

UPH FON Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	27,795,981.65			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	11,488,228.00			
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	2.419519			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.380112			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.66%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.64%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	51.58%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	93.98%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	1.17%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.53%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.32%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.84%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	76.70%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	739,905.07			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,170,429.16			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES-Anadolu Efes Biraçılık ve Malt	48,900.00	1,086,558.00		3.89%
AGESA-AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	59,600.00	1,084,720.00		3.88%
AKSA-Aksa	70,200.00	1,143,558.00		4.09%
ALKIM-Alkim Kimya	70,500.00	1,055,385.00		3.78%
ARCLK-Arçelik	33,750.00	1,114,425.00		3.99%
BIMAS-BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	17,550.00	1,112,670.00		3.98%
DEVA-Deva Holding	45,000.00	1,147,500.00		4.11%
ENJSA-ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	102,300.00	1,043,460.00		3.74%
ENKAI-Enka İnşaat ve San. A.S.	118,300.00	1,095,458.00		3.92%
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	46,700.00	934,000.00		3.34%
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	8,000.00	160,000.00		0.57%
HALKB-T.Halk Bankası A.Ş.	154,000.00	706,860.00		2.53%
KCHOL-Koç Holding	33,700.00	692,872.00		2.48%
KERVIT-Kerevitaş Gıda	228,000.00	1,019,160.00		3.65%
KOZAL-KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	5,250.00	548,625.00		1.96%

KRDMD-Kardemir Karabuk Demir Çelik S	148,000.00	1,161,800.00	4.16%
KRVGD-KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	16,000.00	259,840.00	0.93%
LOGO-Logo Yazılım	29,350.00	1,061,883.00	3.80%
MGROS-MIGROS	33,600.00	1,145,760.00	4.10%
MPARK-MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	48,500.00	1,091,250.00	3.91%
SELEC-Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	52,500.00	441,525.00	1.58%
SISE-Türkiye Şişe ve Cam	110,000.00	834,900.00	2.99%
SOKM-ŞOK MARKETLER	93,300.00	1,066,419.00	3.82%
TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri	68,000.00	1,045,840.00	3.74%
TOASO-Tofaş Oto Fabrika	25,300.00	829,334.00	2.97%
TTRAK-Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	3,360.00	568,512.00	2.04%
ULKER-Ülker Gıda A.Ş.	52,800.00	1,052,832.00	3.77%
UNLU-ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	40,000.00	197,600.00	0.71%
VESBE-Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	22,500.00	1,046,250.00	3.75%
VESTL-Vestel	34,500.00	1,030,170.00	3.69%
TOPLAM :	1,819,460.00	26,779,166.00	95.89%
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:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	835,726.71	835,726.71	2.99%
TOPLAM :	835,726.71	835,726.71	2.99%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	311,489.51	311,489.51	1.12%
TOPLAM :	311,489.51	311,489.51	1.12%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,966,676.22	27,926,382.22	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	27,926,382.22	100.47%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	557.25	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	668,945.67	2.41%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BÖRÇLER (-) :	799,903.49	2.88%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	27,795,981.65		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	69,925.09		
37002Denetim Ücreti	1,683.84		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	113.4		
37004Araçılık Komisyonu	4,752.35		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1		
37006Saklama Giderleri	480		
37008Banka Masrafları	26.56		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	335.4		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	506.78		
37023VOB İşlemi Komisyonu	764.28		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	640		
37045Fon Saklama Ücreti	1,747.79		
37098Küsürat farkları	0.21		
TOPLAM	81,039.80		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			

KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
SOKM Tem:%13	93,300.00			
TCELL Tem:%39	68,000.00			
VESBE Tem:%140	22,500.00			
VESTL Tem:%235	34,500.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/07/2021 00:00:00	751,000.00	751,000.00
Borsa Para Piyasası		02/07/2021 00:00:00	223,000.00	223,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2021 00:00:00	503,000.00	503,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2021 00:00:00	699,000.00	699,000.00
Borsa Para Piyasası		07/07/2021 00:00:00	276,000.00	276,000.00
Borsa Para Piyasası		08/07/2021 00:00:00	6,000.00	6,000.00
Borsa Para Piyasası		09/07/2021 00:00:00	441,000.00	441,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2021 00:00:00	550,000.00	550,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2021 00:00:00	286,000.00	286,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2021 00:00:00	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2021 00:00:00	652,000.00	652,000.00
Borsa Para Piyasası		16/07/2021 00:00:00	658,000.00	658,000.00
Borsa Para Piyasası		26/07/2021 00:00:00	588,000.00	588,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2021 00:00:00	470,000.00	470,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2021 00:00:00	174,000.00	174,000.00
Borsa Para Piyasası		29/07/2021 00:00:00	67,000.00	67,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2021 00:00:00	311,000.00	311,000.00
TOPLAM :			6,855,000.00	6,855,000.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	01/07/2021 00:00:00	2,283.00	168,028.80
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	01/07/2021 00:00:00	1,417.00	104,362.05
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	02/07/2021 00:00:00	103,000.00	864,170.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	02/07/2021 00:00:00	10,000.00	141,800.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	02/07/2021 00:00:00	2,300.00	32,683.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	02/07/2021 00:00:00	50,000.00	712,000.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	02/07/2021 00:00:00	10,000.00	142,200.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/07/2021 00:00:00	1,100.00	124,080.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/07/2021 00:00:00	1,200.00	137,280.00
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	02/07/2021 00:00:00	1,437.00	11,970.21
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	02/07/2021 00:00:00	5,816.00	48,505.44
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	02/07/2021 00:00:00	4,647.00	38,802.45
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	02/07/2021 00:00:00	5,000.00	41,800.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/2021 00:00:00	32,000.00	439,040.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	02/07/2021 00:00:00	1	174.5
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	02/07/2021 00:00:00	150	26,190.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	02/07/2021 00:00:00	842	147,097.40
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	02/07/2021 00:00:00	410	71,668.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	02/07/2021 00:00:00	43	7,520.70
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	02/07/2021 00:00:00	154	26,950.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	1,150.00	126,730.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	07/07/2021 00:00:00	3,400.00	258,910.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	07/07/2021 00:00:00	440	13,789.60
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	07/07/2021 00:00:00	4,688.00	147,203.20
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	07/07/2021 00:00:00	3,479.00	109,310.18
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	07/07/2021 00:00:00	1,593.00	50,083.92
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	07/07/2021 00:00:00	325	56,322.50
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	07/07/2021 00:00:00	312	54,100.80
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	07/07/2021 00:00:00	103	17,870.50
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	07/07/2021 00:00:00	530	92,750.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	07/07/2021 00:00:00	370	64,787.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	07/07/2021 00:00:00	500	87,850.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	08/07/2021 00:00:00	100,000.00	864,000.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	08/07/2021 00:00:00	766	57,181.90
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	08/07/2021 00:00:00	1,835.00	137,074.50
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	08/07/2021 00:00:00	4,999.00	373,675.25
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	08/07/2021 00:00:00	13,824.00	425,779.20
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	08/07/2021 00:00:00	4,676.00	144,114.32
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	09/07/2021 00:00:00	10,429.00	85,726.38
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	09/07/2021 00:00:00	5,571.00	45,849.33
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	12/07/2021 00:00:00	40	29,560.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	12/07/2021 00:00:00	100	73,920.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	12/07/2021 00:00:00	100	73,930.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	12/07/2021 00:00:00	100	73,940.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	12/07/2021 00:00:00	100	73,990.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	12/07/2021 00:00:00	310	229,400.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	14/07/2021 00:00:00	66,400.00	561,080.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	19/07/2021 00:00:00	382,000.00	867,140.00
Hisse Senedi	HALKB - T.Halk Bankası A.Ş.	27/07/2021 00:00:00	61,500.00	280,440.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	27/07/2021 00:00:00	12,900.00	94,686.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	27/07/2021 00:00:00	1,195.00	44,764.70
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	27/07/2021 00:00:00	1,610.00	60,342.80
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	27/07/2021 00:00:00	45	1,687.50
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/07/2021 00:00:00	14,400.00	286,416.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	28/07/2021 00:00:00	1,600.00	31,840.00
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	29/07/2021 00:00:00	9,431.00	214,460.94
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	29/07/2021 00:00:00	4,069.00	92,610.44
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	30/07/2021 00:00:00	7,400.00	150,960.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	30/07/2021 00:00:00	2,200.00	71,764.00

TOPLAM :			956,290.00	9,812,363.51
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	13/07/2021 00:00:00	16	237,320.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	13/07/2021 00:00:00	1	14,832.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	13/07/2021 00:00:00	10	148,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	13/07/2021 00:00:00	5	74,162.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	13/07/2021 00:00:00	6	88,980.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	13/07/2021 00:00:00	8	118,640.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	13/07/2021 00:00:00	9	133,470.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	13/07/2021 00:00:00	30	444,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	13/07/2021 00:00:00	5	74,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	13/07/2021 00:00:00	5	74,150.00
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	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	01/07/21-02/07/21	1,290,430.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	02/07/21-05/07/21	2,061,585.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	12/07/21-13/07/21	1,044,360.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	27/07/21-28/07/21	649,440.00	1,000,000.00
TOPLAM :			5,045,815.00	6,000,000.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	01/07/121 00:00:00	228	7,742.88
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	01/07/121 00:00:00	1,000.00	33,980.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	01/07/121 00:00:00	7,272.00	247,248.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	01/07/121 00:00:00	419	31,131.70
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	01/07/121 00:00:00	2,179.00	162,008.65
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	01/07/121 00:00:00	5,102.00	379,588.80
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	01/07/121 00:00:00	807	60,686.40
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	01/07/121 00:00:00	1,193.00	89,773.25
Hisse Senedi	SİSE - Türkiye Şişe ve Cam	01/07/121 00:00:00	15,700.00	121,989.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	01/07/121 00:00:00	21,000.00	284,340.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	01/07/121 00:00:00	11,000.00	150,150.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	01/07/121 00:00:00	18	3,150.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	01/07/121 00:00:00	12	2,101.20
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	01/07/121 00:00:00	805	141,036.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	01/07/121 00:00:00	447	78,359.10
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	01/07/121 00:00:00	1,118.00	196,097.20
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	02/07/121 00:00:00	462	10,330.32
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	02/07/121 00:00:00	500	11,190.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	02/07/121 00:00:00	638	14,291.20
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	02/07/121 00:00:00	1,800.00	28,026.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	02/07/121 00:00:00	9,000.00	285,840.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	02/07/121 00:00:00	9,000.00	291,960.00
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	02/07/121 00:00:00	54	990.9
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	02/07/121 00:00:00	289	5,308.93
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	02/07/121 00:00:00	255	4,722.60
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	02/07/121 00:00:00	996	18,465.84
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	02/07/121 00:00:00	55	1,020.80
Hisse Senedi	AVISA - AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	02/07/121 00:00:00	4,451.00	82,788.60
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	02/07/121 00:00:00	650	40,235.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	02/07/121 00:00:00	1,700.00	41,038.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	02/07/121 00:00:00	1	787.5
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	02/07/121 00:00:00	10	7,876.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	02/07/121 00:00:00	539	424,570.30
Hisse Senedi	HALKB - T.Halk Bankası A.Ş.	02/07/121 00:00:00	215,500.00	1,094,740.00
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	02/07/121 00:00:00	460	14,876.40
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	02/07/121 00:00:00	640	20,710.40
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	02/07/121 00:00:00	3,046.00	238,349.50
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	02/07/121 00:00:00	1,954.00	152,998.20
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	02/07/121 00:00:00	4,652.00	74,338.96
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	02/07/121 00:00:00	48	767.52
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	02/07/121 00:00:00	3,700.00	76,146.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	05/07/121 00:00:00	4,995.00	164,934.90
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	05/07/121 00:00:00	10,755.00	355,345.20
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	06/07/121 00:00:00	277	50,330.90
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	06/07/121 00:00:00	50	9,095.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	06/07/121 00:00:00	373	67,886.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	06/07/121 00:00:00	106	19,716.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	06/07/121 00:00:00	258	48,013.80
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	06/07/121 00:00:00	336	62,563.20
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	07/07/121 00:00:00	66,600.00	582,084.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	08/07/121 00:00:00	33,400.00	291,248.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	08/07/121 00:00:00	256,000.00	583,680.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	09/07/121 00:00:00	51	39,270.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	09/07/121 00:00:00	149	114,819.40
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	09/07/121 00:00:00	15,510.00	308,028.60
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	09/07/121 00:00:00	28,190.00	560,135.30
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	09/07/121 00:00:00	126,000.00	288,540.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	14/07/121 00:00:00	66,400.00	567,056.00
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	26/07/121 00:00:00	273	5,716.62
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	26/07/121 00:00:00	383	8,027.68
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	26/07/121 00:00:00	6,075.00	127,453.50
Hisse Senedi	KORDS - Kordsa	26/07/121 00:00:00	6,769.00	142,149.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	26/07/121 00:00:00	18,852.00	584,034.96
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	26/07/121 00:00:00	8,648.00	268,088.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	29/07/121 00:00:00	122	2,466.84

