

UPH FON Haziran 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:	28,345,479.91			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	11,909,303.00			
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	2.380112			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.511741			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.24%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.92%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	49.00%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	94.49%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	1.84%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.72%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.95%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.77%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	128.07%			
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:	5,231,960.02			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,617,936.02			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES-Anadolu Efes Biraçılık ve Malt	47,300.00	1,052,898.00		3.56%
AKSA-Aksa	68,400.00	1,024,632.00		3.47%
ALKIM-Alkim Kimya	70,500.00	1,071,600.00		3.63%
AVISA-AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	53,500.00	987,075.00		3.34%
BIMAS-BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	16,900.00	1,050,335.00		3.55%
DEVA-Deva Holding	43,300.00	1,035,736.00		3.50%
ENJSA-ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	102,300.00	1,058,805.00		3.58%
ENKAI-Enka İnşaat ve San. A.S.	118,300.00	1,103,739.00		3.73%
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	46,700.00	840,600.00		2.84%
GARAN-Garanti Bankası	103,000.00	854,900.00		2.89%
KERVT-Kereviş Gıda	228,000.00	1,012,320.00		3.43%
KOZAA-KOZAA	72,300.00	1,022,322.00		3.46%
KOZAL-KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	8,700.00	1,018,770.00		3.45%
KRDMD-Kardemir Karabük Demir Çelik S	125,400.00	836,418.00		2.83%
KRVGD-KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	16,000.00	226,880.00		0.77%

LOGO-Logo Yazılım		23,700.00	787,314.00	2.66%
MGROS-MIGROS		32,500.00	1,056,250.00	3.57%
MPARK-MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.		48,500.00	1,074,760.00	3.64%
SELEC-Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.		85,400.00	701,134.00	2.37%
SISE-Türkiye Şişe ve Cam		94,300.00	720,452.00	2.44%
SOKM-ŞOK MARKETLER		93,300.00	1,095,342.00	3.71%
TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri		63,300.00	1,019,130.00	3.45%
TOASO-Tofaş Oto Fabrika		28,700.00	847,798.00	2.87%
TTRAK-Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.		3,300.00	558,360.00	1.89%
ULKER-Ülker Gıda A.Ş.		49,100.00	1,018,334.00	3.45%
UNLU-ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.		40,000.00	192,000.00	0.65%
VESBE-Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.		22,500.00	1,016,550.00	3.44%
VESTL-Vestel		34,500.00	1,045,350.00	3.54%
TOPLAM :		1,739,700.00	25,329,804.00	85.71%
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:				
F_XU0300821		-100	1,500.25	0.01%
TOPLAM :		-100	1,500.25	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		989,573.76	989,573.76	3.35%
TOPLAM :		989,573.76	989,573.76	3.35%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT230222T13		3,001,569.86	3,001,569.86	10.16%
BPP		233,125.44	233,125.44	0.79%
TOPLAM :		3,234,695.30	3,234,695.30	10.95%
FON PORTFÖY DEĞERİ		5,963,969.06	29,554,073.06	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		29,554,073.06	104.26%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		280.44	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :		328,993.16	1.16%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		1,537,866.75	5.43%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		28,345,479.91		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		61,578.74		
37002Denetim Ücreti		1,578.60		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		138.6		
37004Araçılık Komisyonu		7,465.11		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		64.1		
37006Saklama Giderleri		450		
37008Banka Masrafları		39.84		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		267.15		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		597.98		
37023VOB İşlemi Komisyonu		3,990.44		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		600		
37045Fon Saklama Ücreti		1,544.03		
37098Küsürat farkları		0.16		
TOPLAM		78,314.75		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
LOGO Bds:%300	6,800.00			
KRVGD Tem:%13	16,000.00			
VESBE Tem:%140	22,500.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/06/2021 00:00:00	33,000.00	33,000.00
Borsa Para Piyasası		02/06/2021 00:00:00	52,000.00	52,000.00
Borsa Para Piyasası		02/06/2021 00:00:00	277,000.00	277,000.00
Borsa Para Piyasası		03/06/2021 00:00:00	877,000.00	877,000.00
Borsa Para Piyasası		04/06/2021 00:00:00	781,000.00	781,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2021 00:00:00	102,000.00	102,000.00
Borsa Para Piyasası		08/06/2021 00:00:00	64,000.00	64,000.00
Borsa Para Piyasası		09/06/2021 00:00:00	846,000.00	846,000.00
Borsa Para Piyasası		10/06/2021 00:00:00	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2021 00:00:00	643,000.00	643,000.00
Borsa Para Piyasası		14/06/2021 00:00:00	645,000.00	645,000.00
Borsa Para Piyasası		15/06/2021 00:00:00	622,000.00	622,000.00
Borsa Para Piyasası		16/06/2021 00:00:00	754,000.00	754,000.00
Borsa Para Piyasası		17/06/2021 00:00:00	350,000.00	350,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2021 00:00:00	71,000.00	71,000.00
Borsa Para Piyasası		21/06/2021 00:00:00	12,000.00	12,000.00
Borsa Para Piyasası		22/06/2021 00:00:00	772,000.00	772,000.00
Borsa Para Piyasası		23/06/2021 00:00:00	673,000.00	673,000.00
Borsa Para Piyasası		24/06/2021 00:00:00	232,000.00	232,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2021 00:00:00	486,000.00	486,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2021 00:00:00	512,000.00	512,000.00
Borsa Para Piyasası		28/06/2021 00:00:00	531,000.00	531,000.00
Borsa Para Piyasası		29/06/2021 00:00:00	528,000.00	528,000.00
Borsa Para Piyasası		30/06/2021 00:00:00	233,000.00	233,000.00
TOPLAM :			10,176,000.00	10,176,000.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	01/06/2021 00:00:00	1,808.00	246,792.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	01/06/2021 00:00:00	1,794.00	245,060.40
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	01/06/2021 00:00:00	398	54,406.60
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	01/06/2021 00:00:00	110,400.00	862,224.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	02/06/2021 00:00:00	160,000.00	836,800.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	02/06/2021 00:00:00	35,900.00	280,379.00
Hisse Senedi	PETKM - Petkim	02/06/2021 00:00:00	88,000.00	558,800.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	03/06/2021 00:00:00	3,400.00	212,500.00
Hisse Senedi	MIGROS - MIGROS	03/06/2021 00:00:00	6,800.00	236,368.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	03/06/2021 00:00:00	201	1,798.95
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	03/06/2021 00:00:00	31,799.00	284,919.04
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	03/06/2021 00:00:00	19,300.00	211,528.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	04/06/2021 00:00:00	39,468.00	304,298.28
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	04/06/2021 00:00:00	6,342.00	48,960.24
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	04/06/2021 00:00:00	284	2,195.32
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	04/06/2021 00:00:00	1,989.00	15,394.86
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	04/06/2021 00:00:00	17	131.75
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	04/06/2021 00:00:00	11,900.00	96,390.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	07/06/2021 00:00:00	1,420.00	10,919.80
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	07/06/2021 00:00:00	10,079.00	77,608.30
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	07/06/2021 00:00:00	71,749.00	553,184.79
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	07/06/2021 00:00:00	4,952.00	38,229.44
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/06/2021 00:00:00	19,587.00	263,053.41
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/06/2021 00:00:00	7,682.00	103,246.08
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/06/2021 00:00:00	8,527.00	114,688.15
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/06/2021 00:00:00	5,804.00	78,121.84
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	07/06/2021 00:00:00	105,600.00	809,952.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	07/06/2021 00:00:00	19,100.00	271,602.00
Hisse Senedi	UNLU - ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	07/06/2021 00:00:00	411	2,782.47
Hisse Senedi	UNLU - ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	07/06/2021 00:00:00	15,507.00	105,292.53
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	07/06/2021 00:00:00	244,000.00	546,560.00
Hisse Senedi	UNLU - ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	08/06/2021 00:00:00	17,700.00	113,280.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	09/06/2021 00:00:00	101,400.00	838,578.00
Hisse Senedi	UNLU - ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	14/06/2021 00:00:00	12,870.00	82,754.10
Hisse Senedi	UNLU - ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	14/06/2021 00:00:00	10,130.00	65,237.20
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	15/06/2021 00:00:00	35,100.00	330,993.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	15/06/2021 00:00:00	13,453.00	124,709.31
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	15/06/2021 00:00:00	40,947.00	379,988.16
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	15/06/2021 00:00:00	324	56,278.80
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	15/06/2021 00:00:00	2	347.6
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	15/06/2021 00:00:00	424	73,733.60
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biraçılık ve Malt	17/06/2021 00:00:00	1,233.00	27,545.22
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biraçılık ve Malt	17/06/2021 00:00:00	1,989.00	44,474.04
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biraçılık ve Malt	17/06/2021 00:00:00	428	9,578.64
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	17/06/2021 00:00:00	127	1,979.93
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	17/06/2021 00:00:00	2,028.00	31,657.08
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	17/06/2021 00:00:00	910	14,214.20
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	17/06/2021 00:00:00	1,435.00	22,443.40
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	17/06/2021 00:00:00	1,217.00	18,741.80
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	17/06/2021 00:00:00	5,383.00	82,952.03
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	17/06/2021 00:00:00	6,814.00	133,009.28
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	17/06/2021 00:00:00	600	11,724.00

Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	17/06/2021 00:00:00	986	19,276.30
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	17/06/2021 00:00:00	2,186.00	51,371.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	17/06/2021 00:00:00	1,304.00	30,670.08
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	17/06/2021 00:00:00	324	7,626.96
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	17/06/2021 00:00:00	22	518.32
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	17/06/2021 00:00:00	772	18,203.76
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	17/06/2021 00:00:00	3,794.00	89,538.40
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	17/06/2021 00:00:00	2,588.00	61,128.56
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	17/06/2021 00:00:00	151	3,569.64
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	17/06/2021 00:00:00	479	11,333.14
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	17/06/2021 00:00:00	180	4,262.40
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/06/2021 00:00:00	5,900.00	60,357.00
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	17/06/2021 00:00:00	8,315.00	72,007.90
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	17/06/2021 00:00:00	8,585.00	74,431.95
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	17/06/2021 00:00:00	4,200.00	78,540.00
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	17/06/2021 00:00:00	23,899.00	104,677.62
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	17/06/2021 00:00:00	38,792.00	170,296.88
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	17/06/2021 00:00:00	30,809.00	135,559.60
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	17/06/2021 00:00:00	5,200.00	79,248.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/06/2021 00:00:00	1,300.00	162,760.00
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	17/06/2021 00:00:00	1,002.00	21,843.60
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	17/06/2021 00:00:00	492	10,735.44
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	17/06/2021 00:00:00	1,638.00	35,773.92
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	17/06/2021 00:00:00	168	3,672.48
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacı Deposu Tic.San. A.	17/06/2021 00:00:00	5,808.00	51,458.88
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacı Deposu Tic.San. A.	17/06/2021 00:00:00	3,092.00	27,426.04
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	17/06/2021 00:00:00	11,000.00	182,930.00
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	17/06/2021 00:00:00	1,788.00	39,872.40
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	17/06/2021 00:00:00	4,212.00	94,011.84
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	17/06/2021 00:00:00	313	14,316.62
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	17/06/2021 00:00:00	118	5,399.68
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	17/06/2021 00:00:00	387	17,716.86
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	17/06/2021 00:00:00	82	3,755.60
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	17/06/2021 00:00:00	1,800.00	52,380.00
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	21/06/2021 00:00:00	3,820.00	83,658.00
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	21/06/2021 00:00:00	1,886.00	41,341.12
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	21/06/2021 00:00:00	294	6,450.36
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacı Deposu Tic.San. A.	21/06/2021 00:00:00	13,662.00	115,853.76
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacı Deposu Tic.San. A.	21/06/2021 00:00:00	778	6,605.22
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacı Deposu Tic.San. A.	21/06/2021 00:00:00	5,560.00	47,260.00
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacı Deposu Tic.San. A.	21/06/2021 00:00:00	9,600.00	81,696.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	21/06/2021 00:00:00	2,600.00	261,560.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	22/06/2021 00:00:00	3,500.00	124,950.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	22/06/2021 00:00:00	906	152,751.60
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	22/06/2021 00:00:00	81	13,664.70
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	22/06/2021 00:00:00	786	132,676.80
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	22/06/2021 00:00:00	211	35,637.90
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	22/06/2021 00:00:00	166	28,054.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	22/06/2021 00:00:00	2,400.00	240,240.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	23/06/2021 00:00:00	2,109.00	64,577.58
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	23/06/2021 00:00:00	5,508.00	168,765.12
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	23/06/2021 00:00:00	583	17,874.78
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacı Deposu Tic.San. A.	24/06/2021 00:00:00	22,990.00	201,852.20
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacı Deposu Tic.San. A.	24/06/2021 00:00:00	10	87.9
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/06/2021 00:00:00	3,500.00	275,275.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	25/06/2021 00:00:00	19,000.00	276,260.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	28/06/2021 00:00:00	103,700.00	549,610.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/06/2021 00:00:00	14	1,045.80
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/06/2021 00:00:00	3,686.00	275,528.50
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/06/2021 00:00:00	3,000.00	226,350.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/06/2021 00:00:00	500	37,750.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	28/06/2021 00:00:00	20,000.00	281,400.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	28/06/2021 00:00:00	19,000.00	267,520.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	28/06/2021 00:00:00	3,000.00	288,450.00
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacı Deposu Tic.San. A.	30/06/2021 00:00:00	3,579.00	29,848.86
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacı Deposu Tic.San. A.	30/06/2021 00:00:00	13,021.00	108,725.35
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacı Deposu Tic.San. A.	30/06/2021 00:00:00	19,000.00	158,840.00
TOPLAM :			1,748,868.00	16,337,238.06
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	25	215,650.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	1	8,626.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	60	517,560.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	749	6,460,874.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	2	17,252.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	10	86,260.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	1	8,626.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/2021 00:00:00	5	43,130.00



8- İTİFALAR				
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	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	01/06/21-02/06/21	855,895.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	03/06/21-04/06/21	986,910.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/06/21-22/06/21	925,470.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	24/06/21-25/06/21	2,999,485.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210721T11 - Hazine Müsteşarlığı	25/06/21-28/06/21	731,785.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	30/06/21-01/07/21	1,152,765.00	3,000,000.00
TOPLAM :			7,652,310.00	12,000,000.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	01/06/121 00:00:00	108,000.00	567,000.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	01/06/121 00:00:00	52,000.00	277,680.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/06/121 00:00:00	8,182.00	110,538.82
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/06/121 00:00:00	12,618.00	170,595.36
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/06/121 00:00:00	1,427.00	19,378.66
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/06/121 00:00:00	19,373.00	263,279.07
Hisse Senedi	PETKM - Petkim	02/06/121 00:00:00	88,000.00	564,080.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	02/06/121 00:00:00	52,485.00	478,663.20
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	02/06/121 00:00:00	9,115.00	83,219.95
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	02/06/121 00:00:00	5,550.00	562,770.00
Hisse Senedi	KERVIT - Kerevitaş Gıda	03/06/121 00:00:00	7,051.00	33,774.29
Hisse Senedi	KERVIT - Kerevitaş Gıda	03/06/121 00:00:00	22,449.00	107,306.22
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	03/06/121 00:00:00	35,600.00	283,020.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	03/06/121 00:00:00	37	5,350.20
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	03/06/121 00:00:00	610	88,267.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	03/06/121 00:00:00	550	79,640.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	03/06/121 00:00:00	275	39,847.50
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	03/06/121 00:00:00	1,000.00	144,900.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	03/06/121 00:00:00	1,428.00	207,060.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	03/06/121 00:00:00	21,642.00	198,240.72
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	03/06/121 00:00:00	9,158.00	83,978.86
Hisse Senedi	UNLU - ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	04/06/121 00:00:00	96,618.00	666,664.20
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	07/06/121 00:00:00	29,100.00	272,376.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	07/06/121 00:00:00	52,261.00	743,674.03
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	07/06/121 00:00:00	5,539.00	78,875.36
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	07/06/121 00:00:00	244,000.00	549,000.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	08/06/121 00:00:00	189	27,234.90
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	08/06/121 00:00:00	1,411.00	203,607.30
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	15/06/121 00:00:00	201	30,290.70
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	15/06/121 00:00:00	160	24,128.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	15/06/121 00:00:00	413	62,321.70
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	15/06/121 00:00:00	226	34,126.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	15/06/121 00:00:00	13,800.00	202,722.00
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	16/06/121 00:00:00	94,300.00	767,602.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	17/06/121 00:00:00	1,200.00	77,940.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	17/06/121 00:00:00	84	11,953.20
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	17/06/121 00:00:00	216	30,758.40
Hisse Senedi	MIGROS - MIGROS	17/06/121 00:00:00	2,777.00	93,085.04
Hisse Senedi	MIGROS - MIGROS	17/06/121 00:00:00	1,723.00	57,823.88
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	17/06/121 00:00:00	6,600.00	76,428.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	17/06/121 00:00:00	1,850.00	190,735.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	18/06/121 00:00:00	842	13,076.26
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	18/06/121 00:00:00	411	6,386.94
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	18/06/121 00:00:00	6,000.00	93,300.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	18/06/121 00:00:00	8,000.00	124,480.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	18/06/121 00:00:00	589	9,170.73
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	18/06/121 00:00:00	158	2,461.64
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	21/06/121 00:00:00	5,200.00	120,432.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	21/06/121 00:00:00	4,200.00	98,700.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	21/06/121 00:00:00	5,000.00	118,200.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	21/06/121 00:00:00	69,500.00	477,465.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	22/06/121 00:00:00	538	12,944.28
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	22/06/121 00:00:00	1,213.00	29,209.04
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	22/06/121 00:00:00	980	23,618.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	22/06/121 00:00:00	2,000.00	49,120.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	22/06/121 00:00:00	669	16,082.76
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	22/06/121 00:00:00	35,500.00	245,305.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/06/121 00:00:00	8,368.00	248,696.96
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/06/121 00:00:00	4,980.00	148,105.20
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/06/121 00:00:00	3,252.00	96,779.52
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/06/121 00:00:00	6,666.00	203,712.96
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	22/06/121 00:00:00	1,534.00	46,848.36
Hisse Senedi	KERVIT - Kerevitaş Gıda	23/06/121 00:00:00	23,291.00	103,644.95
Hisse Senedi	KERVIT - Kerevitaş Gıda	23/06/121 00:00:00	4,909.00	21,894.14
Hisse Senedi	KERVIT - Kerevitaş Gıda	23/06/121 00:00:00	25,169.00	112,757.12
Hisse Senedi	KERVIT - Kerevitaş Gıda	23/06/121 00:00:00	3,031.00	13,609.19
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacılar Deposu Tic.San. A.	23/06/121 00:00:00	130	1,136.20
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacılar Deposu Tic.San. A.	23/06/121 00:00:00	14,270.00	124,862.50
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacılar Deposu Tic.San. A.	23/06/121 00:00:00	5,210.00	45,952.20
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacılar Deposu Tic.San. A.	23/06/121 00:00:00	5,600.00	49,448.00
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Eczacılar Deposu Tic.San. A.	23/06/121 00:00:00	3,290.00	29,083.60
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	24/06/121 00:00:00	1,602.00	36,365.40
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	24/06/121 00:00:00	1,251.00	28,422.72
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	24/06/121 00:00:00	1,347.00	30,630.78
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	24/06/121 00:00:00	235	3,687.15

Hisse Senedi	AKSA - Aksa	24/06/121 00:00:00	2,800.00	43,960.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	24/06/121 00:00:00	483	7,587.93
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	24/06/121 00:00:00	2,882.00	45,305.04
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	24/06/121 00:00:00	1,000.00	15,210.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	24/06/121 00:00:00	4,107.00	62,508.54
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	24/06/121 00:00:00	2,793.00	42,537.39
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/06/121 00:00:00	125	2,302.50
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/06/121 00:00:00	700	12,936.00
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/06/121 00:00:00	139	2,570.11
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/06/121 00:00:00	3,136.00	58,016.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	24/06/121 00:00:00	2,100.00	133,245.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	24/06/121 00:00:00	1,235.00	30,628.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	24/06/121 00:00:00	965	23,951.30
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/06/121 00:00:00	5,000.00	52,400.00
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/06/121 00:00:00	3,000.00	31,470.00
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	24/06/121 00:00:00	300	2,721.00
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	24/06/121 00:00:00	4,116.00	37,373.28
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	24/06/121 00:00:00	2,584.00	23,488.56
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	24/06/121 00:00:00	6,000.00	108,600.00
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	24/06/121 00:00:00	1,999.00	9,035.48
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	24/06/121 00:00:00	13,601.00	61,612.53
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	24/06/121 00:00:00	7,891.00	117,181.35
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	24/06/121 00:00:00	1,109.00	16,479.74
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/06/121 00:00:00	1,000.00	122,500.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	24/06/121 00:00:00	20,400.00	137,700.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	24/06/121 00:00:00	336	11,108.16
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	24/06/121 00:00:00	1,837.00	60,767.96
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	24/06/121 00:00:00	1,327.00	43,923.70
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	24/06/121 00:00:00	901	19,894.08
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	24/06/121 00:00:00	3,531.00	78,035.10
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	24/06/121 00:00:00	3,086.00	68,262.32
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	24/06/121 00:00:00	2,782.00	61,593.48
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/06/121 00:00:00	400	31,720.00
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	24/06/121 00:00:00	690	6,216.90
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	24/06/121 00:00:00	1,761.00	15,884.22
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	24/06/121 00:00:00	8,502.00	76,773.06
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	24/06/121 00:00:00	13,866.00	125,348.64
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	24/06/121 00:00:00	9,681.00	87,613.05
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/06/121 00:00:00	7,187.00	82,794.24
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	24/06/121 00:00:00	2,113.00	24,362.89
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	24/06/121 00:00:00	5,300.00	89,994.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	24/06/121 00:00:00	5,500.00	80,300.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	24/06/121 00:00:00	2,000.00	60,840.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	24/06/121 00:00:00	300	51,510.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	24/06/121 00:00:00	600	60,180.00
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	24/06/121 00:00:00	1,339.00	29,270.54
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	24/06/121 00:00:00	4,461.00	97,606.68
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	24/06/121 00:00:00	443	21,095.66
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	24/06/121 00:00:00	602	28,691.32
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	24/06/121 00:00:00	455	21,730.80
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	24/06/121 00:00:00	1,300.00	40,352.00
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	25/06/121 00:00:00	23,169.00	109,357.68
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	25/06/121 00:00:00	17,831.00	84,340.63
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	25/06/121 00:00:00	25,000.00	223,500.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	25/06/121 00:00:00	1,405.00	43,274.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	25/06/121 00:00:00	1,296.00	39,942.72
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	25/06/121 00:00:00	1,481.00	45,674.04
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	25/06/121 00:00:00	218	6,727.48
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	28/06/121 00:00:00	103,700.00	554,795.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	29/06/121 00:00:00	1,500.00	44,640.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	29/06/121 00:00:00	2,695.00	80,257.10
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	29/06/121 00:00:00	1,505.00	44,849.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	30/06/121 00:00:00	103,000.00	854,900.00
TOPLAM :			1,716,718.00	16,064,970.36
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/121 00:00:00	352	3,039,308.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/121 00:00:00	5	43,174.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/121 00:00:00	5	43,174.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/121 00:00:00	21	181,330.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/121 00:00:00	5	43,174.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/121 00:00:00	100	863,480.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/121 00:00:00	250	2,158,700.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/121 00:00:00	101	872,114.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/121 00:00:00	1	8,634.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0621	01/06/121 00:00:00	160	1,381,568.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	21/06/121 00:00:00	15	226,987.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	21/06/121 00:00:00	40	606,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	21/06/121 00:00:00	10	151,825.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	21/06/121 00:00:00	29	439,857.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	21/06/121 00:00:00	1	15,167.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	21/06/121 00:00:00	27	409,860.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	21/06/121 00:00:00	30	455,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	21/06/121 00:00:00	2	30,365.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	21/06/121 00:00:00	1	15,182.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	2	29,895.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	1	14,947.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	2	29,895.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	10	149,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	2	29,895.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	1	14,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	6	89,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	1	14,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	5	74,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	10	149,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	28	418,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	3	44,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	1	14,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	2	29,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	2	29,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	1	14,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	2	29,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	1	14,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	2	29,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	5	74,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	1	14,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	6	89,685.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	4	59,790.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	2	29,895.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	2	29,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	1	14,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	28/06/121 00:00:00	1	14,950.00
TOPLAM :			1,265.00	12,630,006.70
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0