

SUC FON Nisan 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:	95,254,850.91			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	36,312,736.00			
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	2.62318			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.597506			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.99%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.63%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.82%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	19.33%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	10.64%			
Finansman Bonosu	41.59%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	18.90%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	3.66%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.50%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	5.38%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	39.00%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	268.57%			
Devlet Borçlanma Senetleri	46.82%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	102.009			
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:	15,558,614.82			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	21,135,357.21			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA-Aksa	5,000.00	81,950.00		0.09%
AKSA-Aksa	5,000.00	81,950.00		0.09%
AKSA-Aksa	80,000.00	1,311,200.00		1.40%
BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	25,000.00	1,625,000.00		1.74%
DEVA-Deva Holding	30,000.00	915,000.00		0.98%
DOHOL-Doğan Holding	200,000.00	590,000.00		0.63%
EGSER-Ege Seramik	40,000.00	582,800.00		0.62%
EGSER-Ege Seramik	10,000.00	145,700.00		0.16%
ENKAI-Enka İnşaat ve San. A.S.	100,000.00	785,000.00		0.84%
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	100,000.00	1,904,000.00		2.04%
PROTO-Otosan	10,000.00	1,758,000.00		1.88%
GARAN-Garanti Bankası	25,000.00	180,250.00		0.19%
GARAN-Garanti Bankası	75,000.00	540,750.00		0.58%
KAREL-Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	12,500.00	369,500.00		0.40%
KCHOL-Koç Holding	150,000.00	2,746,500.00		2.94%
KRVGD-KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	85,000.00	1,390,600.00		1.49%
KRVGD-KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	5,000.00	81,800.00		0.09%
KRVGD-KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	5,000.00	81,800.00		0.09%
KRVGD-KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	5,000.00	81,800.00		0.09%
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10,000.00	228,000.00		0.24%
SISE-Türkiye Şişe ve Cam	200,000.00	1,502,000.00		1.61%
SOKM-ŞOK MARKETLER	60,000.00	726,000.00		0.78%

TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş.	50,000.00	1,076,000.00	1.15%
TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş.	5,000.00	107,600.00	0.12%
TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş.	10,000.00	215,200.00	0.23%
TKFEN-Tekfen Holding A.Ş.	0	0	0.00%
TOPLAM :	1,302,500.00	19,108,400.00	20.45%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FINANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK72118 - AKBANK T.A.Ş.	1,700,000.00	1,644,553.65	1.76%
TRFAKBK82117 - Akbank T.A.Ş.	1,000,000.00	946,504.00	1.01%
TRFAKYB72135 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	1,200,000.00	1,147,503.84	1.23%
TRFALNF82110 - Alternatif Bank A.Ş.	1,300,000.00	1,235,701.22	1.32%
TRFALNF82128 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	320,000.00	301,626.53	0.32%
TRFDK72114 - DORUK FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,433,688.45	1.53%
TRFDUUM62118 - Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	982,684.30	1.05%
TRFDZFK72129 - Deniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	2,599,268.94	2.78%
TRFEKOF62114 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	983,484.00	1.05%
TRFFBK82116 - Fiba Faktoring A.Ş.	2,600,000.00	2,447,885.96	2.62%
TRFFFR82138 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	1,610,000.00	1,531,460.18	1.64%
TRFFIN82115 - Qnb Finans Faktoring A.Ş.	1,300,000.00	1,239,648.80	1.33%
TRFFIN82123 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,300,000.00	1,226,926.09	1.31%
TRFFNBK72111 - QNB Finansbank A.Ş.	4,300,000.00	4,123,132.40	4.41%
TRFGRA52114 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	1,920,000.00	1,912,347.46	2.05%
TRFGRA92110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	1,400,000.00	1,316,074.06	1.41%
TRFHFK72112 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	2,720,000.00	2,601,292.40	2.78%
TRFISFA72116 - İş Faktoring	500,000.00	485,071.95	0.52%
TRFISFA82115 - İş FAKTORİNG A.Ş.	1,550,000.00	1,475,912.48	1.58%
TRFISFN82118 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	2,200,000.00	2,090,597.74	2.24%
TRFISGV82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	2,200,000.00	2,083,133.14	2.23%
TRFKCTF72116 - Koç Finansman A.Ş.	600,000.00	579,132.96	0.62%
TRFKFTF42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,160,000.00	970,725.00	1.04%
TRFMLPCS2110 - Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Me	1,600,000.00	1,583,550.08	1.69%
TRFOYMD52114 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	1,700,000.00	1,679,953.09	1.80%
TRFOYMD62113 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	850,000.00	834,392.47	0.89%
TRFTAMF52118 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,997,757.40	2.14%
TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,200,000.00	2,127,627.70	2.28%
TOPLAM :	45,430,000.00	43,581,636.28	46.63%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113 - Akış Gayrimenkul Yatırım Ortak	30,000.00	30,926.41	0.03%
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	200,000.00	208,030.06	0.22%
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	615,000.00	640,769.05	0.69%
TRSAKYB72153 - Aktif Yatırım Bankası A.S.	950,000.00	954,524.38	1.02%
TRSAARCL42313 - Arçelik A.Ş.	600,000.00	601,328.64	0.64%
TRSDZBK12226 - DenizBank A.S.	550,000.00	490,883.03	0.53%
TRSDZBK22217 - DENİZBANK	600,000.00	553,785.84	0.59%
TRSDZBK52214 - DENİZBANK	900,000.00	808,826.04	0.87%
TRSDZBK72139 - Denizbank A.S.	250,000.00	252,070.83	0.27%
TRSERGL52117 - Ereğli Demir Çelik Fabrikaları	510,000.00	526,987.13	0.56%
TRSKFTF62113 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	550,000.00	564,871.40	0.60%
TRSKFTFA2114 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	200,000.00	198,730.04	0.21%
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic	1,150,000.00	1,156,921.74	1.24%
TRSKRSNE2216 - KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİC	200,000.00	205,858.88	0.22%
TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.S.	120,000.00	122,917.34	0.13%
TRSORFN12217 - Orfin Finansman A.S.	400,000.00	402,015.48	0.43%
TRSORFN72112 - Orfin Finansman A.S.	500,000.00	502,176.90	0.54%
TRSPGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	2,000,000.00	2,094,982.60	2.24%
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	320,000.00	331,061.60	0.35%
TOPLAM :	10,645,000.00	10,647,667.37	11.39%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK72128	1,500,000.00	1,518,657.00	1.62%
TRDYVKS32225	800,000.00	822,303.84	0.88%
TOPLAM :	2,300,000.00	2,340,960.84	2.50%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0521	1,000.00	8.44	0.00%
F_XU0300621	-700	1,479.00	0.00%
TOPLAM :	300	1,487.44	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	5,369,430.42	5,369,430.42	5.75%
TOPLAM :	5,369,430.42	5,369,430.42	5.75%

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT140126T11		8,012,723.29	8,012,723.29	8.57%
RRP TRT180123T10		4,006,361.64	4,006,361.64	4.29%
BPP		390,633.08	390,633.08	0.42%
TOPLAM :		12,409,718.01	12,409,718.01	13.28%
FON PORTFÖY DEĞERİ		77,456,648.43	93,457,812.93	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		93,457,812.93	98.11%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		10,689.96	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :		4,940,175.88	5.19%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		3,153,827.86	3.31%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		95,254,850.91		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		124,760.06		
37002Denetim Ücreti		2,321.28		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		262		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		5,090.40		
37004Aracılık Komisyonu		20,697.79		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		304.6		
37006Saklama Giderleri		9,600.00		
37008Banka Masrafları		1,639.09		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		278.2		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,112.77		
37023VOB İşlemi Komisyonu		37,310.33		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		640		
37045Fon Saklama Ücreti		11,210.09		
37098Küsürat farkları		0.32		
TOPLAM		215,226.93		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
AKSA Tem:%87		180,000.00		
KCHOL Tem:%59		50,000.00		
DOHOL Tem:%7		200,000.00		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/04/2021 00:00:00	67,000.00	67,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2021 00:00:00	358,000.00	358,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2021 00:00:00	560,000.00	560,000.00
Borsa Para Piyasası		06/04/2021 00:00:00	115,000.00	115,000.00
Borsa Para Piyasası		07/04/2021 00:00:00	571,000.00	571,000.00
Borsa Para Piyasası		08/04/2021 00:00:00	908,000.00	908,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2021 00:00:00	881,000.00	881,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2021 00:00:00	153,000.00	153,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2021 00:00:00	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		14/04/2021 00:00:00	489,000.00	489,000.00
Borsa Para Piyasası		15/04/2021 00:00:00	649,000.00	649,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2021 00:00:00	292,000.00	292,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2021 00:00:00	415,000.00	415,000.00
Borsa Para Piyasası		20/04/2021 00:00:00	680,000.00	680,000.00
Borsa Para Piyasası		21/04/2021 00:00:00	351,000.00	351,000.00
Borsa Para Piyasası		22/04/2021 00:00:00	565,000.00	565,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2021 00:00:00	632,000.00	632,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2021 00:00:00	591,000.00	591,000.00
Borsa Para Piyasası		28/04/2021 00:00:00	945,000.00	945,000.00
Borsa Para Piyasası		29/04/2021 00:00:00	875,000.00	875,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2021 00:00:00	390,000.00	390,000.00
TOPLAM :			10,597,000.00	10,597,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGY72114 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	13/04/2021 00:00:00	410,000.00	390,792.29
TOPLAM :			410,000.00	390,792.29
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	06/04/2021 00:00:00	185	1,948.05
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	06/04/2021 00:00:00	9,815.00	103,450.10
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağazalar A.Ş.	06/04/2021 00:00:00	10,000.00	696,191.95
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	09/04/2021 00:00:00	8,994.00	92,008.62
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	09/04/2021 00:00:00	33	337.92
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	09/04/2021 00:00:00	8,314.00	86,299.32
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	09/04/2021 00:00:00	9,161.00	93,900.25
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	09/04/2021 00:00:00	1,762.00	18,078.12
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	09/04/2021 00:00:00	5,050.00	51,863.50
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	09/04/2021 00:00:00	5,358.00	55,455.30
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	09/04/2021 00:00:00	9,582.00	99,269.52
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	09/04/2021 00:00:00	1,746.00	18,106.02
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	09/04/2021 00:00:00	25,000.00	405,750.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	13/04/2021 00:00:00	5,000.00	74,850.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	13/04/2021 00:00:00	5,000.00	74,550.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	13/04/2021 00:00:00	2,000.00	29,860.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	13/04/2021 00:00:00	8,999.00	134,085.10
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	13/04/2021 00:00:00	4,001.00	59,774.94
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	13/04/2021 00:00:00	2,609.00	38,874.10
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	13/04/2021 00:00:00	1,070.00	15,953.70
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	13/04/2021 00:00:00	1,657.00	24,722.44

Hisse Senedi	AKSA - Aksa	13/04/2021 00:00:00	9,636.00	143,865.48
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	13/04/2021 00:00:00	28	418.32
Hisse Senedi	CEMETS - Çemtaş	13/04/2021 00:00:00	3,526.00	56,980.16
Hisse Senedi	CEMETS - Çemtaş	13/04/2021 00:00:00	3,986.00	64,493.48
Hisse Senedi	CEMETS - Çemtaş	13/04/2021 00:00:00	462	7,479.78
Hisse Senedi	CEMETS - Çemtaş	13/04/2021 00:00:00	2,026.00	32,821.20
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	13/04/2021 00:00:00	1,254.00	17,179.80
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	13/04/2021 00:00:00	4,471.00	61,297.41
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	13/04/2021 00:00:00	2,688.00	36,879.36
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	13/04/2021 00:00:00	1,299.00	17,835.27
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	13/04/2021 00:00:00	1,751.00	24,058.74
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	13/04/2021 00:00:00	444	6,105.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	13/04/2021 00:00:00	1,001.00	13,773.76
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	13/04/2021 00:00:00	1,889.00	26,011.53
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	13/04/2021 00:00:00	300	4,134.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	13/04/2021 00:00:00	1,000.00	13,790.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	13/04/2021 00:00:00	550	7,590.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	13/04/2021 00:00:00	399	5,510.19
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	13/04/2021 00:00:00	10	138.2
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/04/2021 00:00:00	25,000.00	414,000.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/04/2021 00:00:00	11,370.00	189,196.80
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/04/2021 00:00:00	13,630.00	226,939.50
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/04/2021 00:00:00	2,662.00	46,132.46
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/04/2021 00:00:00	32,338.00	560,740.92
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/04/2021 00:00:00	35,000.00	611,450.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/04/2021 00:00:00	15,000.00	259,800.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	13/04/2021 00:00:00	908	11,014.04
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	13/04/2021 00:00:00	1,104.00	13,402.56
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	13/04/2021 00:00:00	4,277.00	51,965.55
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	13/04/2021 00:00:00	7,270.00	88,403.20
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	13/04/2021 00:00:00	5,811.00	70,719.87
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	13/04/2021 00:00:00	5,630.00	68,573.40
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	14/04/2021 00:00:00	5,780.00	89,243.20
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	14/04/2021 00:00:00	5,220.00	80,649.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	14/04/2021 00:00:00	4,000.00	61,840.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	14/04/2021 00:00:00	15,000.00	255,150.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	15/04/2021 00:00:00	50,000.00	250,500.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	15/04/2021 00:00:00	585	8,154.90
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	15/04/2021 00:00:00	3,345.00	46,662.75
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	15/04/2021 00:00:00	803	11,209.88
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	15/04/2021 00:00:00	5,838.00	81,089.82
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	15/04/2021 00:00:00	264	3,669.60
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	15/04/2021 00:00:00	1,344.00	18,695.04
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	15/04/2021 00:00:00	680	9,465.60
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	15/04/2021 00:00:00	85	1,184.05
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	15/04/2021 00:00:00	75,000.00	542,250.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	15/04/2021 00:00:00	3,070.00	89,091.40
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	15/04/2021 00:00:00	1,930.00	56,047.20
Hisse Senedi	PRKME - PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ	15/04/2021 00:00:00	14,758.00	76,889.18
Hisse Senedi	PRKME - PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ	15/04/2021 00:00:00	10,242.00	53,463.24
Hisse Senedi	PRKME - PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ	15/04/2021 00:00:00	25,000.00	130,750.00
Hisse Senedi	TMSN - TİMOSAN	15/04/2021 00:00:00	2,413.00	52,217.32
Hisse Senedi	TMSN - TİMOSAN	15/04/2021 00:00:00	3,732.00	80,835.12
Hisse Senedi	TMSN - TİMOSAN	15/04/2021 00:00:00	6,845.00	148,399.60
Hisse Senedi	TMSN - TİMOSAN	15/04/2021 00:00:00	2,010.00	43,617.00
Hisse Senedi	TMSN - TİMOSAN	15/04/2021 00:00:00	10,000.00	212,230.26
Hisse Senedi	TMSN - TİMOSAN	15/04/2021 00:00:00	10,000.00	212,025.22
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	16/04/2021 00:00:00	50,000.00	248,000.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	16/04/2021 00:00:00	25,000.00	441,632.95
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	19/04/2021 00:00:00	150,000.00	732,000.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	19/04/2021 00:00:00	5,000.00	340,965.65
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	19/04/2021 00:00:00	5,000.00	341,283.60
Hisse Senedi	CEMETS - Çemtaş	19/04/2021 00:00:00	2,396.00	38,383.92
Hisse Senedi	CEMETS - Çemtaş	19/04/2021 00:00:00	505	8,095.15
Hisse Senedi	CEMETS - Çemtaş	19/04/2021 00:00:00	505	8,100.20
Hisse Senedi	CEMETS - Çemtaş	19/04/2021 00:00:00	359	5,761.95
Hisse Senedi	CEMETS - Çemtaş	19/04/2021 00:00:00	3,236.00	51,970.16
Hisse Senedi	CEMETS - Çemtaş	19/04/2021 00:00:00	2,447.00	39,347.76
Hisse Senedi	CEMETS - Çemtaş	19/04/2021 00:00:00	350	5,631.50
Hisse Senedi	CEMETS - Çemtaş	19/04/2021 00:00:00	202	3,252.20
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	189	2,483.46
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	89	1,170.35
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	958	12,904.26
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	1,351.00	18,211.48
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	1,000.00	13,490.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	321	4,333.50
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	50	675.5
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	800	10,576.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	415	5,490.45
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	160	2,120.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	1,507.00	19,982.82
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	1,944.00	26,146.80
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	4,376.00	58,900.96
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	2,020.00	26,583.20
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	70	921.9
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	20	263.6
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	140	1,846.60
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	8,190.00	108,108.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	19/04/2021 00:00:00	1,400.00	18,494.00
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	19/04/2021 00:00:00	25,000.00	196,815.30
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	19/04/2021 00:00:00	25,000.00	180,000.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	19/04/2021 00:00:00	50,000.00	358,000.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/04/2021 00:00:00	4,031.00	56,877.41
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/04/2021 00:00:00	10,293.00	145,337.16
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/04/2021 00:00:00	10,459.00	147,785.67

Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/04/2021 00:00:00	1,909.00	26,993.26
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/04/2021 00:00:00	2,142.00	30,309.30
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/04/2021 00:00:00	8,073.00	114,313.68
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/04/2021 00:00:00	1,425.00	20,192.25
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/04/2021 00:00:00	1,421.00	20,149.78
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/04/2021 00:00:00	4,100.00	58,179.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/04/2021 00:00:00	6,147.00	87,287.40
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	20/04/2021 00:00:00	5,073.00	73,558.50
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	20/04/2021 00:00:00	4,062.00	58,939.62
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	20/04/2021 00:00:00	1,106.00	16,302.44
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	20/04/2021 00:00:00	1,773.00	26,151.75
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	20/04/2021 00:00:00	155	2,250.60
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	20/04/2021 00:00:00	60	871.8
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	20/04/2021 00:00:00	150	2,181.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	20/04/2021 00:00:00	330	4,801.50
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	20/04/2021 00:00:00	170	2,475.20
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	20/04/2021 00:00:00	2,121.00	31,242.33
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	20/04/2021 00:00:00	100,000.00	710,000.00
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	21/04/2021 00:00:00	200,000.00	594,000.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	21/04/2021 00:00:00	500	85,093.40
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	21/04/2021 00:00:00	5,000.00	140,465.40
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	21/04/2021 00:00:00	8,249.00	108,639.33
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	21/04/2021 00:00:00	2,815.00	37,101.70
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	21/04/2021 00:00:00	2,828.00	37,301.32
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	21/04/2021 00:00:00	6,244.00	82,420.80
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	21/04/2021 00:00:00	10,484.00	138,493.64
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	21/04/2021 00:00:00	10,487.00	138,638.14
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	21/04/2021 00:00:00	8,893.00	117,654.39
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	21/04/2021 00:00:00	3,234.00	50,288.70
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	21/04/2021 00:00:00	5,904.00	91,866.24
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	21/04/2021 00:00:00	4,501.00	70,080.57
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	21/04/2021 00:00:00	1,361.00	21,204.38
Hisse Senedi	PRKME - PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ	21/04/2021 00:00:00	5,354.00	26,020.44
Hisse Senedi	PRKME - PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ	21/04/2021 00:00:00	1,506.00	7,334.22
Hisse Senedi	PRKME - PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ	21/04/2021 00:00:00	4,000.00	19,520.00
Hisse Senedi	PRKME - PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ	21/04/2021 00:00:00	4,021.00	19,662.69
Hisse Senedi	PRKME - PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ	21/04/2021 00:00:00	18,150.00	88,935.00
Hisse Senedi	PRKME - PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ	21/04/2021 00:00:00	9,517.00	46,728.47
Hisse Senedi	PRKME - PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ	21/04/2021 00:00:00	4,100.00	20,172.00
Hisse Senedi	PRKME - PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ	21/04/2021 00:00:00	3,352.00	16,525.36
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	1,001.00	19,099.08
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	31	591.79
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	4,008.00	76,552.80
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	1,996.00	38,143.56
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	10	191.2
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	50	951
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	33	627.99
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	4,000.00	76,160.00
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	75	1,428.75
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	295	5,622.70
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	4,035.00	76,947.45
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	1,968.00	37,313.28
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	290	5,501.30
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	377	7,155.46
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	15	284.85
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	6,185.00	117,515.00
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	1,350.00	25,663.50
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	979	18,503.10
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	1,327.00	25,093.57
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	50	946
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	66	1,249.38
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	85	1,609.90
Hisse Senedi	TMSN - TİMOŞAN	21/04/2021 00:00:00	1,774.00	33,617.30
Hisse Senedi	TURSG - TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/04/2021 00:00:00	52,810.00	287,286.40
Hisse Senedi	TURSG - TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/04/2021 00:00:00	22,764.00	124,063.80
Hisse Senedi	TURSG - TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/04/2021 00:00:00	6,681.00	36,478.26
Hisse Senedi	TURSG - TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/04/2021 00:00:00	17,745.00	96,355.35
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	22/04/2021 00:00:00	4,484.00	64,704.12
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	22/04/2021 00:00:00	316	4,563.04
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	22/04/2021 00:00:00	1,047.00	15,139.62
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	22/04/2021 00:00:00	27	390.96
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	22/04/2021 00:00:00	8,101.00	117,464.50
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	22/04/2021 00:00:00	1,025.00	14,883.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	22/04/2021 00:00:00	110	1,570.80
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	22/04/2021 00:00:00	260	3,715.40
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	22/04/2021 00:00:00	4,630.00	66,209.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	22/04/2021 00:00:00	4,832.00	69,532.48
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	22/04/2021 00:00:00	2,484.00	35,769.60
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	22/04/2021 00:00:00	2,554.00	36,803.14
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	22/04/2021 00:00:00	130	1,874.60
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22/04/2021 00:00:00	23,762.00	127,364.32
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22/04/2021 00:00:00	20,309.00	109,059.33
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	22/04/2021 00:00:00	4,990.00	74,550.60
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	22/04/2021 00:00:00	10	149.5
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	22/04/2021 00:00:00	3,200.00	48,000.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	22/04/2021 00:00:00	1,000.00	15,010.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	22/04/2021 00:00:00	800	12,016.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	22/04/2021 00:00:00	4,956.00	74,488.68
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	22/04/2021 00:00:00	44	661.76
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/04/2021 00:00:00	25,000.00	145,500.00
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/04/2021 00:00:00	25,000.00	147,250.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	26/04/2021 00:00:00	4,996.00	139,288.48
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	26/04/2021 00:00:00	5,000.00	139,332.52
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	26/04/2021 00:00:00	10,000.00	278,435.54
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	26/04/2021 00:00:00	2	55.8

Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	26/04/2021 00:00:00	2	55.84
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	27/04/2021 00:00:00	6,017.00	88,630.41
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	27/04/2021 00:00:00	3,983.00	58,629.76
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	27/04/2021 00:00:00	15,000.00	285,850.01
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	27/04/2021 00:00:00	15,000.00	286,350.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	27/04/2021 00:00:00	25,000.00	479,920.78
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/04/2021 00:00:00	50,000.00	266,500.00
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/04/2021 00:00:00	25,000.00	134,000.00
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/04/2021 00:00:00	25,000.00	134,750.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	28/04/2021 00:00:00	10,000.00	155,131.32
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	28/04/2021 00:00:00	10,000.00	155,370.13
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	2,131.00	31,240.46
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	3,224.00	47,296.08
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	3,368.00	49,442.24
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	1,294.00	19,008.86
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	1,601.00	23,534.70
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	1,000.00	14,720.00
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	7,196.00	105,061.60
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	3,071.00	44,867.31
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	3,947.00	57,705.14
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	4,512.00	66,010.56
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	5,838.00	85,468.32
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	2,874.00	42,104.10
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	332	4,830.60
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	2,929.00	42,646.24
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	2,140.00	31,179.80
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	3,477.00	50,694.66
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	28/04/2021 00:00:00	1,066.00	15,552.94
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/04/2021 00:00:00	25,000.00	122,500.00
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/04/2021 00:00:00	25,000.00	124,500.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/2021 00:00:00	7,500.00	225,000.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/2021 00:00:00	10,000.00	303,000.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	29/04/2021 00:00:00	10,000.00	662,636.05
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	29/04/2021 00:00:00	3,702.00	245,072.40
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	29/04/2021 00:00:00	1,298.00	85,992.50
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/04/2021 00:00:00	416	73,881.60
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/04/2021 00:00:00	1,803.00	320,393.10
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/04/2021 00:00:00	2,781.00	494,461.80
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	30/04/2021 00:00:00	15,000.00	218,083.22
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	30/04/2021 00:00:00	20,000.00	289,999.46
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	30/04/2021 00:00:00	20,000.00	383,011.80
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	30/04/2021 00:00:00	2,500.00	443,783.50
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	30/04/2021 00:00:00	75,000.00	540,750.00
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	30/04/2021 00:00:00	5,000.00	80,450.00
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	30/04/2021 00:00:00	5,000.00	80,500.00
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	30/04/2021 00:00:00	5,000.00	80,515.00
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	30/04/2021 00:00:00	10,000.00	161,081.53
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	30/04/2021 00:00:00	10,000.00	161,155.99
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	30/04/2021 00:00:00	15,000.00	241,511.92
TOPLAM :			2,229,571.00	25,843,214.65
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110 - MİGROS TİCARET A.Ş.	13/04/2021 00:00:00	280,000.00	295,097.27
TOPLAM :			280,000.00	295,097.27
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	1	8,307.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	1	8,307.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	77	639,639.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	1	8,307.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	1	8,307.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	1	8,307.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	1	8,307.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	1	8,307.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	1	8,307.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	1	8,307.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	1	8,307.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	1	8,307.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	10	83,075.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	1	8,307.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	01/04/2021 00:00:00	1	8,307.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	6	49,605.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	4	33,070.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	24	198,415.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	7	57,840.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	1	8,263.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	5	41,318.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	24	198,324.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	1	8,263.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	1	8,263.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	5	41,315.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	1	8,265.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	1	8,264.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	24	198,355.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	1	8,264.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	24	198,338.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	1	8,263.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	1	8,265.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	24	198,376.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	1	8,265.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	1	8,265.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	1	8,265.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	4	33,060.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	1	8,267.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	2	16,534.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	24	198,398.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	1	8,266.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	50	413,305.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	05/04/2021 00:00:00	10	82,659.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/04/2021 00:00:00	5	72,887.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/04/2021 00:00:00	14	204,085.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/04/2021 00:00:00	2	29,155.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/04/2021 00:00:00	17	247,732.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	5	41,123.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	9	73,995.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	50	411,010.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	1	8,220.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	1	8,220.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	382	3,140,040.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	86	707,780.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	200	1,645,400.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	10	82,270.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/04/2021 00:00:00	6	49,362.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	30/04/2021 00:00:00	100	1,465,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	37	548,247.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	3	44,452.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	3	44,452.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	75	1,111,312.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	10	148,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	100	1,481,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	10	148,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	20	296,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	10	148,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	1	14,817.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	1	14,817.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	3	44,452.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	3	44,452.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	20	296,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	5	74,087.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	10	148,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	1	14,817.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	1	14,817.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	5	74,087.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	1	14,822.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	23	340,860.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	5	74,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	114	1,689,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	20	296,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	150	2,223,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	10	148,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	6	88,935.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	50	741,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	30/04/2021 00:00:00	1	14,822.50

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRFDZFK42122	02/04/2021 00:00:00	3,500,000.00
TRFISGV42117	06/04/2021 00:00:00	900,000.00
TRFYAKF42113	07/04/2021 00:00:00	2,000,000.00
TRFEKOF42116	07/04/2021 00:00:00	1,000,000.00
TRFISFA42119	08/04/2021 00:00:00	1,280,000.00
TRFDNFK42110	09/04/2021 00:00:00	2,500,000.00
TRFDNFK42128	09/04/2021 00:00:00	1,400,000.00
TRDBRKT42137	09/04/2021 00:00:00	2,550,000.00
TRFTBAK42112	09/04/2021 00:00:00	500,000.00
TRDABVK42113	09/04/2021 00:00:00	2,150,000.00
TRFFBFK42110	13/04/2021 00:00:00	3,600,000.00
TRFISFN42120	13/04/2021 00:00:00	1,710,000.00
TRFEKOF42124	15/04/2021 00:00:00	1,000,000.00
TRFDZFK42130	16/04/2021 00:00:00	1,400,000.00
TRFAKBK42129	19/04/2021 00:00:00	1,350,000.00
TRFISGV42125	20/04/2021 00:00:00	870,000.00
TRFGRFK42114	21/04/2021 00:00:00	1,720,000.00
TRFHFK42115	21/04/2021 00:00:00	4,000,000.00
TRFFIN42119	27/04/2021 00:00:00	1,400,000.00
TRDABVK42121	30/04/2021 00:00:00	1,100,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT200422T14 - Hazine Müsteşarlığı	01/04/21-02/04/21	13,230,270.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180924T11 - Hazine Müsteşarlığı	02/04/21-05/04/21	8,004,620.00	16,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	05/04/21-06/04/21	9,968,210.00	15,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/04/21-07/04/21	6,734,830.00	15,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	07/04/21-08/04/21	7,436,450.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	08/04/21-09/04/21	5,529,700.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	08/04/21-09/04/21	8,629,490.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	09/04/21-12/04/21	13,437,220.00	25,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	12/04/21-13/04/21	11,352,130.00	26,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	13/04/21-14/04/21	15,011,300.00	28,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	14/04/21-15/04/21	31,731,375.00	23,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	15/04/21-16/04/21	7,414,160.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	15/04/21-16/04/21	10,594,850.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	16/04/21-19/04/21	13,938,205.00	26,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180924T11 - Hazine Müsteşarlığı	19/04/21-20/04/21	13,408,315.00	27,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	20/04/21-21/04/21	11,228,950.00	21,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/04/21-22/04/21	4,465,090.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/04/21-22/04/21	6,251,125.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	22/04/21-26/04/21	24,368,105.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	26/04/21-27/04/21	7,576,695.00	17,000,000.00

Devlet Tahvil Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	27/04/21-28/04/21	22,395,880.00	16,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	28/04/21-29/04/21	10,450,480.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	29/04/21-30/04/21	4,366,500.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	30/04/21-03/05/21	4,266,195.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	30/04/21-03/05/21	4,296,560.00	4,000,000.00
TOPLAM :			276,086,705.00	406,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFDUUM62118 - Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	02/04/121 00:00:00	1,000,000.00	965,160.00
Finansman Bonusu	TRFISGY72114 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	06/04/121 00:00:00	410,000.00	389,553.30
Finansman Bonusu	TRFISFA82115 - İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/121 00:00:00	1,550,000.00	1,457,511.50
Finansman Bonusu	TRFFFKR82138 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	13/04/121 00:00:00	1,610,000.00	1,515,911.60
Finansman Bonusu	TRFISFN82118 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	13/04/121 00:00:00	2,200,000.00	2,069,364.00
Finansman Bonusu	TRFKFT42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	13/04/121 00:00:00	1,160,000.00	960,723.60
Finansman Bonusu	TRFFINF82115 - Qnb Finans Faktoring A.Ş.	14/04/121 00:00:00	1,300,000.00	1,227,668.00
Finansman Bonusu	TRFDZFK72129 - Deniz Faktoring A.Ş.	16/04/121 00:00:00	2,700,000.00	2,576,664.00
Finansman Bonusu	TRFAKBK72118 - AKBANK T.A.Ş.	19/04/121 00:00:00	1,700,000.00	1,632,850.00
Finansman Bonusu	TRFGRA92110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	20/04/121 00:00:00	1,400,000.00	1,307,362.00
Finansman Bonusu	TRFISGY82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	20/04/121 00:00:00	2,200,000.00	2,069,364.00
Finansman Bonusu	TRFHFLK72112 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	21/04/121 00:00:00	2,720,000.00	2,585,360.00
Finansman Bonusu	TRFAKYB72135 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	22/04/121 00:00:00	1,200,000.00	1,141,026.13
Finansman Bonusu	TRFFINF82123 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/04/121 00:00:00	1,300,000.00	1,223,196.00
Finansman Bonusu	TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş.	28/04/121 00:00:00	2,600,000.00	2,441,478.00
Finansman Bonusu	TRFALNF82128 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	30/04/121 00:00:00	320,000.00	301,161.60
TOPLAM :			25,370,000.00	23,864,353.73
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	01/04/121 00:00:00	10,000.00	163,400.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	01/04/121 00:00:00	10,000.00	163,500.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	500	7,145.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	1,000.00	14,063.72
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	1,000.00	14,080.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	1,000.00	14,085.27
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	1,000.00	14,250.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	1,000.00	14,279.85
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	1,000.00	14,290.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	5,000.00	71,232.97
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	10,000.00	140,641.35
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	1,000.00	14,100.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	1,000.00	14,177.67
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	1,000.00	14,180.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	1,000.00	14,190.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	1,000.00	14,235.10
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	01/04/121 00:00:00	1,000.00	14,239.98
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	2,500.00	39,029.18
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	570	8,521.50
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	200	2,992.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	200	2,994.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	150	2,247.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	2,500.00	37,475.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	794	11,910.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	10,000.00	151,920.10
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	1,456.00	21,665.28
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	310	4,615.90
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	2,765.00	41,198.50
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	755	11,257.05
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	300	4,482.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	2,500.00	39,070.62
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	2,500.00	39,200.82
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	2,500.00	39,225.50
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	2,500.00	39,295.79
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	2,500.00	39,626.25
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	02/04/121 00:00:00	7,500.00	117,750.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/04/121 00:00:00	5,000.00	54,800.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/04/121 00:00:00	5,000.00	54,800.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/04/121 00:00:00	5,000.00	54,810.20
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/04/121 00:00:00	5,000.00	54,836.51
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/04/121 00:00:00	5,000.00	54,850.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/04/121 00:00:00	5,000.00	54,850.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/04/121 00:00:00	5,000.00	54,850.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/04/121 00:00:00	5,000.00	54,850.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/04/121 00:00:00	5,000.00	54,899.93
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/04/121 00:00:00	5,000.00	54,935.49
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	05/04/121 00:00:00	4,000.00	64,480.00
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	05/04/121 00:00:00	4,000.00	64,600.00
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	05/04/121 00:00:00	2,000.00	32,320.00
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	05/04/121 00:00:00	2,000.00	32,400.00
Hisse Senedi	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/04/121 00:00:00	29	477.34
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/04/121 00:00:00	5,000.00	83,534.80
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/04/121 00:00:00	5,000.00	83,720.74
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	07/04/121 00:00:00	3,000.00	48,575.06
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	07/04/121 00:00:00	3,000.00	48,600.00
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	07/04/121 00:00:00	3,000.00	48,630.00
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	07/04/121 00:00:00	3,000.00	48,682.50
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	07/04/121 00:00:00	3,000.00	48,690.00
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	07/04/121 00:00:00	3,000.00	48,720.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	08/04/121 00:00:00	10,000.00	108,086.04
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	08/04/121 00:00:00	350	5,750.50
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	08/04/121 00:00:00	2,000.00	32,880.00
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	08/04/121 00:00:00	4,862.00	79,979.90
Hisse Senedi	CEMTS - Çemtaş	08/04/121 00:00:00	2,788.00	45,890.48
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	09/04/121 00:00:00	1,000.00	16,460.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	09/04/121 00:00:00	1,000.00	16,467.50
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	09/04/121 00:00:00	1,000.00	16,507.25
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	09/04/121 00:00:00	1,000.00	16,508.97
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	09/04/121 00:00:00	1,000.00	16,509.90
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	09/04/121 00:00:00	1,000.00	16,510.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	09/04/121 00:00:00	1,000.00	16,520.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	09/04/121 00:00:00	1,000.00	16,520.00

Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	388	5,020.72
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	3,323.00	43,066.08
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1	12.97
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	900	11,997.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	20	267
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	900	12,033.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1,500.00	20,100.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1,000.00	13,410.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	253	3,400.32
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	103	1,361.66
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1,100.00	14,564.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	724	9,593.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	900	11,961.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1,050.00	13,965.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	10	133.1
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1,251.00	16,413.12
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	2,200.00	28,930.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	500	6,590.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	26	342.94
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	5,250.00	69,300.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	976	12,892.96
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	850	11,092.50
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1	13.06
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1	13.07
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1	13.08
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	211	2,761.99
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1	13.11
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1	12.98
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1	12.99
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1,250.00	16,250.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	1	13.01
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	5	65.1
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	22/04/121 00:00:00	2	26.08
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	22/04/121 00:00:00	5,000.00	77,750.00
Hisse Senedi	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/04/121 00:00:00	1,000.00	24,100.00
Hisse Senedi	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/04/121 00:00:00	1,000.00	24,124.26
Hisse Senedi	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/04/121 00:00:00	2,000.00	48,640.00
Hisse Senedi	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/04/121 00:00:00	4,000.00	96,957.20
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	22/04/121 00:00:00	1,004.00	12,349.20
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	22/04/121 00:00:00	7,038.00	86,637.78
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	22/04/121 00:00:00	1,958.00	24,122.56
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/04/121 00:00:00	5,000.00	145,929.38
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	26/04/121 00:00:00	25,000.00	467,500.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	26/04/121 00:00:00	2,500.00	436,052.90
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	26/04/121 00:00:00	25,000.00	443,722.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	26/04/121 00:00:00	5,000.00	79,607.10
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	26/04/121 00:00:00	5,000.00	80,775.01
Hisse Senedi	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/04/121 00:00:00	1,971.00	46,237.98
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	26/04/121 00:00:00	5,000.00	93,292.39
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	26/04/121 00:00:00	5,000.00	93,303.03
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	26/04/121 00:00:00	5,000.00	93,601.92
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	26/04/121 00:00:00	5,000.00	93,633.69
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	26/04/121 00:00:00	5,000.00	93,637.42
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	26/04/121 00:00:00	5,000.00	93,833.22
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	26/04/121 00:00:00	5,000.00	93,951.33
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	27/04/121 00:00:00	25,000.00	461,085.88
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	27/04/121 00:00:00	10,000.00	199,131.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/121 00:00:00	2,500.00	73,106.46
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/121 00:00:00	2,500.00	73,200.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/121 00:00:00	2,500.00	73,222.90
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/121 00:00:00	2,500.00	73,250.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/121 00:00:00	2,500.00	74,213.28
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/121 00:00:00	2,500.00	75,197.16
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/121 00:00:00	2,500.00	73,300.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/121 00:00:00	2,500.00	73,350.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/121 00:00:00	2,500.00	73,399.36
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/121 00:00:00	2,500.00	73,400.00
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/121 00:00:00	2,500.00	73,617.22
Hisse Senedi	KAREL - Karel Elekt. San.Tic.A.Ş.	28/04/121 00:00:00	2,500.00	73,697.96
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/04/121 00:00:00	25,000.00	461,465.38
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	28/04/121 00:00:00	5,000.00	101,700.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	29/04/121 00:00:00	50,000.00	362,000.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	29/04/121 00:00:00	25,000.00	463,259.70
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	30/04/121 00:00:00	5,000.00	81,850.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	30/04/121 00:00:00	5,000.00	81,900.00
Hisse Senedi	EGSER - Ege Seramik	30/04/121 00:00:00	10,000.00	148,748.35
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	30/04/121 00:00:00	25,000.00	181,250.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	30/04/121 00:00:00	25,000.00	181,250.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	30/04/121 00:00:00	75,000.00	543,750.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	30/04/121 00:00:00	5,000.00	81,422.52
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	30/04/121 00:00:00	5,000.00	81,518.02
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET	30/04/121 00:00:00	5,000.00	81,625.03
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	30/04/121 00:00:00	5,000.00	107,800.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	30/04/121 00:00:00	10,000.00	216,000.00
TOPLAM :			2,192,071.00	26,960,571.05
Kira Sertifikaları	TRDABVK72128 - AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALA	09/04/121 00:00:00	1,500,000.00	1,500,000.00
TOPLAM :			1,500,000.00	1,500,000.00
Özel Sektör Tahvil	TRSARCL42313 - Arçelik A.Ş.	29/04/121 00:00:00	600,000.00	600,000.00
TOPLAM :			600,000.00	600,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/04/121 00:00:00	2	29,355.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/04/121 00:00:00	1	14,677.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/04/121 00:00:00	1	14,677.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/04/121 00:00:00	50	733,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/04/121 00:00:00	4	58,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/04/121 00:00:00	2	29,350.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	30/04/121 00:00:00		30	438,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	30/04/121 00:00:00		7	102,305.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	30/04/121 00:00:00		5	73,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	30/04/121 00:00:00		8	116,940.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	30/04/121 00:00:00		1	14,617.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	30/04/121 00:00:00		5	73,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	30/04/121 00:00:00		40	584,800.00
TOPLAM :				9,900.00	124,257,083.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar	
TOPLAM :				0	0
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				0	0