

SUC FON Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	67,798,225.31			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	25,096,441.00			
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	2.701508			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.657626			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.64%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.80%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.31%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	13.04%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	18.16%			
Finansman Bonosu	40.55%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	10.06%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	4.10%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	9.07%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.73%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.29%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	26.09%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	167.53%			
Devlet Borçlanma Senetleri	39.51%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	194.436			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	152,822.41			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,906,976.06			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA-Aksa	36,575.00	595,806.75		0.85%
AKSEN-AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	93,500.00	1,199,605.00		1.71%
ALARK-Alarko Holding	140,000.00	1,320,200.00		1.88%
ARDYZ-ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	13,310.00	690,789.00		0.98%
BRISA-Brisa	5,500.00	128,480.00		0.18%
DOAS-Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A.	23,375.00	597,465.00		0.85%
KCHOL-Koç Holding	61,600.00	1,266,496.00		1.81%
KORDS-Kordsa	33,000.00	772,200.00		1.10%
KRDMD-Kardemir Karabük Demir Çelik S	250,000.00	1,962,500.00		2.80%
KRVGD-KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	16,500.00	267,960.00		0.38%
MERCN-MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	48	491.52		0.00%
MERCN-MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	860	8,806.40		0.01%
MERCN-MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	1,748.00	17,899.52		0.03%
MERCN-MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	1,936.00	19,824.64		0.03%

MERCN-MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	2,509.00	25,692.16	0.04%
MERCN-MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	3,675.00	37,632.00	0.05%
MERCN-MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	9,224.00	94,453.76	0.13%
SARKY-Sarkuysan	53,750.00	657,362.50	0.94%
SISE-Türkiye Şişe ve Cam	93,500.00	709,665.00	1.01%
TOASO-Tofaş Oto Fabrika	24,200.00	793,276.00	1.13%
UNLU-ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	50,000.00	247,000.00	0.35%
VESBE-Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	14,960.00	695,640.00	0.99%
TOPLAM :	929,770.00	12,109,245.25	17.26%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK2115 - AKBANK T.A.Ş	1,600,000.00	1,525,565.28	2.17%
TRFAKME2122 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	1,160,000.00	1,122,461.94	1.60%
TRFALNF82128 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	320,000.00	316,148.32	0.45%
TRFALNFE2115 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	1,300,000.00	1,256,213.66	1.79%
TRFEKOF2111 - Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	958,492.40	1.37%
TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş.	2,600,000.00	2,567,492.98	3.66%
TRFFFKR82138 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	10,000.00	9,964.34	0.01%
TRFFFKR2119 - QNB Finans Leasing	700,000.00	668,060.05	0.95%
TRFFINF82123 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,300,000.00	1,284,914.67	1.83%
TRFFNBKE2131 - QNB Finansbank A.Ş.	1,200,000.00	1,159,748.52	1.65%
TRFGRANE2118 - Garanti Bankası A.Ş	1,300,000.00	1,256,534.37	1.79%
TRFGFA92110 - GARANTI FAKTORİNG A.Ş.	1,400,000.00	1,378,705.72	1.97%
TRFISFN82118 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	200,000.00	199,083.98	0.28%
TRFISGY82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	2,200,000.00	2,182,115.32	3.11%
TRFKFT42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş	1,160,000.00	1,017,562.56	1.45%
TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	800,000.00	818,771.20	1.17%
TRFMCBF72219 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	700,000.00	711,024.23	1.01%
TRFOYMD92110 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	1,000,000.00	978,723.80	1.40%
TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	947,300.10	1.35%
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	2,000,000.00	1,880,666.80	2.68%
TRFYAKF82127 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1,530,000.00	1,511,047.58	2.15%
TRFYKM92114 - Yapı Kredi Yatırım	800,000.00	787,772.48	1.12%
TOPLAM :	25,280,000.00	24,538,370.30	34.98%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113 - Akış Gayrimenkul Yatırım Ortak	30,000.00	31,040.22	0.04%
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	200,000.00	209,854.88	0.30%
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	615,000.00	643,725.85	0.92%
TRSARCL42313 - Arçelik A.Ş.	600,000.00	600,521.34	0.86%
TRSAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	375,000.00	381,434.47	0.54%
TRSCLEK72317 - Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret	1,700,000.00	1,718,258.68	2.45%
TRSDZBK12226 - DenizBank A.S.	550,000.00	510,582.00	0.73%
TRSDZBK22217 - DENİZBANK	600,000.00	567,507.42	0.81%
TRSDZBK52214 - DENİZBANK	900,000.00	829,290.51	1.18%
TRSKCTFE2212 - Koç Finansman A.Ş.	900,000.00	908,515.80	1.30%
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayi ve Tic	1,150,000.00	1,153,775.79	1.64%
TRSKRSNE2216 - KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİC	200,000.00	205,305.22	0.29%
TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.S.	120,000.00	123,315.66	0.18%
TRSMGTI62319 - Migros Ticaret A.Ş.	260,000.00	265,573.85	0.38%
TRSORFN12217 - Orfin Finansman A.S.	400,000.00	401,276.40	0.57%
TRSEGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	2,000,000.00	2,103,128.40	3.00%
TRSVSTL82314 - VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	1,000,000.00	1,031,506.90	1.47%
TRSVSTL82218 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	1,300,000.00	1,302,183.09	1.86%
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	320,000.00	333,133.73	0.47%
TRSYAZI52315 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,101,097.60	3.00%
TOPLAM :	15,220,000.00	15,421,027.82	21.98%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDYVKS32225 - Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	800,000.00	825,336.80	1.18%
TRDYVKS52215 - Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,900,000.00	1,977,442.48	2.82%
TOPLAM :	2,700,000.00	2,802,779.28	4.00%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
UPH-FON	2,646,358.00	6,414,959.68	9.15%
TOPLAM :	2,646,358.00	6,414,959.68	9.15%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0821	300	8.57	0.00%

F_XAUUSD0821		53	1,824.40	0.00%
TOPLAM :		353	1,832.97	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		2,948,969.43	2,948,969.43	4.20%
TOPLAM :		2,948,969.43	2,948,969.43	4.20%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT040522T13		5,007,910.96	5,007,910.96	7.14%
BPP		903,423.43	903,423.43	1.29%
TOPLAM :		5,911,334.39	5,911,334.39	8.43%
FON PORTFÖY DEĞERİ		55,636,431.82	70,146,686.15	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		70,146,686.15	103.46%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		10,421.51	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :		397,892.51	0.59%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		2,756,774.86	4.07%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		67,798,225.31		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		85,373.21		
37002Denetim Ücreti		2,321.28		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		553.72		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		323.21		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		1,008.00		
37004Aracılık Komisyonu		4,577.28		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		64.1		
37006Saklama Giderleri		9,600.00		
37008Banka Masrafları		451.61		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		353.36		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,237.53		
37023VOB İşlemi Komisyonu		10,535.99		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		640		
37045Fon Saklama Ücreti		4,268.65		
37098Küsürat farkları		0.2		
TOPLAM		121,308.14		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
DOAS Tem:%136		25,000.00		
VESBE Tem:%140		14,960.00		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/07/2021 00:00:00	385,000.00	385,000.00
Borsa Para Piyasası		02/07/2021 00:00:00	424,000.00	424,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2021 00:00:00	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2021 00:00:00	480,000.00	480,000.00
Borsa Para Piyasası		07/07/2021 00:00:00	247,000.00	247,000.00
Borsa Para Piyasası		07/07/2021 00:00:00	347,000.00	347,000.00
Borsa Para Piyasası		08/07/2021 00:00:00	660,000.00	660,000.00
Borsa Para Piyasası		09/07/2021 00:00:00	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2021 00:00:00	34,000.00	34,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2021 00:00:00	47,000.00	47,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2021 00:00:00	780,000.00	780,000.00
Borsa Para Piyasası		16/07/2021 00:00:00	605,000.00	605,000.00
Borsa Para Piyasası		26/07/2021 00:00:00	268,000.00	268,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2021 00:00:00	932,000.00	932,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2021 00:00:00	508,000.00	508,000.00
Borsa Para Piyasası		29/07/2021 00:00:00	312,000.00	312,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2021 00:00:00	902,000.00	902,000.00
TOPLAM :			8,016,000.00	8,016,000.00
Finansman Bonosu	TRFFFKR82138 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	13/07/2021 00:00:00	500,000.00	493,253.91
Finansman Bonosu	TRFFFKR82138 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	13/07/2021 00:00:00	500,000.00	493,253.91
Finansman Bonosu	TRFFFKR82138 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	13/07/2021 00:00:00	600,000.00	591,904.69
Finansman Bonosu	TRFISFA82115 - İŞ FAKTÖRİNG A.Ş	13/07/2021 00:00:00	150,000.00	148,206.90
Finansman Bonosu	TRFISFA82115 - İŞ FAKTÖRİNG A.Ş	13/07/2021 00:00:00	1,400,000.00	1,383,264.40
Finansman Bonosu	TRFISFN82118 - İŞ Finansal Kiralama A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	500,000.00	492,742.51
Finansman Bonosu	TRFISFN82118 - İŞ Finansal Kiralama A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	1,500,000.00	1,478,227.53
Finansman Bonosu	TRFVFAS82118 - Vakıf Faktoring A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	600,000.00	585,223.51
Finansman Bonosu	TRFVFAS82118 - Vakıf Faktoring A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	1,400,000.00	1,365,521.51
TOPLAM :			7,150,000.00	7,031,598.87
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	02/07/2021 00:00:00	1,193.00	18,312.55

Hisse Senedi	AKSA - Aksa	02/07/2021 00:00:00	557	8,555.52
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/07/2021 00:00:00	5,000.00	56,400.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	02/07/2021 00:00:00	3,750.00	34,950.00
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	02/07/2021 00:00:00	750	39,150.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	02/07/2021 00:00:00	570	13,771.20
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	02/07/2021 00:00:00	3,625.00	87,652.50
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	02/07/2021 00:00:00	5,193.00	125,670.60
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	02/07/2021 00:00:00	3,381.00	81,887.82
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	02/07/2021 00:00:00	2,693.00	65,278.32
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	02/07/2021 00:00:00	267	6,477.42
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	02/07/2021 00:00:00	21	509.88
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.Ş.	02/07/2021 00:00:00	1,080.00	9,968.40
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.Ş.	02/07/2021 00:00:00	1,420.00	13,120.80
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.Ş.	02/07/2021 00:00:00	9,212.00	86,592.80
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.Ş.	02/07/2021 00:00:00	3,788.00	35,645.08
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	02/07/2021 00:00:00	63,000.00	529,830.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	02/07/2021 00:00:00	90	1,755.90
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	02/07/2021 00:00:00	2,360.00	46,067.20
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	02/07/2021 00:00:00	3,150.00	21,042.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVA GIDA SANAYİ VE TİCARET	02/07/2021 00:00:00	3,855.00	54,779.55
Hisse Senedi	KRVGD - KERVA GIDA SANAYİ VE TİCARET	02/07/2021 00:00:00	825	11,731.50
Hisse Senedi	KRVGD - KERVA GIDA SANAYİ VE TİCARET	02/07/2021 00:00:00	520	7,399.60
Hisse Senedi	KRVGD - KERVA GIDA SANAYİ VE TİCARET	02/07/2021 00:00:00	525	7,539.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVA GIDA SANAYİ VE TİCARET	02/07/2021 00:00:00	475	6,825.75
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02/07/2021 00:00:00	290	6,542.40
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02/07/2021 00:00:00	10	225.8
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	02/07/2021 00:00:00	860	7,163.80
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	02/07/2021 00:00:00	640	5,337.60
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	02/07/2021 00:00:00	6,300.00	48,573.00
Hisse Senedi	SKTAS - Söktaş	02/07/2021 00:00:00	1,000.00	4,170.00
Hisse Senedi	UNLU - ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	02/07/2021 00:00:00	3,150.00	15,120.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	06/07/2021 00:00:00	25,000.00	136,000.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	06/07/2021 00:00:00	25,000.00	136,000.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	06/07/2021 00:00:00	25,000.00	136,250.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	06/07/2021 00:00:00	25,000.00	136,250.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	06/07/2021 00:00:00	17,696.00	95,558.40
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/07/2021 00:00:00	40,000.00	468,400.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	06/07/2021 00:00:00	4,729.00	44,452.60
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	06/07/2021 00:00:00	24,171.00	227,449.11
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	06/07/2021 00:00:00	19,700.00	153,857.00
Hisse Senedi	UNLU - ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	06/07/2021 00:00:00	9,850.00	48,166.50
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	09/07/2021 00:00:00	1,590.00	41,149.20
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	09/07/2021 00:00:00	1,177.00	30,484.30
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	09/07/2021 00:00:00	1,002.00	26,011.92
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	09/07/2021 00:00:00	231	6,001.38
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	09/07/2021 00:00:00	300	7,800.00
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	09/07/2021 00:00:00	3,996.00	32,927.04
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	09/07/2021 00:00:00	16,945.00	139,796.25
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	09/07/2021 00:00:00	7,559.00	62,437.34
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	8,728.00	99,411.92
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	3,272.00	37,300.80
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	13/07/2021 00:00:00	7,799.00	70,814.92
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	13/07/2021 00:00:00	10,201.00	92,727.09
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	13/07/2021 00:00:00	610	30,652.50
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	13/07/2021 00:00:00	451	22,685.30
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	13/07/2021 00:00:00	1,089.00	54,831.15
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	13/07/2021 00:00:00	1,464.00	33,818.40
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	13/07/2021 00:00:00	1,025.00	23,698.00
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	13/07/2021 00:00:00	911	21,080.54
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	13/07/2021 00:00:00	250	5,790.00
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	13/07/2021 00:00:00	100	2,320.00
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	26,405.00	232,892.10
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	7,603.00	67,134.49
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	13,492.00	119,269.28
Hisse Senedi	KRVGD - KERVA GIDA SANAYİ VE TİCARET	13/07/2021 00:00:00	288	4,775.04
Hisse Senedi	KRVGD - KERVA GIDA SANAYİ VE TİCARET	13/07/2021 00:00:00	4,150.00	68,848.50
Hisse Senedi	KRVGD - KERVA GIDA SANAYİ VE TİCARET	13/07/2021 00:00:00	6,049.00	100,413.40
Hisse Senedi	KRVGD - KERVA GIDA SANAYİ VE TİCARET	13/07/2021 00:00:00	4,000.00	66,440.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVA GIDA SANAYİ VE TİCARET	13/07/2021 00:00:00	513	8,526.06
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	5,246.00	119,923.56
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	338	7,733.44
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	416	9,526.40
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	13/07/2021 00:00:00	15,000.00	113,400.00
Hisse Senedi	SKTAS - Söktaş	13/07/2021 00:00:00	2,149.00	8,252.16
Hisse Senedi	SKTAS - Söktaş	13/07/2021 00:00:00	8,131.00	31,304.35
Hisse Senedi	SKTAS - Söktaş	13/07/2021 00:00:00	8,720.00	33,659.20
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	12,291.00	175,515.48
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	7,709.00	110,161.61
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	1,038.00	47,125.20
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	540	24,526.80
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	200	9,088.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	143	6,500.78
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	50	2,274.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	86	3,913.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	70	3,186.40
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	13/07/2021 00:00:00	273	12,432.42
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	14/07/2021 00:00:00	1,424.00	28,821.76





Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/2021 00:00:00	1	15,087.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/2021 00:00:00	2	30,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/2021 00:00:00	1	15,087.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/2021 00:00:00	1	15,085.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/2021 00:00:00	10	150,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/2021 00:00:00	38	573,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/2021 00:00:00	1	15,087.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/2021 00:00:00	5	75,437.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/2021 00:00:00	1	15,087.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/2021 00:00:00	3	45,262.50
Vob Sözleşmesi	F_XAGUSD0821	16/07/2021 00:00:00	240	62,208.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	227	1,932,224.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	1	8,512.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	2	17,024.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	2	17,020.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	29/07/2021 00:00:00	268	2,280,680.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	30/07/2021 00:00:00	2	17,096.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	30/07/2021 00:00:00	2	17,096.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	30/07/2021 00:00:00	42	359,011.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	30/07/2021 00:00:00	1	8,547.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	30/07/2021 00:00:00	4	34,191.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	30/07/2021 00:00:00	7	59,826.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	30/07/2021 00:00:00	42	358,957.20
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFTAMF72116	01/07/2021 00:00:00	2,200,000.00		
TRDABVK72128	02/07/2021 00:00:00	1,500,000.00		
TRFDK72114	29/07/2021 00:00:00	1,500,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	01/07/21-02/07/21	18,716,555.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	02/07/21-05/07/21	17,393,030.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	11,184,575.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	3,066,780.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	07/07/21-08/07/21	1,303,205.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/07/21-09/07/21	4,338,340.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	09/07/21-12/07/21	2,034,640.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	09/07/21-12/07/21	2,034,640.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	12/07/21-13/07/21	4,177,415.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	13/07/21-14/07/21	3,042,955.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	14/07/21-16/07/21	10,427,255.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	16/07/21-26/07/21	8,216,920.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011025T16 - Hazine Müsteşarlığı	26/07/21-27/07/21	9,210,260.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	27/07/21-28/07/21	7,200,585.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	28/07/21-29/07/21	6,093,375.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT091122T10 - HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	29/07/21-30/07/21	7,353,385.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	30/07/21-02/08/21	5,387,405.00	5,000,000.00
TOPLAM :			121,181,320.00	113,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKBKK2115 - AKBANK T.A.Ş	01/07/121 00:00:00	1,600,000.00	1,501,024.00
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2131 - QNB Finansbank A.Ş.	02/07/121 00:00:00	1,200,000.00	1,141,464.00
Finansman Bonosu	TRFMCBF72219 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	02/07/121 00:00:00	700,000.00	700,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKYME2122 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	05/07/121 00:00:00	1,160,000.00	1,106,709.60
Finansman Bonosu	TRFFFKRK2119 - QNB Finans Leasing	06/07/121 00:00:00	700,000.00	658,966.00
Finansman Bonosu	TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/07/121 00:00:00	1,000,000.00	933,070.00
TOPLAM :			6,360,000.00	6,041,233.60
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	01/07/121 00:00:00	9,800.00	151,988.17
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/07/121 00:00:00	5,000.00	58,933.91
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/07/121 00:00:00	20,000.00	236,176.18
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	01/07/121 00:00:00	10,000.00	86,900.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	01/07/121 00:00:00	15,000.00	132,150.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	01/07/121 00:00:00	18,500.00	160,765.00
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	01/07/121 00:00:00	5,000.00	264,256.35
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	05/07/121 00:00:00	4,424.00	24,066.56
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	05/07/121 00:00:00	4,424.00	24,066.56
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	05/07/121 00:00:00	4,424.00	24,066.56
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	05/07/121 00:00:00	25,000.00	135,750.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	05/07/121 00:00:00	25,000.00	135,750.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	05/07/121 00:00:00	50,000.00	271,500.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	05/07/121 00:00:00	4,424.00	24,066.56
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/07/121 00:00:00	2,955.00	28,338.45
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/07/121 00:00:00	13,489.00	129,494.40
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/07/121 00:00:00	713	6,802.02
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/07/121 00:00:00	10,023.00	95,719.65
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/07/121 00:00:00	2,550.00	24,378.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/07/121 00:00:00	27,247.00	260,753.79
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	05/07/121 00:00:00	20,673.00	198,047.34
Hisse Senedi	DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A.	05/07/121 00:00:00	4,000.00	103,200.00
Hisse Senedi	DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A.	05/07/121 00:00:00	2,179.00	55,346.60
Hisse Senedi	DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A.	05/07/121 00:00:00	3,202.00	82,035.24
Hisse Senedi	DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A.	05/07/121 00:00:00	5,195.00	135,070.00
Hisse Senedi	DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A.	05/07/121 00:00:00	3,091.00	79,253.24
Hisse Senedi	DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A.	05/07/121 00:00:00	4,780.00	122,368.00
Hisse Senedi	DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A.	05/07/121 00:00:00	1,000.00	25,460.00
Hisse Senedi	DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A.	05/07/121 00:00:00	1,000.00	25,740.00

Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	05/07/121 00:00:00	2,010.00	51,576.60
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	05/07/121 00:00:00	2,000.00	50,760.00
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	05/07/121 00:00:00	330	8,441.40
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	05/07/121 00:00:00	513	13,327.74
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	05/07/121 00:00:00	11,200.00	219,968.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	3,378.00	158,766.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	607	28,577.56
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	656	30,464.64
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	940	43,710.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	3,000.00	141,060.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	529	24,778.36
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	855	40,099.50
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	1,250.00	58,225.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	500	23,280.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	1,061.00	49,230.40
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	7	326.62
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	1,324.00	62,201.52
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	666	31,248.72
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	299	14,035.06
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	223	10,454.24
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	05/07/121 00:00:00	705	32,683.80
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/07/121 00:00:00	10,000.00	116,600.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/07/121 00:00:00	15,000.00	174,900.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVA GIDA SANAYİ VE TİCARET	06/07/121 00:00:00	11,000.00	173,561.37
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	07/07/121 00:00:00	41,150.00	294,222.50
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	07/07/121 00:00:00	2,500.00	37,375.00
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	07/07/121 00:00:00	10,000.00	149,400.00
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	07/07/121 00:00:00	7,500.00	112,125.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	09/07/121 00:00:00	49,000.00	354,270.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	12/07/121 00:00:00	41,300.00	301,490.00
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	14/07/121 00:00:00	134	2,693.40
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	14/07/121 00:00:00	2,058.00	41,406.96
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	14/07/121 00:00:00	2,077.00	41,830.78
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	14/07/121 00:00:00	4,608.00	92,897.28
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	14/07/121 00:00:00	3,291.00	66,412.38
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	14/07/121 00:00:00	1,688.00	34,097.60
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	14/07/121 00:00:00	3,469.00	70,212.56
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	14/07/121 00:00:00	4,099.00	83,045.74
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	26/07/121 00:00:00	22,000.00	686,840.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/07/121 00:00:00	5,000.00	62,450.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/07/121 00:00:00	12,000.00	152,040.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	27/07/121 00:00:00	7,274.00	69,030.26
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	27/07/121 00:00:00	726	6,897.00
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	27/07/121 00:00:00	720	15,076.80
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	27/07/121 00:00:00	338	7,084.48
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	27/07/121 00:00:00	1,096.00	22,994.08
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	27/07/121 00:00:00	30	630
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	27/07/121 00:00:00	330	6,936.60
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	27/07/121 00:00:00	1,613.00	33,937.52
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	27/07/121 00:00:00	2,548.00	53,660.88
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	27/07/121 00:00:00	1,401.00	29,533.08
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	27/07/121 00:00:00	1,500.00	31,650.00
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	27/07/121 00:00:00	424	8,954.88
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	27/07/121 00:00:00	8,700.00	64,380.00
Hisse Senedi	BRISA - Brisa	28/07/121 00:00:00	5,000.00	113,700.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	29/07/121 00:00:00	964	15,645.72
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	29/07/121 00:00:00	1,036.00	16,824.64
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	29/07/121 00:00:00	1,325.00	21,531.25
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/07/121 00:00:00	5,152.00	65,121.28
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/07/121 00:00:00	1,200.00	15,180.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/07/121 00:00:00	572	7,241.52
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/07/121 00:00:00	1,576.00	19,967.92
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	29/07/121 00:00:00	1,926.00	18,374.04
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	29/07/121 00:00:00	9,074.00	86,656.70
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	29/07/121 00:00:00	8,910.00	85,179.60
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	29/07/121 00:00:00	10,090.00	96,561.30
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	29/07/121 00:00:00	65	3,396.25
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	29/07/121 00:00:00	50	2,615.00
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	29/07/121 00:00:00	50	2,617.50
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	29/07/121 00:00:00	1,045.00	54,758.00
Hisse Senedi	BRISA - Brisa	29/07/121 00:00:00	500	11,620.00
Hisse Senedi	DOAS - Doğu Otomotiv San. ve Tic. A.	29/07/121 00:00:00	2,125.00	55,037.50
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	29/07/121 00:00:00	5,600.00	113,344.00
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	29/07/121 00:00:00	1,295.00	29,888.60
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	29/07/121 00:00:00	1,705.00	39,385.50
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	29/07/121 00:00:00	20,000.00	152,000.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	29/07/121 00:00:00	30,000.00	235,200.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVA GIDA SANAYİ VE TİCARET	29/07/121 00:00:00	1,072.00	17,495.04
Hisse Senedi	KRVGD - KERVA GIDA SANAYİ VE TİCARET	29/07/121 00:00:00	428	6,989.24
Hisse Senedi	SARKY - Sarkuysan	29/07/121 00:00:00	220	2,767.60
Hisse Senedi	SARKY - Sarkuysan	29/07/121 00:00:00	225	2,832.75
Hisse Senedi	SARKY - Sarkuysan	29/07/121 00:00:00	4,082.00	51,433.20
Hisse Senedi	SARKY - Sarkuysan	29/07/121 00:00:00	4,220.00	53,214.20
Hisse Senedi	SARKY - Sarkuysan	29/07/121 00:00:00	15,003.00	189,487.89
Hisse Senedi	SARKY - Sarkuysan	29/07/121 00:00:00	3,076.00	38,880.64
Hisse Senedi	SARKY - Sarkuysan	29/07/121 00:00:00	5,398.00	68,284.70
Hisse Senedi	SARKY - Sarkuysan	29/07/121 00:00:00	21,526.00	272,519.16



Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	29/07/121 00:00:00	8,500.00	64,345.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	29/07/121 00:00:00	2,200.00	71,456.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	29/07/121 00:00:00	400	18,416.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	29/07/121 00:00:00	158	7,277.48
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	29/07/121 00:00:00	802	36,956.16
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	30/07/121 00:00:00	48	495.84
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	30/07/121 00:00:00	860	8,892.40
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	30/07/121 00:00:00	2,509.00	25,968.15
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	30/07/121 00:00:00	9,224.00	95,560.64
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	30/07/121 00:00:00	3,675.00	38,109.75
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	30/07/121 00:00:00	1,936.00	20,095.68
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	30/07/121 00:00:00	1,748.00	18,161.72
TOPLAM :			806,290.00	9,965,779.45
Özel Sektör Tahvili	TRSAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	02/07/121 00:00:00	375,000.00	375,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTFE2212 - Koç Finansman A.Ş.	14/07/121 00:00:00	900,000.00	900,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCLEK72317 - Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret	16/07/121 00:00:00	1,700,000.00	1,700,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL82218 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	30/07/121 00:00:00	1,300,000.00	1,300,000.00
TOPLAM :			4,275,000.00	4,275,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	10	151,675.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	40	606,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	13	197,177.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	3	45,502.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	3	45,502.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	3	45,502.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	5	75,837.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	150	2,275,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	5	75,825.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	2	30,330.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,165.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,165.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,165.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,165.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	50	755,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	2	30,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	6	90,990.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	3	45,495.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	3	45,495.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	5	75,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	5	75,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	4	60,390.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	10	150,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	2	30,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	10	150,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	5	75,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	5	75,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	2	30,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	20	301,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	3	45,292.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	5	75,487.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	5	75,487.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	2	30,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	22	332,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	5	75,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	2	30,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	2	30,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	5	75,487.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	4	60,380.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	37	558,422.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	10	150,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	4	60,380.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	5	75,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	01/07/121 00:00:00	1	15,095.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	01/07/121 00:00:00	1	15,095.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	02/07/121 00:00:00	5	44,173.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	02/07/121 00:00:00	50	441,760.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	02/07/121 00:00:00	45	397,584.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	02/07/121 00:00:00	10	88,352.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	02/07/121 00:00:00	10	88,352.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	02/07/121 00:00:00	6	53,011.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0721	02/07/121 00:00:00	1	8,835.20





Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/121 00:00:00	1	15,107.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/121 00:00:00	9	135,967.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/121 00:00:00	5	75,537.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/121 00:00:00	10	151,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/121 00:00:00	11	166,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	09/07/121 00:00:00	1	15,110.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	29	251,142.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	29	251,142.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	1	8,660.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	15	129,928.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	8	69,295.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	15	129,928.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	25	216,547.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	10	86,619.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	171	1,481,184.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	3	25,980.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	34	294,443.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	20	173,202.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0821	29/07/121 00:00:00	15	129,928.50
TOPLAM :			2,643.00	30,633,369.05
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0