

UPP Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ünlü Portföy Para Piyasası 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:	131,393,900.54			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	95,932,887.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12/07/2019 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.369644			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.34899			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.53%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.49%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.47%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	2.59%			
Finansman Bonosu	71.30%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	23.07%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	1.18%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.50%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.22%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	1.14%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.62%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	85.51%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	44.888			
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:	137,954,823.66			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	107,412,425.61			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ. (1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFA1CP22217 - A1 Capital Yatırım Menkul Değ	600,000.00	564,343.74		0.43%
TRFAKBKA2141 - AKBANK T.A.Ş	700,000.00	682,352.93		0.52%
TRFAKBKK2115 - AKBANK T.A.Ş	600,000.00	599,203.14		0.46%
TRFALNF12224 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	2,500,000.00	2,397,431.50		1.83%
TRFALNF22215 - ALTERNATİF BANK	660,000.00	630,614.49		0.48%
TRFALNFA2119 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	4,150,000.00	4,055,384.15		3.09%

TRFALNFA2127 - Alternatif Bank	850,000.00	827,690.90	0.63%
TRFALNFK2117 - Alternatifbank A.Ş.	600,000.00	599,082.48	0.46%
TRFCGDF22212 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,362,305.75	1.80%
TRFCGDF22116 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,965,231.60	1.50%
TRFCGDFK2114 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,988,341.60	1.51%
TRDFKT12219 - DORUK FAKTORİNG A.Ş.	3,900,000.00	3,722,623.32	2.84%
TRFDZBKK2131 - DenizBank A.Ş.	1,000,000.00	994,383.40	0.76%
TRFEKOF12218 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,901,861.80	1.45%
TRFEKOF2115 - Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,456,111.65	1.11%
TRFEKOFK2113 - Eko Faktoring	1,000,000.00	995,399.30	0.76%
TRFFFKRA2137 - QNB Finans Leasing	600,000.00	587,011.14	0.45%
TRFFFKRA2145 - QNB Finans Leasing	2,000,000.00	1,949,866.40	1.49%
TRFFFKRK2119 - QNB Finans Leasing	600,000.00	599,703.12	0.46%
TRFFINF12211 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,800,000.00	1,742,642.82	1.33%
TRFFINF12237 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	958,782.70	0.73%
TRFFNBK12216 - QNB Finansbank A.Ş.	1,000,000.00	956,443.10	0.73%
TRFFNBKA2127 - QNB Finansbank A.Ş.	700,000.00	686,254.87	0.52%
TRFGRANK2110 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	999,488.80	0.76%
TRFGRFAA2112 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	2,400,000.00	2,363,409.84	1.80%
TRFGRFAK2110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	1,300,000.00	1,289,466.88	0.98%
TRFISFNA2114 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	720,000.00	706,212.79	0.54%
TRFISFNA2122 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,300,000.00	1,265,478.63	0.96%
TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	1,140,000.00	1,114,183.67	0.85%
TRFISGVK2118 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	900,000.00	893,619.00	0.68%
TRFLDFK22215 - Lider Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,892,908.00	1.44%
TRFOYMDA2111 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	2,280,000.00	2,215,800.67	1.69%
TRFOYMDK2119 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	1,200,000.00	1,184,800.32	0.90%
TRFPASH12212 - PASHA Yatırım Bankası A.Ş.	2,600,000.00	2,508,740.78	1.91%
TRFTAMF22210 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,844,396.30	2.17%
TRFTAMF32227 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,400,000.00	1,308,493.06	1.00%
TRFTAMF42218 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	710,716.23	0.54%
TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,800,000.00	2,796,869.32	2.13%
TRFTBAKA2126 - TURKISH BANK A.Ş.	1,000,000.00	976,732.30	0.74%
TRFTPFCA2117 - Creditwest Faktoring A.Ş.	3,350,000.00	3,285,349.69	2.50%
TRFTPFCK2115 - Creditwest Faktoring A.Ş.	2,800,000.00	2,793,692.72	2.13%
TRFVDFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	8,000,000.00	7,894,788.00	6.02%
TRFYAKF12215 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1,400,000.00	1,350,461.84	1.03%
TRFYAKFK2115 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1,200,000.00	1,186,945.08	0.90%
TRFYKYMA2110 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,300,000.00	2,264,905.45	1.73%
TRFYKYMK2118 - Yapı Kredi Yatırım	1,000,000.00	995,410.60	0.76%
TRFYKYMK2126 - Yapı Kredi Yatırım	700,000.00	694,298.43	0.53%
TRFYTFMK2112 - Yatırım Finansman Menkul Değer	700,000.00	691,789.42	0.53%
TOPLAM :	81,450,000.00	79,452,023.73	60.54%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	1,400,000.00	1,471,716.82	1.12%
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	3,290,000.00	3,443,399.54	2.62%
TRSKCTFA2117 - Koç Finansman A.Ş.	4,900,000.00	4,999,390.13	3.81%
TRSPG22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	8,000,000.00	8,391,869.60	6.39%
TOPLAM :	17,590,000.00	18,306,376.09	13.95%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK12215	500,000.00	507,859.45	0.39%
TOPLAM :	500,000.00	507,859.45	0.39%
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	3,682,238.03	3,682,238.03	2.81%
TOPLAM :	3,682,238.03	3,682,238.03	2.81%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VL Vadeli Mevduat TL	1,017,500.00	1,016,995.78	0.77%
RRP TRT040522T13	14,030,780.82	14,030,780.82	10.69%
RRP TRT040522T13	14,030,780.82	14,030,780.82	10.69%
BPP	218,507.67	218,507.67	0.17%
TOPLAM :	29,297,569.31	29,297,065.09	22.32%
FON PORTFÖY DEĞERİ	132,519,807.34	131,245,562.39	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	131,245,562.39		99.89%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	248,853.98		0.19%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	100,515.83		0.08%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	131,393,900.54			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	80,509.83			
37002Denetim Ücreti	2,936.94			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3,653.06			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,035.89			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	2,003.67			
37008Banka Masrafları	852.76			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	216.88			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,324.75			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedel Gideri	620			
37045Fon Saklama Ücreti	5,635.40			
37098Küsürat farkları	485.19			
TOPLAM	103,338.47			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/10/2021 00:00:00	51,000.00	51,000.00
Borsa Para Piyasası		04/10/2021 00:00:00	774,000.00	774,000.00
Borsa Para Piyasası		05/10/2021 00:00:00	399,000.00	399,000.00
Borsa Para Piyasası		06/10/2021 00:00:00	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası		07/10/2021 00:00:00	490,000.00	490,000.00
Borsa Para Piyasası		08/10/2021 00:00:00	516,000.00	516,000.00
Borsa Para Piyasası		11/10/2021 00:00:00	328,000.00	328,000.00
Borsa Para Piyasası		12/10/2021 00:00:00	774,000.00	774,000.00
Borsa Para Piyasası		13/10/2021 00:00:00	695,000.00	695,000.00
Borsa Para Piyasası		14/10/2021 00:00:00	163,000.00	163,000.00
Borsa Para Piyasası		15/10/2021 00:00:00	293,000.00	293,000.00
Borsa Para Piyasası		18/10/2021 00:00:00	775,000.00	775,000.00
Borsa Para Piyasası		19/10/2021 00:00:00	521,000.00	521,000.00
Borsa Para Piyasası		20/10/2021 00:00:00	644,000.00	644,000.00
Borsa Para Piyasası		21/10/2021 00:00:00	584,000.00	584,000.00
Borsa Para Piyasası		22/10/2021 00:00:00	664,000.00	664,000.00
Borsa Para Piyasası		25/10/2021 00:00:00	235,000.00	235,000.00
Borsa Para Piyasası		26/10/2021 00:00:00	70,000.00	70,000.00
Borsa Para Piyasası		27/10/2021 00:00:00	218,000.00	218,000.00
TOPLAM :			8,262,000.00	8,262,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKBKA2190 - AKBANK T.A.Ş.	20/10/2021 00:00:00	1,000,000.00	977,716.11
Finansman Bonosu	TRFAKBK22212 - AKBANK T.A.Ş.	21/10/2021 00:00:00	1,000,000.00	1,000,500.00
TOPLAM :			2,000,000.00	1,978,216.11
Kira Sertifikaları	TRDABVK12215 - AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAM	14/10/2021 00:00:00	2,000,000.00	2,013,835.54
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal Değeri	
TRFTAMFE2118	05/10/2021 00:00:00		1,000,000.00	
TRFFINFE2115	06/10/2021 00:00:00		1,000,000.00	
TRFAKBKE2113	07/10/2021 00:00:00		500,000.00	
TRFALNFE2115	08/10/2021 00:00:00		1,300,000.00	
TRFCGDFE2112	08/10/2021 00:00:00		550,000.00	
TRFFNBKE2131	08/10/2021 00:00:00		2,300,000.00	
TRFGRANE2118	08/10/2021 00:00:00		1,300,000.00	
TRFAKME2114	13/10/2021 00:00:00		2,520,000.00	
TRFEKOFE2111	13/10/2021 00:00:00		1,500,000.00	
TRFFNBKE2149	15/10/2021 00:00:00		700,000.00	
TRFISFAE2115	22/10/2021 00:00:00		2,500,000.00	
TRFHLFKE2111	27/10/2021 00:00:00		1,000,000.00	
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	01/10/21-04/10/21	1,175,640.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	01/10/21-04/10/21	37,267,305.00	30,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	04/10/21-05/10/21	19,642,685.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/10/21-06/10/21	14,871,630.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	06/10/21-07/10/21	24,566,410.00	21,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	07/10/21-08/10/21	1,750,555.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	07/10/21-08/10/21	14,004,420.00	16,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	08/10/21-11/10/21	18,959,700.00	19,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/10/21-11/10/21	368,895.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/10/21-11/10/21	1,844,465.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	11/10/21-12/10/21	19,661,890.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	12/10/21-13/10/21	6,254,470.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	13/10/21-14/10/21	11,127,805.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	14/10/21-15/10/21	9,331,360.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	14/10/21-15/10/21	9,331,360.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT061124T11 - Hazine Müsteşarlığı	15/10/21-18/10/21	8,999,545.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT061124T11 - Hazine Müsteşarlığı	15/10/21-18/10/21	17,249,120.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	18/10/21-19/10/21	21,665,530.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	19/10/21-20/10/21	5,914,655.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	19/10/21-20/10/21	7,886,205.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	20/10/21-21/10/21	13,414,925.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	21/10/21-22/10/21	12,886,480.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	22/10/21-25/10/21	19,330,375.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT061124T11 - Hazine Müsteşarlığı	25/10/21-26/10/21	17,160,135.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150622T19 - Hazine Müsteşarlığı	26/10/21-27/10/21	28,587,060.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	27/10/21-01/11/21	14,359,475.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	27/10/21-01/11/21	14,359,475.00	14,000,000.00
TOPLAM :			371,971,570.00	393,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF42218 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/10/121 00:00:00	700,000.00	700,000.00
Finansman Bonosu	TRFPASH12212 - PASHA Yatırım Bankası A.Ş.	06/10/121 00:00:00	1,000,000.00	952,470.00
Finansman Bonosu	TRFAKBKA2190 - AKBANK T.A.Ş.	07/10/121 00:00:00	1,000,000.00	971,030.00
Finansman Bonosu	TRFALNF22215 - ALTERNATİF BANK	08/10/121 00:00:00	660,000.00	623,323.80
Finansman Bonosu	TRFCGDF22212 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	08/10/121 00:00:00	550,000.00	512,825.50
Finansman Bonosu	TRFLDFK22215 - Lider Faktoring A.Ş.	14/10/121 00:00:00	2,000,000.00	1,874,260.00
Finansman Bonosu	TRFAKBKA2141 - AKBANK T.A.Ş.	18/10/121 00:00:00	700,000.00	677,907.64
Finansman Bonosu	TRFALNFA2119 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	18/10/121 00:00:00	650,000.00	630,950.48
Finansman Bonosu	TRFFKRA2145 - QNB Finans Leasing	18/10/121 00:00:00	900,000.00	871,567.79
Finansman Bonosu	TRFFINF12211 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/10/121 00:00:00	700,000.00	673,160.26
Finansman Bonosu	TRFFNBKA2127 - QNB Finansbank A.Ş.	18/10/121 00:00:00	700,000.00	681,740.56
Finansman Bonosu	TRFGRFAA2112 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	18/10/121 00:00:00	300,000.00	293,465.76
Finansman Bonosu	TRFISFNA2122 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	18/10/121 00:00:00	300,000.00	290,086.20
Finansman Bonosu	TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/10/121 00:00:00	420,000.00	407,753.98
Finansman Bonosu	TRFYKYMA2110 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	18/10/121 00:00:00	400,000.00	391,287.68
Finansman Bonosu	TRFGRFAA2112 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	21/10/121 00:00:00	1,100,000.00	1,077,678.76
Finansman Bonosu	TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	21/10/121 00:00:00	2,500,000.00	2,453,603.35
Finansman Bonosu	TRFALNF12224 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	22/10/121 00:00:00	1,100,000.00	1,049,750.04
Finansman Bonosu	TRFALNFA2119 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	22/10/121 00:00:00	2,300,000.00	2,235,983.48
Finansman Bonosu	TRFGRFAK2110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	22/10/121 00:00:00	1,300,000.00	1,282,910.92
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2119 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	22/10/121 00:00:00	1,200,000.00	1,178,750.20
Finansman Bonosu	TRFPASH12212 - PASHA Yatırım Bankası A.Ş.	22/10/121 00:00:00	600,000.00	576,029.29
Finansman Bonosu	TRFPASH12212 - PASHA Yatırım Bankası A.Ş.	22/10/121 00:00:00	1,000,000.00	960,048.82
Finansman Bonosu	TRFYAKF12215 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	22/10/121 00:00:00	700,000.00	671,859.22
Finansman Bonosu	TRFEKOF12218 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	25/10/121 00:00:00	500,000.00	473,803.22
Finansman Bonosu	TRFALNFA2127 - Alternatif Bank	26/10/121 00:00:00	850,000.00	825,089.08
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2111 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	26/10/121 00:00:00	1,180,000.00	1,143,295.51
Finansman Bonosu	TRFYKYMA2110 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	26/10/121 00:00:00	1,000,000.00	981,700.04
Finansman Bonosu	TRFCGDF22212 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	27/10/121 00:00:00	1,950,000.00	1,837,423.81
Finansman Bonosu	TRDFDKT12219 - DORUK FAKTORİNG A.Ş.	27/10/121 00:00:00	2,400,000.00	2,284,656.14
Finansman Bonosu	TRFTAMF22210 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	27/10/121 00:00:00	2,000,000.00	1,890,848.80
Finansman Bonosu	TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	27/10/121 00:00:00	2,000,000.00	1,968,254.48
TOPLAM :			34,660,000.00	33,443,514.81
Kira Sertifikaları	TRDABVK12215 - AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAM	01/10/121 00:00:00	2,000,000.00	2,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDABVK12215 - AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAM	22/10/121 00:00:00	500,000.00	505,264.36
TOPLAM :			2,500,000.00	2,505,264.36
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	22/10/121 00:00:00	610,000.00	634,671.03
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	22/10/121 00:00:00	2,680,000.00	2,788,390.72
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTFA2117 - Koç Finansman A.S.	25/10/121 00:00:00	4,000,000.00	4,067,903.28
Özel Sektör Tahvili	TRSEGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	25/10/121 00:00:00	2,000,000.00	2,091,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	26/10/121 00:00:00	1,400,000.00	1,466,524.67
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTFA2117 - Koç Finansman A.S.	26/10/121 00:00:00	900,000.00	915,278.24
Özel Sektör Tahvili	TRSEGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	27/10/121 00:00:00	6,000,000.00	6,276,000.00
TOPLAM :			17,590,000.00	18,239,767.94
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0