	2,200.00	221,491.50
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	08/12/121 00:00:00	39,800.00	435,539.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	13/12/121 00:00:00	15,000.00	317,818.36
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17/12/121 00:00:00	7,000.00	76,860.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17/12/121 00:00:00	43,000.00	473,000.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	17/12/121 00:00:00	10,000.00	152,000.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	17/12/121 00:00:00	10,000.00	152,400.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	17/12/121 00:00:00	50,000.00	464,000.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	17/12/121 00:00:00	50,000.00	464,035.75
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/12/121 00:00:00	2,000.00	317,800.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/12/121 00:00:00	2,000.00	318,000.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/12/121 00:00:00	2,000.00	318,000.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	21/12/121 00:00:00	18,500.00	222,925.00

Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	21/12/121 00:00:00	37,000.00	446,186.63
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/12/121 00:00:00	44,000.00	412,958.70
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	22/12/121 00:00:00	4,767.00	318,197.25
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	22/12/121 00:00:00	1,383.00	92,384.40
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	977	67,461.85
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	1,405.00	97,155.75
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	3,618.00	250,365.60
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/12/121 00:00:00	6,000.00	55,320.00
Hisse Senedi	ALKİM - Alkim Kimya	23/12/121 00:00:00	2,500.00	42,779.37
Hisse Senedi	ALKİM - Alkim Kimya	23/12/121 00:00:00	2,500.00	42,850.00
Hisse Senedi	ALKİM - Alkim Kimya	23/12/121 00:00:00	5,000.00	85,603.98
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	23/12/121 00:00:00	1,850.00	123,210.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	23/12/121 00:00:00	2,000.00	133,162.25
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	23/12/121 00:00:00	4,500.00	53,955.00
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/12/121 00:00:00	2,500.00	35,250.00
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/12/121 00:00:00	2,500.00	35,250.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	23/12/121 00:00:00	1,300.00	35,958.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	23/12/121 00:00:00	1,988.00	55,027.84
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	23/12/121 00:00:00	1,712.00	47,422.40
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	23/12/121 00:00:00	10,000.00	89,707.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	23/12/121 00:00:00	10,000.00	89,750.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	23/12/121 00:00:00	10,000.00	89,750.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	23/12/121 00:00:00	10,000.00	89,800.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	23/12/121 00:00:00	10,000.00	89,829.67
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	23/12/121 00:00:00	2,500.00	169,404.50
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	23/12/121 00:00:00	2,500.00	172,433.30
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	23/12/121 00:00:00	4,000.00	277,600.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	24/12/121 00:00:00	10,000.00	285,614.04
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	24/12/121 00:00:00	12,500.00	357,500.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	24/12/121 00:00:00	1,000.00	69,250.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	24/12/121 00:00:00	1,000.00	69,328.95
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	24/12/121 00:00:00	1,000.00	69,500.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	24/12/121 00:00:00	1,000.00	69,575.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	24/12/121 00:00:00	1,000.00	69,770.20
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	27/12/121 00:00:00	2,500.00	37,329.94
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	27/12/121 00:00:00	2,500.00	37,350.00
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	27/12/121 00:00:00	2,500.00	37,375.00
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	27/12/121 00:00:00	2,500.00	37,375.00
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	27/12/121 00:00:00	2,500.00	37,400.00
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	27/12/121 00:00:00	2,500.00	37,400.00
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	27/12/121 00:00:00	5,000.00	74,450.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	28/12/121 00:00:00	1,000.00	53,657.50
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	28/12/121 00:00:00	1,000.00	53,707.95
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	28/12/121 00:00:00	1,000.00	53,758.85
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	28/12/121 00:00:00	1,000.00	53,785.95
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	28/12/121 00:00:00	1,000.00	53,850.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	28/12/121 00:00:00	1,000.00	54,000.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	28/12/121 00:00:00	1,000.00	54,000.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	28/12/121 00:00:00	1,000.00	54,000.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	28/12/121 00:00:00	1,000.00	54,050.00
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/12/121 00:00:00	2,500.00	38,125.00
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/12/121 00:00:00	2,500.00	38,147.00
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	29/12/121 00:00:00	2,500.00	38,725.00
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	29/12/121 00:00:00	2,500.00	38,779.00
TOPLAM :			1,165,300.00	12,869,282.78
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,342.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	4	105,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,352.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	3	79,065.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	10	263,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,355.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,357.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	5	131,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	2	52,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,362.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,365.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,365.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	4	105,470.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,367.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,370.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,372.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,372.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	5	131,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,375.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	23	606,625.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,377.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,377.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	5	131,887.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	5	131,887.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	18	474,795.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	5	130,987.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,207.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,212.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,215.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,217.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,220.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,222.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,222.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,227.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,230.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,232.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,235.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,237.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,240.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	3	78,727.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,242.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	47	1,233,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	1	26,257.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	16/12/121 00:00:00	22	577,830.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/121 00:00:00	54	1,539,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/121 00:00:00	1	28,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/121 00:00:00	1	28,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/121 00:00:00	2	57,040.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	17/12/121 00:00:00	2	57,080.00
TOPLAM :			300	8,112,625.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0