

UPH Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU			
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:	27,830,147.33			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	10,461,876.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/08/2018 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	2.660149			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.525216			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.34%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.15%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	55.99%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	93.00%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.35%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.60%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.06%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.74%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	201.11%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	4			
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:	2,939,636.09			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,294,004.32			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK-Akbank	193,300.00	1,132,738.00		3.94%
AKBNK-Akbank	47,300.00	277,178.00		0.96%
AKSA-Aksa	54,000.00	1,265,760.00		4.40%
ALKIM-Akim Kimya	65,160.00	1,114,236.00		3.87%
ANHYT-Anadolu Hayat Sigorta	10,000.00	93,300.00		0.32%
ARCLK-Arçelik	29,880.00	1,006,358.40		3.50%
BIMAS-BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	17,400.00	1,081,410.00		3.76%
DEVA-Deva Holding	41,800.00	986,480.00		3.43%
ECILC-Eczacıbaşı İlaç	167,400.00	1,006,074.00		3.50%
ENJSA-ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	87,000.00	1,023,120.00		3.56%
ENKAI-Enka İnşaat ve San. A.S.	106,000.00	1,166,000.00		4.05%
GARAN-Garanti Bankası	99,200.00	977,120.00		3.40%
GARAN-Garanti Bankası	47,400.00	466,890.00		1.62%
KARTN-Kartonsan	19,000.00	996,550.00		3.46%
KCHOL-Koç Holding	44,700.00	1,054,026.00		3.66%

KERVIT-Kereviş Gıda	220,000.00	932,800.00	3.24%
KRDMD-Kardemir Karabük Demir Çelik S	179,300.00	1,337,578.00	4.65%
LOGO-Logo Yazılım	26,415.00	1,122,637.50	3.90%
MGROS-MIGROS	27,150.00	955,680.00	3.32%
MPARK-MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	43,650.00	1,183,788.00	4.12%
SELEC-Selçuk Eczacı Deposu Tic.San. A.	113,500.00	1,009,015.00	3.51%
SOKM-ŞOK MARKETLER	82,600.00	916,860.00	3.19%
THYAO-Türk Hava Yolları	75,000.00	1,122,750.00	3.90%
ULKER-Ülker Gıda A.Ş.	27,000.00	544,860.00	1.89%
VESBE-Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	168,421.06	1,035,789.52	3.60%
VESTL-Vestel	38,700.00	980,658.00	3.41%
YKBNK-Yapı Kredi Bankası	104,000.00	283,920.00	0.99%
YKBNK-Yapı Kredi Bankası	418,000.00	1,141,140.00	3.97%
TOPLAM :	2,553,276.06	26,214,716.42	91.15%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
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_XU0301221	-160	1,660.50	0.01%
TOPLAM :	-160	1,660.50	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	923,184.14	923,184.14	3.21%
TOPLAM :	923,184.14	923,184.14	3.21%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT050527T17	1,002,198.63	1,002,198.63	3.48%
BPP	621,443.84	621,443.84	2.16%
TOPLAM :	1,623,642.47	1,623,642.47	5.65%
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,100,102.67	28,761,543.03	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	28,761,543.03	103.35%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	265.66	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	5,650,457.90	20.30%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	6,582,119.26	23.65%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	27,830,147.33		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	63,546.66		
37002Denetim Ücreti	2,933.53		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	176.39		
37004Araçılık Komisyonu	12,126.23		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1		
37006Saklama Giderleri	375		
37008Banka Masrafları	13.28		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	2,743.50		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	208.69		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	372.48		
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,897.59		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	620		
37045Fon Saklama Ücreti	1,595.25		
37098Küsurat farkları	0.22		
TOPLAM	88,672.92		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
VESBE Bds:%742	20,000.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/10/2021 00:00:00	222,000.00	222,000.00
Borsa Para Piyasası		04/10/2021 00:00:00	650,000.00	650,000.00
Borsa Para Piyasası		05/10/2021 00:00:00	647,000.00	647,000.00
Borsa Para Piyasası		06/10/2021 00:00:00	196,000.00	196,000.00
Borsa Para Piyasası		07/10/2021 00:00:00	355,000.00	355,000.00
Borsa Para Piyasası		08/10/2021 00:00:00	211,000.00	211,000.00
Borsa Para Piyasası		11/10/2021 00:00:00	44,000.00	44,000.00
Borsa Para Piyasası		12/10/2021 00:00:00	6,000.00	6,000.00
Borsa Para Piyasası		13/10/2021 00:00:00	342,000.00	342,000.00
Borsa Para Piyasası		14/10/2021 00:00:00	175,000.00	175,000.00
Borsa Para Piyasası		15/10/2021 00:00:00	57,000.00	57,000.00
Borsa Para Piyasası		18/10/2021 00:00:00	750,000.00	750,000.00
Borsa Para Piyasası		19/10/2021 00:00:00	630,000.00	630,000.00
Borsa Para Piyasası		20/10/2021 00:00:00	878,000.00	878,000.00
Borsa Para Piyasası		21/10/2021 00:00:00	584,000.00	584,000.00
Borsa Para Piyasası		22/10/2021 00:00:00	554,000.00	554,000.00
Borsa Para Piyasası		25/10/2021 00:00:00	850,000.00	850,000.00
Borsa Para Piyasası		26/10/2021 00:00:00	179,000.00	179,000.00
Borsa Para Piyasası		27/10/2021 00:00:00	620,000.00	620,000.00
TOPLAM :			7,950,000.00	7,950,000.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	01/10/2021 00:00:00	651	102,662.70
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	01/10/2021 00:00:00	249	39,292.20
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	04/10/2021 00:00:00	1,564.00	35,408.96
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	04/10/2021 00:00:00	25,136.00	568,576.32
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/10/2021 00:00:00	7,497.00	193,272.66
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/10/2021 00:00:00	10,967.00	282,948.60
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/10/2021 00:00:00	3,536.00	91,299.52
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/10/2021 00:00:00	11,576.00	300,049.92
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	04/10/2021 00:00:00	1,924.00	49,908.56
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	04/10/2021 00:00:00	26,482.00	398,289.28
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	04/10/2021 00:00:00	11,268.00	169,583.40
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	04/10/2021 00:00:00	5,494.00	83,069.28
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	04/10/2021 00:00:00	5,672.00	85,647.20
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	04/10/2021 00:00:00	19,084.00	288,359.24
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	04/10/2021 00:00:00	20,800.00	292,864.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	04/10/2021 00:00:00	5,700.00	292,125.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	04/10/2021 00:00:00	1,018.00	52,121.60
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	04/10/2021 00:00:00	2,640.00	134,904.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	04/10/2021 00:00:00	2,742.00	140,253.30
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	04/10/2021 00:00:00	23	3,811.10
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	04/10/2021 00:00:00	415	68,807.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	04/10/2021 00:00:00	144	23,889.60
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	04/10/2021 00:00:00	69	11,454.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	04/10/2021 00:00:00	149	24,748.90
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	04/10/2021 00:00:00	1,848.00	308,061.60
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	04/10/2021 00:00:00	75	12,510.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	04/10/2021 00:00:00	134	22,364.60
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	04/10/2021 00:00:00	43	7,181.00
Hisse Senedi	UNLU - ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	04/10/2021 00:00:00	2,974.00	17,457.38
Hisse Senedi	UNLU - ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	04/10/2021 00:00:00	19,000.00	111,720.00
Hisse Senedi	UNLU - ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	04/10/2021 00:00:00	18,026.00	106,173.14
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/10/2021 00:00:00	359	4,979.33
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/10/2021 00:00:00	1,250.00	17,387.50
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/10/2021 00:00:00	1,500.00	20,880.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/10/2021 00:00:00	2,576.00	35,703.36
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/10/2021 00:00:00	4,155.00	57,671.40
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/10/2021 00:00:00	5,845.00	80,953.25
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/10/2021 00:00:00	8,750.00	121,625.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/10/2021 00:00:00	10,000.00	138,800.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/10/2021 00:00:00	10,000.00	138,800.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/10/2021 00:00:00	10,000.00	138,900.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/10/2021 00:00:00	27,065.00	374,850.25
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	05/10/2021 00:00:00	228	36,822.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	05/10/2021 00:00:00	726	116,958.60
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	05/10/2021 00:00:00	2,446.00	394,784.40
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	06/10/2021 00:00:00	33,500.00	251,920.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biraçılık ve Malt	07/10/2021 00:00:00	2,600.00	54,652.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biraçılık ve Malt	07/10/2021 00:00:00	2,000.00	42,040.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biraçılık ve Malt	07/10/2021 00:00:00	4,290.00	90,261.60
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biraçılık ve Malt	07/10/2021 00:00:00	5,010.00	105,510.60
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	07/10/2021 00:00:00	15,400.00	107,030.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/10/2021 00:00:00	6,100.00	124,318.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	07/10/2021 00:00:00	7,240.00	116,057.20
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	07/10/2021 00:00:00	12,934.00	80,449.48
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	07/10/2021 00:00:00	3,381.00	20,962.20
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	07/10/2021 00:00:00	3,835.00	23,777.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	07/10/2021 00:00:00	4,390.00	27,261.90
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	07/10/2021 00:00:00	3,320.00	106,638.40

Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	07/10/2021 00:00:00	5,017.00	72,244.80
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	07/10/2021 00:00:00	771	11,086.98
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	07/10/2021 00:00:00	913	13,138.07
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	07/10/2021 00:00:00	2,500.00	35,950.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	07/10/2021 00:00:00	159	3,478.92
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	07/10/2021 00:00:00	1,301.00	28,491.90
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	07/10/2021 00:00:00	2,500.00	54,750.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	07/10/2021 00:00:00	1,440.00	31,564.80
Hisse Senedi	ECILC - Eczacıbaşı İlaç	07/10/2021 00:00:00	18,600.00	106,764.00
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	07/10/2021 00:00:00	14,300.00	148,005.00
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	07/10/2021 00:00:00	12,300.00	123,861.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	07/10/2021 00:00:00	6,780.00	113,971.80
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/10/2021 00:00:00	986	44,291.12
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/10/2021 00:00:00	2,023.00	90,913.62
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/10/2021 00:00:00	358	16,095.68
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/10/2021 00:00:00	633	28,472.34
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	07/10/2021 00:00:00	2,500.00	55,500.00
Hisse Senedi	KERVIT - Kerevitaş Gıda	07/10/2021 00:00:00	26,000.00	105,300.00
Hisse Senedi	KERVIT - Kerevitaş Gıda	07/10/2021 00:00:00	14,000.00	56,700.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	07/10/2021 00:00:00	14,000.00	88,480.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	07/10/2021 00:00:00	2,862.00	113,277.96
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	07/10/2021 00:00:00	63	2,494.80
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	07/10/2021 00:00:00	10	396.6
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07/10/2021 00:00:00	2,075.00	55,900.50
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07/10/2021 00:00:00	1,859.00	50,118.64
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07/10/2021 00:00:00	916	24,713.68
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacıbaşı Tic.San. A.	07/10/2021 00:00:00	5,515.00	44,836.95
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacıbaşı Tic.San. A.	07/10/2021 00:00:00	7,485.00	60,927.90
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	07/10/2021 00:00:00	6,000.00	84,540.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	07/10/2021 00:00:00	800	11,264.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	07/10/2021 00:00:00	1,100.00	56,155.00
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	07/10/2021 00:00:00	12,000.00	88,920.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	07/10/2021 00:00:00	1,510.00	182,106.00
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	07/10/2021 00:00:00	5,280.00	101,481.60
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	07/10/2021 00:00:00	1,970.00	91,880.80
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	07/10/2021 00:00:00	3,450.00	86,112.00
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/2021 00:00:00	1,000.00	10,510.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	11/10/2021 00:00:00	10,009.00	211,590.26
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	11/10/2021 00:00:00	1,741.00	36,839.56
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	11/10/2021 00:00:00	7,097.00	96,519.20
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	11/10/2021 00:00:00	4,149.00	56,467.89
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	11/10/2021 00:00:00	3,959.00	53,921.58
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	11/10/2021 00:00:00	5,294.00	72,157.22
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	11/10/2021 00:00:00	1,463.00	74,759.30
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	11/10/2021 00:00:00	2,298.00	117,657.60
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	11/10/2021 00:00:00	6,139.00	314,009.85
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	11/10/2021 00:00:00	31,500.00	232,470.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	11/10/2021 00:00:00	1,500.00	188,700.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	13/10/2021 00:00:00	5,303.00	111,256.94
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	13/10/2021 00:00:00	6,591.00	138,411.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	13/10/2021 00:00:00	11,356.00	238,021.76
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/10/2021 00:00:00	13,900.00	242,555.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	13/10/2021 00:00:00	33,500.00	742,360.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	13/10/2021 00:00:00	36,000.00	243,000.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	13/10/2021 00:00:00	3,700.00	453,620.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	13/10/2021 00:00:00	1,900.00	238,830.00
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	14/10/2021 00:00:00	5,571.00	72,980.10
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	14/10/2021 00:00:00	2,000.00	26,220.00
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	14/10/2021 00:00:00	2,370.00	31,094.40
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	14/10/2021 00:00:00	59	774.67
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	14/10/2021 00:00:00	1,609.00	21,158.35
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	14/10/2021 00:00:00	5,710.00	75,143.60
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	14/10/2021 00:00:00	681	8,968.77
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	14/10/2021 00:00:00	3,787.00	50,367.10
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	14/10/2021 00:00:00	10,110.00	134,766.30
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	14/10/2021 00:00:00	3,055.00	40,753.70
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	14/10/2021 00:00:00	143	1,909.05
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	14/10/2021 00:00:00	905	12,090.80
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	15/10/2021 00:00:00	66,500.00	479,465.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	19/10/2021 00:00:00	14,300.00	206,635.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	19/10/2021 00:00:00	1,300.00	168,480.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	20/10/2021 00:00:00	27,350.00	382,353.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	20/10/2021 00:00:00	27,350.00	383,720.50
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	21/10/2021 00:00:00	37,200.00	515,220.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	21/10/2021 00:00:00	18,500.00	257,150.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	21/10/2021 00:00:00	2,035.00	113,960.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	21/10/2021 00:00:00	3,231.00	181,097.55
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	21/10/2021 00:00:00	8,434.00	471,882.30
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	22/10/2021 00:00:00	1,490.00	8,850.60
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	22/10/2021 00:00:00	3,593.00	21,558.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	22/10/2021 00:00:00	4,804.00	28,775.96
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	22/10/2021 00:00:00	4,888.00	29,230.24
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	22/10/2021 00:00:00	5,196.00	31,072.08
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	22/10/2021 00:00:00	6,252.00	37,324.44
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	22/10/2021 00:00:00	6,394.00	38,364.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	22/10/2021 00:00:00	6,407.00	38,377.93
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	22/10/2021 00:00:00	10,128.00	60,464.16
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	22/10/2021 00:00:00	12,649.00	75,388.04

Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	22/10/2021 00:00:00	14,984.00	89,304.64
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	22/10/2021 00:00:00	19,609.00	116,673.55
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	22/10/2021 00:00:00	2,190.00	43,055.40
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	22/10/2021 00:00:00	7,084.00	139,200.60
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	22/10/2021 00:00:00	11,246.00	221,208.82
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	25/10/2021 00:00:00	98,000.00	538,020.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	52	373.36
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	250	1,797.50
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	1,000.00	7,190.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	1,348.00	9,665.16
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	1,348.00	9,678.64
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	1,470.00	10,569.30
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	1,861.00	13,343.37
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	1,911.00	13,701.87
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	1,978.00	14,221.82
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	2,000.00	14,280.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	2,000.00	14,320.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	2,000.00	14,360.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	3,500.00	25,130.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	3,900.00	27,885.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	4,742.00	34,237.24
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	5,500.00	39,435.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	6,100.00	43,554.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	6,402.00	45,838.32
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	6,567.00	47,019.72
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	8,000.00	57,040.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	8,000.00	57,200.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	8,022.00	57,597.96
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	8,139.00	58,275.24
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	8,652.00	62,034.84
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	10,000.00	71,900.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	16,907.00	121,730.40
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	25/10/2021 00:00:00	16,951.00	122,216.71
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	25/10/2021 00:00:00	58,600.00	525,642.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	26/10/2021 00:00:00	38	2,226.80
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	26/10/2021 00:00:00	1,196.00	69,966.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	26/10/2021 00:00:00	3,006.00	176,001.30
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	26/10/2021 00:00:00	2,400.00	335,520.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	27/10/2021 00:00:00	7,500.00	149,100.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	27/10/2021 00:00:00	61,800.00	1,227,966.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	27/10/2021 00:00:00	198	37,560.60
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	27/10/2021 00:00:00	756	144,018.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	27/10/2021 00:00:00	1,228.00	233,074.40
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	27/10/2021 00:00:00	1,277.00	244,545.50
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	27/10/2021 00:00:00	1,424.00	269,990.40
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	27/10/2021 00:00:00	1,573.00	301,072.20
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	27/10/2021 00:00:00	1,664.00	316,825.60
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	27/10/2021 00:00:00	1,980.00	376,794.00
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	27/10/2021 00:00:00	3	1,034.70
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	27/10/2021 00:00:00	121	41,781.30
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	27/10/2021 00:00:00	139	47,982.80
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	27/10/2021 00:00:00	175	60,375.00
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	27/10/2021 00:00:00	282	97,318.20
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	27/10/2021 00:00:00	456	26,014.80
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	27/10/2021 00:00:00	1,234.00	70,276.30
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	27/10/2021 00:00:00	7,610.00	433,770.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	27/10/2021 00:00:00	5,800.00	807,940.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	28/10/2021 00:00:00	18,600.00	179,304.00
TOPLAM :			1,538,949.00	25,630,405.15
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	04/10/2021 00:00:00	41	617,357.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	04/10/2021 00:00:00	50	752,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	04/10/2021 00:00:00	2	30,115.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/10/2021 00:00:00	40	596,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/10/2021 00:00:00	34	505,835.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/10/2021 00:00:00	1	14,877.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/10/2021 00:00:00	25	371,937.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/10/2021 00:00:00	5	74,387.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/10/2021 00:00:00	1	14,877.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/10/2021 00:00:00	1	14,877.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/10/2021 00:00:00	1	14,877.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/10/2021 00:00:00	1	14,877.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/10/2021 00:00:00	1	14,877.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	6	91,485.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	6	91,485.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	2	30,495.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	3	45,742.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	1	15,247.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	5	76,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	2	30,490.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	6	91,470.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	8	121,960.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	10	152,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	2	30,490.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	4	60,980.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	2	30,490.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	12/10/2021 00:00:00	3	45,735.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	13	199,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	10	153,100.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	1	15,310.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	1	15,310.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	3	45,930.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	1	15,310.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	1	15,310.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	15	228,712.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	10	152,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/10/2021 00:00:00	20	304,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	14/10/2021 00:00:00	25	378,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	19/10/2021 00:00:00	1	15,380.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	19/10/2021 00:00:00	5	76,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	19/10/2021 00:00:00	2	30,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	19/10/2021 00:00:00	1	15,380.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	19/10/2021 00:00:00	16	246,080.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	7	106,662.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	13	198,087.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	5	76,187.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	5	76,187.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	2	30,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	5	76,187.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	1	15,235.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	5	76,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	1	15,235.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	21/10/2021 00:00:00	1	15,235.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	2	32,315.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	5	80,787.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	8	129,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	2	32,310.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	1	16,155.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	2	32,310.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	5	80,775.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	1	16,155.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	5	80,775.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	69	1,114,695.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	9	146,340.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	1	16,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	3	48,780.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	2	32,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	5	81,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	5	81,287.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	30	487,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	10	162,675.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	2	32,535.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	2	32,535.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	3	48,802.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	10	162,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	26	422,890.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	2	32,530.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	10	162,625.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/2021 00:00:00	5	81,312.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	26/10/2021 00:00:00	5	82,412.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	26/10/2021 00:00:00	1	16,482.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	26/10/2021 00:00:00	5	82,412.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	26/10/2021 00:00:00	34	560,405.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,567.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	22	364,430.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	5	82,825.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	2	33,130.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	2	33,130.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	2	33,130.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	10	165,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	10	165,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	48	795,120.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	2	32,995.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	10	164,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,497.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	10	164,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	19	313,452.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	1	16,497.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/2021 00:00:00	2	32,995.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri

Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	01/10/21-04/10/21	2,767,420.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	04/10/21-05/10/21	982,135.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/10/21-06/10/21	874,805.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	11/10/21-12/10/21	3,104,515.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT061124T11 - Hazine Müsteşarlığı	15/10/21-18/10/21	749,970.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	19/10/21-20/10/21	870,085.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	20/10/21-21/10/21	616,300.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZINE VE MALİYE	22/10/21-25/10/21	1,017,390.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	27/10/21-01/11/21	983,875.00	1,000,000.00
TOPLAM :			11,966,495.00	12,000,000.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	04/10/121 00:00:00	4,993.00	35,150.72
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	04/10/121 00:00:00	8,000.00	56,320.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	04/10/121 00:00:00	10,631.00	74,629.62
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	04/10/121 00:00:00	11,560.00	81,382.40
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	04/10/121 00:00:00	14,144.00	99,715.20
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	04/10/121 00:00:00	24,232.00	169,866.32
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	04/10/121 00:00:00	38,440.00	271,002.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	04/10/121 00:00:00	42,000.00	296,520.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	188	1,167.48
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	952	5,950.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	1,004.00	6,234.84
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	1,528.00	9,550.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	3,472.00	21,630.56
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	3,996.00	24,975.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	4,048.00	25,178.56
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	4,812.00	29,930.64
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	5,000.00	31,050.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	5,000.00	31,100.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	5,000.00	31,200.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	3,000.00	18,420.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	1	6.15
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	13,795.00	84,977.20
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	5,439.00	33,558.63
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	262	1,619.16
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	2,301.00	14,243.19
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	1,621.00	10,050.20
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	37,020.00	229,894.20
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	7,495.00	46,693.85
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	04/10/121 00:00:00	15,000.00	93,600.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	04/10/121 00:00:00	25	816.5
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	04/10/121 00:00:00	4,694.00	153,681.56
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	04/10/121 00:00:00	5,704.00	186,406.72
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	04/10/121 00:00:00	9,066.00	296,639.52
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	04/10/121 00:00:00	13,711.00	448,349.70
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	04/10/121 00:00:00	501	7,209.39
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	04/10/121 00:00:00	1,692.00	24,432.48
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	04/10/121 00:00:00	2,807.00	40,561.15
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	04/10/121 00:00:00	5,000.00	71,900.00
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	04/10/121 00:00:00	5,000.00	72,050.00
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	04/10/121 00:00:00	13,094.00	187,767.96
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	04/10/121 00:00:00	5,000.00	71,950.00
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	04/10/121 00:00:00	230	3,312.00
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	04/10/121 00:00:00	2,500.00	36,050.00
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	04/10/121 00:00:00	1,865.00	26,911.95
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	04/10/121 00:00:00	1,650.00	23,826.00
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	04/10/121 00:00:00	661	9,551.45
Hisse Senedi	ECILC - Eczacıbaşı İlaç	04/10/121 00:00:00	69,486.00	405,103.38
Hisse Senedi	ECILC - Eczacıbaşı İlaç	04/10/121 00:00:00	66,656.00	387,937.92
Hisse Senedi	ECILC - Eczacıbaşı İlaç	04/10/121 00:00:00	49,858.00	291,170.72
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	04/10/121 00:00:00	2,300.00	108,836.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	04/10/121 00:00:00	33	1,560.24
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	04/10/121 00:00:00	300	14,184.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	04/10/121 00:00:00	700	33,110.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	04/10/121 00:00:00	967	45,739.10
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	04/10/121 00:00:00	1,000.00	47,220.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	04/10/121 00:00:00	1,000.00	47,220.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	04/10/121 00:00:00	1,000.00	47,240.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	04/10/121 00:00:00	1,000.00	47,260.00
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	04/10/121 00:00:00	32,000.00	133,760.00
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	04/10/121 00:00:00	14,458.00	107,712.10
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	04/10/121 00:00:00	22,960.00	170,592.80
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	04/10/121 00:00:00	39,382.00	293,002.08
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	04/10/121 00:00:00	21,960.00	166,456.80
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	04/10/121 00:00:00	44,740.00	339,576.60
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	05/10/121 00:00:00	5,700.00	84,930.00
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	05/10/121 00:00:00	2,343.00	34,957.56
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	05/10/121 00:00:00	11,947.00	178,368.71
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	05/10/121 00:00:00	529	7,903.26
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	05/10/121 00:00:00	1,114.00	16,654.30
Hisse Senedi	BTCIM - BATIÇİM	05/10/121 00:00:00	4,067.00	60,842.32
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	06/10/121 00:00:00	16,600.00	275,560.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	07/10/121 00:00:00	101	12,342.20
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	07/10/121 00:00:00	410	49,446.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	07/10/121 00:00:00	456	55,586.40
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	07/10/121 00:00:00	543	66,300.30
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	11/10/121 00:00:00	9,680.00	167,657.60
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	11/10/121 00:00:00	48,000.00	313,440.00

Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	11/10/121 00:00:00	17,000.00	112,200.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	11/10/121 00:00:00	9,400.00	492,560.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	12/10/121 00:00:00	5	117.8
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	12/10/121 00:00:00	582	13,723.56
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	12/10/121 00:00:00	3,125.00	73,750.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	12/10/121 00:00:00	4,088.00	96,640.32
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	13/10/121 00:00:00	11,000.00	246,400.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	13/10/121 00:00:00	7,867.00	170,713.90
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	13/10/121 00:00:00	25,733.00	559,435.42
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	13/10/121 00:00:00	15,000.00	213,450.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	13/10/121 00:00:00	4,300.00	232,415.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	14/10/121 00:00:00	11,100.00	244,422.00
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	14/10/121 00:00:00	720	245,520.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	14/10/121 00:00:00	222	10,305.24
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	14/10/121 00:00:00	593	27,515.20
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	14/10/121 00:00:00	1,455.00	67,570.20
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	14/10/121 00:00:00	7,650.00	184,059.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	15/10/121 00:00:00	200	3,532.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	15/10/121 00:00:00	5,400.00	95,364.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	15/10/121 00:00:00	6,900.00	121,992.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	15/10/121 00:00:00	11,600.00	79,228.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	15/10/121 00:00:00	17,700.00	122,307.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	15/10/121 00:00:00	600	76,860.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	15/10/121 00:00:00	900	115,470.00
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	19/10/121 00:00:00	14	137.34
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	19/10/121 00:00:00	363	3,568.29
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	19/10/121 00:00:00	758	7,443.56
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	19/10/121 00:00:00	1,637.00	16,075.34
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	19/10/121 00:00:00	2,000.00	19,460.00
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	19/10/121 00:00:00	2,228.00	21,656.16
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	19/10/121 00:00:00	3,000.00	29,310.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	19/10/121 00:00:00	1,159.00	71,046.70
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	19/10/121 00:00:00	3,141.00	192,700.35
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	19/10/121 00:00:00	4,300.00	263,160.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	19/10/121 00:00:00	1,151.00	36,832.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	19/10/121 00:00:00	7,149.00	228,910.98
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	19/10/121 00:00:00	8,300.00	264,272.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	19/10/121 00:00:00	2,600.00	27,950.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	19/10/121 00:00:00	10,135.00	109,356.65
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	19/10/121 00:00:00	14,365.00	154,854.70
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	19/10/121 00:00:00	21,900.00	235,644.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	21/10/121 00:00:00	577	35,225.85
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	21/10/121 00:00:00	3,573.00	217,953.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	21/10/121 00:00:00	591	104,666.10
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	21/10/121 00:00:00	1,878.00	332,781.60
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	21/10/121 00:00:00	1,931.00	341,787.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	21/10/121 00:00:00	212	7,025.68
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	21/10/121 00:00:00	2,893.00	95,989.74
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	21/10/121 00:00:00	3,795.00	125,842.20
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	21/10/121 00:00:00	2,579.00	28,265.84
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	21/10/121 00:00:00	6,181.00	67,805.57
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	21/10/121 00:00:00	6,514.00	71,588.86
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	21/10/121 00:00:00	6,676.00	73,302.48
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	21/10/121 00:00:00	55,700.00	779,800.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	22/10/121 00:00:00	98,000.00	532,140.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	22/10/121 00:00:00	58,600.00	532,088.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	22/10/121 00:00:00	37,800.00	533,358.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	25/10/121 00:00:00	1,566.00	93,255.30
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	25/10/121 00:00:00	1,992.00	118,424.40
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	25/10/121 00:00:00	4,781.00	283,991.40
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	25/10/121 00:00:00	5,201.00	309,459.50
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	26/10/121 00:00:00	96,500.00	540,400.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	26/10/121 00:00:00	2,050.00	127,817.50
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	26/10/121 00:00:00	2,600.00	162,240.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	26/10/121 00:00:00	59,000.00	541,620.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	26/10/121 00:00:00	1,401.00	49,399.26
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	26/10/121 00:00:00	2,249.00	79,344.72
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	26/10/121 00:00:00	2,258.00	25,221.86
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	26/10/121 00:00:00	9,392.00	104,814.72
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	26/10/121 00:00:00	18,500.00	272,690.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	27/10/121 00:00:00	48,400.00	273,944.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	27/10/121 00:00:00	48,400.00	274,912.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	27/10/121 00:00:00	1,400.00	271,320.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	27/10/121 00:00:00	4,300.00	828,610.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	27/10/121 00:00:00	29,400.00	274,302.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	27/10/121 00:00:00	29,400.00	275,184.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	27/10/121 00:00:00	18,700.00	278,630.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	27/10/121 00:00:00	104,500.00	276,925.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	27/10/121 00:00:00	313,500.00	827,640.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	28/10/121 00:00:00	47,300.00	277,178.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	28/10/121 00:00:00	47,400.00	457,884.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	28/10/121 00:00:00	104,000.00	278,720.00
TOPLAM :			2,358,454.00	23,980,178.98
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	05/10/121 00:00:00	1	14,945.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	05/10/121 00:00:00	2	29,890.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	05/10/121 00:00:00	5	74,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	05/10/121 00:00:00	2	29,890.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	05/10/121 00:00:00	1	14,945.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/121 00:00:00		5	81,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/121 00:00:00		2	32,620.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/121 00:00:00		1	16,310.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/121 00:00:00		2	32,620.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	25/10/121 00:00:00		7	114,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		5	82,862.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		4	66,290.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		1	16,572.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		1	16,572.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		20	331,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		1	16,572.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		1	16,572.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		5	82,862.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		1	16,572.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		1	16,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		1	16,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		2	33,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		1	16,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		41	679,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		37	613,830.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		5	82,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		27	447,930.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		1	16,590.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		14	232,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	27/10/121 00:00:00		1	16,590.00
TOPLAM :				818	12,927,102.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar	
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :				0	0
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				0	0