

UPH Aralık 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:	39,193,439.92			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	12,702,582.00			
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	3.08547			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.075722			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.32%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.72%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	34.72%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	90.81%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.21%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.37%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.60%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.01%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.90%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	149.89%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
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:	10,955,671.43			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,844,462.21			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK-Akbank	162,000.00	1,166,400.00		2.99%
AKSA-Aksa	46,100.00	1,580,308.00		4.05%
ALKIM-Alkim Kimya	72,300.00	1,219,701.00		3.12%
ARCLK-Arçelik	15,300.00	740,520.00		1.90%
BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	25,500.00	1,563,150.00		4.00%
CCOLA-Coca Cola İçecek A.Ş.	14,700.00	1,301,685.00		3.33%
ENJSA-ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	101,500.00	1,307,320.00		3.35%
ENKAI-Enka İnşaat ve San. A.S.	84,500.00	1,272,570.00		3.26%
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	47,000.00	1,323,520.00		3.39%
FROTO-Otosan	5,850.00	1,392,885.00		3.57%

GARAN-Garanti Bankası		140,200.00	1,580,054.00	4.05%
GUBRF-Gübre Fabrikaları		15,200.00	1,168,120.00	2.99%
KCHOL-Koç Holding		55,800.00	1,583,604.00	4.05%
KRDMD-Kardemir Karabük Demir Çelik S		147,200.00	1,357,184.00	3.47%
LOGO-Logo Yazılım		21,000.00	874,020.00	2.24%
MAVI-MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ		17,900.00	1,247,630.00	3.19%
MPARK-MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.		40,000.00	1,194,400.00	3.06%
PETKM-Petkim		164,700.00	1,284,660.00	3.29%
SAHOL-Sabancı Holding		86,000.00	1,137,780.00	2.91%
SASA-Sasa Suni ve Sentetik		23,000.00	1,215,550.00	3.11%
SİSE-Türkiye Şişe ve Cam		87,500.00	1,170,750.00	3.00%
SOKM-ŞOK MARKETLER		121,850.00	1,548,713.50	3.97%
TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri		80,400.00	1,484,184.00	3.80%
VESBE-Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.		0.06	0.47	0.00%
VESTL-Vestel		50,300.00	1,259,512.00	3.22%
YKBNK-Yapı Kredi Bankası		342,000.00	1,155,960.00	2.96%
TOPLAM :		1,967,800.06	32,130,180.97	82.26%
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ 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:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		1,625,165.67	1,625,165.67	4.16%
TOPLAM :		1,625,165.67	1,625,165.67	4.16%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT240724T15		5,005,773.97	5,005,773.97	12.82%
BPP		298,341.68	298,341.68	0.76%
TOPLAM :		5,304,115.65	5,304,115.65	13.58%
FON PORTFÖY DEĞERİ		8,897,081.38	39,059,462.29	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		39,059,462.29	99.66%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		567.47	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :		1,189,265.50	3.03%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		1,055,855.34	2.69%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		39,193,439.92		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		106,092.42		
37002Denetim Ücreti		2,744.34		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		554.41		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		-75.6		
37004Aracılık Komisyonu		8,568.67		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		64.1		
37006Saklama Giderleri		330		
37008Banka Masrafları		13.28		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli		-1,416.00		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		340.51		

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,059.12		
37023VOB İşlemi Komisyonu		2,425.37		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		-900.5		
37045Fon Saklama Ücreti		2,657.16		
37098Küsürat farkları		0.21		
TOPLAM		122,457.49		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/12/2021 00:00:00	313,000.00	313,000.00
Borsa Para Piyasası		02/12/2021 00:00:00	737,000.00	737,000.00
Borsa Para Piyasası		03/12/2021 00:00:00	984,000.00	984,000.00
Borsa Para Piyasası		06/12/2021 00:00:00	612,000.00	612,000.00
Borsa Para Piyasası		07/12/2021 00:00:00	176,000.00	176,000.00
Borsa Para Piyasası		07/12/2021 00:00:00	278,000.00	278,000.00
Borsa Para Piyasası		08/12/2021 00:00:00	595,000.00	595,000.00
Borsa Para Piyasası		09/12/2021 00:00:00	229,000.00	229,000.00
Borsa Para Piyasası		10/12/2021 00:00:00	707,000.00	707,000.00
Borsa Para Piyasası		13/12/2021 00:00:00	586,000.00	586,000.00
Borsa Para Piyasası		14/12/2021 00:00:00	142,000.00	142,000.00
Borsa Para Piyasası		15/12/2021 00:00:00	465,000.00	465,000.00
Borsa Para Piyasası		16/12/2021 00:00:00	908,000.00	908,000.00
Borsa Para Piyasası		17/12/2021 00:00:00	124,000.00	124,000.00
Borsa Para Piyasası		20/12/2021 00:00:00	188,000.00	188,000.00
Borsa Para Piyasası		21/12/2021 00:00:00	572,000.00	572,000.00
Borsa Para Piyasası		22/12/2021 00:00:00	817,000.00	817,000.00
Borsa Para Piyasası		23/12/2021 00:00:00	768,000.00	768,000.00
Borsa Para Piyasası		24/12/2021 00:00:00	592,000.00	592,000.00
Borsa Para Piyasası		27/12/2021 00:00:00	605,000.00	605,000.00
Borsa Para Piyasası		28/12/2021 00:00:00	550,000.00	550,000.00
Borsa Para Piyasası		29/12/2021 00:00:00	754,000.00	754,000.00
Borsa Para Piyasası		30/12/2021 00:00:00	971,000.00	971,000.00
Borsa Para Piyasası		31/12/2021 00:00:00	298,000.00	298,000.00
TOPLAM :			12,971,000.00	12,971,000.00
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	01/12/2021 00:00:00	175,300.00	546,936.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	01/12/2021 00:00:00	13,000.00	299,520.00
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	01/12/2021 00:00:00	250	2,895.00
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	01/12/2021 00:00:00	2,822.00	32,622.32
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	01/12/2021 00:00:00	3,302.00	38,105.08
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	01/12/2021 00:00:00	4,490.00	51,859.50
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	01/12/2021 00:00:00	5,510.00	63,585.40
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	01/12/2021 00:00:00	6,698.00	77,227.94
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	01/12/2021 00:00:00	7,178.00	82,905.90
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	01/12/2021 00:00:00	8,126.00	93,855.30
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	01/12/2021 00:00:00	8,590.00	99,386.30
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	01/12/2021 00:00:00	13,384.00	154,719.04
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	10	266.2
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	46	1,226.36
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	50	1,332.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	100	2,664.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	477	12,697.74
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	506	13,398.88
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	638	17,021.84
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	723	19,304.10
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	797	21,088.62
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	1,349.00	35,883.40
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	1,477.00	39,376.82
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	1,500.00	39,930.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	2,194.00	58,360.40
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	3,047.00	81,172.08
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	4,089.00	109,012.74
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	4,127.00	109,860.74
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	6,443.00	170,352.92
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	8,454.00	224,876.40
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/12/2021 00:00:00	9,423.00	250,651.80
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	1,274.00	11,567.92
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	1,938.00	17,597.04
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	2,375.00	21,565.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	3,850.00	34,881.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	4,182.00	37,888.92
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	5,021.00	45,640.89
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	6,985.00	63,353.95
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	11,125.00	101,126.25
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	14,036.00	127,446.88
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	14,212.00	128,902.84
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	15,818.00	143,152.90

Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	18,443.00	167,278.01
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	20,000.00	181,200.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/12/2021 00:00:00	31,741.00	287,573.46
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	06/12/2021 00:00:00	2,144.00	35,826.24
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	06/12/2021 00:00:00	9,156.00	152,905.20
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	06/12/2021 00:00:00	348	14,803.92
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	06/12/2021 00:00:00	880	37,417.60
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	06/12/2021 00:00:00	1,165.00	49,512.50
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	06/12/2021 00:00:00	1,300.00	55,224.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	06/12/2021 00:00:00	2,440.00	103,602.40
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	06/12/2021 00:00:00	4,259.00	180,837.14
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	06/12/2021 00:00:00	4,441.00	188,476.04
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	06/12/2021 00:00:00	6,395.00	271,659.60
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	06/12/2021 00:00:00	7,672.00	326,060.00
Hisse Senedi	SASA - Sasa Suni ve Sentetik	06/12/2021 00:00:00	9,300.00	416,826.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/12/2021 00:00:00	156	14,157.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/12/2021 00:00:00	340	30,889.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/12/2021 00:00:00	1,303.00	118,442.70
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/12/2021 00:00:00	1,460.00	129,064.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/12/2021 00:00:00	1,901.00	172,610.80
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/12/2021 00:00:00	2,540.00	224,409.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	07/12/2021 00:00:00	951	85,542.45
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	07/12/2021 00:00:00	1,349.00	121,275.10
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	07/12/2021 00:00:00	23,167.00	175,142.52
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	07/12/2021 00:00:00	23,721.00	179,805.18
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	07/12/2021 00:00:00	83,112.00	629,157.84
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	08/12/2021 00:00:00	250	12,600.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	08/12/2021 00:00:00	573	28,907.85
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	08/12/2021 00:00:00	1,059.00	53,373.60
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	08/12/2021 00:00:00	1,461.00	73,488.30
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	08/12/2021 00:00:00	1,750.00	87,762.50
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	08/12/2021 00:00:00	3,141.00	158,149.35
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	08/12/2021 00:00:00	3,516.00	176,151.60
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	08/12/2021 00:00:00	5,485.00	275,621.25
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	08/12/2021 00:00:00	7,965.00	399,843.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	08/12/2021 00:00:00	584	21,304.32
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	08/12/2021 00:00:00	10,916.00	397,997.36
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	08/12/2021 00:00:00	21,300.00	420,036.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	08/12/2021 00:00:00	500	45,375.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	08/12/2021 00:00:00	1,700.00	154,190.00
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	09/12/2021 00:00:00	18,900.00	280,287.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	09/12/2021 00:00:00	8,500.00	173,910.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	13/12/2021 00:00:00	47,600.00	344,624.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	13/12/2021 00:00:00	8,000.00	93,680.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	13/12/2021 00:00:00	21,500.00	164,475.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	13/12/2021 00:00:00	32,400.00	114,696.00
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	15/12/2021 00:00:00	238,000.00	844,900.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	15/12/2021 00:00:00	285	25,521.75
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	15/12/2021 00:00:00	667	60,030.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	15/12/2021 00:00:00	1,041.00	93,637.95
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	15/12/2021 00:00:00	1,212.00	108,958.80
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	15/12/2021 00:00:00	1,503.00	134,743.95
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	15/12/2021 00:00:00	2,197.00	196,631.50
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	15/12/2021 00:00:00	2,295.00	205,632.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	20/12/2021 00:00:00	1,555.00	117,635.75
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	20/12/2021 00:00:00	4,645.00	351,162.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/12/2021 00:00:00	1	93.85
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/12/2021 00:00:00	350	32,830.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/12/2021 00:00:00	729	68,343.75
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/12/2021 00:00:00	9,120.00	854,544.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	20/12/2021 00:00:00	1,092.00	39,923.52
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	20/12/2021 00:00:00	1,341.00	49,053.78
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	20/12/2021 00:00:00	7,673.00	280,831.80
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	20/12/2021 00:00:00	17,094.00	631,794.24
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	21/12/2021 00:00:00	17,730.00	58,686.30
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	21/12/2021 00:00:00	114,270.00	382,804.50
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/12/2021 00:00:00	29,200.00	846,800.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/12/2021 00:00:00	9,026.00	271,502.08
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/12/2021 00:00:00	3,274.00	98,547.40
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	21/12/2021 00:00:00	85,900.00	1,305,680.00
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	22/12/2021 00:00:00	22,084.00	447,421.84
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	22/12/2021 00:00:00	6,486.00	131,536.08
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	22/12/2021 00:00:00	8,491.00	172,367.30
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	22/12/2021 00:00:00	939	19,080.48
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	22/12/2021 00:00:00	83,500.00	777,385.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/2021 00:00:00	10,026.00	681,266.70
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/2021 00:00:00	1,030.00	70,040.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/2021 00:00:00	394	26,811.70
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/2021 00:00:00	5,700.00	392,445.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/12/2021 00:00:00	13,697.00	328,454.06
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/12/2021 00:00:00	1,903.00	45,672.00
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	24/12/2021 00:00:00	11,068.00	145,322.84
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	24/12/2021 00:00:00	18,432.00	242,196.48

Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	27/12/2021 00:00:00	15,968.00	330,537.60
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	27/12/2021 00:00:00	22,032.00	456,503.04
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	27/12/2021 00:00:00	902	18,833.76
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	27/12/2021 00:00:00	18,598.00	388,698.20
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	28/12/2021 00:00:00	25,200.00	190,260.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	28/12/2021 00:00:00	24,000.00	182,640.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	28/12/2021 00:00:00	34,800.00	389,760.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	28/12/2021 00:00:00	31,000.00	358,980.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	28/12/2021 00:00:00	77,929.00	591,481.11
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	28/12/2021 00:00:00	53,671.00	407,899.60
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	28/12/2021 00:00:00	25,400.00	194,056.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	28/12/2021 00:00:00	70,300.00	539,201.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/12/2021 00:00:00	6,937.00	199,508.12
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/12/2021 00:00:00	6,863.00	197,517.14
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/12/2021 00:00:00	2,623.00	76,171.92
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/12/2021 00:00:00	11,177.00	324,803.62
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	28/12/2021 00:00:00	43,000.00	395,600.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	28/12/2021 00:00:00	79,000.00	278,080.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	29/12/2021 00:00:00	24,800.00	179,304.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	29/12/2021 00:00:00	60,000.00	205,200.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	30/12/2021 00:00:00	3,390.00	210,180.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	30/12/2021 00:00:00	6,110.00	379,125.50
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	30/12/2021 00:00:00	212,000.00	599,960.00
TOPLAM :			2,421,350.00	28,945,977.25
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/2021 00:00:00	14	307,335.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/2021 00:00:00	16	351,240.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/2021 00:00:00	1	21,952.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/2021 00:00:00	1	21,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/2021 00:00:00	10	219,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/2021 00:00:00	2	43,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/2021 00:00:00	1	21,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/2021 00:00:00	50	1,097,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/2021 00:00:00	15	329,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/2021 00:00:00	5	109,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/2021 00:00:00	10	219,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	2	40,720.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	6	122,160.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	3	61,080.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	2	40,720.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	32	651,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	100	2,036,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	18	366,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,580.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	3	61,740.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	2	41,160.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,580.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,580.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,580.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	30	617,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	4	82,320.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	12	246,960.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	1	20,580.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/2021 00:00:00	7	144,060.00
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	01/12/21-02/12/21	2,007,465.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	02/12/21-03/12/21	2,087,785.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041126T11 - Hazine Müsteşarlığı	03/12/21-06/12/21	1,019,175.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	06/12/21-07/12/21	1,521,505.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	07/12/21-08/12/21	3,195,960.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/12/21-09/12/21	2,110,740.00	2,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT041126T11 - Hazine Müsteşarlığı	09/12/21-10/12/21	1,016,120.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	10/12/21-13/12/21	409,385.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	17/12/21-20/12/21	1,053,700.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	20/12/21-21/12/21	2,100,720.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	21/12/21-22/12/21	698,535.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	22/12/21-23/12/21	941,235.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	23/12/21-24/12/21	745,200.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	24/12/21-27/12/21	1,464,530.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17 - Hazine Müsteşarlığı	27/12/21-28/12/21	2,021,630.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041126T11 - Hazine Müsteşarlığı	29/12/21-30/12/21	1,018,385.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	30/12/21-31/12/21	4,283,410.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	31/12/21-03/01/22	6,643,725.00	5,000,000.00
TOPLAM :			34,339,205.00	40,000,000.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	01/12/121 00:00:00	24,400.00	164,456.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	01/12/121 00:00:00	30,100.00	198,961.00
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	01/12/121 00:00:00	175,300.00	552,195.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	01/12/121 00:00:00	24,800.00	168,144.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	01/12/121 00:00:00	29,300.00	195,431.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	01/12/121 00:00:00	55,500.00	735,930.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	01/12/121 00:00:00	11,435.00	84,847.70
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	01/12/121 00:00:00	24,824.00	184,690.56
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	01/12/121 00:00:00	30,225.00	223,665.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	01/12/121 00:00:00	32,716.00	243,734.20
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	03/12/121 00:00:00	30,500.00	417,240.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	06/12/121 00:00:00	367	7,094.11
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	06/12/121 00:00:00	1,361.00	26,280.91
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	06/12/121 00:00:00	7,872.00	151,929.60
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	06/12/121 00:00:00	1,200.00	85,740.00
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	06/12/121 00:00:00	61	5,779.75
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	06/12/121 00:00:00	1,216.00	115,398.40
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	06/12/121 00:00:00	1,939.00	184,205.00
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	06/12/121 00:00:00	2,700.00	255,555.00
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	06/12/121 00:00:00	3,848.00	365,367.60
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	06/12/121 00:00:00	4,936.00	468,920.00
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	06/12/121 00:00:00	238,000.00	806,820.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	06/12/121 00:00:00	90	4,410.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	06/12/121 00:00:00	316	15,490.32
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	06/12/121 00:00:00	2,280.00	111,811.20
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	06/12/121 00:00:00	2,700.00	132,462.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	06/12/121 00:00:00	2,518.00	123,583.44
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	06/12/121 00:00:00	2,156.00	105,859.60
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	06/12/121 00:00:00	2,399.00	117,838.88
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	06/12/121 00:00:00	3,421.00	168,107.94
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	06/12/121 00:00:00	420	20,647.20
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	50	3,840.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	372	28,606.80
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	381	29,279.85
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	613	47,047.75
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	900	69,210.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	973	75,796.70
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	1,235.00	94,662.75
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	1,327.00	103,439.65
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	1,383.00	106,421.85
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	1,387.00	106,660.30
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	1,765.00	135,375.50
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	1,897.00	145,310.20
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	2,000.00	153,600.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/12/121 00:00:00	3,617.00	278,509.00
Hisse Senedi	PETKM - Petkim	06/12/121 00:00:00	19,000.00	160,930.00
Hisse Senedi	PETKM - Petkim	06/12/121 00:00:00	145,700.00	1,202,025.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	06/12/121 00:00:00	30,800.00	236,544.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	07/12/121 00:00:00	8,200.00	197,948.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	07/12/121 00:00:00	12,200.00	293,776.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	07/12/121 00:00:00	13,500.00	129,060.00
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	07/12/121 00:00:00	17,200.00	235,296.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	07/12/121 00:00:00	1,969.00	68,481.82
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	07/12/121 00:00:00	9,881.00	343,858.80
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	07/12/121 00:00:00	11,364.00	218,984.28
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	07/12/121 00:00:00	31,436.00	605,457.36
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	07/12/121 00:00:00	6	544.8
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	07/12/121 00:00:00	1,018.00	92,485.30
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	07/12/121 00:00:00	3,476.00	315,968.40
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	08/12/121 00:00:00	8,500.00	62,220.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	08/12/121 00:00:00	13,500.00	98,820.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	08/12/121 00:00:00	15,100.00	110,683.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	08/12/121 00:00:00	6,400.00	76,352.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	08/12/121 00:00:00	4,500.00	33,885.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	08/12/121 00:00:00	229	22,567.95
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	08/12/121 00:00:00	3,971.00	391,540.60
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	08/12/121 00:00:00	823	30,088.88
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	08/12/121 00:00:00	7,320.00	267,326.40
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	08/12/121 00:00:00	14,857.00	542,874.78
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	08/12/121 00:00:00	10,500.00	211,470.00

Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	08/12/121 00:00:00	21,000.00	417,900.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	08/12/121 00:00:00	13,500.00	49,140.00
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	09/12/121 00:00:00	17,700.00	442,500.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	09/12/121 00:00:00	37,000.00	376,290.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	09/12/121 00:00:00	4,700.00	237,350.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	09/12/121 00:00:00	4,200.00	440,580.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	09/12/121 00:00:00	8,500.00	176,120.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	10/12/121 00:00:00	565	61,020.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	10/12/121 00:00:00	1,235.00	133,503.50
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	10/12/121 00:00:00	3,850.00	155,925.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	10/12/121 00:00:00	4,500.00	103,320.00
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	13/12/121 00:00:00	17,700.00	454,182.00
Hisse Senedi	SASA - Sasa Suni ve Sentetik	13/12/121 00:00:00	1,543.00	75,823.02
Hisse Senedi	SASA - Sasa Suni ve Sentetik	13/12/121 00:00:00	3,657.00	179,631.84
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/12/121 00:00:00	2,500.00	213,875.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	17/12/121 00:00:00	55,400.00	476,440.00
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	17/12/121 00:00:00	132,000.00	509,520.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	17/12/121 00:00:00	22,000.00	289,960.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	17/12/121 00:00:00	7,750.00	303,800.00
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	20/12/121 00:00:00	2,600.00	65,780.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	20/12/121 00:00:00	3,600.00	277,020.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	20/12/121 00:00:00	3,850.00	132,671.00
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	20/12/121 00:00:00	4,618.00	96,608.56
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	20/12/121 00:00:00	5,282.00	110,393.80
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	20/12/121 00:00:00	2,314.00	66,550.64
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	20/12/121 00:00:00	2,427.00	69,897.60
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	20/12/121 00:00:00	3,859.00	111,062.02
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	21/12/121 00:00:00	27,600.00	215,004.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/12/121 00:00:00	7,999.00	241,729.78
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/12/121 00:00:00	2,551.00	77,142.24
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	21/12/121 00:00:00	1,750.00	52,955.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	21/12/121 00:00:00	12,700.00	152,654.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	21/12/121 00:00:00	3,874.00	31,263.18
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	21/12/121 00:00:00	5,302.00	42,946.20
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	21/12/121 00:00:00	19,893.00	160,934.37
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	21/12/121 00:00:00	52,731.00	426,066.48
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	21/12/121 00:00:00	51,800.00	191,660.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	22/12/121 00:00:00	2,743.00	182,820.95
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	22/12/121 00:00:00	7,157.00	477,371.90
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	22/12/121 00:00:00	38,300.00	449,642.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	108	7,533.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	983	68,613.40
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	106	7,409.40
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	596	41,690.20
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	12,780.00	894,600.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/12/121 00:00:00	2,577.00	180,647.70
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	22/12/121 00:00:00	115,600.00	401,132.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/12/121 00:00:00	13,856.00	344,737.28
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/12/121 00:00:00	887	22,086.30
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/12/121 00:00:00	657	16,372.44
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	24/12/121 00:00:00	5,913.00	168,757.02
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	24/12/121 00:00:00	8,056.00	230,079.36
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	24/12/121 00:00:00	13,431.00	383,857.98
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	24/12/121 00:00:00	47,850.00	436,870.50
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	24/12/121 00:00:00	59,000.00	784,110.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/12/121 00:00:00	1,000.00	12,310.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/12/121 00:00:00	4,631.00	57,053.92
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/12/121 00:00:00	4,269.00	52,636.77
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/12/121 00:00:00	802	10,353.82
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/12/121 00:00:00	8,236.00	106,409.12
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/12/121 00:00:00	1,717.00	22,200.81
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/12/121 00:00:00	1,500.00	19,410.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/12/121 00:00:00	2,855.00	36,972.25
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/12/121 00:00:00	5,023.00	65,098.08
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/12/121 00:00:00	5,717.00	74,149.49
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	28/12/121 00:00:00	22,300.00	311,977.00
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	28/12/121 00:00:00	35,700.00	499,086.00
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	30/12/121 00:00:00	212,000.00	606,320.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	30/12/121 00:00:00	17,350.00	165,866.00
TOPLAM :			2,386,000.00	28,526,938.05
Vadeli Mevduat (TL)		02/12/121 00:00:00	97,819.61	97,819.61
TOPLAM :			97,819.61	97,819.61
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00	1	22,027.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00	3	66,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00	10	220,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00	1	22,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00	1	22,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00	1	22,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00	4	88,120.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00	1	22,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00	60	1,321,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00	1	22,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00	10	220,300.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00		1	22,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00		1	22,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00		5	110,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00		7	154,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00		1	22,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00		10	220,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00		1	22,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00		1	22,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301221	10/12/121 00:00:00		5	110,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		1	19,940.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		1	19,940.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		1	19,940.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		1	19,940.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		1	19,940.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		2	39,880.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		89	1,774,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		40	797,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		20	398,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		24	478,560.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		2	41,320.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		1	20,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		1	20,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		4	83,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		1	20,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300222	22/12/121 00:00:00		53	1,102,400.00
TOPLAM :				368	7,652,787.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar	
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :				0	0
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				0	0