

UPH FON Eylül 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:	28,848,355.05			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	11,424,114.00			
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	2.525216			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.555621			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.19%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.26%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	55.04%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	92.35%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	3.04%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.61%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.01%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.82%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	128.17%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1			
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:	2,565,061.90			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,739,977.88			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES-Anadolu Efes Biracılık ve Malt	48,900.00	1,046,460.00		3.41%
AKSA-Aksa	60,100.00	1,227,242.00		4.00%
ALKIM-Alkim Kimya	72,400.00	1,175,776.00		3.83%
DEVA-Deva Holding	39,400.00	879,408.00		2.86%
ENJSA-ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	102,300.00	1,065,966.00		3.47%
ENKAİ-Enka İnşaat ve San. A.Ş.	118,300.00	1,229,137.00		4.00%
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	34,000.00	566,100.00		1.84%
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	17,200.00	286,380.00		0.93%
KARTN-Kartonsan	14,700.00	677,376.00		2.21%
KCHOL-Koç Holding	51,700.00	1,169,454.00		3.81%
KERVT-Kerevitaş Gıda	228,000.00	939,360.00		3.06%
KOZAL-KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	0	0		0.00%
KRDMD-Kardemir Karabuk Demir Çelik S	90,000.00	580,500.00		1.89%
KRDMD-Kardemir Karabuk Demir Çelik S	45,000.00	290,250.00		0.95%
LOGO-Logo Yazılım	29,350.00	1,222,134.00		3.98%

MPARK-MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	48,500.00	1,332,780.00	4.34%
SELEC-Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	126,500.00	1,062,600.00	3.46%
TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş.	35,500.00	932,940.00	3.04%
TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri	68,000.00	1,042,440.00	3.39%
THYAO-Türk Hava Yolları	72,300.00	1,008,585.00	3.28%
THYAO-Türk Hava Yolları	9,300.00	129,735.00	0.42%
TOASO-Tofaş Oto Fabrika	23,100.00	1,201,200.00	3.91%
TTRAK-Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	5,700.00	924,540.00	3.01%
TTRAK-Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	75	12,165.00	0.04%
TTRAK-Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	266	43,145.20	0.14%
TTRAK-Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	303	49,146.60	0.16%
TTRAK-Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	328	53,201.60	0.17%
TTRAK-Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	528	85,641.60	0.28%
TUPRS-Tüpraş	1,850.00	212,010.00	0.69%
TUPRS-Tüpraş	13,250.00	1,518,450.00	4.94%
ULKER-Ülker Gıda A.Ş.	52,800.00	1,009,536.00	3.29%
UNLU-ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	40,000.00	227,200.00	0.74%
VESBE-Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	19,700.00	964,118.00	3.14%
VESTL-Vestel	34,500.00	907,350.00	2.95%
YATAS-Yataş	81,500.00	1,141,000.00	3.72%
TOPLAM :	1,585,350.00	26,213,327.00	85.37%
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_XU0301021	-115	1,517.75	0.00%
TOPLAM :	-115	1,517.75	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	868,628.36	868,628.36	2.83%
TOPLAM :	868,628.36	868,628.36	2.83%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT290125T15	3,001,521.37	3,001,521.37	9.77%
BPP	623,315.77	623,315.77	2.03%
TOPLAM :	3,624,837.14	3,624,837.14	11.80%
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,078,815.50	30,706,792.50	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	30,706,792.50	106.44%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	368.93	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	935,929.89	3.24%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	2,794,736.27	9.69%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	28,848,355.05		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	67,093.03		
37002Denetim Ücreti	1,704.63		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	214.2		
37004Aracılık Komisyonu	11,939.29		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1		
37006Saklama Giderleri	450		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	265.5		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	272.33		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	450.47		

37023VOB İşlemi Komisyonu		3,331.87			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		942.2			
37045Fon Saklama Ücreti		1,678.48			
37098Küsürat farkları		0.34			
TOPLAM		88,406.44			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
VESTL Tem:%235		34,500.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri	
Borsa Para Piyasası		01/09/2021 00:00:00	969,000.00	969,000.00	
Borsa Para Piyasası		02/09/2021 00:00:00	417,000.00	417,000.00	
Borsa Para Piyasası		03/09/2021 00:00:00	407,000.00	407,000.00	
Borsa Para Piyasası		06/09/2021 00:00:00	565,000.00	565,000.00	
Borsa Para Piyasası		07/09/2021 00:00:00	882,000.00	882,000.00	
Borsa Para Piyasası		08/09/2021 00:00:00	128,000.00	128,000.00	
Borsa Para Piyasası		09/09/2021 00:00:00	251,000.00	251,000.00	
Borsa Para Piyasası		10/09/2021 00:00:00	632,000.00	632,000.00	
Borsa Para Piyasası		13/09/2021 00:00:00	440,000.00	440,000.00	
Borsa Para Piyasası		14/09/2021 00:00:00	458,000.00	458,000.00	
Borsa Para Piyasası		15/09/2021 00:00:00	196,000.00	196,000.00	
Borsa Para Piyasası		16/09/2021 00:00:00	770,000.00	770,000.00	
Borsa Para Piyasası		17/09/2021 00:00:00	984,000.00	984,000.00	
Borsa Para Piyasası		20/09/2021 00:00:00	232,000.00	232,000.00	
Borsa Para Piyasası		21/09/2021 00:00:00	196,000.00	196,000.00	
Borsa Para Piyasası		22/09/2021 00:00:00	769,000.00	769,000.00	
Borsa Para Piyasası		23/09/2021 00:00:00	82,000.00	82,000.00	
Borsa Para Piyasası		24/09/2021 00:00:00	173,000.00	173,000.00	
Borsa Para Piyasası		27/09/2021 00:00:00	397,000.00	397,000.00	
Borsa Para Piyasası		28/09/2021 00:00:00	345,000.00	345,000.00	
Borsa Para Piyasası		29/09/2021 00:00:00	459,000.00	459,000.00	
Borsa Para Piyasası		30/09/2021 00:00:00	623,000.00	623,000.00	
TOPLAM :			10,375,000.00	10,375,000.00	
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/09/2021 00:00:00	8,300.00	875,650.00	
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	03/09/2021 00:00:00	2,900.00	300,730.00	
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	06/09/2021 00:00:00	1,400.00	144,900.00	
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	07/09/2021 00:00:00	28,200.00	164,124.00	
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	07/09/2021 00:00:00	24,400.00	136,884.00	
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/09/2021 00:00:00	2,743.00	140,030.15	
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/09/2021 00:00:00	57	2,912.70	
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/09/2021 00:00:00	1,056.00	54,436.80	
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/09/2021 00:00:00	853	44,014.80	
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/09/2021 00:00:00	191	9,865.15	
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	07/09/2021 00:00:00	4,400.00	454,520.00	
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	07/09/2021 00:00:00	48,600.00	126,360.00	
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	08/09/2021 00:00:00	51,450.00	292,236.00	
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	08/09/2021 00:00:00	160,200.00	884,304.00	
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	08/09/2021 00:00:00	31,200.00	227,136.00	
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	08/09/2021 00:00:00	115,200.00	292,608.00	
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	09/09/2021 00:00:00	102,650.00	575,866.50	
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	09/09/2021 00:00:00	229,100.00	575,041.00	
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	14/09/2021 00:00:00	16,300.00	291,607.00	
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	14/09/2021 00:00:00	32,700.00	581,079.00	
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	14/09/2021 00:00:00	40,700.00	291,819.00	
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	15/09/2021 00:00:00	79,500.00	549,345.00	
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	15/09/2021 00:00:00	23,300.00	283,794.00	
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	16/09/2021 00:00:00	40,200.00	276,576.00	
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	17/09/2021 00:00:00	40,450.00	274,655.50	
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	17/09/2021 00:00:00	41,850.00	283,743.00	
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	20/09/2021 00:00:00	1,700.00	277,780.00	
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	21/09/2021 00:00:00	3,477.00	567,446.40	
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	21/09/2021 00:00:00	23	3,755.90	
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	21/09/2021 00:00:00	5,900.00	141,600.00	
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	21/09/2021 00:00:00	763	35,754.18	
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	21/09/2021 00:00:00	2,637.00	123,517.08	
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	22/09/2021 00:00:00	28,800.00	233,280.00	
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	22/09/2021 00:00:00	71,000.00	576,520.00	
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	22/09/2021 00:00:00	1,100.00	165,000.00	
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	23/09/2021 00:00:00	124,500.00	1,161,585.00	
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	24/09/2021 00:00:00	7,080.00	459,846.00	
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	24/09/2021 00:00:00	8,470.00	550,550.00	
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	24/09/2021 00:00:00	19,000.00	316,920.00	
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	24/09/2021 00:00:00	12,232.00	388,977.60	
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	24/09/2021 00:00:00	1,598.00	50,880.32	
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	24/09/2021 00:00:00	1,870.00	59,578.20	
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	24/09/2021 00:00:00	604	19,340.08	
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	24/09/2021 00:00:00	6,904.00	221,204.16	
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	24/09/2021 00:00:00	1,292.00	41,421.52	
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	24/09/2021 00:00:00	200	6,416.00	
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	24/09/2021 00:00:00	5,773.00	186,467.90	
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	24/09/2021 00:00:00	3,127.00	101,064.64	
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/09/2021 00:00:00	1,570.00	18,698.70	

Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/09/2021 00:00:00	6,787.00	80,901.04
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/09/2021 00:00:00	7,980.00	95,201.40
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/09/2021 00:00:00	7,663.00	91,496.22
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/09/2021 00:00:00	7,433.00	89,641.98
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/09/2021 00:00:00	15,467.00	186,841.36
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/09/2021 00:00:00	24,659.00	300,839.80
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/09/2021 00:00:00	2,242.00	27,374.82
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/09/2021 00:00:00	6,240.00	76,252.80
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/09/2021 00:00:00	999	12,227.76
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/09/2021 00:00:00	12,260.00	151,778.80
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	27/09/2021 00:00:00	2,908.00	48,767.16
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	27/09/2021 00:00:00	30,992.00	520,045.76
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	27/09/2021 00:00:00	6,000.00	129,240.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	27/09/2021 00:00:00	90,000.00	567,900.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	27/09/2021 00:00:00	34,900.00	469,754.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	28/09/2021 00:00:00	17,000.00	283,560.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	28/09/2021 00:00:00	45,000.00	282,600.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/09/2021 00:00:00	9,000.00	855,000.00
TOPLAM :			1,765,050.00	18,111,264.18
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	1	15,867.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	38	602,870.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	1	15,865.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	75	1,189,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	2	31,730.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	1	15,865.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	5	79,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	1	15,865.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	1	15,865.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	2	31,730.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	3	47,595.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	8	126,920.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	1	15,865.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	3	47,595.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	2	31,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	1	15,862.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/2021 00:00:00	5	79,312.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	12	186,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	5	77,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	5	77,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	5	77,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	18	280,305.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	2	31,145.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	1	15,572.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	10	155,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	1	15,572.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	1	15,572.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	1	15,572.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	16	249,160.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	5	77,862.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	1	15,572.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	3	46,717.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	1	15,572.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/2021 00:00:00	22	342,595.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	16/09/2021 00:00:00	3	45,930.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	16/09/2021 00:00:00	5	76,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	16/09/2021 00:00:00	3	45,930.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	16/09/2021 00:00:00	16	244,960.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	16/09/2021 00:00:00	1	15,310.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	16/09/2021 00:00:00	39	597,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	16/09/2021 00:00:00	18	275,580.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	17/09/2021 00:00:00	15	230,812.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	17/09/2021 00:00:00	2	30,655.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	17/09/2021 00:00:00	6	91,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	17/09/2021 00:00:00	2	30,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	17/09/2021 00:00:00	2	30,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	17/09/2021 00:00:00	1	15,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	17/09/2021 00:00:00	40	613,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	17/09/2021 00:00:00	1	15,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	17/09/2021 00:00:00	1	15,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	20/09/2021 00:00:00	10	151,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	20/09/2021 00:00:00	1	15,187.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	20/09/2021 00:00:00	1	15,187.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	20/09/2021 00:00:00	11	167,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	20/09/2021 00:00:00	3	45,555.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	20/09/2021 00:00:00	5	75,925.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	20/09/2021 00:00:00	3	45,555.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	20/09/2021 00:00:00	11	167,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	20/09/2021 00:00:00	2	30,370.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	20/09/2021 00:00:00	1	15,185.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	20/09/2021 00:00:00	1	15,185.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	20/09/2021 00:00:00	2	30,370.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	20/09/2021 00:00:00	14	212,590.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/2021 00:00:00	15	226,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/2021 00:00:00	2	30,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/2021 00:00:00	7	105,717.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/2021 00:00:00	6	90,615.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/2021 00:00:00	12	180,780.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/2021 00:00:00	2	30,130.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/2021 00:00:00	4	60,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/2021 00:00:00	1	15,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/2021 00:00:00	3	45,187.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/2021 00:00:00	10	150,625.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/2021 00:00:00	1	15,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/2021 00:00:00	2	30,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	5	74,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	5	74,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	5	74,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	1	14,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	2	29,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	1	14,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	5	74,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	1	14,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	1	14,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	1	14,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	25	371,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	5	74,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	25	371,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	1	14,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/2021 00:00:00	2	29,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	3	44,932.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,977.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	2	29,955.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,977.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,977.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,977.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,977.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	18	269,595.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,977.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	2	29,955.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	14	209,685.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	5	74,887.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	3	44,932.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,977.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	2	29,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	10	149,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	10	149,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	25	374,375.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	3	44,925.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	3	44,925.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	28/09/2021 00:00:00	1	14,975.00
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 Tahvil Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	09/09/21-10/09/21	1,156,580.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	10/09/21-13/09/21	962,715.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	20/09/21-21/09/21	1,235,870.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT120128T11 - Hazine Müsteşarlığı	21/09/21-22/09/21	600,120.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	22/09/21-23/09/21	1,328,895.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT041126T11 - Hazine Müsteşarlığı	23/09/21-24/09/21	1,942,525.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	27/09/21-28/09/21	414,030.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	28/09/21-29/09/21	3,954,875.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	29/09/21-30/09/21	1,483,755.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	30/09/21-01/10/21	2,456,700.00	3,000,000.00
TOPLAM :			15,536,065.00	20,000,000.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/09/121 00:00:00	1,803.00	76,915.98
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/09/121 00:00:00	4,697.00	200,467.96
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/09/121 00:00:00	2,990.00	127,673.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/09/121 00:00:00	12,194.00	520,927.68
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/09/121 00:00:00	1,873.00	80,126.94
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/09/121 00:00:00	1,242.00	53,157.60
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/09/121 00:00:00	1,701.00	72,836.82
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	06/09/121 00:00:00	25,400.00	151,384.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	06/09/121 00:00:00	31,600.00	181,700.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	06/09/121 00:00:00	854	45,902.50
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	06/09/121 00:00:00	1,086.00	58,426.80
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	06/09/121 00:00:00	2,161.00	116,369.85
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	06/09/121 00:00:00	1,599.00	86,186.10
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	06/09/121 00:00:00	56,300.00	151,447.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	09/09/121 00:00:00	5,700.00	86,982.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	09/09/121 00:00:00	773	18,273.72
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	09/09/121 00:00:00	2,881.00	67,933.98
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	09/09/121 00:00:00	3,296.00	77,785.60
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	09/09/121 00:00:00	3,200.00	57,824.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	09/09/121 00:00:00	3,500.00	591,500.00

Hisse Senedi	FROTO - Otosan	09/09/121 00:00:00	1,700.00	287,980.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	09/09/121 00:00:00	40,000.00	292,800.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	09/09/121 00:00:00	70,000.00	877,100.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	09/09/121 00:00:00	431	70,296.10
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	09/09/121 00:00:00	191	31,171.20
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	09/09/121 00:00:00	1	163.3
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	09/09/121 00:00:00	31	5,065.40
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	09/09/121 00:00:00	156	25,506.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	09/09/121 00:00:00	190	31,141.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	09/09/121 00:00:00	5,600.00	580,720.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	13/09/121 00:00:00	2,800.00	291,200.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	15/09/121 00:00:00	40,750.00	285,250.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	15/09/121 00:00:00	81,750.00	570,615.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	16/09/121 00:00:00	23,100.00	286,440.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	17/09/121 00:00:00	22,600.00	284,986.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	17/09/121 00:00:00	2,000.00	218,400.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	21/09/121 00:00:00	341	8,204.46
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	21/09/121 00:00:00	3,865.00	93,146.50
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	21/09/121 00:00:00	19,494.00	469,415.52
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	21/09/121 00:00:00	6,100.00	79,666.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/09/121 00:00:00	52,900.00	865,444.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	22/09/121 00:00:00	31,500.00	294,840.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	22/09/121 00:00:00	31,000.00	288,920.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	22/09/121 00:00:00	62,000.00	577,220.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	22/09/121 00:00:00	2,281.00	74,223.74
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	22/09/121 00:00:00	1,919.00	62,482.64
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	22/09/121 00:00:00	700	17,024.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	22/09/121 00:00:00	6,000.00	145,920.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	22/09/121 00:00:00	11,000.00	267,300.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	22/09/121 00:00:00	1,300.00	144,170.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	22/09/121 00:00:00	1,550.00	172,050.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	27/09/121 00:00:00	751	16,341.76
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	27/09/121 00:00:00	1,549.00	33,675.26
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	27/09/121 00:00:00	10	218.4
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	27/09/121 00:00:00	6,500.00	142,480.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	27/09/121 00:00:00	9,611.00	210,096.46
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	27/09/121 00:00:00	13,669.00	299,351.10
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	27/09/121 00:00:00	15,910.00	348,110.80
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	27/09/121 00:00:00	44,850.00	285,694.50
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	27/09/121 00:00:00	45,150.00	285,348.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	28/09/121 00:00:00	4,994.00	84,198.84
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	28/09/121 00:00:00	29,006.00	489,331.22
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/09/121 00:00:00	2,639.00	58,110.78
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/09/121 00:00:00	3,861.00	84,942.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	28/09/121 00:00:00	90,000.00	573,300.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	28/09/121 00:00:00	8,700.00	119,973.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/09/121 00:00:00	17,000.00	284,580.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	29/09/121 00:00:00	5,500.00	121,990.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/09/121 00:00:00	926	89,405.30
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/09/121 00:00:00	5,074.00	490,148.40
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/09/121 00:00:00	3,000.00	290,550.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	29/09/121 00:00:00	45,000.00	288,000.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	30/09/121 00:00:00	17,200.00	285,864.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	30/09/121 00:00:00	45,000.00	286,650.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	30/09/121 00:00:00	9,300.00	130,572.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	30/09/121 00:00:00	75	11,572.50
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	30/09/121 00:00:00	266	41,203.40
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	30/09/121 00:00:00	303	46,874.10
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	30/09/121 00:00:00	328	50,643.20
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	30/09/121 00:00:00	528	81,576.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	30/09/121 00:00:00	1,850.00	209,975.00
TOPLAM :			1,116,650.00	16,263,458.41
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	4	63,430.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	20	317,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	16	253,720.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	3	47,572.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	1	15,857.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	40	634,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	3	47,580.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	16	253,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	5	79,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	42	666,120.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	3	47,002.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	1	15,667.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	1	15,667.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	18	282,060.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	10	156,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	1	15,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	1	15,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	5	78,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	1	15,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	9	141,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	10	156,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	1	15,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	1	15,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	1	15,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	1	15,670.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	4	62,680.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	2	31,340.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	1	15,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	10	156,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	1	15,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	10	156,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	5	78,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	2	31,340.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	1	15,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	1	15,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	2	31,340.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	2	31,340.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	13/09/121 00:00:00	3	47,010.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/121 00:00:00	3	45,622.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/121 00:00:00	5	76,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/121 00:00:00	10	152,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/121 00:00:00	15	228,112.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/121 00:00:00	3	45,622.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/121 00:00:00	1	15,207.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/121 00:00:00	1	15,207.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/121 00:00:00	14	212,940.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	22/09/121 00:00:00	3	45,622.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	2	30,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	5	75,187.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	10	150,375.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	1	15,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	1	15,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	2	30,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	5	75,187.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	1	15,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	1	15,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	5	75,187.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	1	15,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	10	150,375.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	3	45,112.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	25	375,937.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	8	120,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	6	90,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	1	15,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	50	752,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	28	421,120.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	12	178,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	3	44,625.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	2	29,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	24/09/121 00:00:00	3	44,625.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	6	90,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	20	301,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,060.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	25	376,562.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	5	75,312.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	31	466,937.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,072.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	23	346,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	7	105,525.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,075.00
TOPLAM :			630	9,676,362.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0