

UPH FON Mart 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:	32,101,329.88		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	12,775,583.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/08/2018		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	2.51271		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.444639		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.78%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.71%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	108.56%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	90.13%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	4.20%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	1.30%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.37%		
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.10%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	214.11%		
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:	8,711,799.44		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	18,590,154.87		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA-Aksa	61,000.00	988,200.00	3.05%	
ALKIM-Alkim Kimya	70,000.00	1,228,500.00	3.79%	
ANHYT-Anadolu Hayat Sigorta	104,000.00	974,480.00	3.00%	
ANSGR-Anadolu Sigorta	155,600.00	1,014,512.00	3.13%	
AVISA-AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	64,000.00	1,123,840.00	3.46%	
BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	17,000.00	1,200,200.00	3.70%	
DEVA-Deva Holding	39,000.00	1,186,380.00	3.66%	
ECILC-Eczacıbaşı İlaç	182,000.00	1,173,900.00	3.62%	
ENJSA-ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	109,000.00	1,275,300.00	3.93%	
ENKAI-Enka İnşaat ve San. A.S.	150,000.00	1,188,000.00	3.66%	
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	85,000.00	1,297,100.00	4.00%	
HEKTS-Hektaş	25,000.00	759,000.00	2.34%	
ISDMR-İskenderun Demir Çelik	108,000.00	1,299,240.00	4.00%	
ISMEN-İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	75,000.00	1,177,500.00	3.63%	
KOZAL-KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10,000.00	1,190,000.00	3.67%	
KRDMD-Kardemir D	146,000.00	1,033,680.00	3.19%	
MGROS-MIGROS	33,500.00	1,172,500.00	3.61%	
NUHCM-Nuh Çimento	20,000.00	1,174,000.00	3.62%	
SAHOL-Sabancı Holding	92,000.00	791,200.00	2.44%	
SELEC-Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	77,700.00	816,627.00	2.52%	
SOKM-ŞOK MARKETLER	99,000.00	1,162,260.00	3.58%	
TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri	80,000.00	1,197,600.00	3.69%	
TTRAK-Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	5,600.00	1,157,520.00	3.57%	
ULKER-Ülker Gıda A.Ş.	55,000.00	1,158,300.00	3.57%	
VESTL-Vestel	32,000.00	1,200,000.00	3.70%	
TOPLAM :	1,895,400.00	27,939,839.00	86.10%	
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_XU0300421	-220.00	1,442.25	0.00%	
TOPLAM :	-220.00	1,442.25	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1,740,938.00	1,740,938.00	5.36%	
TOPLAM :	1,740,938.00	1,740,938.00	5.36%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT070727T13	2,001,041.10	2,001,041.10	6.17%	
BPP	92,048.77	92,048.77	0.28%	
BPP	677,357.98	677,357.98	2.09%	
TOPLAM :	2,770,447.85	2,770,447.85	8.54%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,406,785.85	32,451,224.85		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	32,451,224.85	1.01		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	137.32	0.00		
C. ALACAKLAR (+) :	179,876.36	0.01		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00		
E. BORÇLAR (-) :	529,908.65	0.02		
FON TOPLAM DEĞERİ:	32,101,329.88			

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	96,441.56		
37002Denetim Ücreti	1,631.22		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	554.40		
37004Aracılık Komisyonu	16,217.94		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10		
37006Saklama Giderleri	186		
37008Banka Masrafları	74.38		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	306.72		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	516.87		
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,731.32		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	620		
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,301.00		
37045Fon Saklama Ücreti	3,485.09		
37098Küsürat farkları	0.24		
TOPLAM	125,130.84		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
AKGRT Tem:%66	127,300.00		
EREGL Tem:%185	94,600.00		
ISDMR Tem:%128	120,300.00		
TTRAK Tem:%1593	7,100.00		
ANHYT Tem:%84	104,000.00		
AVISA Tem:%44	64,000.00		
ANSGR Tem:%32	155,600.00		
NUHCM Tem:%150	20,000.00		
ISMEN Tem:%100	75,000.00		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/03/2021	59,000.00	59,000.00
Borsa Para Piyasası		02/03/2021	793,000.00	793,000.00
Borsa Para Piyasası		03/03/2021	578,000.00	578,000.00
Borsa Para Piyasası		04/03/2021	610,000.00	610,000.00
Borsa Para Piyasası		05/03/2021	685,000.00	685,000.00
Borsa Para Piyasası		08/03/2021	143,000.00	143,000.00
Borsa Para Piyasası		09/03/2021	64,000.00	64,000.00
Borsa Para Piyasası		10/03/2021	185,000.00	185,000.00
Borsa Para Piyasası		11/03/2021	515,000.00	515,000.00
Borsa Para Piyasası		12/03/2021	445,000.00	445,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2021	566,000.00	566,000.00
Borsa Para Piyasası		16/03/2021	613,000.00	613,000.00
Borsa Para Piyasası		17/03/2021	748,000.00	748,000.00
Borsa Para Piyasası		18/03/2021	826,000.00	826,000.00
Borsa Para Piyasası		19/03/2021	654,000.00	654,000.00
Borsa Para Piyasası		22/03/2021	577,000.00	577,000.00
Borsa Para Piyasası		23/03/2021	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		24/03/2021	701,000.00	701,000.00
Borsa Para Piyasası		25/03/2021	161,000.00	161,000.00
Borsa Para Piyasası		26/03/2021	917,000.00	917,000.00
Borsa Para Piyasası		29/03/2021	83,000.00	83,000.00
Borsa Para Piyasası		30/03/2021	346,000.00	346,000.00
Borsa Para Piyasası		30/03/2021	588,000.00	588,000.00
Borsa Para Piyasası		31/03/2021	92,000.00	92,000.00
Borsa Para Piyasası		31/03/2021	677,000.00	677,000.00
TOPLAM :			11,684,000.00	11,684,000.00
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	02/03/2021	257,000.00	830,110.00
Hisse Senedi	DOHOL - Doğan Holding	02/03/2021	133,000.00	436,240.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	02/03/2021	5,173.00	284,515.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	02/03/2021	250	13,762.50
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	02/03/2021	2,577.00	141,992.70
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	02/03/2021	95,700.00	879,483.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	02/03/2021	1,286.00	50,076.84
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	02/03/2021	3,125.00	121,750.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	02/03/2021	1,121.00	43,696.58
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	02/03/2021	9,112.00	355,368.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	02/03/2021	8,459.00	330,070.18
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	02/03/2021	698	27,249.92
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	02/03/2021	4,449.00	174,222.84
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	02/03/2021	2,950.00	115,581.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	03/03/2021	6,792.00	366,768.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	03/03/2021	1,288.00	69,616.40
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	03/03/2021	5.00	270.50
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	03/03/2021	815.00	44,132.25
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	03/03/2021	100.00	5,420.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	03/03/2021	411.00	22,337.85
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	03/03/2021	1,194.00	64,953.60
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	03/03/2021	395.00	21,507.75
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	03/03/2021	850.00	46,325.00
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	03/03/2021	1,334.00	72,969.80
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	03/03/2021	698.00	38,215.50
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	03/03/2021	859.00	47,073.20
Hisse Senedi	ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım	03/03/2021	1,009.00	55,343.65
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	03/03/2021	150,000.00	882,000.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	03/03/2021	2,944.00	48,369.92
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	03/03/2021	13,673.00	225,057.58
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	03/03/2021	1,327.00	21,855.69
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	03/03/2021	2,056.00	33,882.88
Hisse Senedi	OYAKC - OYAKC Çimento	03/03/2021	18,019.00	141,268.96
Hisse Senedi	OYAKC - OYAKC Çimento	03/03/2021	36,981.00	290,300.85
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	04/03/2021	88,840.00	549,031.20
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	04/03/2021	113,460.00	702,317.40
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	04/03/2021	465.00	83,979.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	04/03/2021	1,361.00	245,932.70
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	04/03/2021	224.00	40,499.20
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	08/03/2021	3,541.00	21,777.15
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	08/03/2021	194,959.00	1,200,947.44
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	15/03/2021	8,522.00	85,646.10
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	15/03/2021	7,261.00	73,045.66
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	15/03/2021	12,932.00	130,225.24
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	15/03/2021	8,085.00	81,496.80
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	15/03/2021	652.00	11,749.04
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	15/03/2021	4,000.00	72,120.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	15/03/2021	147.00	2,651.88
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	15/03/2021	10,201.00	184,128.05
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	15/03/2021	8,989.00	162,341.34
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	15/03/2021	1,810.00	32,706.70
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	15/03/2021	1	18.08
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	15/03/2021	8,718.00	315,068.52
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	15/03/2021	8,263.00	298,790.08
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	15/03/2021	21,039.00	761,191.02

Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	15/03/2021	1,980.00	71,676.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	15/03/2021	3,767.00	136,440.74
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	15/03/2021	2,333.00	84,547.92
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	15/03/2021	3,382.00	248,577.00
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	15/03/2021	1,018.00	74,873.90
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	15/03/2021	600.00	44,160.00
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	15/03/2021	3,324.00	244,812.60
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	15/03/2021	1,676.00	123,521.20
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	15/03/2021	5,258.00	387,777.50
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	15/03/2021	1,311.00	96,751.80
Hisse Senedi	COLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	15/03/2021	4,631.00	341,999.35
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	15/03/2021	8,800.00	147,576.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	15/03/2021	1,491.00	270,765.60
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	15/03/2021	1,542.00	280,181.40
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	15/03/2021	2,767.00	503,040.60
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	15/03/2021	2,133.00	28,070.28
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	15/03/2021	4,770.00	62,820.90
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	15/03/2021	2,996.00	39,487.28
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	15/03/2021	1,301.00	17,160.19
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir D	15/03/2021	32,300.00	248,387.00
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	15/03/2021	185	79,013.50
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	15/03/2021	421.00	179,851.20
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	15/03/2021	1,260.00	538,398.00
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	15/03/2021	242.00	103,430.80
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	15/03/2021	7.00	2,993.90
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	15/03/2021	415.00	177,620.00
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	15/03/2021	25.00	10,702.50
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	15/03/2021	45.00	19,273.50
Hisse Senedi	OYAKC - OYAKC Çimento	15/03/2021	80,000.00	632,000.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	15/03/2021	85,144.00	889,754.80
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	15/03/2021	26,246.00	274,533.16
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	15/03/2021	27,410.00	286,982.70
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	15/03/2021	117,500.00	908,275.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	15/03/2021	7,741.00	196,621.40
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	15/03/2021	9,159.00	232,821.78
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	15/03/2021	10,158.00	258,419.52
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	15/03/2021	6,044.00	153,880.24
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	15/03/2021	11,815.00	301,046.20
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	15/03/2021	5,683.00	144,916.50
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	15/03/2021	26,191.00	386,055.34
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	15/03/2021	9,109.00	134,357.75
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	15/03/2021	2,500.00	93,850.00
Hisse Senedi	TRILC - TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	15/03/2021	27,000.00	525,960.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	15/03/2021	4,180.00	448,514.00
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	16/03/2021	1,767.00	770,765.40
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	16/03/2021	133	58,027.90
Hisse Senedi	IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	17/03/2021	12,669.00	164,063.55
Hisse Senedi	IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	17/03/2021	16,340.00	211,766.40
Hisse Senedi	IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	17/03/2021	34,791.00	451,239.27
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	17/03/2021	8,000.00	827,200.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	18/03/2021	141,500.00	863,150.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	18/03/2021	213,000.00	1,309,950.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	18/03/2021	916.00	196,940.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	18/03/2021	2,834.00	609,593.40
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	18/03/2021	250.00	53,800.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	18/03/2021	284.00	61,514.40
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	18/03/2021	1,642.00	355,821.40
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	18/03/2021	558.00	120,974.40
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	18/03/2021	50.00	10,845.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	18/03/2021	66	14,322.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	18/03/2021	96,000.00	866,880.00
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	18/03/2021	7,657.00	86,677.24
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	18/03/2021	5,032.00	57,012.56
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	18/03/2021	6,541.00	74,174.94
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	18/03/2021	4,417.00	50,132.95
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	18/03/2021	3,153.00	35,818.08
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	18/03/2021	58,200.00	827,604.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/03/2021	23,400.00	858,780.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/03/2021	1,909.00	70,747.54
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/03/2021	5,721.00	212,134.68
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/03/2021	2,367.00	87,815.70
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/03/2021	893	33,148.16
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/03/2021	10	371.40
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/03/2021	1,062.00	87,243.30
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/03/2021	4,138.00	340,143.60
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	19/03/2021	24,742.00	776,898.80
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	19/03/2021	1.00	31.42
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	19/03/2021	257.00	8,090.36
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	19/03/2021	26,000.00	833,560.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	22/03/2021	94,690.00	774,564.20
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	22/03/2021	16,170.00	132,432.30
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	22/03/2021	5,456.00	44,739.20
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	22/03/2021	527	4,326.67
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	22/03/2021	3,102.00	25,498.44
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	22/03/2021	2,632.00	21,661.36
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	22/03/2021	4,251.00	35,028.24

Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	22/03/2021	472.00	3,894.00
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	22/03/2021	139	1,410.85
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	22/03/2021	1,502.00	15,260.32
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	22/03/2021	6,715.00	68,425.85
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	22/03/2021	812.00	8,290.52
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	22/03/2021	1,002.00	10,240.44
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	22/03/2021	430.00	4,403.20
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	22/03/2021	2,544.00	43,578.72
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	22/03/2021	301.00	5,171.18
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	22/03/2021	50	860.00
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	22/03/2021	100	1,721.00
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	22/03/2021	11,700.00	202,293.00
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	22/03/2021	2,839.00	49,114.70
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	22/03/2021	166.00	2,878.44
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	22/03/2021	5,606.00	40,587.44
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	22/03/2021	5,669.00	41,100.25
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	22/03/2021	9,416.00	68,360.16
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	22/03/2021	309.00	2,246.43
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/03/2021	607.00	67,984.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/03/2021	894.00	100,217.40
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/03/2021	1,149.00	128,917.80
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	22/03/2021	424.00	24,592.00
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	22/03/2021	1,900.00	110,295.00
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	22/03/2021	250.00	14,525.00
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	22/03/2021	20.00	1,163.00
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	22/03/2021	1,838.00	107,523.00
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	22/03/2021	268.00	15,691.40
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	22/03/2021	864.00	10,791.36
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	22/03/2021	20,597.00	257,462.50
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	22/03/2021	39,449.00	493,506.99
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	22/03/2021	1,090.00	13,646.80
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	22/03/2021	3,911.00	113,419.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	22/03/2021	1,089.00	31,602.78
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	22/03/2021	4,850.00	140,941.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	22/03/2021	150	4,362.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	23/03/2021	94,000.00	689,960.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	23/03/2021	11,363.00	94,312.90
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	23/03/2021	6,112.00	50,790.72
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	23/03/2021	11,846.00	98,558.72
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	23/03/2021	10,929.00	91,038.57
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	23/03/2021	14,898.00	126,037.08
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	23/03/2021	13,852.00	117,326.44
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	23/03/2021	11,500.00	97,520.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	24/03/2021	98,000.00	707,560.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	25/03/2021	3,197.00	230,184.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	25/03/2021	1,169.00	84,226.45
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	25/03/2021	729.00	52,560.90
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	25/03/2021	3,251.00	234,722.20
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	25/03/2021	896	64,736.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	25/03/2021	758	54,803.40
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	26/03/2021	1,365.00	21,266.70
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	26/03/2021	5,087.00	79,306.33
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	26/03/2021	1,166.00	18,189.60
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	26/03/2021	742.00	11,582.62
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	26/03/2021	730	11,402.60
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	26/03/2021	875.00	13,676.25
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	26/03/2021	35	547.40
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	26/03/2021	2,254.00	25,470.20
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	26/03/2021	5,631.00	63,686.61
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	26/03/2021	3,700.00	41,884.00
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	26/03/2021	2,971.00	33,661.43
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	26/03/2021	217.00	2,460.78
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	26/03/2021	1,227.00	13,938.72
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	26/03/2021	10,000.00	113,800.00
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	26/03/2021	2,899.00	199,451.20
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağzalar A.Ş.	26/03/2021	3,451.00	237,601.35
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/03/2021	4,091.00	123,711.84
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/03/2021	2,500.00	75,650.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/03/2021	1,412.00	42,755.36
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	26/03/2021	4,697.00	142,319.10
Hisse Senedi	ECILC - Eczacıbaşı İlaç	26/03/2021	16,891.00	108,778.04
Hisse Senedi	ECILC - Eczacıbaşı İlaç	26/03/2021	16,109.00	103,903.05
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/03/2021	5,311.00	57,040.14

Hisse Senedi	ENJSA - ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/03/2021	10,430.00	112,122.50
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/03/2021	4,735.00	50,948.60
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/03/2021	2,024.00	21,798.48
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	26/03/2021	231.00	1,783.32
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	26/03/2021	25,769.00	199,194.37
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	26/03/2021	9,600.00	132,192.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	26/03/2021	2,398.00	26,114.22
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	26/03/2021	5,010.00	54,609.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	26/03/2021	4,892.00	53,371.72
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/03/2021	2,994.00	47,065.68
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/03/2021	6,006.00	94,474.38
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir D	26/03/2021	21,100.00	137,994.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	26/03/2021	621.00	21,871.62
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	26/03/2021	1,564.00	55,115.36
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	26/03/2021	4,115.00	145,094.90
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	26/03/2021	1,028.00	8,820.24
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	26/03/2021	6,972.00	59,889.48
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	26/03/2021	6,351.00	75,449.88
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	26/03/2021	20,149.00	239,571.61
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	26/03/2021	11,091.00	162,150.42
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	26/03/2021	5,909.00	86,448.67
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	26/03/2021	515	107,326.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	26/03/2021	36.00	7,506.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	26/03/2021	487.00	101,783.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	26/03/2021	301.00	62,939.10
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	26/03/2021	11.00	2,301.20
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	26/03/2021	150.00	31,395.00
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	26/03/2021	4,943.00	104,890.46
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	26/03/2021	10,057.00	213,610.68
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	26/03/2021	4,381.00	162,272.24
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	26/03/2021	919.00	34,058.14
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	26/03/2021	2,700.00	100,116.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/03/2021	765.00	56,112.75
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/03/2021	2,624.00	192,601.60
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/03/2021	4,435.00	325,750.75
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/03/2021	2,376.00	174,636.00
TOPLAM :			3,340,780.00	44,221,115.45
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	4.00	64,570.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,142.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	10.00	161,425.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,142.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	8.00	129,120.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	2.00	32,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	10.00	161,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	4	64,560.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	10.00	161,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	2.00	32,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	3.00	48,420.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	2.00	32,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	3.00	48,420.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	50.00	807,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	5.00	80,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	5.00	80,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	2.00	32,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	5.00	80,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	10.00	161,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	2.00	32,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	5.00	80,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	10.00	161,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	2.00	32,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	5.00	80,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	10.00	161,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	2.00	32,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	5.00	80,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	10.00	161,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	2.00	32,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	5.00	80,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	10.00	161,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	2.00	32,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	5.00	80,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	10.00	161,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	2.00	32,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	1.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	5.00	80,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	02/03/2021	10.00	161,400.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	3.00	43,747.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	1.00	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	1.00	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	1.00	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	1.00	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	2.00	29,165.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	1	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	1	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	2	29,165.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	3	43,747.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	1	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	1	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	5	72,912.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	3	43,747.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	1	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	12	174,990.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	1	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	1	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	1	14,582.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	2	29,165.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/03/2021	22	320,815.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	65	942,825.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	10	143,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,235.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	3	42,705.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,235.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	2	28,470.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	41	583,532.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,232.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,232.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,232.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,232.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	2	28,465.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,232.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	5	71,162.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	3	42,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	10	142,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	5	71,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	2	28,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	5	70,987.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	2	28,395.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,197.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	3	42,592.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,197.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	5	70,987.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,197.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	1	14,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	5	70,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	2	28,390.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	26/03/2021	16	227,120.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	01/03/21-02/03/21	1,748,420.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	02/03/21-03/03/21	436,845.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	04/03/21-05/03/21	436,335.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/03/21-08/03/21	403,935.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	10/03/21-11/03/21	402,460.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/03/21-18/03/21	2,242,110.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	19/03/21-22/03/21	1,317,405.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	22/03/21-23/03/21	5,916,725.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	23/03/21-24/03/21	604,390.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	23/03/21-24/03/21	2,417,540.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	24/03/21-25/03/21	1,293,810.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	25/03/21-26/03/21	1,529,150.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	26/03/21-29/03/21	655,950.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	29/03/21-30/03/21	2,847,970.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	30/03/21-31/03/21	401,355.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	31/03/21-01/04/21	1,202,990.00	2,000,000.00
TOPLAM :			23,857,390.00	38,000,000.00

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	01/03/2021	95,700.00	871,827.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/03/2021	9,468.00	133,498.80
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/03/2021	65,487.00	924,021.57
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/03/2021	18,545.00	261,855.40
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	02/03/2021	12,180.00	1,313,004.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	03/03/2021	150,000.00	888,000.00
Hisse Senedi	TRILC - TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	03/03/2021	27,000.00	270,000.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	04/03/2021	198,500.00	1,258,490.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	04/03/2021	3,562.00	142,266.28
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	04/03/2021	3,465.00	138,461.40
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	04/03/2021	11,045.00	441,579.10
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	04/03/2021	8,228.00	329,120.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	04/03/2021	828	33,517.44
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	04/03/2021	4,372.00	177,066.00
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	04/03/2021	10,140.00	226,527.60
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	04/03/2021	8,860.00	198,109.60
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/03/2021	5,247.00	96,334.92
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/03/2021	2,542.00	46,696.54
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/03/2021	14,590.00	268,164.20
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/03/2021	5,621.00	103,370.19
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/03/2021	16,106.00	296,350.40
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/03/2021	7,026.00	129,348.66
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/03/2021	7,139.00	131,500.38
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/03/2021	2,952.00	54,405.36
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/03/2021	3,319.00	61,202.36
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	15/03/2021	5,458.00	100,700.10
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	7,519.00	61,505.42
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	3,259.00	26,691.21
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	12,822.00	105,140.40
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	14,054.00	115,383.34
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	1,327.00	10,907.94
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	3,566.00	29,348.18
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	7,954.00	65,540.96
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	20,741.00	171,113.25
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	9,851.00	81,369.26
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	4,319.00	35,718.13
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	1,959.00	16,220.52
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	11,027.00	91,413.83
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	10,480.00	86,984.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	6,038.00	50,175.78
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	10,686.00	88,907.52
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	22,664.00	188,791.12
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	2,025.00	16,888.50
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	15/03/2021	5,309.00	44,330.15
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	15/03/2021	681	13,204.59
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	15/03/2021	1,503.00	29,158.20
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	15/03/2021	401	7,787.42
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	15/03/2021	51	990.93
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	15/03/2021	2	38.96
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	15/03/2021	3,562.00	69,459.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	15/03/2021	245	7,521.50
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	15/03/2021	611	18,769.92
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	15/03/2021	250	7,690.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	15/03/2021	500	15,390.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	15/03/2021	10	308.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	15/03/2021	2,784.00	85,802.88
Hisse Senedi	ECILC - Eczacıbaşı İlaç	15/03/2021	130,126.00	960,329.88
Hisse Senedi	ECILC - Eczacıbaşı İlaç	15/03/2021	84,874.00	627,218.86
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJISA ENERJİ A.Ş.	15/03/2021	9,519.00	114,894.33
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJISA ENERJİ A.Ş.	15/03/2021	2,981.00	36,010.48
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	15/03/2021	18,175.00	151,034.25

Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.Ş.	15/03/2021	1,425.00	11,856.00
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/03/2021	4,000.00	75,280.00
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/03/2021	3,610.00	67,976.30
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/03/2021	2,640.00	49,737.60
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/03/2021	3,750.00	70,687.50
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/03/2021	7,230.00	136,357.80
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/03/2021	3,734.00	70,460.58
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/03/2021	3,546.00	66,948.48
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/03/2021	6,853.00	129,453.17
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/03/2021	18,040.00	340,956.00
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/03/2021	4,636.00	87,666.76
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/03/2021	17,456.00	330,267.52
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/03/2021	5,782.00	109,453.26
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/03/2021	2,723.00	51,573.62
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/03/2021	3,368.00	422,684.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/03/2021	9,282.00	1,165,819.20
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	15/03/2021	345	13,751.70
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	15/03/2021	2,050.00	81,754.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	15/03/2021	2,675.00	106,732.50
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	15/03/2021	3,230.00	128,941.60
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	15/03/2021	502	32,228.40
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	15/03/2021	265	17,026.25
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	15/03/2021	914	58,770.20
Hisse Senedi	NUHCM - Nuh Çimento	15/03/2021	219	14,103.60
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	15/03/2021	3,896.00	47,842.88
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	15/03/2021	8,539.00	104,944.31
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	15/03/2021	2,692.00	33,111.60
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	15/03/2021	15,864.00	195,285.84
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	15/03/2021	25,403.00	312,964.96
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	15/03/2021	21,343.00	263,159.19
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	15/03/2021	15,936.00	196,650.24
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	15/03/2021	3,000.00	37,050.00
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	15/03/2021	7,827.00	96,741.72
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	15/03/2021	3,516.00	44,477.40
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	15/03/2021	3,011.00	38,119.26
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	15/03/2021	11,473.00	145,362.91
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	15/03/2021	3,520.00	109,683.20
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	15/03/2021	1,675.00	52,226.50
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	15/03/2021	2,552.00	79,622.40
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	15/03/2021	7,409.00	231,308.98
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	15/03/2021	35,844.00	1,119,766.56
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	16/03/2021	781	151,592.10
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	16/03/2021	2,506.00	486,665.20
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	16/03/2021	343	66,644.90
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	16/03/2021	770	149,688.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	16/03/2021	333	65,134.80
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	16/03/2021	1,253.00	245,212.10
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	16/03/2021	614	120,221.20
Hisse Senedi	IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	16/03/2021	8,690.00	116,532.90
Hisse Senedi	IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	16/03/2021	46,906.00	629,478.52
Hisse Senedi	IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	16/03/2021	8,204.00	110,179.72
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	16/03/2021	40	17,828.00
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	16/03/2021	142	63,317.80
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	16/03/2021	518	231,028.00
Hisse Senedi	OTKAR - Otokar	16/03/2021	1,200.00	535,800.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	18/03/2021	213,000.00	1,316,340.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	18/03/2021	141,500.00	880,130.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	18/03/2021	96,000.00	876,480.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/03/2021	793	67,127.45
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/03/2021	6,693.00	566,897.10
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/03/2021	2,814.00	238,486.50
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	19/03/2021	62,000.00	869,240.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	19/03/2021	10,000.00	306,000.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	19/03/2021	10,000.00	310,000.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	19/03/2021	10,000.00	311,000.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	19/03/2021	10,000.00	312,000.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	19/03/2021	10,000.00	313,000.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	23/03/2021	5,000.00	340,000.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	23/03/2021	94,000.00	682,440.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	23/03/2021	32,138.00	277,029.56
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	23/03/2021	12,155.00	104,897.65
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	23/03/2021	36,207.00	312,828.48
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	24/03/2021	591	40,749.45
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	24/03/2021	409	28,221.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	24/03/2021	1,000.00	69,650.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	24/03/2021	1,000.00	69,700.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	24/03/2021	1,000.00	69,750.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	24/03/2021	1,000.00	69,800.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	24/03/2021	98,000.00	713,440.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/03/2021	2,950.00	214,465.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/03/2021	936	68,094.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/03/2021	1,214.00	88,379.20
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	24/03/2021	1	8.66
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	24/03/2021	72,515.00	628,705.05
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	24/03/2021	27,484.00	238,561.12
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	25/03/2021	23,000.00	718,520.00

Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	26/03/2021	6,000.00	46,080.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	26/03/2021	2,000.00	63,600.00
TOPLAM :			2,454,730.00	33,277,203.46
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	100.00	1,563,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	1	15,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	1	15,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	3	46,890.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	2	31,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	5	78,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	5	78,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	1	15,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	1	15,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	30	468,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	10	156,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	1	15,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	5	78,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	25	390,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	6	93,780.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	5	78,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	2	31,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	100	1,563,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	1	15,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	16	250,080.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	1	15,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	10	156,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	1	15,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	1	15,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	01/03/2021	76	1,187,880.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,342.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	5	71,712.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,342.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	5	71,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	18	258,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,345.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,345.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	3	43,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	5	71,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	30	430,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	2	28,695.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	5	71,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	1	14,347.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	10	143,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	5	71,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	5	71,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	29/03/2021	5	71,737.50
TOPLAM :			520	7,986,332.50
TOPLAM :			0	0.00
TOPLAM :			0	0.00