

SUC FON Mayıs 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONUN 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:	86,411,050.40			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	32,552,906.00			
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:	2.65448			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.62318			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.19%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.91%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.77%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	23.38%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	13.62%			
Finansman Bonosu	46.85%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	6.32%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	3.36%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	0.26%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.53%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	5.69%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	34.25%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	294.01%			
Devlet Borçlanma Senetleri	13.23%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	132.269			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	2,115,000.68			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,058,051.43			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA-Aksa	70,000.00	1,127,000.00		1.31%
BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	7,500.00	479,625.00		0.56%
ENKAI-Enka İnşaat ve San. A.S.	50,000.00	431,500.00		0.50%
GARAN-Garanti Bankası	400,000.00	3,196,000.00		3.72%
KCHOL-Koç Holding	100,000.00	1,858,000.00		2.16%
KRDMD-Kardemir Karabük Demir Çelik S	250,000.00	1,965,000.00		2.29%
KRVGD-KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	120,000.00	1,909,200.00		2.22%
KRVGD-KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	5,000.00	79,550.00		0.09%
PETKM-Petkim	250,000.00	1,545,000.00		1.80%
SAHOL-Sabancı Holding	10,000.00	88,600.00		0.10%
SAHOL-Sabancı Holding	42,209.00	373,971.74		0.44%
SAHOL-Sabancı Holding	50,000.00	443,000.00		0.52%
SISE-Türkiye Şişe ve Cam	300,000.00	2,325,000.00		2.71%
TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş.	75,000.00	1,798,500.00		2.09%
VESTL-Vestel	20,000.00	620,800.00		0.72%
TOPLAM :	1,749,709.00	18,240,746.74		21.23%
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				

E) FINANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK72118 - AKBANK T.A.Ş.	1,700,000.00	1,669,064.25	1.94%
TRFAKBK82117 - Akbank T.A.Ş.	1,000,000.00	959,718.30	1.12%
TRFAKYB72135 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	1,200,000.00	1,164,422.40	1.35%
TRFALNF82110 - Alternatif Bank A.Ş.	1,300,000.00	1,252,969.51	1.46%
TRFALNF82128 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	320,000.00	306,157.89	0.36%
TRFDKFK72114 - DORUK FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,455,448.05	1.69%
TRFDUUM62118 - Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	999,417.90	1.16%
TRFDZFK72129 - Deniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	2,638,288.80	3.07%
TRFEKOF62114 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	999,445.00	1.16%
TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş.	2,600,000.00	2,485,384.72	2.89%
TRFFFR82138 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	1,610,000.00	1,554,293.68	1.81%
TRFFINF82115 - Qnb Finans Faktoring A.Ş.	1,300,000.00	1,258,161.06	1.46%
TRFFINF82123 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,300,000.00	1,245,116.08	1.45%
TRFFNBK72111 - QNB Finansbank A.Ş.	4,300,000.00	4,180,599.75	4.86%
TRFGRA92110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	1,400,000.00	1,335,718.44	1.55%
TRFHFK72112 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	2,720,000.00	2,640,274.62	3.07%
TRFISFA72116 - İŞ Faktoring	500,000.00	491,887.40	0.57%
TRFISFA82115 - İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1,550,000.00	1,498,145.22	1.74%
TRFISFN82118 - İŞ Finansal Kiralama A.Ş.	2,200,000.00	2,121,752.16	2.47%
TRFISGY82113 - İŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	2,200,000.00	2,114,175.14	2.46%
TRFKCTF72116 - Koç Finansman A.Ş.	600,000.00	586,169.40	0.68%
TRFKFTF42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,160,000.00	985,412.34	1.15%
TRFOYMD62113 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	850,000.00	846,277.34	0.98%
TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,200,000.00	2,162,898.10	2.52%
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	2,000,000.00	1,819,328.60	2.12%
TRFVFAS82118 - Vakıf Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,909,739.40	2.22%
TOPLAM :	42,210,000.00	40,680,265.55	47.34%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113 - Akış Gayrimenkul Yatırım Ortak	30,000.00	31,430.92	0.04%
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	200,000.00	202,109.28	0.24%
TRSAKFH2111 - Akfen Holding A.Ş.	615,000.00	620,331.07	0.72%
TRSAKYB72153 - Aktif Yatırım Bankası A.S.	950,000.00	952,925.05	1.11%
TRSAARCL42313 - Arçelik A.Ş.	600,000.00	610,881.36	0.71%
TRSDZBK12226 - DenizBank A.S.	550,000.00	497,076.80	0.58%
TRSDZBK22217 - DENİZBANK	600,000.00	558,122.28	0.65%
TRSDZBK52214 - DENİZBANK	900,000.00	815,292.27	0.95%
TRSDZBK72139 - Denizbank A.S.	250,000.00	251,687.33	0.29%
TRSKFTF62113 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	550,000.00	573,128.32	0.67%
TRSKFTFA2114 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	200,000.00	201,360.66	0.23%
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic	1,150,000.00	1,175,370.26	1.37%
TRSKRSNE2216 - KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİC	200,000.00	209,036.18	0.24%
TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.S.	120,000.00	124,509.37	0.14%
TRSORFN12217 - Orfin Finansman A.S.	400,000.00	405,249.00	0.47%
TRSORFN72112 - Orfin Finansman A.S.	500,000.00	505,935.75	0.59%
TRSPESG22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	2,000,000.00	2,025,645.20	2.36%
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	320,000.00	323,248.90	0.38%
TRSYAZI52315 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,028,415.80	2.36%
TOPLAM :	12,135,000.00	12,111,755.80	14.09%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
İ) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK72128	1,500,000.00	1,541,572.80	1.79%
TRDYVKS32225	800,000.00	835,011.52	0.97%
TRDYVKS52215	1,900,000.00	1,908,694.78	2.22%
TOPLAM :	4,200,000.00	4,285,279.10	4.99%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
UPH-FON	790,640.00	1,988,492.81	2.31%
TOPLAM :	790,640.00	1,988,492.81	2.31%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_THYA00621	1,000.00	13.53	0.00%
F_XU0300621	-750	1,524.75	0.00%
TOPLAM :	250	1,538.28	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	5,183,766.57	5,183,766.57	6.03%
TOPLAM :	5,183,766.57	5,183,766.57	6.03%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT230222T13	3,001,561.64	3,001,561.64	3.49%
BPP	445,243.84	445,243.84	0.52%
TOPLAM :	3,446,805.48	3,446,805.48	4.01%
FON PORTFÖY DEĞERİ	69,715,921.05	85,937,112.04	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			

	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	85,937,112.04	99.45%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,252.59	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	4,954,229.57	5.73%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	4,490,543.80	5.20%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	86,411,050.40			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	100,627.09			
37002Denetim Ücreti	2,103.66			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	982.8			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	378			
37004Aracılık Komisyonu	25,830.18			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	17,077.60			
37008Banka Masrafları	597.72			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,062.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	205.84			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,458.64			
37023VOB İşlemi Komisyonu	30,636.59			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	580			
37045Fon Saklama Ücreti	-2,486.99			
37098Küsürat farkları	0.28			
TOPLAM	179,217.41			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
BIMAS Tem:%200	7,500.00			
CCOLA Tem:%197	10,000.00			
SISE Tem:%16	300,000.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		03/05/2021 00:00:00	538,000.00	538,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2021 00:00:00	838,000.00	838,000.00
Borsa Para Piyasası		05/05/2021 00:00:00	183,000.00	183,000.00
Borsa Para Piyasası		06/05/2021 00:00:00	148,000.00	148,000.00
Borsa Para Piyasası		07/05/2021 00:00:00	670,000.00	670,000.00
Borsa Para Piyasası		10/05/2021 00:00:00	976,000.00	976,000.00
Borsa Para Piyasası		11/05/2021 00:00:00	742,000.00	742,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2021 00:00:00	293,000.00	293,000.00
Borsa Para Piyasası		18/05/2021 00:00:00	226,000.00	226,000.00
Borsa Para Piyasası		20/05/2021 00:00:00	175,000.00	175,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2021 00:00:00	736,000.00	736,000.00
Borsa Para Piyasası		24/05/2021 00:00:00	144,000.00	144,000.00
Borsa Para Piyasası		25/05/2021 00:00:00	330,000.00	330,000.00
Borsa Para Piyasası		26/05/2021 00:00:00	409,000.00	409,000.00
Borsa Para Piyasası		27/05/2021 00:00:00	8,000.00	8,000.00
Borsa Para Piyasası		28/05/2021 00:00:00	981,000.00	981,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2021 00:00:00	445,000.00	445,000.00
TOPLAM :			7,842,000.00	7,842,000.00
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	03/05/2021 00:00:00	100,000.00	290,000.00
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	2,609.00	170,759.05
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	2,391.00	156,610.50
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	5,000.00	328,250.00
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	04/05/2021 00:00:00	100,000.00	295,000.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	04/05/2021 00:00:00	10,000.00	143,669.24
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	04/05/2021 00:00:00	10,000.00	144,140.30
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	04/05/2021 00:00:00	9,548.00	135,963.52
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	04/05/2021 00:00:00	6,222.00	88,663.50
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	04/05/2021 00:00:00	924	13,231.68
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	04/05/2021 00:00:00	7,284.00	103,869.84
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	04/05/2021 00:00:00	6,286.00	89,701.22
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	04/05/2021 00:00:00	1,463.00	20,891.64
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	04/05/2021 00:00:00	5,811.00	83,039.19
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	04/05/2021 00:00:00	6,416.00	91,748.80
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	04/05/2021 00:00:00	6,046.00	86,518.26
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	04/05/2021 00:00:00	25,000.00	492,429.67
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	04/05/2021 00:00:00	25,000.00	492,500.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	04/05/2021 00:00:00	531	90,641.70
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	04/05/2021 00:00:00	1,269.00	216,745.20
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	04/05/2021 00:00:00	700	119,630.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	04/05/2021 00:00:00	50,000.00	365,000.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	04/05/2021 00:00:00	50,000.00	366,000.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	04/05/2021 00:00:00	25,000.00	470,562.45
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	04/05/2021 00:00:00	20,000.00	243,278.72
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	10,000.00	227,000.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	10,000.00	227,600.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	4,241.00	96,609.98
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	759	17,305.20
Hisse Senedi	TMSN - TİMOSAN	04/05/2021 00:00:00	10,000.00	215,451.32
Hisse Senedi	TMSN - TİMOSAN	04/05/2021 00:00:00	1,810.00	38,951.20
Hisse Senedi	TMSN - TİMOSAN	04/05/2021 00:00:00	3,190.00	68,712.60
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	06/05/2021 00:00:00	2,488.00	42,544.80
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	06/05/2021 00:00:00	512	8,760.32
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	06/05/2021 00:00:00	1,000.00	17,120.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	06/05/2021 00:00:00	1,000.00	17,130.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	06/05/2021 00:00:00	25,000.00	499,438.03

Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	06/05/2021 00:00:00	25,000.00	499,500.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	06/05/2021 00:00:00	25,000.00	499,750.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	06/05/2021 00:00:00	832	25,376.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	06/05/2021 00:00:00	174	5,310.48
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	06/05/2021 00:00:00	6	183.96
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	06/05/2021 00:00:00	535	16,413.80
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	06/05/2021 00:00:00	381	11,696.70
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	06/05/2021 00:00:00	614	18,862.08
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	06/05/2021 00:00:00	101	3,104.74
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	06/05/2021 00:00:00	660	20,156.40
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	06/05/2021 00:00:00	15	458.4
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	06/05/2021 00:00:00	231	7,063.98
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	06/05/2021 00:00:00	265	8,109.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	06/05/2021 00:00:00	2,385.00	73,028.70
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	06/05/2021 00:00:00	1,301.00	39,862.64
Hisse Senedi	TMSN - TİMOSAN	06/05/2021 00:00:00	20,000.00	422,209.54
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	5,000.00	80,069.64
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	997	16,360.77
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	2,594.00	42,541.60
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	5,000.00	81,900.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	580	9,483.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	4,420.00	72,222.80
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	5,000.00	81,600.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	5,000.00	80,175.54
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	3,853.00	61,493.88
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	1,147.00	18,317.59
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	5,000.00	82,750.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	1,409.00	23,149.87
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	07/05/2021 00:00:00	2,500.00	161,613.45
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	10/05/2021 00:00:00	10,000.00	155,380.61
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	10/05/2021 00:00:00	5,000.00	78,000.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	10/05/2021 00:00:00	2,500.00	451,639.80
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	10/05/2021 00:00:00	2,500.00	451,901.10
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	10/05/2021 00:00:00	1,000.00	17,020.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	10/05/2021 00:00:00	1,000.00	17,030.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	10/05/2021 00:00:00	3,000.00	51,090.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	10/05/2021 00:00:00	4,965.00	84,603.60
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	10/05/2021 00:00:00	35	596.75
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	10/05/2021 00:00:00	5,000.00	85,150.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	10/05/2021 00:00:00	5,000.00	85,250.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	10/05/2021 00:00:00	5,000.00	85,400.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	10/05/2021 00:00:00	10,000.00	169,661.60
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	10/05/2021 00:00:00	5,000.00	84,800.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	11/05/2021 00:00:00	10,000.00	154,470.80
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	11/05/2021 00:00:00	2,481.00	439,137.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	11/05/2021 00:00:00	2,519.00	446,114.90
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	11/05/2021 00:00:00	25,000.00	477,000.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	11/05/2021 00:00:00	5,000.00	147,725.44
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	11/05/2021 00:00:00	5,000.00	147,768.04
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	11/05/2021 00:00:00	5,000.00	147,827.84
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	11/05/2021 00:00:00	5,000.00	147,953.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	12/05/2021 00:00:00	50,000.00	419,183.10
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	17/05/2021 00:00:00	5,000.00	81,630.96
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	17/05/2021 00:00:00	5,000.00	81,893.34
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	17/05/2021 00:00:00	50,000.00	410,000.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	17/05/2021 00:00:00	50,000.00	411,500.00
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/05/2021 00:00:00	559	13,807.30
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/05/2021 00:00:00	1,049.00	25,931.28
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/05/2021 00:00:00	3,422.00	84,660.28
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/05/2021 00:00:00	1,502.00	37,189.52
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/05/2021 00:00:00	2,080.00	51,542.40
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/05/2021 00:00:00	534	13,243.20
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/05/2021 00:00:00	854	21,196.28
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	18/05/2021 00:00:00	10,000.00	160,735.49
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	18/05/2021 00:00:00	10,000.00	161,116.31
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	18/05/2021 00:00:00	2,500.00	164,500.00
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	18/05/2021 00:00:00	2,500.00	164,500.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	18/05/2021 00:00:00	10,000.00	282,847.46
Hisse Senedi	ENKAİ - Enka İnşaat ve San. A.S.	18/05/2021 00:00:00	25,000.00	210,750.00
Hisse Senedi	KARSN - Karsan Otomotiv	18/05/2021 00:00:00	25,000.00	112,250.00
Hisse Senedi	KARSN - Karsan Otomotiv	18/05/2021 00:00:00	25,000.00	117,250.00
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	18/05/2021 00:00:00	5,000.00	78,099.54
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	18/05/2021 00:00:00	5,000.00	78,582.63
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	18/05/2021 00:00:00	5,000.00	78,662.32
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	18/05/2021 00:00:00	5,000.00	78,857.95
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	18/05/2021 00:00:00	10,000.00	157,850.28
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	18/05/2021 00:00:00	10,101.00	163,838.22
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/05/2021 00:00:00	20,000.00	493,501.62
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	18/05/2021 00:00:00	25,000.00	299,303.35
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	20/05/2021 00:00:00	10,000.00	631,000.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	20/05/2021 00:00:00	7,500.00	72,450.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	20/05/2021 00:00:00	2,500.00	85,290.50
Hisse Senedi	KARSN - Karsan Otomotiv	20/05/2021 00:00:00	25,000.00	118,500.00
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	20/05/2021 00:00:00	5,000.00	73,600.00
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	20/05/2021 00:00:00	4,600.00	67,988.00
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	20/05/2021 00:00:00	8,793.00	130,048.47
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	20/05/2021 00:00:00	1,607.00	23,783.60
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	20/05/2021 00:00:00	430	6,368.30
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	20/05/2021 00:00:00	4,570.00	67,727.40
Hisse Senedi	ENKAİ - Enka İnşaat ve San. A.S.	21/05/2021 00:00:00	25,000.00	217,649.08
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	21/05/2021 00:00:00	5,000.00	164,741.96
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/2021 00:00:00	5,000.00	48,850.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/2021 00:00:00	5,000.00	48,900.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/2021 00:00:00	18,140.00	177,590.60
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/2021 00:00:00	7,275.00	71,367.75

Hisse Senedi	KARSN - Karsan Otomotiv	24/05/2021 00:00:00	50,000.00	237,000.00
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.Ş.	25/05/2021 00:00:00	25,000.00	213,538.90
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	25/05/2021 00:00:00	100,000.00	784,000.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	25/05/2021 00:00:00	6,778.00	61,544.24
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	25/05/2021 00:00:00	434	3,945.06
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	25/05/2021 00:00:00	15,000.00	210,234.75
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	25/05/2021 00:00:00	5,834.00	83,776.24
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	25/05/2021 00:00:00	9,166.00	131,715.42
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	26/05/2021 00:00:00	2,500.00	196,510.55
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	26/05/2021 00:00:00	2,500.00	197,280.60
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	26/05/2021 00:00:00	2,500.00	197,331.50
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	26/05/2021 00:00:00	2,500.00	197,500.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	379	10,111.72
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	909	23,852.16
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	103	2,704.78
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	52	1,366.56
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	4,849.00	127,528.70
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	2,000.00	52,640.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	45	1,193.40
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	2,505.00	66,482.70
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	5	132.8
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	390	10,366.20
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	2,472.00	65,804.64
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	2,500.00	66,650.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	200	5,268.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	300	7,920.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	255	6,737.10
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	7	185.08
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	2,505.00	66,282.30
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/05/2021 00:00:00	524	13,886.00
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	26/05/2021 00:00:00	2,252.00	30,199.32
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	26/05/2021 00:00:00	5,910.00	79,312.20
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	26/05/2021 00:00:00	6,138.00	82,433.34
Hisse Senedi	KLKİM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	26/05/2021 00:00:00	700	9,408.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	26/05/2021 00:00:00	25,000.00	406,724.92
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	26/05/2021 00:00:00	25,000.00	406,973.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	26/05/2021 00:00:00	25,000.00	411,349.75
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	26/05/2021 00:00:00	50,000.00	396,500.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	26/05/2021 00:00:00	50,000.00	391,500.00
Hisse Senedi	MAVİ - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	26/05/2021 00:00:00	8,283.00	391,103.78
Hisse Senedi	MAVİ - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	26/05/2021 00:00:00	1,717.00	81,892.58
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	26/05/2021 00:00:00	25,000.00	284,676.20
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	27/05/2021 00:00:00	2,500.00	193,997.95
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	27/05/2021 00:00:00	2,500.00	194,437.60
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	27/05/2021 00:00:00	755	58,437.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	27/05/2021 00:00:00	2,187.00	169,383.15
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	27/05/2021 00:00:00	2,057.00	159,417.50
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	27/05/2021 00:00:00	1	77.6
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	27/05/2021 00:00:00	20,000.00	186,200.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	27/05/2021 00:00:00	2,030.00	19,021.10
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	27/05/2021 00:00:00	10,000.00	93,108.14
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	27/05/2021 00:00:00	10,000.00	93,214.50
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	27/05/2021 00:00:00	10,000.00	94,200.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	27/05/2021 00:00:00	7,970.00	74,758.60
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	27/05/2021 00:00:00	7,500.00	240,803.34
Hisse Senedi	KARSN - Karsan Otomotiv	27/05/2021 00:00:00	25,000.00	119,750.00
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	28/05/2021 00:00:00	2,500.00	159,937.45
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	28/05/2021 00:00:00	2,500.00	160,125.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	28/05/2021 00:00:00	58,683.00	1,122,605.79
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	28/05/2021 00:00:00	16,317.00	312,307.38
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	28/05/2021 00:00:00	100,000.00	794,000.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/05/2021 00:00:00	1,898.00	61,419.28
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/05/2021 00:00:00	1,021.00	33,059.98
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/05/2021 00:00:00	10	324
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/05/2021 00:00:00	1,750.00	56,735.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/05/2021 00:00:00	25	811
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/05/2021 00:00:00	20	649.2
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/05/2021 00:00:00	1,010.00	32,804.80
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/05/2021 00:00:00	1,754.00	57,005.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/05/2021 00:00:00	11	357.72
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/05/2021 00:00:00	1	32.54
Hisse Senedi	KARSN - Karsan Otomotiv	28/05/2021 00:00:00	50,000.00	231,000.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	28/05/2021 00:00:00	3,306.00	104,469.60
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	28/05/2021 00:00:00	5,459.00	172,613.58
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	28/05/2021 00:00:00	958	30,311.12
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	28/05/2021 00:00:00	2,749.00	87,033.34
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	28/05/2021 00:00:00	4,017.00	127,258.56
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	28/05/2021 00:00:00	896	28,403.20
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	28/05/2021 00:00:00	2,615.00	82,947.80
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	28/05/2021 00:00:00	10,000.00	316,195.66
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	31/05/2021 00:00:00	960	15,388.80
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	31/05/2021 00:00:00	2,235.00	35,849.40
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	31/05/2021 00:00:00	1,805.00	28,970.25
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	31/05/2021 00:00:00	2,500.00	158,250.00
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	31/05/2021 00:00:00	2,500.00	158,375.00
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	31/05/2021 00:00:00	2,500.00	159,125.00
TOPLAM :			2,137,728.00	31,664,765.88
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	3	45,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	6	90,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	8	120,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,032.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	3	45,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,032.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	3	45,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,032.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	5	75,162.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	3	45,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	3	45,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	3	45,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	3	45,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	9	135,315.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	2	30,070.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	5	75,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	2	30,070.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	5	75,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,042.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	5	75,212.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	34	511,445.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	25	375,937.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,042.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,042.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	3	45,127.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,042.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,042.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	30	451,275.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	12	180,540.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,045.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,045.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	4	60,180.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	1	15,042.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	4	60,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/2021 00:00:00	81	1,201,230.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/2021 00:00:00	2	29,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/2021 00:00:00	10	148,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/2021 00:00:00	100	1,483,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/2021 00:00:00	2	29,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/2021 00:00:00	5	74,150.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	68	571,438.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	21	176,429.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	75	630,097.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	1	8,400.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	85	714,051.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	179	1,500,037.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	3	25,143.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	2	16,761.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	3	25,142.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	20	167,602.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	1	8,380.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	25	209,502.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	1	8,381.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	5	41,906.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	2	16,762.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	3	25,143.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	5	41,905.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	06/05/2021 00:00:00	1	8,381.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	07/05/2021 00:00:00	72	600,220.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	07/05/2021 00:00:00	2	16,672.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	07/05/2021 00:00:00	75	625,215.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	07/05/2021 00:00:00	16	133,377.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	07/05/2021 00:00:00	85	708,568.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	1	15,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	1	15,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	1	15,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	50	753,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	2	30,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	28	421,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	5	75,312.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	5	75,312.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	10	150,625.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	10	150,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	1	15,065.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	10	150,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	1	15,065.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	1	15,065.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	10	150,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	1	15,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	26	392,275.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	3	45,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	1	15,065.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	10	150,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	2	30,185.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	45	679,050.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	9	135,810.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	4	60,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	2	30,180.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	1	15,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	07/05/2021 00:00:00	2	30,185.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	5	76,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	1	15,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	5	76,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	2	30,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	2	30,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	1	15,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	1	15,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	2	30,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	5	76,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	1	15,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	1	15,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	1	15,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	5	76,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	10	152,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	1	15,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	5	76,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	1	15,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	5	76,137.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	3	45,682.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	1	15,227.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	2	30,455.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	1	15,227.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/2021 00:00:00	6	91,365.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	31/05/2021 00:00:00	1	8,492.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	31/05/2021 00:00:00	100	849,210.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	31/05/2021 00:00:00	10	84,921.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	31/05/2021 00:00:00	50	424,575.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	31/05/2021 00:00:00	50	424,570.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0521	31/05/2021 00:00:00	39	331,024.20
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	31/05/2021 00:00:00	5	76,212.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	31/05/2021 00:00:00	5	76,212.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	31/05/2021 00:00:00	2	30,485.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	31/05/2021 00:00:00	1	15,242.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	31/05/2021 00:00:00	1	15,242.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	31/05/2021 00:00:00	7	106,697.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	31/05/2021 00:00:00	1	15,242.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	31/05/2021 00:00:00	2	30,485.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	31/05/2021 00:00:00	226	3,444,240.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFTAMF52118	05/05/2021 00:00:00	2,000,000.00		
TRFGRFA52114	11/05/2021 00:00:00	1,920,000.00		
TRFMFLPCS2110	24/05/2021 00:00:00	1,600,000.00		
TRSERGLS2117	28/05/2021 00:00:00	510,000.00		
TRFOYMD52114	28/05/2021 00:00:00	1,700,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhracı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	03/05/21-04/05/21	1,585,345.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	03/05/21-04/05/21	2,774,350.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	04/05/21-05/05/21	9,638,170.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	05/05/21-06/05/21	11,347,845.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/05/21-07/05/21	3,802,730.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/05/21-07/05/21	1,583,375.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	07/05/21-10/05/21	6,090,810.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	10/05/21-11/05/21	5,063,095.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	11/05/21-17/05/21	4,977,605.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/05/21-18/05/21	2,426,595.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	17/05/21-18/05/21	653,640.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT260122T11 - Hazine Müsteşarlığı	18/05/21-20/05/21	6,127,775.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT091122T10 - HAZINE MÜŞTEŞARLIĞI	20/05/21-21/05/21	5,387,710.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	21/05/21-24/05/21	6,054,055.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	24/05/21-25/05/21	6,039,375.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT160425T33 - Hazine Müsteşarlığı	25/05/21-26/05/21	5,089,015.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	26/05/21-27/05/21	607,690.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	26/05/21-27/05/21	1,823,070.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT171127T15 - HAZINE VE MALİYE	27/05/21-28/05/21	3,240,465.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	28/05/21-31/05/21	607,815.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	31/05/21-01/06/21	1,171,090.00	3,000,000.00
TOPLAM :			86,091,620.00	99,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFVFA582118 - Vakıf Faktoring A.Ş.	03/05/121 00:00:00	2,000,000.00	1,881,840.00
Finansman Bonusu	TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	28/05/121 00:00:00	2,000,000.00	1,815,440.00
TOPLAM :			4,000,000.00	3,697,280.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	03/05/121 00:00:00	10,000.00	166,307.44
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	03/05/121 00:00:00	10,000.00	148,233.41
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	03/05/121 00:00:00	10,000.00	148,478.64
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	03/05/121 00:00:00	25,000.00	472,342.25
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	03/05/121 00:00:00	100,000.00	723,000.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	03/05/121 00:00:00	12,500.00	377,581.76
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	03/05/121 00:00:00	25,000.00	350,000.00
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	03/05/121 00:00:00	25,000.00	191,500.00
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	03/05/121 00:00:00	25,000.00	191,500.00
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	03/05/121 00:00:00	50,000.00	383,500.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	03/05/121 00:00:00	10,000.00	122,600.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	03/05/121 00:00:00	10,000.00	227,746.10
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	03/05/121 00:00:00	5,000.00	108,246.66
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	03/05/121 00:00:00	5,000.00	108,412.84
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	03/05/121 00:00:00	5,000.00	108,480.88
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	03/05/121 00:00:00	5,000.00	108,490.90
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	03/05/121 00:00:00	5,000.00	108,526.84
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	03/05/121 00:00:00	5,000.00	108,692.38
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	03/05/121 00:00:00	5,000.00	109,108.48

Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	04/05/121 00:00:00	50,000.00	383,500.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	04/05/121 00:00:00	50,000.00	383,500.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	04/05/121 00:00:00	50,000.00	384,000.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	04/05/121 00:00:00	50,000.00	384,500.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	04/05/121 00:00:00	5,000.00	81,500.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	04/05/121 00:00:00	5,000.00	81,581.45
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	04/05/121 00:00:00	2,500.00	115,400.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	04/05/121 00:00:00	2,500.00	115,450.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	04/05/121 00:00:00	2,500.00	115,514.94
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	04/05/121 00:00:00	2,500.00	116,390.68
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/05/121 00:00:00	5,000.00	127,594.32
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	04/05/121 00:00:00	5,000.00	149,431.50
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	04/05/121 00:00:00	5,000.00	149,600.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	04/05/121 00:00:00	5,000.00	149,659.40
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	04/05/121 00:00:00	5,000.00	149,701.32
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	05/05/121 00:00:00	1,500.00	124,800.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	05/05/121 00:00:00	2,500.00	208,527.85
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	05/05/121 00:00:00	3,000.00	248,980.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	05/05/121 00:00:00	3,000.00	249,000.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	05/05/121 00:00:00	2,500.00	444,131.90
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	05/05/121 00:00:00	5,000.00	83,999.75
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	05/05/121 00:00:00	5,000.00	84,164.09
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	06/05/121 00:00:00	5,000.00	86,401.68
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	06/05/121 00:00:00	2,500.00	42,900.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	06/05/121 00:00:00	2,500.00	42,875.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	06/05/121 00:00:00	553	47,170.90
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	06/05/121 00:00:00	119	10,156.65
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	06/05/121 00:00:00	728	62,207.60
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	06/05/121 00:00:00	1,100.00	94,050.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	06/05/121 00:00:00	822	70,445.40
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	06/05/121 00:00:00	1,678.00	143,888.50
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	06/05/121 00:00:00	50,000.00	370,000.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	06/05/121 00:00:00	25,000.00	363,482.45
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	06/05/121 00:00:00	25,000.00	363,750.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	06/05/121 00:00:00	25,000.00	210,000.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	06/05/121 00:00:00	50,000.00	412,500.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	07/05/121 00:00:00	5,000.00	416,785.80
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	07/05/121 00:00:00	75,000.00	582,750.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	07/05/121 00:00:00	500	4,840.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	07/05/121 00:00:00	1,000.00	9,680.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	07/05/121 00:00:00	1,000.00	9,690.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	07/05/121 00:00:00	5,000.00	46,580.03
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	07/05/121 00:00:00	5,000.00	46,550.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	07/05/121 00:00:00	1,000.00	9,340.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	10/05/121 00:00:00	25,000.00	196,250.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/121 00:00:00	1,500.00	14,535.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/121 00:00:00	1,500.00	14,535.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/121 00:00:00	2,500.00	24,200.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/121 00:00:00	3,000.00	29,070.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/121 00:00:00	1,500.00	14,535.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/121 00:00:00	1,500.00	14,550.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	10/05/121 00:00:00	25,000.00	218,000.00
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10/05/121 00:00:00	5,000.00	127,645.92
Hisse Senedi	KARSN - Karsan Otomotiv	11/05/121 00:00:00	25,000.00	105,500.00
Hisse Senedi	KARSN - Karsan Otomotiv	11/05/121 00:00:00	50,000.00	209,000.00
Hisse Senedi	KARSN - Karsan Otomotiv	11/05/121 00:00:00	100,000.00	418,000.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	11/05/121 00:00:00	50,000.00	440,500.00
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/05/121 00:00:00	10,000.00	264,666.34
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	12/05/121 00:00:00	5,000.00	77,300.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	12/05/121 00:00:00	10,000.00	154,107.56
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	17/05/121 00:00:00	5,000.00	80,477.75
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	17/05/121 00:00:00	5,000.00	80,000.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	17/05/121 00:00:00	5,000.00	80,000.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	17/05/121 00:00:00	5,000.00	80,050.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	17/05/121 00:00:00	5,000.00	80,100.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	17/05/121 00:00:00	50,000.00	394,500.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	17/05/121 00:00:00	100,000.00	785,000.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	17/05/121 00:00:00	2,500.00	24,175.00
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	17/05/121 00:00:00	110,101.00	1,623,989.75
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	18/05/121 00:00:00	100,000.00	806,000.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	20/05/121 00:00:00	5,000.00	81,132.16
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	20/05/121 00:00:00	5,000.00	81,200.00
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	20/05/121 00:00:00	2,500.00	159,125.00
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	20/05/121 00:00:00	25,000.00	217,402.38
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	20/05/121 00:00:00	7,500.00	72,225.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	20/05/121 00:00:00	5,000.00	83,898.53
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	20/05/121 00:00:00	5,000.00	117,006.02
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	20/05/121 00:00:00	20,000.00	467,773.34
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	21/05/121 00:00:00	10,000.00	324,548.80
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	21/05/121 00:00:00	15,000.00	484,560.96
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	456	4,450.56
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	456	4,450.56
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	456	4,450.56
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	4,455.00	43,389.93
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	4,455.00	43,412.62
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	4,455.00	43,347.15
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	13,140.00	128,115.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	4,455.00	43,436.25
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	4,455.00	43,525.35
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	4,455.00	43,365.46
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	4,455.00	43,391.70
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	4,455.00	43,391.70
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	4,455.00	43,391.70
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	4,455.00	43,391.70
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	4,455.00	43,436.25

Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	456	4,455.12
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	456	4,455.12
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	896	8,727.04
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	896	8,727.04
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	4,455.00	43,347.15
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	24/05/121 00:00:00	4,455.00	43,347.15
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	24/05/121 00:00:00	1,000.00	16,760.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	24/05/121 00:00:00	1,000.00	16,760.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	24/05/121 00:00:00	1,000.00	16,764.30
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	24/05/121 00:00:00	1,000.00	16,790.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	24/05/121 00:00:00	1,000.00	16,790.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	25/05/121 00:00:00	2,000.00	33,100.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	25/05/121 00:00:00	2,000.00	33,103.46
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	25/05/121 00:00:00	2,000.00	33,120.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	25/05/121 00:00:00	2,000.00	33,135.45
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	25/05/121 00:00:00	2,000.00	33,081.99
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	26/05/121 00:00:00	5,000.00	80,944.19
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	26/05/121 00:00:00	10,000.00	161,954.78
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	26/05/121 00:00:00	25,000.00	477,593.72
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	26/05/121 00:00:00	25,000.00	478,055.97
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	26/05/121 00:00:00	50,000.00	398,500.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	26/05/121 00:00:00	50,000.00	398,500.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	26/05/121 00:00:00	5,000.00	164,765.72
Hisse Senedi	KARSN - Karsan Otomotiv	26/05/121 00:00:00	25,000.00	122,000.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	26/05/121 00:00:00	5,000.00	78,784.02
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	26/05/121 00:00:00	10,000.00	158,826.66
Hisse Senedi	PETKM - Petkim	26/05/121 00:00:00	25,000.00	156,750.00
Hisse Senedi	PETKM - Petkim	26/05/121 00:00:00	25,000.00	156,750.00
Hisse Senedi	PETKM - Petkim	26/05/121 00:00:00	25,000.00	157,250.00
Hisse Senedi	PETKM - Petkim	26/05/121 00:00:00	25,000.00	157,500.00
Hisse Senedi	PETKM - Petkim	26/05/121 00:00:00	25,000.00	158,250.00
Hisse Senedi	PETKM - Petkim	26/05/121 00:00:00	25,000.00	158,250.00
Hisse Senedi	PETKM - Petkim	26/05/121 00:00:00	50,000.00	316,500.00
Hisse Senedi	PETKM - Petkim	26/05/121 00:00:00	50,000.00	316,500.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	26/05/121 00:00:00	15,000.00	479,484.97
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	26/05/121 00:00:00	1,987.00	63,266.08
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	26/05/121 00:00:00	4,448.00	141,713.28
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	26/05/121 00:00:00	2,096.00	66,820.48
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	26/05/121 00:00:00	1,469.00	46,743.58
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	28/05/121 00:00:00	2,500.00	157,000.00
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	28/05/121 00:00:00	2,500.00	158,750.00
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	28/05/121 00:00:00	5,000.00	311,750.00
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	28/05/121 00:00:00	5,000.00	311,943.35
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	28/05/121 00:00:00	5,000.00	313,792.40
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	28/05/121 00:00:00	25,000.00	480,830.60
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	28/05/121 00:00:00	104,500.00	821,370.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	28/05/121 00:00:00	45,500.00	358,085.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	28/05/121 00:00:00	5,000.00	79,014.34
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	31/05/121 00:00:00	5,000.00	79,550.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	31/05/121 00:00:00	50,000.00	436,500.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	31/05/121 00:00:00	42,209.00	369,750.84
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	31/05/121 00:00:00	10,000.00	87,700.00
TOPLAM :			2,584,937.00	30,328,429.60
Katılma Belgesi	UPH	28/05/121 00:00:00	790,640.00	1,999,997.41
TOPLAM :			790,640.00	1,999,997.41
Kira Sertifikaları	TRDYVKS52215 - Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	24/05/121 00:00:00	1,900,000.00	1,900,000.00
TOPLAM :			1,900,000.00	1,900,000.00
Özel Sektör Tahvil	TRSYAZI52315 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	06/05/121 00:00:00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM :			2,000,000.00	2,000,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,857.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,857.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,857.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,857.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	2	29,715.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	5	74,287.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,857.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	2	29,715.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,857.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	2	29,715.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,855.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,857.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	4	59,430.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	2	29,715.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,857.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,855.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,855.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	5	74,275.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,855.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	2	29,710.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,855.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	5	74,262.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,852.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	45	668,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,855.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	2	29,710.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,855.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,877.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,877.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	6	89,265.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	2	29,705.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,852.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	8	119,020.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	03/05/121 00:00:00	1	14,877.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		1	15,212.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		6	91,275.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		2	30,220.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		3	45,337.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		2	30,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		25	377,812.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		7	105,787.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		5	75,562.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		5	75,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		1	15,110.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		1	15,110.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		4	60,440.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		2	30,220.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		4	60,440.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		8	120,880.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		3	45,330.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		40	604,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		5	75,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		2	30,220.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		1	15,110.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		3	45,330.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		1	15,110.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		2	30,220.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		1	15,110.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		10	151,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		10	151,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		1	15,107.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		10	151,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		2	30,215.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		5	75,537.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		2	30,220.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		5	75,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		2	30,215.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		1	15,107.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		10	151,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		1	15,107.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		5	75,537.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		1	15,107.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		12	181,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		9	135,945.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		5	75,525.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		19	287,042.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/05/121 00:00:00		37	565,452.50
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0621	31/05/121 00:00:00		38	51,452.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0621	31/05/121 00:00:00		75	101,550.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0621	31/05/121 00:00:00		50	67,700.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0621	31/05/121 00:00:00		31	41,974.00
TOPLAM :				6,550.00	78,883,440.90
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar	
TOPLAM :				0	0
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				0	0